



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

Descrição da Conta	T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO	1000000000000000	66.025.786,04	11.427.235,66	9.205.862,52	68.247.159,18
ATIVO CIRCULANTE	1100000000000000	12.143.818,51	3.733.514,83	3.010.958,04	12.866.375,30
DISPONIVEL	1110000000000000	151.433,92	2.716.842,84	2.793.693,57	74.583,19
DISPONIVEL EM MOEDA NACI	1111000000000000	151.433,92	2.716.842,84	2.793.693,57	74.583,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1111200000000000	151.433,92	2.716.842,84	2.793.693,57	74.583,19
BANCO CONTA VINCULADA	1111298000000000	120.139,48	1.357.490,13	1.453.022,71	24.606,90
BANCO DO BRASIL	1111298020000000	119.388,23	1.356.715,82	1.451.497,15	24.606,90
IBPREV - INSTIT. BRU	1111298022500000	119.388,23	1.356.715,82	1.451.497,15	24.606,90
IBPREV - CADPREV -	1111298022502000	119.388,23	1.356.715,82	1.451.497,15	24.606,90
OUTROS BANCOS	1111298990000000	751,25	774,31	1.525,56	
BANRISUL - BCO. ESTA	1111298990200000	751,25	774,31	1.525,56	
BANRISUL	1111298990201000	751,25	774,31	1.525,56	
IBPREV - CADPREV -	1111298990201010	751,25	774,31	1.525,56	
OUTRAS CONTAS	1111299000000000	31.294,44	1.359.352,71	1.340.670,86	49.976,29
CAIXA ECONOMICA FEDER	1111299040000000	31.269,54	1.159.352,71	1.140.670,86	49.951,39
IBPREV - CAIXA ECONO	1111299041400000	31.269,54	1.159.352,71	1.140.670,86	49.951,39
IBPREV - CADPREV -	1111299041401000	5.004,05	52.535,98	32.710,77	24.829,26
IBPREV - CADPREV -	1111299041402000	13.905,38	481.065,24	480.284,20	14.686,42
IBPREV - CADPREV -	1111299041403000	12.360,11	625.751,49	627.675,89	10.435,71
OUTROS BANCOS	1111299990000000	24,90	200.000,00	200.000,00	24,90
BRADESCO	1111299990200000	24,90			24,90
IBPREV - CADPREV -	1111299990202000	24,90			24,90
BTG PACTUAL	1111299990500000		100.000,00	100.000,00	
IBPREV - CADPREV -	1111299990501000		100.000,00	100.000,00	
BNP PARIBAS	1111299990600000		100.000,00	100.000,00	
IBPREV - CADPREV -	1111299990601000		100.000,00	100.000,00	
INVEST.DOS REGIMES PROPRI	1150000000000000	11.992.384,59	1.016.671,99	217.264,47	12.791.792,11
INVESTIMENTOS EM SEGMENT	1151000000000000	9.632.216,91	576.434,67	210.774,31	9.997.877,27
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1151500000000000	9.632.216,91	576.434,67	210.774,31	9.997.877,27
FUNDOS DE RENDA FIXA	1151501000000000	9.632.216,91	576.434,67	210.774,31	9.997.877,27
07.442.078/0001-05 -	1151501000100000	175.165,53	102.869,56		278.035,09
07.111.384/0001-69 -	1151501000200000	723.581,87	9.336,48		732.918,35
13.327.340/0001-73 -	1151501000300000	138.195,98	1.902,34		140.098,32
13.322.205/0001-35 -	1151501000400000	788.873,96	5.245,48		794.119,44
07.861.554/0001-22 -	1151501000500000	174.853,45	88.730,78		263.584,23
11.328.882/0001-35 -	1151501000600000	1.068.629,18	8.922,65		1.077.551,83
13.077.415/0001-05 -	1151501000700000	368.493,17	2.357,38		370.850,55
13.077.418/0001-49 -	1151501000800000	671.470,97	4.901,09		676.372,06
14.964.240/0001-10 -	1151501000900000	305.039,03	3.446,77		308.485,80
08.960.975/0001-73 -	1151501001000000	209.921,20	4.698,42	774,31	213.845,31
10.199.942/0001-02 -	1151501001100000	208.094,00	2.330,06		210.424,06
04.828.795/0001-81 -	1151501001200000	59.387,22	715,34		60.102,56
11.060.913/0001-10 -	1151501001300000	155.718,73	1.302,83		157.021,56
10.740.658/0001-93 -	1151501001400000	631.818,56	159.215,38		791.033,94
10.740.670/0001-06 -	1151501001500000	1.471.718,26	12.475,91		1.484.194,17
10.740.670/0001-06 -	1151501001600000	257.078,45	2.179,28		259.257,73
14.386.926/0001-71 -	1151501001700000	349.034,35	152.728,61		501.762,96
03.737.206/0001-97 -	1151501001800000	1.406.472,05	9.893,12	210.000,00	1.206.365,17
14.728.096/0001-13 -	1151501001900000	468.670,95	3.183,19		471.854,14
INVESTIMENTOS EM SEGMENT	1152000000000000	2.182.676,63	440.237,32	6.198,78	2.616.715,17
FUNDO DE ACOES	1152200000000000	1.990.517,35	439.005,89	6.198,78	2.423.324,46
TITULOS E VALORES	1152201000000000	1.990.517,35	439.005,89	6.198,78	2.423.324,46
05.100.191/0001-87 -	1152201000100000	147.264,68	2.733,29		149.997,97
11.240.202/0001-27 -	1152201000200000	141.588,08	117.483,38		259.071,46
05.100.221/0001-55 -	1152201000300000	142.992,03	3.866,98		146.859,01
11.328.904/0001-67 -	1152201000400000	134.149,27	3.351,23		137.500,50
15.154.441/0001-15 -	1152201000500000	96.073,30	1.199,20		97.272,50
09.134.614/0001-30 -	1152201000600000	95.466,10	1.918,40		97.384,50
08.973.948/0001-35 -	1152201000700000	102.925,13	166,02		103.091,15
01.578.474/0001-88 -	1152201000800000	87.868,10	569,18		88.437,28
01.525.057/0001-77 -	1152201000900000	91.175,38	1.136,74		92.312,12
03.737.217/0001-77 -	1152201001000000	101.021,88	1.100,96		102.122,84
07.899.238/0001-40 -	1152201001100000	87.959,98		105,92	87.854,06
11.458.144/0001-02 -	1152201001200000	88.816,11		5.800,10	83.016,01
11.392.165/0001-72 -	1152201001300000	186.212,20	1.230,90		187.443,10
15.569.128/0001-48 -	1152201001400000	90.612,45	23,06		90.635,51
02.444.266/0001-59 -	1152201001500000	93.302,60	906,85		94.209,45
05.900.798/0001-41 -	1152201001600000	102.629,48	1.412,65		104.042,13
10.551.382/0001-03 -	1152201001700000	100.485,48		26,58	100.458,90
03.473.193/0001-96 -	1152201001800000	99.975,10	1.413,12		101.388,22
11.977.794/0001-64 -	1152201001900000		100.493,93		100.493,93
10.309.539/0001-80 -	1152201002000000		100.000,00	266,18	99.733,82
04.362.333/0001-11 -	1152201002100000		100.000,00		100.000,00
OUTROS INVESTIMENTOS EM	1152900000000000	192.159,28	1.231,43		193.390,71
10.418.362/0001-50 -	1152900000100000	92.056,99	506,77		92.563,76
00.973.117/0001-51 -	1152900000200000	100.102,29	724,66		100.826,95
INVESTIMENTOS EM SEGMENT	1153000000000000	177.491,05		291,38	177.199,67
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1153200000000000	177.491,05		291,38	177.199,67
15.570.431/0001-60 -	1153200000100000	177.491,05		291,38	177.199,67
ATIVO PERMANENTE	1400000000000000	13.865,00			13.865,00
IMOBILIZADO	1420000000000000	13.865,00			13.865,00



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

Descrição da Conta	T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1421000000000000	13.865,00			13.865,00
BENS MOVEIS	1421200000000000	13.865,00			13.865,00
APARELHOS E EQUIPAMENT	1421206000000000 P	8.610,00			8.610,00
EQUIPAMENTOS P/ AUDIO,	1421233000000000 P	500,00			500,00
EQUIPAMENTOS DE PROCES	1421235000000000 P	4.755,00			4.755,00
ATIVO COMPENSADO	1900000000000000	53.868.102,53	7.693.720,83	6.194.904,48	55.366.918,88
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	1910000000000000	15.363.073,50	3.949.699,18	3.949.699,18	15.363.073,50
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1911000000000000	15.363.073,50	1.974.849,59	1.974.849,59	15.363.073,50
RECEITA A REALIZAR	1911100000000000 O	10.491.707,42	499.116,48	1.475.733,11	9.515.090,79
RECEITA REALIZADA	1911400000000000 O	4.871.366,08	1.475.733,11	499.116,48	5.847.982,71
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1912000000000000		1.974.849,59	1.974.849,59	
CONTROLE POR FONTE DE R	1912100000000000		1.974.849,59	1.974.849,59	
ARRECADACAO REALIZADA	1912101000000000 O	4.871.366,08	1.475.733,11	499.116,48	5.847.982,71
OUTRAS ARRECADACOES	1912199000000000 O	4.871.366,08CR	499.116,48	1.475.733,11	5.847.982,71CR
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	16.607.319,36	3.695.721,65	2.242.072,40	18.060.968,61
DISPONIBILIDADES FINANCE	1932000000000000	16.607.319,36	3.695.721,65	2.242.072,40	18.060.968,61
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1932900000000000	16.607.319,36	3.695.721,65	2.242.072,40	18.060.968,61
DISPONIBILIDADES POR F	1932902000000000	16.607.319,36	3.695.721,65	2.242.072,40	18.060.968,61
DISPON. POR FONTE DE	1932902010000000 C	12.116.012,58	1.960.830,98	1.299.044,33	12.777.799,23
DISPON. POR FONTE DE	1932902020000000 C	27.805,93	899.846,72	839.076,58	88.576,07
DISPON. POR DESTINAC	1932902030000000 C	4.463.500,85	835.043,95	103.951,49	5.194.593,31
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	19.129,74	48.300,00	3.132,90	64.296,84
DIREITOS E OBRIGACOES CO	1997000000000000	19.129,74	48.300,00	3.132,90	64.296,84
COM TERCEIROS	1997200000000000	19.129,74	48.300,00	3.132,90	64.296,84
CONTRATOS DE SEGUROS	1997201000000000 C	19.129,74		3.132,90	15.996,84
CONTRATOS DE FORNECIME	1997204000000000 C		48.300,00		48.300,00



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

Página 3 de 9
 Impresso em: 12/ago/2013
 As 09:06:09 Horas

Descrição da Conta	T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO	2000000000000000	62.463.218,12CR	4.414.758,41	5.922.390,26	63.970.849,97CR
PASSIVO CIRCULANTE	2100000000000000	8.676,19CR	1.158.856,44	1.167.671,94	17.491,69CR
DEPOSITOS	2110000000000000	16,56	179.290,60	192.664,18	13.357,02CR
CONSIGNACOES	2111000000000000	16,56	179.290,60	192.664,18	13.357,02CR
PREVIDENCIA SOCIAL	2111100000000000		37.312,31	37.711,64	399,33CR
INSS	2111102000000000		457,49	457,49	
OUTRAS ENTIDADES	2111103000000000		36.854,82	37.254,15	399,33CR
IBPREV	2111103000100000		36.854,82	37.254,15	399,33CR
TESOURO NACIONAL	2111300000000000		21.655,60	21.655,60	
IMPOSTO S/ A RENDA RET	2111301000000000		21.655,60	21.655,60	
RETENCAO IRRF S/REND	2111301000100000		21.655,60	21.655,60	
TESOURO ESTADUAL E MUNI	2111400000000000		140,97	140,97	
OUTROS TRIBUTOS ESTADU	2111499000000000		140,97	140,97	
I.R.R.F.	2111499000200000		46,99	46,99	
I.S.S.Q.N. - PREFEIT	2111499000510000		93,98	93,98	
OUTROS CONSIGNATARIOS	2111900000000000	16,56	120.181,72	133.155,97	12.957,69CR
ASSOCIACOES	2111901000000000		1.940,00	1.940,00	
A S P M B	2111901000100000		1.940,00	1.940,00	
SINDICATOS	2111904000000000		5.533,73	5.533,73	
MENSALIDADE SINDICAL	2111904000100000		5.533,73	5.533,73	
ADMINISTRACAO PROPRIA	2111905000000000		38.986,49	38.986,49	
ASSISTENCIA A SAUDE	2111905010000000		38.986,49	38.986,49	
UNIMED PLANO DE SAUD	2111905010100000		38.775,44	38.775,44	
ODONT. SHARING ASSOC	2111905010400000		166,05	166,05	
ASSISTENCIA MEDICA	2111905010500000		45,00	45,00	
OUTROS CONSIGNATARIOS	2111999000000000	16,56	73.721,50	86.695,75	12.957,69CR
CONVENIO CAIXA ECONO	2111999000100000		41.020,52	53.978,21	12.957,69CR
INDENIZACOES E RESTI	2111999000300000		560,57	560,57	
CONVENIO - FARMACIA	2111999000500000		888,22	888,22	
CONVENIO - BLUCREDI	2111999000600000		2.410,94	2.410,94	
DEBITO JUDICIAL	2111999000700000		710,00	710,00	
CONVENIO FARMACIA DO	2111999000800000		1.709,19	1.709,19	
CONVENIO - FARMACIA	2111999001100000		50,73	50,73	
BLUCREDI CAPITAL	2111999001200000		50,00	50,00	
CONVENIO - FARMACIA	2111999001400000		332,25	332,25	
CONVENIO - H S B C	2111999001600000		249,82	249,82	
CONVENIO - BV FINANC	2111999001900000		1.233,40	1.233,40	
CONVENIO - REAL	2111999002200000		441,17	441,17	
HSBC SEGURO BRASIL	2111999002500000		315,31	315,31	
SUL BRASIL CORR. DE	2111999002800000	16,56	929,42	945,98	
METLIFE - SEGUROS	2111999002900000		709,09	709,09	
BLUCREDI SEGUROS	2111999003000000		52,00	52,00	
CONVÊNIO - BIORC FIN	2111999004100000		4.857,00	4.857,00	
PENSAO ALIMENTICIA	2111999004400000		17.201,87	17.201,87	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2120000000000000	8.692,75CR	979.565,84	975.007,76	4.134,67CR
OBRIGACOES A PAGAR	2121000000000000	8.692,75CR	979.565,84	975.007,76	4.134,67CR
FORNECEDORES	2121100000000000	3.035,33CR	9.755,65	7.090,32	370,00CR
DO EXERCICIO	2121101000000000	3.035,33CR	9.755,65	7.090,32	370,00CR
PESSOAL A PAGAR	2121200000000000		17.898,24	17.898,24	
DO EXERCICIO	2121201000000000		17.898,24	17.898,24	
ENCARGOS SOCIAIS A RECO	2121300000000000		2.908,52	2.908,52	
INSS	2121301000000000		2.183,91	2.183,91	
DO EXERCICIO	2121301000100000		2.183,91	2.183,91	
PSSS - CONTRIB. S/ VEN	2121309000000000		724,61	724,61	
PSSS - CONT. S/ VENC	2121309000100000		724,61	724,61	
DEBITOS DIVERSOS A PAGA	2121900000000000	5.657,42CR	949.003,43	947.110,68	3.764,67CR
BENEFICIOS A PAGAR	2121908000000000	3.024,35CR	556.135,20	556.135,20	3.024,35CR
DO EXERCICIO	2121908010000000	3.024,35CR	556.135,20	556.135,20	3.024,35CR
OUTRAS OBRIGACOES A PA	2121999000000000	2.633,07CR	392.868,23	390.975,48	740,32CR
DEBITOS DIVERSOS - D	2121999000100000	171,55CR	391.147,03	390.975,48	
RESTOS A PAGAR PROCE	2121999000400000	2.461,52CR	1.721,20		740,32CR
RESTOS 2011 RPPS	212199900042012	2.461,52CR	1.721,20		740,32CR
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO P	2200000000000000	107.920.564,04CR			107.920.564,04CR
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LO	2220000000000000	107.920.564,04CR			107.920.564,04CR
PROVISOES MATEMATICAS PR	2225000000000000	107.920.564,04CR			107.920.564,04CR
PLANO PREVIDENCIARIO	2225500000000000	107.920.564,04CR			107.920.564,04CR
APOS./PENSOES/OUTROS	2225501010000000	4.993.223,22CR			4.993.223,22CR
(R) CONTRIBUICOES DO	2225501030000000	224.376,63			224.376,63
PROVISOES DE BENEFICIO	2225502000000000	103.151.717,45CR			103.151.717,45CR
APOS./PENSOES/OUTROS	2225502010000000	187.215.834,97CR			187.215.834,97CR
(R) CONTRIBUICOES DO	2225502020000000	48.794.459,82			48.794.459,82
(R) CONTRIBUICOES DO	2225502030000000	35.269.657,70			35.269.657,70
PATRIMONIO LIQUIDO	2400000000000000	99.334.124,64			99.334.124,64
PATRIMONIO/CAPITAL	2410000000000000	99.334.124,64			99.334.124,64
PATRIMONIO	2411000000000000	99.334.124,64			99.334.124,64
PASSIVO COMPENSADO	2900000000000000	53.868.102,53CR	3.255.901,97	4.754.718,32	55.366.918,88CR
PREVISAO ORCAMENTARIA DA	2910000000000000	15.363.073,50CR			15.363.073,50CR
PREVISAO ORCAMENTARIA-NA	2911000000000000	15.363.073,50CR			15.363.073,50CR
PREVISAO INICIAL DA REC	2911100000000000	15.363.073,50CR			15.363.073,50CR
PREVISAO INICIAL POR F	2912101000000000	15.363.073,50CR			15.363.073,50CR
OUTROS CONTROLES POR F	2912199000000000	15.363.073,50			15.363.073,50



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

Página 4 de 9
Impresso em: 12/ago/2013
As 09:06:10 Horas

Descrição da Conta	T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	2920000000000000	21.863.073,50CR	2.749.619,97	2.749.619,97	21.863.073,50CR
DISPONIBILIDADES DE CRED	2921000000000000	17.412.745,47CR	2.645.668,48	1.916.107,89	16.683.184,88CR
CREDITO DISPONIVEL	2921100000000000	17.458.235,60CR	787.829,99	49.318,65	16.719.724,26CR
CREDITO INDISPONIVEL	2921200000000000	48.300,00CR	49.318,64		1.018,64
CREDITO PRE-EMPENHADO	2921205000000000	48.300,00CR	49.318,64		1.018,64
CREDITO UTILIZADO	2921300000000000	93.790,13	1.808.519,85	1.866.789,24	35.520,74
CREDITO EMPENHADO A LI	2921301000000000	19.129,74CR	855.441,56	907.396,20	71.084,38CR
CREDITO LIQUIDADO	2921302000000000	112.919,87	953.078,29	959.393,04	106.605,12
CREDITO EMPENHADO - L	2921302010000000	112.919,87	953.078,29	959.393,04	106.605,12
EXECUCAO DA DESPESA	2924000000000000	4.450.328,03CR	103.951,49	833.512,08	5.179.888,62CR
EMISSAO DE EMPENHO	2924100000000000	4.450.328,03CR	103.951,49	833.512,08	5.179.888,62CR
EMPENHOS POR CREDOR	2924104000000000	4.450.328,03CR	103.951,49	833.512,08	5.179.888,62CR
VALORES PAGOS	2924104030000000	4.450.328,03CR	103.951,49	833.512,08	5.179.888,62CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	2930000000000000	16.607.319,36CR	503.149,10	1.956.798,35	18.060.968,61CR
DISPONIBILIDADES FINANCE	2932000000000000	16.607.319,36CR	503.149,10	1.956.798,35	18.060.968,61CR
CONTROLE DAS DISPONIB.	2932900000000000	16.607.319,36CR	503.149,10	1.956.798,35	18.060.968,61CR
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA	2950000000000000	15.506,43CR			15.506,43CR
RESTOS A PAGAR A LIQUIDA	2951000000000000	5.158,20CR			5.158,20CR
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO	2954000000000000	10.348,23CR			10.348,23CR
COMPENSAOES PASSIVAS DIV	2990000000000000	19.129,74CR	3.132,90	48.300,00	64.296,84CR
DIREITOS E OBRIGACOES CO	2997000000000000	19.129,74CR	3.132,90	48.300,00	64.296,84CR



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

Descrição da Conta	T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA	3000000000000000	4.337.408,16	855.441,55	119.566,21	5.073.283,50
DESPESAS CORRENTES	3300000000000000	4.328.798,16	855.441,55	119.566,21	5.064.673,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3310000000000000	128.522,50	20.806,76		149.329,26
APLICACOES DIRETAS	3319000000000000	128.522,50	20.806,76		149.329,26
VENCIMENTOS E VANTAGEN	3319011000000000	112.363,95	17.898,24		130.262,19
VENCIMENTOS E SALARIO	3319011010000000	99.324,17	17.898,24		117.222,41
13° SALARIO	3319011430000000	8.700,95			8.700,95
OUTRAS DESPESAS FIXAS	3319011990000000	4.338,83			4.338,83
OBRIGACOES PATRONAIS	3319013000000000	16.014,55	2.908,52		18.923,07
CONTRIBUICOES PREVIDE	3319013020000000	12.758,33	2.183,91		14.942,24
CONTRIBUICAO PATRONAL	3319013030000000	3.256,22	724,61		3.980,83
DESPESAS DE EXERCICIOS	3319092000000000	144,00			144,00
DIARIAS - CIVIL	3319092140000000	144,00			144,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3330000000000000	4.200.275,66	834.634,79	119.566,21	4.915.344,24
APLICACOES DIRETAS	3339000000000000	4.200.275,66	834.634,79	119.566,21	4.915.344,24
APOSENTADORIAS E REFOR	3339001000000000	2.905.083,67	468.719,51		3.373.803,18
PROVENTOS - PESSOAL C	3339001010000000	2.675.614,78	468.719,51		3.144.334,29
13° SALARIO - PESSOAL	3339001060000000	226.230,95			226.230,95
OUTRAS APOSENTADORIAS	3339001990000000	3.237,94			3.237,94
PENSOES	3339003000000000	544.204,58	87.415,69		631.620,27
CIVIS	3339003010000000	501.090,67	87.415,69		588.506,36
13° SALARIO - PENSION	3339003030000000	43.113,91			43.113,91
OUTROS BENEFICIOS PREV	3339005000000000	709.189,72	271.409,27	119.566,21	861.032,78
AUXILIO DOENCA - PESS	3339005010000000	709.189,72	271.409,27	119.566,21	861.032,78
DIARIAS - CIVIL	3339014000000000	404,50	720,00		1.124,50
DIARIAS NO PAIS - CIV	3339014140000000	404,50	720,00		1.124,50
MATERIAL DE CONSUMO	3339030000000000	1.647,40	500,00		2.147,40
GENEROS DE ALIMENTACA	3339030070000000	580,00	500,00		1.080,00
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 DESPESAS C	3339033000000000	1.252,11			1.252,11
PASSAGENS PARA O PAIS	3339033010000000	1.252,11			1.252,11
OUTROS SERVICOS TERCEI	3339039000000000	19.517,30	4.620,32		24.137,62
ASSINATURA DE PERIODI	3339039010000000	230,00	370,00		600,00
LOCACAO DE SOFTWARES	3339039110000000	15.664,50	3.132,90		18.797,40
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	321,03	37,42		358,45
OUTROS SERVICOS DE TE	3339039990000000	1.564,98	1.080,00		2.644,98
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3339047000000000	18.976,38	1.250,00		20.226,38
CONTRIBUICAO PARA O P	3339047120000000	18.976,38	1.250,00		20.226,38
DESPESAS 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

B



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

Página 6 de 9
Impresso em: 12/ago/2013
As 09:06:10 Horas

Descrição da Conta	T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA 4000000000000000		5.123.287,62CR	492.626,32	1.475.733,11	6.106.394,41CR
RECEITAS CORRENTES 4100000000000000		2.436.566,28CR	492.626,32	986.060,38	2.930.000,34CR
RECEITA DE CONTRIBUICOES 4120000000000000		2.149.559,83CR	489.672,73	867.043,09	2.526.930,19CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS 4121000000000000		2.149.559,83CR	489.672,73	867.043,09	2.526.930,19CR
CONTRIB. REGIME PROPRI 4121029000000000		2.149.559,83CR	489.672,73	867.043,09	2.526.930,19CR
CONT. PATR. SERV. ATI 4121029010000000		3.874,99CR	489.672,73	490.397,34	4.599,60CR
CONT. PATR. SERV. AT 4121029010100000	F	2.759,04CR	354.546,22	355.070,87	3.283,69CR
CONT. PATR. SERV. AT 4121029010200000	F	1.115,95CR	135.126,51	135.326,47	1.315,91CR
CONT. SERV. ATIV. CIV 4121029070000000	F	2.117.877,28CR		372.523,96	2.490.401,24CR
CONT. SERV. INATIVO. 4121029090000000	F	26.991,44CR		3.997,01	30.988,45CR
CONT. PENS. CIVIL P/ 4121029110000000	F	816,12CR		124,78	940,90CR
RECEITA PATRIMONIAL 4130000000000000		253.525,68CR	2.953,59	118.100,02	368.672,11CR
RECEITAS DE VALORES MOBI 4132000000000000		253.525,68CR	2.953,59	118.100,02	368.672,11CR
REMUNER. INVEST. REGIME 4132800000000000		253.525,68CR	2.953,59	118.100,02	368.672,11CR
REMUNERACAO INVEST RPP 4132810000000000	F	219.649,55CR	2.179,28	91.450,82	308.921,09CR
REMUNERACAO INVEST RPP 4132820000000000	F	29.227,93CR		25.100,58	54.328,51CR
REMUNERACAO INVEST RPP 4132830000000000	F	4.648,20CR	774,31	1.548,62	5.422,51CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4190000000000000		33.480,77CR		917,27	34.398,04CR
INDENIZACOES E RESTITUIÇ 4192000000000000		33.480,77CR		917,27	34.398,04CR
RESTITUICOES 4192200000000000		33.480,77CR		917,27	34.398,04CR
OUTRAS RESTITUICOES 4192299000000000		33.480,77CR		917,27	34.398,04CR
OUTRAS RESTITUICOES 4192299009800000	F	33.480,77CR		917,27	34.398,04CR
RECEITAS CORRENTES INTRA-O 4700000000000000		2.686.721,34CR		489.672,73	3.176.394,07CR
RECEITA DE CONTRIBUICOES 4720000000000000		2.686.721,34CR		489.672,73	3.176.394,07CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS 4721000000000000		2.686.721,34CR		489.672,73	3.176.394,07CR
CONTRIB. P/ PLANO DE S 4721029000000000		2.686.721,34CR		489.672,73	3.176.394,07CR
CONTRIBUICAO PATRONAL 4721029010000000		2.686.721,34CR		489.672,73	3.176.394,07CR
CONT. PATRONAL DE SE 4721029010100000	F	1.944.928,43CR		354.546,22	2.299.474,65CR
CONT. PAT. SERVIDOR 4721029010200000	F	741.792,91CR		135.126,51	876.919,42CR



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

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



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

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX	6000000000000000		111.083.942,92CR		473.000,00	111.556.942,92CR
RESULTADO ORCAMENTARIO	6100000000000000		3.028.610,00CR		473.000,00	3.501.610,00CR
INTERFERENCIAS ATIVAS	6120000000000000		3.020.000,00CR		473.000,00	3.493.000,00CR
TRANSFERENCIAS FINANCEIR	6121000000000000		3.020.000,00CR		473.000,00	3.493.000,00CR
REPASSE RECEBIDO	6121200000000000		3.020.000,00CR		473.000,00	3.493.000,00CR
REP. RECEB. FUNDO MU	6121200000700000	F	3.020.000,00CR		473.000,00	3.493.000,00CR
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



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

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
(R) DEDUCOES DA RECEITA 9000000000000000		251.921,54	6.490,16		258.411,70
(R) DEDUCOES DA RECEITA COR 9100000000000000		251.921,54	6.490,16		258.411,70
(R) RECEITA PATRIMONAL 9130000000000000		251.921,54	6.490,16		258.411,70
(R) RECEITAS DE VALORES M 9132000000000000		251.921,54	6.490,16		258.411,70
(R) REMUNER. INVEST. REG 9132800000000000		251.921,54	6.490,16		258.411,70
(R) REMUNERACAO INVEST 9132810000000000	F	122.137,37			122.137,37
(R) REMUNERACAO INVEST 9132820000000000	F	129.214,79	6.198,78		135.413,57
(R) REMUNERACAO INVEST 9132830000000000	F	569,38	291,38		860,76
Ativo: 68.247.159,18	Passivo: 63.970.849,97	- Receita: 5.847.982,71	- Despesa: 5.073.283,50		
Resul. Diminutivo Exercício: 108.055.332,92	Resul. Aumentativo Exercício: 111.556.942,92	- Total			0,00

BRUSQUE, 31 de Julho de 2013.

JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE

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



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

Código	Descrição	Créditos		Empenhado Mês Empenhado Acum	Despesas		Pago Mes Pago Acum	Liq a Pg Acum Saldo a Pagar	Saldo Orçam.
		Orçado Anulado	Suplementado Total		Liquidado Mes Liquidado Acum	Mes Acum			
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	9.180.000,00		739.529,98	735.875,34	738.712,22	3.394,35	4.092.542,12	
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOC	370.000,00	9.180.000,00	5.087.457,88	5.064.673,50	5.061.279,15	26.178,73	220.670,74	
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	370.000,00	370.000,00	149.329,26	149.329,26	149.329,26		220.670,74	
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGEN			17.898,24	17.898,24	17.898,24			
31901101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS			130.262,19	130.262,19	130.262,19			
31901143000000	13º SALARIO			17.898,24	17.898,24	17.898,24			
31901199000000	OUTRAS DESPESAS FIXAS			117.222,41	117.222,41	117.222,41			
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS			8.700,95	8.700,95	8.700,95			
31901302000000	CONTRIBUICOES PREVIDEN			4.338,83	4.338,83	4.338,83			
31901303000000	CONTRIBUICAO PATRONAL			2.908,52	2.908,52	2.908,52			
31909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS			18.923,07	18.923,07	18.923,07			
31909214000000	DIARIAS - CIVIL			2.183,91	2.183,91	2.183,91			
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORREN	8.810.000,00		14.942,24	14.942,24	14.942,24			
33200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	60.000,00	8.810.000,00	724,61	724,61	724,61			
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	8.750.000,00	8.750.000,00	3.980,83	3.980,83	3.980,83			
33900100000000	APOSENTADORIAS E REFOR			144,00	144,00	144,00			
33900101000000	PROVENTOS - PESSOAL CI			144,00	144,00	144,00			
33900106000000	13º SALARIO - PESSOAL			718.723,22	715.068,58	717.905,46	3.394,35	3.871.871,38	
33900199000000	OUTRAS APOSENTADORIAS			4.938.128,62	4.915.344,24	4.911.949,89	26.178,73	60.000,00	
33900300000000	PENSOES			718.723,22	715.068,58	717.905,46	3.394,35	3.811.871,38	
33900301000000	CIVIS			468.719,51	468.719,51	468.719,51	3.024,35		
33900303000000	13º SALARIO - PENSIONI			3.373.803,18	3.373.803,18	3.370.778,83			
33900500000000	OUTROS BENEFICIOS PREV			468.719,51	468.719,51	468.719,51			
33900501000000	AUXILIO DOENCA - PESSO			3.144.334,29	3.144.334,29	3.144.334,29			
33901400000000	DIARIAS - CIVIL			226.230,95	226.230,95	226.230,95			
33901414000000	DIARIAS NO PAIS - CIVI			3.237,94	3.237,94	213,59	3.024,35		
				87.415,69	87.415,69	87.415,69			
				631.620,27	631.620,27	631.620,27			
				87.415,69	87.415,69	87.415,69			
				588.506,36	588.506,36	588.506,36			
				43.113,91	43.113,91	43.113,91			
				151.843,06	151.843,06	152.014,61			
				861.032,78	861.032,78	861.032,78			
				151.843,06	151.843,06	152.014,61			
				861.032,78	861.032,78	861.032,78			
				720,00	720,00	720,00			
				1.124,50	1.124,50	1.124,50			
				720,00	720,00	720,00			



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

Código	Descrição	Créditos		Empenhado Mês Empenhado Acum	Despesas		Pago Mes Pago Acum	Liq a Pg Acum Saldo a Pagar	Saldo Orçam.
		Orçado Anulado	Suplementado Total		Liquidado Mes Liquidado Acum	Pago Mes Pago Acum			
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1.124,50		1.124,50	1.124,50		
				525,20		500,00	500,00		
33903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO			2.172,60		2.147,40	2.147,40		
				500,00		500,00	500,00		
33903016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.080,00		1.080,00	1.080,00		
				25,20					
				121,80		96,60	96,60		
33903017000000	MATERIAL DE PROCESSAME								
				939,00		939,00	939,00		
33903099000000	OUTROS MATERIAIS DE CO			31,80		31,80	31,80		
				1.018,64					
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS C			2.270,75		1.252,11	1.252,11		
				1.018,64					
33903301000000	PASSAGENS PARA O PAIS			2.270,75		1.252,11	1.252,11		
				3.457,42		4.620,32	4.250,32	370,00	
33903900000000	OUTROS SERVICOS TERCEI			42.104,46		24.137,62	23.767,62		370,00
				370,00		370,00			
				600,00		600,00	230,00		
33903911000000	LOCACAO DE SOFTWARES					3.132,90	3.132,90		
				34.794,24		18.797,40	18.797,40		
33903927000000	LOCACAO DE VEICULOS PA			556,89		556,89	556,89		
33903941000000	FORNECIMENTO DE ALIMEN			279,90		279,90	279,90		
33903963000000	SERVICOS GRAFICOS E ED			900,00		900,00	900,00		
				37,42		37,42	37,42		
				358,45		358,45	358,45		
33903999000000	OUTROS SERVICOS DE TER			3.050,00		1.080,00	1.080,00		
				4.614,98		2.644,98	2.644,98		
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS			5.023,70		1.250,00	4.285,33		
				24.000,08		20.226,38	20.226,38		
				5.023,70		1.250,00	4.285,33		
33904712000000	CONTRIBUICAO PARA O PI			24.000,08		20.226,38	20.226,38		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00		48.300,00					73.090,00
			130.000,00	56.910,00		8.610,00	8.610,00	48.300,00	
44000000000000	INVESTIMENTOS	130.000,00		48.300,00					73.090,00
			130.000,00	56.910,00		8.610,00	8.610,00	48.300,00	
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	130.000,00		48.300,00					73.090,00
			130.000,00	56.910,00		8.610,00	8.610,00	48.300,00	
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIA			48.300,00					
				56.910,00		8.610,00	8.610,00		
44905233000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDI			1.510,00		1.510,00	1.510,00		
44905234000000	MAQUINAS,UTENSILIOS E			7.100,00		7.100,00	7.100,00		
				48.300,00					
44905252000000	VEICULOS DE TRACAO MEC			48.300,00					

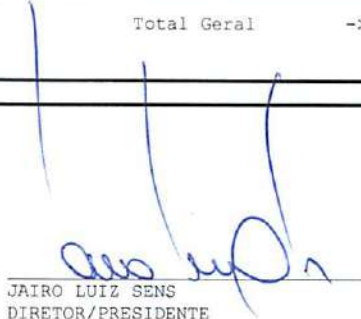



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
Consolidação Geral da Despesa
Mês de Julho/2013

Página 3 de 3
Impresso em: 12/ago/2013
As 09:07:47 Horas

Código	Descrição	Créditos		Despesas						Saldo Orçam.		
		Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Mês	Empenhado Acum	Liquidado Mes	Liquidado Acum	Pago Mes	Pago Acum		Liq a Pg Acum Saldo a Pagar	
70000000000000	RESERVA ORCAMENTARIA D	12.553.073,50								12.553.073,50		
77000000000000	RESERVA ORCAMENTARIA D	12.553.073,50	12.553.073,50							12.553.073,50		
77990000000000	RESERVA RPPS	12.553.073,50	12.553.073,50							12.553.073,50		
	Total Geral ->	21.863.073,50	21.863.073,50	787.829,98	5.144.367,88	735.875,34	5.073.283,50	738.712,22	5.069.889,15	3.394,35	74.478,73	16.718.705,62

BRUSQUE, 31 DE Julho de 2013.


JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE


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



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)
 Emis:01/07/2013 A 31/07/2013

NR.EMPENHO	E	O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA	VCTO	CRETOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO
009/006	S	70001	2312	339039110000000		20300	01/07	10/07/13		IPM - INFORMATICA PUBLICA MUNICIPAL LTDA		700,14		700,14
145	O	70001	2312	339030070000000		20300	01/07	01/07/13		JAIRO LUIZ SENS		500,00		500,00
146	O	70001	2312	339039990000000		20300	01/07	01/07/13		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICAO DE		360,00		360,00
147	O	70001	2312	339039990000000		20300	01/07	01/07/13		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICAO DE		360,00		360,00
148	O	70001	2312	339039990000000		20300	01/07	01/07/13		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICAO DE		360,00		360,00
149	O	70001	2315	339005010000000		20300	10/07	10/07/13		FOLHA DE PAGAMENTO.....		23.859,28		23.859,28
150	O	70001	2312	449052520000000		20300	18/07	18/08/13		FIAT AUTOMOVEIS S/A		48.300,00		48.300,00
151	O	70001	2312	339030160000000		20300	18/07	18/08/13		CARIMBOS MUNDIAL LTDA - ME		25,20		25,20
152	O	70001	2312	339033010000000		20300	25/07	25/08/13		BRUCATUR BRUSQUE TURISMO LTDA - EPP		1.018,64		1.018,64
153	O	70001	2312	339039010000000		20300	25/07	25/08/13		SIRIUS COMUNICACAO LTDA EPP		370,00		370,00
154	O	70001	2312	319011010000000		20300	29/07	31/07/13		FOLHA DE PAGAMENTO.....		17.898,24		17.898,24
155	O	70001	2312	319013020000000		20300	29/07	31/07/13		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.183,91		2.183,91
156	O	70001	2312	319013030000000		20300	29/07	31/07/13		INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA		724,61		724,61
157	O	70001	2315	339001010000000		10000	29/07	31/07/13		FOLHA DE PAGAMENTO.....		332.670,97		332.670,97
158	O	70001	2315	339001010000000		10000	29/07	31/07/13		FOLHA DE PAGAMENTO.....		51.864,84		51.864,84
159	O	70001	2315	339001010000000		10000	29/07	31/07/13		FOLHA DE PAGAMENTO.....		1.218,14		1.218,14
160	O	70001	2315	339003010000000		10000	29/07	31/07/13		FOLHA DE PAGAMENTO.....		86.491,05		86.491,05
161	O	70001	2315	339001010000000		20300	29/07	31/07/13		FOLHA DE PAGAMENTO.....		82.965,56		82.965,56
162	O	70001	2315	339003010000000		20300	29/07	31/07/13		FOLHA DE PAGAMENTO.....		924,64		924,64
163	O	70001	2315	339005010000000		20300	29/07	31/07/13		FOLHA DE PAGAMENTO.....		123.929,37		123.929,37
164	O	70001	2312	339047120000000		20300	29/07	29/07/13		PASEP		1.250,00		1.250,00
165	O	70001	2315	339005010000000		20300	29/07	29/07/13		FOLHA DE PAGAMENTO.....		3.630,21		3.630,21
166	O	70001	2312	339014140000000		20300	29/07	31/07/13		JAIRO LUIZ SENS		720,00		720,00
167	O	70001	2312	339039810000000		20300	31/07	31/07/13		BANCO DO BRASIL S.A		24,28		24,28
168	O	70001	2312	339039810000000		20300	31/07	31/07/13		BANCO DO BRASIL S.A		0,14		0,14
169	O	70001	2312	339039810000000		20300	31/07	31/07/13		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		6,50		6,50
170	O	70001	2312	339039990000000		20300	31/07	31/08/13		MAINSTREAM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		1.970,00		1.970,00
171	O	70001	2312	339039810000000		20300	31/07	31/07/13		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		6,50		6,50
172	O	70001	2315	339005010000000		20300	31/07	31/07/13		FOLHA DE PAGAMENTO.....		424,20		424,20
173	O	70001	2312	339047120000000		20300	31/07	31/07/13		PASEP		3.773,70		3.773,70
Total Ordinário												787.829,98		787.829,98
Total Sub-Empenho												700,14		700,14
Total Retenção												142.345,84		142.345,84
Total Empenhos												787.829,98		787.829,98
Total Líquido Empenhos												645.484,14		645.484,14
258	O			211199900440000		10000	01/07	15/07/13		NATALINA DE SOUZA		4.032,62		4.032,62
259	O			211110200000000		20300	29/07	31/07/13		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		457,49		457,49
260	O			211110300010000		10000	29/07	31/07/13		INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA		4.121,79		4.121,79
261	O			211110300010000		20300	29/07	31/07/13		INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA		16.768,32		16.768,32
262	O			211190100010000		10000	29/07	31/07/13		ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		1.140,00		1.140,00
263	O			211190100010000		20300	29/07	31/07/13		ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		540,00		540,00
264	O			211190400010000		10000	29/07	31/07/13		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		3.844,25		3.844,25
265	O			211190400010000		20300	29/07	31/07/13		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		1.038,08		1.038,08
266	O			211190501010000		10000	29/07	31/07/13		ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		26.471,69		26.471,69
267	O			211190501010000		20300	29/07	31/07/13		ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		7.894,29		7.894,29
268	O			211190501040000		10000	29/07	31/07/13		ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		48,75		48,75
269	O			211190501040000		20300	29/07	31/07/13		ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		68,40		68,40
270	O			211190501050000		10000	29/07	31/07/13		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SA		45,00		45,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)
 Emis:01/07/2013 A 31/07/2013

NR.EMPENHO	E O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA	VCTO	CREDOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO
271	0		211199900010000		10000	29/07	31/07/13		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		19.765,07		19.765,07
272	0		211199900010000		20300	29/07	31/07/13		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		12.957,69		12.957,69
273	0		211199900050000		10000	29/07	31/07/13		WILLRICH CIA LTDA		888,22		888,22
274	0		211199900060000		20300	29/07	31/07/13		COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT		1.205,47		1.205,47
275	0		211199900080000		10000	29/07	31/07/13		FARMACIA DORITA		1.709,19		1.709,19
276	0		211199900110000		10000	29/07	31/07/13		DROGARIA E FARMACIA PRO SAUDE LTDA FILIA		50,73		50,73
277	0		211199900120000		20300	29/07	31/07/13		COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT		25,00		25,00
278	0		211199900140000		10000	29/07	31/07/13		FARMACIA BRUSQUE LTDA		332,25		332,25
279	0		211199900160000		10000	29/07	31/07/13		HSBC BANK BRASIL SA		249,82		249,82
280	0		211199900190000		10000	29/07	31/07/13		BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E		1.233,40		1.233,40
281	0		211199900220000		10000	29/07	31/07/13		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		441,17		441,17
282	0		211199900250000		10000	29/07	31/07/13		HSBC SEGUROS BRASIL S.A.		283,91		283,91
283	0		211199900250000		20300	29/07	31/07/13		HSBC SEGUROS BRASIL S.A.		31,40		31,40
284	0		211199900280000		10000	29/07	31/07/13		SUL BRASIL CLUBE DE SEGURO		440,26		440,26
285	0		211199900280000		20300	29/07	31/07/13		SUL BRASIL CLUBE DE SEGURO		370,53		370,53
286	0		211199900290000		10000	29/07	31/07/13		METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA		635,76		635,76
287	0		211199900290000		20300	29/07	31/07/13		METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA		73,33		73,33
288	0		211199900300000		10000	29/07	31/07/13		COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT		12,00		12,00
289	0		211199900300000		20300	29/07	31/07/13		COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT		20,00		20,00
290	0		211199900410000		10000	29/07	31/07/13		BIORC FINANCEIRA S/A		3.119,53		3.119,53
291	0		211199900410000		20300	29/07	31/07/13		BIORC FINANCEIRA S/A		945,63		945,63
292	0		211199900440000		10000	29/07	30/07/13		NATALINA DE SOUZA		8.065,25		8.065,25
293	0		211199900440000		10000	29/07	30/07/13		MARIA SERAFIM		305,10		305,10
294	0		211199900440000		10000	29/07	30/07/13		NILDA ZULMIRA FELISBERTO		766,28		766,28
295	0		211199900070000		10000	29/07	30/07/13		ROSELI TERESA JANDT WILLAMOSKI		710,00		710,00
296	0		211199900070000		20300	29/07	30/07/13		ROSELI TERESA JANDT WILLAMOSKI		710,00		710,00
297	0		211110300010000		20300	29/07	31/07/13		INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA		2.293,43		2.293,43
298	0		211110300010000		20300	29/07	31/07/13		INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA		520,42		520,42
299	0		211130100010000		10000	29/07	31/07/13		MUNICIPIO DE BRUSQUE		9.651,80		9.651,80
300	0		211130100010000		20300	29/07	31/07/13		MUNICIPIO DE BRUSQUE		11.986,51		11.986,51
301	0		211149900020000		20300	29/07	31/07/13		MUNICIPIO DE BRUSQUE		46,99		46,99
302	0		2111499000510000		20300	29/07	31/07/13		MUNICIPIO DE BRUSQUE		93,98		93,98
303	0		211199900010000		20300	31/07	31/07/13		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		424,20		424,20
304	0		211110300010000		20300	31/07	10/08/13		INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA		399,33		399,33

Total Ordinário | 147.234,33 | 147.234,33

Total Extras | 147.234,33 | 147.234,33

Total Empenho/Extra | 935.064,31 | 935.064,31

Total Líquido Extras | 147.234,33 | 147.234,33

JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
 CRC/SC 026895/0-9 - CONTADOR



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - SANTA CATARINA
Balancete do Razão - TC01
 Mês de: Julho 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		Crédito
Sistema Financeiro							
Total Despesa	0,00		4.367.541,52	855.441,55	5.222.983,07		5.073.283,50
	0,00		30.133,36	119.566,21	149.699,57		0,00
Total Receita	0,00		4.035,77	492.626,32	496.662,09		0,00
	0,00		5.127.323,39	1.475.733,11	6.603.056,50		6.106.394,41
Total Receita	0,00		411.588,43	6.490,16	418.078,59		258.411,70
	0,00		159.666,89	0,00	159.666,89		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.715.953,28		12.338.302,60	2.716.842,84	15.055.145,44		74.583,19
	0,00		20.902.821,96	2.793.693,57	23.696.515,53		0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		10.502.805,52	576.434,67	11.079.240,19		9.997.877,27
	0,00		870.588,61	210.774,31	1.081.362,92		0,00
FUNDO DE ACOES	0,00		2.422.478,04	439.005,89	2.861.483,93		2.423.324,46
	0,00		431.960,69	6.198,78	438.159,47		0,00
OUTROS INVESTIMENTOS EM RENDA VA	0,00		192.159,28	1.231,43	193.390,71		193.390,71
	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIA	0,00		355.836,44	0,00	355.836,44		177.199,67
	0,00		178.345,39	291,38	178.636,77		0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00		146.283,91	37.312,31	183.596,22		0,00
	28.764,20		117.519,71	37.711,64	155.231,35		399,33
TESOURO NACIONAL	0,00		143.023,65	21.655,60	164.679,25		0,00
	16.230,77		126.792,88	21.655,60	148.448,48		0,00
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00		1.797,86	140,97	1.938,83		0,00
	248,06		1.549,80	140,97	1.690,77		0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00		576.752,79	120.181,72	696.934,51		0,00
	74.019,42		502.716,81	133.155,97	635.872,78		12.957,69
FORNECEDORES	0,00		54.653,60	9.755,65	64.409,25		0,00
	7.266,94		50.421,99	7.090,32	57.512,31		370,00
PESSOAL A PAGAR	0,00		112.594,45	17.898,24	130.492,69		0,00
	0,00		112.594,45	17.898,24	130.492,69		0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00		16.634,32	2.908,52	19.542,84		0,00
	619,77		16.014,55	2.908,52	18.923,07		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		4.185.314,63	949.003,43	5.134.318,06		0,00
	2.461,52		4.188.510,53	947.110,68	5.135.621,21		3.764,67
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		3.020.000,00	473.000,00	3.493.000,00		3.493.000,00
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		35.842.119,21	6.246.929,30	42.089.048,51		18.332.839,38
	8.850.722,16		35.842.119,21	6.246.929,30	42.089.048,51		18.332.839,38



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

Página 2 de 4
Impresso em: 12/ago/2013
As 09:14:44 Horas

C o n t a s	S a l d o s		M o v i m e n t o d o E x e r c í c i o C o r r e n t e			S a l d o s	
	D e B a l a n ç o		Até o Mês. Ant.	D o Mês		R a z ã o	
	Ativo	Passivo	Débito	Débito	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: Julho de 2013

Página 3 de 4
Impresso em: 12/ago/2013
As 09:14:45 Horas

C o n t a s	S a l d o s		M o v i m e n t o d o E x e r c í c i o C o r r e n t e			S a l d o s	
	D e B a l a n ç o		Até o Mês. Ant.	D o Mês		R a z ã o	
	Ativo	Passivo	Débito	Débito	Acumulado	Débito	Crédito
Sistema de Compensação							
INSCRIÇÃO 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		20.530,02	3.132,90	23.662,92		0,00
	4.865,52		34.794,24	48.300,00	83.094,24		64.296,84
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEI	8.715.953,28		17.375.455,49	3.695.721,65	21.071.177,14		18.060.968,61
	0,00		9.484.089,41	2.242.072,40	11.726.161,81		0,00
COM TERCEIROS	4.865,52		34.794,24	48.300,00	83.094,24		64.296,84
	0,00		20.530,02	3.132,90	23.662,92		0,00
CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURS	0,00		415.624,20	503.149,10	918.773,30		0,00
	8.715.953,28		8.306.990,28	1.956.798,35	10.263.788,63		18.060.968,61
Total do Sistema de Compensação	8.736.325,23		17.846.403,95	4.250.303,65	22.096.707,60		18.140.771,88
	8.736.325,23		17.846.403,95	4.250.303,65	22.096.707,60		18.140.771,88

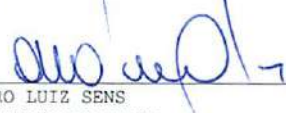



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - SANTA CATARINA
Balancete do Razão - TC01
Mês de: Julho de 2013

Página 4 de 4
Impresso em: 12/ago/2013
As 09:14:45 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		A t é o M ê s . A n t .	D o M ê s	A c u m u l a d o	R a z ã o		
	A t i v o	P a s s i v o	D é b i t o	C r é d i t o	D é b i t o	C r é d i t o	D é b i t o	C r é d i t o
Total Geral	224.846.991,07	224.846.991,07	53.697.133,16	10.497.232,95	64.194.366,11	64.194.366,11	243.742.164,94	243.742.164,94

BRUSQUE, 31 de Julho 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: Julho de 2013

Página 1 de 1
 Impresso em: 12/ago/2013
 As 09:15:27 Horas

Código	Nome do Banco	Descrição da Conta	Nr. da Conta	Saldo em 31/07/2013
*** Recursos Próprios ***				
886	BANCO DO BRASIL S.A.	07.442.078/0001-05 - CADPREV - BB PREV R	606359	278.035,09
887	BANCO DO BRASIL S.A.	07.111.384/0001-69 - CADPREV - BB PREV R	606359	732.918,35
888	BANCO DO BRASIL S.A.	13.327.340/0001-73 - CADPREV - BB PREV R	606359	140.098,32
889	BANCO DO BRASIL S.A.	13.322.205/0001-35 - CADPREV - BB PREV R	606359	794.119,44
890	BANCO DO BRASIL S.A.	07.861.554/0001-22 - CADPREV - BB PREV R	606359	263.584,23
891	BANCO DO BRASIL S.A.	11.328.882/0001-35 - CADPREV - BB PREV R	606359	1.077.551,83
892	BANCO DO BRASIL S.A.	13.077.415/0001-05 - CADPREV - BB PREV R	606359	370.850,55
893	BANCO DO BRASIL S.A.	13.077.418/0001-49 - CADPREV - BB PREV R	606359	676.372,06
894	BANCO DO BRASIL S.A.	14.964.240/0001-10 - CADPREV - BB PREV R	606359	308.485,80
895	BANRISUL	08.960.975/0001-73 - CADPREV - BANRISUL	400020906	213.845,31
896	BANRISUL	10.199.942/0001-02 - CADPREV - BANRISUL	400020906	210.424,06
897	BANRISUL	04.828.795/0001-81 - CADPREV - BANRISUL	400020906	60.102,56
898	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	11.060.913/0001-10 - CADPREV - CAIXA BR	2088	157.021,56
899	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	10.740.658/0001-93 - CADPREV - CAIXA BR	2088	791.033,94
900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	10.740.670/0001-06 - CADPREV - CAIXA BR	2088	1.484.194,17
901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	10.740.670/0001-06 - CADPREV - TX ADM CA	2053	259.257,73
902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	14.386.926/0001-71 - CADPREV - CAIXA BRA	2088	501.762,96
903	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	03.737.206/0001-97 - CADPREV - CAIXA BRA	2088	1.206.365,17
904	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	14.728.096/0001-13 - CADPREV - CAIXA RPP	2088	471.854,14
908	BANCO DO BRASIL S.A.	11.240.202/0001-27 - CADPREV - BB AÇÕES	606359	259.071,46
909	BANCO DO BRASIL S.A.	05.100.221/0001-55 - CADPREV - BB AÇÕES	606359	146.859,01
910	BANCO DO BRASIL S.A.	11.328.904/0001-67 - CADPREV - BB AÇÕES	606359	137.500,50
911	BANCO DO BRASIL S.A.	10.418.362/0001-50 - CADPREV - BB PREV M	606359	92.563,76
912	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	15.154.441/0001-15 - CADPREV - CAIXA VAL	2088	97.272,50
913	BANCO DO BRASIL S.A.	09.134.614/0001-30 - CADPREV - BB FIA BB	606359	97.384,50
914	BANCO DO BRASIL S.A.	08.973.948/0001-35 - CADPREV - BB FIA SE	606359	103.091,15
915	BANCO DO BRASIL S.A.	01.578.474/0001-88 - CADPREV - BB FIA TE	606359	88.437,28
916	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	01.525.057/0001-77 - CADPREV - CAIXA FIA	2088	92.312,12
917	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	03.737.217/0001-77 - CADPREV - CAIXA FIA	208-8	102.122,84
*** Total Recursos Próprios ***				11.214.492,39
*** Recursos Vinculados ***				
866	BANCO DO BRASIL S.A.	IBPREV -- CADPREV - BB - C/C 60.635-9	60.635-9	24.606,90
868	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	2053	24.829,26
869	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	202-9	14.686,42
870	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	208-8	10.435,71
919	BANCO BRADESCO	IBPREV - CADPREV - BRADESCO - C/C 129.06	129.060-6	24,90
*** Total Recursos Vinculados ***				74.583,19
919	 SUB-TOTAL			11.289.075,58
Total Geral				11.289.075,58

BRUSQUE, 31 de Julho 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: JULHO de 2013

BANCO: 866-IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-9 CONTA N.: 60.635-9
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 07 / 2013 R\$ 24.606,90+

MAIS (+)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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


CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 07 / 2013 R\$ 24.606,90+

BRUSQUE, 31 de JULHO de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



Extrato conta corrente

A331050843103465002
05/08/2013 08:50:11

Cliente - Conta atual

Agência 401-4
 Conta corrente 60635-9 INSTITUTO BRUSQ PREVIDENC
 Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2013		Saldo Anterior			5.388,23 C
01/07/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	4.443.796	3.172,62 C	
01/07/2013		Desbloqueio de depósito	1.866.284.880	112,94 C	8.673,79 C
02/07/2013		Depósito bloquead.1d útil	1.898.348.717	2.694,10 *	8.673,79 C
03/07/2013		Desbloqueio de depósito	1.898.348.717	2.694,10 C	11.367,89 C
09/07/2013		Depósito bloquead.1d útil	1.866.286.758	465,48 *	11.367,89 C
10/07/2013		Desbloqueio de depósito	1.866.286.758	465,48 C	11.833,37 C
15/07/2013		TED	71.502	11.800,00 D	
15/07/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.961.100.086.472	4,07 D	29,30 C
18/07/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	6.583.270	59.962,97 C	59.992,27 C
19/07/2013		Depósito bloquead.1d útil	1.866.427.279	3.163,58 *	
19/07/2013		Depósito bloquead.1d útil	1.866.427.287	6.544,43 *	
19/07/2013		Dep Cheque BB Liquidado	1.866.427.295	2.009,78 C	
19/07/2013		Dep Cheque BB Liquidado	1.866.427.303	796,47 C	
19/07/2013		Depósito bloquead.1d útil	1.866.427.311	2.444,06 *	
19/07/2013		Depósito bloquead.1d útil	1.866.427.345	7.652,08 *	
19/07/2013		Depósito bloquead.1d útil	4.011.888.500.070	233.357,61 *	
19/07/2013		Depósito bloquead.1d útil	4.011.888.500.072	12.106,24 *	
19/07/2013		Depósito bloquead.1d útil	4.011.888.500.073	15.303,77 *	
19/07/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	7.483.024	14.116,92 C	76.915,44 C
22/07/2013		+ Transferência on line	550.401.000.040.808	295.627,78 C	
22/07/2013		+ Transferência on line	550.401.000.049.416	179.238,61 C	
22/07/2013		Desbloqueio de depósito	1.866.427.279	3.163,58 C	
22/07/2013		Desbloqueio de depósito	1.866.427.287	6.544,43 C	
22/07/2013		Desbloqueio de depósito	1.866.427.311	2.444,06 C	
22/07/2013		Desbloqueio de depósito	1.866.427.345	7.652,08 C	
22/07/2013		Desbloqueio de depósito	4.011.888.500.070	233.357,61 C	
22/07/2013		Desbloqueio de depósito	4.011.888.500.072	12.106,24 C	
22/07/2013		Desbloqueio de depósito	4.011.888.500.073	15.303,77 C	832.353,60 C
23/07/2013		Dep Cheque BB Liquidado	1.866.427.352	796,47 C	
23/07/2013		Depósito bloq.2dias úteis	1.885.408.847	288,86 *	833.150,07 C
24/07/2013		+ Transferência on line	550.401.000.049.416	2.759,75 C	
24/07/2013		TED	72.401	50.000,00 D	
24/07/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.051.200.290.774	4,07 D	785.905,75 C
25/07/2013		Desbloqueio de depósito	1.885.408.847	288,86 C	786.194,61 C
29/07/2013		TED Devolvida	200.009	100.000,00 C	
29/07/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	100.000,00 D	
29/07/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	100.000,00 D	
29/07/2013		TED	72.903	300.000,00 D	
29/07/2013		TED	72.904	100.000,00 D	
29/07/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.101.200.069.768	4,07 D	
29/07/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.101.200.069.769	4,07 D	
29/07/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.101.200.069.770	4,07 D	
29/07/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.101.200.069.771	4,07 D	286.178,33 C
30/07/2013		+ TED	158.801	100.000,00 D	
30/07/2013		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.144	86.000,00 D	
30/07/2013		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	100.000,00 D	178,33 C
31/07/2013		Depósito bloq.2dias úteis	1.892.248.392	181,27 *	
31/07/2013		+ Depósito COMPE	20.594	4.121,79 C	
31/07/2013		+ Depósito COMPE	21.315	1.245,03 C	
31/07/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	6.018.100	19.061,75 C	
31/07/2013		S A L D O			24.606,90 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0068



