



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

Descrição da Conta	T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO	1000000000000000	63.959.210,87	10.154.497,31	8.087.922,14	66.025.786,04
ATIVO CIRCULANTE	1100000000000000	11.610.426,88	3.813.188,46	3.279.796,83	12.143.818,51
DISPONIVEL	1110000000000000	363.822,34	2.742.270,55	2.954.658,97	151.433,92
DISPONIVEL EM MOEDA NACI	1111000000000000	363.822,34	2.742.270,55	2.954.658,97	151.433,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1111200000000000	363.822,34	2.742.270,55	2.954.658,97	151.433,92
BANCO CONTA VINCULADA	1111298000000000	283.670,31	869.270,55	1.032.801,38	120.139,48
BANCO DO BRASIL	1111298020000000	283.670,31	868.519,30	1.032.801,38	119.388,23
IBPREV - INSTIT. BRU	1111298022500000	283.670,31	868.519,30	1.032.801,38	119.388,23
IBPREV - CADPREV -	1111298022502000	283.670,31	868.519,30	1.032.801,38	119.388,23
OUTROS BANCOS	1111298990000000		751,25		751,25
BANRISUL - BCO. ESTA	1111298990200000		751,25		751,25
BANRISUL	1111298990201000		751,25		751,25
IBPREV - CADPREV -	1111298990201010		751,25		751,25
OUTRAS CONTAS	1111299000000000	80.152,03	1.873.000,00	1.921.857,59	31.294,44
CAIXA ECONOMICA FEDER	1111299040000000	80.152,03	1.573.000,00	1.621.882,49	31.269,54
IBPREV - CAIXA ECONO	1111299041400000	80.152,03	1.573.000,00	1.621.882,49	31.269,54
IBPREV - CADPREV -	1111299041401000	1.285,59	39.000,00	35.281,54	5.004,05
IBPREV - CADPREV -	1111299041402000	13.293,01	704.000,00	703.387,63	13.905,38
IBPREV - CADPREV -	1111299041403000	65.573,43	830.000,00	883.213,32	12.360,11
OUTROS BANCOS	1111299990000000		300.000,00	299.975,10	24,90
BRADESCO	1111299990200000		200.000,00	199.975,10	24,90
IBPREV - CADPREV -	1111299990202000		200.000,00	199.975,10	24,90
ITAU	1111299990300000		100.000,00	100.000,00	
IBPREV - CADPREV -	1111299990302000		100.000,00	100.000,00	
INVEST.DOS REGIMES PROPRI	1150000000000000	11.246.604,54	1.070.917,91	325.137,86	11.992.384,59
INVESTIMENTOS EM SEGMENT	1151000000000000	9.233.261,38	453.729,47	54.773,94	9.632.216,91
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1151500000000000	9.233.261,38	453.729,47	54.773,94	9.632.216,91
FUNDOS DE RENDA FIXA	1151501000000000	9.233.261,38	453.729,47	54.773,94	9.632.216,91
07.442.078/0001-05 -	1151501000100000	175.165,53	4.962,43	4.962,43	175.165,53
07.111.384/0001-69 -	1151501000200000	723.581,87	7.341,25	7.341,25	723.581,87
13.327.340/0001-73 -	1151501000300000	138.195,98	5.516,31	5.516,31	138.195,98
13.322.205/0001-35 -	1151501000400000	788.873,96	2.246,41	2.246,41	788.873,96
07.861.554/0001-22 -	1151501000500000	174.853,45	4.848,69	4.848,69	174.853,45
11.328.882/0001-35 -	1151501000600000	1.064.125,38	4.503,80		1.068.629,18
13.077.415/0001-05 -	1151501000700000	366.543,94	1.949,23		368.493,17
13.077.418/0001-49 -	1151501000800000	667.856,16	3.614,81		671.470,97
14.964.240/0001-10 -	1151501000900000	305.039,03	4.026,39	4.026,39	305.039,03
08.960.975/0001-73 -	1151501001000000	212.148,24		3.027,04	209.921,20
10.199.942/0001-02 -	1151501001100000	210.808,72		2.714,72	208.094,00
04.828.795/0001-81 -	1151501001200000	60.237,52		850,30	59.387,22
11.060.913/0001-10 -	1151501001300000	156.528,79		810,06	155.718,73
10.740.658/0001-93 -	1151501001400000	631.818,56	17.236,56	17.236,56	631.818,56
10.740.670/0001-06 -	1151501001500000	1.465.545,00	6.173,26		1.471.718,26
10.740.670/0001-06 -	1151501001600000	256.000,11	1.078,34		257.078,45
14.386.926/0001-71 -	1151501001700000	350.228,13		1.193,78	349.034,35
03.737.206/0001-97 -	1151501001800000	1.019.908,68	386.563,37		1.406.472,05
14.728.096/0001-13 -	1151501001900000	465.002,33	3.668,62		468.670,95
INVESTIMENTOS EM SEGMENT	1152000000000000	1.835.725,84	617.188,44	270.237,65	2.182.676,63
FUNDO DE ACOES	1152200000000000	1.744.176,09	516.578,91	270.237,65	1.990.517,35
TITULOS E VALORES	1152201000000000	1.744.176,09	516.578,91	270.237,65	1.990.517,35
05.100.191/0001-87 -	1152201000100000	147.264,68	9.826,78	9.826,78	147.264,68
11.240.202/0001-27 -	1152201000200000	141.588,08	13.714,98	13.714,98	141.588,08
05.100.221/0001-55 -	1152201000300000	142.992,03	14.023,66	14.023,66	142.992,03
11.328.904/0001-67 -	1152201000400000	134.149,27	21.788,00	21.788,00	134.149,27
15.154.441/0001-15 -	1152201000500000	101.923,70		5.850,40	96.073,30
09.134.614/0001-30 -	1152201000600000	95.466,10	11.313,07	11.313,07	95.466,10
08.973.948/0001-35 -	1152201000700000	102.925,13	10.851,22	10.851,22	102.925,13
01.578.474/0001-88 -	1152201000800000	92.905,05		5.036,95	87.868,10
01.525.057/0001-77 -	1152201000900000	91.175,38	10.214,35	10.214,35	91.175,38
03.737.217/0001-77 -	1152201001000000	101.021,88	8.639,31	8.639,31	101.021,88
07.899.238/0001-40 -	1152201001100000	100.977,46	13.117,48	26.134,96	87.959,98
11.458.144/0001-02 -	1152201001200000	98.715,93		9.899,82	88.816,11
11.392.165/0001-72 -	1152201001300000	195.696,21		9.484,01	186.212,20
15.569.128/0001-48 -	1152201001400000	97.960,36		7.347,91	90.612,45
02.444.266/0001-59 -	1152201001500000	99.414,83		6.112,23	93.302,60
05.900.798/0001-41 -	1152201001600000		102.629,48		102.629,48
10.551.382/0001-03 -	1152201001700000		100.485,48		100.485,48
03.473.193/0001-96 -	1152201001800000		199.975,10	100.000,00	99.975,10
OUTROS INVESTIMENTOS EM	1152900000000000	91.549,75	100.609,53		192.159,28
10.418.362/0001-50 -	1152900000100000	91.549,75	507,24		92.056,99
00.973.117/0001-51 -	1152900000200000		100.102,29		100.102,29
INVESTIMENTOS EM SEGMENT	1153000000000000	177.617,32		126,27	177.491,05
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1153200000000000	177.617,32		126,27	177.491,05
15.570.431/0001-60 -	1153200000100000	177.617,32		126,27	177.491,05
ATIVO PERMANENTE	1400000000000000	13.865,00			13.865,00
IMOBILIZADO	1420000000000000	13.865,00			13.865,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1421000000000000	13.865,00			13.865,00
BENS MOVEIS	1421200000000000	13.865,00			13.865,00
APARELHOS E EQUIPAMENT	1421206000000000	8.610,00			8.610,00
EQUIPAMENTOS P/ AUDIO,	1421233000000000	500,00			500,00
EQUIPAMENTOS DE PROCES	1421235000000000	4.755,00			4.755,00



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

Descrição da Conta	T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO COMPENSADO 1900000000000000	52.334.918,99		6.341.308,85	4.808.125,31	53.868.102,53
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA 1910000000000000	15.363.073,50		2.576.324,72	2.576.324,72	15.363.073,50
ARRECADACAO ORCAMENTARIA 1911000000000000	15.363.073,50		1.288.162,36	1.288.162,36	15.363.073,50
RECEITA A REALIZAR 1911100000000000 O	11.324.023,86		227.922,96	1.060.239,40	10.491.707,42
RECEITA REALIZADA 1911400000000000 O	4.039.049,64		1.060.239,40	227.922,96	4.871.366,08
ARRECADACAO ORCAMENTARIA 1912000000000000			1.288.162,36	1.288.162,36	
CONTROLE POR FONTE DE R 1912100000000000			1.288.162,36	1.288.162,36	
ARRECADACAO REALIZADA 1912101000000000 O	4.039.049,64		1.060.239,40	227.922,96	4.871.366,08
OUTRAS ARRECADACOES 1912199000000000 O	4.039.049,64	CR	227.922,96	1.060.239,40	4.871.366,08
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 O	21.863.073,50				21.863.073,50
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F 1930000000000000	15.071.002,92		3.764.984,13	2.228.667,69	16.607.319,36
DISPONIBILIDADES FINANCE 1932000000000000	15.071.002,92		3.764.984,13	2.228.667,69	16.607.319,36
OUTRAS DISPONIBILIDADES 1932900000000000	15.071.002,92		3.764.984,13	2.228.667,69	16.607.319,36
DISPONIBILIDADES POR F 1932902000000000	15.071.002,92		3.764.984,13	2.228.667,69	16.607.319,36
DISPON. POR FONTE DE 1932902010000000 C	11.577.516,04		1.764.239,41	1.225.742,87	12.116.012,58
DISPON. POR FONTE DE 1932902020000000 C	32.910,84		997.819,91	1.002.924,82	27.805,93
DISPON. POR DESTINAC 1932902030000000 C	3.460.576,04		1.002.924,81		4.463.500,85
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	22.262,64			3.132,90	19.129,74
DIREITOS E OBRIGACOES CO 1997000000000000	22.262,64			3.132,90	19.129,74
COM TERCEIROS 1997200000000000	22.262,64			3.132,90	19.129,74
CONTRATOS DE SEGUROS 1997201000000000 C	22.262,64			3.132,90	19.129,74



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

Descrição da Conta	T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO	2000000000000000	60.928.485,89CR	4.424.099,57	5.958.831,80	62.463.218,12CR
PASSIVO CIRCULANTE	2100000000000000	7.127,50CR	1.139.525,48	1.141.074,17	8.676,19CR
DEPOSITOS	2110000000000000	16,56	136.600,67	136.600,67	16,56
CONSIGNACOES	2111000000000000	16,56	136.600,67	136.600,67	16,56
PREVIDENCIA SOCIAL	2111100000000000		23.502,62	23.502,62	
INSS	2111102000000000	F	457,49	457,49	
OUTRAS ENTIDADES	2111103000000000		23.045,13	23.045,13	
IBPREV	2111103000100000	F	23.045,13	23.045,13	
TESOURO NACIONAL	2111300000000000		22.396,10	22.396,10	
IMPOSTO S/ A RENDA RET	2111301000000000		22.396,10	22.396,10	
RETENCAO IRRF S/REND	2111301000100000	F	22.396,10	22.396,10	
TESOURO ESTADUAL E MUNI	2111400000000000		173,20	173,20	
OUTROS TRIBUTOS ESTADU	2111499000000000		173,20	173,20	
I.R.R.F.	2111499000200000	F	79,22	79,22	
I.S.S.Q.N. - PREFEIT	2111499005100000	F	93,98	93,98	
OUTROS CONSIGNATARIOS	2111900000000000	16,56	90.528,75	90.528,75	16,56
ASSOCIACOES	2111901000000000		1.600,00	1.600,00	
A S P M B	2111901000100000	F	1.600,00	1.600,00	
SINDICATOS	2111904000000000		4.641,24	4.641,24	
MENSALIDADE SINDICAL	2111904000100000	F	4.641,24	4.641,24	
ADMINISTRACAO PROPRIA	2111905000000000		33.085,88	33.085,88	
ASSISTENCIA A SAUDE	2111905010000000		33.085,88	33.085,88	
UNIMED PLANO DE SAUD	2111905010100000	F	32.923,73	32.923,73	
ODONT. SHARING ASSOC	2111905010400000	F	117,15	117,15	
ASSISTENCIA MEDICA	2111905010500000	F	45,00	45,00	
OUTROS CONSIGNATARIOS	2111999000000000	16,56	51.201,63	51.201,63	16,56
CONVENIO CAIXA ECONO	2111999000100000	F	29.880,15	29.880,15	
CONVENIO - FARMASIS	2111999000200000	F	116,65	116,65	
INDENIZACOES E RESTI	2111999000300000	F	26,04	26,04	
CONVENIO - FARMACIA	2111999000500000	F	925,12	925,12	
CONVENIO - BLUCREDI	2111999000600000	F	1.205,47	1.205,47	
CONVENIO FARMACIA DO	2111999000800000	F	1.698,29	1.698,29	
CONVENIO - FARMACIA	2111999001100000	F	50,73	50,73	
BLUCREDI CAPITAL	2111999001200000	F	25,00	25,00	
CONVENIO - FARMACIA	2111999001400000	F	328,77	328,77	
CONVENIO - H S B C	2111999001600000	F	249,82	249,82	
CONVENIO - BV FINANC	2111999001900000	F	1.233,40	1.233,40	
CONVENIO - REAL	2111999002200000	F	441,17	441,17	
HSBC SEGURO BRASIL	2111999002500000	F	315,31	315,31	
SUL BRASIL CORR. DE	2111999002800000	F	827,35	827,35	16,56
METLIFE - SEGUROS	2111999002900000	F	646,66	646,66	
BLUCREDI SEGUROS	2111999003000000	F	32,00	32,00	
CONVÊNIO - BIORC FIN	2111999004100000	F	4.048,50	4.048,50	
CONVÊNIO - VACINA SI	2111999004300000	F	270,00	270,00	
PENSAO ALIMENTICIA	2111999004400000	F	8.881,20	8.881,20	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2120000000000000	7.144,06CR	1.002.924,81	1.004.473,50	8.692,75CR
OBRIGACOES A PAGAR	2121000000000000	7.144,06CR	1.002.924,81	1.004.473,50	8.692,75CR
FORNECEDORES	2121100000000000		2.526,79CR	5.797,47	3.035,33CR
DO EXERCICIO	2121101000000000	F	2.526,79CR	5.797,47	3.035,33CR
PESSOAL A PAGAR	2121200000000000		26.599,19	26.599,19	
DO EXERCICIO	2121201000000000	F	26.599,19	26.599,19	
ENCARGOS SOCIAIS A RECO	2121300000000000		2.881,93	2.881,93	
INSS	2121301000000000		2.183,91	2.183,91	
DO EXERCICIO	2121301000100000	F	2.183,91	2.183,91	
PSSS - CONTRIB. S/ VEN	2121309000000000		698,02	698,02	
PSSS - CONT. S/ VENC	2121309000100000	F	698,02	698,02	
DEBITOS DIVERSOS A PAGA	2121900000000000	4.617,27CR	967.646,22	968.686,37	5.657,42CR
BENEFICIOS A PAGAR	2121908000000000	2.155,75CR	821.447,92	822.316,52	3.024,35CR
DO EXERCICIO	2121908010000000	F	2.155,75CR	821.447,92	3.024,35CR
OUTRAS OBRIGACOES A PA	2121999000000000		2.461,52CR	146.369,85	2.633,07CR
DEBITOS DIVERSOS - D	2121999000100000	F	146.198,30	146.369,85	171,55CR
RESTOS A PAGAR PROCE	2121999000400000		2.461,52CR		2.461,52CR
RESTOS 2011 RPPS	212199900042012	F	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	P	4.993.223,22CR		4.993.223,22CR
(R) CONTRIBUICOES DO	2225501030000000	P	224.376,63		224.376,63
PROVISOES DE BENEFICIO	2225502000000000		103.151.717,45CR		103.151.717,45CR
APOS./PENSOES/OUTROS	2225502010000000	P	187.215.834,97CR		187.215.834,97CR
(R) CONTRIBUICOES DO	2225502020000000	P	48.794.459,82		48.794.459,82
(R) CONTRIBUICOES DO	2225502030000000	P	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	P	99.334.124,64		99.334.124,64
PASSIVO COMPENSADO	2900000000000000	52.334.918,99CR	3.284.574,09	4.817.757,63	53.868.102,53CR
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	O	15.363.073,50CR		15.363.073,50CR
PREVISAO INICIAL POR F	2912101000000000	O	15.363.073,50CR		15.363.073,50CR



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

Página 4 de 9
Impresso em: 17/jul/2013
As 10:09:29 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
OUTROS CONTROLES POR F	2912199000000000 O	15.363,073,50				15.363,073,50
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	2920000000000000	21.863.073,50CR		3.053.518,23	3.053.518,23	21.863.073,50CR
DISPONIBILIDADES DE CRED	2921000000000000	18.415.670,28CR		3.053.518,23	2.050.593,42	17.412.745,47CR
CREDITO DISPONIVEL	2921100000000000 O	18.504.355,50CR		1.046.119,91	0,01	17.458.235,60CR
CREDITO INDISPONIVEL	2921200000000000				48.300,00	48.300,00CR
CREDITO PRE-EMPENHADO	2921205000000000 O				48.300,00	48.300,00CR
CREDITO UTILIZADO	2921300000000000	88.685,22		2.007.398,32	2.002.293,41	93.790,13
CREDITO EMPENHADO A LI	2921301000000000 O	25.783,34CR		1.004.473,51	997.819,91	19.129,74CR
CREDITO LIQUIDADO	2921302000000000	114.468,56		1.002.924,81	1.004.473,50	112.919,87
CREDITO EMPENHADO - L	2921302010000000 O	114.468,56		1.002.924,81	1.004.473,50	112.919,87
EXECUCAO DA DESPESA	2924000000000000	3.447.403,22CR			1.002.924,81	4.450.328,03CR
EMISSAO DE EMPENHO	2924100000000000	3.447.403,22CR			1.002.924,81	4.450.328,03CR
EMPENHOS POR CREDOR	2924104000000000	3.447.403,22CR			1.002.924,81	4.450.328,03CR
VALORES PAGOS	2924104030000000 O	3.447.403,22CR			1.002.924,81	4.450.328,03CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	2930000000000000	15.071.002,92CR		227.922,96	1.764.239,40	16.607.319,36CR
DISPONIBILIDADES FINANCE	2932000000000000	15.071.002,92CR		227.922,96	1.764.239,40	16.607.319,36CR
CONTROLE DAS DISPONIB.	2932900000000000 C	15.071.002,92CR		227.922,96	1.764.239,40	16.607.319,36CR
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA	2950000000000000	15.506,43CR				15.506,43CR
RESTOS A PAGAR A LIQUIDA	2951000000000000 C	5.158,20CR				5.158,20CR
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO	2954000000000000 C	10.348,23CR				10.348,23CR
COMPENSAOES PASSIVAS DIV	2990000000000000	22.262,64CR		3.132,90		19.129,74CR
DIREITOS E OBRIGACOES CO	2997000000000000 C	22.262,64CR		3.132,90		19.129,74CR



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

Descrição da Conta	T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPEZA ORCAMENTARIA	3000000000000000	3.332.934,66	1.004.473,50		4.337.408,16
DESPEAS CORRENTES	3300000000000000	3.324.324,66	1.004.473,50		4.328.798,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3310000000000000	99.041,38	29.481,12		128.522,50
APLICACOES DIRETAS	3319000000000000	99.041,38	29.481,12		128.522,50
VENCIMENTOS E VANTAGEN	3319011000000000	85.764,76	26.599,19		112.363,95
VENCIMENTOS E SALARIO	3319011010000000	81.425,93	17.898,24		99.324,17
13° SALARIO	3319011430000000		8.700,95		8.700,95
OUTRAS DESPEAS FIXAS	3319011990000000	4.338,83			4.338,83
OBRIGACOES PATRONAIS	3319013000000000	13.132,62	2.881,93		16.014,55
CONTRIBUICOES PREVIDE	3319013020000000	10.574,42	2.183,91		12.758,33
CONTRIBUICAO PATRONAL	3319013030000000	2.558,20	698,02		3.256,22
DESPEAS DE EXERCICIOS	3319092000000000	144,00			144,00
DIARIAS - CIVIL	3319092140000000	144,00			144,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	3330000000000000	3.225.283,28	974.992,38		4.200.275,66
APLICACOES DIRETAS	3339000000000000	3.225.283,28	974.992,38		4.200.275,66
APOSENTADORIAS E REFOR	3339001000000000	2.212.924,36	692.159,31		2.905.083,67
PROVENTOS - PESSOAL C	3339001010000000	2.210.555,02	465.059,76		2.675.614,78
13° SALARIO - PESSOAL	3339001060000000		226.230,95		226.230,95
OUTRAS APOSENTADORIAS	3339001990000000	2.369,34	868,60		3.237,94
PENSOES	3339003000000000	414.047,37	130.157,21		544.204,58
CIVIS	3339003010000000	414.047,37	87.043,30		501.090,67
13° SALARIO - PENSION	3339003030000000		43.113,91		43.113,91
OUTROS BENEFICIOS PREV	3339005000000000	562.819,87	146.369,85		709.189,72
AUXILIO DOENCA - PESS	3339005010000000	562.819,87	146.369,85		709.189,72
DIARIAS - CIVIL	3339014000000000	302,50	102,00		404,50
DIARIAS NO PAIS - CIV	3339014140000000	302,50	102,00		404,50
MATERIAL DE CONSUMO	3339030000000000	1.647,40			1.647,40
GENEROS DE ALIMENTACA	3339030070000000	580,00			580,00
MATERIAL DE EXPEDIENT	3339030160000000	96,60			96,60
MATERIAL DE PROCESSAM	3339030170000000	939,00			939,00
OUTROS MATERIAIS DE C	3339030990000000	31,80			31,80
PASSAGENS E DESPEAS C	3339033000000000	1.252,11			1.252,11
PASSAGENS PARA O PAIS	3339033010000000	1.252,11			1.252,11
OUTROS SERVICOS TERCEI	3339039000000000	16.348,62	3.168,68		19.517,30
ASSINATURA DE PERIODI	3339039010000000	230,00			230,00
LOCACAO DE SOFTWARES	3339039110000000	12.531,60	3.132,90		15.664,50
LOCACAO DE VEICULOS P	3339039270000000	556,89			556,89
FORNECIMENTO DE ALIM	3339039410000000	279,90			279,90
SERVICOS GRAFICOS E E	3339039630000000	900,00			900,00
SERVICOS BANCARIOS	3339039810000000	285,25	35,78		321,03
OUTROS SERVICOS DE TE	3339039990000000	1.564,98			1.564,98
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3339047000000000	15.941,05	3.035,33		18.976,38
CONTRIBUICAO PARA O P	3339047120000000	15.941,05	3.035,33		18.976,38
DESPEAS DE CAPITAL	3400000000000000	8.610,00			8.610,00
INVESTIMENTOS	3440000000000000	8.610,00			8.610,00
APLICACOES DIRETAS	3449000000000000	8.610,00			8.610,00
EQUIPAMENTOS E MATERIA	3449052000000000	8.610,00			8.610,00
EQUIPAMENTOS PARA AUD	3449052330000000	1.510,00			1.510,00
MAQUINAS,UTENSILIOS E	3449052340000000	7.100,00			7.100,00



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

Descrição da Conta	T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA	4000000000000000	4.225.500,21CR	2.785,10	900.572,51	5.123.287,62CR
RECEITAS CORRENTES	4100000000000000	2.035.508,75CR	1.221,25	402.278,78	2.436.566,28CR
RECEITA DE CONTRIBUICOES	4120000000000000	1.780.555,51CR	1.221,25	370.225,57	2.149.559,83CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS	4121000000000000	1.780.555,51CR	1.221,25	370.225,57	2.149.559,83CR
CONTRIB. REGIME PROPRI	4121029000000000	1.780.555,51CR	1.221,25	370.225,57	2.149.559,83CR
CONT. PATR. SERV. ATI	4121029010000000	3.176,97CR		698,02	3.874,99CR
CONT. PATR. SERV. AT	4121029010100000	2.253,64CR		505,40	2.759,04CR
CONT. PATR. SERV. AT	4121029010200000	923,33CR		192,62	1.115,95CR
CONT. SERV. ATIV. CIV	4121029070000000	1.753.692,77CR	1.130,25	365.314,76	2.117.877,28CR
CONT. SERV. INATIVO.	4121029090000000	22.994,43CR	91,00	4.088,01	26.991,44CR
CONT. PENS. CIVIL P/	4121029110000000	691,34CR		124,78	816,12CR
RECEITA PATRIMONIAL	4130000000000000	221.498,51CR		32.027,17	253.525,68CR
RECEITAS DE VALORES MOBI	4132000000000000	221.498,51CR		32.027,17	253.525,68CR
REMUNER. INVEST. REGIME	4132800000000000	221.498,51CR		32.027,17	253.525,68CR
REMUNERACAO INVEST RPP	4132810000000000	192.098,12CR		27.551,43	219.649,55CR
REMUNERACAO INVEST RPP	4132820000000000	25.503,44CR		3.724,49	29.227,93CR
REMUNERACAO INVEST RPP	4132830000000000	3.896,95CR		751,25	4.648,20CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4190000000000000	33.454,73CR		26,04	33.480,77CR
INDENIZACOES E RESTITUIC	4192000000000000	33.454,73CR		26,04	33.480,77CR
RESTITUICOES	4192200000000000	33.454,73CR		26,04	33.480,77CR
OUTRAS RESTITUICOES	4192299000000000	33.454,73CR		26,04	33.480,77CR
OUTRAS RESTITUICOES	4192299009800000	33.454,73CR		26,04	33.480,77CR
RECEITAS CORRENTES INTRA-O	4700000000000000	2.189.991,46CR	1.563,85	498.293,73	2.686.721,34CR
RECEITA DE CONTRIBUICOES	4720000000000000	2.189.991,46CR	1.563,85	498.293,73	2.686.721,34CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS	4721000000000000	2.189.991,46CR	1.563,85	498.293,73	2.686.721,34CR
CONTRIB. P/ PLANO DE S	4721029000000000	2.189.991,46CR	1.563,85	498.293,73	2.686.721,34CR
CONTRIBUICAO PATRONAL	4721029010000000	2.189.991,46CR	1.563,85	498.293,73	2.686.721,34CR
CONT. PATRONAL DE SE	4721029010100000	1.585.704,05CR	1.563,85	360.788,23	1.944.928,43CR
CONT. PAT. SERVIDOR	4721029010200000	604.287,41CR		137.505,50	741.792,91CR



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
BALANCETE ANALITICO
Período de Junho a Junho 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-ORCAMENTAR 5200000000000000		108.055.332,92				108.055.332,92
INTERFERENCIAS PASSIVAS 5220000000000000		108.055.332,92				108.055.332,92
MOVIMENTO DE FUNDOS A CR 5223000000000000		108.055.332,92				108.055.332,92
MOVIMENTO DE FUNDOS PRO 5223300000000000		108.055.332,92				108.055.332,92
AJUSTES DE SISTEMA CON 5223307000000000		108.055.332,92				108.055.332,92
AJUSTE DE SISTEMAS CO 5223307030000000	P	107.920.564,04				107.920.564,04
AJUSTE DE SISTEMAS CO 5223307040000000	F	134.768,88				134.768,88



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

Página 8 de 9
Impresso em: 17/jul/2013
As 10:09:30 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX	6000000000000000		110.379.942,92CR		704.000,00		111.083.942,92CR
RESULTADO ORCAMENTARIO	6100000000000000		2.324.610,00CR		704.000,00		3.028.610,00CR
INTERFERENCIAS ATIVAS	6120000000000000		2.316.000,00CR		704.000,00		3.020.000,00CR
TRANSFERENCIAS FINANCEIR	6121000000000000		2.316.000,00CR		704.000,00		3.020.000,00CR
REPASSE RECEBIDO	6121200000000000		2.316.000,00CR		704.000,00		3.020.000,00CR
REP. RECEB. FUNDO MU	6121200000700000	F	2.316.000,00CR		704.000,00		3.020.000,00CR
MUTACOES ATIVAS	6130000000000000		8.610,00CR				8.610,00CR
INCORPORACAO DE ATIVOS	6131000000000000		8.610,00CR				8.610,00CR
AQUISICOES DE BENS	6131100000000000		8.610,00CR				8.610,00CR
BENS MOVEIS	6131102000000000		8.610,00CR				8.610,00CR
BENS MOVEIS DE USO PE	6131102010000000	P	8.610,00CR				8.610,00CR
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTAR	6200000000000000		108.055.332,92CR				108.055.332,92CR
INTERFERENCIAS ATIVAS	6220000000000000		108.055.332,92CR				108.055.332,92CR
MOVIMENTO DE FUNDOS A D	6223000000000000		108.055.332,92CR				108.055.332,92CR
MOVIMENTO DE FUNDOS PRO	6223300000000000		108.055.332,92CR				108.055.332,92CR
AJUSTES DE SISTEMAS CO	6223307000000000		108.055.332,92CR				108.055.332,92CR
AJUSTE DE SISTEMAS CO	6223307030000000	P	99.339.379,64CR				99.339.379,64CR
AJUSTE DE SISTEMAS CO	6223307040000000	F	8.715.953,28CR				8.715.953,28CR


17/07/2013
10:09:30



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

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
(R) DEDUCOES DA RECEITA 9000000000000000		186.450,57		225.137,86		159.666,89	251.921,54
(R) DEDUCOES DA RECEITA COR 9100000000000000		186.450,57		225.137,86		159.666,89	251.921,54
(R) RECEITA PATRIMONAL 9130000000000000		186.450,57		225.137,86		159.666,89	251.921,54
(R) RECEITAS DE VALORES M 9132000000000000		186.450,57		225.137,86		159.666,89	251.921,54
(R) REMUNER. INVEST. REG 9132800000000000		186.450,57		225.137,86		159.666,89	251.921,54
(R) REMUNERACAO INVEST 9132810000000000 F		113.541,47		54.773,94		46.178,04	122.137,37
(R) REMUNERACAO INVEST 9132820000000000 F		72.465,99		170.237,65		113.488,85	129.214,79
(R) REMUNERACAO INVEST 9132830000000000 F		443,11		126,27			569,38
Ativo: 66.025.786,04 Passivo: 62.463.218,12- Receita: 4.871.366,08- Despesa: 4.337.409,16							
Resul. Diminutivo Exercício: 108.055.332,92 Resul. Aumentativo Exercício: 111.083.942,92- Total 0,00							
BRUSQUE, 30 de Junho de 2013.							

JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE

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

BRUSQUE, 17 de Julho de 2013
 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR



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

Código	Descrição	Créditos		Despesas				
		Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Mês Empenhado Acum	Liquidado Mes Liquidado Acum	Pago Mes Pago Acum	Liq a Pg Acum Saldo a Pagar	Saldo Orçam.
30000000000000	DESPEAS CORRENTES	9.180.000,00		997.819,90	1.004.473,50	1.002.924,81	6.231,23	4.832.072,10
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOC	370.000,00	9.180.000,00	4.347.927,90	4.328.798,16	4.322.566,93	25.360,97	
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	370.000,00	370.000,00	29.481,12	29.481,12	29.481,12		241.477,50
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGEN		370.000,00	128.522,50	128.522,50	128.522,50		
31901101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS			29.481,12	29.481,12	29.481,12		
31901143000000	13º SALARIO			128.522,50	128.522,50	128.522,50		241.477,50
31901199000000	OUTRAS DESPESAS FIXAS			26.599,19	26.599,19	26.599,19		
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS			112.363,95	112.363,95	112.363,95		
31901302000000	CONTRIBUICOES PREVIDEN			17.898,24	17.898,24	17.898,24		
31901303000000	CONTRIBUICAO PATRONAL			99.324,17	99.324,17	99.324,17		
31909200000000	DESPEAS DE EXERCICIOS			8.700,95	8.700,95	8.700,95		
31909214000000	DIARIAS - CIVIL			8.700,95	8.700,95	8.700,95		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORREN	8.810.000,00		4.338,83	4.338,83	4.338,83		
33200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	60.000,00	8.810.000,00	2.881,93	2.881,93	2.881,93		
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	8.750.000,00	60.000,00	16.014,55	16.014,55	16.014,55		60.000,00
33900100000000	APOSENTADORIAS E REFOR		8.750.000,00	2.183,91	2.183,91	2.183,91		
33900101000000	PROVENTOS - PESSOAL CI			12.758,33	12.758,33	12.758,33		
33900106000000	13º SALARIO - PESSOAL			698,02	698,02	698,02		
33900199000000	OUTRAS APOSENTADORIAS			3.256,22	3.256,22	3.256,22		
33900300000000	PENSOES			144,00	144,00	144,00		
33900301000000	CIVIS			144,00	144,00	144,00		
33900303000000	13º SALARIO - PENSIONI			968.338,78	974.992,38	973.443,69	6.231,23	4.590.594,60
33900500000000	OUTROS BENEFICIOS PREV			4.219.405,40	4.200.275,66	4.194.044,43	25.360,97	
33900501000000	AUXILIO DOENCA - PESSO			691.290,71	692.159,31	691.290,71	3.024,35	
33901400000000	DIARIAS - CIVIL			2.905.083,67	2.905.083,67	2.902.059,32		
33901414000000	DIARIAS NO PAIS - CIVI			465.059,76	465.059,76	465.059,76		
				2.675.614,78	2.675.614,78	2.675.614,78		
				226.230,95	226.230,95	226.230,95		
				226.230,95	226.230,95	226.230,95		
				868,60	868,60		3.024,35	
				3.237,94	3.237,94	213,59		
				130.157,21	130.157,21	130.157,21		
				544.204,58	544.204,58	544.204,58		
				87.043,30	87.043,30	87.043,30		
				501.090,67	501.090,67	501.090,67		
				43.113,91	43.113,91	43.113,91		
				43.113,91	43.113,91	43.113,91		
				143.717,75	146.369,85	146.198,30	171,55	
				709.189,72	709.189,72	709.018,17		
				143.717,75	146.369,85	146.198,30	171,55	
				709.189,72	709.189,72	709.018,17		
				102,00	102,00	102,00		
				404,50	404,50	404,50		
				102,00	102,00	102,00		



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

Página 2 de 3
Impresso em: 17/jul/2013
As 10:12:27 Horas

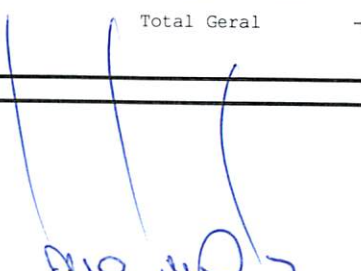
Código	Descrição	Créditos		Despesas			Saldo Orçam.		
		Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Mês Empenhado	Mês Acum	Liquidado Mes Liquidado Acum		Pago Mes Pago Acum	Liq a Pg Acum Saldo a Pagar
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			404,50		404,50	404,50		
33903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO			1.647,40		1.647,40	1.647,40		
33903016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			580,00		580,00	580,00		
33903017000000	MATERIAL DE PROCESSAME			96,60		96,60	96,60		
33903099000000	OUTROS MATERIAIS DE CO			939,00		939,00	939,00		
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS C			31,80		31,80	31,80		
33903301000000	PASSAGENS PARA O PAIS			1.252,11		1.252,11	1.252,11		
33903900000000	OUTROS SERVICOS TERCEI			1.252,11 35,78		1.252,11 3.168,68	1.252,11 3.168,68		
33903901000000	ASSINATURA DE PERIODIC			38.647,04		19.517,30	19.517,30		
33903911000000	LOCACAO DE SOFTWARES			230,00		230,00 3.132,90	230,00 3.132,90		
33903927000000	LOCACAO DE VEICULOS PA			34.794,24		15.664,50	15.664,50		
33903941000000	FORNECIMENTO DE ALIMEN			556,89		556,89	556,89		
33903963000000	SERVICOS GRAFICOS E ED			279,90		279,90	279,90		
33903981000000	SERVICOS BANCARIOS			900,00 35,78		900,00 35,78	900,00 35,78		
33903999000000	OUTROS SERVICOS DE TER			321,03		321,03	321,03		
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS			1.564,98 3.035,33		1.564,98 3.035,33	1.564,98 2.526,79	3.035,33	
33904712000000	CONTRIBUICAO PARA O PI			18.976,38 3.035,33		18.976,38 3.035,33	15.941,05 2.526,79	3.035,33	
				18.976,38		18.976,38	15.941,05		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00							121.390,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	130.000,00	130.000,00	8.610,00		8.610,00	8.610,00		121.390,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	130.000,00	130.000,00	8.610,00		8.610,00	8.610,00		121.390,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIA		130.000,00	8.610,00		8.610,00	8.610,00		
44905233000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDI			8.610,00		8.610,00	8.610,00		
44905234000000	MAQUINAS,UTENSILIOS E			1.510,00		1.510,00	1.510,00		
				7.100,00		7.100,00	7.100,00		
70000000000000	RESERVA ORCAMENTARIA DI	12.553.073,50							12.553.073,50




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

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	
77000000000000	RESERVA ORCAMENTARIA D	12.553.073,50	12.553.073,50					12.553.073,50
77990000000000	RESERVA RPPS	12.553.073,50	12.553.073,50					12.553.073,50
Total Geral ->		21.863.073,50	21.863.073,50	997.819,90 4.356.537,90	1.004.473,50 4.337.408,16	1.002.924,81 4.331.176,93	6.231,23 25.360,97	17.506.535,60

BRUSQUE, 30 DE Junho de 2013.


JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE


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



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

Página 1 de 4
 Impresso em: 17/jul/2013
 As 10:13:49 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	Débito
			Crédito	Crédito	Crédito	Crédito	Crédito
Sistema Financeiro							
Total Despesa	0,00		3.363.068,02	1.004.473,50	4.367.541,52		4.337.408,16
	0,00		30.133,36	0,00	30.133,36		0,00
Total Receita	0,00		1.250,67	2.785,10	4.035,77		0,00
	0,00		4.226.750,88	900.572,51	5.127.323,39		5.123.287,62
Total Receita	0,00		186.450,57	225.137,86	411.588,43		251.921,54
	0,00		0,00	159.666,89	159.666,89		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.715.953,28		9.596.032,05	2.742.270,55	12.338.302,60		151.433,92
	0,00		17.948.162,99	2.954.658,97	20.902.821,96		0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		10.049.076,05	453.729,47	10.502.805,52		9.632.216,91
	0,00		815.814,67	54.773,94	870.588,61		0,00
FUNDO DE ACOES	0,00		1.905.899,13	516.578,91	2.422.478,04		1.990.517,35
	0,00		161.723,04	270.237,65	431.960,69		0,00
OUTROS INVESTIMENTOS EM RENDA VA	0,00		91.549,75	100.609,53	192.159,28		192.159,28
	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIA	0,00		355.836,44	0,00	355.836,44		177.491,05
	0,00		178.219,12	126,27	178.345,39		0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00		122.781,29	23.502,62	146.283,91		0,00
	28.764,20		94.017,09	23.502,62	117.519,71		0,00
TESOURO NACIONAL	0,00		120.627,55	22.396,10	143.023,65		0,00
	16.230,77		104.396,78	22.396,10	126.792,88		0,00
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00		1.624,66	173,20	1.797,86		0,00
	248,06		1.376,60	173,20	1.549,80		0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00		486.224,04	90.528,75	576.752,79		16,56
	74.019,42		412.188,06	90.528,75	502.716,81		0,00
FORNECEDORES	0,00		48.856,13	5.797,47	54.653,60		0,00
	7.266,94		44.115,98	6.306,01	50.421,99		3.035,33
PESSOAL A PAGAR	0,00		85.995,26	26.599,19	112.594,45		0,00
	0,00		85.995,26	26.599,19	112.594,45		0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00		13.752,39	2.881,93	16.634,32		0,00
	619,77		13.132,62	2.881,93	16.014,55		0,00
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	0,00		10.316,40	0,00	10.316,40		0,00
	5.158,20		5.158,20	0,00	5.158,20		0,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00		3.217.668,41	967.646,22	4.185.314,63		0,00
	2.461,52		3.219.824,16	968.686,37	4.188.510,53		5.657,42
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		2.316.000,00	704.000,00	3.020.000,00		3.020.000,00
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		29.657.008,81	6.185.110,40	35.842.119,21		16.867.933,65
	8.850.722,16		29.657.008,81	6.185.110,40	35.842.119,21		16.867.933,65



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

Página 2 de 4
Impresso em: 17/jul/2013
As 10:13:50 Horas

C o n t a s	S a l d o s		Movimento do Exercício Corrente			S a l d o s		
	De Balanço		Até o Mês. Ant.	Do Mês		R a z ã o		
	Ativo	Passivo	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Sistema Patrimonial								
PATRIMONIO	99.334.124,64		0,00		0,00		0,00	99.334.124,64
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
BENS MOVEIS	5.255,00		8.610,00		0,00		8.610,00	13.865,00
	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
AQUISICOES DE BENS	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		8.610,00		0,00		8.610,00	8.610,00
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		8.610,00		0,00		8.610,00	207.268.553,68
	207.259.943,68		8.610,00		0,00		8.610,00	207.268.553,68



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

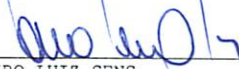
C o n t a s	S a l d o s		Movimento do Exercício Corrente			S a l d o s
	De Balanço		Até o Mês. Ant.	Do Mês	Acumulado	R a z ã o
	Ativo	Passivo	Débito	Débito	Débito	Débito
			Crédito	Crédito	Crédito	Crédito
Sistema de Compensação						
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	15.506,43		0,00	0,00	0,00	15.506,43
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	5.158,20		0,00	0,00	0,00	5.158,20
RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	10.348,23		0,00	0,00	0,00	10.348,23
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADA	0,00		17.397,12	3.132,90	20.530,02	0,00
	4.865,52		34.794,24	0,00	34.794,24	19.129,74
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEI	8.715.953,28		13.610.471,36	3.764.984,13	17.375.455,49	16.607.319,36
	0,00		7.255.421,72	2.228.667,69	9.484.089,41	0,00
COM TERCEIROS	4.865,52		34.794,24	0,00	34.794,24	19.129,74
	0,00		17.397,12	3.132,90	20.530,02	0,00
CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURS	0,00		187.701,24	227.922,96	415.624,20	0,00
	8.715.953,28		6.542.750,88	1.764.239,40	8.306.990,28	16.607.319,36
Total do Sistema de Compensação	8.736.325,23		13.850.363,96	3.996.039,99	17.846.403,95	16.641.955,53
	8.736.325,23		13.850.363,96	3.996.039,99	17.846.403,95	16.641.955,53



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - SANTA CATARINA
Balancete do Razão - TC01
 Mês de: Junho 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
			Crédito	Crédito	Crédito	Crédito
Total Geral	224.846.991,07	224.846.991,07	43.515.982,77	10.181.150,39	53.697.133,16	240.778.442,86
	224.846.991,07	224.846.991,07	43.515.982,77	10.181.150,39	53.697.133,16	240.778.442,86

BRUSQUE, 30 de Junho de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


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



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

Código	Nome do Banco	Descrição da Conta	Nr. da Conta	Saldo em 30/06/2013
*** Recursos Próprios ***				
886	BANCO DO BRASIL S.A.	07.442.078/0001-05 - CADPREV - BB PREV R	606359	175.165,53
887	BANCO DO BRASIL S.A.	07.111.384/0001-69 - CADPREV - BB PREV R	606359	723.581,87
888	BANCO DO BRASIL S.A.	13.327.340/0001-73 - CADPREV - BB PREV R	606359	138.195,98
889	BANCO DO BRASIL S.A.	13.322.205/0001-35 - CADPREV - BB PREV R	606359	788.873,96
890	BANCO DO BRASIL S.A.	07.861.554/0001-22 - CADPREV - BB PREV R	606359	174.853,45
891	BANCO DO BRASIL S.A.	11.328.882/0001-35 - CADPREV - BB PREV R	606359	1.068.629,18
892	BANCO DO BRASIL S.A.	13.077.415/0001-05 - CADPREV - BB PREV R	606359	368.493,17
893	BANCO DO BRASIL S.A.	13.077.418/0001-49 - CADPREV - BB PREV R	606359	671.470,97
894	BANCO DO BRASIL S.A.	14.964.240/0001-10 - CADPREV - BB PREV R	606359	305.039,03
895	BANRISUL	08.960.975/0001-73 - CADPREV - BANRISUL	400020906	209.921,20
896	BANRISUL	10.199.942/0001-02 - CADPREV - BANRISUL	400020906	208.094,00
897	BANRISUL	04.828.795/0001-81 - CADPREV - BANRISUL	400020906	59.387,22
898	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	11.060.913/0001-10 - CADPREV - CAIXA BR	2088	155.718,73
899	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	10.740.658/0001-93 - CADPREV - CAIXA BR	2088	631.818,56
900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	10.740.670/0001-06 - CADPREV - CAIXA BR	2088	1.471.718,26
901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	10.740.670/0001-06 - CADPREV - TX ADM CA	2053	257.078,45
902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	14.386.926/0001-71 - CADPREV - CAIXA BRA	2088	349.034,35
903	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	03.737.206/0001-97 - CADPREV - CAIXA BRA	2088	1.406.472,05
904	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	14.728.096/0001-13 - CADPREV - CAIXA RPP	2088	468.670,95
907	BANCO DO BRASIL S.A.	05.100.191/0001-87 - CADPREV - BB AÇÕES	606359	147.264,68
908	BANCO DO BRASIL S.A.	11.240.202/0001-27 - CADPREV - BB AÇÕES	606359	141.588,08
909	BANCO DO BRASIL S.A.	05.100.221/0001-55 - CADPREV - BB AÇÕES	606359	142.992,03
910	BANCO DO BRASIL S.A.	11.328.904/0001-67 - CADPREV - BB AÇÕES	606359	134.149,27
911	BANCO DO BRASIL S.A.	10.418.362/0001-50 - CADPREV - BB PREV M	606359	92.056,99
912	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	15.154.441/0001-15 - CADPREV - CAIXA VAL	2088	96.073,30
913	BANCO DO BRASIL S.A.	09.134.614/0001-30 - CADPREV - BB FIA BB	606359	95.466,10
914	BANCO DO BRASIL S.A.	08.973.948/0001-35 - CADPREV - BB FIA SE	606359	102.925,13
915	BANCO DO BRASIL S.A.	01.578.474/0001-88 - CADPREV - BB FIA TE	606359	87.868,10
916	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	01.525.057/0001-77 - CADPREV - CAIXA FIA	2088	91.175,38
917	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	03.737.217/0001-77 - CADPREV - CAIXA FIA	2088	101.021,88
*** Total Recursos Próprios ***				10.864.797,85
*** Recursos Vinculados ***				
866	BANCO DO BRASIL S.A.	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-9	60.635-9	119.388,23
868	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	2053	5.004,05
869	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	202-9	13.905,38
870	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	208-8	12.360,11
874	BANRISUL	IBPREV - CADPREV - BANRISUL - C/C 40.002	40.002.090-6	751,25
919	BANCO BRADESCO	IBPREV - CADPREV - BRADESCO - C/C 129.06	129.060-6	24,90
925	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	05.900.798/0001-41 - CADPREV - CAIXA FIA	208-8	102.629,48
926	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	10.551.382/0001-03 - CADPREV - CAIXA FIA	208-8	100.485,48
*** Total Recursos Vinculados ***				354.548,88
926	SUB-TOTAL			11.219.346,73
Total Geral				11.219.346,73

BRUSQUE, 30 de Junho de 2013.

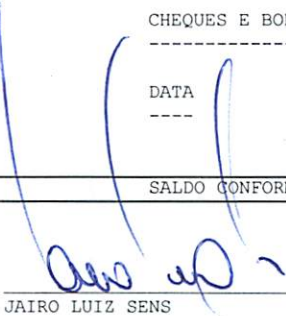
JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE

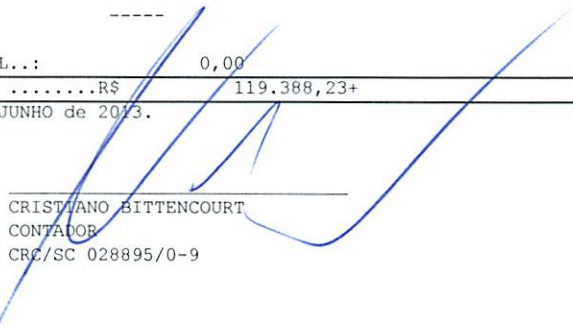
CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



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

BANCO: 866-BB - IBPREV - C/C 60.635-9		CONTA N.: 60.635-9
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 06 / 2013		R\$ 5.388,23+
MAIS (+)		
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO		
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
-----	-----	-----
28/06/2013	TRANSF INV FUNDO IBRX ATIVO	114.000,00
	SUB TOTAL..:	114.000,00
DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE		
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
-----	-----	-----
	(+) TOTAL..:	114.000,00
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 / 06 / 2013		R\$ 119.388,23+
BRUSQUE, 28 de JUNHO de 2013.		


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



Extrato conta corrente

A33F031519680903006
03/07/2013 15:26:12

Cliente - Conta atual

Agência 401-4
Conta corrente 60635-9 INSTITUTO BRUSQ PREVIDENC
Período do extrato 06/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2013		Saldo Anterior			283.670,31 C
04/06/2013		Depósito bloquead.1d útil	1.898.456.288	1.310,52 *	283.670,31 C
05/06/2013		Desbloqueio de depósito	1.898.456.288	1.310,52 C	284.980,83 C
18/06/2013		+ Transferência on line	550.401.000.049.416	12.843,99 C	
18/06/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	5.287.232	60.262,79 C	358.087,61 C
19/06/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	5.974.825	13.826,17 C	371.913,78 C
20/06/2013		Depósito bloquead.1d útil	1.010.932.661	3.149,25 *	
20/06/2013		Depósito bloquead.1d útil	1.010.932.679	3.661,90 *	
20/06/2013		Depósito bloquead.1d útil	1.025.370.659	796,47 *	
20/06/2013		Depósito bloquead.1d útil	1.025.370.667	2.006,78 *	
20/06/2013		Depósito bloquead.1d útil	1.025.370.675	796,47 *	
20/06/2013		Depósito bloquead.1d útil	1.025.370.683	7.503,92 *	
20/06/2013		Depósito bloquead.1d útil	1.866.284.712	2.694,10 *	
20/06/2013		Depósito bloquead.1d útil	1.866.284.761	3.178,06 *	
20/06/2013		Depósito bloquead.1d útil	4.011.888.500.055	38.551,15 *	
20/06/2013		Depósito bloquead.1d útil	4.011.888.500.056	184.273,86 *	
20/06/2013		Depósito bloquead.1d útil	4.011.888.500.057	14.418,77 *	
20/06/2013		Depósito bloquead.1d útil	4.011.888.500.058	12.126,39 *	
20/06/2013		+ Transferência on line	550.401.000.040.808	298.835,72 C	
20/06/2013		+ Transferência on line	550.401.000.049.416	177.598,15 C	848.347,65 C
21/06/2013		Depósito bloquead.1d útil	1.866.284.811	6.315,03 *	
21/06/2013		Devoluç Cheque Depositado	953	2.694,10 D	
21/06/2013		Desbloqueio de depósito	1.010.932.661	3.149,25 C	
21/06/2013		Desbloqueio de depósito	1.010.932.679	3.661,90 C	
21/06/2013		Desbloqueio de depósito	1.025.370.659	796,47 C	
21/06/2013		Desbloqueio de depósito	1.025.370.667	2.006,78 C	
21/06/2013		Desbloqueio de depósito	1.025.370.675	796,47 C	
21/06/2013		Desbloqueio de depósito	1.025.370.683	7.503,92 C	
21/06/2013		Desbloqueio de depósito	1.866.284.712	2.694,10 C	
21/06/2013		Desbloqueio de depósito	1.866.284.761	3.178,06 C	
21/06/2013		Desbloqueio de depósito	4.011.888.500.055	38.551,15 C	
21/06/2013		Desbloqueio de depósito	4.011.888.500.056	184.273,86 C	
21/06/2013		Desbloqueio de depósito	4.011.888.500.057	14.418,77 C	
21/06/2013		Desbloqueio de depósito	4.011.888.500.058	12.126,39 C	1.118.810,67 C
24/06/2013		TED	62.401	730.000,00 D	
24/06/2013		TED	62.402	100.000,00 D	
24/06/2013		TED	62.403	100.000,00 D	
24/06/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.750.900.122.319	4,07 D	
24/06/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.750.900.122.320	4,07 D	
24/06/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.750.900.122.321	4,07 D	
24/06/2013		Desbloqueio de depósito	1.866.284.811	6.315,03 C	195.113,49 C
25/06/2013		Depósito bloq.2dias úteis	1.866.284.837	176,17 *	
25/06/2013		Depósito bloquead.1d útil	1.866.284.845	359,49 *	195.113,49 C
26/06/2013		TED	62.601	100.000,00 D	
26/06/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.771.200.201.552	4,07 D	
26/06/2013		Desbloqueio de depósito	1.866.284.845	359,49 C	95.468,91 C
27/06/2013		Depósito bloq.2dias úteis	1.866.284.860	112,94 *	
27/06/2013		Desbloqueio de depósito	1.866.284.837	176,17 C	95.645,08 C
28/06/2013		+ Depósito COMPE	13.168	4.121,79 C	
28/06/2013		+ Depósito COMPE	13.504	1.202,50 C	
28/06/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	3.641.433	18.418,86 C	
28/06/2013		BB Ações IBrX Ativo	1.100.726	114.000,00 D	5.388,23 C
30/06/2013		S A L D O			5.388,23 C

OBSERVAÇÕES:

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



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

BANCO: 891-11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 T CONTA N.: 606359

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 06 / 2013 R\$ 1.068.629,18+

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 / 06 / 2013R\$ 1.068.629,18+

BRUSQUE, 28 de JUNHO 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: JUNHO de 2013

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 06 / 2013 R\$ 368.493,17+

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

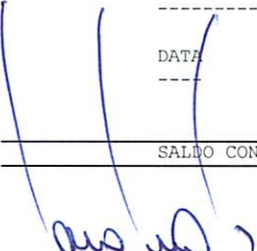
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

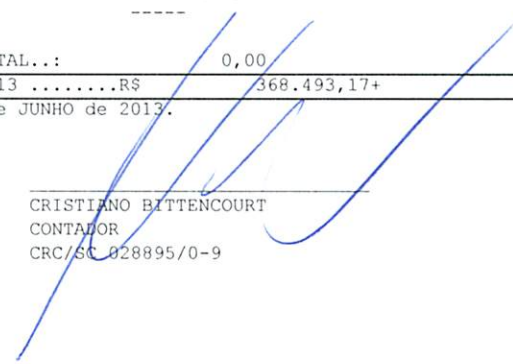
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 28 / 06 / 2013R\$ 368.493,17+

BRUSQUE, 28 de JUNHO 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: JUNHO de 2013

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 06 / 2013 R\$ 671.470,97+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL... 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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


CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL... 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 28 / 06 / 2013R\$ 671.470,97+

BRUSQUE, 28 de JUNHO 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: JUNHO de 2013

Página 1 de 1
Impresso em: 04/jul/2013
As 16:26:05 Horas

BANCO: 894-14.964.240/0001-10 - CADPREV - BB PREV R CONTA N.: 606359
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 06 / 2013 R\$ 301.012,64+

MAIS (+)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	----	-----
28/06/2013	rentabilidade negativa	4.026,39
	SUB TOTAL..:	4.026,39
	(+) TOTAL..:	4.026,39

MENOS (-)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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


CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

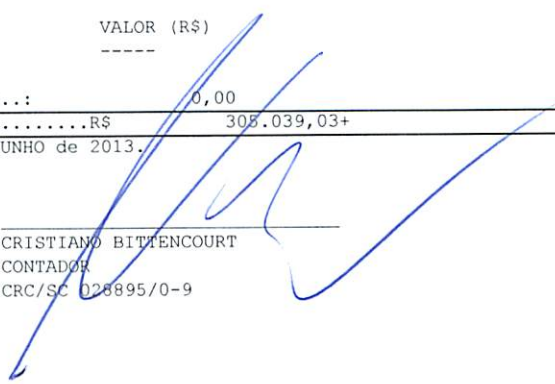
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	----	-----

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	----	-----
	(-) TOTAL..:	0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 28 / 06 / 2013R\$ 305.039,03+
BRUSQUE, 28 de JUNHO 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: JUNHO de 2013

Página 1 de 1
Impresso em: 04/jul/2013
As 16:33:02 Horas

BANCO: 886-07.442.078/0001-05 - CADPREV - BB PREV R CONTA N.: 606359

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 06 / 2013 R\$ 170.203,10+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
28/06/2013	rentabilidade negativa	4.962,43
	SUB TOTAL..:	4.962,43
	(+) TOTAL..:	4.962,43

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 / 06 / 2013R\$ 175.165,53+

BRUSQUE, 28 de JUNHO 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: JUNHO de 2013

BANCO: 887-07.111.384/0001-69 - CADPREV - BB PREV R CONTA N.: 606359
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 06 / 2013 R\$ 716.240,62+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
28/06/2013	rentabilidade negativa	7.341,25
	SUB TOTAL..:	7.341,25
	(+) TOTAL..:	7.341,25

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 / 06 / 2013R\$ 723.581,87+

BRUSQUE, 28 de JUNHO 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: JUNHO de 2013

Página 1 de 1
Impresso em: 04/jul/2013
As 16:28:18 Horas

BANCO: 888-13.327.340/0001-73 - CADPREV - BB PREV R CONTA N.: 606359

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 06 / 2013 R\$ 132.679,67+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DEBÍTOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
28/06/2013	rentabilidade negativa	5.516,31
	SUB TOTAL...:	5.516,31
	(+) TOTAL...:	5.516,31

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 / 06 / 2013R\$ 138.195,98+

BRUSQUE, 28 de JUNHO 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: JUNHO de 2013

Página 1 de 1
Impresso em: 04/jul/2013
As 16:27:10 Horas

BANCO: 889-13.322.205/0001-35 - CADPREV - BB PREV R CONTA N.: 606359

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 06 / 2013 R\$ 786.627,55+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
28/06/2013	rentabilidade negativa	2.246,41
	SUB TOTAL..:	2.246,41
	(+) TOTAL..:	2.246,41

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 / 06 / 2013R\$ 788.873,96+

BRUSQUE, 28 de JUNHO 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: JUNHO de 2013

Página 1 de 1
Impresso em: 04/jul/2013
As 16:36:35 Horas

BANCO: 890-07.861.554/0001-22 - CADPREV - BB PREV R CONTA N.: 606359
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 06 / 2013 R\$ 170.004,76+

MAIS (+)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
28/06/2013	rentabilidade negativa	4.848,69
	SUB TOTAL..:	4.848,69
	(+) TOTAL..:	4.848,69

MENOS (-)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

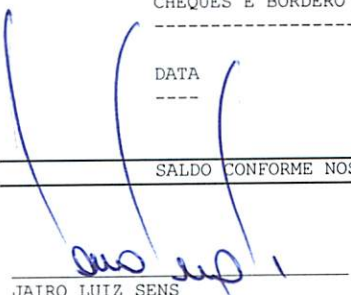
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----

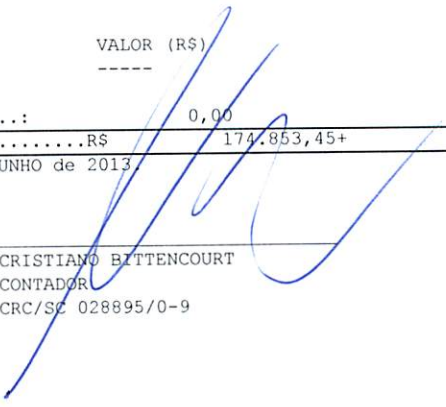
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL..: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 28 / 06 / 2013R\$ 174.853,45+
BRUSQUE, 28 de JUNHO 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: JUNHO de 2013

BANCO: 907-05.100.191/0001-87 - CADPREV - BB AÇÕES CONTA N.: 606359
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 06 / 2013 R\$ 137.437,90+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
28/06/2013	rentabilidade negativa	9.826,78
	SUB TOTAL..:	9.826,78
	(+) TOTAL..:	9.826,78

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 / 06 / 2013R\$ 147.264,68+

BRUSQUE, 28 de JUNHO 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: JUNHO de 2013

Página 1 de 1
Impresso em: 04/jul/2013
As 16:29:12 Horas

BANCO: 908-11.240.202/0001-27 - CADPREV - BB AÇÕES CONTA N.: 606359
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 06 / 2013 R\$ 127.873,10+

MAIS (+)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
28/06/2013	rentabilidade negativa	13.714,98
	SUB TOTAL..:	13.714,98
	(+) TOTAL..:	13.714,98

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 / 06 / 2013R\$ 141.588,08+

BRUSQUE, 28 de JUNHO 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: JUNHO de 2013

BANCO: 909-05.100.221/0001-55 - CADPREV - BB AÇÕES CONTA N.: 606359
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 06 / 2013 R\$ 128.968,37+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
28/06/2013	rentabilidade negativa	14.023,66
	SUB TOTAL...	14.023,66
	(+) TOTAL...	14.023,66

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 / 06 / 2013R\$ 142.992,03+
 BRUSQUE, 28 de JUNHO 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: JUNHO de 2013

BANCO: 910-11.328.904/0001-67 - CADPREV - BB AÇÕES CONTA N.: 606359

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 06 / 2013 R\$ 123.255,27+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
28/06/2013	rentabilidade negativa	10.894,00
	SUB TOTAL..:	10.894,00
	(+) TOTAL..:	10.894,00

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 / 06 / 2013R\$ 134.149,27+

BRUSQUE, 28 de JUNHO 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: JUNHO de 2013

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 06 / 2013 R\$ 92.056,99+

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 / 06 / 2013R\$ 92.056,99+

BRUSQUE, 28 de JUNHO 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: JUNHO de 2013

BANCO: 913-09.134.614/0001-30 - CADPREV - BB FIA BB CONTA N.: 606359
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 06 / 2013 R\$ 84.153,03+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
28/06/2013	rentabilidade negativa	11.313,07
	SUB TOTAL...:	11.313,07
	(+) TOTAL...:	11.313,07

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

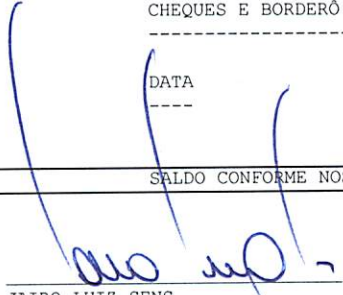
CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
	(-) TOTAL...:	0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 28 / 06 / 2013R\$ 95.466,10+
 BRUSQUE, 28 de JUNHO 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: JUNHO de 2013

BANCO: 914-08.973.948/0001-35 - CADPREV - BB FIA SE CONTA N.: 606359
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 06 / 2013 R\$ 92.073,91+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
28/06/2013	rentabilidade negativa	10.851,22
	SUB TOTAL..:	10.851,22
	(+) TOTAL..:	10.851,22

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 / 06 / 2013R\$ 102.925,13+

BRUSQUE, 28 de JUNHO de 2013.

JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010849117423004
01/07/2013 08:53:22

Cliente

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

BB Acoes Tecnologia - CNPJBB ACOES TECNOLOGIA 915

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2013	SALDO ANTERIOR	92.905,05			60.557,761203		
28/06/2013	SALDO ATUAL	87.868,10			60.557,761203		60.557,761203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.905,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.036,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.036,95
SALDO ATUAL =	87.868,10

Valor da Cota

31/05/2013	1,534156000
28/06/2013	1,450980000

Rentabilidade

No mês	-5,4216
No ano	-10,9145
Últimos 12 meses	-7,7814

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
31/05/2013	SALDO ANTERIOR	174.853,45			72.919,490340		
28/06/2013	SALDO ATUAL	170.004,76			72.919,490340		72.919,490340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.853,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.848,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.848,69
SALDO ATUAL =	170.004,76

Valor da Cota

31/05/2013	2,397897380
28/06/2013	2,331403566

Rentabilidade

No mês	-2,7730
No ano	-7,8317
Últimos 12 meses	3,7161

BB Acoes Small Caps - CNPJBB ACOES SMALL CAPS 909

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2013	SALDO ANTERIOR	142.992,03			23.166,339222		
28/06/2013	SALDO ATUAL	128.968,37			23.166,339222		23.166,339222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.992,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-14.023,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-14.023,66
SALDO ATUAL =	128.968,37

Valor da Cota

31/05/2013	6,172405089
28/06/2013	5,567058531

Rentabilidade

No mês	-9,8073
No ano	-13,0681

Últimos 12 meses 4,2967

BB Acoes Dividendos - CNPJBB ACOES DIVIDENDOS 907

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2013	SALDO ANTERIOR	147.264,68			13.866,739818		
28/06/2013	SALDO ATUAL	137.437,90			13.866,739818		13.866,739818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.264,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-9.826,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9.826,78
SALDO ATUAL =	137.437,90

Valor da Cota

31/05/2013	10,619993135
28/06/2013	9,911334894

Rentabilidade

No mês	-6,6728
No ano	-9,9696
Últimos 12 meses	-8,6274

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
31/05/2013	SALDO ANTERIOR	723.581,87			264.583,496024		
28/06/2013	SALDO ATUAL	716.240,62			264.583,496024		264.583,496024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	723.581,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.341,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.341,25
SALDO ATUAL =	716.240,62

Valor da Cota

31/05/2013	2,734795940
28/06/2013	2,707049480

Rentabilidade

No mês	-1,0145
No ano	-0,4692
Últimos 12 meses	4,9718

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
31/05/2013	SALDO ANTERIOR	175.165,53			64.592,170219		
28/06/2013	SALDO ATUAL	170.203,10			64.592,170219		64.592,170219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.165,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.962,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.962,43
SALDO ATUAL =	170.203,10

Valor da Cota

31/05/2013	2,711869409
28/06/2013	2,635042292

Rentabilidade

No mês	-2,8329
No ano	-7,9591
Últimos 12 meses	3,4754

BB Acoes Setor Finan - CNPJBB ACOES SETOR FINAN 914

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2013	SALDO ANTERIOR	102.925,13			77.599,347054		
28/06/2013	SALDO ATUAL	92.073,91			77.599,347054		77.599,347054

Resumo do mês

Valor da Cota

31/05/2013	0,854468023
28/06/2013	0,771699705

Rentabilidade

No mês	-9,6865
No ano	-14,8926
Últimos 12 meses	-6,0650

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1 891

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2013	SALDO ANTERIOR	1.064.125,38			757.867,435864		
28/06/2013	SALDO ATUAL	1.068.629,18			757.867,435864		757.867,435864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.064.125,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.503,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.503,80
SALDO ATUAL =	1.068.629,18

Valor da Cota

31/05/2013	1,404104899
28/06/2013	1,410047624

Rentabilidade

No mês	0,4232
No ano	2,6747
Últimos 12 meses	6,4662

BB Acoes Infra - CNPJBB ACOES INFRA 910

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2013	SALDO ANTERIOR	134.149,27			170.013,536137		
28/06/2013	SALDO ATUAL	123.255,27			170.013,536137		170.013,536137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.149,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.894,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.894,00
SALDO ATUAL =	123.255,27

Valor da Cota

31/05/2013	0,789050504
28/06/2013	0,724973252

Rentabilidade

No mês	-8,1208
No ano	-17,6329
Últimos 12 meses	-12,2180

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+ 888

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2013	SALDO ANTERIOR	138.195,98			98.574,989986		
28/06/2013	SALDO ATUAL	132.679,67			98.574,989986		98.574,989986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.195,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.516,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.516,31
SALDO ATUAL =	132.679,67

Valor da Cota

31/05/2013	1,401937599
28/06/2013	1,345976996

Rentabilidade

No mês	-3,9916
No ano	-11,7988
Últimos 12 meses	2,3593

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=f1070762a41805e7474fc583455d...> 01/07/2013

No mês	0,5412
No ano	3,4143
Últimos 12 meses	7,2091

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
31/05/2013	SALDO ANTERIOR	305.039,03			282.612,284039		
28/06/2013	SALDO ATUAL	301.012,64			282.612,284039		282.612,284039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305.039,03
APLICAÇÕES (+)	0,00

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=f1070762a41805e7474fc583455d...> 01/07/2013

<https://aani.bb.com.br/aani/noticia.bb?tokenSessao=f1070762a41805e7474fc583455d...> 01/07/2013



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

BANCO: 868-C.E.F IBPREV - C/C 205-3		CONTA N.: 2053
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 06 / 2013		R\$ 5.004,05+
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 / 06 / 2013		R\$ 5.004,05
BRUSQUE, 28 de JUNHO de 2013.		

JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



Extrato por período

Cliente: IBPREV

Conta: 0412 / 006 / 00000205-3

Data: 02/07/2013 - 09:58

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.926,99 C
04/06/2013	900013	CHEQUE SAC	2.641,40 D	1.285,59 C
14/06/2013	062208	CRED TEV	6.000,00 C	7.285,59 C
14/06/2013	230249	PAG BOLETO	668,64 D	6.616,95 C
14/06/2013	232964	PAG BOLETO	2.323,29 D	4.293,66 C
14/06/2013	431197	PAG DARF	2.526,79 D	1.766,87 C
19/06/2013	021857	CRED TEV	8.000,00 C	9.766,87 C
21/06/2013	362013	DEB.AUTOR.	8.700,95 D	1.065,92 C
21/06/2013	372013	DEB.AUTOR.	102,00 D	963,92 C
25/06/2013	122073	CRED TEV	25.000,00 C	25.963,92 C
27/06/2013	000030	DEB.AUTOR.	14.643,43 D	11.320,49 C
28/06/2013	013504	DOC ELET E	1.202,50 D	10.117,99 C
28/06/2013	236705	PG ORG GOV	2.641,40 D	7.476,59 C
28/06/2013	471065	PG PREFEIT	79,22 D	7.397,37 C
28/06/2013	471998	PG PREFEIT	93,98 D	7.303,39 C
28/06/2013	472861	PG PREFEIT	2.292,84 D	5.010,55 C
28/06/2013	013504	DOC/TEDINTERNET	6,50 D	5.004,05 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: JUNHO de 2013

BANCO: 901-10.740.670/0001-06 - TX ADM CAIXA BR IRF CONTA N.: 2053

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 06 / 2013 R\$ 257.078,45+

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

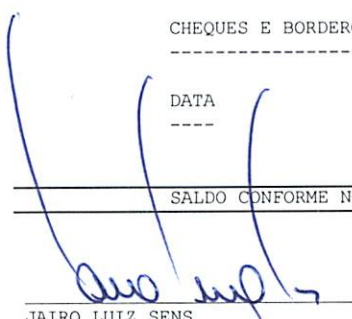
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

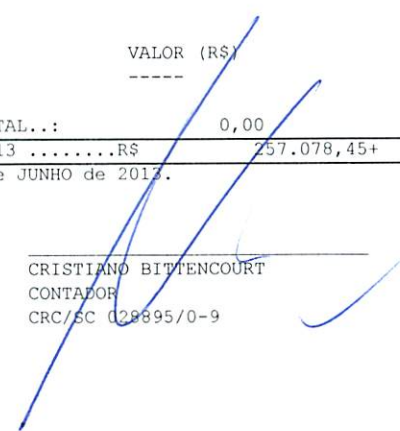
DATA	TEXTTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 28 / 06 / 2013R\$ 257.078,45+

BRUSQUE, 28 de JUNHO de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 029895/0-9


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5464	Emissão 02/07/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2013	Cota em: 28/06/2013
0,4212	2,7485	6,5766	1,336338	1,341967

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	CPF/CNPJ 14.634.385/0001-53	Conta Corrente 006.00000205-3	Mês/Ano 06/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	256.000,11C	191.568,385699
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.078,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	257.078,45C	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

Adote uma atitude sustentável: solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOS! Além de reduzir custos da sua aplicação, você contribui para preservação do meio-ambiente. Procure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papel. Consulte seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam!

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato por período

Cliente: IBPREV

Conta: 0412 / 006 / 00000202-9

Data: 02/07/2013 - 09:57

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18.841,42 C
31/05/2013	200636	CRED TEV	1.055,66 C	19.897,08 C
03/06/2013	000000	DEB.AUTOR.	6.604,07 D	13.293,01 C
18/06/2013	000000	DP DINH AG	233.000,00 C	246.293,01 C
19/06/2013	134481	DB FOL PAG	232.438,30 D	13.854,71 C
24/06/2013	000000	DP DINH AG	471.000,00 C	484.854,71 C
25/06/2013	134481	DB FOL PAG	388.579,70 D	96.275,01 C
27/06/2013	000040	DEB.AUTOR.	41.121,89 D	55.153,12 C
27/06/2013	000138	CHEQ COMP	510,85 D	54.642,27 C
27/06/2013	000140	CHEQ COMP	441,17 D	54.201,10 C
28/06/2013	013168	DOC ELET E	4.121,79 D	50.079,31 C
28/06/2013	013400	DOC ELET E	1.233,40 D	48.845,91 C
28/06/2013	280039	PAG BOLETO	249,82 D	48.596,09 C
28/06/2013	282772	PAG BOLETO	50,73 D	48.545,36 C
28/06/2013	283821	PAG BOLETO	328,77 D	48.216,59 C
28/06/2013	285016	PAG BOLETO	283,91 D	47.932,68 C
28/06/2013	285264	PAG BOLETO	925,12 D	47.007,56 C
28/06/2013	287126	PAG BOLETO	440,26 D	46.567,30 C
28/06/2013	289342	PAG BOLETO	3.107,03 D	43.460,27 C
28/06/2013	474709	PG PREFEIT	9.732,82 D	33.727,45 C
28/06/2013	001024	DEB.AUTOR.	13.161,00 D	20.566,45 C
28/06/2013	900165	CHEQ COMP	12,00 D	20.554,45 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: JUNHO de 2013

Página 1 de 1
Impresso em: 03/jul/2013
As 15:58:29 Horas

BANCO: 870-C.E.F IBPREV - C/C 208-8		CONTA N.: 208-8
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 06 / 2013		R\$ 20.837,76+
MAIS (+)		
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO		
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE		
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
28/06/2013	CEF	424,20
	SUB TOTAL..:	424,20
	(+) TOTAL..:	424,20
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\$)
----	-----	-----
28/06/2013	TRNSF CEF	8.901,85
	SUB TOTAL..:	8.901,85
	(-) TOTAL..:	8.901,85
SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 28 / 06 / 2013		R\$ 12.360,11+
BRUSQUE, 28 de JUNHO 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: 02/07/2013 - 09:58

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	74.900,77 C
03/06/2013	000000	DEB.AUTOR.	9.751,54 D	65.149,23 C
04/06/2013	013759	DOC ELET E	2.480,55 D	62.668,68 C
04/06/2013	013759	DOC/TEDINTERNET	6,50 D	62.662,18 C
14/06/2013	062208	TEV MESM T	6.000,00 D	56.662,18 C
17/06/2013	126315	TEV MESM T	2.280,33 D	54.381,85 C
17/06/2013	126558	TEV MESM T	1.650,02 D	52.731,83 C
17/06/2013	126755	TEV MESM T	3.818,81 D	48.913,02 C
17/06/2013	126933	TEV MESM T	3.012,02 D	45.901,00 C
17/06/2013	134438	TEV MESM T	377,96 D	45.523,04 C
19/06/2013	021857	TEV MESM T	8.000,00 D	37.523,04 C
19/06/2013	169290	DB FOL PAG	35.725,95 D	1.797,09 C
21/06/2013	382013	DEB.AUTOR.	1.539,06 D	258,03 C
24/06/2013	474663	APL FUNDO	100.000,00 D	99.741,97 D
24/06/2013	473954	DB DIVERS	380.000,00 D	479.741,97 D
24/06/2013	000001	CRED TED	730.000,00 C	250.258,03 C
25/06/2013	122073	TEV MESM T	25.000,00 D	225.258,03 C
25/06/2013	169290	DB FOL PAG	152.729,58 D	72.528,45 C
26/06/2013	560336	DB DIVERS	100.000,00 D	27.471,55 D
26/06/2013	000001	CRED TED	100.000,00 C	72.528,45 C
27/06/2013	000039	DEB.AUTOR.	9.262,18 D	63.266,27 C
27/06/2013	000041	DEB.AUTOR.	488,01 D	62.778,26 C
27/06/2013	000042	DEB.AUTOR.	9.321,04 D	53.457,22 C
27/06/2013	000084	CHEQ COMP	1.205,47 D	52.251,75 C
28/06/2013	282024	PAG BOLETO	941,47 D	51.310,28 C
28/06/2013	284110	PAG BOLETO	387,09 D	50.923,19 C

796,93
 110,00
 480,00
 7.795,89
 68,40
 10,90
 9.262,18

61.741,53
 924,64
 90.551,42
 153.217,59

28/06/2013	289659	PAG BOLETO	31,40 D	50.891,79 C
28/06/2013	469209	PG PREFEIT	10.370,44 D	40.521,35 C
28/06/2013	001024	DEB.AUTOR.	1.213,23 D	39.308,12 C
28/06/2013	110970	ENVIO TED	18.418,86 D	20.889,26 C
28/06/2013	110970	DOC/TED INTERNET	6,50 D	20.882,76 C
28/06/2013	000085	CHEQ COMP	25,00 D	20.857,76 C
28/06/2013	000086	CHEQ COMP	20,00 D	20.837,76 C

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

L

- 8.904,85

2.572,10
x 15.846,76



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

BANCO: 898-11.060.913/0001-10 - CAIXA BR IMA-B5 TP CONTA N.: 2088

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 06 / 2013 R\$ 155.718,73+

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

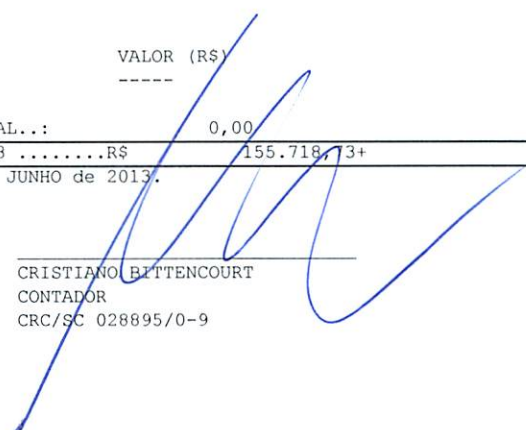
DATA	TEXTTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 28 / 06 / 2013R\$ 155.718,73+

BRUSQUE, 28 de JUNHO 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 5187	Emissão 02/07/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2013	Cota em: 28/06/2013
0,5175-	0,3623-	7,7381	1,422762	1,415399

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 06/2013	Folha 01/01
-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	156.528,79C	110.017,551499
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	810,06D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	155.718,73C	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

Adote uma atitude sustentável: solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOS! Além de reduzir custos da sua aplicação, você contribui para preservação do meio-ambiente. Procure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papel. Consulte seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam!

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: JUNHO de 2013

BANCO: 899-10.740.658/0001-93 - CADPREV - CAIXA BR CONTA N.: 2088
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 06 / 2013 R\$ 614.582,00+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
28/06/2013	rentabilidade negativa	17.236,56
	SUB TOTAL..:	17.236,56
	(+) TOTAL..:	17.236,56

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 / 06 / 2013R\$ 631.818,56+
 BRUSQUE, 28 de JUNHO de 2013.

JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



LANÇADO
Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

899

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5184	Emissão 02/07/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2013	Cota em: 28/06/2013
2,7281-	7,7588-	4,3969	1,546504	1,504314

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 06/2013	Folha 01/01
-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	631.818,56C	408.546,351367
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.236,56D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	614.582,00C	408.546,351367
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

Adote uma atitude sustentável: solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOS! Além de reduzir custos da sua aplicação, você contribui para preservação do meio-ambiente. Procure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papel. Consulte seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam!

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: JUNHO de 2013

BANCO: 900-10.740.670/0001-06 - CAIXA BR IRF-MI TP CONTA N.: 2088
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 06 / 2013 R\$ 1.471.718,26+

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

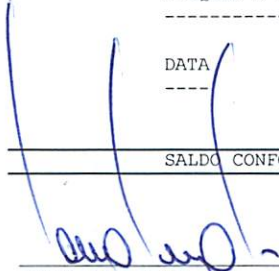
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 28 / 06 / 2013R\$ 1.471.718,26+

BRUSQUE, 28 de JUNHO de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRO/SC 028895/0-9


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5464	Emissão 02/07/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2013	Cota em: 28/06/2013
0,4212	2,7485	6,5766	1,336338	1,341967

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 06/2013	Folha 01/01
-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.465.545,00C	1.096.687,368498
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.173,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.471.718,26C	1.096.687,368498
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

Adote uma atitude sustentável: solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOS! Além de reduzir custos da sua aplicação, você contribui para preservação do meio-ambiente. Procure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papel. Consulte seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam!

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: JUNHO de 2013

Página 1 de 1
Impresso em: 03/jul/2013
As 10:52:09 Horas

BANCO: 902-14.386.926/0001-71 - CAIXA BR IDKA IPCA2 CONTA N.: 2088

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 06 / 2013 R\$ 349.034,35+

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

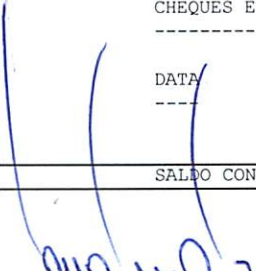
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

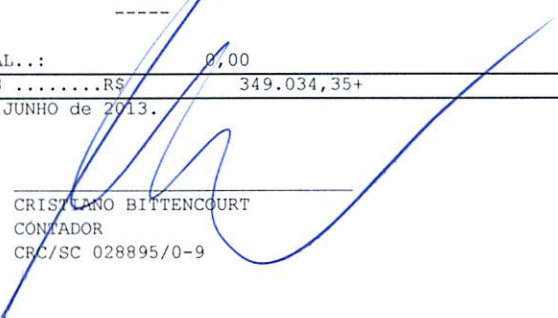
DATA	TEXTTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----

(-) TOTAL... 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 28 / 06 / 2013R\$ 349.034,35+

BRUSQUE, 28 de JUNHO de 2013.


JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE


CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC/SC 028895/0-9

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5825	Emissão 02/07/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3409-	No Ano(%) 0,0285	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/05/2013 1,061735	Cota em: 28/06/2013 1,058116
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2013	Folha 01/01
-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	350.228,13C	329.863,971360
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.193,78D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	349.034,35C	329.863,971360
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

Adote uma atitude sustentável: solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOS! Além de reduzir custos da sua aplicação, você contribui para preservação do meio-ambiente. Procure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papel. Consulte seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam!

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: JUNHO de 2013

BANCO: 903-03.737.206/0001-97 - CAIXA BR REF DI LP CONTA N.: 2088

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 06 / 2013 R\$ 1.406.472,05+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

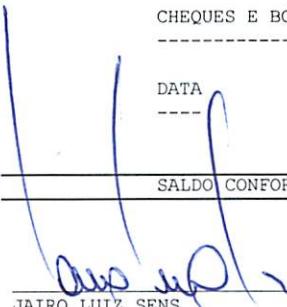
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO


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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 28 / 06 / 2013R\$ 1.406.472,05+

BRUSQUE, 28 de JUNHO de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

903

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5404	Emissão 02/07/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5993	No Ano(%) 3,5085	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,2251	Cota em: 31/05/2013 1,965004	Cota em: 28/06/2013 1,976782
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.019.908,68C	519.036,439991
Aplicações	380.000,00C	192.459,341697
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.563,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.406.472,05C	711.495,781689
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 06	APLICACAO	380.000,00C	192.459,341697

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Adote uma atitude sustentável: solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOS! Além de reduzir custos da sua aplicação, você contribui para preservação do meio-ambiente. Procure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papel. Consulte seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam!

