



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

Descrição da Conta	T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO	1000000000000000	68.247.159,18	7.920.670,29	5.990.424,11	70.177.405,36
ATIVO CIRCULANTE	1100000000000000	12.866.375,30	2.748.025,76	2.128.633,51	13.485.767,55
DISPONIVEL	1110000000000000	74.583,19	2.089.249,99	2.039.962,91	123.870,27
DISPONIVEL EM MOEDA NACI	1111000000000000	74.583,19	2.089.249,99	2.039.962,91	123.870,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1111200000000000	74.583,19	2.089.249,99	2.039.962,91	123.870,27
BANCO CONTA VINCULADA	1111298000000000	24.606,90	909.856,74	914.100,39	20.363,25
BANCO DO BRASIL	1111298020000000	24.606,90	908.797,38	913.041,03	20.363,25
IBPREV - INSTIT. BRU	1111298022500000	24.606,90	908.797,38	913.041,03	20.363,25
IBPREV - CADPREV -	1111298022502000 F	24.606,90	908.797,38	913.041,03	20.363,25
OUTROS BANCOS	1111298990000000		1.059,36	1.059,36	
BANRISUL - BCO. ESTA	1111298990200000		1.059,36	1.059,36	
BANRISUL	1111298990201000		1.059,36	1.059,36	
IBPREV - CADPREV -	1111298990201010 F		1.059,36	1.059,36	
OUTRAS CONTAS	1111299000000000	49.976,29	1.179.393,25	1.125.862,52	103.507,02
CAIXA ECONOMICA FEDER	1111299040000000	49.951,39	1.179.393,25	1.125.837,62	103.507,02
IBPREV - CAIXA ECONO	1111299041400000	49.951,39	1.179.393,25	1.125.837,62	103.507,02
IBPREV - CADPREV -	1111299041401000 F	24.829,26	124.391,27	95.878,82	53.341,71
IBPREV - CADPREV -	1111299041402000 F	14.686,42	473.000,00	470.610,44	17.075,98
IBPREV - CADPREV -	1111299041403000 F	10.435,71	582.001,98	559.348,36	33.089,33
OUTROS BANCOS	1111299990000000	24,90		24,90	
BRASESCO	1111299990200000	24,90		24,90	
IBPREV - CADPREV -	1111299990202000 F	24,90		24,90	
INVEST.DOS REGIMES PROPRI	1150000000000000	12.791.792,11	658.775,77	88.670,60	13.361.897,28
INVESTIMENTOS EM SEGMENT	1151000000000000	9.997.877,27	618.289,25	70.187,34	10.545.979,18
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1151500000000000	9.997.877,27	618.289,25	70.187,34	10.545.979,18
FUNDOS DE RENDA FIXA	1151501000000000	9.997.877,27	618.289,25	70.187,34	10.545.979,18
07.442.078/0001-05 -	1151501000100000 F	278.035,09		7.103,32	270.931,77
07.111.384/0001-69 -	1151501000200000 F	732.918,35	300.000,00	8.104,22	1.024.814,13
13.327.340/0001-73 -	1151501000300000 F	140.098,32		5.223,55	134.874,77
13.322.205/0001-35 -	1151501000400000 F	794.119,44	37.000,00	1.402,55	829.716,89
07.861.554/0001-22 -	1151501000500000 F	263.584,23		6.731,07	256.853,16
11.328.882/0001-35 -	1151501000600000 F	1.077.551,83	4.633,37		1.082.185,20
13.077.415/0001-05 -	1151501000700000 F	370.850,55	2.314,33		373.164,88
13.077.418/0001-49 -	1151501000800000 F	676.372,06	4.340,68		680.712,74
14.964.240/0001-10 -	1151501000900000 F	308.485,80		3.697,14	304.788,66
08.960.975/0001-73 -	1151501001000000 F	213.845,31	1.059,36	2.443,26	212.461,41
10.199.942/0001-02 -	1151501001100000 F	210.424,06		2.339,90	208.084,16
04.828.795/0001-81 -	1151501001200000 F	60.102,56		852,24	59.250,32
11.060.913/0001-10 -	1151501001300000 F	157.021,56		698,61	156.322,95
10.740.658/0001-93 -	1151501001400000 F	791.033,94		20.514,52	770.519,42
10.740.670/0001-06 -	1151501001500000 F	1.484.194,17	256.628,38		1.740.822,55
10.740.670/0001-06 -	1151501001600000 F	259.257,73	1.157,84		260.415,57
14.386.926/0001-71 -	1151501001700000 F	501.762,96		11.076,96	490.686,00
03.737.206/0001-97 -	1151501001800000 F	1.206.365,17	7.997,54		1.214.362,71
14.728.096/0001-13 -	1151501001900000 F	471.854,14	3.157,75		475.011,89
INVESTIMENTOS EM SEGMENT	1152000000000000	2.616.715,17	40.486,52	18.250,18	2.638.951,51
FUNDO DE ACOES	1152200000000000	2.423.324,46	38.845,24	18.250,18	2.443.919,52
TITULOS E VALORES	1152201000000000	2.423.324,46	38.845,24	18.250,18	2.443.919,52
05.100.191/0001-87 -	1152201000100000 F	149.997,97	1.676,89	3.353,58	148.321,28
11.240.202/0001-27 -	1152201000200000 F	259.071,46	5.835,65		264.907,11
05.100.221/0001-55 -	1152201000300000 F	146.859,01		3.499,70	143.359,31
11.328.904/0001-67 -	1152201000400000 F	137.500,50	2.923,74		140.424,24
15.154.441/0001-15 -	1152201000500000 F	97.272,50		256,60	97.015,90
09.134.614/0001-30 -	1152201000600000 F	97.384,50	4.342,86		101.727,36
08.973.948/0001-35 -	1152201000700000 F	103.091,15	779,37		103.870,52
01.578.474/0001-88 -	1152201000800000 F	88.437,28		1.937,85	86.499,43
01.525.057/0001-77 -	1152201000900000 F	92.312,12	3.200,61		95.512,73
03.737.217/0001-77 -	1152201001000000 F	102.122,84	3.363,40		105.486,24
07.899.238/0001-40 -	1152201001100000 F	87.854,06	4.218,77		92.072,83
11.458.144/0001-02 -	1152201001200000 F	83.016,01		1.942,62	81.073,39
11.392.165/0001-72 -	1152201001300000 F	187.443,10		2.632,17	184.810,93
15.569.128/0001-48 -	1152201001400000 F	90.635,51	2.883,60		93.519,11
02.444.266/0001-59 -	1152201001500000 F	94.209,45		4.627,66	89.581,79
05.900.798/0001-41 -	1152201001600000 F	104.042,13	1.292,15		105.334,28
10.551.382/0001-03 -	1152201001700000 F	100.458,90	2.130,48		102.589,38
03.473.193/0001-96 -	1152201001800000 F	101.388,22	1.567,62		102.955,84
11.977.794/0001-64 -	1152201001900000 F	100.493,93	1.075,33		101.569,26
10.309.539/0001-80 -	1152201002000000 F	99.733,82	2.384,88		102.118,70
04.362.333/0001-11 -	1152201002100000 F	100.000,00	1.169,89		101.169,89
OUTROS INVESTIMENTOS EM	1152900000000000	193.390,71	1.641,28		195.031,99
10.418.362/0001-50 -	1152900000100000 F	92.563,76	1.031,49		93.595,25
00.973.117/0001-51 -	1152900000200000 F	100.826,95	609,79		101.436,74
INVESTIMENTOS EM SEGMENT	1153000000000000	177.199,67		233,08	176.966,59
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1153200000000000	177.199,67		233,08	176.966,59
15.570.431/0001-60 -	1153200000100000 F	177.199,67		233,08	176.966,59
ATIVO PERMANENTE	1400000000000000	13.865,00			13.865,00
IMOBILIZADO	1420000000000000	13.865,00			13.865,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1421000000000000	13.865,00			13.865,00
BENS MOVEIS	1421200000000000	13.865,00			13.865,00
APARELHOS E EQUIPAMENT	1421206000000000 P	8.610,00			8.610,00
EQUIPAMENTOS P/ AUDIO,	1421233000000000 P	500,00			500,00



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

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
EQUIPAMENTOS DE PROCES	1421235000000000	P	4.755,00			4.755,00
ATIVO COMPENSADO	1900000000000000		55.366.918,88	5.172.644,53	3.861.790,60	56.677.772,81
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	1910000000000000		15.363.073,50	2.142.787,90	2.142.787,90	15.363.073,50
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1911000000000000		15.363.073,50	1.071.393,95	1.071.393,95	15.363.073,50
RECEITA A REALIZAR	1911100000000000	O	9.515.090,79	90.703,49	980.690,46	8.625.103,82
RECEITA REALIZADA	1911400000000000	O	5.847.982,71	980.690,46	90.703,49	6.737.969,68
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1912000000000000			1.071.393,95	1.071.393,95	
CONTROLE POR FONTE DE R	1912100000000000			1.071.393,95	1.071.393,95	
ARRECADACAO REALIZADA	1912101000000000	O	5.847.982,71	980.690,46	90.703,49	6.737.969,68
OUTRAS ARRECADACOES	1912199000000000	O	5.847.982,71	90.703,49	980.690,46	6.737.969,68
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		18.060.968,61	3.029.856,63	1.666.869,66	19.423.955,58
DISPONIBILIDADES FINANCE	1932000000000000		18.060.968,61	3.029.856,63	1.666.869,66	19.423.955,58
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1932900000000000		18.060.968,61	3.029.856,63	1.666.869,66	19.423.955,58
DISPONIBILIDADES POR F	1932902000000000		18.060.968,61	3.029.856,63	1.666.869,66	19.423.955,58
DISPON. POR FONTE DE	1932902010000000	C	12.777.799,23	1.458.036,61	820.324,83	13.415.511,01
DISPON. POR FONTE DE	1932902020000000	C	88.576,07	778.923,32	797.242,85	70.256,54
DISPON. POR DESTINAC	1932902030000000	C	5.194.593,31	792.896,70	49.301,98	5.938.188,03
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		64.296,84		52.133,04	12.163,80
DIREITOS E OBRIGACOES CO	1997000000000000		64.296,84		52.133,04	12.163,80
COM TERCEIROS	1997200000000000		64.296,84		52.133,04	12.163,80
CONTRATOS DE SEGUROS	1997201000000000	C	15.996,84		3.833,04	12.163,80
CONTRATOS DE FORNECIME	1997204000000000	C	48.300,00		48.300,00	

*(Handwritten signatures)*



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

Descrição da Conta	T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO	2000000000000000	63.970,849,97CR	3.435.487,37	4.781.616,40	65.316.979,00CR
PASSIVO CIRCULANTE	2100000000000000	17.491,69CR	933.110,68	968.385,78	52.766,79CR
DEPOSITOS	2110000000000000	13.357,02CR	152.571,00	139.215,96	1,98CR
CONSIGNACOES	2111000000000000	13.357,02CR	152.571,00	139.215,96	1,98CR
PREVIDENCIA SOCIAL	2111100000000000	399,33CR	23.330,36	22.933,01	1,98CR
INSS	2111102000000000		457,49	457,49	
OUTRAS ENTIDADES	2111103000000000	399,33CR	22.872,87	22.475,52	1,98CR
IBPREV	2111103000100000	399,33CR	22.872,87	22.475,52	1,98CR
TESOURO NACIONAL	2111300000000000		21.701,75	21.701,75	
IMPOSTO S/ A RENDA RET	2111301000000000		21.701,75	21.701,75	
RETENCAO IRRF S/REND	2111301000100000		21.701,75	21.701,75	
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	2111499005100000		93,98	93,98	
OUTROS CONSIGNATARIOS	2111900000000000	12.957,69CR	107.397,92	94.440,23	
ASSOCIACOES	2111901000000000		1.720,00	1.720,00	
A S P M B	2111901000100000		1.720,00	1.720,00	
SINDICATOS	2111904000000000		4.928,05	4.928,05	
MENSALIDADE SINDICAL	2111904000100000		4.928,05	4.928,05	
ADMINISTRACAO PROPRIA	2111905000000000		34.066,66	34.066,66	
ASSISTENCIA A SAUDE	2111905010000000		34.066,66	34.066,66	
UNIMED PLANO DE SAUD	2111905010100000		33.904,51	33.904,51	
ODONT. SHARING ASSOC	2111905010400000		117,15	117,15	
ASSISTENCIA MEDICA	2111905010500000		45,00	45,00	
OUTROS CONSIGNATARIOS	2111999000000000	12.957,69CR	66.683,21	53.725,52	
CONVENIO CAIXA ECONO	2111999000100000	12.957,69CR	48.395,33	35.437,64	
CONVENIO - FARMASIS	2111999000200000		126,45	126,45	
INDENIZACOES E RESTI	2111999000300000		26,04	26,04	
CONVENIO - FARMACIA	2111999000500000		1.036,54	1.036,54	
CONVENIO - BLUCREDI	2111999000600000		1.205,47	1.205,47	
CONVENIO - FARMACIA	2111999001100000		50,73	50,73	
CONVENIO - FARMACIA	2111999001400000		248,86	248,86	
CONVENIO - BV FINANCI	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		827,35	827,35	
METLIFE - SEGUROS	2111999002900000		732,73	732,73	
BLUCREDI SEGUROS	2111999003000000		32,00	32,00	
CONVENIO - BIORC FIN	2111999004100000		3.130,63	3.130,63	
PENSAO ALIMENTICIA	2111999004400000		8.881,20	8.881,20	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2120000000000000	4.134,67CR	780.539,68	829.169,82	52.764,81CR
OBRIGACOES A PAGAR	2121000000000000	4.134,67CR	780.539,68	829.169,82	52.764,81CR
FORNECEDORES	2121100000000000	370,00CR	68.111,60	116.741,74	49.000,14CR
DO EXERCICIO	2121101000000000	370,00CR	68.111,60	116.741,74	49.000,14CR
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	3.764,67CR	691.621,32	691.621,32	3.764,67CR
BENEFICIOS A PAGAR	2121908000000000	3.024,35CR	554.609,61	554.609,61	3.024,35CR
DO EXERCICIO	2121908010000000	3.024,35CR	554.609,61	554.609,61	3.024,35CR
OUTRAS OBRIGACOES A PA	2121999000000000	740,32CR	137.011,71	137.011,71	740,32CR
DEBITOS DIVERSOS - D	2121999000100000		137.011,71	137.011,71	
RESTOS A PAGAR PROCE	2121999000400000	740,32CR			740,32CR
RESTOS 2011 RPPS	212199900042012	740,32CR			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	55.366.918,88CR	2.502.376,69	3.813.230,62	56.677.772,81CR
PREVISAO ORCAMENTARIA DA	2910000000000000	15.363.073,50CR			15.363.073,50CR
PREVISAO ORCAMENTARIA-NA	2911000000000000	15.363.073,50CR			15.363.073,50CR
PREVISAO INICIAL DA REC	2911100000000000	15.363.073,50CR			15.363.073,50CR
PREVISAO INICIAL POR F	2912101000000000	15.363.073,50CR			15.363.073,50CR
OUTROS CONTROLES POR F	2912199000000000	15.363.073,50			15.363.073,50
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	2920000000000000	21.863.073,50CR	2.359.540,16	2.359.540,16	21.863.073,50CR
DISPONIBILIDADES DE CRED	2921000000000000	16.683.184,88CR	2.310.238,18	1.566.643,46	15.939.590,16CR
CREDITO DISPONIVEL	2921100000000000	16.719.724,26CR	729.621,34	6.850,32	15.996.953,24CR



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

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
CREDITO INDISPONIVEL	2921200000000000		1.018,64		2.504,17		3.522,81
CREDITO PRE-EMPENHADO	2921205000000000	O	1.018,64		2.504,17		3.522,81
CREDITO UTILIZADO	2921300000000000		35.520,74		1.578.112,67		53.840,27
CREDITO EMPENHADO A LI	2921301000000000	O	71.084,38CR		784.215,97		17.489,75CR
CREDITO LIQUIDADO	2921302000000000		106.605,12		793.896,70		71.330,02
CREDITO EMPENHADO - L	2921302010000000	O	106.605,12		793.896,70		71.330,02
EXECUCAO DA DESPESA	2924000000000000		5.179.888,62CR		49.301,98		5.923.483,34CR
EMISSAO DE EMPENHO	2924100000000000		5.179.888,62CR		49.301,98		5.923.483,34CR
EMPENHOS POR CREDOR	2924104000000000		5.179.888,62CR		49.301,98		5.923.483,34CR
VALORES PAGOS	2924104030000000	O	5.179.888,62CR		49.301,98		5.923.483,34CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	2930000000000000		18.060.968,61CR		90.703,49		19.423.955,58CR
DISPONIBILIDADES FINANCE	2932000000000000		18.060.968,61CR		90.703,49		19.423.955,58CR
CONTROLE DAS DISPONIB.	2932900000000000	C	18.060.968,61CR		90.703,49		19.423.955,58CR
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA	2950000000000000		15.506,43CR				15.506,43CR
RESTOS A PAGAR A LIQUIDA	2951000000000000	C	5.158,20CR				5.158,20CR
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO	2954000000000000	C	10.348,23CR				10.348,23CR
COMPENSAOES PASSIVAS DIV	2990000000000000		64.296,84CR		52.133,04		12.163,80CR
DIREITOS E OBRIGACOES CO	2997000000000000	C	64.296,84CR		52.133,04		12.163,80CR