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

BANCO: 915-01.578.474/0001-88 - CADPREV - BB FIA TE CONTA N.: 606359

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 07 / 2013 R\$ 88.437,28+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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


CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

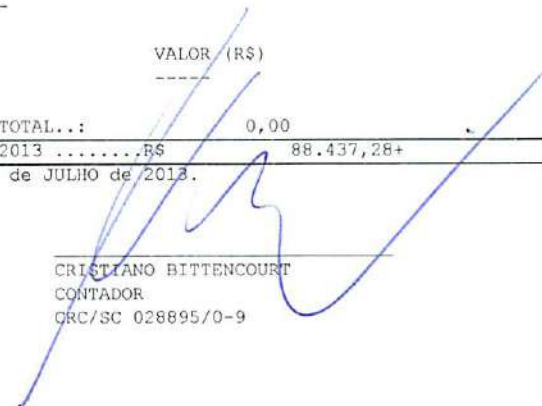
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 07 / 2013R\$ 88.437,28+

BRUSQUE, 31 de JULHO 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: JULHO de 2013

BANCO: 890-07.861.554/0001-22 - CADPREV - BB PREV R CONTA N.: 606359

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 07 / 2013 R\$ 258.735,54+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
31/07/2013	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 31 / 07 / 2013R\$ 463.584,23+

BRUSQUE, 31 de JULHO 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: JULHO de 2013

BANCO: 909-05.100.221/0001-55 - CADPREV - BB AÇÕES CONTA N.: 606359
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 07 / 2013 R\$ 132.835,35+

MAIS (+)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE		
----	-----	-----
31/07/2013	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 31 / 07 / 2013R\$ 146.859,01+
 BRUSQUE, 31 de JULHO 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: JULHO de 2013

Página 1 de 1
Impresso em: 06/ago/2013
As 15:50:28 Horas

BANCO: 887-07.111.384/0001-69 - CADPREV - BB PREV R CONTA N.: 606359

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 07 / 2013 R\$ 725.577,10+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
31/07/2013	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 31 / 07 / 2013R\$ 732.918,35+

BRUSQUE, 31 de JULHO 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: JULHO de 2013

BANCO: 886-07.442.078/0001-05 - CADPREV - BB PREV R CONTA N.: 606359
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 07 / 2013 R\$ 273.072,66+

MAIS (+)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
31/07/2013	RENTABILIDADE NEGATIVA	4.962,43
	SUB TOTAL...	4.962,43
	(+) TOTAL...	4.962,43

MENOS (-)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

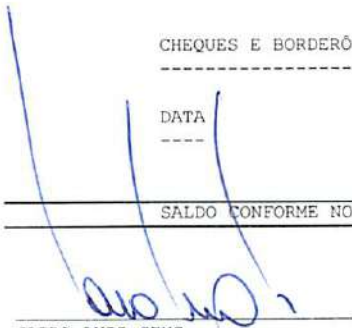
CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 07 / 2013R\$ 278.035,09+
 BRUSQUE, 31 de JULHO 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: JULHO de 2013

BANCO: 914-08.973.948/0001-35 - CADPREV - BB FIA SE CONTA N.: 606359

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 07 / 2013 R\$ 92.239,93+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
31/07/2013	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 31 / 07 / 2013R\$ 103.091,15+

BRUSQUE, 31 de JULHO 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: JULHO de 2013

BANCO: 913-09.134.614/0001-30 - CADPREV - BB FIA BB CONTA N.: 606359
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 07 / 2013 R\$ 86.071,43+

MAIS (+)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
DEBÍTOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE		
----	-----	-----
31/07/2013	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

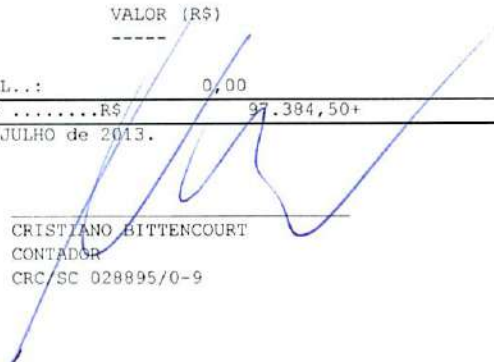
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 07 / 2013R\$ 97.384,50+
 BRUSQUE, 31 de JULHO 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: JULHO de 2013

Página 1 de 1
Impresso em: 05/ago/2013
As 11:06:29 Horas

BANCO: 911-10.418.362/0001-50 - CADPREV - BB PREV M CONTA N.: 606359
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 07 / 2013 R\$ 92.563,76+

MAIS (+)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE


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

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 07 / 2013R\$ 92.563,76+
BRUSQUE, 31 de JULHO 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: JULHO de 2013

BANCO: 908-11.240.202/0001-27 - CADPREV - BB AÇÕES CONTA N.: 606359
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 07 / 2013 R\$ 245.356,48+

MAIS (+)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
31/07/2013	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

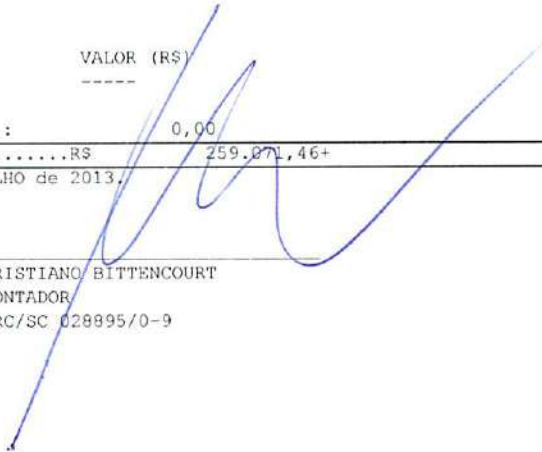
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----

(-) TOTAL..: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 07 / 2013R\$ 259.071,46+

BRUSQUE, 31 de JULHO 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: JULHO de 2013

BANCO: 891-11.328.882/0001-35 - CADPREV - BB PREV R CONTA N.: 606359
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 07 / 2013 R\$ 1.077.551,83+

MAIS (+)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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


CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 07 / 2013R\$ 1.077.551,83+

BRUSQUE, 31 de JULHO de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA - SANTA CATARINA
Conciliação Bancária - Anexo TC03
 Mês de: JULHO de 2013

BANCO: 910-11.328.904/0001-67 - CADPREV - BB AÇÕES CONTA N.: 606359
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 07 / 2013 R\$ 126.606,50+

MAIS (+)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
31/07/2013	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

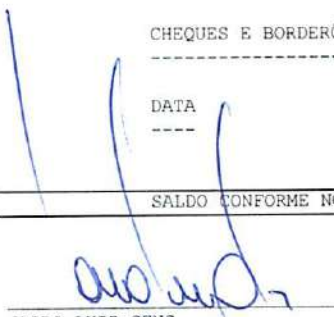
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL... 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 07 / 2013R\$ 137.500,50+
 BRUSQUE, 31 de JULHO 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: JULHO de 2013

BANCO: 888-13.327.340/0001-73 - CADPREV - BB PREV R CONTA N.: 606359
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 07 / 2013 R\$ 134.582,01+

MAIS (+)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
31/07/2013	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 31 / 07 / 2013R\$ 140.098,32+
 BRUSQUE, 31 de JULHO 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: JULHO de 2013

BANCO: 889-13.322.205/0001-35 - CADPREV - BB PREV R CONTA N.: 606359
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 07 / 2013 R\$ 791.873,03+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
31/07/2013	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 31 / 07 / 2013R\$ 794.119,44+
 BRUSQUE, 31 de JULHO 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: JULHO de 2013

BANCO: 892-13.077.415/0001-05 - CADPREV - BB PREV R CONTA N.: 606359

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 07 / 2013 R\$ 370.850,55+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 07 / 2013R\$ 370.850,55+

BRUSQUE, 31 de JULHO 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: JULHO de 2013

BANCO: 893-13.077.418/0001-49 - CADPREV - BB PREV R CONTA N.: 606359
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 31 / 07 / 2013 R\$ 676.372,06+

MAIS (+)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

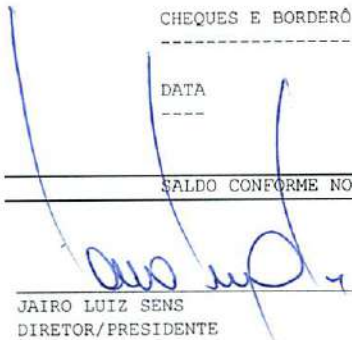
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 07 / 2013R\$ 676.372,06+
 BRUSQUE, 31 de JULHO de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9

corte aqui



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

BANCO: 894-14.964.240/0001-10 - CADPREV - BB PREV R CONTA N.: 606359
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 31 / 07 / 2013 R\$ 304.459,41+

MAIS (+)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE		
----	-----	-----
31/07/2013	RENTABILIDADE NEGATIVA	4.026,39
	SUB TOTAL..:	4.026,39
	(+) TOTAL..:	4.026,39

MENOS (-)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

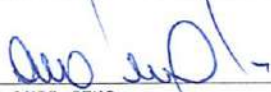
CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 07 / 2013R\$ 208.485,80+
 BRUSQUE, 31 de JULHO de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANE BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A331050843103465003
05/08/2013 08:51:01**LANÇADO**

915 - 132820

Cliente

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

BB Acoes Tecnologia - CNPJBB ACOES TECNOLOGIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	87.868,10			60.557,761203		
31/07/2013	SALDO ATUAL	88.437,28			60.557,761203		60.557,761203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.868,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	569,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	569,18
SALDO ATUAL =	88.437,28

Valor da Cota

28/06/2013	1,450980000
31/07/2013	1,460379000

Rentabilidade

No mês	0,6477
No ano	-10,3374
Últimos 12 meses	-4,7992

890 - 132810 ✓?
4848,69**LANÇADO****BB Previd RF IMA-B - CNPJBB PREVID RF IMA-B**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	170.004,76			72.919,490340		
30/07/2013	APLICAÇÃO	86.000,00			36.721,597957	2,341946015	109.641,088297
31/07/2013	SALDO ATUAL	258.735,54			109.641,088297		109.641,088297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.004,76
APLICAÇÕES (+)	86.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.730,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.730,78
SALDO ATUAL =	258.735,54

Valor da Cota

28/06/2013	2,331403566
31/07/2013	2,359841039

Rentabilidade

No mês	1,2197
No ano	-6,7075
Últimos 12 meses	2,1902

LANÇADO909 - 132820 ?
14.023,66**BB Acoes Small Caps - CNPJBB ACOES SMALL CAPS**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	128.968,37			23.166,339222		
31/07/2013	SALDO ATUAL	132.835,35			23.166,339222		23.166,339222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.968,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.866,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.866,98
SALDO ATUAL =	132.835,35

Valor da Cota

28/06/2013	5,567058531
31/07/2013	5,733981032

Rentabilidade

No mês 2,9983
 No ano -10,4616
 Últimos 12 meses 3,6042

LANÇADO

9.826,78

907 - 132820

BB Acoes Dividendos - CNPJBB ACOES DIVIDENDOS

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	137.437,90			13.866,739818		
31/07/2013	SALDO ATUAL	140.171,19			13.866,739818		13.866,739818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.437,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.733,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.733,29
SALDO ATUAL =	140.171,19

Valor da Cota

28/06/2013	9,911334894
31/07/2013	10,108445722

Rentabilidade

No mês	1,9887
No ano	-8,1792
Últimos 12 meses	-7,4908

LANÇADO

887 - 132810

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	716.240,62			264.583,496024		
31/07/2013	SALDO ATUAL	725.577,10			264.583,496024		264.583,496024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	716.240,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.336,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.336,48
SALDO ATUAL =	725.577,10

Valor da Cota

28/06/2013	2,707049480
31/07/2013	2,742336942

Rentabilidade

No mês	1,3035
No ano	0,8281
Últimos 12 meses	5,1539

LANÇADO

886 - 132810

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	170.203,10			64.592,170219		
30/07/2013	APLICAÇÃO	100.000,00			37.764,252833	2,648006845	102.356,423052
31/07/2013	SALDO ATUAL	273.072,66			102.356,423052		102.356,423052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.203,10
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.869,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.869,56
SALDO ATUAL =	273.072,66

Valor da Cota

28/06/2013	2,635042292
31/07/2013	2,667860510

Rentabilidade

No mês	1,2454
No ano	-6,8128
Últimos 12 meses	1,9977

BB Acoes Setor Finan - CNPJBB ACOES SETOR FINAN

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

31/07/2013 SALDO ATUAL 92.239,93 77.599,347054

77.599,347054

LANÇADO

914 - 132820 ?

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.073,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,02
SALDO ATUAL =	92.239,93

10.851,22

Valor da Cota

28/06/2013	1,186529486
31/07/2013	1,188668839

Rentabilidade

No mês	0,1803
No ano	-4,4169
Últimos 12 meses	4,8006

LANÇADO

913 - 132820
M. 313,07 ?**BB Acoes BB - CNPJBB ACOES BB**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	84.153,03			84.585,338660		
31/07/2013	SALDO ATUAL	86.071,43			84.585,338660		84.585,338660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.153,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.918,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.918,40
SALDO ATUAL =	86.071,43

Valor da Cota

28/06/2013	0,994889030
31/07/2013	1,017589192

Rentabilidade

No mês	2,2796
No ano	-8,7943
Últimos 12 meses	9,8373

LANÇADO

911 - 132820

BB Previd Multimerc - CNPJBB PREVID MULTIMERC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	92.056,99			62.759,723532		
31/07/2013	SALDO ATUAL	92.563,76			62.759,723532		62.759,723532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.056,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	506,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	506,77
SALDO ATUAL =	92.563,76

Valor da Cota

28/06/2013	1,466816348
31/07/2013	1,474891147

Rentabilidade

No mês	0,5504
No ano	3,3292
Últimos 12 meses	6,1458

LANÇADO

908 - 132820 ?

- 13.714,98

BB Acoes IbrX Ativo - CNPJBB ACOES IBRX ATIVO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	127.873,10			165.703,190803		
01/07/2013	APLICAÇÃO	114.000,00			147.575,681081	0,772485000	313.278,871884
31/07/2013	SALDO ATUAL	245.356,48			313.278,871884		313.278,871884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.873,10
APLICAÇÕES (+)	114.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.483,38

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.483,38
SALDO ATUAL =	245.356,48

Valor da Cota

28/06/2013	0,771699705
31/07/2013	0,783186721

Rentabilidade

No mês	1,4887
No ano	-13,6255
Últimos 12 meses	-7,5551

LANÇADO

891- 12810

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	1.068.629,18			757.867,435864		
31/07/2013	SALDO ATUAL	1.077.551,83			757.867,435864		757.867,435864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.068.629,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.922,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.922,65
SALDO ATUAL =	1.077.551,83

Valor da Cota

28/06/2013	1,410047624
31/07/2013	1,421820991

Rentabilidade

No mês	0,8349
No ano	3,5320
Últimos 12 meses	6,5949

LANÇADO

910- 132820

-10.894,00

BB Acoes Infra - CNPJBB ACOES INFRA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	123.255,27			170.013,536137		
31/07/2013	SALDO ATUAL	126.606,50			170.013,536137		170.013,536137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.255,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.351,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.351,23
SALDO ATUAL =	126.606,50

Valor da Cota

28/06/2013	0,724973252
31/07/2013	0,744684822

Rentabilidade

No mês	2,7189
No ano	-15,3934
Últimos 12 meses	-10,2591

LANÇADO

888- 132810 ?

5.51639

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	132.679,67			98.574,989986		
31/07/2013	SALDO ATUAL	134.582,01			98.574,989986		98.574,989986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.679,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.902,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.902,34
SALDO ATUAL =	134.582,01

Valor da Cota

28/06/2013	1,345976996
31/07/2013	1,365275431

Rentabilidade

No mês	1,4337
No ano	-10,5342
Últimos 12 meses	0,0736

LANÇADO

809 - 132810 ?

2.246,41

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	786.627,55			613.622,390308		
31/07/2013	SALDO ATUAL	791.873,03			613.622,390308		613.622,390308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	786.627,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.245,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.245,48
SALDO ATUAL =	791.873,03

Valor da Cota

28/06/2013	1,281940762
31/07/2013	1,290489143

Rentabilidade

No mês	0,6668
No ano	0,7209
Últimos 12 meses	6,6595

LANÇADO

892 - 132810

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	368.493,17			309.539,484412		
31/07/2013	SALDO ATUAL	370.850,55			309.539,484412		309.539,484412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	368.493,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.357,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.357,38
SALDO ATUAL =	370.850,55

Valor da Cota

28/06/2013	1,190456111
31/07/2013	1,198071867

Rentabilidade

No mês	0,6397
No ano	3,7226
Últimos 12 meses	6,4764

LANÇADO

893 - 132810

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	671.470,97			553.977,476799		
31/07/2013	SALDO ATUAL	676.372,06			553.977,476799		553.977,476799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	671.470,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.901,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.901,09
SALDO ATUAL =	676.372,06

Valor da Cota

28/06/2013	1,212090735
31/07/2013	1,220937831

Rentabilidade

No mês	0,7299
No ano	4,1691
Últimos 12 meses	7,2876

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	301.012,64			282.612,284039		

4.026,39 ?

31/07/2013 SALDO ATUAL 304.459,41

282.612,284039

282.612,284039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.012,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
REGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.446,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.446,77
SALDO ATUAL =	304.459,41

Valor da Cota

28/06/2013	1,065108121
31/07/2013	1,077304225

Rentabilidade

No mês	1,1450
No ano	-1,4268
Últimos 12 meses	4,3419

Transação efetuada com sucesso por: J8179960 JAIRO LUIZ SENS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Página 1 de 1
Impresso em: 02/ago/2013
As 15:00:15 Horas

BANCO: 868-IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3		CONTA N.: 2053
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 07 / 2013		RS 24.829,26+
MAIS (+)		
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO		
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE		
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
		(+) TOTAL...: 0,00
MENOS (-)		
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE		
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE		
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO		
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
		(-) TOTAL...: 0,00
SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 07 / 2013		RS 24.829,26+
BRUSQUE, 31 de JULHO de 2013.		

JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC/SC 028895/0-9



Extrato por período

Cliente: IBPREV

Conta: 0412 / 006 / 00000205-3

Data: 05/08/2013 - 15:03

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.004,05 C
03/07/2013	243636	PAG BOLETO	360,00 D	4.644,05 C
03/07/2013	244199	PAG BOLETO	360,00 D	4.284,05 C
03/07/2013	245016	PAG BOLETO	360,00 D	3.924,05 C
03/07/2013	027059	TEV MESM T	500,00 D	3.424,05 C
10/07/2013	225769	PAG BOLETO	668,64 D	2.755,41 C
10/07/2013	227645	PAG BOLETO	2.323,29 D	432,12 C
24/07/2013	000001	CRED TED	50.000,00 C	50.432,12 C
24/07/2013	473708	PAG DARF	3.035,33 D	47.396,79 C
24/07/2013	474007	PAG DARF	250,00 D	47.146,79 C
24/07/2013	474744	PAG DARF	250,00 D	46.896,79 C
24/07/2013	475193	PAG DARF	250,00 D	46.646,79 C
24/07/2013	478850	PAG DARF	250,00 D	46.396,79 C
24/07/2013	479485	PAG DARF	250,00 D	46.146,79 C
30/07/2013	000047	DEB.AUTOR.	14.631,87 D	31.514,92 C
31/07/2013	000000	DP DINH AG	356,70 C	31.871,62 C
31/07/2013	021315	DOC ELET E	1.245,03 D	30.626,59 C
31/07/2013	494234	PG PREFEIT	46,99 D	30.579,60 C
31/07/2013	496811	PG PREFEIT	93,98 D	30.485,62 C
31/07/2013	500963	PG ORG GOV	2.641,40 D	27.844,22 C
31/07/2013	510593	PG PREFEIT	2.288,46 D	25.555,76 C
31/07/2013	177538	TEV MESM T	720,00 D	24.835,76 C
31/07/2013	021315	DOC/TEDINTERNET	6,50 D	24.829,26 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: JULHO de 2013

BANCO: 901-10.740.670/0001-06 - CADPREV - TX ADM CA CONTA N.: 2053
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 07 / 2013 R\$ 259.257,73+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL... 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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


CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL... 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 07 / 2013R\$ 259.257,73+

BRUSQUE, 31 de JULHO de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5464	Emissão 02/08/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8477	No Ano(%) 3,6195	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7068	Cota em: 28/06/2013 1,341967	Cota em: 31/07/2013 1,353343
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	257.078,45C	191.568,385699
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.179,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	259.257,73C	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!



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

BANCO: 869-IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9 CONTA N.: 202-9
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 07 / 2013 R\$ 21.335,49+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL... 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
31/07/2013	TRANSF CEF	6.604,07
31/07/2013	CH. 900167	45,00

SUB TOTAL... 6.649,07

(-) TOTAL... 6.649,07

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 07 / 2013R\$ 14.686,42+

BRUSQUE, 31 de JULHO de 2013.

JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



Extrato por período

Cliente: IBPREV

Conta: 0412 / 006 / 00000202-9

Data: 05/08/2013 - 15:02

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	20.554,45 C
01/07/2013	001003	DEB.AUTOR.	6.604,07 D	13.950,38 C
01/07/2013	000139	CHEQ COMP	45,00 D	13.905,38 C
09/07/2013	000000	DEP CH 24H	4.032,62 C	17.938,00 C
10/07/2013	442013	DEB.AUTOR.	4.032,62 D	13.905,38 C
26/07/2013	000000	DP DINH AG	473.000,00 C	486.905,38 C
26/07/2013	134481	DB FOL PAG	388.597,74 D	98.307,64 C
30/07/2013	009902	DOC ELET E	1.233,40 D	97.074,24 C
30/07/2013	241672	PAG BOLETO	249,82 D	96.824,42 C
30/07/2013	243432	PAG BOLETO	283,91 D	96.540,51 C
30/07/2013	244854	PAG BOLETO	3.119,53 D	93.420,98 C
30/07/2013	245347	PAG BOLETO	332,25 D	93.088,73 C
30/07/2013	246755	PAG BOLETO	50,73 D	93.038,00 C
30/07/2013	000050	DEB.AUTOR.	4.221,99 D	88.816,01 C
30/07/2013	001015	DEB.AUTOR.	13.161,00 D	75.655,01 C
30/07/2013	900166	CHEQ COMP	766,28 D	74.888,73 C
30/07/2013	900168	CHEQ COMP	441,17 D	74.447,56 C
31/07/2013	020594	DOC ELET E	4.121,79 D	70.325,77 C
31/07/2013	253616	PAG BOLETO	440,26 D	69.885,51 C
31/07/2013	259165	PAG BOLETO	888,22 D	68.997,29 C
31/07/2013	486912	PG PREFEIT	9.651,80 D	59.345,49 C
31/07/2013	001022	DEB.AUTOR.	37.998,00 D	21.347,49 C
31/07/2013	900169	CHEQ COMP	12,00 D	21.335,49 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: JULHO de 2013

BANCO:		870-IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	CONTA N.: 208-8
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM		31 / 07 / 2013	R\$ 9.222,48+
MAIS (+)			
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO			
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)	
----	-----	-----	
DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE			
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)	
----	-----	-----	
31/07/2013	TRANSE.	1.213,23	
	SUB TOTAL..:	1.213,23	
	(+) TOTAL..:	1.213,23	
MENOS (-)			
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE			
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)	
----	-----	-----	
CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE			
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)	
----	-----	-----	
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO			
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)	
----	-----	-----	
	(-) TOTAL..:	0,00	
SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM		31 / 07 / 2013	R\$ 10.435,71+ -
BRUSQUE, 31 de JULHO 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: 05/08/2013 - 15:04

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	20.837,76 C
01/07/2013	001003	DEB.AUTOR.	8.901,85 D	11.935,91 C
15/07/2013	000001	CRED TED	11.800,00 C	23.735,91 C
15/07/2013	000045	DEB.AUTOR.	21.234,76 D	2.501,15 C
25/07/2013	038649	TEV MESM T	1.703,42 D	797,73 C
26/07/2013	217061	CR DIVERS	210.000,00 C	210.797,73 C
26/07/2013	169290	DB FOL PAG	151.963,80 D	58.833,93 C
29/07/2013	000001	CRED TED	300.000,00 C	358.833,93 C
30/07/2013	432424	DB DIVERS	150.000,00 D	208.833,93 C
30/07/2013	432462	DB DIVERS	150.000,00 D	58.833,93 C
30/07/2013	241746	PAG BOLETO	945,63 D	57.888,30 C
30/07/2013	248342	PAG BOLETO	31,40 D	57.856,90 C
30/07/2013	000046	DEB.AUTOR.	3.230,88 D	54.626,02 C
30/07/2013	000048	DEB.AUTOR.	3.478,91 D	51.147,11 C
30/07/2013	000049	DEB.AUTOR.	9.614,10 D	41.533,01 C
30/07/2013	001015	DEB.AUTOR.	1.213,23 D	40.319,78 C
30/07/2013	000089	CHEQ COMP	1.205,47 D	39.114,31 C
30/07/2013	000091	CHEQ COMP	710,00 D	38.404,31 C
31/07/2013	254972	PAG BOLETO	370,53 D	38.033,78 C
31/07/2013	512669	PG PREFEIT	9.698,05 D	28.335,73 C
31/07/2013	115867	ENVIO TED	19.061,75 D	9.273,98 C
31/07/2013	115867	DOC/TED INTERNET	6,50 D	9.267,48 C
31/07/2013	000087	CHEQ COMP	20,00 D	9.247,48 C
31/07/2013	000090	CHEQ COMP	25,00 D	9.222,48 C

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



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

Página 1 de 1
Impresso em: 05/ago/2013
As 15:49:51 Horas

BANCO: 898-11.060.913/0001-10 - CADPREV - CAIXA BR CONTA N.: 2088

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 07 / 2013 R\$ 157.021,56+

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

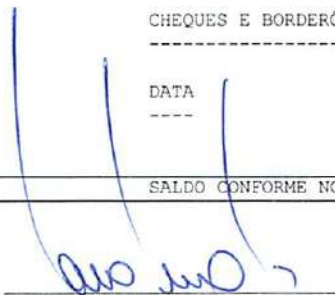
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 07 / 2013R\$ 157.021,56+

BRUSQUE, 31 de JULHO de 2013.


JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE


CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC/SC 028695/0-9

898


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5187	Emissão 02/08/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8367	No Ano(%) 0,4713	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,9815	Cota em: 28/06/2013 1,415399	Cota em: 31/07/2013 1,427241
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IBPREV PP BENEFL	CPF/CNPJ 14.634.385/0001-53	Conta Corrente 006.00000208-8	Mês/Ano 07/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	155.718,73C	110.017,551499
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Reúndimento Bruto no Mês	1.302,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	157.021,56C	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!



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

BANCO: 899-10.740.658/0001-93 - CADPREV - CAIXA BR CONTA N.: 2088

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 07 / 2013 R\$ 773.797,38+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
31/07/2013	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\$)
----	-----	-----

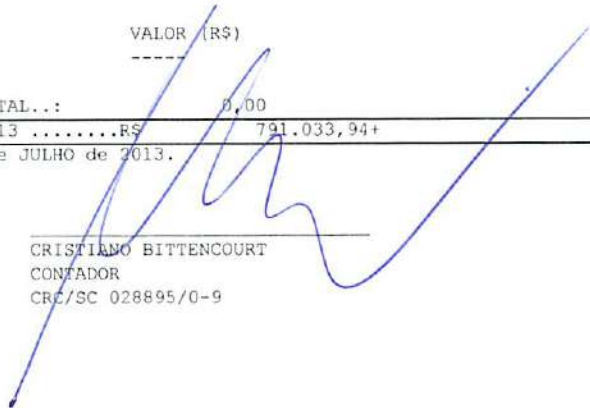
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 07 / 2013R\$ 791.033,94+

BRUSQUE, 31 de JULHO de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



LANÇADO

 899
 Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

17.236,56

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5184	Emissão 02/08/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/06/2013	Cota em: 31/07/2013
1,3099	6,5505-	2,7412	1,504314	1,524019

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 07/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	614.582,00C	408.546,351367
Aplicações	150.000,00C	99.188,374593
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.215,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	773.797,38C	507.734,725961
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 07	APLICACAO	150.000,00C	99.188,374593

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!



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

BANCO: 900-10.740.670/0001-06 - CADPREV - CAIXA BR CONTA N.: 2088
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 07 / 2013 R\$ 1.484.194,17+

MAIS (+)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

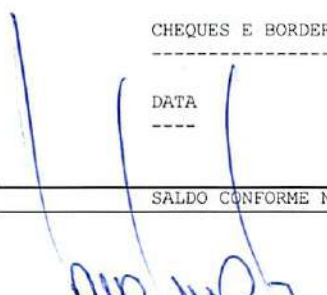
DATA	TEXTTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----

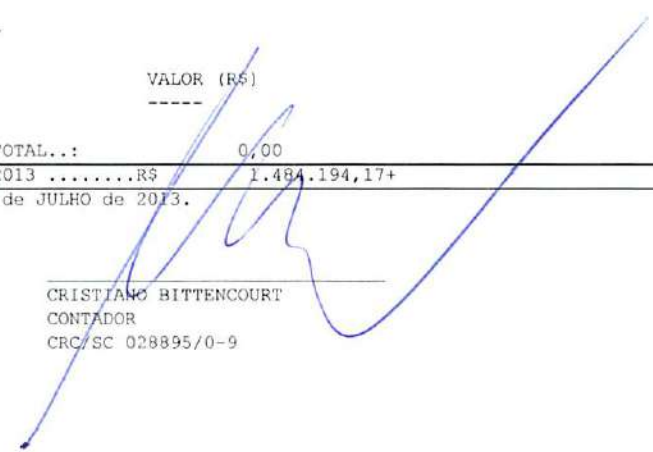
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 07 / 2013R\$ 1.484.194,17+
 BRUSQUE, 31 de JULHO de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9

LANÇADO

900

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5464	Emissão 02/08/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/06/2013	Cota em: 31/07/2013
0,8477	3,6195	6,7068	1,341967	1,353343

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 07/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.471.718,26C	1.096.687,368498
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.475,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.484.194,17C	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!