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: JUNHO de 2013

Página 1 de 1
Impresso em: 03/jul/2013
As 10:44:55 Horas

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 06 / 2013 R\$ 468.670,95+

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 / 06 / 2013R\$ 468.670,95+

BRUSQUE, 28 de JUNHO de 2013.

JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC/SC 028895/0-9


Extrato Fundo de Investimento
LANÇADO
 Para simples verificação

904

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5573	Emissão 02/07/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2013	Cota em: 28/06/2013
0,7889	4,2838	0,0000	1.034,674949	1.042,837980

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 06/2013	Folha 01/01
-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	465.002,33C	449,418759
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.668,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	468.670,95C	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	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Adote uma atitude sustentável: solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOS! Além de reduzir custos da sua aplicação, você contribui para preservação do meio-ambiente. Procure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papel. Consulte seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam!

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: JUNHO de 2013

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 06 / 2013 R\$ 80.961,03+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
28/06/2013	rentabilidade negativa	10.214,35
	SUB TOTAL...:	10.214,35
	(+) TOTAL...:	10.214,35

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

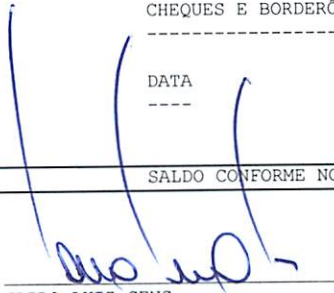
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL... 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 28 / 06 / 2013R\$ 91.175,38+

BRUSQUE, 28 de JUNHO 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 02/07/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 11,2030-	No Ano(%) 22,8253-	Nos Últimos 12 Meses(%) 15,4263-	Cota em: 31/05/2013 3,864163	Cota em: 28/06/2013 3,431262
-----------------------	-----------------------	-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	91.175,38C	23.595,117818
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.214,35D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	80.961,03C	23.595,117818
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	80.961,03C	-----

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Adote uma atitude sustentável: solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOS! Além de reduzir custos da sua aplicação, você contribui para preservação do meio-ambiente. Procure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papel. Consulte seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam!

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: JUNHO de 2013

Página 1 de 1
Impresso em: 04/jul/2013
As 16:23:40 Horas

BANCO: 917-03.737.217/0001-77 - CADPREV - CAIXA FIA CONTA N.: 2088

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 06 / 2013 R\$ 92.382,57+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
28/06/2013	rentabilidade negativa	8.639,31
	SUB TOTAL..:	8.639,31
	(+) TOTAL..:	8.639,31

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 / 06 / 2013R\$ 101.021,88+

BRUSQUE, 28 de JUNHO de 2013.

JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC/SC 028895/0-9



LANÇADO
Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

917

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5396	Emissão 02/07/2013
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2013	Cota em: 28/06/2013
8,5519-	13,9884-	3,5242-	0,811233	0,741857

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 06/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101.021,88C	124.528,814099
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.639,31D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	92.382,57C	124.528,814099
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	92.382,57C	-----

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Adote uma atitude sustentável: solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOS!
 Além de reduzir custos da sua aplicação, você contribui para preservação do meio-ambiente.
 Procure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papel.
 Consulte seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam!

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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

Página 1 de 1
Impresso em: 12/jul/2013
As 09:30:15 Horas

BANCO: 925-05.900.798/0001-41 - CADPREV - CAIXA FIA CONTA N.: 208-8

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 06 / 2013 R\$ 102.629,48+

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 / 06 / 2013R\$ 102.629,48+

BRUSQUE, 28 de JUNHO de 2013.


JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE


CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC/SC 028885/0-9



LANÇADO 925

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5390	Emissão 02/07/2013
Fundo CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	CNPJ do Fundo 05.900.798/0001-41	Início das Atividades 03/10/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2013	Cota em: 28/06/2013
6,8500-	13,2600-	10,5000-	3,128845	2,914513

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 06/2013	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	35.213,251450
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.629,48C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	102.629,48C	35.213,251450
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	102.629,48C	-----

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 06	APLICACAO	100.000,00C	35.213,251450

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Adote uma atitude sustentável: solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOS!
Além de reduzir custos da sua aplicação, você contribui para preservação do meio-ambiente.
Procure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papel.
Consulte seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam!

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: JUNHO de 2013

BANCO: 926-10.551.382/0001-03 - CADPREV - CAIXA FIA CONTA N.: 208-8

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 06 / 2013 R\$ 100.485,48+

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

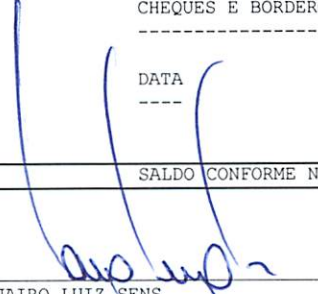
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 28 / 06 / 2013R\$ 100.485,48+

BRUSQUE, 28 de JUNHO de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

926

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5398	Emissão 02/07/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	CNPJ do Fundo 10.551.382/0001-03	Início das Atividades 19/04/2010
--	-------------------------------------	-------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2013	Cota em: 28/06/2013
9,0649-	11,7033-	1,8990-	1,139217	1,035948

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 06/2013	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	96.998,573150
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	485,48C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	100.485,48C	96.998,573150
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	100.485,48C	---

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 06	APLICACAO	100.000,00C	96.998,573150

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Adote uma atitude sustentável: solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOS! Além de reduzir custos da sua aplicação, você contribui para preservação do meio-ambiente. Procure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papel. Consulte seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam!

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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

BANCO:		874-BANRISUL - IBPREV - C/C 40.002.090-6	CONTA N.º: 40.002.090-6
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 06 / 2013		R\$	751,25+
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 / 06 / 2013		R\$	751,25+
BRUSQUE, 28 de JUNHO de 2013.			

JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9

BANRISUL 03/07/2013
 AGENCIA: 1007 - BRUSQUE
 CONTA.: 04.000209.0-6
 NOME...: INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
 IDENTIFICACAO: 0320130703168296534

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

SALDO DA CONTA		
SALDO LIVRE.....R\$		751,25
TOTAL LIVRE.....R\$		751,25
TOTAL DISPONIVEL.....R\$		751,25

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

FUNDO BANRISUL PATRIMONIAL	POSICAO EM 02/07/2013	
VALOR DA COTA....		4,60402
QUANTIDADE DE COTAS		12.963,84058
VALOR LIQ. P/RESGATE		59.685,78
FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL	POSICAO EM 02/07/2013	
VALOR DA COTA....		1,90289
QUANTIDADE DE COTAS		110.881,09985
VALOR LIQ. P/RESGATE		210.994,52
FUNDO PREVID MUNICIPAL II	POSICAO EM 02/07/2013	
VALOR DA COTA....		1,70164
QUANTIDADE DE COTAS		122.894,03143
VALOR LIQ. P/RESGATE		209.121,39

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

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

SALDO ANT EM 29/05/2013		0,00
++ MOVIMENTOS JUN/2013		
14 CREDITO CORRETORA	000457	751,25
SALDO NA DATA		751,25

----- EXTRATO ATE AS 11:01 DE 03/07/2013 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200



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

Página 1 de 1
Impresso em: 03/jul/2013
As 11:13:17 Horas

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 06 / 2013 R\$ 209.921,20+

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 / 06 / 2013R\$ 209.921,20+

BRUSQUE, 28 de JUNHO de 2013.

JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC/SC 028895/0-9

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

LANÇADO

895

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

REFERENCIA: JUN/2013

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 1,42- NO ANO: 2,36- ULTIMOS 12 MESES: 5,45

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
31/05/2013	SALDO ANTERIOR	110.881,09985	212.948,24	1,92051
30/06/2013	SALDO ATUAL	110.881,09985	209.921,20	1,89321

APLICACOES: 0,00
RESGATES: 0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 3.027,04-
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: JUNHO de 2013

Página 1 de 1
Impresso em: 03/jul/2013
As 11:13:53 Horas

BANCO: 896-10.199.942/0001-02 - BANRISUL PREV M II CONTA N.: 400020906
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 06 / 2013 R\$ 208.094,00+

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 / 06 / 2013R\$ 208.094,00+

BRUSQUE, 28 de JUNHO de 2013.


JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE


CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC/SC 028895/0-9

LANÇADO

896

BANRISUL PREV. MUNIC.II FI RF LP
CNPJ 10.199.942/0001-02ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: JUN/2013

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 1,28- NO ANO: 2,13- ULTIMOS 12 MESES: 5,62NOME 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
31/05/2013	SALDO ANTERIOR	122.894,03143	210.808,72	1,71537
30/06/2013	SALDO ATUAL	122.894,03143	208.094,00	1,69328

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	2.714,72-
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: JUNHO de 2013

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 / 06 / 2013 R\$ 59.387,22+

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

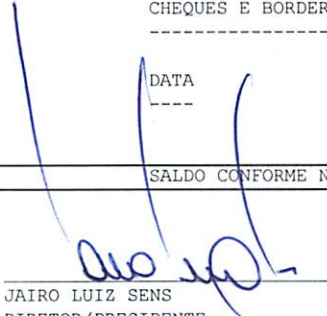
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 28 / 06 / 2013R\$ 59.387,22+

BRUSQUE, 28 de JUNHO de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9

BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP
CNPJ 04.828.795/0001-81

LANÇADO 897

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

REFERENCIA: JUN/2013

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 1,41- NO ANO: 2,82- ULTIMOS 12 MESES: 4,75

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
31/05/2013	SALDO ANTERIOR	12.963,84058	60.237,52	4,64658
30/06/2013	SALDO ATUAL	12.963,84058	59.387,22	4,58099

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	850,30-
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

Banrisul FII - Extrato Mensal - Junho/2013

Ger2.Fundos <ger2.fundos@oliveiratrust.com.br>
Bcc: elias@ibprev.sc.gov.br

Tue, Jul 2, 2013 at 9:41 AM

Prezados(as) Quotistas,

Vimos, por meio deste, encaminhar o extrato mensal com as informações do Fundo na data base de fechamento no mês de Junho/2013.

Dados Referentes ao mês de Junho de 2013 (em 28/06/2013)

FUNDO	BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ	15.570.431/0001-60
SEGMENTO	RENDA VARIÁVEL
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
TIPO DE ATIVO	FII Negociado em bolsa de valores Art 8º, VI (Inst CVM nº 3922)
VALOR CONTÁBIL DA COTA (R\$)	R\$ 96,6726862 $\times 1836 = 177.491,05$
VALOR DE NEGOCIAÇÃO DA COTA (R\$)	R\$ 110,50
PL DO FUNDO (R\$)	R\$ 67.670.880,37
RENTABILIDADE MENSAL (%)	0,36486
RENTABILIDADE DO ANO (%)	2,38744
RENTABILIDADE 12 MESES (%)	0,72661
PAGAMENTO RENDIMENTOS MÊS*	R\$ 0,42174199/Cota

* O pagamento dos rendimentos será efetuado no dia 12/07/2013.

Saldo mês de maio: R\$ 177.617,32

Atenciosamente,

Thiago Aucar
Equipe Ger2
 OLIVEIRA TRUST

Tel (21) 3514-0000
Fax (21) 3514-0099
www.oliveiratrust.com.br
ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

- 126,27

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.



Extrato Mensal

Investidor: INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - IBPREV
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
Email:

CPF/CNPJ: 14.634.385/0001-53
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
Telefone:

Fundo: FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS
Rentabilidade Mês: -5,74%
Rentabilidade Últimos 12 meses: -3,93%

CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15
Rentabilidade Ano: -2,59%

Data Início: 31/05/2013
VL Cota Data Início: R\$ 1,01923700
Saldo Bruto Anterior: R\$ 101.923,70 / 100.000,00000000
Aplicações: R\$ 0,00 / 0,00000000
Resgates: R\$ 0,00 / 0,00000000
IRRF: R\$ 0,00
IOF: R\$ 0,00
Rendimento Base: R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito: R\$ 0,00

Data Fim: 28/06/2013
VL Cota Data Fim: R\$ 0,96073300
Saldo Bruto Final: R\$ 96.073,30 / 100.000,00000000
Rendimento Bruto: R\$ -5.850,40
IRRF Provisionado: R\$ 0,00
IOF Provisionado: R\$ 0,00
Taxa Operacional: R\$ 0,00
Saldo Líquido: R\$ 96.073,30

Informações ao Cotista

No campo IRRF provisionado é informado o valor de provisão no caso de resgate total no último dia útil do mês de referência do extrato, calculado desde a data da aplicação. Esse valor é subtraído do saldo bruto apenas a título informativo, não caracterizando um débito efetivo.

Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 65051 Sao Paulo SP
CEP 01318 970
Ouvidoria 0800 725 7474

LANÇADO

BNY MELLON
ASSET SERVICING

03/07/2013 14:51:26

Highly Confidential Info

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Ciente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
28122145	INSTITUTO BRUSQUEENSE DE PREVIDENCIA IBPREV	31/05/2013	99,050.04	0.00	0.00	99,050.04	-949.96	0.00
		28/06/2013	87,959.98	0.00	0.00	87,959.98	-12,040.02	0.00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 31/05/2013	Saldo em 28/06/2013	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
META VALOR FIA	07.899.238/0001-40	99,050.04	87,959.98	-11,090.06	-12,040.02	100.00
Total		99,050.04	87,959.98	-11,090.06	-12,040.02	100.00

Fundo: META VALOR FIA

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotação	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
31/05/2013	Posição Inicial				100,000.00	100,000.00	59,543.02391600	31/05/2013	1,65240310	99,050.04	0.00	0.00	99,050.04	-949.96	0.00	
31/05/2013	Posição Inicial - Nota 18177830	28/04/2013	Nenhum	28/04/2013	100,000.00	100,000.00	59,543.02391600	31/05/2013	1,65240310	99,050.04	0.00	0.00	99,050.04	-949.96	0.00	32
28/06/2013	Posição Final				100,000.00	100,000.00	59,543.02391600	28/06/2013	1,46739317	87,959.98	0.00	0.00	87,959.98	-12,040.02	0.00	
28/06/2013	Posição Final - Nota 18177830	28/04/2013	Nenhum	28/04/2013	100,000.00	100,000.00	59,543.02391600	28/06/2013	1,46739317	87,959.98	0.00	0.00	87,959.98	-12,040.02	0.00	60

* Aplicação Descontada = (Quantidade de Cotas de Posição) x (Valor da Quota no Dia da Aplicação)

87959,98

R# (-13.017,48)

Extrato para Simples Conferência

LANÇADO

920

SulAmérica

sucessora da ING

Período de 03/06/2013 até 28/06/2013

Cotista **INST BRUSQUENSE DE PREV-IBPREV**

C.N.P.J.

Código do Cotista

PRACA DAS BANDEIRAS 77 SALA 203

BRUSQUE - SC - 88350-051

014.634.385/0001-53

18717

Distribuidor Gabriel Barbosa

Officer GABRIEL BARBOSA

Área INSTIT. E CORP.

Fundo TOTAL RETURN FI EM ACOES - (48807)

C.N.P.J. 011.458.144/0001-02

Data da Movimentação	Data da Conversão	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Outras Taxas	Valor Líquido
31/05/2013		Saldo Anterior	7.506,6544500	13,1504564	98.715,93	0,00	0,00	0,00	98.715,93
28/06/2013		Saldo Atual	7.506,6544500	11,8316507	88.816,11	0,00	0,00	0,00	88.816,11
Totais do Cotista					88.816,11	0,00	0,00	0,00	88.816,11

- 9.899,82



Relatório Customizado de Posição
Referente ao período de 03/06/2013 a 01/07/2013
Emitido em 1 de Julho de 2013

Relatório Customizado de Posição

INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - IBPREV

Banco: 208 Conta Controle: 000159940
Agência: 0001 CNPJ: 14.634.385/0001-53

*Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos: O conteúdo do "Relatório Customizado de Posição" é um breve resumo de cunho meramente informativo e genérico, não devendo servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. Embora as informações expressas neste documento estejam baseadas em fontes confiáveis e fidedignas, nenhuma garantia ou responsabilidade, expressa ou implícita, é feita a respeito da exatidão, fidelidade e/ou totalidade das informações. Todas as informações, opiniões e valores eventualmente indicados estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. O BTG Pactual enviará mensalmente o seu Extrato, documento formal e obrigatório.**

Posição Consolidada

Ativos Financeiros, exibidos por categoria de investimento

Renda Fixa %	Renda Variável % *	Fundos de Investimento %	Saldo Conta Corrente/Investimento %	Valores em Trânsito %	Derivativos %	Total % **
-	-	166.212,20	-	-	-	166.212,20
-	-	100,00	-	-	-	100

* Renda Variável: saldo bruto de ações + resultado bruto acumulado de aluguel de ações.

** Valor sujeito à alteração. Parte do montante TOTAL poderá não ter liquidez imediata em função de: depósitos em margem, garantias, prazos para conversão de resgates em fundos de investimento etc., tendo em vista os investimentos realizados pelo cliente.

- 9.484,01



Relatório Customizado de Posição
Referente ao período de 03/06/2013 a 01/07/2013
Emitido em 1 de Julho de 2013

Posição em Fundos de Investimento

Fundo	Saldo Líquido em	Quantidade de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo Líquido**	Varição Nominal	% da
Data de Referência	31/05/2013							(R\$)	Carteira
QUEST SMALL FIQ FIA									
28/06/2013	195.696,21	78.543,07712900	2,370828880	186.212,20	-	-	186.212,20	-9.484,01	100,00
Total em Fundos de Investimento	195.696,21			186.212,20	-	-	186.212,20	-9.484,01	100,00

* Valor previsto para os impostos na data de referência.

** Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.

Posição em Fundos de Investimento - Detalhamento por Data de Aquisição

QUEST SMALL FIQ FIA

Data	Quantidade de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo líquido**	% da Carteira
20/5/2013	78.543,07712900	2,370828880	186.212,20	-	-	186.212,20	100,00
Total em Fundos de Investimento	78.543,07712900		186.212,20	-	-	186.212,20	100,00

* Valor previsto para os impostos na data informada.

** Saldo Líquido no fechamento do mês, deduzido das provisões de IR e IOF.



159940

Posição da Carteira

1 - 2



Relatório Customizado de Posição
Referente ao período de 03/06/2013 a 01/07/2013
Emitido em 1 de Julho de 2013

Relatório Customizado de Posição

INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - IBPREV

Banco: 208

Conta Controle: 000159940

Agência: 0001

CNPJ: 14.634.385/0001-53

*Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos: O conteúdo do "Relatório Customizado de Posição" é um breve resumo de cunho meramente informativo e genérico, não devendo servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. Embora as informações expressas neste documento estejam baseadas em fontes confiáveis e fidedignas, nenhuma garantia ou responsabilidade, expressa ou implícita, é feita a respeito da exatidão, fidelidade e/ou totalidade das informações. Todas as informações, opiniões e valores eventualmente indicados estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. O BTG Pactual enviará mensalmente o seu Extrato, documento formal e obrigatório.**

Posição Consolidada

Ativos Financeiros, exibidos por categoria de investimento

Renda Fixa %	Renda Variável %*	Fundos de Investimento %	Saldo Conta Corrente/Investimento %	Valores em Trânsito %	Derivativos %	Total %**
-	-	186.212,20	-	-	-	186.212,20
-	-	100,00	-	-	-	100

* Renda Variável: saldo bruto de ações + resultado bruto acumulado de aluguel de ações.

** Valor sujeito à alteração. Parte do montante TOTAL poderá não ter liquidez imediata em função de: depósitos em margem, garantias, prazos para conversão de resgates em fundos de investimento etc., tendo em vista os investimentos realizados pelo cliente.



Relatório Customizado de Posição
Referente ao período de 03/06/2013 a 01/07/2013
Emitido em 1 de Julho de 2013

Posição em Fundos de Investimento

Fundo Data de Referência	Saldo Líquido em 31/05/2013	Quantidade de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo Líquido**	Variação Nominal (R\$)	% da Carteira
QUEST SMALL FIQ FIA 28/06/2013	195.696,21	78.543,07712900	2,370828880	186.212,20	-	-	186.212,20	-9.484,01	100,00
Total em Fundos de Investimento	195.696,21			186.212,20	-	-	186.212,20	-9.484,01	100,00

* Valor previsto para os impostos na data de referência.

** Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.

Posição em Fundos de Investimento - Detalhamento por Data de Aquisição

QUEST SMALL FIQ FIA

Data	Quantidade de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo Líquido**	% da Carteira
20/5/2013	78.543,07712900	2,370828880	186.212,20	-	-	186.212,20	100,00
Total em Fundos de Investimento	78.543,07712900		186.212,20	-	-	186.212,20	100,00

* Valor previsto para os impostos na data informada.

** Saldo Líquido no fechamento do mês, deduzido das provisões de IR e IOF.



159940



Glossário

BRL	Reais
N/D	Não disponível
BMK	Benchmark
RF	Renda Fixa (para fins de classificação dos Fundos)
MM	Multimercado (para fins de classificação dos Fundos)

Observações

- A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
- Para avaliação da performance de Fundos de Investimento, é recomendável uma análise de período mínimo de 12 (doze) meses. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo de investimento, do administrador da carteira ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
- Antes do investimento inicial no Fundo recomenda-se a leitura atenta do respectivo prospecto (quando existente) e regulamento disponibilizados. Especial atenção deve ser dada às cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como às disposições que tratam dos fatores de risco a que está exposto.
- Cópias adicionais dos regulamentos dos Fundos de Investimento administrados pelo BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM encontram-se à sua disposição com os nossos consultores de investimento.
- Os Fundos de Investimento administrados pelo BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM são auditados pela Ernst & Young Auditores Independentes S/S.
- Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos compostos por ativos de renda variável deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. A referida alteração não se aplica aos Fundos Exclusivos de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, regulamentados pela Resolução 3.456/2007 do Conselho Monetário Nacional - CMN.

Ouvidoria BTG Pactual

Telefone: 0800-7220-048 (Horário de atendimento: das 9:00 às 18:00, de segunda à sexta-feira, exceto feriados).

E-mail: ouvidoria@btgpactual.com

Serviço de Atendimento ao Cliente

QUEST INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ : 04.506.394/0001-05

SÃO Paulo

Rua Leopoldo Coulo de Magalhães Jr 758 / Cj 152





Relatório Customizado de Posição
Referente ao período de 31/05/2013 a 28/06/2013
Emitido em 2 de Julho de 2013

Relatório Customizado de Posição

INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - IBPREV

Banco: 208 Conta Controle: 000159072
Agência: 0001 CNPJ: 14.634.385/0001-53

*Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos: O conteúdo do "Relatório Customizado de Posição" é um breve resumo de cunho meramente informativo e genérico, não devendo servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. Embora as informações expressas neste documento estejam baseadas em fontes confiáveis e fidedignas, nenhuma garantia ou responsabilidade, expressa ou implícita, é feita a respeito da exatidão, fidelidade e/ou totalidade das informações. Todas as informações, opiniões e valores eventualmente indicados estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. O BTG Pactual enviará mensalmente o seu Extrato, documento formal e obrigatório.**

Posição Consolidada

Ativos Financeiros, exibidos por categoria de investimento

Renda Fixa %	Renda Variável % *	Fundos de Investimento %	Saldo Conta Corrente/Investimento %	Valores em Trânsito %	Derivativos %	Total %**
-	-	90.612,45	-	-	-	90.612,45
-	-	100,00	-	-	-	100

* Renda Variável: saldo bruto de ações + resultado bruto acumulado de aluguel de ações.

** Valor sujeito à alteração. Parte do montante TOTAL poderá não ter liquidez imediata em função de: depósitos em margem, garantias, prazos para conversão de resgates em fundos de investimento etc., tendo em vista os investimentos realizados pelo cliente.

- 7.347,91

LANÇADO

9/2/13

Posição em Fundos de Investimento

Fundo Data de Referência	Saldo Líquido em 29/05/2013	Quantidade de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo Líquido**	Variação Nominal (R\$)	% da Carteira
EQUITAS INST FIQ FIA 28/06/2013	99.288,90	73.407,82465700	1,234370500	90.612,45	-	-	90.612,45	-8.676,45	100,00
Total em Fundos de Investimento	99.288,90			90.612,45	-	-	90.612,45	-8.676,45	100,00

* Valor previsto para os impostos na data de referência.

** Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.

Posição em Fundos de Investimento - Detalhamento por Data de Aquisição

EQUITAS INST FIQ FIA									
Data	Quantidade de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo Líquido**	% da Carteira		
20/5/2013	73.407,82465700	1,234370500	90.612,45	-	-	90.612,45	100,00		
Total em Fundos de Investimento	73.407,82465700		90.612,45	-	-	90.612,45	100,00		

* Valor previsto para os impostos na data informada.

** Saldo Líquido no fechamento do mês, deduzido das provisões de IR e IOF.

Glossário

BRL	Reais
N/D	Não disponível
BMK	Benchmark
RF	Renda Fixa (para fins de classificação dos Fundos)
MM	Multimercado (para fins de classificação dos Fundos)

Observações

- A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
- Para avaliação da performance de Fundos de Investimento, é recomendável uma análise de período mínimo de 12 (doze) meses. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo de investimento, do administrador da carteira ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
- Antes do investimento inicial no Fundo recomenda-se a leitura atenta do respectivo prospecto (quando existente) e regulamento disponibilizados. Especial atenção deve ser dada às cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como às disposições que tratam dos fatores de risco a que está exposto.
- Cópias adicionais dos regulamentos dos Fundos de Investimento administrados pelo BTGPACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM encontram-se à sua disposição com os nossos consultores de investimento.
- Os Fundos de Investimento administrados pelo BTGPACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM são auditados pela Ernst & Young Auditores Independentes S/S.
- Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos compostos por ativos de renda variável deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. A referida alteração não se aplica aos Fundos Exclusivos de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, regulamentados pela Resolução 3.456/2007 do Conselho Monetário Nacional - CMN.

Ouvidoria BTGPactual

Telefone: 0800-7220-048 (Horário de atendimento: das 9:00 às 18:00, de segunda à sexta-feira, exceto feriados).

E-mail: ouvidoria@btgpactual.com

LANÇADO

923

Conta: 99379-7
 Titular: INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
 Posição em: 01/07/2013

Alocação por tipo de ativo Alocação por classe de ativo

Posição por tipo de ativo

Tipo	Saldo	% da carteira
Fundos de Investimento	93.302,60	100,00
Conta Corrente	0,00	0,00
Total	93.302,60	100%

Conta Corrente

	Data	Saldo	Lançamentos Futuros
Conta Corrente	01/07/2013	0,00	<u>0,00</u>
<u>Proventos a Receber</u>			<u>0,00</u>
Total		0,00	0,00

Fundos de Investimento

Fundo	Data Cota	Cota	Saldo Líquido(A)	IR+IOF	A Cotizar(B)	Saldo Projetado(A+B)	Em Trânsito
AÇÕES							
<u>SET FIAÇÕES</u>	28/06/2013	30,5750076	93.302,60	0,00	<u>0,00</u>	93.302,60	<u>0,00</u>
Total			93.302,60	0,00	0,00	93.302,60	0,00

Informamos que os saldos acima podem não estar atualizados (podem apresentar atrasos na informação disponível) nos casos de aplicações recentes ou resgates em trânsito (inclusive, nos fundos em que os pagamentos de resgate devem ser programados com antecedência). Para maiores informações vide o Prospecto dos Fundos. Caso queira confirmação desses movimentos, por favor entre em contato com seu assessor de investimentos.

Imprimir Fechar

- 6.11223

LANÇADO

927

Ag./Conta/Subconta 1414/05005-2/201

ITAU INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FI
CNPJ 00.973.117/0001-51

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 06/05/2009: 0,3500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A., a partir de 30/03/2010

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR		0,00
APLICACOES		0,00
RESGATES	589,56033	100.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL		0,00
TOTAL LIVRE DE IOF	589,56033	100.102,29
TOTAL SUJEITO A IOF	589,56033	100.102,29
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		0,00
RENDIMENTO BRUTO NO MES		100.102,29
		102,29

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.06.2013 já deduzido de IOF e IR na data.

movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
05/13	SALDO ANTERIOR		168,6405660				
06/13	APLICACAO		169,6179260	589,56033	100.000,00	589,56033	
06/13	SALDO FINAL		169,7914430	589,56033		589,56033	100.102,29
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						100.102,29

Total calculado com base no valor da cota de 28.06.2013 já deduzido de IOF e IR na data.