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

Descrição da Conta	T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPEZA ORCAMENTARIA 3000000000000000	5.073.283,50		779.869,82	1.000,00	5.852.153,32
DESPEAS CORRENTES 3300000000000000	5.064.673,50		731.569,82	1.000,00	5.795.243,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI 3310000000000000	149.329,26		20.806,76		170.136,02
APLICACOES DIRETAS 3319000000000000	149.329,26		20.806,76		170.136,02
VENCIMENTOS E VANTAGEN 3319011000000000	130.262,19		17.898,24		148.160,43
VENCIMENTOS E SALARIO 3319011010000000 F	117.222,41		17.898,24		135.120,65
13° SALARIO 3319011430000000 F	8.700,95				8.700,95
OUTRAS DESPESAS FIXAS 3319011990000000 F	4.338,83				4.338,83
OBRIGACOES PATRONAIS 3319013000000000	18.923,07		2.908,52		21.831,59
CONTRIBUICOES PREVIDE 3319013020000000 F	14.942,24		2.183,91		17.126,15
CONTRIBUICAO PATRONAL 3319013030000000 F	3.980,83		724,61		4.705,44
DESPESAS DE EXERCICIOS 3319092000000000	144,00				144,00
DIARIAS - CIVIL 3319092140000000 F	144,00				144,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3330000000000000	4.915.344,24		710.763,06	1.000,00	5.625.107,30
APLICACOES DIRETAS 3339000000000000	4.915.344,24		710.763,06	1.000,00	5.625.107,30
APOSENTADORIAS E REFOR 3339001000000000	3.373.803,18		467.272,39		3.841.075,57
PROVENTOS - PESSOAL C 3339001010000000 F	3.144.334,29		467.055,24		3.611.389,53
13° SALARIO - PESSOAL 3339001060000000 F	226.230,95		217,15		226.448,10
OUTRAS APOSENTADORIAS 3339001990000000 F	3.237,94				3.237,94
PENSOES 3339003000000000	631.620,27		87.337,22		718.957,49
CIVIS 3339003010000000 F	588.506,36		87.337,22		675.843,58
13° SALARIO - PENSION 3339003030000000 F	43.113,91				43.113,91
OUTROS BENEFICIOS PREV 3339005000000000	861.032,78		137.011,71		998.044,49
AUXILIO DOENCA - PESS 3339005010000000 F	861.032,78		137.011,71		998.044,49
DIARIAS - CIVIL 3339014000000000	1.124,50		1.162,23		2.286,73
DIARIAS NO PAIS - CIV 3339014140000000 F	1.124,50		1.162,23		2.286,73
MATERIAL DE CONSUMO 3339030000000000	2.147,40		2.545,20	1.000,00	3.692,60
GENEROS DE ALIMENTACA 3339030070000000 F	1.080,00		1.200,00	1.000,00	1.280,00
MATERIAL DE EXPEDIENT 3339030160000000 F	96,60		25,20		121,80
MATERIAL DE PROCESSAM 3339030170000000 F	939,00				939,00
OUTROS MATERIAIS DE C 3339030990000000 F	31,80		1.320,00		1.351,80
PASSAGENS E DESPESAS C 3339033000000000	1.252,11		1.018,64		2.270,75
PASSAGENS PARA O PAIS 3339033010000000 F	1.252,11		1.018,64		2.270,75
OUTROS SERVICOS TERCEI 3339039000000000	24.137,62		10.641,97		34.779,59
ASSINATURA DE PERIODI 3339039010000000 F	600,00				600,00
LOCACAO DE SOFTWARES 3339039110000000 F	18.797,40		3.833,04		22.630,44
LOCACAO DE VEICULOS P 3339039270000000 F	556,89				556,89
FORNECIMENTO DE ALIME 3339039410000000 F	279,90		391,89		671,79
SERVICOS GRAFICOS E E 3339039630000000 F	900,00		2.298,00		3.198,00
SERVICOS BANCARIOS 3339039810000000 F	358,45		59,04		417,49
OUTROS SERVICOS DE TE 3339039990000000 F	2.644,98		4.060,00		6.704,98
OBRIGACOES TRIBUTARIAS 3339047000000000	20.226,38		3.773,70		24.000,08
CONTRIBUICAO PARA O P 3339047120000000 F	20.226,38		3.773,70		24.000,08
DESPEAS DE CAPITAL 3400000000000000	8.610,00		48.300,00		56.910,00
INVESTIMENTOS 3440000000000000	8.610,00		48.300,00		56.910,00
APLICACOES DIRETAS 3449000000000000	8.610,00		48.300,00		56.910,00
EQUIPAMENTOS E MATERIA 3449052000000000	8.610,00		48.300,00		56.910,00
EQUIPAMENTOS PARA AUD 3449052330000000 F	1.510,00				1.510,00
MAQUINAS,UTENSILIOS E 3449052340000000 F	7.100,00				7.100,00
VEICULOS DE TRACAO ME 3449052520000000 F			48.300,00		48.300,00



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

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RECEITA ORCAMENTARIA	4000000000000000	6.106.394,41CR		12.032,89	979.013,57	7.073.375,09CR	
RECEITAS CORRENTES	4100000000000000	2.930.000,34CR		12.032,89	480.609,67	3.398.577,12CR	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	4120000000000000	2.526.930,19CR		12.032,89	410.393,48	2.925.290,78CR	
CONTRIBUICOES SOCIAIS	4121000000000000	2.526.930,19CR		12.032,89	410.393,48	2.925.290,78CR	
CONTRIB. REGIME PROPRI	4121029000000000	2.526.930,19CR		12.032,89	410.393,48	2.925.290,78CR	
CONT. PATR. SERV. ATI	4121029010000000	4.599,60CR			724,61	5.324,21CR	
CONT. PATR. SERV. AT	4121029010100000	3.283,69CR			524,65	3.808,34CR	
CONT. PATR. SERV. AT	4121029010200000	1.315,91CR			199,96	1.515,87CR	
CONT. SERV. ATIV. CIV	4121029070000000	2.490.401,24CR		7.911,10	405.547,08	2.888.037,22CR	
CONT. SERV. ATIV. CI	4121029070100000	2.490.401,24CR			389.724,88	2.880.126,12CR	
CONTRIBUIÇÃO SERV. A	4121029070200000			7.911,10	15.822,20	7.911,10CR	
CONT. SERV. INATIVO.	4121029090000000	30.988,45CR		3.997,01	3.997,01	30.988,45CR	
CONT. SERV. INATIVO.	4121029090100000	30.988,45CR		3.997,01	3.997,01	30.988,45CR	
CONT. PENS. CIVIL P/	4121029110000000	940,90CR		124,78	124,78	940,90CR	
CONT. PENS. CIVIL P/	4121029110100000	940,90CR		124,78	124,78	940,90CR	
RECEITA PATRIMONIAL	4130000000000000	368.672,11CR			70.098,88	438.770,99CR	
RECEITAS DE VALORES MOBI	4132000000000000	368.672,11CR			70.098,88	438.770,99CR	
REMUNER. INVEST. REGIME	4132800000000000	368.672,11CR			70.098,88	438.770,99CR	
REMUNERACAO INVEST RPP	4132810000000000	308.921,09CR			30.229,89	339.150,98CR	
REMUNERACAO INVEST RPP	4132820000000000	54.328,51CR			38.809,63	93.138,14CR	
REMUNERACAO INVEST RPP	4132830000000000	5.422,51CR			1.059,36	6.481,87CR	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4190000000000000	34.398,04CR			117,31	34.515,35CR	
INDENIZACOES E RESTITUIC	4192000000000000	34.398,04CR			117,31	34.515,35CR	
RESTITUICOES	4192200000000000	34.398,04CR			117,31	34.515,35CR	
OUTRAS RESTITUICOES	4192299000000000	34.398,04CR			117,31	34.515,35CR	
OUTRAS RESTITUICOES	4192299009800000	34.398,04CR			117,31	34.515,35CR	
RECEITAS CORRENTES INTRA-O	4700000000000000	3.176.394,07CR			498.403,90	3.674.797,97CR	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	4720000000000000	3.176.394,07CR			498.403,90	3.674.797,97CR	
CONTRIBUICOES SOCIAIS	4721000000000000	3.176.394,07CR			498.403,90	3.674.797,97CR	
CONTRIB. P/ PLANO DE S	4721029000000000	3.176.394,07CR			498.403,90	3.674.797,97CR	
CONTRIBUICAO PATRONAL	4721029010000000	3.176.394,07CR			498.403,90	3.674.797,97CR	
CONT. PATRONAL DE SE	4721029010100000	2.299.474,65CR			360.868,00	2.660.342,65CR	
CONT. PATRONAL DE S	4721029010101000	2.299.474,65CR			360.868,00	2.660.342,65CR	
CONT. PAT. SERVIDOR	4721029010200000	876.919,42CR			137.535,90	1.014.455,32CR	
CONT. PAT. SERVIDOR	4721029010201000	876.919,42CR			137.535,90	1.014.455,32CR	



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

Página 7 de 9  
Impresso em: 09/set/2013  
As 15:25:09 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXE 5000000000000000		108.055.332,92				108.055.332,92
RESULTADO EXTRA-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 Agosto a Agosto de 2013

Página 8 de 9  
Impresso em: 09/set/2013  
As 15:25:09 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX	6000000000000000		111.556.942,92CR		473.000,00		112.029.942,92CR
RESULTADO ORCAMENTARIO	6100000000000000		3.501.610,00CR		473.000,00		3.974.610,00CR
INTERFERENCIAS ATIVAS	6120000000000000		3.493.000,00CR		473.000,00		3.966.000,00CR
TRANSFERENCIAS FINANCEIR	6121000000000000		3.493.000,00CR		473.000,00		3.966.000,00CR
REPASSE RECEBIDO	6121200000000000		3.493.000,00CR		473.000,00		3.966.000,00CR
REP. RECEB. FUNDO MU	6121200000700000	F	3.493.000,00CR		473.000,00		3.966.000,00CR
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**

Periodo de Agosto a Agosto de 2013

Descrição da Conta	T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual		
(R) DEDUCOES DA RECEITA 9000000000000000		258.411,70	78.670,60	1.676,89	335.405,41		
(R) DEDUCOES DA RECEITA COR 9100000000000000		258.411,70	78.670,60	1.676,89	335.405,41		
(R) RECEITA PATRIMONAL 9130000000000000		258.411,70	78.670,60	1.676,89	335.405,41		
(R) RECEITAS DE VALORES M 9132000000000000		258.411,70	78.670,60	1.676,89	335.405,41		
(R) REMUNER. INVEST. REG 9132800000000000		258.411,70	78.670,60	1.676,89	335.405,41		
(R) REMUNERACAO INVEST 9132810000000000	F	122.137,37	60.187,34		182.324,71		
(R) REMUNERACAO INVEST 9132820000000000	F	135.413,57	18.250,18	1.676,89	151.986,86		
(R) REMUNERACAO INVEST 9132830000000000	F	860,76	233,08		1.093,84		
Ativo:	70.177.405,36	Passivo:	65.316.979,00	Receita:	6.737.969,68	Despesa:	5.852.153,32
Resul. Diminutivo Exercício:	108.055.332,92	Resul. Aumentativo Exercício:		Total:	112.029.942,92		0,00

BRUSQUE, 31 de Agosto de 2013.

*Jairo Luiz SENS*  
 JAIRO LUIZ SENS  
 DIRETOR/PRESIDENTE

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



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

Página 1 de 3  
Impresso em: 09/set/2013  
As 15:26:00 Horas

Código	Descrição	Créditos		Despesas			Liq a Pg Acum Saldo a Pagar	Saldo Orçam.
		Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Mês Empenhado Acum	Liquidado Mes Liquidado Acum	Pago Mes Pago Acum		
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	9.180.000,00		725.275,19	730.569,82	730.239,68	3.724,49	3.367.266,93
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOC	370.000,00	9.180.000,00	5.812.733,07	5.795.243,32	5.791.518,83	21.214,24	
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	370.000,00	370.000,00	20.806,76	20.806,76	20.806,76		199.863,98
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGEN		370.000,00	170.136,02	170.136,02	170.136,02		
31901101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS			20.806,76	20.806,76	20.806,76		
31901143000000	13° SALARIO			170.136,02	170.136,02	170.136,02		
31901199000000	OUTRAS DESPESAS FIXAS			17.898,24	17.898,24	17.898,24		
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS			148.160,43	148.160,43	148.160,43		
31901302000000	CONTRIBUICOES PREVIDEN			17.898,24	17.898,24	17.898,24		
31901303000000	CONTRIBUICAO PATRONAL			135.120,65	135.120,65	135.120,65		
31909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS			8.700,95	8.700,95	8.700,95		
31909214000000	DIARIAS - CIVIL			4.338,83	4.338,83	4.338,83		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORREN	8.810.000,00		2.908,52	2.908,52	2.908,52		
33200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	60.000,00	8.810.000,00	21.831,59	21.831,59	21.831,59		
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	8.750.000,00	60.000,00	2.183,91	2.183,91	2.183,91		
33900100000000	APOSENTADORIAS E REFOR		8.750.000,00	17.126,15	17.126,15	17.126,15		
33900101000000	PROVENTOS - PESSOAL CI			724,61	724,61	724,61		
33900106000000	13° SALARIO - PESSOAL			4.705,44	4.705,44	4.705,44		
33900199000000	OUTRAS APOSENTADORIAS			144,00	144,00	144,00		
33900300000000	PENSOES			144,00	144,00	144,00		
33900301000000	CIVIS			704.468,43	709.763,06	709.432,92	3.724,49	3.167.402,95
33900303000000	13° SALARIO - PENSIONI			5.642.597,05	5.625.107,30	5.621.382,81	21.214,24	60.000,00
33900500000000	OUTROS BENEFICIOS PREV			467.272,39	467.272,39	467.272,39		
33900501000000	AUXILIO DOENCA - PESSO			3.841.075,57	3.841.075,57	3.838.051,22		
33901400000000	DIARIAS - CIVIL			467.055,24	467.055,24	467.055,24		
33901414000000	DIARIAS NO PAIS - CIVI			3.611.389,53	3.611.389,53	3.611.389,53		
				217,15	217,15	217,15		
				226.448,10	226.448,10	226.448,10		
				3.237,94	3.237,94	213,59	3.024,35	
				87.337,22	87.337,22	87.337,22		
				718.957,49	718.957,49	718.957,49		
				87.337,22	87.337,22	87.337,22		
				675.843,58	675.843,58	675.843,58		
				43.113,91	43.113,91	43.113,91		
				137.011,71	137.011,71	137.011,71		
				998.044,49	998.044,49	998.044,49		
				137.011,71	137.011,71	137.011,71		
				998.044,49	998.044,49	998.044,49		
				1.162,23	1.162,23	1.162,23		
				2.286,73	2.286,73	2.286,73		
				1.162,23	1.162,23	1.162,23		



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

Página 2 de 3  
Impresso em: 09/set/2013  
As 15:26:00 Horas

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			
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			2.286,73	2.286,73	2.286,73			
33903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO			1.520,00	1.545,20	1.545,20			
33903016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.692,60	3.692,60	3.692,60			
33903017000000	MATERIAL DE PROCESSAME			200,00	200,00	200,00			
33903099000000	OUTROS MATERIAIS DE CO			1.280,00	1.280,00	1.280,00			
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS C			25,20	25,20	25,20			
33903301000000	PASSAGENS PARA O PAIS			121,80	121,80	121,80			
33903301000000	PASSAGENS PARA O PAIS			939,00	939,00	939,00			
33903301000000	PASSAGENS PARA O PAIS			1.320,00	1.320,00	1.320,00			
33903301000000	PASSAGENS PARA O PAIS			1.351,80	1.351,80	1.351,80			
33903900000000	OUTROS SERVICOS TERCEI			2.112,28	1.018,64	1.018,64			
33903901000000	ASSINATURA DE PERIODIC			4.383,03	2.270,75	2.270,75			
33903911000000	LOCACAO DE SOFTWARES			2.112,28	1.018,64	1.018,64			
33903927000000	LOCACAO DE VEICULOS PA			4.383,03	2.270,75	2.270,75			
33903941000000	FORNECIMENTO DE ALIMEN			4.838,93	10.641,97	10.311,83		700,14	
33903963000000	SERVICOS GRAFICOS E ED			46.943,39	34.779,59	34.079,45			
33903981000000	SERVICOS BANCARIOS			600,00	600,00	370,00			
33903999000000	OUTROS SERVICOS DE TER			34.794,24	3.833,04	3.132,90		700,14	
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS			556,89	556,89	556,89			
33904712000000	CONTRIBUICAO PARA O PI			391,89	391,89	391,89			
				671,79	671,79	671,79			
				2.298,00	2.298,00	2.298,00			
				3.198,00	3.198,00	3.198,00			
				59,04	59,04	59,04			
				417,49	417,49	417,49			
				2.090,00	4.060,00	4.060,00			
				6.704,98	6.704,98	6.704,98			
				3.213,67	3.773,70	3.773,70			
				27.213,75	24.000,08	24.000,08			
				3.213,67	3.773,70	3.773,70			
				27.213,75	24.000,08	24.000,08			
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00			48.300,00		48.300,00		73.090,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	130.000,00	130.000,00	56.910,00	56.910,00	8.610,00	48.300,00		73.090,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	130.000,00	130.000,00	56.910,00	56.910,00	8.610,00	48.300,00		73.090,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIA		130.000,00	56.910,00	56.910,00	8.610,00	48.300,00		73.090,00
44905233000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDI			56.910,00	56.910,00	8.610,00	48.300,00		73.090,00
44905234000000	MAQUINAS,UTENSILIOS E			1.510,00	1.510,00	1.510,00			
44905252000000	VEICULOS DE TRACAO MEC			7.100,00	7.100,00	7.100,00			
				48.300,00	48.300,00		48.300,00		

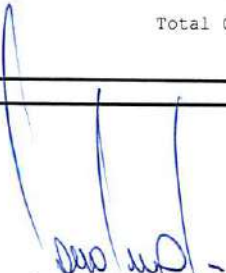



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA  
Consolidação Geral da Despesa  
Mês de Agosto/2013

Página 3 de 3  
Impresso em: 09/set/2013  
As 15:26:00 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 DI	12.553.073,50						12.553.073,50
77000000000000	RESERVA ORCAMENTARIA DI	12.553.073,50	12.553.073,50					12.553.073,50
77990000000000	RESERVA RPPS	12.553.073,50	12.553.073,50					12.553.073,50
	Total Geral ->	21.863.073,50	21.863.073,50	725.275,19 5.869.643,07	778.869,82 5.852.153,32	730.239,68 5.800.128,83	52.024,49 69.514,24	15.993.430,43

BRUSQUE, 31 DE Agosto de 2013.