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

BANCO: 902-14.386.926/0001-71 - CADPREV - CAIXA BRA CONTA N.: 2088

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 07 / 2013 R\$ 501.762,96+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL... 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

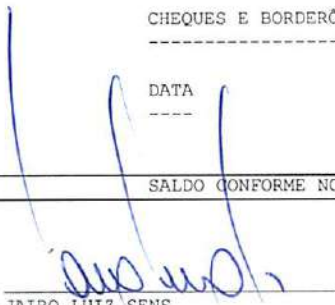
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL... 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 07 / 2013R\$ 501.762,96+

BRUSQUE, 31 de JULHO de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



LANÇADO

902

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5825	Emissão 02/08/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2013	Cota em: 31/07/2013
0,7322	0,7609	0,0000	1,058116	1,065863

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 07/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	349.034,35C	329.863,971360
Aplicações	150.000,00C	140.893,490157
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.728,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	501.762,96C	470.757,461518
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 07	APLICACAO	150.000,00C	140.893,490157

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!



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

BANCO: 903-03.737.206/0001-97 - CADPREV - CAIXA BRA CONTA N.: 2088
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 07 / 2013 R\$ 1.206.365,17+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

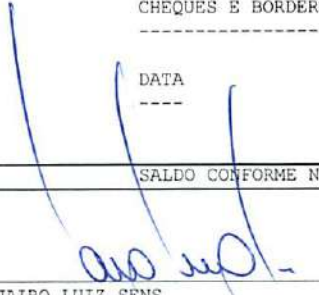
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 07 / 2013R\$ 1.206.365,17+

BRUSQUE, 31 de JULHO de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9

903


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5404	Emissão 02/08/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7174	No Ano(%) 4,2511	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,3262	Cota em: 28/06/2013 1,976782	Cota em: 31/07/2013 1,990964
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.406.472,05C	711.495,781689
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	210.000,00D	105.575,650962
Rendimento Bruto no Mês	9.893,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.206.365,17C	605.920,130726
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 07	RESGATE	210.000,00D	105.575,650962
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

6.592,98

IRRF

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!



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

BANCO: 904-14.728.096/0001-13 - CADPREV - CAIXA RPP CONTA N.: 2088

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 07 / 2013 R\$ 471.854,14+

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 31 / 07 / 2013R\$ 471.854,14+

BRUSQUE, 31 de JULHO de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9

CAIXA

LANÇADO 904
Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5573	Emissão 02/08/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/06/2013	Cota em: 31/07/2013
0,6792	4,9921	0,0000	1.042,837980	1.049,920887

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 07/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	468.670,95C	449,418759
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.183,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	471.854,14C	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!



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

BANCO: 912-15.154.441/0001-15 - CADPREV - CAIXA VAL CONTA N.: 2088

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 07 / 2013 R\$ 97.272,50+

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 31 / 07 / 2013R\$ 97.272,50+

BRUSQUE, 31 de JULHO de 2013.

JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9

Investidor: INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - IBPREV	CPF/CNPJ: 14.634.385/0001-53
Endereço: PRAÇA DAS BANDEIRAS, 77, SALA 203, CENTRO, BRUSQUE, SANTA CATARINA, BRASIL, 88350-050.	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	Telefone:
Email:	
Fundo: FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15
Rentabilidade Mês: 1,25%	Rentabilidade Ano: -1,38%
Rentabilidade Últimos 12 meses: -2,73%	
Data Início: 28/06/2013	Data Fim: 31/07/2013
VL Cota Data Início: R\$ 0,96073300	VL Cota Data Fim: R\$ 0,97272500
Saldo Bruto Anterior: R\$ 96.073,30 / 100.000,00000000	Saldo Bruto Final: R\$ 97.272,50 / 100.000,00000000
Aplicações: R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto: R\$ 1.199,20
Resgates: R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado: R\$ 0,00
IRRF: R\$ 0,00	IOF Provisionado: R\$ 0,00
IOF: R\$ 0,00	Taxa Operacional: R\$ 0,00
Rendimento Base: R\$ 0,00	Saldo Líquido: R\$ 97.272,50
Resgate Bruto em Trânsito: R\$ 0,00	

Informações ao Cotista

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

Servico de Atendimento ao Cotista

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



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

BANCO: 916-01.525.057/0001-77 - CADPREV - CAIXA FIA CONTA N.: 2088
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 07 / 2013 R\$ 82.097,77+

MAIS (+)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
31/07/2013	RENTABILIDADE NEGATIVA	10.214,35
	SUB TOTAL...:	10.214,35
	(+) TOTAL...:	10.214,35

MENOS (-)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

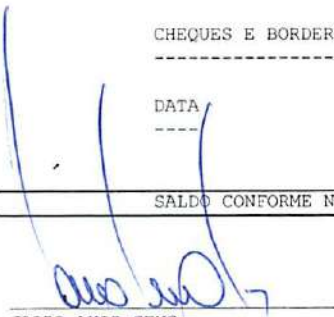
CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 07 / 2013R\$ 92.312,12+
 BRUSQUE, 31 de JULHO de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9

LANÇADO

416

?

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

10 214,35

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 0053	Emissão 02/08/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,4041	No Ano(%) 21,7417-	Nos Últimos 12 Meses(%) 16,5932-	Cota em: 28/06/2013 3,431262	Cota em: 31/07/2013 3,479439
---------------------	-----------------------	-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80.961,03C	23.595,117818
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.136,74C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	82.097,77C	23.595,117818
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	82.097,77C	-----

* 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



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

BANCO: 917-03.737.217/0001-77 - CADPREV - CAIXA FIA CONTA N.: 208-8

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 07 / 2013 R\$ 93.483,53+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
31/07/2013	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 31 / 07 / 2013R\$ 102.122,84+

BRUSQUE, 31 de JULHO de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9

CAIXA**LANÇADO**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

907

(R 639,31)

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5396	Emissão 02/08/2013
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: 28/06/2013	Cota em: 31/07/2013
1,1917	12,9634-	4,8214-	0,741857	0,750698

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 07/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	92.382,57C	124.528,814099
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.100,96C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	93.483,53C	124.528,814099
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	93.483,53C	-----

* 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



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

Página 1 de 1
Impresso em: 02/ago/2013
As 15:41:32 Horas

BANCO: 874-IBPREV - CADPREV - BANRISUL - C/C 40.002 CONTA N.: 40.002.090-6

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 07 / 2013 R\$ 0,00+

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 31 / 07 / 2013R\$ 0,00+

BRUSQUE, 31 de JULHO 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: JULHO de 2013

BANCO:		895-08.960.975/0001-73 - CADPREV - BANRISUL	CONTA N.: 400020906
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM		31 / 07 / 2013	R\$ 213.845,31+
MAIS (+)			
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO			

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)	
----	-----	-----	
DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE			


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

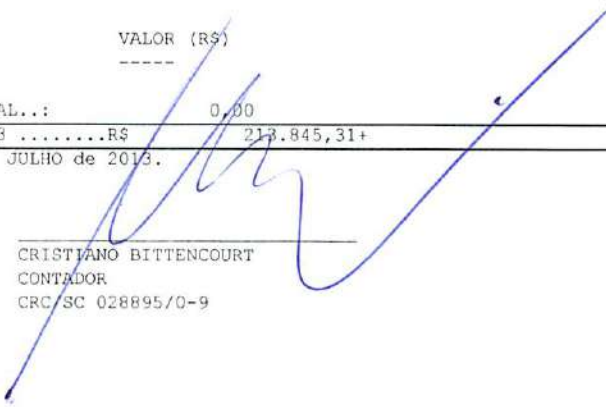
MENOS (-)			
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE			

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)	
----	-----	-----	
CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE			

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)	
----	-----	-----	
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO			

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)	
----	-----	-----	
		(-) TOTAL..:	0,00
SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM		31 / 07 / 2013	R\$ 213.845,31+
		BRUSQUE, 31 de JULHO de 2013.	


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9

895

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

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

REFERENCIA: JUL/2013

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 1,13 NO ANO: 1,25- ULTIMOS 12 MESES: 4,81

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

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	110.881,09985	209.921,20	1,89321
04/07/2013	APLICACAO	397,06030	751,25	1,89203
15/07/2013	APLICACAO	406,75873	774,31	1,90361
31/07/2013	SALDO ATUAL	111.684,91888	213.845,31	1,91472

APLICACOES: 1.525,56+
RESGATES: 0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 2.398,55
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: JULHO de 2013

Página 1 de 1
Impresso em: 02/ago/2013
As 15:30:04 Horas

BANCO:		896-10.199.942/0001-02 - CADPREV - BANRISUL	CONTA N.: 400020906
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM		31 / 07 / 2013	RS 210.424,06+
MAIS (+)			
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO			
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)	
----	-----	-----	
DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE			
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)	
----	-----	-----	
			(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)			
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE			
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)	
----	-----	-----	
CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE			
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)	
----	-----	-----	
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO			
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)	
----	-----	-----	
			(-) TOTAL...: 0,00
SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM		31 / 07 / 2013	RS 210.424,06+
BRUSQUE, 31 de JULHO de 2013			


JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE


CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC/SC 028895/0-9

896

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

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

REFERENCIA: JUL/2013

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 1,11 NO ANO: 1,03- ULTIMOS 12 MESES: 5,01

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

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	122.894,03143	208.094,00	1,69328
31/07/2013	SALDO ATUAL	122.894,03143	210.424,06	1,71224

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	2.330,06
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: JULHO de 2013

Página 1 de 1
Impresso em: 02/ago/2013
As 15:31:52 Horas

BANCO: 897-04.828.795/0001-81 - CADPREV - BANRISUL CONTA N.: 400020906
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 07 / 2013 R\$ 60.102,56+

MAIS (+)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL..: 0,00

MENOS (-)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

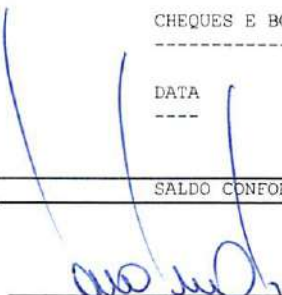
DATA	TEXTTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL..: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 07 / 2013R\$ 60.102,56+
BRUSQUE, 31 de JULHO de 2013.


JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE


CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC/SC 028895/0-9

897

BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP
CNPJ 04.828.795/0001-81

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

REFERENCIA: JUL/2013

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 1,20 NO ANO: 1,65- ULTIMOS 12 MESES: 4,29

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

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	12.963,84058	59.387,22	4,58099
31/07/2013	SALDO ATUAL	12.963,84058	60.102,56	4,63617

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	715,34
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

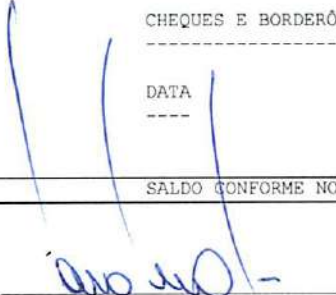
SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200



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

BANCO:		919-IBPREV - CADPREV - BRADESCO - C/C 129.06	CONTA N.: 129.060-6
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 07 / 2013			R\$ 24,90+
MAIS (+)			
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO			
DATA	TEXTTO	VALOR (R\$)	
----	-----	-----	
DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE			
DATA	TEXTTO	VALOR (R\$)	
----	-----	-----	
			(+) TOTAL...: 0,00
MENOS (-)			
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE			
DATA	TEXTTO	VALOR (R\$)	
----	-----	-----	
CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE			
DATA	TEXTTO	VALOR (R\$)	
----	-----	-----	
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO			
DATA	TEXTTO	VALOR (R\$)	
----	-----	-----	
			(-) TOTAL...: 0,00
SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 07 / 2013			R\$ 24,90+
BRUSQUE, 31 de JULHO 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: JULHO de 2013

Página 1 de 1
Impresso em: 06/ago/2013
As 16:20:34 Horas

BANCO: 924-IBPREV - CADPREV - ITAU - C/C 05.005-2 CONTA N.: 05.005-2

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 07 / 2013 R\$ 0,00+

MAIS { + }

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS { - }

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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


CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 07 / 2013R\$ 0,00+

BRUSQUE, 31 de JULHO 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: JULHO de 2013

BANCO: 930-IBPREV - CADPREV - BTG PAC - C/C 16671-2 CONTA N.: 166712		
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 07 / 2013		R\$ 0,00+
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 31 / 07 / 2013		R\$ 0,00+
BRUSQUE, 31 de JULHO 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: JULHO de 2013

BANCO: 932-IBPREV - CADPREV - BNP PARIB - C/C 52036 CONTA N.: 52036

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 07 / 2013 R\$ 0,00+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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


CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 07 / 2013R\$ 0,00+

BRUSQUE, 31 de JULHO de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



LANÇADO

875

Lizandra G. Melim <lizandra@ibprev.sc.gov.br>

Cotas Diárias - BANRISUL FII de 31/07/2013

1 mensagem

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

5 de agosto de 2013 12:22

Responder a: fundos@oliveiratrust.com.br

Para: lizandra@ibprev.sc.gov.br

Prezados Senhores,

Segue o valor da cota **BANRISUL FII** referente ao Banrisul FII (CNPJ: 15570431000160) no dia 31/07/2013:

Título: **BANRISUL FII (31/07/2013)**

Valor Unitário Antes do Pagamento.

97,09097834

Valor do Pagamento

0,57699634

- Juros

0,57699634

Valor Unitário Após Pagamento.

177.199,67 = 1836 x 96,51398200

Quantidade

700.000,00000000

Data de inicio (dd/mm/aaaa)

06/09/2012

Financeiro Total a Pagar

403.897,44

PL BANRISUL FII

67.559.787,40

Rentabilidade	Indexador	Dia	Mês Atual	Mês Anterior	Ano Atual	Últimos 12 meses	Últimos 3 anos
	Cota	0,02084 %	0,43269 %	0,36486 %	2,83046 %	1,16244 %	1,16244 %

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

- 291,38

Atenciosamente,

Oliveira Trust

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

www.oliveiratrust.com.br

fundos@oliveiratrust.com.br

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

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

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

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

Banrisul FII - Extrato Mensal - Julho/13

Ger2 <ger2.fundos@oliveiratrust.com.br>
Cco: lizandra@ibprev.sc.gov.br

5 de agosto de 2013 15:46

Prezados(as) Quotistas,

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

Dados Referentes ao mês de Julho de 2013 (em 31/07/2013)

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\$ 96,5139820
VALOR DE NEGOCIAÇÃO DA COTA (R\$)	R\$ 102,45
PL DO FUNDO (R\$)	R\$ 67.559.787,40
RENTABILIDADE MENSAL (%)	0,43269
RENTABILIDADE DO ANO (%)	2,83046
RENTABILIDADE 12 MESES (%)	1,16244
PAGAMENTO RENDIMENTOS MÊS*	R\$ 0,57699634/Cota

* O pagamento dos rendimentos será efetuado no dia 14/08/2013.

Atenciosamente,
Douglas Paixão

Equipe GER2

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

ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

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.

LANÇADO

918



BNY MELLON
ASSET SERVICING

1/8/2013 16:29:04

Highly Confidential Info

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto
29122145	INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA IBPREV	28/6/2013	87,959.98	0.00	0.00	87,959.98	-12,040.02
		31/7/2013	87,854.06	0.00	0.00	87,854.06	-12,145.94

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 28/6/2013	Saldo em 31/7/2013	Rendimento Período	Rendimento Bruto
META VALOR FIA	07.899.238/0001-40	87,959.98	87,854.06	-105.92	-12,145.94
Total		87,959.98	87,854.06	-105.92	-12,145.94

Fundo: META VALOR FIA

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	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
28/6/2013	Posição Inicial				100,000.00	100,000.00	59,943.02391600	28/6/2013	1,46739317	87,959.98	0.00	0.00	87,959.98	-12,040.02	0.00
28/6/2013	Posição Inicial - Nota 18177830	26/4/2013	Nenhum	29/4/2013	100,000.00	100,000.00	59,943.02391600	28/6/2013	1,46739317	87,959.98	0.00	0.00	87,959.98	-12,040.02	0.00
31/7/2013	Posição Final				100,000.00	100,000.00	59,943.02391600	31/7/2013	1,46562604	87,854.06	0.00	0.00	87,854.06	-12,145.94	0.00
31/7/2013	Posição Final - Nota 18177830	26/4/2013	Nenhum	29/4/2013	100,000.00	100,000.00	59,943.02391600	31/7/2013	1,46562604	87,854.06	0.00	0.00	87,854.06	-12,145.94	0.00

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

Extrato para Simples Conferência

LANÇADO SulAmérica

920

Assinada por ING

Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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
28/06/2013		Saldo Anterior	7.506,6544500	11,8316507	88.816,11	0,00	0,00	0,00	88.816,11
31/07/2013		Saldo Atual	7.506,6544500	11,0589898	83.016,01	0,00	0,00	0,00	83.016,01
Totais do Cotista					83.016,01	0,00	0,00	0,00	83.016,01

- 5.800,10



LANÇADO

Relatório Customizado de Posição
Referente ao período de 01/07/2013 a 01/08/2013
Emitido em 1 de Agosto de 2013

921

Posição em Fundos de Investimento

Fundo Data de Referência	Saldo Líquido em 28/06/2013	Quantidade de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo Líquido**	Varição Nominal (R\$)	% da Carteira
QUEST SMALL FIQ FIA 31/07/2013	186.212,20	78.543,07712900	2,386500640	187.443,10	-	-	187.443,10	1.230,90	100,00
Total em Fundos de Investimento	186.212,20			187.443,10	-	-	187.443,10	1.230,90	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	2,386500640	187.443,10	-	-	187.443,10	100,00
Total em Fundos de Investimento	78.543,07712900		187.443,10	-	-	187.443,10	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

Posição em Fundos de Investimento

Fundo Data de Referência	Saldo Líquido em 28/06/2013	Quantidade de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo Líquido**	Variação Nominal (R\$)	% da Carteira
EQUITAS INST FIQ FIA 31/07/2013	90.612,45	73.407,82465700	1,234684600	90.635,51	-	-	90.635,51	23,06	100,00
Total em Fundos de Investimento	90.612,45			90.635,51	-	-	90.635,51	23,06	100,00

* Valor previsto para os impostos na data de referência.

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

923



Sair Credit Suisse Brasil Credit Suisse no mundo Contato

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO

- Minha Conta
- Private Banking
- Asset Management
- Corretora de Valores
- Cotações e relatórios
- Carreiras
- Sobre a CSHG
- Minha Página
- Saldos e Posições
- Movimentações e Extratos
- Dados Cadastrais
- Balancetes
- Perfil do Investidor
- Guia Tributário
- Como Investir

Alocação por tipo de ativo Alocação por classe de ativo

Minhas Contas

 Contato

Versão para impressão

Posição por tipo de ativo



Tipo	Saldo	% da carteira
Fundos de Investimento	94.209,45	100,00
Conta Corrente	0,00	0,00
Total	94.209,45	100%

Meu(s) Banker(s)

Carlos Amarante
 Tel: (11) 3701-8595
 carlos.amarante@cshg.com.br

Fabio Guilger IOF Saldo Líquido
 Saldo 94.209,44 (110,00) 1-80,00 94.209,44
 fabio.guilger@cshg.com.br

Conta Corrente

	Data	Saldo	Lançamentos Futuros
Conta Corrente	02/08/2013	0,00	0,00
Proventos a Receber			0,00
Total		0,00	0,00

Relatório Gerencial

Junho 13

Extrato mensal consolidado

Junho 13

Selecione um mês

Fundos de Investimento

Fundo	Data Cota	Cota	Saldo Líquido(A)	IR+IOF	A Colizar(B)	Saldo Projetado(A+B)	Em Trânsito
AÇÕES							
SET FIAÇÕES	31/07/2013	30,8721808	94.209,45	0,00	0,00	94.209,45	0,00
Total			94.209,45	0,00	0,00	94.209,45	0,00

4332,60

[Ver movimentações agendadas](#)

Informe de rendimentos

2012 - CSHG

2011 - CSHG

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.

OBS: O extrato mensal e o informe de rendimentos são gerados em formato PDF e precisam do Acrobat Reader para serem visualizados. [Clique aqui](#) para fazer o download se necessário. Caso já tenha o Acrobat Reader instalado e continua com problemas na visualização, ligue para (11) 3701-8669 e fale com um de nossos assessores.

Informações

- Contatos
- Rentabilidade dos Fundos
- Minha conta
- Extrato consolidado
- Posições
- Simulador de rentabilidades
- Regras de Atuação CETIP

Aplicativos CSHG

- Private Banking CSHG para iPad
- Private Banking CSHG para iPhone

+906,85

925



LANÇADO
Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5390	Emissão 02/08/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	CNPJ do Fundo 05.900.798/0001-41	Início das Atividades 03/10/2003
------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0093	No Ano(%) 12,0656-	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,1567-	Cota em: 28/06/2013 2,914513	Cota em: 31/07/2013 2,954630
---------------------	-----------------------	-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	102.629,48C	35.213,251450
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.412,65C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	104.042,13C	35.213,251450
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	104.042,13C	---

* 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

| |

|

926



LANÇADO

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5398	Emissão 02/08/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0264-	No Ano(%) 11,7267-	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,3324-	Cota em: 28/06/2013 1,035948	Cota em: 31/07/2013 1,035674
----------------------	-----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100.485,48C	96.998,573150
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26,58D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	100.458,90C	96.998,573150
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	100.458,90C	-----

* 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

LANÇADO

927

Extrato de fundos

05/08/2013 às 17:34:58

Dados da conta

Agência/Conta: 1414 / 05005-2

Nome da Empresa: INST BRUSQ DE PREV IBPREV

Dados do fundo

Fundo: INST MM JUROS MOEDAS

Subconta: 51077-201

Isento de IR: SIM

Resgate automático: NÃO

Data	Histórico	Quantidade de cotas	Valor da cota (R\$)	Saldo Bruto (R\$)	IR (R\$)	IOF (R\$)	Saldo líquido (R\$)	Saldo em quantidade de cotas
NAO HA LANCAMENTOS								
	SALDO TOTAL EM COTAS	589,56033	171,0205940	100.826,95	0,00	0,00	100.826,95	
	SALDO BLOQUEADO						0,00	
	SALDO LIQUIDO P/ RESGATE						100.826,95	

+ 724,66

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.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 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

928



Extrato Consolidado

INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA IBPREV
R EDUARDO V BUETTNER 77 SL 203
88350-050 CENTRO - BRUSQUE(SC)

Período: 28/06/2013 a 31/07/2013

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/06/2013	Saldo em 31/07/2013	Participação 31/07/2013
BRADESCO FIA INSTITUCIONAL IBRX ATIVO	03.473.193/0001-96	99.975,10	101.388,22	100,00%
Total		99.975,10	101.388,22	100,00%

Administrador	C.N.P.J
BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44
AV. PAULISTA 1450 6º e 7º ANDAR SAO PAULO SP	

BRADESCO FIA INSTITUCIONAL IBRX ATIVO

Movimentação no período de 28/06/2013 a 31/07/2013

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/06/2013	Saldo Inicial	10,22022250	9.782,08645000	99.975,10	0,00	0,00	99.975,10
31/07/2013	Saldo Final	10,36468260	9.782,08645000	101.388,22	0,00	0,00	101.388,22
	Rendimento Bruto			1.413,12			

Mensagem

Este fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FIA INSTITUCIONAL IBRX ATIVO	1,41%	(8,84%)	(9,32%)	(1,81%)
CDI	0,71%	0,59%	4,16%	7,23%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,64%	(11,31%)	(20,87%)	(14,02%)
IBOVESPA MÉDIO	2,22%	(11,92%)	(20,35%)	(14,48%)
IPCA	0,26%	0,37%	3,96%	6,70%
PTAXV	3,37%	3,93%	12,08%	11,73%

Central de Atendimento

BEM DTVM
Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2º andar.
Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900
Email: www.bradescobemdtvm.com.br - centralbemdtvm@bradesco.com.br
Telefone: (11) 3684-9432

ALÔ BRADESCO
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações - 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana
OUVIDORIA - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2013 09:00:48

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



Bradesco

Extrato Consolidado

INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA IBPREV
R EDUARDO V BUETTNER 77 SL 203
88350-050 CENTRO - BRUSQUE(SC)

Período: 28/06/2013 a 31/07/2013

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2013 09:00:48

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Página 2 de 2

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

933



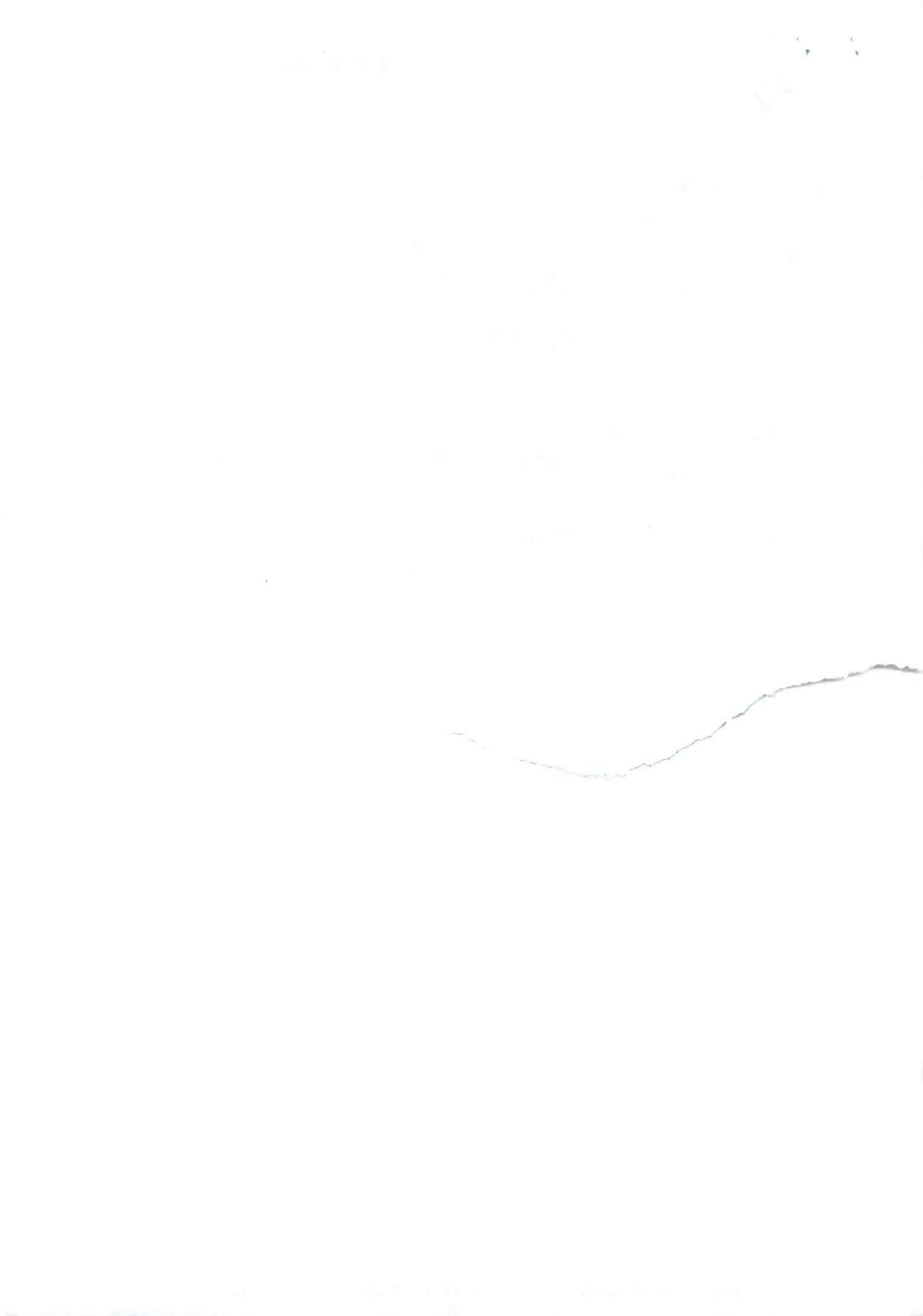
LANÇADO

A33D291540836075004
29/07/2013 15:46:41**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado		
Agência	401-4	
Conta corrente	60635-9	INSTITUTO BRUSQ PREVIDENC
Creditado		
Banco	208	BANCO BTG PACTUAL S.A.
Agência (sem DV)	1	MATRIZ
Conta corrente (com DV)	166712	
CNPJ	14.634.385/0001-53	
Nome favorecido	INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - I	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	72.904	
Valor	100.000,00	
Data transferência	29/07/2013	
"D" - mesmo CNPJ		
Autenticação SISBB	98E192C82E71F128	
Assinada por	J7167048 EDENILSON JOSE DOS SANTOS	29/07/2013 15:36:59
	J8179960 JAIRO LUIZ SENS	29/07/2013 15:46:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8179960 JAIRO LUIZ SENS.



Transações em Fundos de Investimento

ABSOLUTO INS FIQ FIA

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	-	-	-	.*	.*	-
30/07/2013	APLICAÇÃO	65.754,44214000	1,520809800	100.000,00	-	-	100.000,00
31/07/2013	SALDO FINAL	65.754,44214000	1,528321500	100.493,93	.*	.*	100.493,93
Total de Aplicações:		65.754,44214000		100.000,00			100.000,00
Total de Resgates:		-		-	-	-	-

* Valor previsto para os impostos na data informada.