Resumo por Aplicação

Data da Aplicação:	25/06/2013	Cota Aplicação:	169,6179260	Qtde. de Cotas:	589,56033
Data Última Tributação:	25/06/2013	Cota última Tributação:	169,6179260	Saldo Bruto:	100.102,29
Valor Rendimento:	102,29	Base Trib. I.R.:	102,29	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	100.102,29		

Emissão em 02/07/2013

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60 701 190/0001-04
Praça Alfrede Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: Banco Itaucard S.A. CNPJ 17 192 451/0001-70
Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 09557-105



CTC FLORIANOPOLIS SC PL3

INST BRUSQ DE PREV IBPREV

PC DAS BANDEIRAS 77

SALA 203 CENTRO

88350-051 BRUSQUE SC

REM-C



7211094230010070000000613630040713

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 28/06/2013

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
MM JUROS MOEDAS	569,56033	169,7914430	0,00	100.102,29	100,00%
Total			0,00	100.102,29	100,00%

Total calculado com base no valor da cota de 28.06.2013 já deduzido de IOF e IR na data.



ANBIMA

A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
MM JUROS MOEDAS	26/12/1995	R\$ Milhões 123,45	0,68%	3,75%	7,87%	20,47%	34,77%

Para mais informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 0113 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco 0800 728 0728 (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Os dados de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

A avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

Contate o Investfone - A sua consultoria financeira por telefone.

Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.

Canal eletrônico: www.itaú.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos

Eng. Roberto Zuccolo, 555 1ª andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índice

Índice	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
(MÉDIO)	0,59%	3,43%	7,20%	18,59%	31,66%
Fechamento	-9,41%	-11,47%	-1,44%	-6,04%	0,18%
-50 Médio	-9,07%	-11,02%	-1,28%	-5,71%	2,65%
-50 Fechamento	-9,74%	-13,29%	-2,79%	-10,26%	-6,87%
VESPA (MÉDIO)	-9,30%	-12,83%	-2,63%	-9,94%	-4,39%
VESPA Fechamento	-11,92%	-22,07%	-12,39%	-23,94%	-23,80%
/ 100 Fechamento	-11,31%	-22,14%	-12,69%	-23,95%	-22,12%
AP COMERCIAL	-5,97%	-18,34%	-6,38%	-6,50%	5,14%
JAPANCA	3,93%	8,42%	9,61%	41,93%	22,99%
-M	0,50%	3,04%	6,20%	13,78%	22,07%
CA REFERENCIAL	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%
			0,03%	0,94%	2,01%

Data: 04/07/2013 **LANÇADO**
 Consulta de Posição - Cotista 3



Bradesco

928

LANÇADO

Fundo	Data Conversão	Valor Aplicado	Valor Corrigido	Quantidade Cotas	Valor IR	Valor IOF	Res. %	Valor Liquido
Empresa: EMP0001 - BANCO BRADESCO S.A								
Administrador: BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM								
Cotista: BRAM6602 - INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA IBPREV 14.634.385/0001-53								
Fundo: 001035 - BRAD FIA INSTITUC IBRX ATIVO 03.473.193/0001-96 Valor da Cota: 9,845780800 Aberto								
Cotas bloq.: 0,00000000		99.975,10	96.312,28	9.782,086450000	0,00	0,00		96.312,28
Bruto bloq.: 0,00								
Liquido bloq.: 0,00								
6221807	28/06/2013	99.975,10	96.312,28	9.782,086450000	0,00	0,00	(3,66)	96.312,28
Total Cotista:		99.975,10	96.312,28	9.782,086450000	0,00	0,00		96.312,28
Total Administrador:		99.975,10	96.312,28	9.782,086450000	0,00	0,00		96.312,28
Total Empresa:		99.975,10	96.312,28	9.782,086450000	0,00	0,00		96.312,28



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

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

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências:

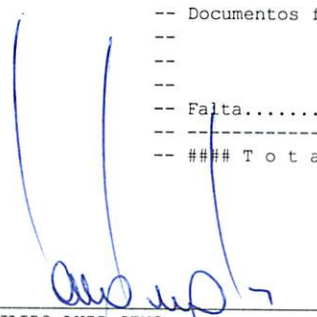
- () O tesoureiro já foi notificado a recolher a importância de R\$ 0,00 no prazo de 0 horas.
- () Determinada a conversão dos cheques no dia imediato.
- () Determinada a instauração do inquérito administrativo.
- () Determinada a cobrança executiva


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

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

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

BRUSQUE, 30 de Junho de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR

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

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ORÇAMENTÁRIA	832.316,44	ORÇAMENTÁRIA	997.819,90
Receitas Orçamentárias	832.316,44	Despesas Correntes	997.819,90
Receitas Correntes	335.586,56	31 - Pessoal e Encargos Sociais	29.481,12
Receita Tributária	0,00	32 - Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receitas de Contribuições	369.004,32	33 - Outras Despesas Correntes	968.338,78
Receitas Patrimoniais	32.027,17	Despesas de Capital	0,00
Receitas Agropecuárias	0,00	44 - Investimentos	0,00
Receitas Industriais	0,00	45 - Inversões Financeiras	0,00
Receitas de Serviços	0,00	46 - Amortização	0,00
Transferências Correntes	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00
Outras Receitas Correntes	26,04	Despesa Corrente Intra-Orçamentária	0,00
(-)Deduções da Receita Corrente	65.470,97	Despesa de Capital Intra-Orçamentária	0,00
Receita Intra-Orçamentária Correntes	496.729,88	Interferências Passivas	0,00
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Correntes	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Receitas de Capital	0,00		
Operações de Crédito	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
(-)Deduções da Receita de Capital	0,00		
Receita Intra-Orçamentária Capital	0,00		
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Capital	0,00		
Interferências Ativas	704.000,00		
Transferências Financeiras Recebidas	704.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	131.495,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	136.600,67
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	136.600,67	Depósitos	136.600,67
Consignações	136.600,67	Consignações	136.600,67
Depósitos em Diversas Origens	0,00	Depósitos em Diversas Origens	0,00
Restos a Pagar	(5.104,91)	Restos a Pagar	0,00
Obrigações a Pagar	(5.104,91)	Obrigações a Pagar	0,00
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	Serviços da Dívida a Pagar	0,00
Operações de Crédito em Liquidação	0,00	Operações de Crédito em Liquidação	0,00
Outras Operações	0,00	Outras Operações	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00
Outras Obrigações	0,00	Outras Obrigações	0,00
Acréscimos Patrimoniais	0,00	Decréscimos Patrimoniais	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.610.426,88	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	12.143.818,51
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	0,00
Bancos Conta Vinculada	363.822,34	Bancos Conta Vinculada	151.433,92
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	11.246.604,54	Investimentos do RPPS	11.992.384,59
TOTAL	13.278.239,08	TOTAL	13.278.239,08

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: Junho de 2013

Página 1 de 1
Impresso em: 17/jul/2013
As 10:18:14 Horas

**** Especificação ****	Recebido no Mês	Recebido Até o Mês
*** Receita Orçamentária ***		
*** ----- ***		
RECEITAS CORRENTES	401.057,53CR	2.436.566,28CR
RECEITA DE CONTRIBUICOES	369.004,32CR	2.149.559,83CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS	369.004,32CR	2.149.559,83CR
CONTRIB. REGIME PROPRIO PREVID. SERV	369.004,32CR	2.149.559,83CR
CONT. PATR. SERV. ATIV. CIV. REG. PROP.	698,02CR	3.874,99CR
CONT. PATR. SERV. ATIV. CIV. REG. PROP.	505,40CR	2.759,04CR
CONT. PATR. SERV. AT. C. R. PROP. SUPLEM	192,62CR	1.115,95CR
CONT. SERV. ATIV. CIV. P/ O REG. PROP.	364.184,51CR	2.117.877,28CR
CONT. SERV. INATIVO. CIVIL P/ REG. PROP.	3.997,01CR	26.991,44CR
CONT. PENS. CIVIL P/ REG. PROPRIO	124,78CR	816,12CR
RECEITA PATRIMONIAL	32.027,17CR	253.525,68CR
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	32.027,17CR	253.525,68CR
REMUNER. INVEST. REGIME PROPRIO PREV	32.027,17CR	253.525,68CR
REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIXA	27.551,43CR	219.649,55CR
REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VARIAVEL	3.724,49CR	29.227,93CR
REMUNERACAO INVEST RPPS - FUNDOS IMOBIL.	751,25CR	4.648,20CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26,04CR	33.480,77CR
INDENIZACOES E RESTITUICOES	26,04CR	33.480,77CR
RESTITUICOES	26,04CR	33.480,77CR
OUTRAS RESTITUICOES	26,04CR	33.480,77CR
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	496.729,88CR	2.686.721,34CR
RECEITA DE CONTRIBUICOES	496.729,88CR	2.686.721,34CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS	496.729,88CR	2.686.721,34CR
CONTRIB. P/ PLANO DE SEG SOCIAL SE	496.729,88CR	2.686.721,34CR
CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR AT	496.729,88CR	2.686.721,34CR
CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	359.224,38CR	1.944.928,43CR
CONT. PAT. SERVIDOR ATIVO AL.SUPLEMENTAR	137.505,50CR	741.792,91CR
(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	65.470,97	251.921,54
(R) RECEITA PATRIMONIAL	65.470,97	251.921,54
(R) RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	65.470,97	251.921,54
(R) REMUNER. INVEST. REGIME PROPRIO PREV	65.470,97	251.921,54
(R) REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FIXA	8.595,90	122.137,37
(R) REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VAR.	56.748,80	129.214,79
(R) REMUNERACAO INVEST RPPS FUNDOS IMOB.	126,27	569,38
** Total da Receita Orçamentária	832.316,44CR	4.871.366,08CR
*** Total Geral ***	832.316,44CR	4.871.366,08CR

BRUSQUE, 30 de Junho de 2013.

JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE

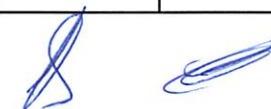
CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC/SC 028895/0-9

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

Data: 17/07/2013 10:18:38

Página: 4 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>							
009.272.0205.2317 - 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





Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
12/06/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO		
12/06/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000120 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO	8.700,95	
12/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000120 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso		8.700,95
12/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	8.700,95	
12/06/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO		8.700,95
12/06/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000121 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO	163.923,75	
12/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000121 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso		163.923,75
12/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	163.923,75	
12/06/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO		163.923,75
12/06/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000122 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO	25.862,96	
12/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000122 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso		25.862,96
12/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	25.862,96	
12/06/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO		25.862,96
12/06/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000123 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO	42.651,59	
12/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000123 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso		42.651,59
12/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	42.651,59	
12/06/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO		42.651,59
12/06/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000124 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO	36.444,24	
12/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000124 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso		36.444,24
12/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	36.444,24	
12/06/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO		36.444,24
à Transportar			555.166,98	555.166,98



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	555.166,98	555.166,98
12/06/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000125 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	462,32	
12/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO empenho: 000125 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		462,32
12/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	462,32	
12/06/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00		462,32
12/06/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000126 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	12.552,14	
12/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO empenho: 000126 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		12.552,14
12/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	12.552,14	
12/06/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00		12.552,14
12/06/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000127 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	402,75	
12/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO empenho: 000127 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		402,75
12/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	402,75	
12/06/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00		402,75
12/06/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000128 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	30,00	
12/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO empenho: 000128 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		30,00
12/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	30,00	
12/06/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00		30,00
12/06/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000129 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	72,00	
12/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO empenho: 000129 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		72,00
12/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	72,00	
				72,00
Total Dia	12/06/2013		582.205,40	582.205,40
		à Transportar	582.205,40	582.205,40



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	582.205,40	582.205,40
13/06/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 Bloqueio licitação: 14-500038/2013 dot: 70.001.0009.0272.0205.2312. 344905252000000.00020300	48.300,00	
13/06/2013	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	00000263 2.9.2.1.2.05.00.00.00 Bloqueio licitação: 14-500038/2013 dot: 70.001.0009.0272.0205.2312. 344905252000000.00020300		48.300,00
Total Dia	13/06/2013		48.300,00	48.300,00
14/06/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.432,76	
14/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.432,76
14/06/2013	LOCACAO DE SOFTWARES	33903911 3.3.3.9.0.39.11.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000029	2.432,76	
14/06/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000029		2.432,76
14/06/2013	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	00002488 2.9.9.7.0.00.00.00.00 HISTÓRICO NÃO CADASTRADO contrato número: 003/2012	2.432,76	
14/06/2013	CONTRATOS DE SEGUROS	00000445 1.9.9.7.2.01.00.00.00 HISTÓRICO NÃO CADASTRADO contrato número: 003/2012		2.432,76
14/06/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/005 bco: 0000000000000000 chq:	36,49	
14/06/2013	I.R.R.F.	00000625 2.1.1.1.4.99.00.02.00 PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/005 bco: 0000000000000000 chq:		36,49
14/06/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/005 bco: 0000000000000000 chq:	72,98	
14/06/2013	I.S.S.Q.N. - PREFEITURA	00002492 2.1.1.1.4.99.00.51.00 PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/005 bco: 0000000000000000 chq:		72,98
14/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/005, liq: 0000000130/2013	2.323,29	
14/06/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140100 chq: boleto 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00 PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/005, liq: 0000000130/2013		
à Transportar			9.731,04	7.407,75



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	9.731,04	7.407,75
14/06/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140100 chq:boleto 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/005, liq: 0000000130/2013		2.323,29
14/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - 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: 000029/005, liq: 0000000130/2013	2.323,29	
14/06/2013	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
14/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.323,29	
14/06/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.323,29
14/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.480,55	
14/06/2013	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.480,55
14/06/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	empenho: 000113 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.480,55	
14/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	empenho: 000113 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO pasep emp: 000119/000, liq: 0000000128/2013		2.480,55
14/06/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140100 chq:boleto 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO pasep emp: 000119/000, liq: 0000000128/2013	2.526,79	
14/06/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140100 chq:boleto 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO pasep emp: 000119/000, liq: 0000000128/2013		2.526,79
14/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq:boleto 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO pasep emp: 000119/000, liq: 0000000128/2013	2.526,79	
14/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq:boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.526,79
14/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.526,79	
14/06/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.526,79
14/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	700,14	
				700,14
		à Transportar	27.619,23	27.619,23



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	27.619,23	27.619,23
14/06/2013	LOCACAO DE SOFTWARES	33903911 3.3.3.9.0.39.11.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000009	700,14	
14/06/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000009		700,14
14/06/2013	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	00002488 2.9.9.7.0.00.00.00.00.00 HISTÓRICO NÃO CADASTRADO contrato número: 216/2009	700,14	
14/06/2013	CONTRATOS DE SEGUROS	00000445 1.9.9.7.2.01.00.00.00.00 HISTÓRICO NÃO CADASTRADO contrato número: 216/2009		700,14
14/06/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000009/005	10,50	
14/06/2013	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: 000009/005		10,50
14/06/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000009/005		21,00
14/06/2013	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: 000009/005	21,00	
14/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000009/005, liq: 000000129/2013		21,00
14/06/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140100 chq: boleto 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000009/005, liq: 000000129/2013	668,64	
14/06/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140100 chq: boleto 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000009/005, liq: 000000129/2013		668,64
14/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - 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: 000009/005, liq: 000000129/2013	668,64	
14/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		668,64
14/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	668,64	
14/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 62208	6.000,00	
		à Transportar	37.056,93	31.056,93



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	37.056,93	31.056,93
14/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 62208		6.000,00
14/06/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	12.552,14	
14/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		12.552,14
14/06/2013	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000126	12.552,14	
14/06/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000126		12.552,14
Total Dia	14/06/2013		62.161,21	62.161,21
17/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO carla rosane de oliveira ramos emp: 000113/000, liq: 0000000132/2013 bco: 111129904140300 chq:transf	2.480,55	
17/06/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO carla rosane de oliveira ramos emp: 000113/000, liq: 0000000132/2013 bco: 111129904140300 chq:transf		2.480,55
17/06/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO carla rosane de oliveira ramos emp: 000113/000, liq: 0000000132/2013 bco: 111129904140300 chq:transf	2.480,55	
17/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO carla rosane de oliveira ramos emp: 000113/000, liq: 0000000132/2013 bco: 111129904140300 chq:transf	2.480,55	
17/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.480,55
17/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.480,55	
17/06/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000126/000		2.480,55
17/06/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000126/000	1.380,77	
17/06/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000126/000		1.380,77
17/06/2013	I.R.R.F.	bco: 0000000000000000 chq: 00000625 2.1.1.1.4.99.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	32,23	
		à Transportar	8.854,65	8.822,42



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	8.854,65	8.822,42
17/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	folha de pagamento..... emp: 000126/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		32,23
17/06/2013	VALORES PAGOS	folha de pagamento..... emp: 000126/000, liq: 0000000131/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	11.139,14	
17/06/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000126/000, liq: 0000000131/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		11.139,14
17/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	folha de pagamento..... emp: 000126/000, liq: 0000000131/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	11.139,14	
17/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	folha de pagamento..... emp: 000126/000, liq: 0000000131/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		11.139,14
17/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	11.139,14	
				11.139,14
Total Dia	17/06/2013		42.272,07	42.272,07
18/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		
18/06/2013	REP. RECEB. FUNDO MUNICIPAL PREVIDÊ	recurso folha oagmento abono anual plano financeiro 2013	233.000,00	
18/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00006015 6.1.2.1.2.00.00.07.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		233.000,00
18/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	recurso folha oagmento abono anual plano financeiro 2013	233.000,00	
		00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		233.000,00
		00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		233.000,00
Total Dia	18/06/2013		466.000,00	466.000,00
19/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		
19/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	documento: 21857 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	8.000,00	
		documento: 21857		8.000,00
Total Dia	19/06/2013		8.000,00	8.000,00
21/06/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		
			8.700,95	
		à Transportar	8.700,95	



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	8.700,95	
21/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		8.700,95
21/06/2013	13º SALARIO	31901143 3.3.1.9.0.11.43.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000120	8.700,95	
21/06/2013	DO EXERCICIO	00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000120		8.700,95
21/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		8.700,95
21/06/2013	VALORES PAGOS	emp: 000120/000, liq: 0000000133/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	8.700,95	
21/06/2013	DO EXERCICIO	emp: 000120/000, liq: 0000000133/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		8.700,95
21/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	emp: 000120/000, liq: 0000000133/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	8.700,95	
21/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	emp: 000120/000, liq: 0000000133/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	8.700,95	
21/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		8.700,95
21/06/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		8.700,95
21/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	163.923,75	
21/06/2013	13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	33900106 3.3.3.9.0.01.06.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000121	163.923,75	
21/06/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000121		163.923,75
21/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		163.923,75
21/06/2013	VALORES PAGOS	emp: 000121/000, liq: 0000000136/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	163.923,75	
21/06/2013	DO EXERCICIO	emp: 000121/000, liq: 0000000136/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		163.923,75
		à Transportar	535.276,00	535.276,00

**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**

CNPJ: 14.634.385/0001-53

Livro.....: 01

Página.....: 330

Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	535.276,00	535.276,00
21/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - 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: 000121/000, liq: 0000000136/2013	163.923,75	
21/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		163.923,75
21/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	163.923,75	
21/06/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		163.923,75
21/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	25.862,96	
21/06/2013	13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	33900106 3.3.3.9.0.01.06.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		25.862,96
21/06/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000122 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	25.862,96	
21/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	empenho: 000122 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		25.862,96
21/06/2013	VALORES PAGOS	folha de pagamento..... emp: 000122/000, liq: 0000000135/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	25.862,96	
21/06/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000122/000, liq: 0000000135/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		25.862,96
21/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	folha de pagamento..... emp: 000122/000, liq: 0000000135/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	25.862,96	
21/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	folha de pagamento..... emp: 000122/000, liq: 0000000135/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		25.862,96
21/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	25.862,96	
21/06/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		25.862,96
21/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	42.651,59	
21/06/2013	13º SALARIO - PENSIONISTA CIVIL	33900303 3.3.3.9.0.03.03.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		42.651,59
21/06/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000123 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	42.651,59	
		à Transportar	1.077.741,48	1.035.089,89



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.077.741,48	1.035.089,89
21/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	empenho: 000123 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000123/000, liq: 0000000134/2013		42.651,59
21/06/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140200 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000123/000, liq: 0000000134/2013	42.651,59	
21/06/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140200 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000123/000, liq: 0000000134/2013		42.651,59
21/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - 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: 000123/000, liq: 0000000134/2013	42.651,59	
21/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		42.651,59
21/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	42.651,59	
21/06/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		42.651,59
21/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	36.444,24	
21/06/2013	13° SALARIO - PESSOAL CIVIL	33900106 3.3.3.9.0.01.06.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		36.444,24
21/06/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000124 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	36.444,24	
21/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	empenho: 000124 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000124/000, liq: 0000000138/2013		36.444,24
21/06/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000124/000, liq: 0000000138/2013	36.444,24	
21/06/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140300 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000124/000, liq: 0000000138/2013		36.444,24
21/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000124/000, liq: 0000000138/2013	36.444,24	
21/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		36.444,24
		à Transportar	1.351.473,21	1.351.473,21



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.351.473,21	1.351.473,21
21/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	36.444,24	
21/06/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		36.444,24
21/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	462,32	
21/06/2013	13º SALARIO - PENSIONISTA CIVIL	33900303 3.3.3.9.0.03.03.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000125		462,32
21/06/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000125	462,32	
21/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000125/000, liq: 0000000137/2013		462,32
21/06/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000125/000, liq: 0000000137/2013	462,32	
21/06/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140300 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000125/000, liq: 0000000137/2013		462,32
21/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000125/000, liq: 0000000137/2013	462,32	
21/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		462,32
21/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	462,32	
21/06/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		462,32
21/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	402,75	
21/06/2013	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000127		402,75
21/06/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000127	402,75	
21/06/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO luiz narcisio emp: 000127/000		402,75
21/06/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	44,30	
		à Transportar	1.391.078,85	1.391.034,55



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.391.078,85	1.391.034,55
21/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	luiz narcisio emp: 000127/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		44,30
21/06/2013	VALORES PAGOS	luiz narcisio emp: 000127/000, liq: 0000000139/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	358,45	
21/06/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	luiz narcisio emp: 000127/000, liq: 0000000139/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		358,45
21/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	luiz narcisio emp: 000127/000, liq: 0000000139/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	358,45	
21/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	luiz narcisio emp: 000127/000, liq: 0000000139/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		358,45
21/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	358,45	
21/06/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		358,45
21/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	30,00	
21/06/2013	DIARIAS NO PAIS - CIVIL	33901414 3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		30,00
21/06/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000128 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	30,00	
21/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	empenho: 000128 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		30,00
21/06/2013	VALORES PAGOS	lizandra gabrielle melim emp: 000128/000, liq: 0000000140/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	30,00	
21/06/2013	DO EXERCICIO	lizandra gabrielle melim emp: 000128/000, liq: 0000000140/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		30,00
21/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	lizandra gabrielle melim emp: 000128/000, liq: 0000000140/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	30,00	
		luiz narcisio emp: 000128/000, liq: 0000000140/2013 bco: 111129904140100 chq:transf		30,00
à Transportar			1.392.274,20	1.392.274,20



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.392.274,20	1.392.274,20
21/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
			30,00	
21/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		30,00
21/06/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		
			72,00	
21/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		72,00
21/06/2013	DIARIAS NO PAIS - CIVIL	33901414 3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		
		empenho: 000129	72,00	
21/06/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		72,00
		empenho: 000129		
21/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		
		jairo luiz sens		
		emp: 000129/000, liq: 0000000141/2013		
21/06/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140100 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	72,00	
		jairo luiz sens		
		emp: 000129/000, liq: 0000000141/2013		
21/06/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140100 chq:transf 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		72,00
		jairo luiz sens		
		emp: 000129/000, liq: 0000000141/2013		
21/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq:transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	72,00	
		jairo luiz sens		
		emp: 000129/000, liq: 0000000141/2013		
21/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		72,00
			72,00	
21/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		72,00
21/06/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		
		empenho: 000130	17.898,24	
21/06/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO		
		empenho: 000130		17.898,24
21/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
			17.898,24	
21/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
				17.898,24
21/06/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		
		empenho: 000131	2.183,92	
21/06/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO		
		à Transportar	1.430.644,60	1.428.460,68



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.430.644,60	1.428.460,68
21/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000131 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.183,92	2.183,92
21/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.183,92
21/06/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO	0,01	
21/06/2013	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000131 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO		0,01
21/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000131 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		0,01
21/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		0,01
21/06/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO	698,02	
21/06/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000132 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO		698,02
21/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000132 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	698,02	
21/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		698,02
21/06/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO	331.912,68	
21/06/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000133 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO		331.912,68
21/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000133 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	331.912,68	
21/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		331.912,68
21/06/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO	51.725,89	
21/06/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000134 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO		51.725,89
21/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000134 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	51.725,89	
21/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		51.725,89
21/06/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO	1.218,14	
21/06/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000135 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO		1.218,14
		empenho: 000135 à Transportar	2.202.719,86	2.202.719,86



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.202.719,86	2.202.719,86
21/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
			1.218,14	
21/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.218,14
21/06/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		
		empenho: 000136	86.118,66	
21/06/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO		86.118,66
		empenho: 000136		
21/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
			86.118,66	
21/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		86.118,66
21/06/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		
		empenho: 000137	80.203,05	
21/06/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO		80.203,05
		empenho: 000137		
21/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
			80.203,05	
21/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		80.203,05
21/06/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		
		empenho: 000138	924,64	
21/06/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO		924,64
		empenho: 000138		
21/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
			924,64	
21/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		924,64
21/06/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		
		empenho: 000139	120.289,79	
21/06/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO		120.289,79
		empenho: 000139		
21/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
			120.289,79	
21/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		120.289,79
21/06/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		
		empenho: 000140	10.473,07	
21/06/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO		10.473,07
		empenho: 000140		
21/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		
		à Transportar	2.789.483,35	2.789.483,35



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.789.483,35	2.789.483,35
21/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	10.473,07	
21/06/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Disponibilidade Recurso 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		10.473,07
21/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	LIQUIDACAO EMPENHO 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	10.473,07	
21/06/2013	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	LIQUIDACAO EMPENHO 33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00		10.473,07
21/06/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	empenho: 000140 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00	10.473,07	
		LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000140		10.473,07
Total Dia	21/06/2013		2.820.902,56	2.820.902,56
24/06/2013	CONT. SERV. ATIV. CIV. P/ O REG. PR	12102907 4.1.2.1.0.29.07.00.00.00		345.855,76
24/06/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	ARRECADACAO DE RECEITA bb - ibprev - c/c 60.635-9 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00		
24/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA cont. serv. ativ. civ. p/ o reg. prop. 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	345.855,76	
24/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	EMPENHO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	345.855,76	
24/06/2013	RECEITA REALIZADA	EMPENHO 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		345.855,76
24/06/2013	RECEITA A REALIZAR	ARRECADACAO DE RECEITA 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	345.855,76	
24/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	ARRECADACAO DE RECEITA 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		345.855,76
24/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		345.855,76
24/06/2013	CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	Disponibilidade Recurso 72102902 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	345.855,76	
24/06/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	ARRECADACAO DE RECEITA bb - ibprev - c/c 60.635-9 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00		210.664,25
24/06/2013	CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	ARRECADACAO DE RECEITA cont. patronal de servidor ativo 72102902 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	210.664,25	
24/06/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	ARRECADACAO DE RECEITA bb - ibprev - c/c 60.635-9 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00		150.123,98
24/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA cont. patronal de servidor ativo 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	150.123,98	
24/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	EMPENHO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	210.664,25	
		EMPENHO		
		à Transportar	1.954.875,52	1.744.211,27