  
JAIRO LUIZ SENS  
DIRETOR/PRESIDENTE

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



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

Página 1 de 4  
Impresso em: 09/set/2013  
As 15:28:35 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		
	De	B a l a n ç o	Até o Mês. Ant.	Do Mês	Acumulado	R a z ã o	
	Ativo	Passivo	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito
<b>**Sistema Financeiro**</b>							
Total Despesa	0,00	0,00	5.222.983,07	779.869,82	6.002.852,89	5.852.153,32	0,00
Total Receita	0,00	0,00	149.699,57	1.000,00	150.699,57	0,00	0,00
Total Receita	0,00	0,00	496.662,09	12.032,89	508.694,98	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.715.953,28	0,00	6.603.056,50	979.013,57	7.582.070,07	7.073.375,09	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	418.078,59	78.670,60	496.749,19	335.405,41	0,00
FUNDO DE ACOES	0,00	0,00	159.666,89	1.676,89	161.343,78	0,00	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS EM RENDA VA	0,00	0,00	23.696.515,53	2.089.249,99	17.144.395,43	123.870,27	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIA	0,00	0,00	11.079.240,19	618.289,25	11.697.529,44	10.545.979,18	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.081.362,92	70.187,34	1.151.550,26	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	28.764,20	0,00	2.861.483,93	38.845,24	2.900.329,17	2.443.919,52	0,00
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	16.230,77	0,00	438.159,47	18.250,18	456.409,65	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	193.390,71	1.641,28	195.031,99	195.031,99	0,00
FORNECEDORES	74.019,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	355.836,44	0,00	355.836,44	176.966,59	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00	178.636,77	233,08	178.869,85	0,00	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	619,77	0,00	183.596,22	23.330,36	206.926,58	0,00	0,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	5.158,20	0,00	155.231,35	22.933,01	178.164,36	1,98	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	134.768,88	0,00	164.679,25	21.701,75	186.381,00	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	148.448,48	21.701,75	170.150,23	0,00	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	0,00	0,00	1.938,83	140,97	2.079,80	0,00	0,00
Total do Sistema Financeiro	8.850.722,16	8.850.722,16	42.089.048,51	4.551.709,75	46.640.758,26	19.808.095,16	19.808.095,16



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

Página 2 de 4  
Impresso em: 09/set/2013  
As 15:28:35 Horas

C o n t a s	S a l d o s		M o v i m e n t o d o E x e r c í c i o C o r r e n t e			S a l d o s	
	D e B a l a n ç o		Até o Mês. Ant.	D o M ê s		R a z ã o	
	Ativo	Passivo	Débito	Débito	Débito	Débito	Crédito
<b>**Sistema Patrimonial**</b>							
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	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	0,00
PLANO PREVIDENCIARIO	0,00		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	0,00
AQUISICOES DE BENS	0,00		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	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: Agosto 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	Crédito	Débito	Crédito	Débito
<b>**Sistema de Compensação**</b>							
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	15.506,43		0,00	0,00	0,00	0,00	15.506,43
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.158,20		0,00	0,00	0,00	0,00	5.158,20
RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.348,23		0,00	0,00	0,00	0,00	10.348,23
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADA	0,00		23.662,92	52.133,04	75.795,96		0,00
	4.865,52		83.094,24	0,00	83.094,24		12.163,80
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEI	8.715.953,28		21.071.177,14	3.029.856,63	24.101.033,77		19.423.955,58
	0,00		11.726.161,81	1.666.869,66	13.393.031,47		0,00
COM TERCEIROS	4.865,52		83.094,24	0,00	83.094,24		12.163,80
	0,00		23.662,92	52.133,04	75.795,96		0,00
CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURS	0,00		918.773,30	90.703,49	1.009.476,79		0,00
	8.715.953,28		10.263.788,63	1.453.690,46	11.717.479,09		19.423.955,58
Total do Sistema de Compensação	8.736.325,23		22.096.707,60	3.172.693,16	25.269.400,76		19.451.625,81
	8.736.325,23		22.096.707,60	3.172.693,16	25.269.400,76		19.451.625,81




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

C o n t a s	S a l d o s		M o v i m e n t o d o E x e r c í c i o C o r r e n t e			S a l d o s	
	D e B a l a n ç o		Até o Mês. Ant.	D o M ê s		R a z ã o	
	Ativo	Passivo	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito
=====							
T o t a l G e r a l	224.846.991,07	64.194.366,11	64.194.366,11	7.724.402,91	71.918.769,02	71.918.769,02	246.528.274,65
	224.846.991,07	64.194.366,11	64.194.366,11	7.724.402,91	71.918.769,02	71.918.769,02	246.528.274,65

BRUSQUE, 31 de Agosto de 2013.

  
 JAIRO LUIZ SENS  
 DIRETOR/PRESIDENTE

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





Código	Nome do Banco	Descrição da Conta	Nr. da Conta	Saldo em 31/08/2013
*** Recursos Próprios ***				
886	BANCO DO BRASIL S.A.	07.442.078/0001-05 - CADPREV - BB PREV R	606359	270.931,77
887	BANCO DO BRASIL S.A.	07.111.384/0001-69 - CADPREV - BB PREV R	606359	1.024.814,13
888	BANCO DO BRASIL S.A.	13.327.340/0001-73 - CADPREV - BB PREV R	606359	134.874,77
889	BANCO DO BRASIL S.A.	13.322.205/0001-35 - CADPREV - BB PREV R	606359	829.716,89
890	BANCO DO BRASIL S.A.	07.861.554/0001-22 - CADPREV - BB PREV R	606359	256.853,16
891	BANCO DO BRASIL S.A.	11.328.882/0001-35 - CADPREV - BB PREV R	606359	1.082.185,20
892	BANCO DO BRASIL S.A.	13.077.415/0001-05 - CADPREV - BB PREV R	606359	373.164,88
893	BANCO DO BRASIL S.A.	13.077.418/0001-49 - CADPREV - BB PREV R	606359	680.712,74
894	BANCO DO BRASIL S.A.	14.964.240/0001-10 - CADPREV - BB PREV R	606359	304.788,66
895	BANRISUL	08.960.975/0001-73 - CADPREV - BANRISUL	400020906	212.461,41
896	BANRISUL	10.199.942/0001-02 - CADPREV - BANRISUL	400020906	208.084,16
897	BANRISUL	04.828.795/0001-81 - CADPREV - BANRISUL	400020906	59.250,32
898	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	11.060.913/0001-10 - CADPREV - CAIXA BR	2088	156.322,95
899	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	10.740.658/0001-93 - CADPREV - CAIXA BR	2088	770.519,42
900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	10.740.670/0001-06 - CADPREV - CAIXA BR	2088	1.740.822,55
901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	10.740.670/0001-06 - CADPREV - TX ADM CA	2053	260.415,57
902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	14.386.926/0001-71 - CADPREV - CAIXA BRA	2088	490.686,00
903	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	03.737.206/0001-97 - CADPREV - CAIXA BRA	2088	1.214.362,71
904	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	14.728.096/0001-13 - CADPREV - CAIXA RPP	2088	475.011,89
907	BANCO DO BRASIL S.A.	05.100.191/0001-87 - CADPREV - BB AÇÕES	60635-9	148.321,28
908	BANCO DO BRASIL S.A.	11.240.202/0001-27 - CADPREV - BB AÇÕES	606359	264.907,11
909	BANCO DO BRASIL S.A.	05.100.221/0001-55 - CADPREV - BB AÇÕES	606359	143.359,31
910	BANCO DO BRASIL S.A.	11.328.904/0001-67 - CADPREV - BB AÇÕES	606359	140.424,24
911	BANCO DO BRASIL S.A.	10.418.362/0001-50 - CADPREV - BB PREV M	606359	93.595,25
912	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	15.154.441/0001-15 - CADPREV - CAIXA VAL	2088	97.015,90
913	BANCO DO BRASIL S.A.	09.134.614/0001-30 - CADPREV - BB FIA BB	606359	101.727,36
914	BANCO DO BRASIL S.A.	08.973.948/0001-35 - CADPREV - BB FIA SE	606359	103.870,52
915	BANCO DO BRASIL S.A.	01.578.474/0001-88 - CADPREV - BB FIA TE	606359	86.499,43
916	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	01.525.057/0001-77 - CADPREV - CAIXA FIA	2088	95.512,73
917	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	03.737.217/0001-77 - CADPREV - CAIXA FIA	208-8	105.486,24
*** Total Recursos Próprios ***				11.926.698,55
*** Recursos Vinculados ***				
866	BANCO DO BRASIL S.A.	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-9	60.635-9	20.363,25
868	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	2053	53.341,71
869	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	202-9	17.075,98
870	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	208-8	33.089,33
*** Total Recursos Vinculados ***				123.870,27
870	SUB-TOTAL			12.050.568,82
Total Geral				12.050.568,82

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**  
**Conciliação Bancária - Anexo TC03**  
Mês de: AGOSTO de 2013

Página 1 de 1  
Impresso em: 02/set/2013  
As 15:16:05 Horas

BANCO: 866-IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-9      CONTA N.: 60.635-9  
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 08 / 2013 ..... R\$ 20.363,25+

MAIS ( + )

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS ( - )

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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


CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 30 / 08 / 2013 .....R\$ 20.363,25+

BRUSQUE, 30 de AGOSTO de 2013.

  
JAIRO LUIZ SENS  
DIRETOR/PRESIDENTE

  
CRISTIANO BITTENCOURT  
CONTADOR  
CRC/SC 028895/0-9



## Extrato conta corrente

A331021028355772002  
02/09/2013 10:32:16

## Cliente - Conta atual

Agência 401-4  
 Conta corrente 60635-9 INSTITUTO BRUSQ PREVIDENC  
 Período do extrato 08/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2013		Saldo Anterior			24.606,90 C
02/08/2013		Desbloqueio de depósito	1.892.248.392	181,27 C	24.788,17 C
05/08/2013		+ Transferência on line	550.401.000.049.416	6.981,80 C	31.769,97 C
06/08/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponív	9.385.882	3.269,20 C	
06/08/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponív	9.385.979	2.032,31 C	
06/08/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponív	9.386.219	361,23 C	37.432,71 C
07/08/2013		+ Transferência on line	550.401.000.049.416	2.069,57 C	
07/08/2013		BB Previden RF IDKA2	1.200.779	37.000,00 D	2.502,28 C
14/08/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponív	6.530.042	2.248,36 C	4.750,64 C
15/08/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponív	7.347.591	58.406,40 C	63.157,04 C
16/08/2013		+ Transferência on line	550.401.000.049.416	4.400,32 C	67.557,36 C
19/08/2013		Depósito bloquead. 1d útil	1.247.808.205	6.229,88 *	
19/08/2013		Depósito bloquead. 1d útil	1.247.808.239	3.200,35 *	
19/08/2013		Depósito bloquead. 1d útil	1.247.808.247	7.108,36 *	
19/08/2013		Depósito bloquead. 1d útil	4.011.888.500.134	12.466,72 *	
19/08/2013		+ Transferência on line	550.401.000.040.808	310.774,07 C	
19/08/2013		+ Transferência on line	550.401.000.049.329	1.536,03 C	
19/08/2013		+ Transferência on line	550.401.000.073.071	163.492,49 C	
19/08/2013		+ Depósito COMPE	20.518	2.300,90 C	545.660,85 C
20/08/2013		Depósito bloq. 2dias úteis	1.247.808.320	250,82 *	
20/08/2013		Depósito bloq. 2dias úteis	1.247.808.353	196,41 *	
20/08/2013		Depósito bloquead. 1d útil	1.918.294.826	3.678,72 *	
20/08/2013		Depósito bloquead. 1d útil	1.918.294.834	3.324,00 *	
20/08/2013		Depósito bloquead. 1d útil	1.918.294.842	4.069,55 *	
20/08/2013		Depósito bloquead. 1d útil	1.918.294.941	796,47 *	
20/08/2013		Depósito bloquead. 1d útil	1.918.294.958	2.006,78 *	
20/08/2013		Depósito bloquead. 1d útil	1.918.294.966	792,85 *	
20/08/2013		Depósito bloquead. 1d útil	4.011.888.500.126	14.966,11 *	
20/08/2013		Depósito bloquead. 1d útil	4.011.888.500.127	67.506,73 *	
20/08/2013		Depósito bloquead. 1d útil	4.011.888.500.128	160.197,59 *	
20/08/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponív	9.433.239	14.681,34 C	
20/08/2013		Desbloqueio de depósito	1.247.808.205	6.229,88 C	
20/08/2013		Desbloqueio de depósito	1.247.808.239	3.200,35 C	
20/08/2013		Desbloqueio de depósito	1.247.808.247	7.108,36 C	
20/08/2013		Desbloqueio de depósito	4.011.888.500.134	12.466,72 C	589.347,50 C
21/08/2013		Depósito bloquead. 1d útil	1.892.339.464	2.444,06 *	
21/08/2013		Desbloqueio de depósito	1.918.294.826	3.678,72 C	
21/08/2013		Desbloqueio de depósito	1.918.294.834	3.324,00 C	
21/08/2013		Desbloqueio de depósito	1.918.294.842	4.069,55 C	
21/08/2013		Desbloqueio de depósito	1.918.294.941	796,47 C	
21/08/2013		Desbloqueio de depósito	1.918.294.958	2.006,78 C	
21/08/2013		Desbloqueio de depósito	1.918.294.966	792,85 C	
21/08/2013		Desbloqueio de depósito	4.011.888.500.126	14.966,11 C	
21/08/2013		Desbloqueio de depósito	4.011.888.500.127	67.506,73 C	
21/08/2013		Desbloqueio de depósito	4.011.888.500.128	160.197,59 C	846.686,30 C
21/08/2013		+ Transferência on line	550.401.000.049.329	11.062,13 C	
22/08/2013		Desbloqueio de depósito	1.247.808.320	250,82 C	
22/08/2013		Desbloqueio de depósito	1.247.808.353	196,41 C	
22/08/2013		Desbloqueio de depósito	1.892.339.464	2.444,06 C	860.639,72 C
23/08/2013		TED	82.301	250.000,00 D	
23/08/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.350.900.633.649	4,07 D	610.635,65 C
28/08/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponív	5.919.396	4.257,96 C	614.893,61 C
30/08/2013		Depósito bloquead. 1d útil	1.892.336.478	864,36 *	
30/08/2013		+ Depósito COMPE	7.897	1.245,03 C	
30/08/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponív	7.208.327	18.228,68 C	
30/08/2013		Apl. BB Fundos Exclusivos	1.200.172	300.000,00 D	
30/08/2013		TED	83.001	314.000,00 D	
30/08/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.420.900.499.034	4,07 D	20.363,25 C
31/08/2013		SALDO			20.363,25 C

OBSERVAÇÕES:



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

BANCO: 915-01.578.474/0001-88 - CADPREV - BB FIA TE CONTA N.: 606359  
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 08 / 2013 ..... R\$ 86.499,43+

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

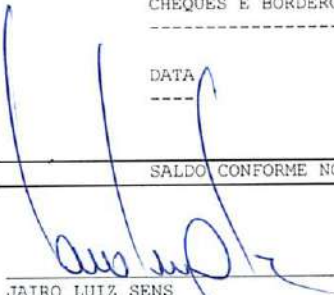
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----

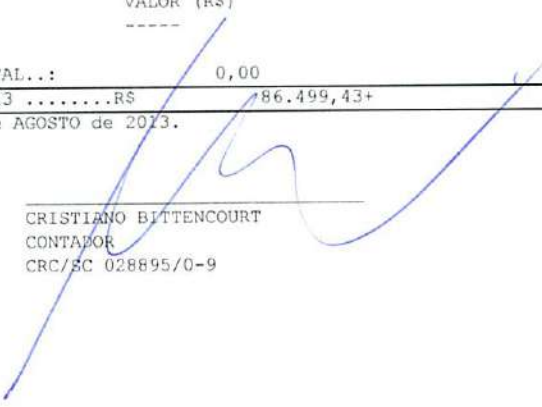
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 30 / 08 / 2013 .....R\$ 86.499,43+  
 BRUSQUE, 30 de AGOSTO 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: AGOSTO de 2013

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 08 / 2013 ..... R\$ 252.004,47+

MAIS ( + )

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
30/08/2013	DEB	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 30 / 08 / 2013 .....R\$ 256.853,16+

BRUSQUE, 30 de AGOSTO 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: AGOSTO de 2013

BANCO: 909-05.100.221/0001-55 - CADPREV - BB AÇÕES CONTA N.: 606359  
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 08 / 2013 ..... R\$ 129.335,65+

MAIS ( + )  
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
30/08/2013	DEB	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 30 / 08 / 2013 .....R\$ 143.359,31+  
 BRUSQUE, 30 de AGOSTO 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: AGOSTO de 2013

BANCO: 907-05.100.191/0001-87 - CADPREV - BB AÇÕES CONTA N.: 60635-9  
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 08 / 2013 ..... R\$ 138.494,50+

MAIS ( + )  
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
30/08/2013	DEB	9.826,78
	SUB TOTAL..:	9.826,78
	(+) TOTAL..:	9.826,78

MENOS ( - )  
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE


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


CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL... 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 30 / 08 / 2013 .....R\$ 148.321,28+  
 BRUSQUE, 30 de AGOSTO 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: AGOSTO de 2013

BANCO: 887-07.111.384/0001-69 - CADPREV - BB PREV R CONTA N.: 606359  
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 08 / 2013 ..... R\$ 1.017.472,88+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
30/08/2013	DEB	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 30 / 08 / 2013 ..... R\$ 1.024.814,13+

BRUSQUE, 30 de AGOSTO de 2013.

JAIRO LUIZ SENS  
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT  
 CONTADOR  
 CFC/SC 028895/0-9





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

BANCO: 886-07.442.078/0001-05 - CADPREV - BB PREV R CONTA N.: 606359  
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 08 / 2013 ..... R\$ 265.969,34+

MAIS ( + )  
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
30/08/2013	DEB	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 30 / 08 / 2013 .....R\$ 270.931,77+  
BRUSQUE, 30 de AGOSTO 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: AGOSTO de 2013

Página 1 de 1  
Impresso em: 03/set/2013  
As 08:26:50 Horas

BANCO: 914-08.973.948/0001-35 - CADPREV - BB FIA SE CONTA N.: 606359  
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 08 / 2013 ..... R\$ 93.019,30+

MAIS ( + )  
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
30/08/2013	DEB	10.851,22
	SUB TOTAL...	10.851,22
	(+) TOTAL...	10.851,22

MENOS ( - )  
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

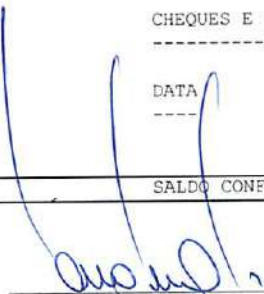
CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 30 / 08 / 2013 .....R\$ 103.870,52+  
BRUSQUE, 30 de AGOSTO 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: AGOSTO de 2013

BANCO: 891-11.328.882/0001-35 - CADPREV - BB PREV R CONTA N.: 606359

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 08 / 2013 ..... R\$ 1.082.185,20+

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 30 / 08 / 2013 .....R\$ 1.082.185,20+

BRUSQUE, 30 de AGOSTO 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: AGOSTO de 2013

BANCO: 910-11.328.904/0001-67 - CADPREV - BB AÇÕES CONTA N.: 606359  
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 30 / 08 / 2013 ..... R\$ 129.530,24+

MAIS (+)  
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
30/08/2013	DEB	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 30 / 08 / 2013 .....R\$ 140.424,24+  
 BRUSQUE, 30 de AGOSTO 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: AGOSTO de 2013

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 08 / 2013 ..... R\$ 129.358,46+

MAIS ( + )

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXT0	VALOR (R\$)
----	-----	-----
30/08/2013	DEB	5.516,31
	SUB TOTAL..:	5.516,31
	(+) TOTAL..:	5.516,31

MENOS ( - )

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL... 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 30 / 08 / 2013 .....R\$ 134.874,77+

BRUSQUE, 30 de AGOSTO 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: AGOSTO de 2013

BANCO: 913-09.134.614/0001-30 - CADPREV - BB FIA BB CONTA N.: 606359  
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 08 / 2013 ..... R\$ 90.414,29+

MAIS ( + )  
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
30/08/2013	DEB	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

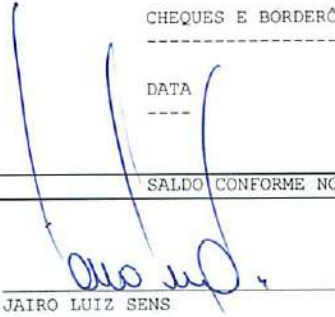
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----