934



LANÇADO

A33G291342579065004
29/07/2013 13:53:26

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	401-4	
Conta corrente	60635-9	INSTITUTO BRUSQ PREVIDENC

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2856	CIDADE DE DEUS-URB.OSASCO
Conta corrente (com DV)	6175384	
CNPJ	10.309.539/0001-80	
Nome favorecido	OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE A	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Número documento	72.901
Valor	100.000,00
Data transferência	29/07/2013

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	D232FE4DC8BBC9D3
--------------------	------------------

Assinada por	J7167048 EDENILSON JOSE DOS SANTOS
	J8179960 JAIRO LUIZ SENS

29/07/2013 13:48:21
29/07/2013 13:53:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8179960 JAIRO LUIZ SENS.

Fundo de ações. Fazer depósito na conta abaixo:

OCEANA VALOR FIA
10.309.539/0001-80
Banco Bradesco (237)
AG. 2856
C/C. 617538-4

Att.,

Paulo Di Blasi



BNY MELLON
ASSET SERVICING

2/8/2013 16:27:35

Highly Confidential Info

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
29133371	INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA IBPREV	1/7/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31/7/2013	99,733.82	0,00	0,00	99,733.82	-266,18	0,00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 1/7/2013	Saldo em 31/7/2013	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
OCEANA VALOR FIA	10.309.539/0001-80	0,00	99,733.82	-266,18	-266,18	100,00
Total		0,00	99,733.82	-266,18	-266,18	100,00

Fundo: OCEANA 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)
1/7/2013	Posição Inicial				0,00	0,00	0,00000000	1/7/2013	1,70570852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/7/2013	Aplicação - Nota 19363361	29/7/2013	Nenhum	30/7/2013			57,185,02112941	30/7/2013	1,74870908	100,000,00	0,00	0,00	100,000,00	0,00	0,00	0
31/7/2013	Posição Final				100,000,00	100,000,00	57,185,02112941	31/7/2013	1,74405492	99,733,82	0,00	0,00	99,733,82	-266,18	0,00	
31/7/2013	Posição Final - Nota 19363361	29/7/2013	Nenhum	30/7/2013	100,000,00	100,000,00	57,185,02112941	31/7/2013	1,74405492	99,733,82	0,00	0,00	99,733,82	-266,18	0,00	1

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

935



BNP PARIBAS

Extrato Consolidado de 28/06/2013 a 31/07/2013

INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIAIBPREV

Conta Corrente : 052036 001

I - RESUMO DOS SEUS INVESTIMENTOS

	Saldo Anterior 28/06/2013	Saldo Atual 31/07/2013	Perc. Carteira
Fundos de Investimentos - Saldo Bruto		100,000.00	100 %
Fundos de Investimentos - Líquido		100,000.00	
Renda Variável - Saldo Bruto			0 %
Renda Variável - Saldo Líquido			
Renda Fixa - Saldo Bruto			0 %
Renda Fixa - Saldo Líquido			
Disponibilidade			0 %
Saldo Conta Corrente			
DPM			0 %
Lançamentos a realizar			
Fundos Invest. - Aplicação			
Fin. a Liquidar - Resg.Fundos			
Fin. a Liquidar - Cpa. Ações			
Fin. a Liquidar - Vda. Ações			
TOTAL Saldo Bruto (R\$)		100,000.00	100.00 %
TOTAL Saldo Líquido (R\$)		100,000.00	

Rentabilidade Bruta dos seus Investimentos ⁽³⁾

Em Reais : _____ No Período 0.00

II - POSIÇÃO CONSOLIDADA POR TIPO DE INVESTIMENTO

Fundos de Investimento

Fundos BNP Paribas

Posição	28/06/2013		31/07/2013	
	Saldo (R\$)	N. Quotas	Val. Quota	Saldo (R\$)
BNPP ACE IBRX FIC	0.00	1,563.54158250	63.957365200	100,000.00
	0.00			100,000.00
Total Fundos :	0.00			100,000.00

III - APLICAÇÃO

Fundos de Investimento

Fundos BNP Paribas

Posição	28/06/2013		31/07/2013	
	Saldo (R\$)	N. Quotas	Val. Quota	Saldo (R\$)
BNPP ACE IBRX FIC	0.00	1,563.54158250	63.957365200	100,000.00
	0.00			100,000.00
Total Fundos :	0.00			100,000.00

Movimentação do mês - Resumo

Posição	Aplicações	Resgates	I.R.	I.O.F.
BNP PARIBAS ACE IBRX FIC	100,000.00	0.00	0.00	0.00
Total (R\$)	100,000.00	0.00	0.00	0.00

Movimentação do mês - Analítico

BNP PARIBAS ACE IBRX FIC DE FIA		Rentab. Período: 1.48 %	
Data	Histórico	Valor	Número Quotas
28/06/2013	Saldo Inicial	0.00	0.00000000
			Valor Quota

31/07/2013	Aplicação	100,000.00	1,563.54158250	63.957365200
31/07/2013	Saldo Final	100,000.00	1,563.54158250	63.957365200

Resumo Geral da sua Movimentação

Dia	Histórico	Créditos	Débitos
31	Aplicação / BNPP ACE IBRX FIC DE FIA	100,000.00	

Total de Créditos no Período : 100,000.00

Total de Débitos no Período : 0.00

Você poderá acessar a Ouvidoria pelo telefone – 0800-7715999 ou através do e-mail: ouvidoria@br.bnpparibas.com .
O horário de funcionamento da Ouvidoria é de segunda-feira a sexta-feira, das 09h00 às 18h00.

Extrato de C/C para Simples Conferência

Página : 1

Emitido em : 02/08/2013 - 17:29:08

Período de : 01/07/2013 à 31/07/2013

BASE ÚLTIMOS 15 MESES

Agência : 00001

Conta Corrente : 052036 001

CNPJ: 14.634.385/0001-53

INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIAIBPREV
PRACA DAS BANDEIRAS, 77 SALA 203
BRUSQUE/SC

Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	Crédito	Saldo
01/07/2013	.		0,00		0,00
					0,00
02/07/2013	.		0,00		0,00
					0,00
03/07/2013	.		0,00		0,00
					0,00
04/07/2013	.		0,00		0,00
					0,00
05/07/2013	.		0,00		0,00
					0,00
08/07/2013	.		0,00		0,00
					0,00
09/07/2013	.		0,00		0,00
					0,00

Sujeito a alterações até o final do expediente

Extrato de C/C para Simples Conferência

Página : 2

Emitido em : 02/08/2013 - 17:29:08

Período de : 01/07/2013 à 31/07/2013

BASE ÚLTIMOS 15 MESES

Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	Crédito	Saldo
10/07/2013	.		0,00		0,00
			0,00		0,00
11/07/2013	.				
			0,00		0,00
12/07/2013	.				
			0,00		0,00
15/07/2013	.				
			0,00		0,00
16/07/2013	.				
			0,00		0,00
17/07/2013	.				
			0,00		0,00
18/07/2013	.				
			0,00		0,00
19/07/2013	.				
			0,00		0,00
22/07/2013	.				
			0,00		0,00

Sujeito a alterações até o final do expediente

Extrato de C/C para Simples Conferência

Página : 3

Emitido em : 02/08/2013 - 17:29:08

Período de : 01/07/2013 à 31/07/2013

BASE ÚLTIMOS 15 MESES

Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	Crédito	Saldo
23/07/2013	.		0,00		0,00
					0,00
24/07/2013	.		0,00		0,00
					0,00
25/07/2013	.		0,00		0,00
					0,00
26/07/2013	.		0,00		0,00
					0,00
29/07/2013	.		0,00		0,00
					0,00
30/07/2013	770 . TED C RECEBIDA/INSTITUTO BRUSQ PRE			100.000,00	
	999 . 023 APL COTIS FDO/FIA INSTITUCION	-100.000,00			
					0,00
31/07/2013	.		0,00		0,00
					0,00

Sujeito a alterações até o final do expediente



Edenilson Santos <edenilson@ibprev.sc.gov.br>

Fwd: Dados para envio da TED - BNP Paribas

1 mensagem

Alexandre Elias <elias@ibprev.sc.gov.br>

30 de julho de 2013 13:42

Para: EDENILSON JOSE DOS SANTOS <edenilson@ibprev.sc.gov.br>

Att.

		Alexandre Rafael Melquíades ELIAS Mestre em Gestão de Políticas Públicas OAB/SC 19.595 - Celular (47) 9641.4554
		Certificação Profissional ANBIMA CPA-20
		  

--
"PERDER O ENTUSIASMO PROVOCA RUGAS NA ALMA" - SAMUEL ULMAN

ATENÇÃO: Antes de imprimir, pense no MEIO AMBIENTE! Este e-mail pode conter informação confidencial, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você recebeu este e-mail por engano, por favor avise imediatamente e em seguida apague-o.

----- Forwarded message -----

From: <katia.barriviera@br.bnpparibas.com>

Date: 2013/7/30

Subject: Dados para envio da TED - BNP Paribas

To: "lizandra@ibprev.sc.gov.br" <lizandra@ibprev.sc.gov.br>

Çc: "doutorelias.com@gmail.com" <doutorelias.com@gmail.com>, "elias@ibprev.sc.gov.br" <elias@ibprev.sc.gov.br>

Alexandre Elias e Lizandra,

Seguem dados para envio da TED:

Instituto Brusquense de Previdência- IBPREV

CNPJ: 14.634.385/0001-53

Banco BNP Paribas – 752

Ag. 001

Conta Corrente: 52036

Aguardo a informação se a TED será realizada hoje ou não.

Obrigada



Declaramos que o levantamento do saldo de caixa do mês de Julho 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 Julho 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, 31 de Julho de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITENCOURT
 CONTADOR

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

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ORÇAMENTÁRIA	976.616,63	ORÇAMENTÁRIA	787.829,98
Receitas Orçamentárias	976.616,63	Despesas Correntes	739.529,98
Receitas Correntes	486.943,90	31 - Pessoal e Encargos Sociais	20.806,76
Receita Tributária	0,00	32 - Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receitas de Contribuições	377.370,36	33 - Outras Despesas Correntes	718.723,22
Receitas Patrimoniais	115.146,43	Despesas de Capital	48.300,00
Receitas Agropecuárias	0,00	44 - Investimentos	48.300,00
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	917,27	Despesa Corrente Intra-Orçamentária	0,00
(-)Deduções da Receita Corrente	6.490,16	Despesa de Capital Intra-Orçamentária	0,00
Receita Intra-Orçamentária Correntes	489.672,73	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	473.000,00		
Transferências Financeiras Recebidas	473.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	241.781,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	181.011,80
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	192.654,18	Depósitos	179.290,60
Consignações	192.654,18	Consignações	179.290,60
Depósitos em Diversas Origens	0,00	Depósitos em Diversas Origens	0,00
Restos a Pagar	49.117,76	Restos a Pagar	1.721,20
Obrigações a Pagar	49.117,76	Obrigações a Pagar	1.721,20
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	12.143.818,51	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	12.866.375,30
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	0,00
Bancos Conta Vinculada	151.433,92	Bancos Conta Vinculada	74.583,19
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	11.992.384,59	Investimentos do RPPS	12.791.792,11
TOTAL	13.835.217,08	TOTAL	13.835.217,08

Fonte: 00N021000

JAIRO LUIZ SENS
PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
Contador
CRC: 028895/0-9/SC



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - SANTA CATARINA
Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título
 ANEXO TC06
 Mês de: Julho de 2013

**** Especificação ****	Recebido no Mês	Recebido Até o Mês
*** Receita Orçamentária ***		
RECEITAS CORRENTES	493.434,06CR	2.930.000,34CR
RECEITA DE CONTRIBUICOES	377.370,36CR	2.526.930,19CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS	377.370,36CR	2.526.930,19CR
CONTRIB. REGIME PROPRIO PREVID. SERV	377.370,36CR	2.526.930,19CR
CONT. PATR. SERV. ATIV. CIV. REG. PROP.	724,61CR	4.599,60CR
CONT. PATR. SERV. ATIV. CIV. REG. PROP.	524,65CR	3.283,69CR
CONT. PATR. SERV. AT. C. R. PROP. SUPLEM	199,96CR	1.315,91CR
CONT. SERV. ATIV. CIV. P/ O REG. PROP.	372.523,96CR	2.490.401,24CR
CONT. SERV. INATIVO. CIVIL P/ REG. PROP.	3.997,01CR	30.988,45CR
CONT. PENS. CIVIL P/ REG. PROPRIO	124,78CR	940,90CR
RECEITA PATRIMONIAL	115.146,43CR	368.672,11CR
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	115.146,43CR	368.672,11CR
REMUNER. INVEST. REGIME PROPRIO PREV	115.146,43CR	368.672,11CR
REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIXA	89.271,54CR	308.921,09CR
REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VARIAVEL	25.100,58CR	54.328,51CR
REMUNERACAO INVEST RPPS - FUNDOS IMOBIL.	774,31CR	5.422,51CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	917,27CR	34.398,04CR
INDENIZACOES E RESTITUICOES	917,27CR	34.398,04CR
RESTITUICOES	917,27CR	34.398,04CR
OUTRAS RESTITUICOES	917,27CR	34.398,04CR
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	489.672,73CR	3.176.394,07CR
RECEITA DE CONTRIBUICOES	489.672,73CR	3.176.394,07CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS	489.672,73CR	3.176.394,07CR
CONTRIB. P/ PLANO DE SEG SOCIAL SE	489.672,73CR	3.176.394,07CR
CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR AT	489.672,73CR	3.176.394,07CR
CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	354.546,22CR	2.299.474,65CR
CONT. PAT. SERVIDOR ATIVO AL.SUPLEMENTAR	135.126,51CR	876.919,42CR
(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	6.490,16	258.411,70
(R) RECEITA PATRIMONIAL	6.490,16	258.411,70
(R) RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	6.490,16	258.411,70
(R) REMUNER. INVEST. REGIME PROPRIO PREV	6.490,16	258.411,70
(R) REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FIXA		122.137,37
(R) REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VAR.	6.198,78	135.413,57
(R) REMUNERACAO INVEST RPPS FUNDOS IMOB.	291,38	860,76
** Total da Receita Orçamentária	976.616,63CR	5.847.982,71CR
*** Total Geral ***	976.616,63CR	5.847.982,71CR

BRUSQUE, 31 de Julho de 2013.

JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9

INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
ESTADO DE SANTA CATARINA

Data: 12/08/2013 09:38:13

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Mês de Julho/2013

Página: 1 de 5

Descrição	Créditos				Despesas			
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo	
Órgão: 70 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA Unidade: 70.001 IBPREV								
009.272.0205.2312 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IBPREV								
3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	620.000,00			620.000,00	31.551,72	221.001,65	398.998,35
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	370.000,00			370.000,00	20.806,76	149.329,26	220.670,74
3.1.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	370.000,00			370.000,00	20.806,76	149.329,26	220.670,74
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00			250.000,00	10.744,96	71.672,39	178.327,61
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.000,00			250.000,00	10.744,96	71.672,39	178.327,61
4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00			130.000,00	48.300,00	56.910,00	73.090,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	130.000,00			130.000,00	48.300,00	56.910,00	73.090,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	130.000,00			130.000,00	48.300,00	56.910,00	73.090,00
Total do Proj/Ativ		750.000,00			750.000,00	79.851,72	277.911,65	472.088,35

INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
ESTADO DE SANTA CATARINA
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Data: 12/08/2013 09:38:13

Mês de Julho/2013

Página: 2 de 5

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

INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Data: 12/08/2013 09:38:13

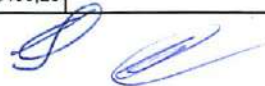
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Mês de Julho/2013

Página: 3 de 5

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 70 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA Unidade: 70.001 IBPREV 009.272.0205.2315 - CONCESSÃO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	8.500.000,00			8.500.000,00	707.978,26	4.866.456,23	3.633.543,77
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500.000,00			8.500.000,00	707.978,26	4.866.456,23	3.633.543,77
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	8.500.000,00			8.500.000,00	707.978,26	4.866.456,23	3.633.543,77
Total do Proj/Ativ	8.500.000,00			8.500.000,00	707.978,26	4.866.456,23	3.633.543,77



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Data: 12/08/2013 09:38:13

ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Mês de Julho/2013

Página: 4 de 5

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

INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
ESTADO DE SANTA CATARINA

Data: 12/08/2013 09:38:13


Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Mês de Julho/2013

Página: 5 de 5

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 70 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA Unidade: 70.001 IBPREV							
009.997.0205.2316 - RESERVA DO RPPS							
7.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	12.203.073,50			12.203.073,50		12.203.073,50
7.7.00.00.00.00.00.00	RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	12.203.073,50			12.203.073,50		12.203.073,50
7.7.99.00.00.00.00.00	RESERVA RPPS	12.203.073,50			12.203.073,50		12.203.073,50
	Total do Proj/Ativ	12.203.073,50			12.203.073,50		12.203.073,50
	Total da Unidade	21.863.073,50			21.863.073,50	787.829,98	5.144.367,88
	Total do Órgão	21.863.073,50			21.863.073,50	787.829,98	5.144.367,88
	Total Despesa Corrente	9.180.000,00			9.180.000,00	739.529,98	5.067.457,88
	Total Despesa Capital	130.000,00			130.000,00	48.300,00	56.910,00
	Total Geral	21.863.073,50			21.863.073,50	787.829,98	5.144.367,88

BRUSQUE, 31 de Agosto de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



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

Mo	Licitação		Contrato			Adjudicatário	Objeto	Vlr Adjudicad ou Contratado
	Número	Data	Número	Data do Original	Data do Aditivo			
PR	38/2013	03/04/2013				FIAT AUTOMOVEIS S/A Emp: 000150-000	OC 17/2013 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O IBPREV, CONFORME CONTRATO 048/2013.	48.300,0
PR	37/2013	22/03/2013				BRUCATUR BRUSQUE TURISMO L TDA - EPP Emp: 000152-000	O.S. N° 019/2013 - REFERENTE AQU ISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA OS SERVIDORES JAIRO LUIZ SENS E AL	1.018,6

Obs.: Modalidade

(CV)-Convite

(DL)-Dispensa de Licitação

(TD)-Tomada de Preços

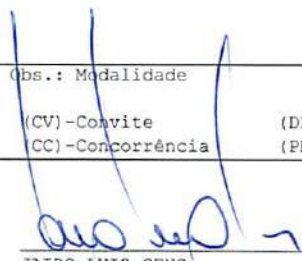
(IL)-Inexigibilidade

(CC)-Concorrência

(PR)- Pregão

(OU)-Outros

BRUSQUE, 31 DE Agosto DE 2013


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTROLADOR
 CRC/SC 028895/0-9



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
01/07/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO		
01/07/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000145 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO	500,00	
01/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000145 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso		500,00
01/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	500,00	
01/07/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	500,00	
01/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		500,00
01/07/2013	GENEROS DE ALIMENTACAO	33903007 3.3.3.9.0.30.07.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		
01/07/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000145 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	500,00	
01/07/2013	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000145 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO		500,00
01/07/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000146 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO	360,00	
01/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000146 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso		360,00
01/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	360,00	
01/07/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO		360,00
01/07/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000147 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO	360,00	
01/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000147 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso		360,00
01/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	360,00	
01/07/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO		360,00
01/07/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000148 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO	360,00	
01/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000148 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso		360,00
01/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	360,00	
01/07/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00		360,00
à Transportar			4.160,00	4.160,00



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	4.160,00	4.160,00
01/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	LIQUIDACAO EMPENHO 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	700,14	
01/07/2013	LOCACAO DE SOFTWARES	LIQUIDACAO EMPENHO 33903911 3.3.3.9.0.39.11.00.00.00		700,14
01/07/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000009 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00	700,14	
01/07/2013	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000009 00002488 2.9.9.7.0.00.00.00.00.00		700,14
01/07/2013	CONTRATOS DE SEGUROS	HISTÓRICO NÃO CADASTRADO contrato número: 216/2009 00000445 1.9.9.7.2.01.00.00.00.00	700,14	
		HISTÓRICO NÃO CADASTRADO contrato número: 216/2009		700,14
Total Dia	01/07/2013		6.260,42	6.260,42
03/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		
03/07/2013	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO jairo luiz sens emp: 000145/000, liq: 0000000159/2013 bco: 111129904140100 chq:transf	500,00	
03/07/2013	DO EXERCICIO	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00		500,00
03/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	PAGAMENTO EMPENHO jairo luiz sens emp: 000145/000, liq: 0000000159/2013 bco: 111129904140100 chq:transf	500,00	
03/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00		500,00
03/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	PAGAMENTO EMPENHO jairo luiz sens emp: 000145/000, liq: 0000000159/2013 bco: 111129904140100 chq:transf	500,00	
03/07/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		500,00
03/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	Disponibilidade Recurso	500,00	
03/07/2013	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		500,00
03/07/2013	DO EXERCICIO	Disponibilidade Recurso	500,00	
03/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	LIQUIDACAO EMPENHO 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	360,00	
03/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	LIQUIDACAO EMPENHO		360,00
03/07/2013	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI	LIQUIDACAO EMPENHO 33903999 3.3.3.9.0.39.99.00.00.00		360,00
03/07/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000146 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00	360,00	
03/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000146 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		360,00
		PAGAMENTO EMPENHO associacao brasileira de instituicao de à Transportar	2.220,00	2.220,00



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.220,00	2.220,00
03/07/2013	VALORES PAGOS	emp: 000146/000, liq: 0000000164/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao brasileira de instituicao de	360,00	
03/07/2013	DO EXERCICIO	emp: 000146/000, liq: 0000000164/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao brasileira de instituicao de		360,00
03/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	emp: 000146/000, liq: 0000000164/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao brasileira de instituicao de	360,00	
03/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	emp: 000146/000, liq: 0000000164/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		360,00
03/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	360,00	
03/07/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	360,00	
03/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		360,00
03/07/2013	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI	33903999 3.3.3.9.0.39.99.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		360,00
03/07/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000147 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	360,00	
03/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	empenho: 000147 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		360,00
03/07/2013	VALORES PAGOS	associacao brasileira de instituicao de emp: 000147/000, liq: 0000000163/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	360,00	
03/07/2013	DO EXERCICIO	associacao brasileira de instituicao de emp: 000147/000, liq: 0000000163/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		360,00
03/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	emp: 000147/000, liq: 0000000163/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	360,00	
03/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	associacao brasileira de instituicao de emp: 000147/000, liq: 0000000163/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		360,00
03/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	360,00	
		à Transportar	5.100,00	5.100,00



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	5.100,00	5.100,00
03/07/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	360,00	
03/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		360,00
03/07/2013	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI	33903999 3.3.3.9.0.39.99.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000148	360,00	
03/07/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000148		360,00
03/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao brasileira de instituicao de emp: 000148/000, liq: 0000000162/2013 bco: 111129904140100 chq:transf	360,00	
03/07/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao brasileira de instituicao de emp: 000148/000, liq: 0000000162/2013 bco: 111129904140100 chq:transf		360,00
03/07/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao brasileira de instituicao de emp: 000148/000, liq: 0000000162/2013 bco: 111129904140100 chq:transf	360,00	
03/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao brasileira de instituicao de emp: 000148/000, liq: 0000000162/2013 bco: 111129904140100 chq:transf		360,00
03/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	360,00	
03/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		360,00
Total Dia	03/07/2013		6.900,00	6.900,00
10/07/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.432,76	
10/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.432,76
10/07/2013	LOCACAO DE SOFTWARES	33903911 3.3.3.9.0.39.11.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000029	2.432,76	
10/07/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000029		2.432,76
10/07/2013	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	00002488 2.9.9.7.0.00.00.00.00.00 HISTÓRICO NÃO CADASTRADO contrato número: 003/2012	2.432,76	
10/07/2013	CONTRATOS DE SEGUROS	00000445 1.9.9.7.2.01.00.00.00.00 HISTÓRICO NÃO CADASTRADO contrato número: 003/2012		2.432,76
10/07/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		2.432,76
		à Transportar	7.298,28	7.298,28



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	7.298,28	7.298,28
10/07/2013	I.R.R.F.	paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/006 bco: 0000000000000000 chq: 00000625 2.1.1.1.4.99.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	36,49	
10/07/2013	DO EXERCICIO	paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/006 bco: 0000000000000000 chq: 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		36,49
10/07/2013	I.S.S.Q.N. - PREFEITURA	paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/006 bco: 0000000000000000 chq: 00002492 2.1.1.1.4.99.00.51.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	72,98	
10/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/006 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		72,98
10/07/2013	VALORES PAGOS	paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/006, liq: 0000000165/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	2.323,29	
10/07/2013	DO EXERCICIO	paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/006, liq: 0000000165/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		2.323,29
10/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/006, liq: 0000000165/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	2.323,29	
10/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/006, liq: 0000000165/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.323,29
10/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.323,29	
10/07/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		2.323,29
10/07/2013	I.R.R.F.	ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000009/006 bco: 0000000000000000 chq: 00000625 2.1.1.1.4.99.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	10,50	
10/07/2013	DO EXERCICIO	ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000009/006 bco: 0000000000000000 chq: 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		10,50
10/07/2013	I.S.S.Q.N. - PREFEITURA	ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000009/006 bco: 0000000000000000 chq: 00002492 2.1.1.1.4.99.00.51.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	21,00	

à Transportar

14.409,12

14.388,12



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	14.409,12	14.388,12
10/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000009/006 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		21,00
10/07/2013	VALORES PAGOS	ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000009/006, liq: 0000000160/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	668,64	
10/07/2013	DO EXERCICIO	ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000009/006, liq: 0000000160/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		668,64
10/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000009/006, liq: 0000000160/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	668,64	
10/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000009/006, liq: 0000000160/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	668,64	668,64
10/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		668,64
10/07/2013	PENSAO ALIMENTICIA	00002851 2.1.1.1.9.99.00.44.00.00 PAGAMENTO EMPENHO natalina de souza ord: 00000300 ext: 000258-000 bco: 111129904140200 chq: ob 44 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	4.032,62	
10/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	natalina de souza ord: 00000300 ext: 000258-000 bco: 111129904140200 chq: ob 44 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.032,62
10/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4.032,62	
10/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.032,62
10/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000258/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	4.032,62	
10/07/2013	VALORES PAGOS	emp: 000258/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		4.032,62
10/07/2013	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000149 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	23.859,28	
10/07/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000149 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		23.859,28
10/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		23.859,28
		à Transportar	52.372,18	52.372,18



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	52.372,18	52.372,18
10/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	23.859,28	
10/07/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		23.859,28
10/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	23.859,28	
10/07/2013	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		23.859,28
10/07/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	empenho: 000149 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	23.859,28	
10/07/2013	PENSAO ALIMENTICIA	empenho: 000149 00002851 2.1.1.1.9.99.00.44.00.00 Cred.Suplementar-Superávit		23.859,28
10/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	ibprev - cadprev - cef - c/c 202-9 receita ref devolução de recurso para pa gto 1º parcela do abono anual em nome de natalina de souza.		4.032,62
10/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 Cred.Suplementar-Superávit	4.032,62	
10/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	ibprev - cadprev - cef - c/c 202-9 receita ref devolução de recurso para pa gto 1º parcela do abono anual em nome de natalina de souza.	4.032,62	
10/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.032,62
10/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.032,62
10/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.032,62
10/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4.032,62	
				4.032,62
Total Dia	10/07/2013		136.047,88	136.047,88
15/07/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		
15/07/2013	IBPREV	folha de pagamento..... emp: 000149/000 bco: 0000000000000000 chq:	2.624,52	
15/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		2.624,52
15/07/2013	VALORES PAGOS	folha de pagamento..... emp: 000149/000 bco: 0000000000000000 chq: emp: 000149/000, liq: 0000000161/2013 bco: 111129904140300 chq;ob 45	21.234,76	
		00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		
		folha de pagamento.....		
		à Transportar	23.859,28	2.624,52



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	23.859,28	2.624,52
15/07/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	emp: 000149/000, liq: 0000000161/2013 bco: 111129904140300 chq:ob 45 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		21.234,76
15/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	emp: 000149/000, liq: 0000000161/2013 bco: 111129904140300 chq:ob 45 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	21.234,76	
15/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	emp: 000149/000, liq: 0000000161/2013 bco: 111129904140300 chq:ob 45 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		21.234,76
15/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	21.234,76	
15/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 71502		21.234,76
15/07/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 71502	11.800,00	
				11.800,00
Total Dia	15/07/2013		78.128,80	78.128,80
18/07/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000150	48.300,00	
18/07/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000150		48.300,00
18/07/2013	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	00000448 1.9.9.7.2.04.00.00.00.00 HISTÓRICO NÃO CADASTRADO contrato número: 048/2013	48.300,00	
18/07/2013	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	00002488 2.9.9.7.0.00.00.00.00.00 HISTÓRICO NÃO CADASTRADO contrato número: 048/2013		48.300,00
18/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	48.300,00	
18/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		48.300,00
18/07/2013	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	00000263 2.9.2.1.2.05.00.00.00.00 Desbloqueio emp: 000150-000/2013 dot: 70.001.0009.0272.0205.2312. 344905252000000.00020300	48.300,00	
18/07/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 Desbloqueio emp: 000150-000/2013 dot: 70.001.0009.0272.0205.2312. 344905252000000.00020300		48.300,00
18/07/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000151	25,20	
18/07/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000151		25,20
		à Transportar	193.225,20	193.225,20