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.954.875,52	1.744.211,27
24/06/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		210.664,25
24/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	210.664,25	
24/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO		210.664,25
24/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	150.123,98	
24/06/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		150.123,98
24/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	150.123,98	
24/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		150.123,98
24/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		210.664,25
24/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		150.123,98
24/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	210.664,25	
24/06/2013	CONT. PAT. SERVIDOR ATIVO AL.SUPLEM	72102903 4.7.2.1.0.29.01.02.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	150.123,98	
24/06/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	bb - ibprev - c/c 60.635-9 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA		137.505,50
24/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. pat. servidor ativo al.suplementar 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	137.505,50	
24/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	137.505,50	
24/06/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		137.505,50
24/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	137.505,50	
24/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		137.505,50
24/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		137.505,50
24/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	137.505,50	
24/06/2013	REP. RECEB. FUNDO MUNICIPAL PREVIDÊ	recurso recebido folha de pagamento de j unho/2013. 00006015 6.1.2.1.2.00.00.07.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	471.000,00	
		à Transportar	3.847.597,96	3.376.597,96



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.847.597,96	3.376.597,96
24/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	recurso recebido folha de pagamento de junho/2013. 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		471.000,00
24/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	471.000,00	
24/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 62401	650.000,00	471.000,00
24/06/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 62401		650.000,00
24/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 62401	80.000,00	
24/06/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 62401		80.000,00
24/06/2013	IBPREV - CADPREV - ITAU - C/C 05.00	00000924 1.1.1.1.2.99.99.03.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 62402	100.000,00	
24/06/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 62402		100.000,00
24/06/2013	IBPREV - CADPREV - BRADESCO - C/C 1	00000919 1.1.1.1.2.99.99.02.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 62403	100.000,00	
24/06/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 62403		100.000,00
Total Dia	24/06/2013		5.248.597,96	5.248.597,96
27/06/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	17.898,24	
27/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		17.898,24
27/06/2013	VENCIMENTOS E SALARIOS	31901101 3.3.1.9.0.11.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000130	17.898,24	
27/06/2013	DO EXERCICIO	00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000130		17.898,24
27/06/2013	DO EXERCICIO	00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000130/000	457,49	
27/06/2013	INSS	bco: 0000000000000000 chq: 00002005 2.1.1.1.1.02.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000130/000		457,49
27/06/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000130/000		457,49
		à Transportar	36.253,97	36.253,97



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	36.253,97	36.253,97
27/06/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000130/000	504,48	
27/06/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000130/000		504,48
27/06/2013	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: 000130/000	2.292,84	
27/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000130/000, liq: 0000000143/2013		2.292,84
27/06/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140100 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000130/000, liq: 0000000143/2013	14.643,43	
27/06/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140100 chq:transf 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000130/000, liq: 0000000143/2013		14.643,43
27/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - 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: 000130/000, liq: 0000000143/2013	14.643,43	
27/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		14.643,43
27/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	14.643,43	
27/06/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		14.643,43
27/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.183,91	
27/06/2013	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	31901302 3.3.1.9.0.13.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000131		2.183,91
27/06/2013	DO EXERCICIO	00002100 2.1.2.1.3.01.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000131	2.183,91	
27/06/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.183,91
27/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	698,02	
27/06/2013	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO	31901303 3.3.1.9.0.13.03.00.00.00		698,02
		à Transportar	88.047,42	88.047,42



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	88.047,42	88.047,42
27/06/2013	PSSS - CONT. S/ VENC. E VANT. EXERC	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000132 00002840 2.1.2.1.3.09.00.01.00.00	698,02	
27/06/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000132 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		698,02
27/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	LIQUIDACAO EMPENHO 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	331.912,68	
27/06/2013	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	LIQUIDACAO EMPENHO 33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00		331.912,68
27/06/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000133 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00	331.912,68	
27/06/2013	DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000133 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		331.912,68
27/06/2013	IBPREV	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000133/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00	392,95	
27/06/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000133/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		392,95
27/06/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000133/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00	5.395,31	
27/06/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000133/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		5.395,31
27/06/2013	A S P M B	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000133/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00	940,00	
27/06/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000133/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		940,00
27/06/2013	MENSALIDADE SINDICAL	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000133/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00	3.171,36	
27/06/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000133/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		3.171,36
		à Transportar	762.470,42	762.470,42



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	762.470,42	762.470,42
27/06/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000133/000	20.373,77	
27/06/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000133/000		20.373,77
27/06/2013	ODONT. SHARING ASSOC.	bco: 0000000000000000 chq: 00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000133/000	48,75	
27/06/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000133/000		48,75
27/06/2013	ASSISTENCIA MEDICA I P E S C	bco: 0000000000000000 chq: 00002652 2.1.1.1.9.05.01.05.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000133/000	45,00	
27/06/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000133/000		45,00
27/06/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000133/000	12.658,48	
27/06/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000133/000		12.658,48
27/06/2013	CONVENIO - FARMAIS	bco: 0000000000000000 chq: 00002655 2.1.1.1.9.99.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000133/000	116,65	
27/06/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000133/000		116,65
27/06/2013	INDENIZACOES E RESTITUICOES	bco: 0000000000000000 chq: 00002656 2.1.1.1.9.99.00.03.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000133/000	26,04	
27/06/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000133/000		26,04
		bco: 0000000000000000 chq:	886,66	
		à Transportar	796.625,77	795.739,11



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	796.625,77	795.739,11
27/06/2013	CONVENIO - FARMACIA LINDOIA	00002658 2.1.1.1.9.99.00.05.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000133/000		
27/06/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000133/000		886,66
27/06/2013	CONVENIO FARMACIA DORITA	bco: 0000000000000000 chq: 00002661 2.1.1.1.9.99.00.08.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000133/000	969,94	
27/06/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000133/000		969,94
27/06/2013	CONVENIO - FARMACIA PRO-SAUDE	bco: 0000000000000000 chq: 00002664 2.1.1.1.9.99.00.11.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000133/000	50,73	
27/06/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000133/000		50,73
27/06/2013	CONVENIO - FARMACIA BRUSQUE	bco: 0000000000000000 chq: 00002667 2.1.1.1.9.99.00.14.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000133/000	328,77	
27/06/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000133/000		328,77
27/06/2013	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: 000133/000	249,82	
27/06/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000133/000		249,82
27/06/2013	CONVENIO - BV FINANCEIRA	bco: 0000000000000000 chq: 00002672 2.1.1.1.9.99.00.19.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000133/000	747,40	
27/06/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000133/000		747,40
27/06/2013	CONVENIO - REAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002675 2.1.1.1.9.99.00.22.00.00	441,17	
		à Transportar	799.413,60	798.972,43



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	799.413,60	798.972,43
27/06/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000133/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		441,17
27/06/2013	HSBC SEGURO BRASIL	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000133/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002680 2.1.1.1.9.99.00.25.00.00	283,91	
27/06/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000133/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		283,91
27/06/2013	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000133/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00	267,26	
27/06/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000133/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		267,26
27/06/2013	METLIFE - SEGUROS	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000133/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00	373,24	
27/06/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000133/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		373,24
27/06/2013	BLUCREDI SEGUROS	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000133/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002685 2.1.1.1.9.99.00.30.00.00	12,00	
27/06/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000133/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		12,00
27/06/2013	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000133/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00	3.107,03	
27/06/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000133/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		3.107,03
27/06/2013	CONVÊNIO - VACINA SINDICATO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000133/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002850 2.1.1.1.9.99.00.43.00.00	160,00	
		à Transportar	803.617,04	803.457,04



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	803.617,04	803.457,04
27/06/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000133/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		160,00
27/06/2013	PENSAO ALIMENTICIA	folha de pagamento..... emp: 000133/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002851 2.1.1.1.9.99.00.44.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	815,95	
27/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	folha de pagamento..... emp: 000133/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		815,95
27/06/2013	VALORES PAGOS	folha de pagamento..... emp: 000133/000, liq: 0000000144/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	280.050,49	
27/06/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000133/000, liq: 0000000144/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		280.050,49
27/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	folha de pagamento..... emp: 000133/000, liq: 0000000144/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	280.050,49	
27/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	folha de pagamento..... emp: 000133/000, liq: 0000000144/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	280.050,49	
27/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	280.050,49	
27/06/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		280.050,49
27/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	51.725,89	
27/06/2013	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		51.725,89
27/06/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000134 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	51.725,89	
27/06/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000134 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		51.725,89
27/06/2013	IBPREV	folha de pagamento..... emp: 000134/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	3.536,29	
		folha de pagamento..... emp: 000134/000 bco: 0000000000000000 chq:		3.536,29
		à Transportar	1.751.572,53	1.751.572,53



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.751.572,53	1.751.572,53
27/06/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000134/000		
27/06/2013	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: 000134/000	3.346,38	
27/06/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000134/000		3.346,38
27/06/2013	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: 000134/000	60,00	
27/06/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000134/000		60,00
27/06/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000134/000	2.270,51	
27/06/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000134/000		2.270,51
27/06/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000134/000	1.507,68	
27/06/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000134/000		1.507,68
27/06/2013	METLIFE - SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000134/000	262,52	
27/06/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000134/000		262,52
27/06/2013	PENSAO ALIMENTICIA	bco: 0000000000000000 chq: 00002851 2.1.1.1.9.99.00.44.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000134/000	8.065,25	
27/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		8.065,25
		à Transportar	1.767.084,87	1.767.084,87



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.767.084,87	1.767.084,87
27/06/2013	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000134/000, liq: 0000000145/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	32.677,26	
27/06/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000134/000, liq: 0000000145/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		32.677,26
27/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000134/000, liq: 0000000145/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	32.677,26	
27/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000134/000, liq: 0000000145/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		32.677,26
27/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	32.677,26	
27/06/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		32.677,26
27/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	1.218,14	
27/06/2013	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		1.218,14
27/06/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000135 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	1.218,14	
27/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	empenho: 000135 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		1.218,14
27/06/2013	VALORES PAGOS	folha de pagamento..... emp: 000135/000, liq: 0000000146/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	1.218,14	
27/06/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000135/000, liq: 0000000146/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		1.218,14
27/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000135/000, liq: 0000000146/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	1.218,14	
27/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000135/000, liq: 0000000146/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.218,14
27/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	1.218,14	
		à Transportar	1.871.207,35	1.869.989,21



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.871.207,35	1.869.989,21
		Disponibilidade Recurso		1.218,14
27/06/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		
27/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	86.118,66	
27/06/2013	CIVIS	33900301 3.3.3.9.0.03.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		86.118,66
27/06/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000136 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	86.118,66	
27/06/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000136 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		86.118,66
27/06/2013	IBPREV	folha de pagamento..... emp: 000136/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	192,55	
27/06/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000136/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		192,55
27/06/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	folha de pagamento..... emp: 000136/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	991,13	
27/06/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000136/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		991,13
27/06/2013	A S P M B	folha de pagamento..... emp: 000136/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	120,00	
27/06/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000136/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		120,00
27/06/2013	MENSALIDADE SINDICAL	folha de pagamento..... emp: 000136/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	672,89	
27/06/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000136/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		672,89
27/06/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	folha de pagamento..... emp: 000136/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	2.483,56	
		à Transportar	2.047.904,80	2.045.421,24



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.047.904,80	2.045.421,24
27/06/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000136/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		2.483,56
27/06/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	folha de pagamento..... emp: 000136/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	5.598,91	
27/06/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000136/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		5.598,91
27/06/2013	CONVENIO - FARMACIA LINDOIA	folha de pagamento..... emp: 000136/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002658 2.1.1.1.9.99.00.05.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	38,46	
27/06/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000136/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		38,46
27/06/2013	CONVENIO FARMACIA DORITA	folha de pagamento..... emp: 000136/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002661 2.1.1.1.9.99.00.08.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	728,35	
27/06/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000136/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		728,35
27/06/2013	CONVENIO - BV FINANCEIRA	folha de pagamento..... emp: 000136/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002672 2.1.1.1.9.99.00.19.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	486,00	
27/06/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000136/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		486,00
27/06/2013	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	folha de pagamento..... emp: 000136/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	173,00	
27/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	folha de pagamento..... emp: 000136/000, liq: 0000000147/2013 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		173,00
27/06/2013	VALORES PAGOS	folha de pagamento..... emp: 000136/000, liq: 0000000147/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	74.633,81	
		folha de pagamento.....		
		à Transportar	2.129.563,33	2.054.929,52



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.129.563,33	2.054.929,52
27/06/2013	DO EXERCICIO	emp: 000136/000, liq: 0000000147/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		74.633,81
27/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	emp: 000136/000, liq: 0000000147/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	74.633,81	
27/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	emp: 000136/000, liq: 0000000147/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		74.633,81
27/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	74.633,81	
27/06/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		74.633,81
27/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	80.203,05	
27/06/2013	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		80.203,05
27/06/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000137 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	80.203,05	
27/06/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000137 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		80.203,05
27/06/2013	IBPREV	emp: 000137/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	2.615,65	
27/06/2013	DO EXERCICIO	emp: 000137/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		2.615,65
27/06/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	emp: 000137/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	9.430,64	
27/06/2013	DO EXERCICIO	emp: 000137/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		9.430,64
27/06/2013	A S P M B	emp: 000137/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	200,00	
27/06/2013	DO EXERCICIO	emp: 000137/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		200,00
		à Transportar	2.451.483,34	2.451.483,34



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.451.483,34	2.451.483,34
27/06/2013	MENSALIDADE SINDICAL	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000137/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00	260,30	
27/06/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000137/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		260,30
27/06/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000137/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00	3.852,83	
27/06/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000137/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		3.852,83
27/06/2013	ODONT. SHARING ASSOC.	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000137/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00	19,50	
27/06/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000137/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		19,50
27/06/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000137/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00	1.753,40	
27/06/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000137/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		1.753,40
27/06/2013	HSBC SEGURO BRASIL	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000137/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002680 2.1.1.1.9.99.00.25.00.00	31,40	
27/06/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000137/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		31,40
27/06/2013	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000137/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00	251,90	
27/06/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000137/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		251,90
		à Transportar	2.457.652,67	2.457.652,67



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.457.652,67	2.457.652,67
27/06/2013	METLIFE - SEGUROS	folha de pagamento..... emp: 000137/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	10,90	
27/06/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000137/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		10,90
27/06/2013	CONVÊNIO - VACINA SINDICATO	folha de pagamento..... emp: 000137/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002850 2.1.1.1.9.99.00.43.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	35,00	
27/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	folha de pagamento..... emp: 000137/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		35,00
27/06/2013	VALORES PAGOS	folha de pagamento..... emp: 000137/000, liq: 0000000148/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	61.741,53	
27/06/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000137/000, liq: 0000000148/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		61.741,53
27/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	folha de pagamento..... emp: 000137/000, liq: 0000000148/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	61.741,53	
27/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	folha de pagamento..... emp: 000137/000, liq: 0000000148/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		61.741,53
27/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	61.741,53	
27/06/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		61.741,53
27/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	924,64	
27/06/2013	CIVIS	33900301 3.3.3.9.0.03.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		924,64
27/06/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000138 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	924,64	
27/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	empenho: 000138 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		924,64
		folha de pagamento..... emp: 000138/000, liq: 0000000149/2013 bco: 111129904140300 chq:transf	924,64	
		à Transportar	2.645.697,08	2.644.772,44



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.645.697,08	2.644.772,44
27/06/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000138/000, liq: 0000000149/2013		
27/06/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140300 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000138/000, liq: 0000000149/2013		924,64
27/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000138/000, liq: 0000000149/2013	924,64	
27/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		924,64
27/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	924,64	
27/06/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		924,64
27/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	120.289,79	
27/06/2013	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000139		120.289,79
27/06/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000139	120.289,79	
27/06/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000139/000		120.289,79
27/06/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000139/000	13.226,11	
27/06/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000139/000		13.226,11
27/06/2013	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: 000139/000	939,80	
27/06/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000139/000		939,80
27/06/2013	A S P M B	bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	280,00	
à Transportar			2.902.571,85	2.902.291,85



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.902.571,85	2.902.291,85
27/06/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	emp: 000139/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000139/000		280,00
27/06/2013	MENSALIDADE SINDICAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000139/000	536,69	
27/06/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000139/000		536,69
27/06/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000139/000	3.943,06	
27/06/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000139/000		3.943,06
27/06/2013	ODONT. SHARING ASSOC.	bco: 0000000000000000 chq: 00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000139/000	48,90	
27/06/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000139/000		48,90
27/06/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000139/000	8.361,68	
27/06/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000139/000		8.361,68
27/06/2013	CONVENIO - BLUCREDI	bco: 0000000000000000 chq: 00002659 2.1.1.1.9.99.00.06.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000139/000	1.205,47	
27/06/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000139/000		1.205,47
27/06/2013	BLUCREDI CAPITAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002665 2.1.1.1.9.99.00.12.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000139/000	25,00	
		à Transportar	2.916.692,65	2.916.667,65



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.916.692,65	2.916.667,65
27/06/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000139/000		25,00
27/06/2013	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: 000139/000	135,19	
27/06/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000139/000		135,19
27/06/2013	BLUCREDI SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002685 2.1.1.1.9.99.00.30.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000139/000	20,00	
27/06/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000139/000		20,00
27/06/2013	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	bco: 0000000000000000 chq: 00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000139/000	941,47	
27/06/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000139/000		941,47
27/06/2013	CONVÊNIO - VACINA SINDICATO	bco: 0000000000000000 chq: 00002850 2.1.1.1.9.99.00.43.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000139/000	75,00	
27/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000139/000, liq: 0000000150/2013		75,00
27/06/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000139/000, liq: 0000000150/2013	90.551,42	
27/06/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 111129904140300 chq:transf 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000139/000, liq: 0000000150/2013		90.551,42
27/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000139/000, liq: 0000000150/2013	90.551,42	
		bco: 111129904140300 chq:transf		90.551,42
à Transportar			3.098.967,15	3.098.967,15



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.098.967,15	3.098.967,15
27/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
27/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	90.551,42	
27/06/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000140/000		90.551,42
27/06/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000140/000	1.152,03	
27/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000140/000, liq: 0000000142/2013		1.152,03
27/06/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140300 chq:ob 42 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000140/000, liq: 0000000142/2013	9.321,04	
27/06/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 111129904140300 chq:ob 42 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000140/000, liq: 0000000142/2013		9.321,04
27/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq:ob 42 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000140/000, liq: 0000000142/2013	9.321,04	
27/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq:ob 42 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		9.321,04
27/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	9.321,04	
27/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 122073		9.321,04
27/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 122073	25.000,00	
	Total Dia	27/06/2013	3.243.633,72	3.243.633,72
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	868,60	
28/06/2013	OUTRAS APOSENTADORIAS - PESSOAL CIV	33900199 3.3.3.9.0.01.99.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000098		868,60
28/06/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 à Transportar	868,60	
			1.737,20	868,60



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.737,20	868,60
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000098 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00		868,60
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	LIQUIDACAO EMPENHO 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	171,55	
28/06/2013	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	LIQUIDACAO EMPENHO 33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00		171,55
28/06/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	empenho: 000114 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00	171,55	
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000114 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		171,55
28/06/2013	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO instituto nacional do seguro social emp: 000131/000, liq: 0000000151/2013 bco: 111129904140100 chq:boleto	2.183,91	
28/06/2013	DO EXERCICIO	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto nacional do seguro social emp: 000131/000, liq: 0000000151/2013 bco: 111129904140100 chq:boleto		2.183,91
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	00002100 2.1.2.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto nacional do seguro social emp: 000131/000, liq: 0000000151/2013 bco: 111129904140100 chq:boleto	2.183,91	
28/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto nacional do seguro social emp: 000131/000, liq: 0000000151/2013 bco: 111129904140100 chq:boleto		2.183,91
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.183,91	
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.183,91
28/06/2013	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia emp: 000132/000, liq: 0000000152/2013 bco: 111129904140100 chq:transf	698,02	
28/06/2013	PSSS - CONT. S/ VENC. E VANT. EXERC	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia emp: 000132/000, liq: 0000000152/2013 bco: 111129904140100 chq:transf		698,02
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	00002840 2.1.2.1.3.09.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia emp: 000132/000, liq: 0000000152/2013 bco: 111129904140100 chq:transf	698,02	
28/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia emp: 000132/000, liq: 0000000152/2013 bco: 111129904140100 chq:transf		698,02
		00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 à Transportar	10.028,07	10.028,07



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	10.028,07	10.028,07
		Disponibilidade Recurso	698,02	
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		698,02
28/06/2013	INSS	00002005 2.1.1.1.1.02.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto nacional do seguro social ord: 00000255 ext: 000213-000 bco: 111129904140100 chq: boleto	457,49	
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto nacional do seguro social ord: 00000255 ext: 000213-000 bco: 111129904140100 chq: boleto		457,49
28/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	457,49	
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		457,49
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000213/000	457,49	
28/06/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000213/000		457,49
28/06/2013	IBPREV	00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia ord: 00000264 ext: 000214-000	4.121,79	
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia ord: 00000264 ext: 000214-000		4.121,79
28/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4.121,79	
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.121,79
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000214/000	4.121,79	
28/06/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000214/000		4.121,79
28/06/2013	IBPREV	00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia ord: 00000266 ext: 000215-000	504,48	
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia		504,48
à Transportar			24.968,41	24.463,93



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	24.968,41	24.463,93
28/06/2013	IBPREV	ord: 00000266 ext: 000215-000 bco: 111129904140100 chq: transf 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia ord: 00000266 ext: 000215-000		504,48
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 111129904140100 chq: transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia ord: 00000266 ext: 000215-000	15.841,76	
28/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		15.841,76
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	16.346,24	
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000215/000		16.346,24
28/06/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000215/000	16.346,24	
28/06/2013	A S P M B	bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000287 ext: 000216-000		16.346,24
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ob 40 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000287 ext: 000216-000	1.120,00	
28/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ob 40 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.120,00
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.120,00	
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000216/000		1.120,00
28/06/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000216/000	1.120,00	
28/06/2013	A S P M B	bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000295 ext: 000217-000		1.120,00
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: ob 39 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000295 ext: 000217-000	480,00	
28/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: ob 39 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		480,00
		à Transportar	77.342,65	77.342,65



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	77.342,65	77.342,65
		Disponibilidade Recurso		
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00	480,00	
		Disponibilidade Recurso		480,00
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000217/000		
28/06/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000217/000	480,00	
		bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munici ord: 0000283 ext: 000218-000		480,00
28/06/2013	MENSALIDADE SINDICAL	bco: 111129904140200 chq: ob 40 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munici ord: 0000283 ext: 000218-000	3.844,25	
		bco: 111129904140200 chq: ob 40		3.844,25
28/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		3.844,25
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00	3.844,25	
		Disponibilidade Recurso		3.844,25
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000218/000		
28/06/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000218/000	3.844,25	
		bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munici ord: 0000293 ext: 000219-000		3.844,25
28/06/2013	MENSALIDADE SINDICAL	bco: 111129904140300 chq: ob 39 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munici ord: 0000293 ext: 000219-000	796,99	
		bco: 111129904140300 chq: ob 39		796,99
28/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		796,99
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00	796,99	
		Disponibilidade Recurso		796,99
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000219/000		
28/06/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000219/000	796,99	
		bco: 0000000000000000 chq:		796,99
		à Transportar	92.226,37	92.226,37



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	92.226,37	92.226,37
28/06/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munic ord: 00000288 ext: 000220-000 bco: 111129904140200 chq: ob 40	25.127,84	
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munic ord: 00000288 ext: 000220-000 bco: 111129904140200 chq: ob 40		25.127,84
28/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	25.127,84	
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		25.127,84
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000220/000 bco: 0000000000000000 chq:	25.127,84	
28/06/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000220/000 bco: 0000000000000000 chq:		25.127,84
28/06/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munic ord: 00000296 ext: 000221-000 bco: 111129904140300 chq: ob 39	7.795,89	
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munic ord: 00000296 ext: 000221-000 bco: 111129904140300 chq: ob 39		7.795,89
28/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	7.795,89	
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		7.795,89
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000221/000 bco: 0000000000000000 chq:	7.795,89	
28/06/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000221/000 bco: 0000000000000000 chq:		7.795,89
28/06/2013	ODONT. SHARING ASSOC.	00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munic ord: 00000289 ext: 000222-000 bco: 111129904140200 chq: ob 40	48,75	
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munic ord: 00000289 ext: 000222-000 bco: 111129904140200 chq: ob 40		48,75
28/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	48,75	
		à Transportar	191.095,06	191.046,31



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	191.095,06	191.046,31
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		48,75
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000222/000		
28/06/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000222/000	48,75	
28/06/2013	ODONT. SHARING ASSOC.	bco: 0000000000000000 chq: 00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munic ord: 0000297 ext: 000223-000		48,75
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: ob 39 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munic ord: 0000297 ext: 000223-000	68,40	
28/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: ob 39 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		68,40
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	68,40	
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000223/000		68,40
28/06/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000223/000	68,40	
28/06/2013	ASSISTENCIA MEDICA I P E S C	bco: 0000000000000000 chq: 00002652 2.1.1.1.9.05.01.05.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto de previdencia do estado de sa ord: 0000281 ext: 000224-000		68,40
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch139 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto de previdencia do estado de sa ord: 0000281 ext: 000224-000	45,00	
28/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch139 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		45,00
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	45,00	
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000224/000		45,00
28/06/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000224/000	45,00	
28/06/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		45,00
à Transportar			191.484,01	191.484,01



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	191.484,01	191.484,01
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	caixa econômica federal ord: 00000273 ext: 000225-000 bco: 111129904140200 chq: transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	19.765,07	
28/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	caixa econômica federal ord: 00000273 ext: 000225-000 bco: 111129904140200 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		19.765,07
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	19.765,07	
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000225/000		19.765,07
28/06/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000225/000	19.765,07	
28/06/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		19.765,07
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	caixa econômica federal ord: 00000272 ext: 000226-000 bco: 111129904140300 chq: trnsf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	10.115,08	
28/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	caixa econômica federal ord: 00000272 ext: 000226-000 bco: 111129904140300 chq: trnsf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		10.115,08
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	10.115,08	
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000226/000		10.115,08
28/06/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000226/000	10.115,08	
28/06/2013	CONVENIO - FARMAIS	bco: 0000000000000000 chq: 00002655 2.1.1.1.9.99.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		10.115,08
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	ss farma ltda ord: 00000285 ext: 000227-000 bco: 111129904140200 chq: ob 40 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	116,65	
28/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	ss farma ltda ord: 00000285 ext: 000227-000 bco: 111129904140200 chq: ob 40 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		116,65
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	116,65	
à Transportar			281.357,76	281.241,11



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	281.357,76	281.241,11
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000227/000		116,65
28/06/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000227/000	116,65	
28/06/2013	CONVENIO - FARMACIA LINDOIA	bco: 0000000000000000 chq: 00002658 2.1.1.1.9.99.00.05.00.00 PAGAMENTO EMPENHO willrich cia ltda ord: 00000259 ext: 000228-000		116,65
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: boleto 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO willrich cia ltda ord: 00000259 ext: 000228-000	925,12	
28/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		925,12
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	925,12	
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000228/000		925,12
28/06/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000228/000	925,12	
28/06/2013	CONVENIO - BLUCREDI	bco: 0000000000000000 chq: 00002659 2.1.1.1.9.99.00.06.00.00 PAGAMENTO EMPENHO coop cred l.a.dos vales do itajai e it ord: 00000277 ext: 000229-000		925,12
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: ch 084 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO coop cred l.a.dos vales do itajai e it ord: 00000277 ext: 000229-000	1.205,47	
28/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: ch 084 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.205,47
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.205,47	
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000229/000		1.205,47
28/06/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000229/000	1.205,47	
28/06/2013	CONVENIO FARMACIA DORITA	bco: 0000000000000000 chq: 00002661 2.1.1.1.9.99.00.08.00.00 PAGAMENTO EMPENHO farmacia dorita ord: 00000286 ext: 000230-000		1.205,47
		à Transportar	287.866,18	287.866,18