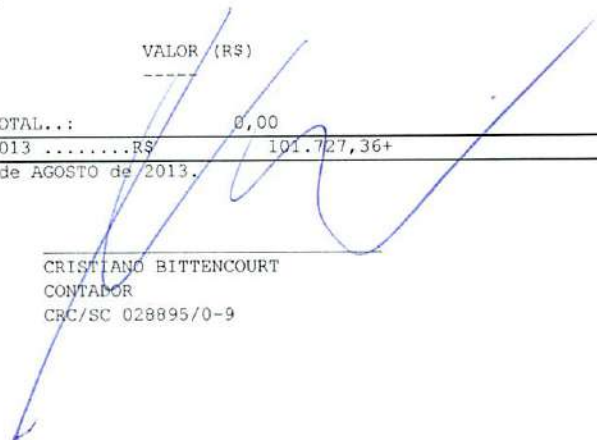
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 30 / 08 / 2013 .....R\$ 101.727,36+  
 BRUSQUE, 30 de AGOSTO 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: AGOSTO de 2013

Página 1 de 1  
Impresso em: 03/set/2013  
As 08:28:18 Horas

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 08 / 2013 ..... R\$ 93.595,25+

MAIS ( + )

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

{+} TOTAL...: 0,00

MENOS ( - )

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

{-} TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 30 / 08 / 2013 .....R\$ 93.595,25+

BRUSQUE, 30 de AGOSTO 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: AGOSTO de 2013

BANCO: 908-11.240.202/0001-27 - CADPREV - BB AÇÕES CONTA N.: 606359  
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 08 / 2013 ..... R\$ 251.192,13+

MAIS ( + )  
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
30/08/2013	DEB	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 30 / 08 / 2013 .....R\$ 264.907,11+  
 BRUSQUE, 30 de AGOSTO 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: AGOSTO de 2013

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 08 / 2013 ..... R\$ 827.470,48+

MAIS ( + )

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
30/08/2013	DEB	2.246,41
SUB TOTAL...:		2.246,41

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
(+ ) 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 30 / 08 / 2013 .....R\$ 829.716,89+

BRUSQUE, 30 de AGOSTO 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: AGOSTO de 2013

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 08 / 2013 ..... R\$ 373.164,88+

MAIS ( + )

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS ( - )

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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


CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 30 / 08 / 2013 ..... R\$ 373.164,88+

BRUSQUE, 30 de AGOSTO 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: AGOSTO de 2013

BANCO: 893-13.077.418/0001-49 - CADPREV - BB PREV R CONTA N.: 606359

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 08 / 2013 ..... R\$ 680.712,74+

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 30 / 08 / 2013 .....R\$ 680.712,74+

BRUSQUE, 30 de AGOSTO 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: AGOSTO de 2013

BANCO: 894-14.964.240/0001-10 - CADPREV - BB PREV R CONTA N.: 606359

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 08 / 2013 ..... R\$ 300.762,27+

MAIS ( + )

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
30/08/2013	DEB	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 30 / 08 / 2013 .....R\$ 304.788,66+

BRUSQUE, 30 de AGOSTO de 2013.

  
 JAIRO LUIZ SENS  
 DIRETOR/PRESIDENTE

  
 CRISTIANO BITTENCOURT  
 CONTADOR  
 CRC/SC 028895/0-9



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331030740547487004  
03/09/2013 07:49:26

## Cliente

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

LANÇADO

915

## BB Acoes Tecnologia - CNPJBB ACOES TECNOLOGIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2013	SALDO ANTERIOR	88.437,28			60.557,761203		
30/08/2013	SALDO ATUAL	86.499,43			60.557,761203		60.557,761203

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.437,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.937,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.937,85
SALDO ATUAL =	86.499,43

## Valor da Cota

31/07/2013	1,460379000
30/08/2013	1,428379000

## Rentabilidade

No mês	-2,1912
No ano	-12,3021
Últimos 12 meses	-1,1214

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2013	SALDO ANTERIOR	258.735,54			109.641,088297		
30/08/2013	SALDO ATUAL	252.004,47			109.641,088297		109.641,088297

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258.735,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.731,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.731,07
SALDO ATUAL =	252.004,47

LANÇADO

890

## Valor da Cota

31/07/2013	2,359841039
30/08/2013	2,298449215

## Rentabilidade

No mês	-2,6015
No ano	-9,1345
Últimos 12 meses	-2,1897

## BB Acoes Small Caps - CNPJBB ACOES SMALL CAPS

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2013	SALDO ANTERIOR	132.835,35			23.166,339222		
30/08/2013	SALDO ATUAL	129.335,65			23.166,339222		23.166,339222

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.835,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.499,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.499,70
SALDO ATUAL =	129.335,65

LANÇADO

909

## Valor da Cota

31/07/2013	5,733981032
30/08/2013	5,582912510

## Rentabilidade

No mês	-2,6346
No ano	-12,8206

Últimos 12 meses -5,2058

**BB Acoes Dividendos - CNPJBB ACOES DIVIDENDOS**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2013	SALDO ANTERIOR	140.171,19			13.866,739818		
30/08/2013	SALDO ATUAL	138.494,50			13.866,739818		13.866,739818

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	140.171,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.676,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.676,69
SALDO ATUAL =	138.494,50

LANÇADO 907

**Valor da Cota**

31/07/2013	10,108445722
30/08/2013	9,987531618

**Rentabilidade**

No mês	-1,1961
No ano	-9,2775
Últimos 12 meses	-5,5416

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2013	SALDO ANTERIOR	725.577,10			264.583,496024		
30/08/2013	APLICAÇÃO	300.000,00			110.631,426807	2,711706869	375.214,922831
30/08/2013	SALDO ATUAL	1.017.472,88			375.214,922831		375.214,922831

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	725.577,10
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.104,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.104,22
SALDO ATUAL =	1.017.472,88

LANÇADO 887

**Valor da Cota**

31/07/2013	2,742336942
30/08/2013	2,711706869

**Rentabilidade**

No mês	-1,1169
No ano	-0,2980
Últimos 12 meses	3,2828

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2013	SALDO ANTERIOR	273.072,66			102.356,423052		
30/08/2013	SALDO ATUAL	265.969,34			102.356,423052		102.356,423052

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	273.072,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.103,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.103,32
SALDO ATUAL =	265.969,34

LANÇADO 886

**Valor da Cota**

31/07/2013	2,667860510
30/08/2013	2,598462666

**Rentabilidade**

No mês	-2,6012
No ano	-9,2368
Últimos 12 meses	-2,3775

**BB Acoes Setor Finan - CNPJBB ACOES SETOR FINAN**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2013	SALDO ANTERIOR	92.239,93			77.599,347054		
30/08/2013	SALDO ATUAL	93.019,30			77.599,347054		77.599,347054

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	92.239,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	779,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	779,37
SALDO ATUAL =	93.019,30

974

**Valor da Cota**

31/07/2013	1,18866839
30/08/2013	1,198712423

**Rentabilidade**

No mês	0,8449
No ano	-3,6092
Últimos 12 meses	5,0258

**BB Acoes BB - CNPJBB ACOES BB**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2013	SALDO ANTERIOR	86.071,43			84.585,338660		
30/08/2013	SALDO ATUAL	90.414,29			84.585,338660		84.585,338660

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	86.071,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.342,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.342,86
SALDO ATUAL =	90.414,29

913

**Valor da Cota**

31/07/2013	1,017569192
30/08/2013	1,068912041

**Rentabilidade**

No mês	5,0456
No ano	-4,1924
Últimos 12 meses	8,1281

**BB Previd Multimerc - CNPJBB PREVID MULTIMERC**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2013	SALDO ANTERIOR	92.563,76			62.759,723532		
30/08/2013	SALDO ATUAL	93.595,25			62.759,723532		62.759,723532

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	92.563,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.031,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.031,49
SALDO ATUAL =	93.595,25

911

**Valor da Cota**

31/07/2013	1,474891147
30/08/2013	1,491326727

**Rentabilidade**

No mês	1,1143
No ano	4,4806
Últimos 12 meses	6,5930

**BB Acoes IBRX Ativo - CNPJBB ACOES IBRX ATIVO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2013	SALDO ANTERIOR	245.356,48			313.278,871884		
30/08/2013	SALDO ATUAL	251.192,13			313.278,871884		313.278,871884

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	245.356,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.835,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.835,65

908

SALDO ATUAL = 251.192,13

**Valor da Cota**

31/07/2013	0,783188721
30/08/2013	0,801816392

**Rentabilidade**

No mês	2,3784
No ano	-11,5711
Últimos 12 meses	-4,9407

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2013	SALDO ANTERIOR	1.077.551,83			757.867,435864		
30/08/2013	SALDO ATUAL	1.082.185,20			757.867,435864		757.867,435864

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.077.551,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.633,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.633,37
SALDO ATUAL =	1.082.185,20

891

**Valor da Cota**

31/07/2013	1,421820991
30/08/2013	1,427934690

**Rentabilidade**

No mês	0,4299
No ano	3,9772
Últimos 12 meses	6,3624

**BB Acoes Infra - CNPJBB ACOES INFRA**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2013	SALDO ANTERIOR	126.606,50			170.013,536137		
30/08/2013	SALDO ATUAL	129.530,24			170.013,536137		170.013,536137

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	126.606,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.923,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.923,74
SALDO ATUAL =	129.530,24

910

**Valor da Cota**

31/07/2013	0,744684822
30/08/2013	0,761881923

**Rentabilidade**

No mês	2,3093
No ano	-13,4396
Últimos 12 meses	-9,0308

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2013	SALDO ANTERIOR	134.582,01			98.574,989986		
30/08/2013	SALDO ATUAL	129.358,46			98.574,989986		98.574,989986

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	134.582,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.223,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.223,55
SALDO ATUAL =	129.358,46

LANÇADO

888

**Valor da Cota**

31/07/2013	1,365275431
30/08/2013	1,312284814

**Rentabilidade**

No mês	-3,8813
--------	---------



No ano -14,0066  
Últimos 12 meses -6,2628

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2013	SALDO ANTERIOR	791.873,03			613.622,390308		
07/08/2013	APLICAÇÃO	37.000,00			28.612,688842	1,293132575	642.235,079150
30/08/2013	SALDO ATUAL	827.470,48			642.235,079150		642.235,079150

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	791.873,03
APLICAÇÕES (+)	37.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.402,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.402,55
SALDO ATUAL =	827.470,48

**LANÇADO**

889

**Valor da Cota**

31/07/2013	1,290489143
30/08/2013	1,288423053

**Rentabilidade**

No mês	-0,1601
No ano	0,5597
Últimos 12 meses	6,0511

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2013	SALDO ANTERIOR	370.850,55			309.539,484412		
30/08/2013	SALDO ATUAL	373.164,88			309.539,484412		309.539,484412

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	370.850,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.314,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.314,33
SALDO ATUAL =	373.164,88

892

**Valor da Cota**

31/07/2013	1,198071867
30/08/2013	1,205548574

**Rentabilidade**

No mês	0,6240
No ano	4,3699
Últimos 12 meses	6,4343

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2013	SALDO ANTERIOR	676.372,06			553.977,476799		
30/08/2013	SALDO ATUAL	680.712,74			553.977,476799		553.977,476799

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	676.372,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.340,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.340,68
SALDO ATUAL =	680.712,74

893

**Valor da Cota**

31/07/2013	1,220937831
30/08/2013	1,228773305

**Rentabilidade**

No mês	0,6417
No ano	4,8376
Últimos 12 meses	7,2432

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2013	SALDO ANTERIOR	304.459,41			282.612,284039		
30/08/2013	SALDO ATUAL	300.762,27			282.612,284039		282.612,284039

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	304.459,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.697,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.697,14
SALDO ATUAL =	300.762,27

**LANÇADO** 894**Valor da Cota**

31/07/2013	1,077304225
30/08/2013	1,064222208

**Rentabilidade**

No mês	-1,2143
No ano	-2,6238
Últimos 12 meses	1,9787

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

BANCO: 868-IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3      CONTA N.: 2053

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 08 / 2013 ..... R\$ 53.341,71+

MAIS ( + )

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS ( - )

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

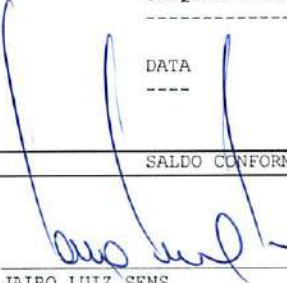
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 30 / 08 / 2013 .....R\$ 53.341,71+

BRUSQUE, 30 de AGOSTO 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: 02/09/2013 - 11:09

**Extrato**


<b>Data Mov.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
01/08/2013	195647	TEV MESM T	8.000,00 D	16.829,26 C
02/08/2013	275293	PAG BOLETO	985,00 D	15.844,26 C
02/08/2013	276760	PAG BOLETO	985,00 D	14.859,26 C
09/08/2013	254722	PAG BOLETO	668,64 D	14.190,62 C
09/08/2013	256100	PAG BOLETO	2.323,29 D	11.867,33 C
09/08/2013	256929	PAG BOLETO	370,00 D	11.497,33 C
09/08/2013	457799	PAG DARF	3.773,70 D	7.723,63 C
19/08/2013	900014	CHEQ COMP	25,20 D	7.698,43 C
20/08/2013	022398	TEV MESM T	1.000,00 D	6.698,43 C
20/08/2013	022743	TEV MESM T	200,00 D	6.498,43 C
28/08/2013	900015	CHEQ COMP	1.320,00 D	5.178,43 C
29/08/2013	011444	CRED TEV	25.000,00 C	30.178,43 C
29/08/2013	013903	TEV MESM T	4.298,95 D	25.879,48 C
29/08/2013	014105	TEV MESM T	1.351,75 D	24.527,73 C
29/08/2013	014518	TEV MESM T	1.325,25 D	23.202,48 C
29/08/2013	031870	TEV MESM T	7.655,92 D	15.546,56 C
30/08/2013	110826	DEVOL TED	48.300,00 C	63.846,56 C
30/08/2013	074022	CRED TEV	91,27 C	63.937,83 C

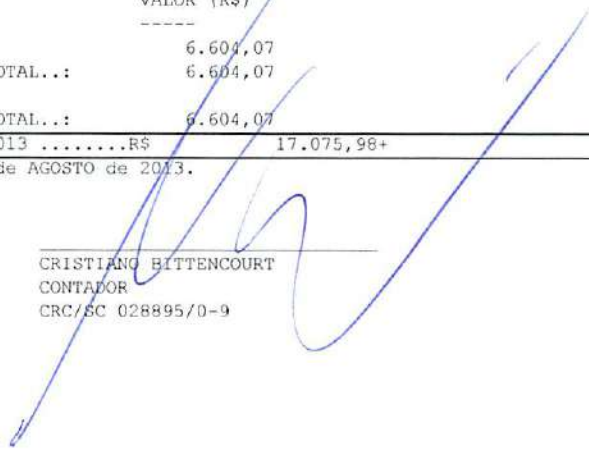
30/08/2013	089812	CRED TEV	50.000,00 C	113.937,83 C
30/08/2013	007897	DOC ELET E	1.245,03 D	112.692,80 C
30/08/2013	008732	DOC ELET E	1.018,64 D	111.674,16 C
30/08/2013	159698	PG ORG GOV	2.641,40 D	109.032,76 C
30/08/2013	278630	PG PREFEIT	93,98 D	108.938,78 C
30/08/2013	281686	PAG BOLETO	2.298,00 D	106.640,78 C
30/08/2013	284100	PAG BOLETO	1.045,00 D	105.595,78 C
30/08/2013	285121	PAG BOLETO	1.045,00 D	104.550,78 C
30/08/2013	286858	PG PREFEIT	2.288,46 D	102.262,32 C
30/08/2013	288668	PG PREFEIT	46,99 D	102.215,33 C
30/08/2013	110826	ENVIO TED	48.300,00 D	53.915,33 C
30/08/2013	070294	TEV MESM T	162,23 D	53.753,10 C
30/08/2013	164629	TEV MESM T	391,89 D	53.361,21 C
30/08/2013	007897	DOC/TEDINTERNET	6,50 D	53.354,71 C
30/08/2013	008732	DOC/TEDINTERNET	6,50 D	53.348,21 C
30/08/2013	110826	DOC/TED INTERNET	6,50 D	53.341,71 C

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



<b>BANCO:</b> 869-IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9		<b>CONTA N.:</b> 202-9
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 08 / 2013 .....		R\$ 23.672,05+
MAIS ( + )		
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO		
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE		
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
30/08/2013	DEB	8,00
	SUB TOTAL...	8,00
	(+) TOTAL...	8,00
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\$)
----	-----	-----
30/08/2013	TRANSF CEF	6.604,07
	SUB TOTAL...	6.604,07
	(-) TOTAL...	6.604,07
SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 30 / 08 / 2013 .....		R\$ 17.075,98+
BRUSQUE, 30 de AGOSTO 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: 02/09/2013 - 11:08

<b>Extrato</b>				
<b>Data Mov.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
01/08/2013	000000	DEB.AUTOR.	6.604,07 D	14.731,42 C
01/08/2013	900167	CHEQ COMP	45,00 D	14.686,42 C
26/08/2013	000000	DP DINH AG	473.000,00 C	487.686,42 C
27/08/2013	134481	DB FOL PAG	388.659,86 D	99.026,56 C
29/08/2013	000053	DEB.AUTOR.	40.332,75 D	58.693,81 C
30/08/2013	005613	DOC ELET E	1.233,40 D	57.460,41 C
30/08/2013	007986	DOC ELET E	4.129,79 D	53.330,62 C
30/08/2013	280428	PAG BOLETO	50,73 D	53.279,89 C
30/08/2013	282306	PAG BOLETO	2.721,63 D	50.558,26 C
30/08/2013	283590	PAG BOLETO	440,26 D	50.118,00 C
30/08/2013	285428	PAG BOLETO	283,91 D	49.834,09 C
30/08/2013	286996	PAG BOLETO	248,86 D	49.585,23 C
30/08/2013	288278	PAG BOLETO	1.036,54 D	48.548,69 C
30/08/2013	291078	PG PREFEIT	9.651,80 D	38.896,89 C
30/08/2013	001024	DEB.AUTOR.	14.215,82 D	24.681,07 C
30/08/2013	900170	CHEQ COMP	510,85 D	24.170,22 C
30/08/2013	900171	CHEQ COMP	45,00 D	24.125,22 C
30/08/2013	900173	CHEQ COMP	12,00 D	24.113,22 C
30/08/2013	900174	CHEQ COMP	441,17 D	23.672,05 C



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

BANCO: 870-IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8      CONTA N.: 208-8  
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 08 / 2013 ..... R\$ 46.493,85+

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\$)
30/08/2013	TRANSF CEF	13.404,52
		13.404,52

SUB TOTAL... 13.404,52

(-) TOTAL... 13.404,52

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 30 / 08 / 2013 .....R\$ 33.069,33+

BRUSQUE, 30 de AGOSTO de 2013.