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	193.225,20	193.225,20
18/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
18/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	25,20	
Total Dia	18/07/2013		193.250,40	193.250,40
24/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO pasep emp: 000144/000, liq: 0000000158/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto	3.035,33	
24/07/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO pasep emp: 000144/000, liq: 0000000158/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto		3.035,33
24/07/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO pasep emp: 000144/000, liq: 0000000158/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto		3.035,33
24/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO pasep emp: 000144/000, liq: 0000000158/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto	3.035,33	
24/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.035,33	
24/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.035,33
24/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 72401	50.000,00	
24/07/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 72401		50.000,00
Total Dia	24/07/2013		59.105,99	59.105,99
25/07/2013	RESTOS 2011 RPPS	00002860 2.1.2.1.9.99.00.04.20.12 PAGAMENTO EMPENHO rosangela de oliveira ord: 12000345 res: 000199-000/2012 bco: 0000000000000000 chq: transf	189,33	
25/07/2013	IBPREV	00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO rosangela de oliveira ord: 12000345 res: 000199-000/2012 bco: 0000000000000000 chq: transf		189,33
25/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO rosangela de oliveira inscrito em restos a pagar em 2012 ord: 12000345 restos:000199-000/2012 bco: 111129904140300 chq: transf liq: 0000000214/2012		1.531,87
		à Transportar	189,33	1.721,20



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	189,33	1.721,20
25/07/2013	RESTOS 2011 RPPS	00002860 2.1.2.1.9.99.00.04.20.12 PAGAMENTO EMPENHO rosangela de oliveira inscrito em restos a pagar em 2012 ord: 12000345 restos:000199-000/2012 bco: 111129904140300 chq: transf liq: 0000000214/2012	1.531,87	
25/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.531,87	
25/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.531,87
25/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO rosangela de oliveira emp: 000114/000, liq: 0000000154/2013 bco: 111129904140300 chq:transf	171,55	
25/07/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO rosangela de oliveira emp: 000114/000, liq: 0000000154/2013 bco: 111129904140300 chq:transf		171,55
25/07/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO rosangela de oliveira emp: 000114/000, liq: 0000000154/2013 bco: 111129904140300 chq:transf	171,55	
25/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO rosangela de oliveira emp: 000114/000, liq: 0000000154/2013 bco: 111129904140300 chq:transf	171,55	
25/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	171,55	
25/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		171,55
25/07/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000152	1.018,64	
25/07/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000152		1.018,64
25/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.018,64	
25/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.018,64
25/07/2013	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	00000263 2.9.2.1.2.05.00.00.00.00 Desbloqueio emp: 000152-000/2013 dot: 70.001.0009.0272.0205.2312. 333903301000000.00020300	1.018,64	
25/07/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 Desbloqueio emp: 000152-000/2013 dot: 70.001.0009.0272.0205.2312. 333903301000000.00020300		1.018,64
		à Transportar	6.823,64	6.823,64



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	6.823,64	6.823,64
25/07/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000153	370,00	
25/07/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000153		370,00
25/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso	370,00	
25/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		370,00
25/07/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	370,00	
25/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		370,00
25/07/2013	ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADE	33903901 3.3.3.9.0.39.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000153	370,00	
25/07/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000153		370,00
Total Dia	25/07/2013		8.303,64	8.303,64
26/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL recurso para pagamento a folha do plano financeiro julho/2013.	473.000,00	
26/07/2013	REP. RECEB. FUNDO MUNICIPAL PREVIDÊ	00006015 6.1.2.1.2.00.00.07.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL recurso para pagamento a folha do plano financeiro julho/2013.		473.000,00
26/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	473.000,00	
26/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		473.000,00
Total Dia	26/07/2013		946.000,00	946.000,00
29/07/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000154	17.898,24	
29/07/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000154		17.898,24
29/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso	17.898,24	
29/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		17.898,24
29/07/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000155	2.183,92	
29/07/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO		
		à Transportar	37.980,40	35.796,48



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	37.980,40	35.796,48
29/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000155 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.183,92
29/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.183,92	
29/07/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO		2.183,92
29/07/2013	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000155 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO	0,01	
29/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000155 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		0,01
29/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		0,01
29/07/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO	0,01	
29/07/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000156 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	724,61	
29/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000156 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		724,61
29/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	724,61	
29/07/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		724,61
29/07/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000157 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	332.670,97	
29/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000157 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		332.670,97
29/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	332.670,97	
29/07/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		332.670,97
29/07/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000158 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	51.864,84	
29/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000158 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		51.864,84
29/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	51.864,84	
29/07/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		51.864,84
29/07/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000159 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	1.218,14	
29/07/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000159		1.218,14
		à Transportar	811.903,32	811.903,32



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	811.903,32	811.903,32
29/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
			1.218,14	
29/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.218,14
29/07/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		
		empenho: 000160	86.491,05	
29/07/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO		86.491,05
		empenho: 000160		
29/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
			86.491,05	
29/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		86.491,05
29/07/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		
		empenho: 000161	82.965,56	
29/07/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO		82.965,56
		empenho: 000161		
29/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
			82.965,56	
29/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		82.965,56
29/07/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		
		empenho: 000162	924,64	
29/07/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO		924,64
		empenho: 000162		
29/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
			924,64	
29/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		924,64
29/07/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		
		empenho: 000163	123.929,37	
29/07/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO		123.929,37
		empenho: 000163		
29/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
			123.929,37	
29/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		123.929,37
29/07/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		
		empenho: 000164	1.250,00	
29/07/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO		1.250,00
		empenho: 000164		
29/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		
		a Transportar	1.402.992,70	1.402.992,70



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.402.992,70	1.402.992,70
29/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	1.250,00	
29/07/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Disponibilidade Recurso 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		1.250,00
29/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	LIQUIDACAO EMPENHO 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	1.250,00	
29/07/2013	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	LIQUIDACAO EMPENHO 33904712 3.3.3.9.0.47.12.00.00.00		1.250,00
29/07/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000164 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00	1.250,00	
29/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000164 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		1.250,00
29/07/2013	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO pasep emp: 000164/000, liq: 0000000166/2013 bco: 111129904140100 chq:boletos	1.250,00	
29/07/2013	DO EXERCICIO	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00		1.250,00
29/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	PAGAMENTO EMPENHO pasep emp: 000164/000, liq: 0000000166/2013 bco: 111129904140100 chq:boletos	1.250,00	
29/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00		1.250,00
29/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	PAGAMENTO EMPENHO pasep emp: 000164/000, liq: 0000000166/2013 bco: 111129904140100 chq:boletos	1.250,00	
29/07/2013	CONT. SERV. ATIV. CIV. P/ O REG. PR	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		1.250,00
29/07/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	Disponibilidade Recurso 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		1.250,00
29/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	Disponibilidade Recurso 12102907 4.1.2.1.0.29.07.00.00.00		1.250,00
29/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	ARRECADACAO DE RECEITA ibprev - cadprev - bb - c/c 60.635-9 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00		352.941,79
29/07/2013	RECEITA REALIZADA	ARRECADACAO DE RECEITA cont. serv. ativ. civ. p/ o reg. prop. 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	352.941,79	
29/07/2013	RECEITA A REALIZAR	EMPENHO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	352.941,79	
		EMPENHO 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		352.941,79
		ARRECADACAO DE RECEITA 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	352.941,79	
		ARRECADACAO DE RECEITA		352.941,79
		à Transportar	2.469.318,07	2.469.318,07



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.469.318,07	2.469.318,07
29/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		352.941,79
29/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	352.941,79	
29/07/2013	CONT. PATR. SERV. ATIV. CIV. REG. P	12102914 4.1.2.1.0.29.01.01.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA ibprev - cadprev - bb - c/c 60.635-9		207.019,54
29/07/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA cont. patr. serv. ativ. civ. reg. prop.	207.019,54	
29/07/2013	CONT. PATR. SERV. ATIV. CIV. REG. P	12102914 4.1.2.1.0.29.01.01.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA ibprev - cadprev - bb - c/c 60.635-9		147.526,68
29/07/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA cont. patr. serv. ativ. civ. reg. prop.	147.526,68	
29/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	207.019,54	
29/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		207.019,54
29/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	207.019,54	
29/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		207.019,54
29/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	147.526,68	
29/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		147.526,68
29/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	147.526,68	
29/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		147.526,68
29/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		207.019,54
29/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		147.526,68
29/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	207.019,54	
29/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		147.526,68
29/07/2013	CONT. PATR. SERV. AT. C. R. PROP. S	12102916 4.1.2.1.0.29.01.02.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA ibprev - cadprev - bb - c/c 60.635-9		135.126,51
29/07/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA cont. patr. serv. at. c. r. prop. suplem	135.126,51	
29/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		
		à Transportar	4.375.571,25	4.375.571,25

Handwritten signature and mark



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	4.375.571,25	4.375.571,25
29/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	EMPENHO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	135.126,51	
29/07/2013	RECEITA REALIZADA	EMPENHO 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		135.126,51
29/07/2013	RECEITA A REALIZAR	ARRECADACAO DE RECEITA 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	135.126,51	
29/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	ARRECADACAO DE RECEITA 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		135.126,51
29/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		135.126,51
29/07/2013	CREDITO DISPONIVEL	Disponibilidade Recurso 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00	135.126,51	
29/07/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000165 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	3.630,21	
29/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO empenho: 000165 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		3.630,21
29/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	3.630,21	
29/07/2013	CREDITO DISPONIVEL	Disponibilidade Recurso 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00		3.630,21
29/07/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000166 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	720,00	
29/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO empenho: 000166 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		720,00
29/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	720,00	
29/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		720,00
Total Dia	29/07/2013		4.789.651,20	4.789.651,20
30/07/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		
30/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	LIQUIDACAO EMPENHO 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	17.898,24	
30/07/2013	VENCIMENTOS E SALARIOS	LIQUIDACAO EMPENHO 31901101 3.3.1.9.0.11.01.00.00.00		17.898,24
30/07/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000154 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00	17.898,24	
30/07/2013	DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000154 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00		17.898,24
		PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000154/000 bco: 0000000000000000 chq:	457,49	
		à Transportar	36.253,97	35.796,48



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	36.253,97	35.796,48
30/07/2013	INSS	00002005 2.1.1.1.1.02.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000154/000		457,49
30/07/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000154/000		
30/07/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000154/000	520,42	
30/07/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000154/000		520,42
30/07/2013	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: 000154/000	2.288,46	
30/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000154/000, liq: 0000000167/2013		2.288,46
30/07/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140100 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000154/000, liq: 0000000167/2013	14.631,87	
30/07/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140100 chq:transf 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000154/000, liq: 0000000167/2013		14.631,87
30/07/2013	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: 000154/000, liq: 0000000167/2013	14.631,87	
30/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		14.631,87
30/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	14.631,87	
30/07/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		14.631,87
30/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	332.670,97	
30/07/2013	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000157		332.670,97
30/07/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 à Transportar	332.670,97	
			748.300,40	415.629,43



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	748.300,40	415.629,43
30/07/2013	DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000157 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000157/000		332.670,97
30/07/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000157/000	392,95	
30/07/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000157/000		392,95
30/07/2013	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: 000157/000	5.314,29	
30/07/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000157/000		5.314,29
30/07/2013	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: 000157/000	940,00	
30/07/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000157/000		940,00
30/07/2013	MENSALIDADE SINDICAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000157/000	3.171,36	
30/07/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000157/000		3.171,36
30/07/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000157/000	20.994,38	
30/07/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000157/000		20.994,38
30/07/2013	ODONT. SHARING ASSOC.	bco: 0000000000000000 chq: 00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000157/000	48,75	
		à Transportar	779.162,13	779.113,38



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	779.162,13	779.113,38
30/07/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000157/000		48,75
30/07/2013	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: 000157/000	45,00	
30/07/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000157/000		45,00
30/07/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000157/000	12.658,48	
30/07/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000157/000		12.658,48
30/07/2013	INDENIZACOES E RESTITUICOES	bco: 0000000000000000 chq: 00002656 2.1.1.1.9.99.00.03.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000157/000	26,04	
30/07/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000157/000		26,04
30/07/2013	CONVENIO - FARMACIA LINDOIA	bco: 0000000000000000 chq: 00002658 2.1.1.1.9.99.00.05.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000157/000	888,22	
30/07/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000157/000		888,22
30/07/2013	CONVENIO FARMACIA DORITA	bco: 0000000000000000 chq: 00002661 2.1.1.1.9.99.00.08.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000157/000	1.218,64	
30/07/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000157/000		1.218,64
30/07/2013	CONVENIO - FARMACIA PRO-SAUDE	bco: 0000000000000000 chq: 00002664 2.1.1.1.9.99.00.11.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000157/000	50,73	
		bco: 0000000000000000 chq:		50,73
		à Transportar	794.049,24	794.049,24



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	794.049,24	794.049,24
30/07/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000157/000		
30/07/2013	CONVENIO - FARMACIA BRUSQUE	bco: 0000000000000000 chq: 00002667 2.1.1.1.9.99.00.14.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000157/000	332,25	
30/07/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000157/000		332,25
30/07/2013	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: 000157/000	249,82	
30/07/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000157/000		249,82
30/07/2013	CONVENIO - BV FINANCEIRA	bco: 0000000000000000 chq: 00002672 2.1.1.1.9.99.00.19.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000157/000	747,40	
30/07/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000157/000		747,40
30/07/2013	CONVENIO - REAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002675 2.1.1.1.9.99.00.22.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000157/000	441,17	
30/07/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000157/000		441,17
30/07/2013	HSBC SEGURO BRASIL	bco: 0000000000000000 chq: 00002680 2.1.1.1.9.99.00.25.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000157/000	283,91	
30/07/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000157/000		283,91
30/07/2013	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: 000157/000	267,26	
30/07/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		267,26
		à Transportar	796.371,05	796.371,05



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	796.371,05	796.371,05
30/07/2013	METLIFE - SEGUROS	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000157/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00	373,24	
30/07/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000157/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		373,24
30/07/2013	BLUCREDI SEGUROS	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000157/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002685 2.1.1.1.9.99.00.30.00.00	12,00	
30/07/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000157/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		12,00
30/07/2013	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000157/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00	3.119,53	
30/07/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000157/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		3.119,53
30/07/2013	PENSAO ALIMENTICIA	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000157/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002851 2.1.1.1.9.99.00.44.00.00	1.071,38	
30/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000157/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		1.071,38
30/07/2013	VALORES PAGOS	emp: 000157/000, liq: 0000000168/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	280.024,17	
30/07/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000157/000, liq: 0000000168/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		280.024,17
30/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000157/000, liq: 0000000168/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	280.024,17	
30/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000157/000, liq: 0000000168/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		280.024,17
		Disponibilidade Recurso		
		à Transportar	1.360.995,54	1.360.995,54



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.360.995,54	1.360.995,54
30/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	280.024,17	
30/07/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		280.024,17
30/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	51.864,84	
30/07/2013	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000158		51.864,84
30/07/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000158	51.864,84	
30/07/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000158/000		51.864,84
30/07/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000158/000	3.536,29	
30/07/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000158/000		3.536,29
30/07/2013	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: 000158/000	3.346,38	
30/07/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000158/000		3.346,38
30/07/2013	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: 000158/000	60,00	
30/07/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000158/000		60,00
30/07/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000158/000	2.423,77	
30/07/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000158/000		2.423,77
		bco: 0000000000000000 chq:	1.507,68	
		à Transportar	1.755.623,51	1.754.115,83



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.755.623,51	1.754.115,83
30/07/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000158/000 bco: 0000000000000000 chq:		1.507,68
30/07/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000158/000 bco: 0000000000000000 chq:		
30/07/2013	METLIFE - SEGUROS	00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000158/000 bco: 0000000000000000 chq:	262,52	
30/07/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000158/000 bco: 0000000000000000 chq:		262,52
30/07/2013	PENSAO ALIMENTICIA	00002851 2.1.1.1.9.99.00.44.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000158/000 bco: 0000000000000000 chq:	8.065,25	
30/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000158/000, liq: 0000000169/2013		8.065,25
30/07/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000158/000, liq: 0000000169/2013 bco: 111129904140200 chq:transf	32.662,95	
30/07/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000158/000, liq: 0000000169/2013 bco: 111129904140200 chq:transf		32.662,95
30/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000158/000, liq: 0000000169/2013 bco: 111129904140200 chq:transf	32.662,95	
30/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		32.662,95
30/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	32.662,95	
30/07/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		32.662,95
30/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	1.218,14	
30/07/2013	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000159		1.218,14
30/07/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00	1.218,14	
		à Transportar	1.864.376,41	1.863.158,27



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.864.376,41	1.863.158,27
30/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000159 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000159/000, liq: 0000000170/2013 bco: 111129904140200 chq:transf		1.218,14
30/07/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000159/000, liq: 0000000170/2013 bco: 111129904140200 chq:transf	1.218,14	
30/07/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000159/000, liq: 0000000170/2013 bco: 111129904140200 chq:transf		1.218,14
30/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000159/000, liq: 0000000170/2013 bco: 111129904140200 chq:transf	1.218,14	
30/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.218,14	
30/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.218,14	
30/07/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	86.491,05	
30/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		86.491,05
30/07/2013	CIVIS	33900301 3.3.3.9.0.03.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000160	86.491,05	
30/07/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000160		86.491,05
30/07/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000160/000	192,55	
30/07/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000160/000		192,55
30/07/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000160/000	991,13	
30/07/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000160/000		991,13
30/07/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		991,13
		à Transportar	2.042.196,61	2.042.196,61



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.042.196,61	2.042.196,61
30/07/2013	A S P M B	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000160/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00	140,00	
30/07/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000160/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		140,00
30/07/2013	MENSALIDADE SINDICAL	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000160/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00	672,89	
30/07/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000160/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		672,89
30/07/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000160/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00	3.053,54	
30/07/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000160/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		3.053,54
30/07/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000160/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00	5.598,91	
30/07/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000160/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		5.598,91
30/07/2013	CONVENIO FARMACIA DORITA	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000160/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002661 2.1.1.1.9.99.00.08.00.00	490,55	
30/07/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000160/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		490,55
30/07/2013	CONVENIO - BV FINANCEIRA	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000160/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002672 2.1.1.1.9.99.00.19.00.00	486,00	
30/07/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000160/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		486,00
		à Transportar	2.052.638,50	2.052.638,50



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.052.638,50	2.052.638,50
30/07/2013	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	folha de pagamento..... emp: 000160/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	173,00	
30/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	folha de pagamento..... emp: 000160/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		173,00
30/07/2013	VALORES PAGOS	folha de pagamento..... emp: 000160/000, liq: 0000000171/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	74.692,48	
30/07/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000160/000, liq: 0000000171/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		74.692,48
30/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	folha de pagamento..... emp: 000160/000, liq: 0000000171/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	74.692,48	
30/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	folha de pagamento..... emp: 000160/000, liq: 0000000171/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		74.692,48
30/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	74.692,48	
30/07/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		74.692,48
30/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	82.965,56	
30/07/2013	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		82.965,56
30/07/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000161 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	82.965,56	
30/07/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000161 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		82.965,56
30/07/2013	IBPREV	folha de pagamento..... emp: 000161/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	2.615,65	
30/07/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000161/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		2.615,65
		folha de pagamento..... emp: 000161/000 bco: 0000000000000000 chq:	9.543,40	
		à Transportar	2.454.979,11	2.445.435,71



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.454.979,11	2.445.435,71
30/07/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000161/000		
30/07/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000161/000		9.543,40
30/07/2013	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: 000161/000	220,00	
30/07/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000161/000		220,00
30/07/2013	MENSALIDADE SINDICAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000161/000	320,30	
30/07/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000161/000		320,30
30/07/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000161/000	4.273,97	
30/07/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000161/000		4.273,97
30/07/2013	ODONT. SHARING ASSOC.	bco: 0000000000000000 chq: 00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000161/000	19,50	
30/07/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000161/000		19,50
30/07/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000161/000	2.302,18	
30/07/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000161/000		2.302,18
30/07/2013	HSBC SEGURO BRASIL	bco: 0000000000000000 chq: 00002680 2.1.1.1.9.99.00.25.00.00	31,40	
		à Transportar	2.462.146,46	2.462.115,06



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.462.146,46	2.462.115,06
30/07/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000161/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		31,40
30/07/2013	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000161/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00	251,90	
30/07/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000161/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		251,90
30/07/2013	METLIFE - SEGUROS	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000161/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00	73,33	
30/07/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000161/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		73,33
30/07/2013	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000161/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00	22,00	
30/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000161/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		22,00
30/07/2013	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000161/000, liq: 0000000172/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	63.291,93	
30/07/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000161/000, liq: 0000000172/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		63.291,93
30/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000161/000, liq: 0000000172/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00	63.291,93	
30/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000161/000, liq: 0000000172/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		63.291,93
30/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	63.291,93	
30/07/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Disponibilidade Recurso		63.291,93
		à Transportar	2.652.369,48	2.652.369,48



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.652.369,48	2.652.369,48
30/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	LIQUIDACAO EMPENHO 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	924,64	
30/07/2013	CIVIS	33900301 3.3.3.9.0.03.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000162		924,64
30/07/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000162	924,64	
30/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		924,64
30/07/2013	VALORES PAGOS	emp: 000162/000, liq: 0000000173/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	924,64	
30/07/2013	DO EXERCICIO	emp: 000162/000, liq: 0000000173/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		924,64
30/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	emp: 000162/000, liq: 0000000173/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	924,64	
30/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	emp: 000162/000, liq: 0000000173/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		924,64
30/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	924,64	
30/07/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		924,64
30/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	123.929,37	
30/07/2013	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000163		123.929,37
30/07/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000163	123.929,37	
30/07/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000163/000		123.929,37
30/07/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000163/000	13.632,25	
30/07/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		13.632,25
		à Transportar	2.918.483,67	2.918.483,67



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.918.483,67	2.918.483,67
30/07/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	folha de pagamento..... emp: 000163/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	154,65	
30/07/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000163/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		154,65
30/07/2013	A S P M B	folha de pagamento..... emp: 000163/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	320,00	
30/07/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000163/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		320,00
30/07/2013	MENSALIDADE SINDICAL	folha de pagamento..... emp: 000163/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	717,78	
30/07/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000163/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		717,78
30/07/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	folha de pagamento..... emp: 000163/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	3.620,32	
30/07/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000163/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		3.620,32
30/07/2013	ODONT. SHARING ASSOC.	folha de pagamento..... emp: 000163/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	48,90	
30/07/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000163/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		48,90
30/07/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	folha de pagamento..... emp: 000163/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	10.655,51	
30/07/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000163/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		10.655,51
		à Transportar	2.934.000,83	2.934.000,83



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.934.000,83	2.934.000,83
30/07/2013	INDENIZACOES E RESTITUICOES	emp: 000163/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002656 2.1.1.1.9.99.00.03.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000163/000	534,53	
30/07/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000163/000		534,53
30/07/2013	CONVENIO - BLUCREDI	bco: 0000000000000000 chq: 00002659 2.1.1.1.9.99.00.06.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000163/000	1.205,47	
30/07/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000163/000		1.205,47
30/07/2013	DEBITO JUDICIAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002660 2.1.1.1.9.99.00.07.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000163/000	710,00	
30/07/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000163/000		710,00
30/07/2013	BLUCREDI CAPITAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002665 2.1.1.1.9.99.00.12.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000163/000	25,00	
30/07/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000163/000		25,00
30/07/2013	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: 000163/000	135,19	
30/07/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000163/000		135,19
30/07/2013	BLUCREDI SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002685 2.1.1.1.9.99.00.30.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000163/000	20,00	
30/07/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000163/000		20,00
à Transportar			2.936.631,02	2.936.631,02



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.936.631,02	2.936.631,02
30/07/2013	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	bco: 0000000000000000 chq: 00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000163/000	923,63	
30/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000163/000, liq: 0000000174/2013		923,63
30/07/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000163/000, liq: 0000000174/2013	91.226,14	
30/07/2013	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: 000163/000, liq: 0000000174/2013		91.226,14
30/07/2013	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: 000163/000, liq: 0000000174/2013	91.226,14	
30/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		91.226,14
30/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	91.226,14	
30/07/2013	A S P M B	00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000303 ext: 000262-000		91.226,14
30/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ob 50 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000303 ext: 000262-000	1.140,00	
30/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ob 50 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.140,00
30/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.140,00	
30/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000262/000		1.140,00
30/07/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000262/000	1.140,00	
30/07/2013	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: 00000310 ext: 000263-000		1.140,00
		bco: 111129904140300 chq: ob 49	540,00	
		à Transportar	3.215.193,07	3.214.653,07



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.215.193,07	3.214.653,07
30/07/2013	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: 0000310 ext: 000263-000 bco: 111129904140300 chq: ob 49		540,00
30/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	540,00	
30/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		540,00
30/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000263/000		540,00
30/07/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000263/000	540,00	
30/07/2013	MENSALIDADE SINDICAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munic ord: 0000301 ext: 000264-000		540,00
30/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ob 50 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munic ord: 0000301 ext: 000264-000	3.844,25	
30/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ob 50 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.844,25	3.844,25
30/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.844,25
30/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000264/000		3.844,25
30/07/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000264/000	3.844,25	
30/07/2013	MENSALIDADE SINDICAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munic ord: 0000309 ext: 000265-000		3.844,25
30/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: ob 49 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munic ord: 0000309 ext: 000265-000	1.038,08	
30/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: ob 49 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.038,08	1.038,08
30/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.038,08	
30/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		1.038,08
		à Transportar	3.229.881,98	3.229.881,98



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.229.881,98	3.229.881,98
30/07/2013	VALORES PAGOS	emp: 000265/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	1.038,08	
30/07/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	emp: 000265/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		1.038,08
30/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	associacao de servidores publicos munic ord: 00000304 ext: 000266-000 bco: 111129904140200 chq: ob 50 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	26.471,69	
30/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	associacao de servidores publicos munic ord: 00000304 ext: 000266-000 bco: 111129904140200 chq: ob 50 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		26.471,69
30/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	26.471,69	
30/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		26.471,69
30/07/2013	VALORES PAGOS	emp: 000266/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	26.471,69	
30/07/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	emp: 000266/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		26.471,69
30/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	associacao de servidores publicos munic ord: 00000311 ext: 000267-000 bco: 111129904140300 chq: ob 49 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	7.894,29	
30/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	associacao de servidores publicos munic ord: 00000311 ext: 000267-000 bco: 111129904140300 chq: ob 49 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		7.894,29
30/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	7.894,29	
30/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		7.894,29
30/07/2013	VALORES PAGOS	emp: 000267/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	7.894,29	
30/07/2013	ODONT. SHARING ASSOC.	emp: 000267/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		7.894,29
30/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	associacao de servidores publicos munic ord: 00000305 ext: 000268-000 bco: 111129904140200 chq: ob 50 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	48,75	
		à Transportar	3.334.066,75	3.334.018,00



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.334.066,75	3.334.018,00
30/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	associacao de servidores publicos munici ord: 0000305 ext: 000268-000 bco: 111129904140200 chq: ob 50 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		48,75
30/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	48,75	
30/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000268/000		48,75
30/07/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000268/000	48,75	
30/07/2013	ODONT. SHARING ASSOC.	bco: 0000000000000000 chq: 00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		48,75
30/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	associacao de servidores publicos munici ord: 0000312 ext: 000269-000 bco: 111129904140300 chq: ob 49 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	68,40	
30/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	associacao de servidores publicos munici ord: 0000312 ext: 000269-000 bco: 111129904140300 chq: ob 49 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		68,40
30/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	68,40	
30/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000269/000		68,40
30/07/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000269/000	68,40	
30/07/2013	ASSISTENCIA MEDICA I P E S C	bco: 0000000000000000 chq: 00002652 2.1.1.1.9.05.01.05.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		68,40
30/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	instituto de previdencia do estado de sa ord: 0000314 ext: 000270-000 bco: 111129904140200 chq: ch 167 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	45,00	
30/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	instituto de previdencia do estado de sa ord: 0000314 ext: 000270-000 bco: 111129904140200 chq: ch 167 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		45,00
30/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	45,00	
30/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000270/000		45,00
		bco: 0000000000000000 chq:	45,00	
		à Transportar	3.334.504,45	3.334.459,45



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.334.504,45	3.334.459,45
30/07/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000270/000		45,00
30/07/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal ord: 00000331 ext: 000271-000		
30/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal ord: 00000331 ext: 000271-000	19.765,07	
30/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		19.765,07
30/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	19.765,07	
30/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000271/000		19.765,07
30/07/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000271/000	19.765,07	
30/07/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal ord: 00000330 ext: 000272-000		19.765,07
30/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal ord: 00000330 ext: 000272-000	12.957,69	
30/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		12.957,69
30/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	12.957,69	
30/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000272/000		12.957,69
30/07/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000272/000	12.957,69	
30/07/2013	CONVENIO - BLUCREDI	bco: 0000000000000000 chq: 00002659 2.1.1.1.9.99.00.06.00.00 PAGAMENTO EMPENHO coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000318 ext: 000274-000		12.957,69
30/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: ch 89 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: 00000318 ext: 000274-000	1.205,47	
		à Transportar	3.433.878,20	3.432.672,73



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.433.878,20	3.432.672,73
30/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: ch 89 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.205,47
30/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.205,47	
30/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000274/000		1.205,47
30/07/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000274/000	1.205,47	
30/07/2013	CONVENIO FARMACIA DORITA	bco: 0000000000000000 chq: 00002661 2.1.1.1.9.99.00.08.00.00 PAGAMENTO EMPENHO farmacia dorita ord: 0000302 ext: 000275-000		1.205,47
30/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ob 50 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO farmacia dorita ord: 0000302 ext: 000275-000	1.709,19	
30/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ob 50 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.709,19
30/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.709,19	
30/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000275/000		1.709,19
30/07/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000275/000	1.709,19	
30/07/2013	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: 0000320 ext: 000276-000		1.709,19
30/07/2013	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: 0000320 ext: 000276-000	50,73	
30/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		50,73
30/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	50,73	
30/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000276/000		50,73
30/07/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	50,73	
		à Transportar	3.441.568,90	3.441.518,17