**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**

CNPJ: 14.634.385/0001-53

Livro.....: 01

Página.....: 365

Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	287.866,18	287.866,18
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ob 40 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO farmacia dorita ord: 00000286 ext: 000230-000	1.698,29	
28/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ob 40 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.698,29
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.698,29	
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000230/000		1.698,29
28/06/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000230/000	1.698,29	
28/06/2013	CONVENIO - FARMACIA PRO-SAUDE	bco: 0000000000000000 chq: 00002664 2.1.1.1.9.99.00.11.00.00 PAGAMENTO EMPENHO drogaria e farmacia pro saude ltda filia ord: 00000261 ext: 000231-000		1.698,29
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: boleto 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO drogaria e farmacia pro saude ltda filia ord: 00000261 ext: 000231-000	50,73	
28/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		50,73
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	50,73	
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000231/000		50,73
28/06/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000231/000	50,73	
28/06/2013	BLUCREDI CAPITAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002665 2.1.1.1.9.99.00.12.00.00 PAGAMENTO EMPENHO coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000278 ext: 000232-000		50,73
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: ch 085 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: 00000278 ext: 000232-000	25,00	
28/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: ch 085 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		25,00
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	25,00	
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		25,00
		à Transportar	293.163,24	293.163,24



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	293.163,24	293.163,24
28/06/2013	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000232/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	25,00	
28/06/2013	CONVENIO - FARMACIA BRUSQUE	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000232/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002667 2.1.1.1.9.99.00.14.00.00		25,00
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO farmacia brusque ltda ord: 00000260 ext: 000233-000 bco: 111129904140200 chq: boleto 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	328,77	
28/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO farmacia brusque ltda ord: 00000260 ext: 000233-000 bco: 111129904140200 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		328,77
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	328,77	
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		328,77
28/06/2013	VALORES PAGOS	Disponibilidade Recurso	328,77	
28/06/2013	CONVENIO - H S B C	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000233/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	328,77	
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000233/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002669 2.1.1.1.9.99.00.16.00.00		328,77
28/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO hsbc bank brasil sa ord: 00000262 ext: 000234-000 bco: 111129904140200 chq: boleto 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	249,82	
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	PAGAMENTO EMPENHO hsbc bank brasil sa ord: 00000262 ext: 000234-000 bco: 111129904140200 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		249,82
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	Disponibilidade Recurso	249,82	
28/06/2013	VALORES PAGOS	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		249,82
28/06/2013	CONVENIO - BV FINANCEIRA	Disponibilidade Recurso	249,82	
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000234/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	249,82	
		PAGAMENTO EMPENHO emp: 000234/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002672 2.1.1.1.9.99.00.19.00.00		249,82
		PAGAMENTO EMPENHO bv financeira sa credito financiamento e ord: 00000263 ext: 000235-000 bco: 111129904140200 chq: transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	1.233,40	
		à Transportar	296.157,41	294.924,01



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	296.157,41	294.924,01
28/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO bv financeira sa credito financiamento e ord: 00000263 ext: 000235-000 bco: 111129904140200 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.233,40
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.233,40	
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000235/000		1.233,40
28/06/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000235/000	1.233,40	
28/06/2013	CONVENIO - REAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002675 2.1.1.1.9.99.00.22.00.00 PAGAMENTO EMPENHO banco santander (brasil) s.a. ord: 00000282 ext: 000236-000		1.233,40
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch 140 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO banco santander (brasil) s.a. ord: 00000282 ext: 000236-000	441,17	
28/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch 140 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		441,17
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	441,17	
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000236/000		441,17
28/06/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000236/000	441,17	
28/06/2013	HSBC SEGURO BRASIL	bco: 0000000000000000 chq: 00002680 2.1.1.1.9.99.00.25.00.00 PAGAMENTO EMPENHO hsbc seguros brasil s.a. ord: 00000256 ext: 000237-000		441,17
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: boleto 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO hsbc seguros brasil s.a. ord: 00000256 ext: 000237-000	283,91	
28/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		283,91
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	283,91	
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000237/000		283,91
		à Transportar	300.515,54	300.515,54



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	300.515,54	300.515,54
28/06/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000237/000	283,91	
28/06/2013	HSBC SEGURO BRASIL	bco: 0000000000000000 chq: 00002680 2.1.1.1.9.99.00.25.00.00 PAGAMENTO EMPENHO hsbc seguros brasil s.a. ord: 00000276 ext: 000238-000		283,91
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: boleto 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO hsbc seguros brasil s.a. ord: 00000276 ext: 000238-000	31,40	
28/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		31,40
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	31,40	
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000238/000		31,40
28/06/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000238/000	31,40	
28/06/2013	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00 PAGAMENTO EMPENHO sul brasil clube de seguro ord: 00000258 ext: 000239-000		31,40
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: boleto 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO sul brasil clube de seguro ord: 00000258 ext: 000239-000	440,26	
28/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		440,26
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	440,26	
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000239/000		440,26
28/06/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000239/000	440,26	
28/06/2013	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00 PAGAMENTO EMPENHO sul brasil clube de seguro ord: 00000274 ext: 000240-000		440,26
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: boleto 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO sul brasil clube de seguro	387,09	
		à Transportar	302.601,52	302.214,43



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	302.601,52	302.214,43
28/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	ord: 00000274 ext: 000240-000 bco: 111129904140300 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		387,09
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	387,09	
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000240/000		387,09
28/06/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000240/000	387,09	
28/06/2013	METLIFE - SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		387,09
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	metropolitan life seguros e previdencia ord: 00000290 ext: 000241-000 bco: 111129904140200 chq: ob 40 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	635,76	
28/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	metropolitan life seguros e previdencia ord: 00000290 ext: 000241-000 bco: 111129904140200 chq: ob 40 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		635,76
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	635,76	
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000241/000		635,76
28/06/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000241/000	635,76	
28/06/2013	METLIFE - SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		635,76
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	metropolitan life seguros e previdencia ord: 00000298 ext: 000242-000 bco: 111129904140300 chq: ob 39 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	10,90	
28/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	metropolitan life seguros e previdencia ord: 00000298 ext: 000242-000 bco: 111129904140300 chq: ob 39 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		10,90
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	10,90	
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000242/000		10,90
28/06/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	10,90	
		à Transportar	305.315,68	305.304,78



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	305.315,68	305.304,78
28/06/2013	BLUCREDI SEGUROS	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000242/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002685 2.1.1.1.9.99.00.30.00.00		10,90
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000299 ext: 000243-000 bco: 111129904140200 chq: ch 165 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	12,00	
28/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000299 ext: 000243-000 bco: 111129904140200 chq: ch 165 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		12,00
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	12,00	
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		12,00
28/06/2013	VALORES PAGOS	Disponibilidade Recurso	12,00	
28/06/2013	BLUCREDI SEGUROS	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000243/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00		12,00
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000243/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002685 2.1.1.1.9.99.00.30.00.00		12,00
28/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000279 ext: 000244-000 bco: 111129904140300 chq: ch 086 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00	20,00	
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	PAGAMENTO EMPENHO coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000279 ext: 000244-000 bco: 111129904140300 chq: ch 086 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		20,00
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	Disponibilidade Recurso	20,00	
28/06/2013	VALORES PAGOS	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		20,00
28/06/2013	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	Disponibilidade Recurso	20,00	
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000244/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00		20,00
		PAGAMENTO EMPENHO biorc financeira s/a ord: 00000257 ext: 000245-000 bco: 111129904140200 chq: boleto 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	3.107,03	
		PAGAMENTO EMPENHO biorc financeira s/a ord: 00000257 ext: 000245-000 bco: 111129904140200 chq: boleto		3.107,03
		à Transportar	308.518,71	308.518,71



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	308.518,71	308.518,71
28/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.107,03	
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000245/000		3.107,03
28/06/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000245/000	3.107,03	
28/06/2013	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	bco: 0000000000000000 chq: 00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00 PAGAMENTO EMPENHO biorc financeira s/a ord: 00000275 ext: 000246-000		3.107,03
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: boleto 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO biorc financeira s/a ord: 00000275 ext: 000246-000	941,47	
28/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		941,47
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	941,47	
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000246/000		941,47
28/06/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000246/000	941,47	
28/06/2013	CONVÊNIO - VACINA SINDICATO	bco: 0000000000000000 chq: 00002850 2.1.1.1.9.99.00.43.00.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munici ord: 00000284 ext: 000247-000		941,47
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ob 40 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munici ord: 00000284 ext: 000247-000	160,00	
28/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ob 40 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		160,00
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	160,00	
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000247/000		160,00
28/06/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000247/000	160,00	
		à Transportar	318.037,18	317.877,18



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	318.037,18	317.877,18
28/06/2013	CONVÊNIO - VACINA SINDICATO	bco: 0000000000000000 chq: 00002850 2.1.1.1.9.99.00.43.00.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munici ord: 00000294 ext: 000248-000		160,00
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: ob 39 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munici ord: 00000294 ext: 000248-000	110,00	
28/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: ob 39 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		110,00
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	110,00	
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000248/000		110,00
28/06/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000248/000	110,00	
28/06/2013	PENSAO ALIMENTICIA	bco: 0000000000000000 chq: 00002851 2.1.1.1.9.99.00.44.00.00 PAGAMENTO EMPENHO maria serafim ord: 00000292 ext: 000249-000		110,00
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ob 40 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO maria serafim ord: 00000292 ext: 000249-000	305,10	
28/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ob 40 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		305,10
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	305,10	
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000249/000		305,10
28/06/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000249/000	305,10	
28/06/2013	PENSAO ALIMENTICIA	bco: 0000000000000000 chq: 00002851 2.1.1.1.9.99.00.44.00.00 PAGAMENTO EMPENHO natalina de souza ord: 00000291 ext: 000250-000		305,10
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ob 40 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO natalina de souza ord: 00000291 ext: 000250-000	8.065,25	
28/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ob 40 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		8.065,25
		à Transportar	327.347,73	327.347,73



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
CNPJ: 14.634.385/0001-53

Livro.....: 01
Página.....: 373

Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	327.347,73	327.347,73
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	8.065,25	
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000250/000		8.065,25
28/06/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000250/000	8.065,25	
28/06/2013	PENSAO ALIMENTICIA	bco: 0000000000000000 chq: 00002851 2.1.1.1.9.99.00.44.00.00 PAGAMENTO EMPENHO nilda zulmira felisberto ord: 00000280 ext: 000251-000		8.065,25
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch138 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO nilda zulmira felisberto ord: 00000280 ext: 000251-000	510,85	
28/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch138 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		510,85
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	510,85	
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000251/000		510,85
28/06/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000251/000	510,85	
28/06/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia ord: 00000265 ext: 000252-000		510,85
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - 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: 00000265 ext: 000252-000	2.577,10	
28/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.577,10
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.577,10	
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000252/000		2.577,10
28/06/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000252/000	2.577,10	
28/06/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00		2.577,10
		à Transportar	352.742,08	352.742,08



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	352.742,08	352.742,08
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO município de brusque ord: 00000267 ext: 000253-000 bco: 111129904140200 chq: boleto 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	9.732,82	
28/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO município de brusque ord: 00000267 ext: 000253-000 bco: 111129904140200 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		9.732,82
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00	9.732,82	
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		9.732,82
28/06/2013	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000253/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	9.732,82	
28/06/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000253/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00		9.732,82
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	PAGAMENTO EMPENHO município de brusque ord: 00000268 ext: 000254-000 bco: 111129904140100 chq: boleto 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00	2.292,84	
28/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO município de brusque ord: 00000268 ext: 000254-000 bco: 111129904140100 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		2.292,84
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00	2.292,84	
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		2.292,84
28/06/2013	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000254/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	2.292,84	
28/06/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000254/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00		2.292,84
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	PAGAMENTO EMPENHO município de brusque ord: 00000271 ext: 000255-000 bco: 111129904140300 chq: boleto 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00	10.370,44	
28/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO município de brusque ord: 00000271 ext: 000255-000 bco: 111129904140300 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		10.370,44
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00	10.370,44	
		à Transportar	409.559,94	399.189,50



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	409.559,94	399.189,50
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	Disponibilidade Recurso 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000255/000		10.370,44
28/06/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000255/000	10.370,44	
28/06/2013	I.R.R.F.	bco: 0000000000000000 chq: 00000625 2.1.1.1.4.99.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000269 ext: 000256-000		10.370,44
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq: boleto 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000269 ext: 000256-000	79,22	
28/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		79,22
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	79,22	
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000256/000		79,22
28/06/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000256/000	79,22	
28/06/2013	I.S.S.Q.N. - PREFEITURA	bco: 0000000000000000 chq: 00002492 2.1.1.1.4.99.00.51.00.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000270 ext: 000257-000		79,22
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq: boleto 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000270 ext: 000257-000	93,98	
28/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		93,98
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	93,98	
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000257/000		93,98
28/06/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000257/000	93,98	
28/06/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	bco: 0000000000000000 chq: 13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA 13.077.415/0001-05 - bb prev rf fluxo fi		93,98
		à Transportar	420.449,98	422.399,21



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	420.449,98	422.399,21
28/06/2013	13.077.415/0001-05 - CADPREV - BB P	00000892 1.1.5.1.5.01.00.07.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	1.949,23	
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	1.949,23	
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.949,23
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.949,23	
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.949,23
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.949,23
28/06/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.949,23	
28/06/2013	13.077.418/0001-49 - CADPREV - BB P	13.077.418/0001-49 - bb prev rf perfil f 00000893 1.1.5.1.5.01.00.08.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.614,81
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	3.614,81	
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	3.614,81	
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.614,81
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	3.614,81	
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.614,81
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.614,81
28/06/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	3.614,81	
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	4.026,39	
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		4.026,39
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	4.026,39	
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		4.026,39
28/06/2013	14.964.240/0001-10 - CADPREV - BB P	00000894 1.1.5.1.5.01.00.09.00.00	4.026,39	
		à Transportar	454.785,31	450.758,92



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	454.785,31	450.758,92
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.026,39
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4.026,39	
28/06/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto		4.026,39
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto	4.026,39	
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto		4.026,39
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto	4.026,39	
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto		4.026,39
28/06/2013	14.964.240/0001-10 - CADPREV - BB P	00000894 1.1.5.1.5.01.00.09.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto	4.026,39	
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto		4.026,39
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto	4.026,39	
28/06/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa	2.246,41	
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.246,41
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.246,41	
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO		2.246,41
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	2.246,41	
28/06/2013	13.322.205/0001-35 - CADPREV - BB P	00000889 1.1.5.1.5.01.00.04.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa		2.246,41
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.246,41
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.246,41	
28/06/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto		2.246,41
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	2.246,41	
		à Transportar	483.902,90	486.149,31



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	483.902,90	486.149,31
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	valor incorreto 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00	2.246,41	
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00		2.246,41
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00	2.246,41	
28/06/2013	13.322.205/0001-35 - CADPREV - BB P	ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto 00000889 1.1.5.1.5.01.00.04.00		2.246,41
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00	2.246,41	
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		2.246,41
28/06/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	LANÇAMENTO CONTÁBIL valor incorreto 91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00	2.246,41	
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00	5.516,31	
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	ARRECADACAO DE RECEITA 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00		5.516,31
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00	5.516,31	
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	EMPENHO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00		5.516,31
28/06/2013	13.327.340/0001-73 - CADPREV - BB P	EMPENHO 00000888 1.1.5.1.5.01.00.03.00	5.516,31	
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00		5.516,31
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	5.516,31	
28/06/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	Disponibilidade Recurso 91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00		5.516,31
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00		5.516,31
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00	5.516,31	
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00		5.516,31
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00	5.516,31	
28/06/2013	13.327.340/0001-73 - CADPREV - BB P	ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto 00000888 1.1.5.1.5.01.00.03.00		5.516,31
		valor incorreto	5.516,31	
		à Transportar	531.502,71	531.502,71



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	531.502,71	531.502,71
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto		5.516,31
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto	5.516,31	
28/06/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa	10.894,00	
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		10.894,00
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	10.894,00	
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		10.894,00
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	10.894,00	
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO		10.894,00
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	10.894,00	
28/06/2013	11.328.904/0001-67 - CADPREV - BB A	00000910 1.1.5.2.2.01.00.04.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa		10.894,00
28/06/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO ajuste de vinculo		10.894,00
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO ajuste de vinculo	10.894,00	
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO ajuste de vinculo		10.894,00
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO ajuste de vinculo	10.894,00	
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO ajuste de vinculo		10.894,00
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO ajuste de vinculo	10.894,00	
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO ajuste de vinculo		10.894,00
28/06/2013	11.328.904/0001-67 - CADPREV - BB A	00000910 1.1.5.2.2.01.00.04.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO ajuste de vinculo	10.894,00	
28/06/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		4.503,80
28/06/2013	11.328.882/0001-35 - CADPREV - BB P	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 remuneracao invest rpps - renda fixa	4.503,80	
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		4.503,80
		à Transportar	628.674,82	628.674,82



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	628.674,82	628.674,82
		EMPENHO		
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	4.503,80	
		EMPENHO		4.503,80
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA	4.503,80	
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		4.503,80
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		4.503,80
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		4.503,80
28/06/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00	4.503,80	
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	rentabilidade negativa	13.714,98	
		00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		13.714,98
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		13.714,98
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	13.714,98	
		EMPENHO		13.714,98
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		
		EMPENHO		13.714,98
28/06/2013	11.240.202/0001-27 - CADPREV - BB A	00000908 1.1.5.2.2.01.00.02.00.00	13.714,98	
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	rentabilidade negativa		13.714,98
		00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		13.714,98
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		13.714,98
28/06/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00		
		ESTORNO DE LANCAMENTO		13.714,98
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	valor incorreto		13.714,98
		00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		
		ESTORNO DE LANCAMENTO		13.714,98
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	valor incorreto	13.714,98	
		00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		
		ESTORNO DE LANCAMENTO		13.714,98
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	valor incorreto		13.714,98
		00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		
		ESTORNO DE LANCAMENTO		13.714,98
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	valor incorreto	13.714,98	
		00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		
		ESTORNO DE LANCAMENTO		13.714,98
28/06/2013	11.240.202/0001-27 - CADPREV - BB A	valor incorreto		13.714,98
		00000908 1.1.5.2.2.01.00.02.00.00		
		ESTORNO DE LANCAMENTO		13.714,98
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	valor incorreto	13.714,98	
		00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		
		ESTORNO DE LANCAMENTO		13.714,98
		à Transportar	738.191,08	738.191,08



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	738.191,08	738.191,08
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	valor incorreto 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		13.714,98
28/06/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	valor incorreto 13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	13.714,98	
28/06/2013	10.418.362/0001-50 - CADPREV - BB P	10.418.362/0001-50 - bb prev multimercad 00000911 1.1.5.2.9.00.00.01.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		507,24
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	507,24	
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	507,24	
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		507,24
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	507,24	
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		507,24
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		507,24
28/06/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	507,24	
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	11.313,07	
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		11.313,07
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	11.313,07	
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		11.313,07
28/06/2013	09.134.614/0001-30 - CADPREV - BB F	00000913 1.1.5.2.2.01.00.06.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	11.313,07	
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	rentabilidade negativa 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		11.313,07
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	11.313,07	
28/06/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		11.313,07
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	valor incorreto 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		11.313,07
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	valor incorreto 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	11.313,07	
		valor incorreto		11.313,07
		à Transportar	810.500,37	821.813,44



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	810.500,37	821.813,44
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto	11.313,07	
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto		11.313,07
28/06/2013	09.134.614/0001-30 - CADPREV - BB F	00000913 1.1.5.2.2.01.00.06.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto	11.313,07	
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto		11.313,07
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto	11.313,07	
28/06/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa	10.851,22	
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		10.851,22
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	10.851,22	
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO		10.851,22
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	10.851,22	
28/06/2013	08.973.948/0001-35 - CADPREV - BB F	00000914 1.1.5.2.2.01.00.07.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa		10.851,22
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	10.851,22	
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		10.851,22
28/06/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto	10.851,22	
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto	10.851,22	
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto		10.851,22
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto	10.851,22	
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto		10.851,22
28/06/2013	08.973.948/0001-35 - CADPREV - BB F	00000914 1.1.5.2.2.01.00.07.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto	10.851,22	
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto		10.851,22
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		10.851,22
		à Transportar	920.398,12	931.249,34



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	920.398,12	931.249,34
28/06/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto 91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00	10.851,22	
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00	4.962,43	
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	ARRECADACAO DE RECEITA 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00		4.962,43
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00	4.962,43	
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	EMPENHO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00		4.962,43
28/06/2013	07.442.078/0001-05 - CADPREV - BB P	EMPENHO 00000886 1.1.5.1.5.01.00.01.00	4.962,43	
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00		4.962,43
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00	4.962,43	
28/06/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	Disponibilidade Recurso 91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00		4.962,43
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00	4.962,43	
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00	4.962,43	
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00		4.962,43
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00	4.962,43	
28/06/2013	07.442.078/0001-05 - CADPREV - BB P	ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto 00000886 1.1.5.1.5.01.00.01.00	4.962,43	
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00	4.962,43	
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00		4.962,43
28/06/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto 91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00	4.962,43	
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00	7.341,25	
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	ARRECADACAO DE RECEITA 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00		7.341,25
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00	7.341,25	
		EMPENHO		
		à Transportar	985.631,28	978.290,03



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	985.631,28	978.290,03
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		7.341,25
28/06/2013	07.111.384/0001-69 - CADPREV - BB P	00000887 1.1.5.1.5.01.00.02.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa	7.341,25	
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		7.341,25
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	7.341,25	
28/06/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto		7.341,25
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto		7.341,25
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto	7.341,25	
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto		7.341,25
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto	7.341,25	
28/06/2013	07.111.384/0001-69 - CADPREV - BB P	00000887 1.1.5.1.5.01.00.02.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto		7.341,25
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto	7.341,25	
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto		7.341,25
28/06/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa	7.341,25	
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	9.826,78	
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		9.826,78
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	9.826,78	
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		9.826,78
28/06/2013	05.100.191/0001-87 - CADPREV - BB A	00000907 1.1.5.2.2.01.00.01.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa	9.826,78	
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		9.826,78
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	9.826,78	
		à Transportar	1.068.985,90	1.068.985,90



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.068.985,90	1.068.985,90
28/06/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00		
		ESTORNO DE LANCAMENTO		
		valor incorreto		9.826,78
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		
		ESTORNO DE LANCAMENTO		
		valor incorreto	9.826,78	
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		
		ESTORNO DE LANCAMENTO		
		valor incorreto		9.826,78
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		
		ESTORNO DE LANCAMENTO		
		valor incorreto	9.826,78	
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		
		ESTORNO DE LANCAMENTO		
		valor incorreto		9.826,78
28/06/2013	05.100.191/0001-87 - CADPREV - BB A	00000907 1.1.5.2.2.01.00.01.00.00		
		ESTORNO DE LANCAMENTO		
		valor incorreto	9.826,78	
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		
		ESTORNO DE LANCAMENTO		
		valor incorreto		9.826,78
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		
		ESTORNO DE LANCAMENTO		
		valor incorreto	9.826,78	
28/06/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00		
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		
		rentabilidade negativa	14.023,66	
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		14.023,66
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		14.023,66
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		
		EMPENHO	14.023,66	
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		
		EMPENHO		14.023,66
28/06/2013	05.100.221/0001-55 - CADPREV - BB A	00000909 1.1.5.2.2.01.00.03.00.00		
		LANÇAMENTO CONTÁBIL	14.023,66	
		rentabilidade negativa		14.023,66
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso	14.023,66	
28/06/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00		
		ESTORNO DE LANCAMENTO		14.023,66
		valor incorreto		14.023,66
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		
		ESTORNO DE LANCAMENTO		
		valor incorreto	14.023,66	
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		
		ESTORNO DE LANCAMENTO		
		valor incorreto		14.023,66
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		
		ESTORNO DE LANCAMENTO		
		valor incorreto	14.023,66	
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		
		à Transportar	1.192.434,98	1.192.434,98



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.192.434,98	1.192.434,98
28/06/2013	05.100.221/0001-55 - CADPREV - BB A	ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto 00000909 1.1.5.2.2.01.00.03.00.00		14.023,66
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00	14.023,66	
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		14.023,66
28/06/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto 91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00	14.023,66	
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00	4.848,69	
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	ARRECADACAO DE RECEITA 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00		4.848,69
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00	4.848,69	
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	EMPENHO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00		4.848,69
28/06/2013	07.861.554/0001-22 - CADPREV - BB P	EMPENHO 00000890 1.1.5.1.5.01.00.05.00	4.848,69	
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00		4.848,69
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	4.848,69	
28/06/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	Disponibilidade Recurso 91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00		4.848,69
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00	4.848,69	
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00	4.848,69	
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00		4.848,69
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00	4.848,69	
28/06/2013	07.861.554/0001-22 - CADPREV - BB P	ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto 00000890 1.1.5.1.5.01.00.05.00		4.848,69
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00	4.848,69	
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		4.848,69
28/06/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto 91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00	4.848,69	
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		
		à Transportar	1.259.271,82	1.259.271,82



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.259.271,82	1.259.271,82
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	5.036,95	
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		5.036,95
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	5.036,95	
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO		5.036,95
28/06/2013	01.578.474/0001-88 - CADPREV - BB F	00000915 1.1.5.2.2.01.00.08.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	5.036,95	
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	rentabilidade negativa 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		5.036,95
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	5.036,95	
28/06/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		5.036,95
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	10.894,00	
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		10.894,00
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	10.894,00	
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO		10.894,00
28/06/2013	11.328.904/0001-67 - CADPREV - BB A	00000910 1.1.5.2.2.01.00.04.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	10.894,00	
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	rentabilidade negativa 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		10.894,00
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	10.894,00	
28/06/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		10.894,00
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	valor incorreto 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	10.894,00	
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	valor incorreto 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	10.894,00	
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	valor incorreto 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		10.894,00
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	valor incorreto 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	10.894,00	
		valor incorreto		10.894,00
		à Transportar	1.344.783,62	1.355.677,62



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.344.783,62	1.355.677,62
28/06/2013	11.328.904/0001-67 - CADPREV - BB A	00000910 1.1.5.2.2.01.00.04.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto	10.894,00	
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto		10.894,00
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto	10.894,00	
28/06/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.078,34
28/06/2013	10.740.670/0001-06 - CADPREV - TX A	10.740.670/0001-06 - tx adm caixa br irf 00000901 1.1.5.1.5.01.00.16.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.078,34
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	1.078,34	
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO	1.078,34	
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.078,34
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.078,34	
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.078,34
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.078,34
28/06/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO	1.078,34	
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000141 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO	6,50	
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000141 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		6,50
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	6,50	
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		6,50
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	6,50	
28/06/2013	SERVICOS BANCARIOS	33903981 3.3.3.9.0.39.81.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		6,50
28/06/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000141 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	6,50	
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	empenho: 000141 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000141/000, liq: 0000000155/2013		6,50
		à Transportar	1.370.910,98	1.370.910,98



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.370.910,98	1.370.910,98
28/06/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140100 chq:df 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000141/000, liq: 0000000155/2013	6,50	
28/06/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140100 chq:df 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000141/000, liq: 0000000155/2013		6,50
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq:df 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000141/000, liq: 0000000155/2013	6,50	
28/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq:df 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		6,50
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	6,50	
28/06/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		6,50
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000142 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	13,00	
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000142 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		13,00
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	13,00	
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		13,00
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	13,00	
28/06/2013	SERVICOS BANCARIOS	33903981 3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		13,00
28/06/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000142 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	13,00	
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	empenho: 000142 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000142/000, liq: 0000000156/2013		13,00
28/06/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140300 chq:df 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000142/000, liq: 0000000156/2013	13,00	
28/06/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140300 chq:df 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000142/000, liq: 0000000156/2013 bco: 111129904140300 chq:df		13,00
		à Transportar	1.371.008,48	1.370.995,48