JAIRO LUIZ SENS  
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT  
 CONTADOR  
 CRC/SC 028895/0-9





Extrato por período

Cliente: IBPREV PP BENEFC

Conta: 0412 / 006 / 00000208-8

Data: 02/09/2013 - 11:13

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
01/08/2013	195647	CRED TEV	8.000,00 C	17.222,48 C
01/08/2013	000000	DEB.AUTOR.	11.744,46 D	5.478,02 C
09/08/2013	016652	TEV MESM T	322,28 D	5.155,74 C
15/08/2013	212327	CR DIVERS	10.000,00 C	15.155,74 C
16/08/2013	522013	DEB.AUTOR.	12.150,97 D	3.004,77 C
23/08/2013	000001	CRED TED	250.000,00 C	253.004,77 C
27/08/2013	169290	DB FOL PAG	154.009,95 D	98.994,82 C
29/08/2013	000054	DEB.AUTOR.	9.566,49 D	89.428,33 C
29/08/2013	011444	TEV MESM T	25.000,00 D	64.428,33 C
29/08/2013	032174	TEV MESM T	58,53 D	64.369,80 C
29/08/2013	032336	TEV MESM T	613,09 D	63.756,71 C
29/08/2013	000094	CHEQ COMP	1.205,47 D	62.551,24 C
30/08/2013	514932	DB DIVERS	250.000,00 D	187.448,76 D
30/08/2013	000001	CRED TED	314.000,00 C	126.551,24 C
30/08/2013	280258	PAG BOLETO	409,00 D	126.142,24 C
30/08/2013	287847	PAG BOLETO	31,40 D	126.110,84 C
30/08/2013	289181	PAG BOLETO	387,09 D	125.723,75 C
30/08/2013	296398	PG PREFEIT	9.761,49 D	115.962,26 C
30/08/2013	001024	DEB.AUTOR.	1.213,23 D	114.749,03 C
30/08/2013	106063	ENVIO TED	18.228,68 D	96.520,35 C

30/08/2013	089812	TEV MESM T	50.000,00 D	46.520,35 C
30/08/2013	106063	DOC/TED INTERNET	6,50 D	46.513,85 C
30/08/2013	000092	CHEQ COMP	20,00 D	46.493,85 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: AGOSTO de 2013

Página 1 de 1  
Impresso em: 03/set/2013  
As 07:14:47 Horas

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 08 / 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 30 / 08 / 2013 .....R\$ 0,00+

BRUSQUE, 30 de AGOSTO de 2013.

  
JAIRO LUIZ SENS  
DIRETOR/PRESIDENTE

  
CRISTIANO BITTENCOURT  
CONTADOR  
CRZ/SC 028895/0-9

[Home](#)   [Institucional](#)   [Associados](#)   [Atividades](#)   [Eventos](#)   [Artigos](#)   [Legislação](#)   [Fale Conosco](#)   [Área Restrita](#)

## Notícia

**28/08/2013 - ASSIMPASC realiza curso de preparação para a prova CPA 20 dias 9, 10 e 11 de outubro**

A ASSIMPASC irá realizar nos dias 9, 10 e 11 curso para certificação ANBIMA CPA 20, no Hotel Mercure em Balneário Camboriú.

Associados da ASSIMPASC: Duas inscrições gratuitas, para o gestor e financeiro.

Demais Institutos: R\$ 200,00

BANRISUL  
 AGENCIA: 1007 - BRUSQUE  
 CONTA.: 04.000209.0-6  
 NOME.: INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA  
 IDENTIFICACAO: 0220130902188253543

02/09/2013

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

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

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

FUNDO BANRISUL PATRIMONIAL	POSICAO EM 30/08/2013
VALOR DA COTA....	4,57043
QUANTIDADE DE COTAS	12.963,84058
VALOR LIQ. P/RESGATE	59.250,32
FUNDO BANRISUL 15	POSICAO EM 30/08/2013
VALOR DA COTA....	1,89287
QUANTIDADE DE COTAS	112.243,01430
VALOR LIQ. P/RESGATE	212.461,41
FUNDO PREVID MUNICIPAL II	POSICAO EM 30/08/2013
VALOR DA COTA....	1,69320
QUANTIDADE DE COTAS	122.894,03143
VALOR LIQ. P/RESGATE	208.084,16

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

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

SALDO ANT EM 15/07/2013		0,00
++ MOVIMENTOS AGO/2013		
14 CREDITO CORRETORA	000433	1.059,36
SALDO NA DATA		1.059,36
15 APLICACAO FUNDO PREV MUNICIPAL	150913	1.059,36-
SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO ATE AS 17:22 DE 02/09/2013 -----

SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200



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

BANCO: 895-08.960.975/0001-73 - CADPREV - BANRISUL CONTA N.: 400020906

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 08 / 2013 ..... R\$ 212.461,41+

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

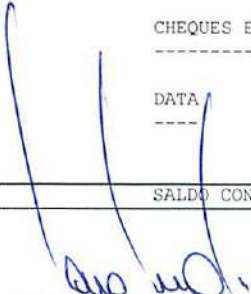
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 30 / 08 / 2013 .....R\$ 212.461,41+

BRUSQUE, 30 de AGOSTO de 2013.

  
 JAIRO LUIZ SENS  
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT  
 CONTADOR  
 CRC/SC 028895/0-9

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

---

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

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: AGO/2013

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 1,14- NO ANO: 2,38- ULTIMOS 12 MESES: 2,50

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

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/07/2013	SALDO ANTERIOR	111.684,91888	213.845,31	1,91472
15/08/2013	APLICACAO	558,09542	1.059,36	1,89817
31/08/2013	SALDO ATUAL	112.243,01430	212.461,41	1,89287

APLICACOES:	1.059,36+
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	2.443,26-
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDÓ:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**LANÇADO**





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

BANCO: 896-10.199.942/0001-02 - CADPREV - BANRISUL CONTA N.: 400020906  
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 08 / 2013 ..... R\$ 208.084,16+

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

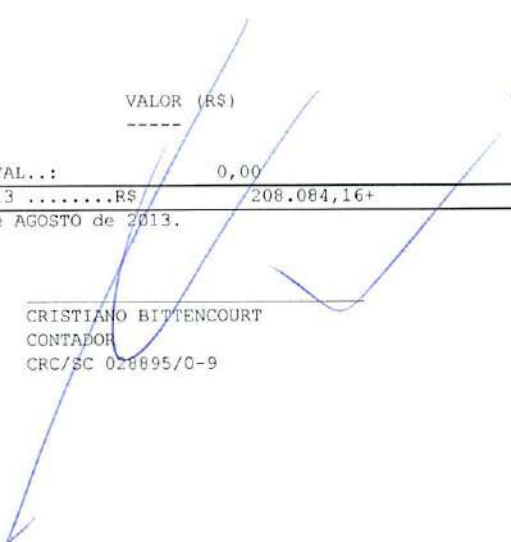
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 30 / 08 / 2013 .....R\$ 208.084,16+  
 BRUSQUE, 30 de AGOSTO de 2013.

  
 JAIRO LUIZ SENS  
 DIRETOR/PRESIDENTE

  
 CRISTIANO BITTENCOURT  
 CONTADOR  
 CRC/SC 020895/0-9

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

**LANÇADO**

REFERENCIA: AGO/2013

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 1,11- NO ANO: 2,13- ULTIMOS 12 MESES: 2,72

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

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/07/2013	SALDO ANTERIOR	122.894,03143	210.424,06	1,71224
31/08/2013	SALDO ATUAL	122.894,03143	208.084,16	1,69320

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	2.339,90-
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: AGOSTO de 2013

Página 1 de 1  
Impresso em: 03/set/2013  
As 07:19:29 Horas

BANCO: 897-04.828.795/0001-81 - CADPREV - BANRISUL CONTA N.: 400020906  
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 08 / 2013 ..... R\$ 59.250,32+

MAIS ( + )  
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DEBÍTOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS ( - )  
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

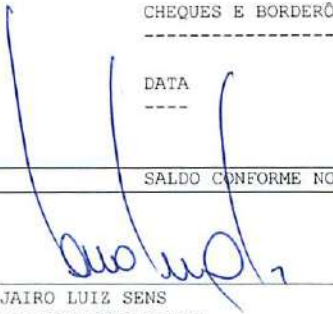
DATA	TEXT0	VALOR (R\$)
----	-----	-----

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 30 / 08 / 2013 .....R\$ 59.250,32+  
BRUSQUE, 30 de AGOSTO 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

**LANÇADO**

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

REFERENCIA: AGO/2013

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 1,41- NO ANO: 3,04- ULTIMOS 12 MESES: 1,68

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

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/07/2013	SALDO ANTERIOR	12.963,84058	60.102,56	4,63617
31/08/2013	SALDO ATUAL	12.963,84058	59.250,32	4,57043

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	852,24-
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: AGOSTO de 2013

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 08 / 2013 ..... R\$ 156.322,95+

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 30 / 08 / 2013 .....R\$ 156.322,95+

BRUSQUE, 30 de AGOSTO de 2013.

  
 JAIRO LUIZ SENS  
 DIRETOR/PRESIDENTE

  
 CRISTIANO BITTENCOURT  
 CONTADOR  
 CRC/SC 028895/0-9

LANÇADO 898


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5187	Emissão 03/09/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2013	Cota em: 30/08/2013
0,4449-	0,0243	5,8228	1,427241	1,420891

**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 08/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	157.021,56C	110.017,551499
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	698,61D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	156.322,95C	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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Conforme legislação vigente, informamos que o relatório Despesas do FUNDO, correspondente ao item 3 da Demonstração de Desempenho, está disponível na página da CAIXA na internet. Para consultar acesse:  
[WWW.CAIXA.GOV.BR/DOWNLOAD\\_APLICACAO\\_FINANCEIRA\\_DEMONSTRACAO\\_DE\\_DESPESAS\\_DE\\_FUNDOS](http://WWW.CAIXA.GOV.BR/DOWNLOAD_APLICACAO_FINANCEIRA_DEMONSTRACAO_DE_DESPESAS_DE_FUNDOS).

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



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

BANCO: 899-10.740.658/0001-93 - CADPREV - CAIXA BR CONTA N.: 2088  
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 08 / 2013 ..... R\$ 753.282,86+

MAIS ( + )  
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
30/08/2013	deb	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

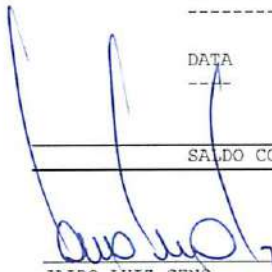
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

{-} TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 30 / 08 / 2013 .....R\$ 770.519,42+  
 BRUSQUE, 30 de AGOSTO de 2013.

  
 JAIRO LUIZ SENS  
 DIRETOR/PRESIDENTE

  
 CRISTIANO BITTENCOURT  
 CONTADOR  
 CRC/SC 028895/0-9

899

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

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5184	Emissão 03/09/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 2,6511-	No Ano(%) 9,0280-	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,8217-	Cota em: 31/07/2013 1,524019	Cota em: 30/08/2013 1,483615
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 08/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	773.797,38C	507.734,725961
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.514,52D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	753.282,86C	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
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**Rendimento Base  
0,00IRRF  
0,00**Informações ao Cotista**

Conforme legislação vigente, informamos que o relatório Despesas do FUNDO, correspondente ao item 3 da Demonstração de Desempenho, está disponível na página da CAIXA na internet.

Para consultar acesse:

[WWW.CAIXA.GOV.BR/DOWNLOAD](http://WWW.CAIXA.GOV.BR/DOWNLOAD) APLICAÇÃO FINANCEIRA DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS DE FUNDOS.**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





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

Página 1 de 1  
Impresso em: 03/set/2013  
As 17:59:01 Horas

BANCO: 900-10.740.670/0001-06 - CADPREV - CAIXA BR CONTA N.: 2088

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 08 / 2013 ..... R\$ 1.740.822,55+

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 30 / 08 / 2013 .....R\$ 1.740.822,55+

BRUSQUE, 30 de AGOSTO de 2013.

JAIRO LUIZ SENS  
DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT  
CONTADOR  
CRC/SC 028895/0-9

900


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5464	Emissão 03/09/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2013	Cota em: 30/08/2013
0,4465	4,0823	6,4713	1,353343	1,359387

**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 08/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.484.194,17C	1.096.687,368498
Aplicações	250.000,00C	183.906,422527
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.628,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.740.822,55C	1.280.593,791025
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 08	APLICACAO	250.000,00C	183.906,422527

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Conforme legislação vigente, informamos que o relatório Despesas do FUNDO, correspondente ao item 3 da Demonstração de Desempenho, está disponível na página da CAIXA na internet.

Para consultar acesse:

\*WWW.CAIXA.GOV.BR/DOWNLOAD APLICAÇÃO FINANCEIRA DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS DE FUNDOS.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

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



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

Página 1 de 1  
Impresso em: 03/set/2013  
As 17:59:23 Horas

BANCO: 901-10.740.670/0001-06 - CADPREV - TX ADM CA CONTA N.: 2053  
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 08 / 2013 ..... R\$ 260.415,57+

MAIS ( + )

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

-----

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

-----

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS ( - )

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

-----

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

-----

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

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO


-----

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 30 / 08 / 2013 .....R\$ 260.415,57+

BRUSQUE, 30 de AGOSTO de 2013.

  
JAIRO LUIZ SENS  
DIRETOR/PRESIDENTE

  
CRISTIANO BITTENCOURT  
CONTADOR  
CRC/SC 028895/0-9

901 ~~800~~**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5464	Emissão 03/09/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2013	Cota em: 30/08/2013
0,4465	4,0823	6,4713	1,353343	1,359387

**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 08/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	259.257,73C	191.568,385699
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.157,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	260.415,57C	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**

Conforme legislação vigente, informamos que o relatório Despesas do FUNDO, correspondente ao item 3 da Demonstração de Desempenho, está disponível na página da CAIXA na internet.

Para consultar acesse:

[WWW.CAIXA.GOV.BR/DOWNLOAD APLICACAO FINANCEIRA DEMONSTRACAO DE DESPESAS DE FUNDOS](http://WWW.CAIXA.GOV.BR/DOWNLOAD_APLICACAO_FINANCEIRA_DEMONSTRACAO_DE_DESPESAS_DE_FUNDOS).

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>

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



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

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 08 / 2013 ..... R\$ 490.686,00+

MAIS ( + )

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS ( - )

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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


CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 30 / 08 / 2013 .....R\$ 490.686,00+

BRUSQUE, 30 de AGOSTO de 2013.

  
 JAIRO LUIZ SENS  
 DIRETOR/PRESIDENTE

  
 CRISTIANO BITTENCOURT  
 CONTADOR  
 CRC/SC 028895/0-9

LANÇADO 902

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

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5825	Emissão 03/09/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2013	Cota em: 30/08/2013
0,2092-	0,5501	6,2349	1,065863	1,063633

**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 08/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	501.762,96C	470.757,461518
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	10.000,00D	9.427,291911
Rendimento Bruto no Mês	1.076,96D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	490.686,00C	461.330,169606
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 08	RESGATE	10.000,00D	9.427,291911
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

228,20

0,00

**Informações ao Cotista**

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



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

Página 1 de 1  
Impresso em: 03/set/2013  
As 17:58:40 Horas

BANCO: 903-03.737.206/0001-97 - CADPREV - CAIXA BRA CONTA N.: 2088

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 08 / 2013 ..... R\$ 1.214.362,71+

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 30 / 08 / 2013 .....R\$ 1.214.362,71+

BRUSQUE, 30 de AGOSTO de 2013.

JAIRO LUIZ SENS  
DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT  
CONTADOR  
CRC/SC 028895/0-9


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5404	Emissão 03/09/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2013	Cota em: 30/08/2013
0,6629	4,9423	7,2926	1,990964	2,004163

**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 08/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.206.365,17C	605.920,130726
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.997,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.214.362,71C	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
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Conforme legislação vigente, informamos que o relatório Despesas do FUNDO, correspondente ao item 3 da Demonstração de Desempenho, está disponível na página da CAIXA na internet. Para consultar acesse:  
[WWW.CAIXA.GOV.BR/DOWNLOAD\\_APLICAÇÃO\\_FINANCEIRA\\_DEMONSTRAÇÃO\\_DE\\_DESPESAS\\_DE\\_FUNDOS](http://WWW.CAIXA.GOV.BR/DOWNLOAD_APLICAÇÃO_FINANCEIRA_DEMONSTRAÇÃO_DE_DESPESAS_DE_FUNDOS).

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





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

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 08 / 2013 ..... R\$ 475.011,89+

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 30 / 08 / 2013 .....R\$ 475.011,89+

BRUSQUE, 30 de AGOSTO de 2013.

JAIRO LUIZ SENS  
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT  
 CONTADOR  
 CRC/SC 028895/0-9


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5573	Emissão 03/09/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6692	No Ano(%) 5,6947	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/07/2013 1.049,920887	Cota em: 30/08/2013 1.056,947178
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

**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 08/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	471.854,14C	449,418759
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.157,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	475.011,89C	449,418759
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



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

BANCO: 912-15.154.441/0001-15 - CADPREV - CAIXA VAL CONTA N.: 2088  
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 08 / 2013 ..... R\$ 97.015,90+

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 30 / 08 / 2013 .....R\$ 97.015,90+

BRUSQUE, 30 de AGOSTO de 2013.

  
 JAIRO LUIZ SENS  
 DIRETOR/PRESIDENTE

  
 CRISTIANO BITTENCOURT  
 CONTADOR  
 CRC/SC 028895/0-9

<b>Investidor:</b> INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - IBPREV	<b>CPF/CNPJ:</b> 14.634.385/0001-53
<b>Endereço:</b> PRAÇA DAS BANDEIRAS, 77, SALA 203, CENTRO, BRUSQUE, SANTA CATARINA, BRASIL, 88350-050.	
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>CPF/CNPJ:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Endereço:</b> AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	<b>Telefone:</b>
<b>Email:</b>	
<b>Fundo:</b> FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	<b>CPF/CNPJ:</b> 15.154.441/0001-15
<b>Rentabilidade Mês:</b> -0,26%	<b>Rentabilidade Ano:</b> -1,64%
<b>Rentabilidade Últimos 12 meses:</b> -1,37%	
<b>Data Início:</b> 31/07/2013	<b>Data Fim:</b> 30/08/2013
<b>VL Cota Data Início:</b> R\$ 0,97272500	<b>VL Cota Data Fim:</b> R\$ 0,97015900
<b>Saldo Bruto Anterior:</b> R\$ 97.272,50 / 100.000,00000000	<b>Saldo Bruto Final:</b> R\$ 97.015,90 / 100.000,00000000
<b>Aplicações:</b> R\$ 0,00 / 0,00000000	<b>Rendimento Bruto:</b> R\$ -256,60
<b>Resgates:</b> R\$ 0,00 / 0,00000000	<b>IRRF Provisionado:</b> R\$ 0,00
<b>IRRF:</b> R\$ 0,00	<b>IOF Provisionado:</b> R\$ 0,00
<b>IOF:</b> R\$ 0,00	<b>Taxa Operacional:</b> R\$ 0,00
<b>Rendimento Base:</b> R\$ 0,00	<b>Saldo Líquido:</b> R\$ 97.015,90
<b>Resgate Bruto em Trânsito:</b> 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.