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.441.568,90	3.441.518,17
30/07/2013	BLUCREDI CAPITAL	emp: 000276/000 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: 00000317 ext: 000277-000		50,73
30/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: ch 90 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: 00000317 ext: 000277-000	25,00	
30/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: ch 90 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		25,00
30/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	25,00	
30/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		25,00
30/07/2013	VALORES PAGOS	emp: 000277/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	25,00	
30/07/2013	CONVENIO - FARMACIA BRUSQUE	emp: 000277/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002667 2.1.1.1.9.99.00.14.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		25,00
30/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	farmacia brusque ltda ord: 00000326 ext: 000278-000 bco: 111129904140200 chq: boleto 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	332,25	
30/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	farmacia brusque ltda ord: 00000326 ext: 000278-000 bco: 111129904140200 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		332,25
30/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	332,25	
30/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		332,25
30/07/2013	VALORES PAGOS	emp: 000278/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	332,25	
30/07/2013	CONVENIO - H S B C	emp: 000278/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002669 2.1.1.1.9.99.00.16.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		332,25
30/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	hsbc bank brasil sa ord: 00000321 ext: 000279-000 bco: 111129904140200 chq: boleto 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	249,82	
30/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	hsbc bank brasil sa ord: 00000321 ext: 000279-000 bco: 111129904140200 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		249,82
		à Transportar	3.442.890,47	3.442.890,47



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.442.890,47	3.442.890,47
30/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00	249,82	
30/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	Disponibilidade Recurso 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000279/000		249,82
30/07/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000279/000	249,82	
30/07/2013	CONVENIO - BV FINANCEIRA	bco: 0000000000000000 chq: 00002672 2.1.1.1.9.99.00.19.00.00 PAGAMENTO EMPENHO bv financeira sa credito financiamento e ord: 00000327 ext: 000280-000		249,82
30/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO bv financeira sa credito financiamento e ord: 00000327 ext: 000280-000	1.233,40	
30/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.233,40
30/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.233,40	
30/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000280/000		1.233,40
30/07/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000280/000	1.233,40	
30/07/2013	CONVENIO - REAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002675 2.1.1.1.9.99.00.22.00.00 PAGAMENTO EMPENHO banco santander (brasil) s.a. ord: 00000315 ext: 000281-000		1.233,40
30/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch 168 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO banco santander (brasil) s.a. ord: 00000315 ext: 000281-000	441,17	
30/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch 168 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		441,17
30/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	441,17	
30/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000281/000		441,17
30/07/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000281/000 bco: 0000000000000000 chq:	441,17	
		à Transportar	3.448.413,82	3.448.413,82



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.448.413,82	3.448.413,82
30/07/2013	HSBC SEGURO BRASIL	00002680 2.1.1.1.9.99.00.25.00.00 PAGAMENTO EMPENHO hsbc seguros brasil s.a. ord: 00000325 ext: 000282-000 bco: 111129904140200 chq: boleto	283,91	
30/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO hsbc seguros brasil s.a. ord: 00000325 ext: 000282-000 bco: 111129904140200 chq: boleto		283,91
30/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	283,91	
30/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		283,91
30/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000282/000 bco: 0000000000000000 chq:	283,91	
30/07/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000282/000 bco: 0000000000000000 chq:		283,91
30/07/2013	HSBC SEGURO BRASIL	00002680 2.1.1.1.9.99.00.25.00.00 PAGAMENTO EMPENHO hsbc seguros brasil s.a. ord: 00000324 ext: 000283-000 bco: 111129904140300 chq: boleto	31,40	
30/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO hsbc seguros brasil s.a. ord: 00000324 ext: 000283-000 bco: 111129904140300 chq: boleto		31,40
30/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	31,40	
30/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		31,40
30/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000283/000 bco: 0000000000000000 chq:	31,40	
30/07/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000283/000 bco: 0000000000000000 chq:		31,40
30/07/2013	METLIFE - SEGUROS	00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO metropolitan life seguros e previdencia ord: 00000306 ext: 000286-000 bco: 111129904140200 chq: ob 50	635,76	
30/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO metropolitan life seguros e previdencia ord: 00000306 ext: 000286-000 bco: 111129904140200 chq: ob 50		635,76
30/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	635,76	
		à Transportar	3.450.631,27	3.449.995,51



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.450.631,27	3.449.995,51
30/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		635,76
30/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000286/000		
30/07/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000286/000	635,76	
30/07/2013	METLIFE - SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO metropolitan life seguros e previdencia ord: 00000313 ext: 000287-000		635,76
30/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: ob 49 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO metropolitan life seguros e previdencia ord: 00000313 ext: 000287-000	73,33	
30/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: ob 49 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	73,33	73,33
30/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		73,33
30/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000287/000		
30/07/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000287/000	73,33	
30/07/2013	BLUCREDI SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002685 2.1.1.1.9.99.00.30.00.00 PAGAMENTO EMPENHO coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000319 ext: 000288-000		73,33
30/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch 169 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000319 ext: 000288-000	12,00	
30/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch 169 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	12,00	12,00
30/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	12,00	
30/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000288/000		12,00
30/07/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000288/000	12,00	
30/07/2013	BLUCREDI SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002685 2.1.1.1.9.99.00.30.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		12,00
		à Transportar	3.451.523,02	3.451.523,02



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.451.523,02	3.451.523,02
30/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000316 ext: 000289-000 bco: 111129904140300 chq: ch 87 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	20,00	
30/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000316 ext: 000289-000 bco: 111129904140300 chq: ch 87 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		20,00
30/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	20,00	
30/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000289/000		20,00
30/07/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000289/000	20,00	
30/07/2013	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	bco: 0000000000000000 chq: 00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00 PAGAMENTO EMPENHO biorc financeira s/a		20,00
30/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	ord: 00000322 ext: 000290-000 bco: 111129904140200 chq: boleto 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO biorc financeira s/a	3.119,53	
30/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	ord: 00000322 ext: 000290-000 bco: 111129904140200 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.119,53
30/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.119,53	
30/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000290/000		3.119,53
30/07/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000290/000	3.119,53	
30/07/2013	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	bco: 0000000000000000 chq: 00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00 PAGAMENTO EMPENHO biorc financeira s/a		3.119,53
30/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	ord: 00000323 ext: 000291-000 bco: 111129904140300 chq: boleto 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO biorc financeira s/a	945,63	
30/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	ord: 00000323 ext: 000291-000 bco: 111129904140300 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		945,63
30/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	945,63	
		à Transportar	3.462.832,87	3.461.887,24



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.462.832,87	3.461.887,24
30/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000291/000		945,63
30/07/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000291/000	945,63	
30/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 0000000000000000 chq: 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 72903		945,63
30/07/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 72903	300.000,00	
30/07/2013	PENSAO ALIMENTICIA	00002851 2.1.1.1.9.99.00.44.00.00 PAGAMENTO EMPENHO natalina de souza ord: 00000307 ext: 000292-000		300.000,00
30/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ob 50 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO natalina de souza ord: 00000307 ext: 000292-000	8.065,25	
30/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ob 50 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		8.065,25
30/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	8.065,25	
30/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000292/000		8.065,25
30/07/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000292/000	8.065,25	
30/07/2013	PENSAO ALIMENTICIA	bco: 0000000000000000 chq: 00002851 2.1.1.1.9.99.00.44.00.00 PAGAMENTO EMPENHO maria serafim ord: 00000308 ext: 000293-000		8.065,25
30/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ob 50 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO maria serafim ord: 00000308 ext: 000293-000	305,10	
30/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ob 50 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		305,10
30/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	305,10	
30/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000293/000		305,10
30/07/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	305,10	
		à Transportar	3.788.889,55	3.788.584,45



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.788.889,55	3.788.584,45
30/07/2013	PENSAO ALIMENTICIA	emp: 000293/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002851 2.1.1.1.9.99.00.44.00.00 PAGAMENTO EMPENHO nilda zulmira felisberto ord: 00000328 ext: 000294-000		305,10
30/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch 166 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO nilda zulmira felisberto ord: 00000328 ext: 000294-000	766,28	
30/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch 166 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		766,28
30/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	766,28	
30/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		766,28
30/07/2013	VALORES PAGOS	emp: 000294/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	766,28	
30/07/2013	DEBITO JUDICIAL	emp: 000294/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002660 2.1.1.1.9.99.00.07.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		766,28
30/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	roseli teresa jandt willamoski ord: 00000329 ext: 000296-000 bco: 111129904140300 chq: ch 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	710,00	
30/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	roseli teresa jandt willamoski ord: 00000329 ext: 000296-000 bco: 111129904140300 chq: ch 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		710,00
30/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	710,00	
30/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		710,00
30/07/2013	VALORES PAGOS	emp: 000296/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	710,00	
30/07/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	emp: 000296/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		710,00
30/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	3.630,21	
30/07/2013	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		3.630,21
30/07/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	empenho: 000165 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	3.630,21	
		à Transportar	3.800.578,81	3.796.948,60



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.800.578,81	3.796.948,60
30/07/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	empenho: 000165 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000165/000		3.630,21
30/07/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq; 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000165/000	399,33	
30/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq; 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		399,33
30/07/2013	VALORES PAGOS	emp: 000165/000, liq: 0000000175/2013 bco: 111129904140300 chq;ob 46 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	3.230,88	
30/07/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	emp: 000165/000, liq: 0000000175/2013 bco: 111129904140300 chq;ob 46 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		3.230,88
30/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	emp: 000165/000, liq: 0000000175/2013 bco: 111129904140300 chq;ob 46 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	3.230,88	
30/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	emp: 000165/000, liq: 0000000175/2013 bco: 111129904140300 chq;ob 46 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.230,88
30/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.230,88	
30/07/2013	CONT. PATR. SERV. ATIV. CIV. REG. P	12102914 4.1.2.1.0.29.01.01.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		3.230,88
30/07/2013	CONT. PATR. SERV. ATIV. CIV. REG. P	ibprev - cadprev - bb - c/c 60.635-9 12102914 4.1.2.1.0.29.01.01.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	207.019,54	
30/07/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	ibprev - cadprev - bb - c/c 60.635-9 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	147.526,68	
30/07/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	cont. patr. serv. ativ. civ. reg. prop. 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		207.019,54
30/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. patr. serv. ativ. civ. reg. prop. 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		147.526,68
30/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		207.019,54
30/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	207.019,54	
30/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		207.019,54
			207.019,54	
		à Transportar	4.579.256,08	4.579.256,08



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	4.579.256,08	4.579.256,08
30/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		147.526,68
30/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	147.526,68	
30/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		147.526,68
30/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	147.526,68	
30/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	207.019,54	
30/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		147.526,68
30/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		207.019,54
30/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		147.526,68
30/07/2013	CONT. PATR. SERV. AT. C. R. PROP. S	12102916 4.1.2.1.0.29.01.02.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	135.126,51	
30/07/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		135.126,51
30/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		135.126,51
30/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	135.126,51	
30/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		135.126,51
30/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	135.126,51	
30/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	135.126,51	
30/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		135.126,51
30/07/2013	CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	72102902 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		207.019,54
30/07/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA	207.019,54	
30/07/2013	CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	72102902 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		147.526,68
30/07/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA	147.526,68	
30/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		
		à Transportar	6.123.907,92	6.123.907,92



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	6.123.907,92	6.123.907,92
		EMPENHO		
30/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	207.019,54	
		EMPENHO		207.019,54
30/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA	207.019,54	
30/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		207.019,54
30/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		
		EMPENHO	147.526,68	
30/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		
		EMPENHO		147.526,68
30/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA	147.526,68	
30/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		147.526,68
30/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		207.019,54
30/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		147.526,68
30/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso	207.019,54	
30/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso	147.526,68	
30/07/2013	CONT. PAT. SERVIDOR ATIVO AL.SUPLEM	72102903 4.7.2.1.0.29.01.02.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		135.126,51
30/07/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA	135.126,51	
30/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		
		EMPENHO	135.126,51	
30/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		
		EMPENHO		135.126,51
30/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA	135.126,51	
30/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		135.126,51
30/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		135.126,51
30/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso	135.126,51	
Total Dia	30/07/2013		7.728.052,62	7.728.052,62
		à Transportar	7.728.052,62	7.728.052,62



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	7.728.052,62	7.728.052,62
31/07/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	119.566,21	
31/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		119.566,21
31/07/2013	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000112	119.566,21	
31/07/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000112		119.566,21
31/07/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		119.566,21
31/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	119.566,21	
31/07/2013	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO empenho: 000112		119.566,21
31/07/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00 ESTORNO DE LANCAMENTO empenho: 000112	119.566,21	
31/07/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000112/000	13.150,86	
31/07/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000112/000		13.150,86
31/07/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000112/000	17,29	
31/07/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000112/000		17,29
31/07/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000112/000	260,00	
31/07/2013	A S P M B	bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000112/000		260,00
31/07/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000112/000	651,40	
31/07/2013	MENSALIDADE SINDICAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00		
à Transportar			492.344,39	491.692,99



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	492.344,39	491.692,99
31/07/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000112/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00		651,40
31/07/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000112/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00	4.409,46	
31/07/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000112/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00		4.409,46
31/07/2013	ODONT. SHARING ASSOC.	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000112/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00	48,90	
31/07/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000112/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00		48,90
31/07/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000112/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00	8.297,76	
31/07/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000112/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00		8.297,76
31/07/2013	CONVENIO - BLUCREDI	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000112/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002659 2.1.1.1.9.99.00.06.00.00	1.205,47	
31/07/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000112/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00		1.205,47
31/07/2013	BLUCREDI CAPITAL	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000112/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002665 2.1.1.1.9.99.00.12.00.00	25,00	
31/07/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000112/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00		25,00
31/07/2013	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	PAGAMENTO EMPENHO bco: 0000000000000000 chq: 00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00	118,63	
		à Transportar	506.449,61	506.330,98



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	506.449,61	506.330,98
31/07/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000112/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		118,63
31/07/2013	BLUCREDI SEGUROS	folha de pagamento..... emp: 000112/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002685 2.1.1.1.9.99.00.30.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	20,00	
31/07/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000112/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		20,00
31/07/2013	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	folha de pagamento..... emp: 000112/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	791,84	
31/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	folha de pagamento..... emp: 000112/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		791,84
31/07/2013	VALORES PAGOS	folha de pagamento..... emp: 000112/000, liq: 0000000184/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	90.569,60	
31/07/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000112/000, liq: 0000000184/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		90.569,60
31/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	folha de pagamento..... emp: 000112/000, liq: 0000000184/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	90.569,60	
31/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	folha de pagamento..... emp: 000112/000, liq: 0000000184/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		90.569,60
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	90.569,60	
31/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO emp: 000112/000, liq: 0000000184/2013		90.569,60
31/07/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO emp: 000112/000, liq: 0000000184/2013		90.993,80
31/07/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq:transf 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO emp: 000112/000, liq: 0000000184/2013 bco: 111129904140300 chq:transf	90.993,80	
		à Transportar	869.964,05	960.957,85



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	869.964,05	960.957,85
31/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 ESTORNO DE LANCAMENTO emp: 000112/000, liq: 0000000184/2013 bco: 111129904140300 chq:transf	90.993,80	
31/07/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO folha de pagamento..... emp: 000112/000, liq: 0000000184/2013 bco: 0000000000000000 chq:		13.150,86
31/07/2013	IBPREV	00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO folha de pagamento..... emp: 000112/000, liq: 0000000184/2013 bco: 0000000000000000 chq:	13.150,86	
31/07/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO folha de pagamento..... emp: 000112/000, liq: 0000000184/2013 bco: 0000000000000000 chq:		17,29
31/07/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO folha de pagamento..... emp: 000112/000, liq: 0000000184/2013 bco: 0000000000000000 chq:	17,29	
31/07/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO folha de pagamento..... emp: 000112/000, liq: 0000000184/2013 bco: 0000000000000000 chq:	260,00	
31/07/2013	A S P M B	00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO folha de pagamento..... emp: 000112/000, liq: 0000000184/2013 bco: 0000000000000000 chq:	260,00	
31/07/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO folha de pagamento..... emp: 000112/000, liq: 0000000184/2013 bco: 0000000000000000 chq:	651,40	
31/07/2013	MENSALIDADE SINDICAL	00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO folha de pagamento..... emp: 000112/000, liq: 0000000184/2013 bco: 0000000000000000 chq:	651,40	
31/07/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO folha de pagamento..... emp: 000112/000, liq: 0000000184/2013 bco: 0000000000000000 chq:	4.409,46	
31/07/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO folha de pagamento..... emp: 000112/000, liq: 0000000184/2013 bco: 0000000000000000 chq:	4.409,46	
31/07/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO folha de pagamento..... emp: 000112/000, liq: 0000000184/2013 bco: 0000000000000000 chq:		48,90
31/07/2013	ODONT. SHARING ASSOC.	00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		
à Transportar			979.446,86	979.495,76



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	979.446,86	979.495,76
31/07/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000112/000, liq: 0000000184/2013 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	48,90	
31/07/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	folha de pagamento..... emp: 000112/000, liq: 0000000184/2013 bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		7.873,56
31/07/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000112/000, liq: 0000000184/2013 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	7.873,56	
31/07/2013	CONVENIO - BLUCREDI	folha de pagamento..... emp: 000112/000, liq: 0000000184/2013 bco: 0000000000000000 chq: 00002659 2.1.1.1.9.99.00.06.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		1.205,47
31/07/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000112/000, liq: 0000000184/2013 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	1.205,47	
31/07/2013	BLUCREDI CAPITAL	folha de pagamento..... emp: 000112/000, liq: 0000000184/2013 bco: 0000000000000000 chq: 00002665 2.1.1.1.9.99.00.12.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		25,00
31/07/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000112/000, liq: 0000000184/2013 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	25,00	
31/07/2013	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	folha de pagamento..... emp: 000112/000, liq: 0000000184/2013 bco: 0000000000000000 chq: 00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		118,63
31/07/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000112/000, liq: 0000000184/2013 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	118,63	
31/07/2013	BLUCREDI SEGUROS	folha de pagamento..... emp: 000112/000, liq: 0000000184/2013 bco: 0000000000000000 chq: 00002685 2.1.1.1.9.99.00.30.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		20,00
31/07/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000112/000, liq: 0000000184/2013 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	20,00	
31/07/2013	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	folha de pagamento..... emp: 000112/000, liq: 0000000184/2013 bco: 0000000000000000 chq: 00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		791,84
		à Transportar	988.738,42	989.530,26



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	988.738,42	989.530,26
31/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	emp: 000112/000, liq: 0000000184/2013 bco: 0000000000000000 chq: 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	791,84	
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		90.993,80
31/07/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	90.993,80	
31/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.183,91	
31/07/2013	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	31901302 3.3.1.9.0.13.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.183,91
31/07/2013	DO EXERCICIO	emp: 000155 00002100 2.1.2.1.3.01.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.183,91	
31/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	emp: 000155 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		2.183,91
31/07/2013	VALORES PAGOS	emp: 000155/000, liq: 0000000180/2013 bco: 111129904140100 chq:boleto 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	2.183,91	
31/07/2013	DO EXERCICIO	emp: 000155/000, liq: 0000000180/2013 bco: 111129904140100 chq:boleto 00002100 2.1.2.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		2.183,91
31/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	emp: 000155/000, liq: 0000000180/2013 bco: 111129904140100 chq:boleto 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	2.183,91	
31/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	emp: 000155/000, liq: 0000000180/2013 bco: 111129904140100 chq:boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.183,91
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.183,91	
31/07/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.183,91
31/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	724,61	
31/07/2013	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO	31901303 3.3.1.9.0.13.03.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		724,61
31/07/2013	PSSS - CONT. S/ VENC. E VANT. EXERC	emp: 000156 00002840 2.1.2.1.3.09.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	724,61	
31/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	emp: 000156 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		724,61
		instituto brusquense de previdencia à Transportar	1.092.892,83	1.092.892,83



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.092.892,83	1.092.892,83
31/07/2013	VALORES PAGOS	emp: 000156/000, liq: 0000000179/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia	724,61	
31/07/2013	PSSS - CONT. S/ VENC. E VANT. EXERC	emp: 000156/000, liq: 0000000179/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00002840 2.1.2.1.3.09.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia		724,61
31/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	emp: 000156/000, liq: 0000000179/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdencia	724,61	
31/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	emp: 000156/000, liq: 0000000179/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		724,61
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	724,61	
31/07/2013	INSS	00002005 2.1.1.1.1.02.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto nacional do seguro social		724,61
31/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	ord: 00000338 ext: 000259-000 bco: 111129904140100 chq: boleto 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto nacional do seguro social	457,49	
31/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	ord: 00000338 ext: 000259-000 bco: 111129904140100 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		457,49
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	457,49	
31/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		457,49
31/07/2013	VALORES PAGOS	emp: 000259/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	457,49	
31/07/2013	IBPREV	emp: 000259/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		457,49
31/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	instituto brusquense de previdencia ord: 00000343 ext: 000260-000 bco: 111129904140200 chq: transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	4.121,79	
31/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	instituto brusquense de previdencia ord: 00000343 ext: 000260-000 bco: 111129904140200 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.121,79
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 à Transportar	4.121,79	
			1.104.682,71	1.100.560,92



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.104.682,71	1.100.560,92
		Disponibilidade Recurso		
31/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000260/000		4.121,79
31/07/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000260/000	4.121,79	
31/07/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		4.121,79
31/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	instituto brusquense de previdencia ord: 00000335 ext: 000261-000 bco: 111129904140300 chq: transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	16.768,32	
31/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	instituto brusquense de previdencia ord: 00000335 ext: 000261-000 bco: 111129904140300 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		16.768,32
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	16.768,32	
31/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000261/000		16.768,32
31/07/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000261/000	16.768,32	
31/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 0000000000000000 chq: 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 ESTORNO DE LANCAMENTO caixa econômica federal ord: 00000330 ext: 000272-000		16.768,32
31/07/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	bco: 111129904140300 chq: transf 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO caixa econômica federal ord: 00000330 ext: 000272-000	12.957,69	
31/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		12.957,69
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		12.957,69
31/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO emp: 000272/000	12.957,69	
31/07/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO emp: 000272/000		12.957,69
31/07/2013	CONVENIO - FARMACIA LINDOIA	bco: 0000000000000000 chq: 00002658 2.1.1.1.9.99.00.05.00.00 PAGAMENTO EMPENHO willrich cia ltda	12.957,69	
		a Transportar	1.197.982,53	1.197.982,53



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.197.982,53	1.197.982,53
31/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	ord: 00000341 ext: 000273-000 bco: 111129904140200 chq: boleto 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO willrich cia ltda	888,22	
31/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	ord: 00000341 ext: 000273-000 bco: 111129904140200 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		888,22
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	888,22	
31/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000273/000		888,22
31/07/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000273/000	888,22	
31/07/2013	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		888,22
31/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	ord: 00000333 ext: 000284-000 bco: 111129904140200 chq: boleto 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO sul brasil clube de seguro	440,26	
31/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	ord: 00000333 ext: 000284-000 bco: 111129904140200 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		440,26
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	440,26	
31/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000284/000		440,26
31/07/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000284/000	440,26	
31/07/2013	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		440,26
31/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	ord: 00000332 ext: 000285-000 bco: 111129904140300 chq: boleto 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO sul brasil clube de seguro	370,53	
31/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	ord: 00000332 ext: 000285-000 bco: 111129904140300 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		370,53
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	370,53	
				370,53
		à Transportar	1.202.709,03	1.202.709,03



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.202.709,03	1.202.709,03
31/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000285/000		
31/07/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000285/000	370,53	
31/07/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		370,53
31/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	instituto brusquense de previdencia ord: 00000334 ext: 000297-000 bco: 111129904140300 chq: transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	2.293,43	
31/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	instituto brusquense de previdencia ord: 00000334 ext: 000297-000 bco: 111129904140300 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.293,43
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.293,43	
31/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000297/000		2.293,43
31/07/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000297/000	2.293,43	
31/07/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		2.293,43
31/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	instituto brusquense de previdencia ord: 00000337 ext: 000298-000 bco: 111129904140100 chq: transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	520,42	
31/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	instituto brusquense de previdencia ord: 00000337 ext: 000298-000 bco: 111129904140100 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		520,42
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	520,42	
31/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000298/000		520,42
31/07/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000298/000	520,42	
31/07/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000342 ext: 000299-000 bco: 111129904140200 chq: boleto		520,42
		à Transportar	9.651,80	
			1.221.172,91	1.211.521,11



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.221.172,91	1.211.521,11
31/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO município de brusque ord: 00000342 ext: 000299-000 bco: 111129904140200 chq: boleto		9.651,80
31/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	9.651,80	
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		9.651,80
31/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000299/000		9.651,80
31/07/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000299/000	9.651,80	
31/07/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO município de brusque ord: 00000336 ext: 000300-000		9.651,80
31/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq: boleto 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO município de brusque ord: 00000336 ext: 000300-000	2.288,46	
31/07/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	bco: 111129904140100 chq: boleto 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO município de brusque ord: 00000336 ext: 000300-000		2.288,46
31/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 111129904140100 chq: boleto 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO município de brusque ord: 00000336 ext: 000300-000	9.698,05	
31/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		9.698,05
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	11.986,51	
31/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000300/000		11.986,51
31/07/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000300/000	11.986,51	
31/07/2013	I.R.R.F.	bco: 0000000000000000 chq: 00000625 2.1.1.1.4.99.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO município de brusque ord: 00000340 ext: 000301-000		11.986,51
31/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq: boleto 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO município de brusque	46,99	
		à Transportar	1.276.483,03	1.276.436,04



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.276.483,03	1.276.436,04
31/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	ord: 00000340 ext: 000301-000 bco: 111129904140100 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		46,99
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	46,99	
31/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000301/000		46,99
31/07/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000301/000	46,99	
31/07/2013	I.S.S.Q.N. - PREFEITURA	bco: 0000000000000000 chq: 00002492 2.1.1.1.4.99.00.51.00.00 PAGAMENTO EMPENHO município de brusque		46,99
31/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	ord: 00000339 ext: 000302-000 bco: 111129904140100 chq: boleto 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO município de brusque	93,98	
31/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	ord: 00000339 ext: 000302-000 bco: 111129904140100 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		93,98
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	93,98	
31/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000302/000		93,98
31/07/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000302/000	93,98	
31/07/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	bco: 0000000000000000 chq: 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		93,98
31/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	720,00	
31/07/2013	DIARIAS NO PAIS - CIVIL	33901414 3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000166		720,00
31/07/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000166	720,00	
31/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO jairo luiz sens emp: 000166/000, liq: 0000000176/2013		720,00
31/07/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140100 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO jairo luiz sens emp: 000166/000, liq: 0000000176/2013	720,00	
		à Transportar	1.279.018,95	1.278.298,95



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.279.018,95	1.278.298,95
31/07/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140100 chq:transf 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO jairo luiz sens emp: 000166/000, liq: 0000000176/2013		720,00
31/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq:transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO jairo luiz sens emp: 000166/000, liq: 0000000176/2013	720,00	
31/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		720,00
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	720,00	
31/07/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000167	24,28	
31/07/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000167		24,28
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	24,28	
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	24,28	
31/07/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	24,28	
31/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		24,28
31/07/2013	SERVICOS BANCARIOS	33903981 3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000167	24,28	
31/07/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000167		24,28
31/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO banco do brasil s.a emp: 000167/000, liq: 0000000177/2013	24,28	
31/07/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129802250200 chq:f 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO banco do brasil s.a emp: 000167/000, liq: 0000000177/2013	24,28	
31/07/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129802250200 chq:f 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO banco do brasil s.a emp: 000167/000, liq: 0000000177/2013		24,28
31/07/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	bco: 111129802250200 chq:f 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 PAGAMENTO EMPENHO banco do brasil s.a emp: 000167/000, liq: 0000000177/2013	24,28	
		bco: 111129802250200 chq:f		24,28
		à Transportar	1.280.604,63	1.280.604,63



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.280.604,63	1.280.604,63
31/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	24,28	
31/07/2013	CONT. SERV. ATIV. CIV. P/ O REG. PR	12102907 4.1.2.1.0.29.07.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		24,28
31/07/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA		19.582,17
31/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. serv. ativ. civ. p/ o reg. prop. 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	19.582,17	
31/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	19.582,17	
31/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		19.582,17
31/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	19.582,17	
31/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		19.582,17
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		19.582,17
31/07/2013	CONT. SERV. INATIVO. CIVIL P/ REG.	12102909 4.1.2.1.0.29.09.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.997,01
31/07/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.997,01
31/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. serv. inativo. civil p/ reg. prop. 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	3.997,01	
31/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	3.997,01	
31/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.997,01
31/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	3.997,01	
31/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.997,01
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.997,01
31/07/2013	CONT. PENS. CIVIL P/ REG. PROPRIO	12102911 4.1.2.1.0.29.11.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		124,78
31/07/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA		124,78
31/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. pens. civil p/ reg. proprio 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	124,78	
		à Transportar	1.375.070,41	1.375.070,41



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.375.070,41	1.375.070,41
		EMPENHO		
31/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	124,78	
31/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		124,78
31/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	124,78	
31/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		124,78
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		124,78
31/07/2013	CONT. PATR. SERV. ATIV. CIV. REG. P	12102914 4.1.2.1.0.29.01.01.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	124,78	
31/07/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	ibprev - cadprev - bb - c/c 60.635-9 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA		306,35
31/07/2013	CONT. PATR. SERV. ATIV. CIV. REG. P	cont. patr. serv. ativ. civ. reg. prop. 12102914 4.1.2.1.0.29.01.01.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	306,35	
31/07/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	ibprev - cadprev - bb - c/c 60.635-9 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA		218,30
31/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. patr. serv. ativ. civ. reg. prop. 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	218,30	
31/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	306,35	
31/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		306,35
31/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	306,35	
31/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO		306,35
31/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	218,30	
31/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		218,30
31/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	218,30	
31/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		218,30
31/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		306,35
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		218,30
		à Transportar	1.377.018,70	1.377.543,35