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.371.008,48	1.370.995,48
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000142/000, liq: 0000000156/2013 bco: 111129904140300 chq:df		13,00
28/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		13,00
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		13,00
28/06/2013	03.737.206/0001-97 - CADPREV - CAIX	00000903 1.1.5.1.5.01.00.18.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 903	80.000,00	
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 903		80.000,00
28/06/2013	03.737.206/0001-97 - CADPREV - CAIX	00000903 1.1.5.1.5.01.00.18.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 903	300.000,00	
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 903		300.000,00
28/06/2013	05.900.798/0001-41 - CADPREV - CAIX	00000925 1.1.5.2.2.01.00.16.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL aplicação financeira	100.000,00	
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL aplicação financeira		100.000,00
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 62601	100.000,00	
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 62601		100.000,00
28/06/2013	10.551.382/0001-03 - CADPREV - CAIX	00000926 1.1.5.2.2.01.00.17.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL aplicação financeira	100.000,00	
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL aplicação financeira		100.000,00
28/06/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa	10.214,35	
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		10.214,35
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	10.214,35	
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO		10.214,35
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	10.214,35	
28/06/2013	01.525.057/0001-77 - CADPREV - CAIX	00000916 1.1.5.2.2.01.00.09.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa		10.214,35
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		10.214,35
		à Transportar	2.081.664,53	2.081.664,53



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.081.664,53	2.081.664,53
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	10.214,35	
28/06/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto		10.214,35
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto	10.214,35	
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto		10.214,35
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto	10.214,35	
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto		10.214,35
28/06/2013	01.525.057/0001-77 - CADPREV - CAIX	00000916 1.1.5.2.2.01.00.09.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto	10.214,35	
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto		10.214,35
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto	10.214,35	
28/06/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa	17.236,56	
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		17.236,56
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	17.236,56	
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO		17.236,56
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	17.236,56	
28/06/2013	10.740.658/0001-93 - CADPREV - CAIX	00000899 1.1.5.1.5.01.00.14.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa		17.236,56
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	17.236,56	
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		17.236,56
28/06/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto		17.236,56
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto	17.236,56	
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto		17.236,56
		à Transportar	2.218.919,08	2.236.155,64



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.218.919,08	2.236.155,64
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto	17.236,56	
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto		17.236,56
28/06/2013	10.740.658/0001-93 - CADPREV - CAIX	00000899 1.1.5.1.5.01.00.14.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto	17.236,56	
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto		17.236,56
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto	17.236,56	
28/06/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa	810,06	
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		810,06
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	810,06	
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO		810,06
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	810,06	
28/06/2013	11.060.913/0001-10 - CADPREV - CAIX	00000898 1.1.5.1.5.01.00.13.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa		810,06
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	810,06	
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		810,06
28/06/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa	8.639,31	
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		8.639,31
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	8.639,31	
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO		8.639,31
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	8.639,31	
28/06/2013	03.737.217/0001-77 - CADPREV - CAIX	00000917 1.1.5.2.2.01.00.10.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa		8.639,31
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	8.639,31	
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 à Transportar		8.639,31
			2.308.426,24	2.299.786,93



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.308.426,24	2.299.786,93
		Disponibilidade Recurso		
28/06/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00		8.639,31
		ESTORNO DE LANCAMENTO		
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		8.639,31
		valor incorreto		
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	8.639,31	
		ESTORNO DE LANCAMENTO		
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		8.639,31
		valor incorreto		
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	8.639,31	
		ESTORNO DE LANCAMENTO		
28/06/2013	03.737.217/0001-77 - CADPREV - CAIX	00000917 1.1.5.2.2.01.00.10.00.00		8.639,31
		valor incorreto		
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00	8.639,31	
		ESTORNO DE LANCAMENTO		
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		8.639,31
		valor incorreto		
28/06/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00.00		8.639,31
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00	1.193,78	
		rentabilidade negativa		
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		1.193,78
		ARRECADACAO DE RECEITA		
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	1.193,78	
		EMPENHO		
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		1.193,78
		EMPENHO		
28/06/2013	14.386.926/0001-71 - CADPREV - CAIX	00000902 1.1.5.1.5.01.00.17.00.00	1.193,78	
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		1.193,78
		Disponibilidade Recurso		
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	1.193,78	
		Disponibilidade Recurso		
28/06/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00		1.193,78
		ARRECADACAO DE RECEITA		
28/06/2013	03.737.206/0001-97 - CADPREV - CAIX	00000903 1.1.5.1.5.01.00.18.00.00		6.563,37
		ARRECADACAO DE RECEITA		
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa	6.563,37	
		00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		
		EMPENHO		
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	6.563,37	
		EMPENHO		
		à Transportar	2.360.885,34	2.354.321,97



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.360.885,34	2.354.321,97
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		6.563,37
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	6.563,37	
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		6.563,37
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		6.563,37
28/06/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	6.563,37	
28/06/2013	10.740.670/0001-06 - CADPREV - CAIX	10.740.670/0001-06 - caixa br irf-m1 tp 00000900 1.1.5.1.5.01.00.15.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		6.173,26
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	6.173,26	
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	6.173,26	
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		6.173,26
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	6.173,26	
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		6.173,26
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		6.173,26
28/06/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	6.173,26	
28/06/2013	14.728.096/0001-13 - CADPREV - CAIX	14.728.096/0001-13 - caixa rpps consig b 00000904 1.1.5.1.5.01.00.19.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.668,62
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	3.668,62	
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	3.668,62	
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.668,62
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	3.668,62	
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.668,62
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.668,62
			3.668,62	
		à Transportar	2.413.379,60	2.413.379,60



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.413.379,60	2.413.379,60
28/06/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
28/06/2013	05.900.798/0001-41 - CADPREV - CAIX	05.900.798/0001-41 - caixa fia dividendo 00000925 1.1.5.2.2.01.00.16.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.629,48
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	2.629,48	
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	2.629,48	
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.629,48
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.629,48	
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.629,48
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.629,48
28/06/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.629,48	
28/06/2013	10.551.382/0001-03 - CADPREV - CAIX	10.551.382/0001-03 - caixa fia infraestr 00000926 1.1.5.2.2.01.00.17.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		485,48
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	485,48	
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	485,48	
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		485,48
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	485,48	
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		485,48
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		485,48
28/06/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	485,48	
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	3.027,04	
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.027,04
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	3.027,04	
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		3.027,04
		à Transportar	2.431.893,52	2.431.893,52



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.431.893,52	2.431.893,52
		EMPENHO		
28/06/2013	08.960.975/0001-73 - CADPREV - BANR	00000895 1.1.5.1.5.01.00.10.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa	3.027,04	
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.027,04
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.027,04	
28/06/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa		3.027,04
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.714,72	
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.714,72
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	2.714,72	
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		2.714,72
28/06/2013	10.199.942/0001-02 - CADPREV - BANR	00000896 1.1.5.1.5.01.00.11.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa	2.714,72	
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.714,72
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.714,72	
28/06/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa		2.714,72
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	850,30	
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		850,30
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	850,30	
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		850,30
28/06/2013	04.828.795/0001-81 - CADPREV - BANR	00000897 1.1.5.1.5.01.00.12.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa	850,30	
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		850,30
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	850,30	
28/06/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - FUNDOS IM	13283000 4.1.3.2.8.30.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		850,30
		à Transportar	2.452.207,68	2.452.207,68



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.452.207,68	2.452.207,68
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - BANRISUL - C/C 4	banrisul - ibprev - c/c 40.002.090-6 00000874 1.1.1.1.2.98.99.02.01.01 ARRECADACAO DE RECEITA		751,25
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - fundos imobil. 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	751,25	
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	751,25	
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		751,25
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	751,25	
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		751,25
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		751,25
28/06/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	751,25	
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	5.850,40	
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		5.850,40
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	5.850,40	
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		5.850,40
28/06/2013	15.154.441/0001-15 - CADPREV - CAIX	00000912 1.1.5.2.2.01.00.05.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	5.850,40	
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	rentabilidade negativa 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		5.850,40
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	5.850,40	
28/06/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS FUNDOS I	91328300 9.1.3.2.8.30.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		5.850,40
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	126,27	
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		126,27
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	126,27	
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		126,27
			126,27	
		à Transportar	2.478.993,09	2.478.866,82



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.478.993,09	2.478.866,82
28/06/2013	15.570.431/0001-60 - CADPREV - BANR	00000875 1.1.5.3.2.00.00.01.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		
		rentabilidade negativa		126,27
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
		.	126,27	
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
		.		126,27
28/06/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		
		rentabilidade negativa	7.347,91	
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
		.		7.347,91
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
		.	7.347,91	
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO		
		.		7.347,91
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO		
		.	7.347,91	
28/06/2013	15.569.128/0001-48 - CADPREV - EQUI	00000922 1.1.5.2.2.01.00.14.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		
		rentabilidade negativa		7.347,91
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
		.	7.347,91	
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
		.		7.347,91
28/06/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		
		rentabilidade negativa	9.899,82	
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
		.		9.899,82
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
		.	9.899,82	
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO		
		.		9.899,82
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO		
		.	9.899,82	
28/06/2013	11.458.144/0001-02 - CADPREV - SULA	00000920 1.1.5.2.2.01.00.12.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		
		rentabilidade negativa		9.899,82
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
		.	9.899,82	
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
		.		9.899,82
28/06/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		
		rentabilidade negativa	9.484,01	
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00		
		à Transportar	2.557.594,29	2.548.110,28



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.557.594,29	2.548.110,28
		ARRECADACAO DE RECEITA		9.484,01
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		9.484,01
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00		
		EMPENHO		9.484,01
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00		
		EMPENHO		9.484,01
28/06/2013	11.392.165/0001-72 - CADPREV - QUES	00000921 1.1.5.2.2.01.00.13.00.00		
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		9.484,01
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		9.484,01
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		9.484,01
28/06/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00		
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		6.112,23
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		6.112,23
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		6.112,23
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00		
		EMPENHO		6.112,23
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00		
		EMPENHO		6.112,23
28/06/2013	02.444.266/0001-59 - CADPREV - SET	00000923 1.1.5.2.2.01.00.15.00.00		
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		6.112,23
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		6.112,23
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		6.112,23
28/06/2013	CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	72102902 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00		
		ESTORNO DE LANCAMENTO		913,14
28/06/2013	CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	72102902 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00		
		ESTORNO DE LANCAMENTO		650,71
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00		
		ESTORNO DE LANCAMENTO		913,14
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00		
		cont. patronal de servidor ativo		650,71
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00		
		ESTORNO DE LANCAMENTO		913,14
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00		
		ESTORNO DE LANCAMENTO		913,14
		à Transportar	2.612.059,09	2.612.972,23



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.612.059,09	2.612.972,23
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	913,14	
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		913,14
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	913,14	
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		650,71
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	650,71	
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		650,71
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	650,71	
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	913,14	
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	650,71	
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		913,14
28/06/2013	CONT. SERV. ATIV. CIV. P/O REG. PR	12102907 4.1.2.1.0.29.07.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		650,71
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	bb - ibprev - c/c 60.635-9 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	1.130,25	
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. serv. ativ. civ. p/ o reg. prop. 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		1.130,25
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		1.130,25
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	1.130,25	
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		1.130,25
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.130,25	
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.130,25	
28/06/2013	CONT. PENS. CIVIL P/ REG. PROPRIO	12102911 4.1.2.1.0.29.11.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.130,25
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	bb - ibprev - c/c 60.635-9 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA		124,78
		cont. pens. civil p/ reg. proprio	124,78	
		à Transportar	2.621.396,42	2.621.396,42



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.621.396,42	2.621.396,42
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO		
			124,78	
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		124,78
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
			124,78	
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
				124,78
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
				124,78
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
			124,78	
28/06/2013	CONT. SERV. ATIV. CIV. P/ O REG. PR	12102907 4.1.2.1.0.29.07.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
		bb - ibprev - c/c 60.635-9		19.459,00
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
		cont. serv. ativ. civ. p/ o reg. prop.	19.459,00	
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO		
			19.459,00	
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		
				19.459,00
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
			19.459,00	
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
				19.459,00
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
				19.459,00
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
			19.459,00	
28/06/2013	CONT. SERV. INATIVO. CIVIL P/ REG.	12102909 4.1.2.1.0.29.09.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
		bb - ibprev - c/c 60.635-9		4.088,01
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
		cont. serv. inativo. civil p/ reg. prop.	4.088,01	
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO		
			4.088,01	
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		
				4.088,01
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
			4.088,01	
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
				4.088,01
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		
		à Transportar	2.711.870,79	2.711.870,79



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.711.870,79	2.711.870,79
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		4.088,01
28/06/2013	CONT. PATR. SERV. ATIV. CIV. REG. P	Disponibilidade Recurso 12102914 4.1.2.1.0.29.01.01.00.00	4.088,01	
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	ARRECADACAO DE RECEITA bb - ibprev - c/c 60.635-9 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00		295,11
28/06/2013	CONT. PATR. SERV. ATIV. CIV. REG. P	ARRECADACAO DE RECEITA cont. patr. serv. ativ. civ. reg. prop. 12102914 4.1.2.1.0.29.01.01.00.00	295,11	
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	ARRECADACAO DE RECEITA bb - ibprev - c/c 60.635-9 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00		210,29
28/06/2013	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	210,29	
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	EMPENHO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	295,11	
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	EMPENHO 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		295,11
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	ARRECADACAO DE RECEITA 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	295,11	
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		295,11
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	EMPENHO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	210,29	
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	EMPENHO 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		210,29
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	ARRECADACAO DE RECEITA 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	210,29	
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	ARRECADACAO DE RECEITA 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		210,29
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	Disponibilidade Recurso 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		295,11
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		210,29
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	295,11	
28/06/2013	CONT. PATR. SERV. AT. C. R. PROP. S	Disponibilidade Recurso 12102916 4.1.2.1.0.29.01.02.00.00	210,29	
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	ARRECADACAO DE RECEITA bb - ibprev - c/c 60.635-9 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00		192,62
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA cont. patr. serv. at. c. r. prop. suplem 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	192,62	
		EMPENHO		
		à Transportar	2.718.173,02	2.718.173,02



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.718.173,02	2.718.173,02
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	192,62	
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		192,62
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	192,62	
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		192,62
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		192,62
28/06/2013	CONT. SERV. INATIVO. CIVIL P/ REG.	12102909 4.1.2.1.0.29.09.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	192,62	
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	bb - ibprev - c/c 60.635-9 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	91,00	
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. serv. inativo. civil p/ reg. prop. 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		91,00
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		91,00
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	91,00	
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		91,00
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	91,00	
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	91,00	
28/06/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		91,00
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000143 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	16,28	
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000143 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		16,28
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	16,28	
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		16,28
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	16,28	
28/06/2013	SERVICOS BANCARIOS	33903981 3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		16,28
		empenho: 000143	16,28	
		à Transportar	2.719.180,00	2.719.163,72



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.719.180,00	2.719.163,72
28/06/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000143		16,28
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO banco do brasil s.a emp: 000143/000, liq: 0000000157/2013 bco: 111129802250200 chq:df	16,28	
28/06/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO banco do brasil s.a emp: 000143/000, liq: 0000000157/2013 bco: 111129802250200 chq:df		16,28
28/06/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO banco do brasil s.a emp: 000143/000, liq: 0000000157/2013 bco: 111129802250200 chq:df	16,28	
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 PAGAMENTO EMPENHO banco do brasil s.a emp: 000143/000, liq: 0000000157/2013 bco: 111129802250200 chq:df	16,28	
28/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		16,28
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		16,28
28/06/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa	13.117,48	
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		13.117,48
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		13.117,48
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	13.117,48	
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		13.117,48
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	13.117,48	
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		13.117,48
28/06/2013	07.899.238/0001-40 - CADPREV - META	00000918 1.1.5.2.2.01.00.11.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa	13.117,48	
28/06/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto		13.117,48
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO valor incorreto		13.117,48
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	13.117,48	
		à Transportar	2.784.816,24	2.784.816,24



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.784.816,24	2.784.816,24
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	valor incorreto 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		13.117,48
		ESTORNO DE LANCAMENTO		
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	valor incorreto 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00	13.117,48	
		ESTORNO DE LANCAMENTO		
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	valor incorreto 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		13.117,48
		ESTORNO DE LANCAMENTO		
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	valor incorreto 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	13.117,48	
		ESTORNO DE LANCAMENTO		
28/06/2013	07.899.238/0001-40 - CADPREV - META	valor incorreto 00000918 1.1.5.2.2.01.00.11.00.00		13.117,48
		ESTORNO DE LANCAMENTO		
28/06/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	valor incorreto 91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00	13.117,48	
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00	13.017,48	
		ARRECADACAO DE RECEITA		
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		13.017,48
		ARRECADACAO DE RECEITA		
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	13.017,48	
		EMPENHO		
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		13.017,48
		EMPENHO		
28/06/2013	07.899.238/0001-40 - CADPREV - META	00000918 1.1.5.2.2.01.00.11.00.00	13.017,48	
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	rentabilidade negativa 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		13.017,48
		Disponibilidade Recurso		
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	13.017,48	
		Disponibilidade Recurso		
28/06/2013	00.973.117/0001-51 - CADPREV - ITAU	00000927 1.1.5.2.9.00.00.02.00.00		13.017,48
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - ITAU - C/C 05.00	aplicação financeira 00000924 1.1.1.1.2.99.99.03.02.00	100.000,00	
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		
28/06/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	aplicação financeira 13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00		100.000,00
		ARRECADACAO DE RECEITA		
28/06/2013	00.973.117/0001-51 - CADPREV - ITAU	00.973.117/0001-51 - cadprev - itau inst 00000927 1.1.5.2.9.00.00.02.00.00		102,29
		ARRECADACAO DE RECEITA		
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	102,29	
		EMPENHO		
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	102,29	
		EMPENHO		
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		102,29
		ARRECADACAO DE RECEITA		
			102,29	
		à Transportar	2.976.545,47	2.976.443,18



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

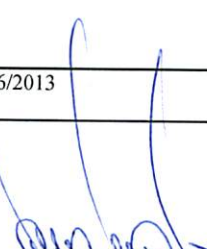
Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.976.545,47	2.976.443,18
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		102,29
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		102,29
28/06/2013	03.473.193/0001-96 - CADPREV - BRAD	00000928 1.1.5.2.2.01.00.18.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL aplicação financeira	102,29	
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - BRADESCO - C/C 1	00000919 1.1.1.1.2.99.99.02.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL aplicação financeira	100.000,00	
28/06/2013	03.473.193/0001-96 - CADPREV - BRAD	00000928 1.1.5.2.2.01.00.18.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO aplicação financeira		100.000,00
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - BRADESCO - C/C 1	00000919 1.1.1.1.2.99.99.02.02.00 ESTORNO DE LANCAMENTO aplicação financeira		100.000,00
28/06/2013	03.473.193/0001-96 - CADPREV - BRAD	00000928 1.1.5.2.2.01.00.18.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL aplicação financeira	100.000,00	
28/06/2013	IBPREV - CADPREV - BRADESCO - C/C 1	00000919 1.1.1.1.2.99.99.02.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL aplicação financeira	99.975,10	
28/06/2013	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00002656 2.1.1.1.9.99.00.03.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL lançamento para ajuste saldo ddo - compe tência: junho/2013.		99.975,10
28/06/2013	OUTRAS RESTITUICOES	19229901 4.1.9.2.2.99.00.98.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	26,04	
28/06/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO		26,04
28/06/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	26,04	
28/06/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		26,04
28/06/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	26,04	
28/06/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		26,04
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	26,04	
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000000/000		26,04
28/06/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000000/000	26,04	
28/06/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		26,04
		à Transportar	3.276.753,06	3.276.753,06




Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: JULHO de 2013 DATA DIÁRIO: JUNHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.276.753,06	3.276.753,06
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		26,04
28/06/2013	CREDITO DISPONIVEL	Disponibilidade Recurso 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000144	26,04	
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000144	3.035,33	
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.035,33
28/06/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.035,33	
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		3.035,33
28/06/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	3.035,33	
28/06/2013	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	33904712 3.3.3.9.0.47.12.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000144		3.035,33
28/06/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000144	3.035,33	
				3.035,33
Total Dia	28/06/2013		3.288.920,42	3.288.920,42
Total Mês			15.810.993,34	15.810.993,34



JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE



CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
028895/0-9



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)
 Emis:01/06/2013 A 30/06/2013

NR. EMPENHO	E	O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA	VCTO	CREDOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO
009/005	S	70001	2312	3390391100000000		20300	03/06	10/06/13		IPM - INFORMATICA PUBLICA MUNICIPAL LTDA		700,14		700,14
120	O	70001	2312	3190114300000000		20300	12/06	12/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO.....		8.700,95		8.700,95
121	O	70001	2315	3390010600000000		10000	12/06	12/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO.....		163.923,75		163.923,75
122	O	70001	2315	3390010600000000		10000	12/06	12/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO.....		25.862,96		25.862,96
123	O	70001	2315	3390030300000000		10000	12/06	12/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO.....		42.651,59		42.651,59
124	O	70001	2315	3390010600000000		20300	12/06	12/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO.....		36.444,24		36.444,24
125	O	70001	2315	3390030300000000		20300	12/06	12/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO.....		462,32		462,32
126	O	70001	2315	3390050100000000		20300	12/06	12/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO.....		12.552,14		12.552,14
127	O	70001	2315	3390050100000000		20300	12/06	12/06/13		LUIZ NARCISIO		402,75		402,75
128	O	70001	2312	3390141400000000		20300	12/06	12/06/13		LIZANDRA GABRIELLE MELIM		30,00		30,00
129	O	70001	2312	3390141400000000		20300	12/06	12/06/13		JAIRO LUIZ SENS		72,00		72,00
130	O	70001	2312	3190110100000000		20300	21/06	27/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO.....		17.898,24		17.898,24
131	O	70001	2312	3190130200000000		20300	21/06	27/06/13		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.183,91		2.183,91
132	O	70001	2312	3190130300000000		20300	21/06	27/06/13		INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA		698,02		698,02
133	O	70001	2315	3390010100000000		10000	21/06	27/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO.....		331.912,68		331.912,68
134	O	70001	2315	3390010100000000		10000	21/06	27/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO.....		51.725,89		51.725,89
135	O	70001	2315	3390010100000000		10000	21/06	27/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO.....		1.218,14		1.218,14
136	O	70001	2315	3390030100000000		10000	21/06	27/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO.....		86.118,66		86.118,66
137	O	70001	2315	3390010100000000		20300	21/06	27/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO.....		80.203,05		80.203,05
138	O	70001	2315	3390030100000000		20300	21/06	27/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO.....		924,64		924,64
139	O	70001	2315	3390050100000000		20300	21/06	27/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO.....		120.289,79		120.289,79
140	O	70001	2315	3390050100000000		20300	21/06	21/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO.....		10.473,07		10.473,07
141	O	70001	2312	3390398100000000		20300	28/06	28/06/13		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		6,50		6,50
142	O	70001	2312	3390398100000000		20300	28/06	28/06/13		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		13,00		13,00
143	O	70001	2312	3390398100000000		20300	28/06	28/06/13		BANCO DO BRASIL S.A		16,28		16,28
144	O	70001	2312	3390471200000000		20300	28/06	28/06/13		PASEP		3.035,33		3.035,33
Total Ordinário												997.819,90		997.819,90
Total Sub-Empenho												700,14		700,14
Total Retenção												136.491,20		136.491,20
Total Empenhos												997.819,90		997.819,90
Total Líquido Empenhos												861.328,70		861.328,70
213	O			2111102000000000		20300	21/06	27/06/13		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		457,49		457,49
214	O			2111103000100000		10000	21/06	27/06/13		INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA		4.121,79		4.121,79
215	O			2111103000100000		20300	21/06	27/06/13		INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA		16.346,24		16.346,24
216	O			2111901000100000		10000	21/06	27/06/13		ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		1.120,00		1.120,00
217	O			2111901000100000		20300	21/06	27/06/13		ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		480,00		480,00
218	O			2111904000100000		10000	21/06	27/06/13		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		3.844,25		3.844,25
219	O			2111904000100000		20300	21/06	27/06/13		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		796,99		796,99
220	O			2111905010100000		10000	21/06	27/06/13		ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		25.127,84		25.127,84
221	O			2111905010100000		20300	21/06	27/06/13		ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		7.795,89		7.795,89
222	O			2111905010400000		10000	21/06	27/06/13		ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		48,75		48,75
223	O			2111905010400000		20300	21/06	27/06/13		ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		68,40		68,40
224	O			2111905010500000		10000	21/06	27/06/13		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SA		45,00		45,00
225	O			2111999000100000		10000	21/06	27/06/13		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		19.765,07		19.765,07
226	O			2111999000100000		20300	21/06	27/06/13		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		10.115,08		10.115,08
227	O			2111999000200000		10000	21/06	27/06/13		SS FARMA LTDA		116,65		116,65
228	O			2111999000500000		10000	21/06	27/06/13		WILLRICH CIA LTDA		925,12		925,12
229	O			2111999000600000		20300	21/06	27/06/13		COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT		1.205,47		1.205,47



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)
 Emis:01/06/2013 A 30/06/2013

NR.EMPENHO	E	O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA	VCTO	CREDOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO
230	0			211199900080000		10000	21/06	27/06	13	FARMACIA DORITA		1.698,29		1.698,29
231	0			211199900110000		10000	21/06	27/06	13	DROGARIA E FARMACIA PRO SAUDE LTDA FILIA		50,73		50,73
232	0			211199900120000		20300	21/06	27/06	13	COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT		25,00		25,00
233	0			211199900140000		10000	21/06	27/06	13	FARMACIA BRUSQUE LTDA		328,77		328,77
234	0			211199900160000		10000	21/06	27/06	13	HSBC BANK BRASIL SA		249,82		249,82
235	0			211199900190000		10000	21/06	27/06	13	BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E		1.233,40		1.233,40
236	0			211199900220000		10000	21/06	27/06	13	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		441,17		441,17
237	0			211199900250000		10000	21/06	27/06	13	HSBC SEGUROS BRASIL S.A.		283,91		283,91
238	0			211199900250000		20300	21/06	27/06	13	HSBC SEGUROS BRASIL S.A.		31,40		31,40
239	0			211199900280000		10000	21/06	27/06	13	SUL BRASIL CLUBE DE SEGURO		440,26		440,26
240	0			211199900280000		20300	21/06	27/06	13	SUL BRASIL CLUBE DE SEGURO		387,09		387,09
241	0			211199900290000		10000	21/06	27/06	13	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA		635,76		635,76
242	0			211199900290000		20300	21/06	27/06	13	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA		10,90		10,90
243	0			211199900300000		10000	21/06	27/06	13	COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT		12,00		12,00
244	0			211199900300000		20300	21/06	27/06	13	COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT		20,00		20,00
245	0			211199900410000		10000	21/06	27/06	13	BIORC FINANCEIRA S/A		3.107,03		3.107,03
246	0			211199900410000		20300	21/06	27/06	13	BIORC FINANCEIRA S/A		941,47		941,47
247	0			211199900430000		10000	21/06	27/06	13	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		160,00		160,00
248	0			211199900430000		20300	21/06	27/06	13	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		110,00		110,00
249	0			211199900440000		10000	21/06	27/06	13	MARIA SERAFIM		305,10		305,10
250	0			211199900440000		10000	21/06	27/06	13	NATALINA DE SOUZA		8.065,25		8.065,25
251	0			211199900440000		10000	21/06	27/06	13	NILDA ZULMIRA FELISBERTO		510,85		510,85
252	0			211110300010000		20300	21/06	28/06	13	INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA		2.577,10		2.577,10
253	0			211130100010000		10000	21/06	28/06	13	MUNICIPIO DE BRUSQUE		9.732,82		9.732,82
254	0			211130100010000		20300	21/06	28/06	13	MUNICIPIO DE BRUSQUE		2.292,84		2.292,84
255	0			211130100010000		20300	21/06	28/06	13	MUNICIPIO DE BRUSQUE		10.370,44		10.370,44
256	0			211149900020000		20300	21/06	28/06	13	MUNICIPIO DE BRUSQUE		79,22		79,22
257	0			2111499000510000		20300	21/06	28/06	13	MUNICIPIO DE BRUSQUE		93,98		93,98
Total Ordinário												136.574,63		136.574,63
Total Extras												136.574,63		136.574,63
Total Empenho/Extra												1.134.394,53		1.134.394,53
Total Líquido Extras												136.574,63		136.574,63

JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE

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