**Serviço 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

  
**Ednilson José dos Santos**  
Diretor Adm. e Financeiro  
IBPREV



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

BANCO: 916-01.525.057/0001-77 - CADPREV - CAIXA FIA CONTA N.: 2088  
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 08 / 2013 ..... R\$ 85.298,38+

MAIS ( + )  
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
-----	-----	-----
DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE		
-----	-----	-----
30/08/2013	deb	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 30 / 08 / 2013 .....R\$ 95.512,73+  
 BRUSQUE, 30 de AGOSTO de 2013.

  
 JAIRO LUIZ SENS  
 DIRETOR/PRESIDENTE

  
 CRISTIANO BITTENCOURT  
 CONTADOR  
 CRC/SC 028895/0-9

906


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 0053	Emissão 03/09/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2013	Cota em: 30/08/2013
3,8985	18,6907-	14,4797-	3,479439	3,615086

**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 08/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82.097,77C	23.595,117818
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.200,61C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	85.298,38C	23.595,117818
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	85.298,38C	

\* 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**

Conforme legislação vigente, informamos que o relatório Despesas do FUNDO, correspondente ao item 3 da Demonstração de Desempenho, está disponível na página da CAIXA na internet. Para consultar acesse:  
[WWW.CAIXA.GOV.BR/DOWNLOAD](http://WWW.CAIXA.GOV.BR/DOWNLOAD) APLICAÇÃO FINANCEIRA DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS DE FUNDOS.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



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

BANCO: 917-03.737.217/0001-77 - CADPREV - CAIXA FIA CONTA N.: 208-8  
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 08 / 2013 ..... R\$ 96.846,93+

MAIS (+)  
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
30/08/2013	deb	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 30 / 08 / 2013 .....R\$ 105.486,24+  
 BRUSQUE, 30 de AGOSTO de 2013.

JAIRO LUIZ SENS  
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT  
 CONTADOR  
 CRC/SC 028895/0-9

917


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5396	Emissão 03/09/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 3,5979	No Ano(%) 9,8319-	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,0727-	Cota em: 31/07/2013 0,750698	Cota em: 30/08/2013 0,777707
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 08/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	93.483,53C	124.528,814099
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.363,40C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	96.846,93C	124.528,814099
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	96.846,93C	---

\* 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**

Conforme legislação vigente, informamos que o relatório Despesas do FUNDO, correspondente ao item 3 da Demonstração de Desempenho, está disponível na página da CAIXA na internet.

Para consultar acesse:

[WWW.CAIXA.GOV.BR/DOWNLOAD APLICACAO FINANCEIRA DEMONSTRACAO DE DESPESAS DE FUNDOS.](http://WWW.CAIXA.GOV.BR/DOWNLOAD_APLICACAO_FINANCEIRA_DEMONSTRACAO_DE_DESPESAS_DE_FUNDOS)

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



925


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5390	Emissão 03/09/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2013	Cota em: 30/08/2013
1,2419	10,9735-	4,5393-	2,954630	2,991325

**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 08/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	104.042,13C	35.213,251450
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.292,15C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	105.334,28C	35.213,251450
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	105.334,28C	

\* 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**

Conforme legislação vigente, informamos que o relatório Despesas do FUNDO, correspondente ao item 3 da Demonstração de Desempenho, está disponível na página da CAIXA na internet.

Para consultar acesse:

[WWW.CAIXA.GOV.BR/DOWNLOAD\\_APLICACAO\\_FINANCEIRA\\_DEMONSTRACAO\\_DE\\_DESPESAS\\_DE\\_FUNDOS](http://WWW.CAIXA.GOV.BR/DOWNLOAD_APLICACAO_FINANCEIRA_DEMONSTRACAO_DE_DESPESAS_DE_FUNDOS).

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

LANÇADO

926

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

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5398	Emissão 03/09/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 2,1207	No Ano(%) 9,8546-	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,9254-	Cota em: 31/07/2013 1,035674	Cota em: 30/08/2013 1,057638
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 08/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100.458,90C	96.998,573150
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.130,48C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	102.589,38C	96.998,573150
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	102.589,38C	

\* 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**

Conforme legislação vigente, informamos que o relatório Despesas do FUNDO, correspondente ao item 3 da Demonstração de Desempenho, está disponível na página da CAIXA na internet.

Para consultar acesse:

[WWW.CAIXA.GOV.BR/DOWNLOAD\\_APLICACAO\\_FINANCEIRA\\_DEMONSTRACAO\\_DE\\_DESPESAS\\_DE\\_FUNDOS](http://WWW.CAIXA.GOV.BR/DOWNLOAD_APLICACAO_FINANCEIRA_DEMONSTRACAO_DE_DESPESAS_DE_FUNDOS).

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



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

Página 1 de 1  
Impresso em: 04/set/2013  
As 14:10:37 Horas

BANCO: 919-IBPREV - CADPREV - BRADESCO - C/C 129.06 CONTA N.: 129.060-6

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 08 / 2013 ..... R\$ 0,00+

MAIS ( + )

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL..: 0,00

MENOS ( - )

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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


CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL..: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 30 / 08 / 2013 .....R\$ 0,00+

BRUSQUE, 30 de AGOSTO de 2013.

  
JAIRO LUIZ SENS  
DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT  
CONTADOR  
CRC/SC 028895/0-9

04/SET/2013 13:41  
0337 BRUSQUE-CENTRO-SC

07-26 129.060-6

BRANDESCO - EXTRATO MENSAL  
INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDEN  
CPF/CNPJ 014.634.385/0001-53

CÍCSM12 AT45

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		24,90		
15/07/2013	00777 TARIFA BANCARIA	0010713	24,90-		
	CESTA PJ 1				
	Saldo em 15/07/2013			0,00	

-----  
Sujeito a alteracoes

-----  
PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 9=lancos 10=extr

04/SET/2013 13:41  
0337 BRUSQUE-CENTRO-SC

07-26 129.060-6

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSM12 AT45

INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDEN  
CPF/CNPJ 014.634.385/0001-53

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		24,90		
15/07/2013	00777 TARIFA BANCARIA	0010713	24,90-		
	CESTA PJ 1				
	Saldo em 15/07/2013			0,00	

Sujeito a alteracoes

-----  
PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 9=lanctos 10=extr

**LANÇADO** 875



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

**Cotas Diárias - BANRISUL FII de 30/08/2013**

1 mensagem

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

3 de setembro de 2013 17:29

Responder a: fundos@oliveiratrust.com.br

Para: edenilson@ibprev.sc.gov.br

Prezados Senhores,

Segue o valor da cota BANRISUL FII referente ao Banrisul FII (CNPJ: 15570431000160) no dia 30/08/2013:

Título: **BANRISUL FII (30/08/2013)**

Valor Unitário Antes do Pagamento. **96,83702447**

Valor do Pagamento **0,44999497**

- Juros **0,44999497**

Valor Unitário Após Pagamento. **96,38702950**

*176.966,59 = 1836 x*

Quantidade **700.000,00000000**

Data de inicio (dd/mm/aaaa) **06/09/2012**

Financeiro Total a Pagar **314.996,48**

PL BANRISUL FII **67.470.920,63**

Rentabilidade	Indexador	Dia	Mês Atual	Mês Anterior	Ano Atual	Últimos 12 meses	Últimos 3 anos
	Cota	0,02026 %	0,33471 %	0,43269 %	3,17465 %	1,50104 %	1,50104 %

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

Atenciosamente,

*- 233,08*

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.

*[Handwritten Signature]*  
**Edenilson José dos Santos**  
 Diretor Adm. e Financeiro  
 IBPREV



Edenilson Santos &lt;edenilson@ibprev.sc.gov.br&gt;

**Banrisul FII - Extrato Mensal - Agosto/13**

1 mensagem

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

3 de setembro de 2013 18:54

Prezados(as) Quotistas,

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

**Dados Referentes ao mês de Agosto de 2013 (em 30/08/2013)**

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\$ 96,3870295
VALOR DE NEGOCIAÇÃO DA COTA (R\$)	R\$ 103,86
PL DO FUNDO (R\$)	R\$ 67.470.920,63
RENTABILIDADE MENSAL (%)	0,33471%
RENTABILIDADE DO ANO (%)	3,17465%
RENTABILIDADE 12 MESES (%)	1,50104%
PAGAMENTO RENDIMENTOS MÊS*	R\$ 0,44999497

\* O pagamento dos rendimentos será efetuado no dia 13/09/2013.

Atenciosamente,

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**



**BNY MELLON**  
ASSET SERVICING

3/9/2013 11:50:49

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
29122145	INSTITUTO BRUSGUENSE DE PREVIDÊNCIA IBPREV	1/8/2013	89.498,53	0,00	0,00	89.498,53	-10.501,47	0,00
		30/8/2013	92.072,83	0,00	0,00	92.072,83	-7.927,17	0,00

Resumo de Investimentos

Fundo	GNPJ	Saldo em 1/8/2013	Saldo em 30/8/2013	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
META VALOR FIA	07.639.238/0001-40	89.498,53	92.072,83	2.574,30	-7.927,17	100,00
<b>Total</b>		<b>89.498,53</b>	<b>92.072,83</b>	<b>2.574,30</b>	<b>-7.927,17</b>	<b>100,00</b>

Fundo: META VALOR FIA

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotação	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
1/8/2013	Posição Inicial				100.000,00	100.000,00	59.943,02391609	1/8/2013	1,48305999	89.498,53	0,00	0,00	89.498,53	-10.501,47	0,00	
1/8/2013	Posição Inicial - Nota 18177830	25/4/2013	Nenhum	29/4/2013	100.000,00	100.000,00	59.943,02391609	1/8/2013	1,48305999	89.498,53	0,00	0,00	89.498,53	-10.501,47	0,00	94
30/8/2013	Posição Final				100.000,00	100.000,00	59.943,02391609	30/8/2013	1,53606507	92.072,83	0,00	0,00	92.072,83	-7.927,17	0,00	
30/8/2013	Posição Final - Nota 18177830	25/4/2013	Nenhum	29/4/2013	100.000,00	100.000,00	59.943,02391609	30/8/2013	1,53606507	92.072,83	0,00	0,00	92.072,83	-7.927,17	0,00	103

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

+ 4.218,77

*[Assinatura]*  
**Erasmilson José dos Santos**  
 Diretor Administrativo e Financeiro  
 IBPREV



LANÇADO

760

# Extrato para Simples Conferência

**SulAmérica**

suatela: ING

Período de 01/08/2013 até 30/08/2013

Cotista **INST BRUSQUENSE DE PREV-IBPREV**

C.N.P.J.

Código do Cotista

PRACA DAS BANDEIRAS 77 SALA 203

BRUSQUE - SC - 88350-051

014.634.385/0001-53

18717

Distribuidor Gabriel Barbosa

Officer GABRIEL BARBOSA

Área INSTIT. E CORP.

Fundo **TOTAL RETURN FI EM ACOES - (48807)**

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

Data da Movimentação	Data da Conversão	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Outras Taxas	Valor Líquido
31/07/2013		Saldo Anterior	7.506,6544500	11,0589898	83.016,01	0,00	0,00	0,00	83.016,01
30/08/2013		Saldo Atual	7.506,6544500	10,8002028	81.073,39	0,00	0,00	0,00	81.073,39
<b>Totais do Cotista</b>					81.073,39	0,00	0,00	0,00	81.073,39

- 1.924,62

LANÇADO

921



Relatório Customizado de Posição  
Referente ao período de 01/08/2013 a 02/09/2013  
Emitido em 2 de Setembro de 2013

## Posição em Fundos de Investimento

Fundo	Saldo Líquido em	Quantidade de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo Líquido**	Variação Nominal (R\$)	% da Carteira
Data de Referência	31/07/2013								
QUEST SMALL FIQ FIA									
30/08/2013	187.443,10	78.543,07712900	2,352988090	184.810,93	-	-	184.810,93	-2.632,17	100,00
<b>Total em Fundos de Investimento</b>	<b>187.443,10</b>			<b>184.810,93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>184.810,93</b>	<b>-2.632,17</b>	<b>100,00</b>

\* 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	2,352988090	184.810,93	-	-	184.810,93	100,00
<b>Total em Fundos de Investimento</b>	<b>78.543,07712900</b>		<b>184.810,93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>184.810,93</b>	<b>100,00</b>

\* Valor previsto para os impostos na data informada.

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

  
Edemilson José dos Santos  
Diretor de Investimentos  
IBPREV



159940

Posição da Carteira

1 - 2



Relatório Customizado de Posição  
Referente ao período de 01/08/2013 a 30/08/2013  
Emitido em 2 de Setembro de 2013

## Posição em Fundos de Investimento

Fundo Data de Referência	Saldo Líquido em 31/07/2013	Quantidade de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo Líquido**	Variação Nominal (R\$)	% da Carteira
EQUITAS INST FIQ FIA 30/08/2013	90.635,51	73.407,82465700	1,273966500	93.519,11	-	-	93.519,11	2.883,60	100,00
<b>Total em Fundos de Investimento</b>	<b>90.635,51</b>			<b>93.519,11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>93.519,11</b>	<b>2.883,60</b>	<b>100,00</b>

\* Valor previsto para os impostos na data de referência.

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

## Posição em Fundos de Investimento - Detalhamento por Data de Aquisição

EQUITAS INST FIQ FIA

Data	Quantidade de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo líquido**	% da Carteira
20/5/2013	73.407,82465700	1,273966500	93.519,11	-	-	93.519,11	100,00
<b>Total em Fundos de Investimento</b>	<b>73.407,82465700</b>		<b>93.519,11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>93.519,11</b>	<b>100,00</b>

\* Valor previsto para os impostos na data informada.

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

  
Edmilson José dos Santos  
Diretor Adm. e Financeiro  
IBPREV

## Resumo financeiro

## Saldos dos ativos

Classificação dos ativos	Mês anterior		Mês atual			% Carteira		
	Saldo Bruto	Saldo Líquido	Saldo Bruto	IOF	IR		Saldo Líquido	
<b>Fundos de Investimentos</b>						<b>100,00%</b>		
<b>Fundos Ações</b>								
SET FIAÇÕES	02.444.266/0001-59	94.209,44	94.209,44	89.581,78	0,00	0,00	89.581,78	100,00%
<b>Conta Corrente</b>							<b>0,00%</b>	
Descrição	Valores em trânsito		Mês Anterior		Mês Atual		Percentual	
SALDO	0,00		0,00		0,00		0,00%	
<b>TOTAL Saldo dos Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>94.209,44</b>	<b>94.209,44</b>	<b>89.581,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.581,78</b>	<b>100%</b>

\*As operações e a custódia de ativos negociados nos mercados administrados pela BM&FBOVESPA são realizados pela Credit Suisse (Brasil) S.A. CTVM.

Credit Suisse Hedging-Griffo - Extrato Mensal





## Extrato Consolidado

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

### Extrato Mensal

Período: 31/07/2013 a 30/08/2013

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2013	Saldo em 30/08/2013	Participação 30/08/2013
BRADESCO FIA INSTITUCIONAL IBRX ATIVO	03.473.193/0001-96	101.388,22	102.955,84	100,00%
Total		101.388,22	102.955,84	100,00%

### Administrador

C.N.P.J

BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM  
AV. PAULISTA 1450 6º e 7º ANDAR SAO PAULO SP

62.375.134/0001-44

### BRADESCO FIA INSTITUCIONAL IBRX ATIVO

#### Movimentação no período de 31/07/2013 a 30/08/2013

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2013	Saldo Inicial	10,36468260	9.782,08645000	101.388,22	0,00	0,00	101.388,22
30/08/2013	Saldo Final	10,52493700	9.782,08645000	102.955,84	0,00	0,00	102.955,84
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>1.567,62</b>			

### 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	1,55%	1,41%	(7,92%)	(0,32%)
CDI	0,69%	0,71%	4,88%	7,24%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,68%	1,64%	(17,95%)	(12,36%)
IBOVESPA MÉDIO	3,29%	2,22%	(17,73%)	(12,65%)
IPCA	0,03%	0,26%	4,00%	6,27%
PTAXV	3,59%	3,37%	16,10%	16,46%

### 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: 03/09/2013 08:38:26

(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.

LANÇADO

933



Relatório Customizado de Posição  
Referente ao período de 01/08/2013 a 30/08/2013  
Emitido em 3 de Setembro de 2013

## Posição em Fundos de Investimento

Fundo	Saldo Líquido em	Quantidade de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo Líquido**	Variação Nominal (R\$)	% da Carteira
Data de Referência	31/07/2013								
ABSOLUTO INS FIQ FIA									
30/08/2013	100.493,93	65.754,44214000	1,544675200	101.569,26	-	-	101.569,26	1.075,33	100,00
<b>Total em Fundos de Investimento</b>	<b>100.493,93</b>			<b>101.569,26</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>101.569,26</b>	<b>1.075,33</b>	<b>100,00</b>

\* Valor previsto para os impostos na data de referência.

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

  
Edmilson José dos Santos  
Diretor Adm. e Financeiro  
IBPREV



166712

Posição da Carteira

2 - 4

LANÇADO

934



BNY MELLON  
ASSET SERVICING

3/9/2013 17:27:36

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	1/8/2013	101,321.32	0.00	0.00	101,321.32	1,321.32	0.00
		30/8/2013	102,118.70	0.00	0.00	102,118.70	2,118.70	0.00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 1/8/2013	Saldo em 30/8/2013	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
OCEANA VALOR FIA	10.309.539/0001-80	101,321.32	102,118.70	797.38	2,118.70	100.00
<b>Total</b>		<b>101,321.32</b>	<b>102,118.70</b>	<b>797.38</b>	<b>2,118.70</b>	<b>100.00</b>

Fundo: OCEANA 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	Idade Nota (dias)
1/8/2013	Posição Inicial				100,000.00	100,000.00	57,185.02112941	1/8/2013	1.77181574	101,321.32	0.00	0.00	101,321.32	1,321.32	0.00	
1/8/2013	Posição Inicial - Nota 19363361	29/7/2013	Nenhum	30/7/2013	100,000.00	100,000.00	57,185.02112941	1/8/2013	1.77181574	101,321.32	0.00	0.00	101,321.32	1,321.32	0.00	2
30/8/2013	Posição Final				100,000.00	100,000.00	57,185.02112941	30/8/2013	1.78575955	102,118.70	0.00	0.00	102,118.70	2,118.70	0.00	
30/8/2013	Posição Final - Nota 19363361	29/7/2013	Nenhum	30/7/2013	100,000.00	100,000.00	57,185.02112941	30/8/2013	1.78575955	102,118.70	0.00	0.00	102,118.70	2,118.70	0.00	31

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

*Edemilson José dos Santos*  
Diretor Geral e Financeiro  
IBPREV







Declaramos que o levantamento do saldo de caixa do mês de Agosto 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 Agosto 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 Agosto de 2013.