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.377.018,70	1.377.543,35
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	306,35	
31/07/2013	CONT. PATR. SERV. AT. C. R. PROP. S	12102916 4.1.2.1.0.29.01.02.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA ibprev - cadprev - bb - c/c 60.635-9	218,30	199,96
31/07/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA cont. patr. serv. at. c. r. prop. suplem	199,96	
31/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	199,96	
31/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		199,96
31/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	199,96	
31/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		199,96
31/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		199,96
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	199,96	
31/07/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000168	0,14	
31/07/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000168		0,14
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	0,14	
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		0,14
31/07/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	0,14	
31/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		0,14
31/07/2013	SERVICOS BANCARIOS	33903981 3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000168	0,14	
31/07/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000168		0,14
31/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO banco do brasil s.a emp: 000168/000, liq: 0000000178/2013 bco: 111129802250200 chq:df	0,14	
31/07/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO banco do brasil s.a emp: 000168/000, liq: 0000000178/2013		0,14
		à Transportar	1.378.343,89	1.378.343,75



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.378.343,89	1.378.343,75
31/07/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129802250200 chq:df 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO banco do brasil s.a emp: 000168/000, liq: 0000000178/2013		0,14
31/07/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	bco: 111129802250200 chq:df 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 PAGAMENTO EMPENHO banco do brasil s.a emp: 000168/000, liq: 0000000178/2013	0,14	
31/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129802250200 chq:df 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		0,14
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	0,14	
31/07/2013	OUTRAS RESTITUICOES	19229901 4.1.9.2.2.99.00.98.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA ibprev - cadprev - cef - c/c 205-3		0,14
31/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 ARRECADACAO DE RECEITA outras restituicoes		356,70
31/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	356,70	
31/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	356,70	
31/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		356,70
31/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	356,70	
31/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		356,70
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		356,70
31/07/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA ibprev - cadprev - cef - c/c 205-3		2.179,28
31/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 ARRECADACAO DE RECEITA remuneracao invest rpps - renda fixa		2.179,28
31/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	2.179,28	
31/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	2.179,28	
31/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.179,28
31/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.179,28	
31/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.179,28
		à Transportar	1.386.308,81	1.386.308,81



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.386.308,81	1.386.308,81
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.179,28
31/07/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	2.179,28	
31/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	2.179,28	
31/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		2.179,28
31/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		2.179,28
31/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	2.179,28	
31/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		2.179,28
31/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.179,28	
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.179,28	
31/07/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.179,28
31/07/2013	10.740.670/0001-06 - CADPREV - TX A	00000901 1.1.5.1.5.01.00.16.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.179,28
31/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	2.179,28	
31/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	2.179,28	
31/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.179,28
31/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.179,28	
31/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.179,28
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.179,28
31/07/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO	2.179,28	
31/07/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000169 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	6,50	
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000169 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		6,50
			6,50	
		à Transportar	1.405.935,33	1.405.928,83



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.405.935,33	1.405.928,83
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		6,50
31/07/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	6,50	
31/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		6,50
31/07/2013	SERVICOS BANCARIOS	33903981 3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	6,50	
31/07/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000169 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		6,50
31/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	empenho: 000169 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	6,50	
31/07/2013	VALORES PAGOS	caixa econômica federal emp: 000169/000, liq: 0000000181/2013 bco: 111129904140100 chq:f 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		6,50
31/07/2013	DO EXERCICIO	caixa econômica federal emp: 000169/000, liq: 0000000181/2013 bco: 111129904140100 chq:f 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		6,50
31/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	caixa econômica federal emp: 000169/000, liq: 0000000181/2013 bco: 111129904140100 chq:f 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	6,50	
31/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	caixa econômica federal emp: 000169/000, liq: 0000000181/2013 bco: 111129904140100 chq:f 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		6,50
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	6,50	
31/07/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		6,50
31/07/2013	08.960.975/0001-73 - CADPREV - BANR	08.960.975/0001-73 - cadprev - banrisul 00000895 1.1.5.1.5.01.00.10.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.398,55
31/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	2.398,55	
31/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	2.398,55	
31/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.398,55
31/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.398,55	
31/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.398,55
		à Transportar	1.413.163,48	1.413.163,48



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.413.163,48	1.413.163,48
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.398,55
31/07/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.398,55	
31/07/2013	10.199.942/0001-02 - CADPREV - BANR	10.199.942/0001-02 - cadprev - banrisul 00000896 1.1.5.1.5.01.00.11.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.330,06
31/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	2.330,06	
31/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	2.330,06	
31/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.330,06
31/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.330,06	
31/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.330,06
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.330,06
31/07/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.330,06	
31/07/2013	04.828.795/0001-81 - CADPREV - BANR	04.828.795/0001-81 - cadprev - banrisul 00000897 1.1.5.1.5.01.00.12.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		715,34
31/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	715,34	
31/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	715,34	
31/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		715,34
31/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	715,34	
31/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		715,34
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		715,34
31/07/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - FUNDOS IM	13283000 4.1.3.2.8.30.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	715,34	
31/07/2013	08.960.975/0001-73 - CADPREV - BANR	08.960.975/0001-73 - cadprev - banrisul 00000895 1.1.5.1.5.01.00.10.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		774,31
31/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - fundos imobil. 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	774,31	
			774,31	
		à Transportar	1.429.292,25	1.428.517,94



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.429.292,25	1.428.517,94
31/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		774,31
31/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	774,31	
31/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		774,31
31/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		774,31
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		774,31
31/07/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - FUNDOS IM	13283000 4.1.3.2.8.30.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	774,31	
31/07/2013	08.960.975/0001-73 - CADPREV - BANR	00000895 1.1.5.1.5.01.00.10.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	774,31	
31/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - fundos imobil. 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		774,31
31/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		774,31
31/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	774,31	
31/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		774,31
31/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	774,31	
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	774,31	
31/07/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - FUNDOS IM	13283000 4.1.3.2.8.30.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		774,31
31/07/2013	IBPREV - CADPREV - BANRISUL - C/C 4	ibprev - cadprev - banrisul - c/c 40.002 00000874 1.1.1.1.2.98.99.02.01.01 ARRECADACAO DE RECEITA		774,31
31/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - fundos imobil. 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	774,31	
31/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	774,31	
31/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		774,31
31/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	774,31	
31/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		774,31
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 à Transportar		774,31
			1.436.261,04	1.437.035,35



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.436.261,04	1.437.035,35
		Disponibilidade Recurso		
31/07/2013	08.960.975/0001-73 - CADPREV - BANR	00000895 1.1.5.1.5.01.00.10.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 895	774,31	
31/07/2013	IBPREV - CADPREV - BANRISUL - C/C 4	00000874 1.1.1.1.2.98.99.02.01.01 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 895	1.525,56	
31/07/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.525,56
31/07/2013	01.578.474/0001-88 - CADPREV - BB F	01.578.474/0001-88 - cadprev - bb fia te 00000915 1.1.5.2.2.01.00.08.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		569,18
31/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	569,18	
31/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	569,18	
31/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		569,18
31/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	569,18	
31/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		569,18
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		569,18
31/07/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	569,18	
31/07/2013	07.442.078/0001-05 - CADPREV - BB P	07.442.078/0001-05 - cadprev - bb prev r 00000886 1.1.5.1.5.01.00.01.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.869,56
31/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	2.869,56	
31/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	2.869,56	
31/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.869,56
31/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.869,56	
31/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.869,56
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.869,56
31/07/2013	07.442.078/0001-05 - CADPREV - BB P	00000886 1.1.5.1.5.01.00.01.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	2.869,56	
31/07/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	documento: 886 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	100.000,00	
		à Transportar	1.552.315,87	1.452.315,87



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.552.315,87	1.452.315,87
31/07/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	documento: 886 13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		100.000,00
31/07/2013	07.111.384/0001-69 - CADPREV - BB P	07.111.384/0001-69 - cadprev - bb prev r 00000887 1.1.5.1.5.01.00.02.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		9.336,48
31/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	9.336,48	
31/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	9.336,48	
31/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		9.336,48
31/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	9.336,48	
31/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		9.336,48
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		9.336,48
31/07/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	9.336,48	
31/07/2013	13.327.340/0001-73 - CADPREV - BB P	13.327.340/0001-73 - cadprev - bb prev r 00000888 1.1.5.1.5.01.00.03.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.902,34
31/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	1.902,34	
31/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	1.902,34	
31/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.902,34
31/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.902,34	
31/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.902,34
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.902,34
31/07/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.902,34	
31/07/2013	13.322.205/0001-35 - CADPREV - BB P	13.322.205/0001-35 - cadprev - bb prev r 00000889 1.1.5.1.5.01.00.04.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		5.245,48
31/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	5.245,48	
31/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	5.245,48	
		à Transportar	1.607.762,11	5.245,48
			1.607.762,11	



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.607.762,11	1.607.762,11
31/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
31/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	5.245,48	
31/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		5.245,48
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		5.245,48
31/07/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	5.245,48	
31/07/2013	07.861.554/0001-22 - CADPREV - BB P	07.861.554/0001-22 - cadprev - bb prev r 00000890 1.1.5.1.5.01.00.05.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.730,78
31/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	2.730,78	
31/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	2.730,78	
31/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.730,78
31/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.730,78	
31/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.730,78
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.730,78
31/07/2013	07.861.554/0001-22 - CADPREV - BB P	00000890 1.1.5.1.5.01.00.05.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	2.730,78	
31/07/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	documento: 890 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	86.000,00	
31/07/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	documento: 890 13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		86.000,00
31/07/2013	11.328.882/0001-35 - CADPREV - BB P	11.328.882/0001-35 - cadprev - bb prev r 00000891 1.1.5.1.5.01.00.06.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		8.922,65
31/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	8.922,65	
31/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	8.922,65	
31/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		8.922,65
31/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	8.922,65	
31/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		8.922,65
		à Transportar	1.741.944,14	1.741.944,14



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.741.944,14	1.741.944,14
		Disponibilidade Recurso		8.922,65
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso	8.922,65	
31/07/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		2.357,38
31/07/2013	13.077.415/0001-05 - CADPREV - BB P	13.077.415/0001-05 - cadprev - bb prev r		
		00000892 1.1.5.1.5.01.00.07.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		2.357,38
31/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa	2.357,38	
		00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		
		EMPENHO	2.357,38	
31/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		
		EMPENHO		2.357,38
31/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		2.357,38
31/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA	2.357,38	
31/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		2.357,38
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		2.357,38
31/07/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		4.901,09
31/07/2013	13.077.418/0001-49 - CADPREV - BB P	13.077.418/0001-49 - cadprev - bb prev r		
		00000893 1.1.5.1.5.01.00.08.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		4.901,09
31/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa	4.901,09	
		00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		
		EMPENHO	4.901,09	
31/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		
		EMPENHO		4.901,09
31/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		4.901,09
31/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA	4.901,09	
31/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		4.901,09
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		4.901,09
31/07/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		3.446,77
31/07/2013	14.964.240/0001-10 - CADPREV - BB P	14.964.240/0001-10 - cadprev - bb prev r		
		00000894 1.1.5.1.5.01.00.09.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		3.446,77
31/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa	3.446,77	
		00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		
		EMPENHO		
		à Transportar	1.783.347,44	1.783.347,44



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.783.347,44	1.783.347,44
31/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	3.446,77	
31/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.446,77
31/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	3.446,77	
31/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.446,77
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.446,77
31/07/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	3.446,77	
31/07/2013	05.100.191/0001-87 - CADPREV - BB A	00000907 1.1.5.2.2.01.00.01.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.733,29
31/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	2.733,29	
31/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	2.733,29	
31/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.733,29
31/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.733,29	
31/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.733,29
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.733,29
31/07/2013	11.240.202/0001-27 - CADPREV - BB A	00000908 1.1.5.2.2.01.00.02.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	2.733,29	
31/07/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	documento: 908 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	114.000,00	
31/07/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	documento: 908 13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		114.000,00
31/07/2013	11.240.202/0001-27 - CADPREV - BB A	11.240.202/0001-27 - cadprev - bb ações 00000908 1.1.5.2.2.01.00.02.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.483,38
31/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	3.483,38	
31/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	3.483,38	
31/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.483,38
		à Transportar	3.483,38	
			1.929.071,05	1.925.587,67



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.929.071,05	1.925.587,67
31/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.483,38
31/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.483,38
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.483,38	
31/07/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.866,98
31/07/2013	05.100.221/0001-55 - CADPREV - BB A	05.100.221/0001-55 - cadprev - bb ações 00000909 1.1.5.2.2.01.00.03.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.866,98
31/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	3.866,98	
31/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	3.866,98	
31/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.866,98
31/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	3.866,98	
31/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.866,98
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.866,98
31/07/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	3.866,98	
31/07/2013	11.328.904/0001-67 - CADPREV - BB A	11.328.904/0001-67 - cadprev - bb ações 00000910 1.1.5.2.2.01.00.04.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.351,23
31/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	3.351,23	
31/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	3.351,23	
31/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.351,23
31/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	3.351,23	
31/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.351,23
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.351,23
31/07/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	3.351,23	
31/07/2013	10.418.362/0001-50 - CADPREV - BB P	10.418.362/0001-50 - cadprev - bb prev m 00000911 1.1.5.2.9.00.00.01.00.00		506,77
		à Transportar	1.961.427,27	1.961.934,04



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
CNPJ: 14.634.385/0001-53

Livro.....: 01
Página.....: 482

Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.961.427,27	1.961.934,04
31/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	506,77	
31/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	506,77	
31/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		506,77
31/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	506,77	
31/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		506,77
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		506,77
31/07/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	506,77	
31/07/2013	09.134.614/0001-30 - CADPREV - BB F	09.134.614/0001-30 - cadprev - bb fia bb 00000913 1.1.5.2.2.01.00.06.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.918,40
31/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	1.918,40	
31/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	1.918,40	
31/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.918,40
31/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.918,40	
31/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.918,40
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.918,40
31/07/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.918,40	
31/07/2013	08.973.948/0001-35 - CADPREV - BB F	08.973.948/0001-35 - cadprev - bb fia se 00000914 1.1.5.2.2.01.00.07.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		166,02
31/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	166,02	
31/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	166,02	
31/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		166,02
31/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	166,02	
		à Transportar	1.971.626,01	1.971.459,99



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.971.626,01	1.971.459,99
31/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		166,02
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		166,02
31/07/2013	IBPREV - CADPREV - BTG PAC - C/C 16	00000930 1.1.1.1.2.99.99.05.01.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 72904	166,02	
31/07/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 72904	100.000,00	
31/07/2013	11.977.794/0001-64 - CADPREV - BTG	00000933 1.1.5.2.2.01.00.19.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		100.000,00
31/07/2013	IBPREV - CADPREV - BTG PAC - C/C 16	00000930 1.1.1.1.2.99.99.05.01.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	100.000,00	
31/07/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		100.000,00
31/07/2013	11.977.794/0001-64 - CADPREV - BTG	11.977.794/0001-64 - cadprev - btg absol 00000933 1.1.5.2.2.01.00.19.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		493,93
31/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	493,93	
31/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	493,93	
31/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		493,93
31/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	493,93	
31/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		493,93
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		493,93
31/07/2013	IBPREV - CADPREV - BNP PARIB - C/C	00000932 1.1.1.1.2.99.99.06.01.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 158801	493,93	
31/07/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 158801	100.000,00	
31/07/2013	04.362.333/0001-11 - CADPREV - BNP	00000935 1.1.5.2.2.01.00.21.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		100.000,00
31/07/2013	IBPREV - CADPREV - BNP PARIB - C/C	00000932 1.1.1.1.2.99.99.06.01.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	100.000,00	
31/07/2013	10.309.539/0001-80 - CADPREV - OCEA	00000934 1.1.5.2.2.01.00.20.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		100.000,00
31/07/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	100.000,00	
		à Transportar	2.473.767,75	100.000,00
			2.473.767,75	2.473.767,75



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.473.767,75	2.473.767,75
31/07/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		
31/07/2013	RECEITA REALIZADA	rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	266,18	
31/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		266,18
31/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	266,18	
31/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		266,18
31/07/2013	10.309.539/0001-80 - CADPREV - OCEA	00000934 1.1.5.2.2.01.00.20.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	266,18	
31/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	rentabilidade negativa 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		266,18
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	266,18	
31/07/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		266,18
31/07/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000170 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	1.970,00	
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000170 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.970,00
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.970,00	
31/07/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		1.970,00
31/07/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000171 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	6,50	
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000171 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		6,50
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	6,50	
31/07/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		6,50
31/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	6,50	
31/07/2013	SERVICOS BANCARIOS	33903981 3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		6,50
31/07/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000171 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	6,50	
31/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	empenho: 000171 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		6,50
		à Transportar	2.478.798,47	2.478.798,47



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.478.798,47	2.478.798,47
31/07/2013	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000171/000, liq: 0000000183/2013 bco: 111129904140300 chq:df 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	6,50	
31/07/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000171/000, liq: 0000000183/2013 bco: 111129904140300 chq:df 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00		6,50
31/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000171/000, liq: 0000000183/2013 bco: 111129904140300 chq:df 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00	6,50	
31/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000171/000, liq: 0000000183/2013 bco: 111129904140300 chq:df 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		6,50
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	6,50	
31/07/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		6,50
31/07/2013	01.525.057/0001-77 - CADPREV - CAIX	Disponibilidade Recurso		6,50
31/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA 01.525.057/0001-77 - cadprev - caixa fia 00000916 1.1.5.2.2.01.00.09.00.00		1.136,74
31/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	ARRECADACAO DE RECEITA remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	1.136,74	
31/07/2013	RECEITA REALIZADA	EMPENHO	1.136,74	
31/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		1.136,74
31/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	EMPENHO		1.136,74
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		1.136,74
31/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	ARRECADACAO DE RECEITA	1.136,74	
31/07/2013	03.737.206/0001-97 - CADPREV - CAIX	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		1.136,74
31/07/2013	10.740.658/0001-93 - CADPREV - CAIX	ARRECADACAO DE RECEITA		1.136,74
31/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		1.136,74
		Disponibilidade Recurso		1.136,74
		00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		1.136,74
		Disponibilidade Recurso		1.136,74
		00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00	1.136,74	
		LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 870	210.000,00	
		00000903 1.1.5.1.5.01.00.18.00.00		210.000,00
		LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 870		210.000,00
		00000899 1.1.5.1.5.01.00.14.00.00		150.000,00
		LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 899	150.000,00	
		00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00		150.000,00
		LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 899		150.000,00
		à Transportar	2.843.364,93	2.843.364,93



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.843.364,93	2.843.364,93
31/07/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		
31/07/2013	10.740.658/0001-93 - CADPREV - CAIX	10.740.658/0001-93 - cadprev - caixa br		9.215,38
		00000899 1.1.5.1.5.01.00.14.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		
31/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa	9.215,38	
		00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		
		EMPENHO		
			9.215,38	
31/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		
		EMPENHO		
				9.215,38
31/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		
			9.215,38	
31/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		
				9.215,38
31/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		
				9.215,38
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		
			9.215,38	
31/07/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		
31/07/2013	11.060.913/0001-10 - CADPREV - CAIX	11.060.913/0001-10 - cadprev - caixa br		1.302,83
		00000898 1.1.5.1.5.01.00.13.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		
31/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa	1.302,83	
		00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		
		EMPENHO		
			1.302,83	
31/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		
		EMPENHO		
				1.302,83
31/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		
			1.302,83	
31/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		
				1.302,83
31/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		
				1.302,83
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		
			1.302,83	
31/07/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		
31/07/2013	03.737.206/0001-97 - CADPREV - CAIX	03.737.206/0001-97 - cadprev - caixa bra		9.893,12
		00000903 1.1.5.1.5.01.00.18.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		
31/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa	9.893,12	
		00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		
		EMPENHO		
			9.893,12	
31/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		
		EMPENHO		
				9.893,12
31/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		
		à Transportar	2.905.224,01	2.905.224,01



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.905.224,01	2.905.224,01
		ARRECADACAO DE RECEITA		
31/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00	9.893,12	
		ARRECADACAO DE RECEITA		9.893,12
31/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		9.893,12
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00		
		Disponibilidade Recurso		9.893,12
31/07/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00	9.893,12	
		ARRECADACAO DE RECEITA		
31/07/2013	10.740.670/0001-06 - CADPREV - CAIX	10.740.670/0001-06 - cadprev - caixa br		12.475,91
		00000900 1.1.5.1.5.01.00.15.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		
31/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa	12.475,91	
		00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00		
		EMPENHO		
31/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00	12.475,91	
		EMPENHO		
31/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00		12.475,91
		ARRECADACAO DE RECEITA		
31/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00	12.475,91	
		ARRECADACAO DE RECEITA		
31/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00		12.475,91
		Disponibilidade Recurso		
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00		12.475,91
		Disponibilidade Recurso		
31/07/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00	12.475,91	
		ARRECADACAO DE RECEITA		
31/07/2013	14.728.096/0001-13 - CADPREV - CAIX	14.728.096/0001-13 - cadprev - caixa rpp		3.183,19
		00000904 1.1.5.1.5.01.00.19.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		
31/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa	3.183,19	
		00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00		
		EMPENHO		
31/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00	3.183,19	
		EMPENHO		
31/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00		3.183,19
		ARRECADACAO DE RECEITA		
31/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00	3.183,19	
		ARRECADACAO DE RECEITA		
31/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00		3.183,19
		Disponibilidade Recurso		
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00		3.183,19
		Disponibilidade Recurso		
31/07/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00	3.183,19	
		ARRECADACAO DE RECEITA		
		à Transportar	2.987.646,65	2.987.646,65



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.987.646,65	2.987.646,65
31/07/2013	14.386.926/0001-71 - CADPREV - CAIX	14.386.926/0001-71 - cadprev - caixa bra 00000902 1.1.5.1.5.01.00.17.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.728,61
31/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	2.728,61	
31/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	2.728,61	
31/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.728,61
31/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.728,61	
31/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.728,61
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.728,61
31/07/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.728,61	
31/07/2013	15.154.441/0001-15 - CADPREV - CAIX	15.154.441/0001-15 - cadprev - caixa val 00000912 1.1.5.2.2.01.00.05.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.199,20
31/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	1.199,20	
31/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	1.199,20	
31/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.199,20
31/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.199,20	
31/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.199,20
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.199,20
31/07/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.199,20	
31/07/2013	05.900.798/0001-41 - CADPREV - CAIX	05.900.798/0001-41 - cadprev - caixa fia 00000925 1.1.5.2.2.01.00.16.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.412,65
31/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	1.412,65	
31/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	1.412,65	
31/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.412,65
		à Transportar	3.007.595,84	3.006.183,19



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.007.595,84	3.006.183,19
31/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.412,65
31/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.412,65
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.412,65	
31/07/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa	26,58	
31/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		26,58
31/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	26,58	
31/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO		26,58
31/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	26,58	
31/07/2013	10.551.382/0001-03 - CADPREV - CAIX	00000926 1.1.5.2.2.01.00.17.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa		26,58
31/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	26,58	
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		26,58
31/07/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS FUNDOS I	91328300 9.1.3.2.8.30.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa	291,38	
31/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		291,38
31/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	291,38	
31/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO		291,38
31/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	291,38	
31/07/2013	15.570.431/0001-60 - CADPREV - BANR	00000875 1.1.5.3.2.00.00.01.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa		291,38
31/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	291,38	
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		291,38
31/07/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa	105,92	
31/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		
		à Transportar	3.010.386,25	3.010.280,33



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.010.386,25	3.010.280,33
		ARRECADACAO DE RECEITA		105,92
31/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA	105,92	
31/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		
		EMPENHO		105,92
31/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		
		EMPENHO	105,92	
31/07/2013	07.899.238/0001-40 - CADPREV - META	00000918 1.1.5.2.2.01.00.11.00.00		
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		105,92
31/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso	105,92	
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		105,92
31/07/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00		
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		5.800,10
31/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00	5.800,10	
		ARRECADACAO DE RECEITA		5.800,10
31/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA	5.800,10	
31/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		
		EMPENHO		5.800,10
31/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		
		EMPENHO	5.800,10	
31/07/2013	11.458.144/0001-02 - CADPREV - SULA	00000920 1.1.5.2.2.01.00.12.00.00		
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		5.800,10
31/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso	5.800,10	
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		5.800,10
31/07/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		23,06
31/07/2013	15.569.128/0001-48 - CADPREV - EQUI	00000922 1.1.5.2.2.01.00.14.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA	23,06	
31/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		
		EMPENHO	23,06	
31/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		
		EMPENHO		23,06
31/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		23,06
31/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA	23,06	
		à Transportar	3.033.973,59	3.033.950,53



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.033.973,59	3.033.950,53
31/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		23,06
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		23,06
31/07/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	23,06	
31/07/2013	11.392.165/0001-72 - CADPREV - QUES	11.392.165/0001-72 - cadprev - quest sma 00000921 1.1.5.2.2.01.00.13.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.230,90
31/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	1.230,90	
31/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	1.230,90	
31/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.230,90
31/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.230,90	
31/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.230,90
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.230,90
31/07/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.230,90	
31/07/2013	02.444.266/0001-59 - CADPREV - SET	02.444.266/0001-59 - cadprev - set fia 00000923 1.1.5.2.2.01.00.15.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		906,85
31/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	906,85	
31/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	906,85	
31/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		906,85
31/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	906,85	
31/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		906,85
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		906,85
31/07/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	906,85	
31/07/2013	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 ARRECADACAO DE RECEITA		724,66
31/07/2013		remuneracao invest rpps - renda variavel	724,66	
		à Transportar	3.043.272,31	3.043.272,31



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.043.272,31	3.043.272,31
31/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO		
31/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	724,66	
31/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		724,66
31/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	724,66	
31/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		724,66
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		724,66
31/07/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
31/07/2013	03.737.217/0001-77 - CADPREV - CAIX	03.737.217/0001-77 - cadprev - caixa fia 00000917 1.1.5.2.2.01.00.10.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.100,96
31/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	1.100,96	
31/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	1.100,96	
31/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.100,96
31/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.100,96	
31/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.100,96
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.100,96
31/07/2013	14.386.926/0001-71 - CADPREV - CAIX	00000902 1.1.5.1.5.01.00.17.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 902	1.100,96	
31/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 902	150.000,00	
31/07/2013	PENSAO ALIMENTICIA	00002851 2.1.1.1.9.99.00.44.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO ibprev - cadprev - cef - c/c 202-9		150.000,00
31/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	lançamento de vinculo incorreto 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 ESTORNO DE LANCAMENTO pensao alimenticia	4.032,62	
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	lançamento de vinculo incorreto 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		4.032,62
31/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		4.032,62
		à Transportar	3.203.882,75	3.207.915,37



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.203.882,75	3.207.915,37
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	4.032,62	
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		4.032,62
31/07/2013	PENSAO ALIMENTICIA	00002851 2.1.1.1.9.99.00.44.00.00 Cred.Suplementar-Superávit	4.032,62	
31/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	ibprev - cadprev - cef - c/c 202-9 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 Cred.Suplementar-Superávit		4.032,62
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	ibprev - cadprev - cef - c/c 202-9 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4.032,62	
31/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4.032,62	
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.032,62
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4.032,62	
31/07/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal ord: 00000344 ext: 000303-000		4.032,62
31/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal ord: 00000344 ext: 000303-000	424,20	
31/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		424,20
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	424,20	
31/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000303/000		424,20
31/07/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000303/000	424,20	
31/07/2013	CREDITO DISPONIVEL	bco: 0000000000000000 chq: 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		424,20
31/07/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000172 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	424,20	
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000172 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		424,20
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	424,20	
		à Transportar	3.226.166,85	3.226.166,85



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.226.166,85	3.226.166,85
31/07/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		
			424,20	
31/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		424,20
31/07/2013	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000172	424,20	
31/07/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000172		424,20
31/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000172/000, liq: 0000000185/2013 bco: 111129904140300 chq:transf	424,20	
31/07/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000172/000, liq: 0000000185/2013 bco: 111129904140300 chq:transf		424,20
31/07/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000172/000, liq: 0000000185/2013 bco: 111129904140300 chq:transf	424,20	
31/07/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000172/000, liq: 0000000185/2013 bco: 111129904140300 chq:transf	424,20	
31/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00 Disponibilidade Recurso	424,20	
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso		424,20
31/07/2013	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00002656 2.1.1.1.9.99.00.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL lançamento contábil para ajuste saldo do o - competência: julho/2013.	26,04	
31/07/2013	OUTRAS RESTITUICOES	19229901 4.1.9.2.2.99.00.98.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		26,04
31/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	26,04	
31/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO		26,04
31/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	26,04	
31/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		26,04
31/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00 Disponibilidade Recurso	26,04	
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00		26,04
		à Transportar	3.228.392,01	3.228.365,97



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.228.392,01	3.228.365,97
		Disponibilidade Recurso		26,04
31/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000000/000		
31/07/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000000/000	26,04	
31/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		26,04
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		26,04
31/07/2013	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00002656 2.1.1.1.9.99.00.03.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL lançamento contábil para ajuste saldo dd	26,04	
31/07/2013	OUTRAS RESTITUICOES	o - competência: julho/2013. 19229901 4.1.9.2.2.99.00.98.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	534,53	
31/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO		534,53
31/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	534,53	
31/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		534,53
31/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	534,53	
31/07/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		534,53
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	534,53	
31/07/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000000/000		534,53
31/07/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000000/000	534,53	
31/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		534,53
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		534,53
31/07/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	534,53	
31/07/2013	03.473.193/0001-96 - CADPREV - BRAD	03.473.193/0001-96 - cadprev - bradesco 00000928 1.1.5.2.2.01.00.18.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA remuneracao invest rpps - renda variavel		1.413,12
		à Transportar	1.413,12	
			3.233.064,39	3.233.064,39




Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: AGOSTO de 2013 DATA DIÁRIO: JULHO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.233.064,39	3.233.064,39
31/07/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	1.413,12	
31/07/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		1.413,12
31/07/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.413,12	
31/07/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.413,12
31/07/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.413,12
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.413,12	
31/07/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO	3.773,70	
31/07/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000173 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO		3.773,70
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000173 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.773,70	
31/07/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.773,70
Total Dia	31/07/2013		3.244.851,15	3.244.851,15
Total Mês			17.196.552,10	17.196.552,10


JAIRÓ LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE


CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
028895/0-9