  
 JAIRO LUIZ SENS  
 DIRETOR/PRESIDENTE

  
 CRISTIANO BITTENCOURT  
 CONTADOR



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

**** E s p e c i f i c a ç ã o ****	Recebido no Mês	Recebido Até o Mês
*** Receita Orçamentária ***		
*** ----- ***		
RECEITAS CORRENTES	468.576,78CR	3.398.577,12CR
RECEITA DE CONTRIBUICOES	398.360,59CR	2.925.290,78CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS	398.360,59CR	2.925.290,78CR
CONTRIB. REGIME PROPRIO PREVID. SERV	398.360,59CR	2.925.290,78CR
CONT. PATR. SERV. ATIV. CIV. REG. PROP.	724,61CR	5.324,21CR
CONT. PATR. SERV. ATIV. CIV. REG. PROP.	524,65CR	3.808,34CR
CONT. PATR. SERV. AT. C. R. PROP. SUPLEM	199,96CR	1.515,87CR
CONT. SERV. ATIV. CIV. P/ O REG. PROP.	397.635,98CR	2.888.037,22CR
CONT. SERV. ATIV. CIV. P/ O REG. PROP.	389.724,88CR	2.880.126,12CR
CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO - PRECATÓRIOS	7.911,10CR	7.911,10CR
CONT. SERV. INATIVO. CIVIL P/ REG. PROP.		30.988,45CR
CONT. SERV. INATIVO. CIVIL P/ REG. PROP.		30.988,45CR
CONT. PENS. CIVIL P/ REG. PROPRIO		940,90CR
CONT. PENS. CIVIL P/ REG. PROPRIO		940,90CR
RECEITA PATRIMONIAL	70.098,88CR	438.770,99CR
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	70.098,88CR	438.770,99CR
REMUNER. INVEST. REGIME PROPRIO PREV	70.098,88CR	438.770,99CR
REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIXA	30.229,89CR	339.150,98CR
REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VARIAVEL	38.809,63CR	93.138,14CR
REMUNERACAO INVEST RPPS - FUNDOS IMOBIL.	1.059,36CR	6.481,87CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117,31CR	34.515,35CR
INDENIZACOES E RESTITUICOES	117,31CR	34.515,35CR
RESTITUICOES	117,31CR	34.515,35CR
OUTRAS RESTITUICOES	117,31CR	34.515,35CR
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	117,31CR	34.515,35CR
RECEITA DE CONTRIBUICOES	498.403,90CR	3.674.797,97CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS	498.403,90CR	3.674.797,97CR
CONTRIB. P/ PLANO DE SEG SOCIAL SE	498.403,90CR	3.674.797,97CR
CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR AT	498.403,90CR	3.674.797,97CR
CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	360.868,00CR	2.660.342,65CR
CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	360.868,00CR	2.660.342,65CR
CONT. PAT. SERVIDOR ATIVO AL.SUPLEMENTAR	137.535,90CR	1.014.455,32CR
CONT. PAT. SERVIDOR ATIVO AL.SUPLEMENTAR	137.535,90CR	1.014.455,32CR
(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	76.993,71	335.405,41
(R) RECEITA PATRIMONIAL	76.993,71	335.405,41
(R) RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	76.993,71	335.405,41
(R) REMUNER. INVEST. REGIME PROPRIO PREV	76.993,71	335.405,41
(R) REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FIXA	60.187,34	182.324,71
(R) REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VAR.	16.573,29	151.986,86
(R) REMUNERACAO INVEST RPPS FUNDOS IMOB.	233,08	1.093,84
** Total da Receita Orçamentária	889.986,97CR	6.737.969,68CR
*** Total Geral ***	889.986,97CR	6.737.969,68CR

BRUSQUE, 31 de Agosto de 2013.

JAIRO LUIZ SENS  
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT  
 CONTADOR  
 CRC/SC 028895/0-9

**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**

Data: 09/09/2013 15:40:13

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Mês de Agosto/2013

Página: 1 de 5

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 70 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA Unidade: 70.001 IBPREV							
009.272.0205.2312 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IBPREV							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	620.000,00			620.000,00	33.653,87	254.655,52	365.344,48
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	370.000,00			370.000,00	20.806,76	170.136,02	199.863,98
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	370.000,00			370.000,00	20.806,76	170.136,02	199.863,98
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00			250.000,00	12.847,11	84.519,50	165.480,50
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	250.000,00			250.000,00	12.847,11	84.519,50	165.480,50
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00			130.000,00		56.910,00	73.090,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	130.000,00			130.000,00		56.910,00	73.090,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	130.000,00			130.000,00		56.910,00	73.090,00
<b>Total do Proj/Ativ</b>	<b>750.000,00</b>			<b>750.000,00</b>	<b>33.653,87</b>	<b>311.565,52</b>	<b>438.434,48</b>

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

Data: 09/09/2013 15:40:13

Página: 2 de 5

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

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

Data: 09/09/2013 15:40:13

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

Mês de Agosto/2013

Página: 3 de 5

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 70 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA Unidade: 70.001 IBPREV 009.272.0205.2315 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	8.500.000,00			8.500.000,00	691.621,32	5.558.077,55	2.941.922,45
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500.000,00			8.500.000,00	691.621,32	5.558.077,55	2.941.922,45
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.500.000,00			8.500.000,00	691.621,32	5.558.077,55	2.941.922,45
Total do Proj/Ativ	8.500.000,00			8.500.000,00	691.621,32	5.558.077,55	2.941.922,45

**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**

Data: 09/09/2013 15:40:13

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Mês de Agosto/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**  
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08**  
 Mês de Agosto/2013

Data: 09/09/2013 15:40:13

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	725.275,19	5.869.643,07	15.993.430,43
Total do Órgão	21.863.073,50			21.863.073,50	725.275,19	5.869.643,07	15.993.430,43
Total Despesa Corrente	9.180.000,00			9.180.000,00	725.275,19	5.812.733,07	3.367.266,93
Total Despesa Capital	130.000,00			130.000,00		56.910,00	73.090,00
Total Geral	21.863.073,50			21.863.073,50	725.275,19	5.869.643,07	15.993.430,43

BRUSQUE, 30 de Setembro 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 : Agosto à Agosto de 2013  
 Anexo TC09

Mo d.	Licitação		Contrato			Adjudicatário	Objeto	Vlr Adjudicad ou Contratado
	Número	Data	Número	Data do Original	Data do Aditivo			
PR	49/2013	15/05/2013				NORBERTO BOOS ME Emp: 000176-000	O.C. 24/2013 - FORNECIMENTO DE C OFFEE BREAK NO EVENTO DE HOMENAG EM AOS APOSENTADOS, QUE ACONTECE	391,8
PR	37/2013	22/03/2013				BRUCATUR BRUSQUE TURISMO L TDA - EPP Emp: 000196-000	O.S.NR.25.2013 PASSAGENS AEREAS COM DESTINO FNS/RECIFE/FNS, PARA OS SERVIDORES ALEXANDRE R.M. EL	2.112,2

Obs.: Modalidade

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

BRUSQUE, 30 DE Setembro DE 2013.

JAIRO LUIZ SENS  
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT  
 CONTADOR  
 CRC/SC 028895/0-9



**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
01/08/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal ord: 00000345 ext: 000272-000 bco: 111129904140300 chq: transf	12.957,69	
01/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal ord: 00000345 ext: 000272-000 bco: 111129904140300 chq: transf		12.957,69
01/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	12.957,69	
01/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		12.957,69
01/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000272/000 bco: 0000000000000000 chq:	12.957,69	
01/08/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000272/000 bco: 0000000000000000 chq:		12.957,69
01/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	700,14	
01/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		700,14
01/08/2013	LOCAAO DE SOFTWARES	33903911 3.3.3.9.0.39.11.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000009	700,14	
01/08/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000009		700,14
01/08/2013	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	00002488 2.9.9.7.0.00.00.00.00.00 HISTÓRICO NÃO CADASTRADO contrato número: 216/2009	700,14	
01/08/2013	CONTRATOS DE SEGUROS	00000445 1.9.9.7.2.01.00.00.00.00 HISTÓRICO NÃO CADASTRADO contrato número: 216/2009		700,14
01/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 195647	8.000,00	
01/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 195647		8.000,00
Total Dia	01/08/2013		48.973,49	48.973,49
02/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	1.970,00	
02/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		1.970,00
02/08/2013	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI	33903999 3.3.3.9.0.39.99.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000170	1.970,00	
02/08/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 à Transportar	3.940,00	1.970,00



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.940,00	1.970,00
02/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000170 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		1.970,00
02/08/2013	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO mainstream consultoria empresarial ltda emp: 000170/000, liq: 0000000191/2013 bco: 111129904140100 chq:boleto	1.970,00	
02/08/2013	DO EXERCICIO	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO mainstream consultoria empresarial ltda emp: 000170/000, liq: 0000000191/2013 bco: 111129904140100 chq:boleto		1.970,00
02/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO mainstream consultoria empresarial ltda emp: 000170/000, liq: 0000000191/2013 bco: 111129904140100 chq:boleto	1.970,00	
02/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO mainstream consultoria empresarial ltda emp: 000170/000, liq: 0000000191/2013 bco: 111129904140100 chq:boleto		1.970,00
02/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.970,00	
		00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.970,00
Total Dia	02/08/2013		9.850,00	9.850,00
05/08/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		1.320,00
05/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000174 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	1.320,00	
05/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000174 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.320,00
05/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.320,00	
05/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		1.320,00
05/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	1.320,00	
05/08/2013	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33903099 3.3.3.9.0.30.99.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		1.320,00
05/08/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000174 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	1.320,00	
05/08/2013	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000174 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		1.320,00
05/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000175 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	2.298,00	
		empenho: 000175		2.298,00
		à Transportar	7.578,00	7.578,00



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	7.578,00	7.578,00
05/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
			2.298,00	
05/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
				2.298,00
05/08/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000176	391,89	
05/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000176		391,89
05/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
			391,89	
05/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
				391,89
05/08/2013	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	00000263 2.9.2.1.2.05.00.00.00.00 Desbloqueio emp: 000176-000/2013 dot: 70.001.0009.0272.0205.2312. 333903941000000.00020300	391,89	
05/08/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 Desbloqueio emp: 000176-000/2013 dot: 70.001.0009.0272.0205.2312. 333903941000000.00020300		391,89
05/08/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000177	362,11	
05/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000177		362,11
05/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
			362,11	
05/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
				362,11
05/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		
			362,11	
05/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		
				362,11
05/08/2013	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000177	362,11	
05/08/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000177		362,11
Total Dia	05/08/2013		12.500,11	12.500,11
09/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		
			2.432,76	
09/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		
				2.432,76
		à Transportar	2.432,76	2.432,76



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.432,76	2.432,76
09/08/2013	LOCACAO DE SOFTWARES	33903911 3.3.3.9.0.39.11.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000029	2.432,76	
09/08/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000029		2.432,76
09/08/2013	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	
09/08/2013	CONTRATOS DE SEGUROS	00000445 1.9.9.7.2.01.00.00.00.00 HISTÓRICO NÃO CADASTRADO contrato número: 003/2012		2.432,76
09/08/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/007 bco: 0000000000000000 chq:	36,49	
09/08/2013	I.R.R.F.	00000625 2.1.1.1.4.99.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/007 bco: 0000000000000000 chq:		36,49
09/08/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/007 bco: 0000000000000000 chq:	72,98	
09/08/2013	I.S.S.Q.N. - PREFEITURA	00002492 2.1.1.1.4.99.00.51.00.00 PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/007 bco: 0000000000000000 chq:		72,98
09/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/007, liq: 0000000192/2013	2.323,29	
09/08/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140100 chq: boleto 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/007, liq: 0000000192/2013		2.323,29
09/08/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140100 chq: boleto 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/007, liq: 0000000192/2013	2.323,29	
09/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq: boleto 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/007, liq: 0000000192/2013	2.323,29	
09/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.323,29
09/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.323,29	
09/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.323,29
			25,20	
		à Transportar	14.402,82	14.377,62



**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	14.402,82	14.377,62
09/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		25,20
09/08/2013	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33903016 3.3.3.9.0.30.16.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000151	25,20	
09/08/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000151		25,20
09/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO carimbos mundial ltda - me emp: 000151/000, liq: 0000000194/2013 bco: 111129904140100 chq:ch 9014	25,20	
09/08/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO carimbos mundial ltda - me emp: 000151/000, liq: 0000000194/2013 bco: 111129904140100 chq:ch 9014		25,20
09/08/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO carimbos mundial ltda - me emp: 000151/000, liq: 0000000194/2013 bco: 111129904140100 chq:ch 9014	25,20	
09/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO carimbos mundial ltda - me emp: 000151/000, liq: 0000000194/2013 bco: 111129904140100 chq:ch 9014		25,20
09/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	25,20	
09/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		25,20
09/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO sirius comunicacao ltda epp emp: 000153/000, liq: 0000000182/2013 bco: 111129904140100 chq:boleto	370,00	
09/08/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO sirius comunicacao ltda epp emp: 000153/000, liq: 0000000182/2013 bco: 111129904140100 chq:boleto		370,00
09/08/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO sirius comunicacao ltda epp emp: 000153/000, liq: 0000000182/2013 bco: 111129904140100 chq:boleto	370,00	
09/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO sirius comunicacao ltda epp emp: 000153/000, liq: 0000000182/2013 bco: 111129904140100 chq:boleto		370,00
09/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	370,00	
09/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		370,00
		à Transportar	15.613,62	15.613,62



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	15.613,62	15.613,62
09/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		
09/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	3.773,70	
09/08/2013	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	33904712 3.3.3.9.0.47.12.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		3.773,70
09/08/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000173	3.773,70	
09/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		3.773,70
09/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	empenho: 000173		3.773,70
09/08/2013	VALORES PAGOS	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	3.773,70	
09/08/2013	DO EXERCICIO	pasep emp: 000173/000, liq: 0000000193/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto		3.773,70
09/08/2013	DO EXERCICIO	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		3.773,70
09/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	pasep emp: 000173/000, liq: 0000000193/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto	3.773,70	
09/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO		3.773,70
09/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	pasep emp: 000173/000, liq: 0000000193/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto	3.773,70	
09/08/2013	DO EXERCICIO	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.773,70
09/08/2013	DO EXERCICIO	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.773,70
09/08/2013	I.R.R.F.	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		10,50
09/08/2013	DO EXERCICIO	ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000009/007 bco: 0000000000000000 chq:	10,50	
09/08/2013	I.S.S.Q.N. - PREFEITURA	00000625 2.1.1.1.4.99.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		10,50
09/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000009/007 bco: 0000000000000000 chq:	21,00	
09/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002492 2.1.1.1.4.99.00.51.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		21,00
09/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000009/007 bco: 0000000000000000 chq:		21,00
09/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		21,00
09/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	ipm - informatica publica municipal ltda		21,00
		à Transportar	34.513,62	34.513,62



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	34.513,62	34.513,62
09/08/2013	VALORES PAGOS	emp: 000009/007, liq: 0000000186/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda	668,64	
09/08/2013	DO EXERCICIO	emp: 000009/007, liq: 0000000186/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda		668,64
09/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	emp: 000009/007, liq: 0000000186/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda	668,64	
09/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	emp: 000009/007, liq: 0000000186/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		668,64
09/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	668,64	
09/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO schmidt joalheria e otica ltda.		668,64
09/08/2013	VALORES PAGOS	emp: 000174/000, liq: 0000000187/2013 bco: 111129904140100 chq: ch 9015 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO schmidt joalheria e otica ltda.	1.320,00	
09/08/2013	DO EXERCICIO	emp: 000174/000, liq: 0000000187/2013 bco: 111129904140100 chq: ch 9015 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO schmidt joalheria e otica ltda.		1.320,00
09/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	emp: 000174/000, liq: 0000000187/2013 bco: 111129904140100 chq: ch 9015 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO schmidt joalheria e otica ltda.	1.320,00	
09/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	emp: 000174/000, liq: 0000000187/2013 bco: 111129904140100 chq: ch 9015 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.320,00
09/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.320,00	
09/08/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO joacir citron dall agnol emp: 000177/000		1.320,00
09/08/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO joacir citron dall agnol emp: 000177/000	39,83	
09/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		39,83
		à Transportar	40.519,37	40.519,37





**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	40.519,37	40.519,37
09/08/2013	VALORES PAGOS	joacir citron dall agnol emp: 000177/000, liq: 0000000188/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	322,28	
09/08/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	joacir citron dall agnol emp: 000177/000, liq: 0000000188/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		322,28
09/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	joacir citron dall agnol emp: 000177/000, liq: 0000000188/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	322,28	
09/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	joacir citron dall agnol emp: 000177/000, liq: 0000000188/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		322,28
09/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	322,28	
09/08/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		322,28
09/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000178 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	13.652,76	
09/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000178 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		13.652,76
09/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	13.652,76	
09/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		13.652,76
09/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	13.652,76	
09/08/2013	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		13.652,76
09/08/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	empenho: 000178 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	13.652,76	
		empenho: 000178		13.652,76
Total Dia	09/08/2013		96.097,25	96.097,25
16/08/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000178/000		
16/08/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000178/000	1.501,79	
		bco: 0000000000000000 chq:		1.501,79
		à Transportar	1.501,79	1.501,79



**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.501,79	1.501,79
16/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000178/000, liq: 0000000189/2013 bco: 111129904140300 chq:ob 52	12.150,97	
16/08/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000178/000, liq: 0000000189/2013 bco: 111129904140300 chq:ob 52		12.150,97
16/08/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000178/000, liq: 0000000189/2013 bco: 111129904140300 chq:ob 52	12.150,97	
16/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000178/000, liq: 0000000189/2013 bco: 111129904140300 chq:ob 52	12.150,97	
16/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		12.150,97
16/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	12.150,97	
16/08/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000179	754,63	
16/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000179		754,63
16/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	754,63	
16/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		754,63
16/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	754,63	
16/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		754,63
16/08/2013	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000179	754,63	
16/08/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000179		754,63
16/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 902	10.000,00	
16/08/2013	14.386.926/0001-71 - CADPREV - CAIX	00000902 1.1.5.1.5.01.00.17.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 902		10.000,00
Total Dia	16/08/2013		50.973,22	50.973,22
20/08/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		

à Transportar



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte		
20/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000180 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	200,00	
20/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000180 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		200,00
20/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	200,00	
20/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		200,00
20/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	200,00	
20/08/2013	GENEROS DE ALIMENTACAO	33903007 3.3.3.9.0.30.07.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		200,00
20/08/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000180 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	200,00	
20/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	empenho: 000180 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		200,00
20/08/2013	VALORES PAGOS	jairo luiz sens emp: 000180/000, liq: 0000000195/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	200,00	
20/08/2013	DO EXERCICIO	jairo luiz sens emp: 000180/000, liq: 0000000195/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		200,00
20/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	jairo luiz sens emp: 000180/000, liq: 0000000195/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	200,00	
20/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	jairo luiz sens emp: 000180/000, liq: 0000000195/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		200,00
20/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	200,00	
20/08/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		200,00
20/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000181 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	1.000,00	
20/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000181 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.000,00
20/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.000,00	
20/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		1.000,00

à Transportar

3.400,00

3.400,00



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.400,00	3.400,00
20/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	LIQUIDACAO EMPENHO 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	1.000,00	
20/08/2013	GENEROS DE ALIMENTACAO	LIQUIDACAO EMPENHO 33903007 3.3.3.9.0.30.07.00.00.00		1.000,00
20/08/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000181 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00	1.000,00	
20/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000181 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		1.000,00
20/08/2013	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO jairo luiz sens emp: 000181/000, liq: 0000000196/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	1.000,00	
20/08/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO jairo luiz sens emp: 000181/000, liq: 0000000196/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00		1.000,00
20/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	PAGAMENTO EMPENHO jairo luiz sens emp: 000181/000, liq: 0000000196/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00	1.000,00	
20/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO jairo luiz sens emp: 000181/000, liq: 0000000196/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		1.000,00
20/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00	1.000,00	
Total Dia	20/08/2013		8.400,00	8.400,00
23/08/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00		17.898,24
23/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000182 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	17.898,24	
23/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO empenho: 000182 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		17.898,24
23/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	17.898,24	
23/08/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00		17.898,24
23/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000183 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	2.183,92	
23/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO empenho: 000183 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		2.183,92
		Disponibilidade Recurso	2.183,92	

à Transportar

40.164,32

37.980,40



## Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	40.164,32	37.980,40
23/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.183,92
23/08/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000184	724,61	
23/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000184		724,61
23/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	724,61	
23/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		724,61
23/08/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000185	331.062,72	
23/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000185		331.062,72
23/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	331.062,72	
23/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		331.062,72
23/08/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000186	51.725,89	
23/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000186		51.725,89
23/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	51.725,89	
23/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		51.725,89
23/08/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000187	1.218,14	
23/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000187		1.218,14
23/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.218,14	
23/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.218,14
23/08/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000188	86.412,58	
23/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000188		86.412,58
23/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	86.412,58	
23/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		
		à Transportar	982.452,20	896.039,62



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	982.452,20	896.039,62
		Disponibilidade Recurso		86.412,58
23/08/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000189	83.048,49	
23/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000189		83.048,49
23/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso	83.048,49	
23/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		83.048,49
23/08/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000190	924,64	
23/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000190		924,64
23/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso	924,64	
23/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		924,64
23/08/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000191	122.242,21	
23/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000191		122.242,21
23/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso	122.242,21	
23/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		122.242,21
23/08/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000192	217,15	
23/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000192		217,15
23/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso	217,15	
23/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		217,15
23/08/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000193	2.183,91	
23/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000193		2.183,91
23/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso	2.183,91	
23/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		
a Transportar			1.399.685,00	1.397.501,09



**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.399.685,00	1.397.501,09
				2.183,91
Total Dia	23/08/2013		1.399.685,00	1.399.685,00
26/08/2013	CONT. SERV. ATIV. CIV. P/ O REG. PR	12102917 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA ibprev - cadprev - bb - c/c 60.635-9		366.717,82
26/08/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
26/08/2013	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	366.717,82	
26/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	366.717,82	
26/08/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		366.717,82
26/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	366.717,82	
26/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		366.717,82
26/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		366.717,82
26/08/2013	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO - PRECATÓR	12102918 4.1.2.1.0.29.07.02.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA ibprev - cadprev - bb - c/c 60.635-9		7.911,10
26/08/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
26/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	contribuição serv. ativo - precatórios 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	7.911,10	
26/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	7.911,10	
26/08/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		7.911,10
26/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	7.911,10	
26/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		7.911,10
26/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		7.911,10
26/08/2013	CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	72102904 4.7.2.1.0.29.01.01.01.00 ARRECADACAO DE RECEITA ibprev - cadprev - bb - c/c 60.635-9		210.710,83
26/08/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
26/08/2013	CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	cont. patronal de servidor ativo 72102904 4.7.2.1.0.29.01.01.01.00 ARRECADACAO DE RECEITA ibprev - cadprev - bb - c/c 60.635-9	210.710,83	
		à Transportar	1.709.226,51	1.859.383,68



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.709.226,51	1.859.383,68
26/08/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
26/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. patronal de servidor ativo 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	150.157,17	
26/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	210.710,83	
26/08/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		210.710,83
26/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	210.710,83	
26/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO		210.710,83
26/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	150.157,17	
26/08/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		150.157,17
26/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	150.157,17	
26/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		150.157,17
26/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		210.710,83
26/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		150.157,17
26/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	210.710,83	
26/08/2013	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO - PRECATÓR	12102918 4.1.2.1.0.29.07.02.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	150.157,17	
26/08/2013	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	7.911,10	
26/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	contribuição serv. ativo - precatórios 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		7.911,10
26/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		7.911,10
26/08/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	7.911,10	
26/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		7.911,10
26/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	7.911,10	
26/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	7.911,10	
		à Transportar	2.973.632,08	2.965.720,98





### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.973.632,08	2.965.720,98
		Disponibilidade Recurso		
26/08/2013	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO - PRECATÓR	12102918 4.1.2.1.0.29.07.02.00.00		7.911,10
		ARRECADACAO DE RECEITA		
26/08/2013	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		7.911,10
		ARRECADACAO DE RECEITA		
26/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	contribuição serv. ativo - precatórios 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00	7.911,10	
		EMPENHO		
26/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00	7.911,10	
		EMPENHO		
26/08/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00		7.911,10
		ARRECADACAO DE RECEITA		
26/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00	7.911,10	
		ARRECADACAO DE RECEITA		
26/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00		7.911,10
		Disponibilidade Recurso		
26/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00		7.911,10
		Disponibilidade Recurso		
26/08/2013	CONT. PAT. SERVIDOR ATIVO AL.SUPLEM	72102907 4.7.2.1.0.29.01.02.01.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		
26/08/2013	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		137.535,90
		ARRECADACAO DE RECEITA		
26/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. pat. servidor ativo al.suplementar 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00	137.535,90	
		EMPENHO		
26/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00	137.535,90	
		EMPENHO		
26/08/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00		137.535,90
		ARRECADACAO DE RECEITA		
26/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00	137.535,90	
		ARRECADACAO DE RECEITA		
26/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00		137.535,90
		Disponibilidade Recurso		
26/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00		137.535,90
		Disponibilidade Recurso		
26/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00	137.535,90	
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		
26/08/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	documento: 82301 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00	250.000,00	
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		
26/08/2013	13.322.205/0001-35 - CADPREV - BB P	documento: 82301 00000889 1.1.5.1.5.01.00.04.00.00		250.000,00
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		
26/08/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	documento: 120029 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00	37.000,00	
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		
		à Transportar	3.842.420,08	3.805.420,08



**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.842.420,08	3.805.420,08
26/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	documento: 120029 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL recurso recebido para pagamento da folha do palno financeiro		37.000,00
26/08/2013	REP. RECEB. FUNDO MUNICIPAL PREVIDÊ	00006015 6.1.2.1.2.00.00.07.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL recurso recebido para pagamento da folha do palno financeiro	473.000,00	
26/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		473.000,00
26/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	473.000,00	
				473.000,00
Total Dia	26/08/2013		4.788.420,08	4.788.420,08
29/08/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000179/000		
29/08/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000179/000	83,01	
29/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000179/000, liq: 0000000190/2013		83,01
29/08/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000179/000, liq: 0000000190/2013	671,62	
29/08/2013	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: 000179/000, liq: 0000000190/2013		671,62
29/08/2013	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: 000179/000, liq: 0000000190/2013	671,62	
29/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		671,62
29/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	671,62	
29/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		671,62
29/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	17.898,24	
29/08/2013	VENCIMENTOS E SALARIOS	31901101 3.3.1.9.0.11.01.00.00.00		17.898,24
		à Transportar	19.996,11	19.996,11



**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	19.996,11	19.996,11
29/08/2013	DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000182 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00	17.898,24	
29/08/2013	DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000182 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00		17.898,24
29/08/2013	INSS	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000182/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002005 2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	457,49	
29/08/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000182/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00		457,49
29/08/2013	IBPREV	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000182/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00	520,42	
29/08/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000182/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00		520,42
29/08/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000182/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00	2.288,46	
29/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000182/000, liq: 0000000198/2013 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		2.288,46
29/08/2013	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000182/000, liq: 0000000198/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	14.631,87	
29/08/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000182/000, liq: 0000000198/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00		14.631,87
29/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000182/000, liq: 0000000198/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00	14.631,87	
29/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000182/000, liq: 0000000198/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		14.631,87
29/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00	14.631,87	
		Disponibilidade Recurso		14.631,87
		à Transportar	85.056,33	85.056,33



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	85.056,33	85.056,33
29/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000183	2.183,92	
29/08/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000183		2.183,92
29/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		2.183,92
29/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	2.183,92	
29/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	724,61	
29/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		724,61
29/08/2013	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO	31901303 3.3.1.9.0.13.03.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000184	724,61	
29/08/2013	PSST - CONT. S/ VENC. E VANT. EXERC	00002840 2.1.2.1.3.09.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000184		724,61
29/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdência - ib emp: 000184/000, liq: 0000000199/2013 bco: 111129904140100 chq:transf	724,61	
29/08/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdência - ib emp: 000184/000, liq: 0000000199/2013 bco: 111129904140100 chq:transf		724,61
29/08/2013	PSST - CONT. S/ VENC. E VANT. EXERC	00002840 2.1.2.1.3.09.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdência - ib emp: 000184/000, liq: 0000000199/2013 bco: 111129904140100 chq:transf	724,61	
29/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdência - ib emp: 000184/000, liq: 0000000199/2013 bco: 111129904140100 chq:transf		724,61
29/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	724,61	
29/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		724,61
29/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	331.062,72	
29/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		331.062,72
29/08/2013	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000185	331.062,72	
29/08/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		331.062,72
		à Transportar	755.172,66	424.109,94



**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	755.172,66	424.109,94
29/08/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000185 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000185/000		331.062,72
29/08/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000185/000	392,95	
29/08/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000185/000		392,95
29/08/2013	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: 000185/000	5.314,29	
29/08/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000185/000		5.314,29
29/08/2013	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: 000185/000	940,00	
29/08/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000185/000		940,00
29/08/2013	MENSALIDADE SINDICAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000185/000	3.159,20	
29/08/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000185/000		3.159,20
29/08/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000185/000	20.648,11	
29/08/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000185/000		20.648,11
29/08/2013	ODONT. SHARING ASSOC.	bco: 0000000000000000 chq: 00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000185/000	48,75	
		bco: 0000000000000000 chq:		48,75
		à Transportar	785.675,96	785.675,96



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	785.675,96	785.675,96
29/08/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000185/000 bco: 0000000000000000 chq:		
29/08/2013	ASSISTENCIA MEDICA I P E S C	00002652 2.1.1.1.9.05.01.05.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000185/000 bco: 0000000000000000 chq:	45,00	
29/08/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000185/000		45,00
29/08/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000185/000	13.713,30	
29/08/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000185/000		13.713,30
29/08/2013	CONVENIO - FARMAIS	bco: 0000000000000000 chq: 00002655 2.1.1.1.9.99.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000185/000	126,45	
29/08/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000185/000		126,45
29/08/2013	INDENIZACOES E RESTITUICOES	bco: 0000000000000000 chq: 00002656 2.1.1.1.9.99.00.03.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000185/000	26,04	
29/08/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000185/000		26,04
29/08/2013	CONVENIO - FARMACIA LINDOIA	bco: 0000000000000000 chq: 00002658 2.1.1.1.9.99.00.05.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000185/000	1.030,95	
29/08/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000185/000		1.030,95
29/08/2013	CONVENIO - FARMACIA PRO-SAUDE	bco: 0000000000000000 chq: 00002664 2.1.1.1.9.99.00.11.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000185/000	50,73	
29/08/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		50,73
		à Transportar	800.668,43	800.668,43



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	800.668,43	800.668,43
29/08/2013	CONVENIO - FARMACIA BRUSQUE	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000185/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002667 2.1.1.1.9.99.00.14.00.00	248,86	
29/08/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000185/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		248,86
29/08/2013	CONVENIO - BV FINANCEIRA	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000185/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002672 2.1.1.1.9.99.00.19.00.00	747,40	
29/08/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000185/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		747,40
29/08/2013	CONVENIO - REAL	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000185/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002675 2.1.1.1.9.99.00.22.00.00	441,17	
29/08/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000185/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		441,17
29/08/2013	HSBC SEGURO BRASIL	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000185/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002680 2.1.1.1.9.99.00.25.00.00	283,91	
29/08/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000185/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		283,91
29/08/2013	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000185/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00	267,26	
29/08/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000185/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		267,26
29/08/2013	METLIFE - SEGUROS	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000185/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00	396,16	
29/08/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000185/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		396,16
		à Transportar	803.053,19	803.053,19



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	803.053,19	803.053,19
29/08/2013	BLUCREDI SEGUROS	folha de pagamento..... emp: 000185/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002685 2.1.1.1.9.99.00.30.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	12,00	
29/08/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000185/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		12,00
29/08/2013	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	folha de pagamento..... emp: 000185/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	2.721,63	
29/08/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000185/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		2.721,63
29/08/2013	PENSAO ALIMENTICIA	folha de pagamento..... emp: 000185/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002851 2.1.1.1.9.99.00.44.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	815,95	
29/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	folha de pagamento..... emp: 000185/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		815,95
29/08/2013	VALORES PAGOS	folha de pagamento..... emp: 000185/000, liq: 000000200/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	279.632,61	
29/08/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000185/000, liq: 000000200/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		279.632,61
29/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	folha de pagamento..... emp: 000185/000, liq: 000000200/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	279.632,61	
29/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	folha de pagamento..... emp: 000185/000, liq: 000000200/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		279.632,61
29/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	279.632,61	
29/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		279.632,61
29/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	51.725,89	
29/08/2013	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00		51.725,89
		à Transportar	1.697.226,49	1.697.226,49





Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.697.226,49	1.697.226,49
29/08/2013	DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000186 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00	51.725,89	
29/08/2013	DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000186 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		51.725,89
29/08/2013	IBPREV	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000186/000 bco: 0000000000000000 chq:	3.536,29	
29/08/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000186/000 bco: 0000000000000000 chq:		3.536,29
29/08/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000186/000 bco: 0000000000000000 chq:	3.346,38	
29/08/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000186/000 bco: 0000000000000000 chq:		3.346,38
29/08/2013	A S P M B	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000186/000 bco: 0000000000000000 chq:	60,00	
29/08/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000186/000 bco: 0000000000000000 chq:		60,00
29/08/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000186/000 bco: 0000000000000000 chq:	2.504,52	
29/08/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000186/000 bco: 0000000000000000 chq:		2.504,52
29/08/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000186/000 bco: 0000000000000000 chq:	1.507,68	
29/08/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000186/000 bco: 0000000000000000 chq:		1.507,68
29/08/2013	METLIFE - SEGUROS	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000186/000 bco: 0000000000000000 chq:	262,52	
		à Transportar	1.760.169,77	1.759.907,25



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.760.169,77	1.759.907,25
29/08/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000186/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		262,52
29/08/2013	PENSAO ALIMENTICIA	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000186/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002851 2.1.1.1.9.99.00.44.00.00	8.065,25	
29/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000186/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		8.065,25
29/08/2013	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000186/000, liq: 0000000201/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	32.443,25	
29/08/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000186/000, liq: 0000000201/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		32.443,25
29/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000186/000, liq: 0000000201/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	32.443,25	
29/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000186/000, liq: 0000000201/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00	32.443,25	
29/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	32.443,25	
29/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		32.443,25
29/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	1.218,14	
29/08/2013	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		1.218,14
29/08/2013	DO EXERCICIO	33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000187 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00	1.218,14	
29/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000187 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		1.218,14
29/08/2013	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000187/000, liq: 0000000202/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	1.218,14	
		à Transportar	1.869.219,19	1.868.001,05



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.869.219,19	1.868.001,05
29/08/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140200 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000187/000, liq: 0000000202/2013		1.218,14
29/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq:transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000187/000, liq: 0000000202/2013	1.218,14	
29/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.218,14
29/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.218,14	
29/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		1.218,14
29/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	86.412,58	
29/08/2013	CIVIS	33900301 3.3.3.9.0.03.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		86.412,58
29/08/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000188 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	86.412,58	
29/08/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000188 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000188/000		86.412,58
29/08/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000188/000	192,55	
29/08/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000188/000		192,55
29/08/2013	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: 000188/000	991,13	
29/08/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000188/000		991,13
29/08/2013	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: 000188/000	160,00	
29/08/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		160,00
à Transportar			2.045.824,31	2.045.824,31



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.045.824,31	2.045.824,31
29/08/2013	MENSALIDADE SINDICAL	folha de pagamento..... emp: 000188/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	672,89	
29/08/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000188/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		672,89
29/08/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	folha de pagamento..... emp: 000188/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	2.983,80	
29/08/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000188/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		2.983,80
29/08/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	folha de pagamento..... emp: 000188/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	5.598,91	
29/08/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000188/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		5.598,91
29/08/2013	CONVENIO - FARMACIA LINDOIA	folha de pagamento..... emp: 000188/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002658 2.1.1.1.9.99.00.05.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	5,59	
29/08/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000188/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		5,59
29/08/2013	CONVENIO - BV FINANCEIRA	folha de pagamento..... emp: 000188/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002672 2.1.1.1.9.99.00.19.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	486,00	
29/08/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000188/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		486,00
29/08/2013	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	folha de pagamento..... emp: 000188/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	173,00	
29/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	folha de pagamento..... emp: 000188/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		173,00
		à Transportar	2.055.744,50	2.055.744,50



**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.055.744,50	2.055.744,50
29/08/2013	VALORES PAGOS	emp: 000188/000, liq: 0000000203/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	75.148,71	
29/08/2013	DO EXERCICIO	emp: 000188/000, liq: 0000000203/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		75.148,71
29/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	emp: 000188/000, liq: 0000000203/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	75.148,71	
29/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	emp: 000188/000, liq: 0000000203/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		75.148,71
29/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	75.148,71	
29/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		75.148,71
29/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	83.048,49	
29/08/2013	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		83.048,49
29/08/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000189 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	83.048,49	
29/08/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000189 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		83.048,49
29/08/2013	IBPREV	emp: 000189/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	2.760,06	
29/08/2013	DO EXERCICIO	emp: 000189/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		2.760,06
29/08/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	emp: 000189/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	9.517,12	
29/08/2013	DO EXERCICIO	emp: 000189/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		9.517,12
29/08/2013	A S P M B	emp: 000189/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00	220,00	
		à Transportar	2.459.784,79	2.459.564,79



**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.459.784,79	2.459.564,79
29/08/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000189/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		220,00
29/08/2013	MENSALIDADE SINDICAL	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000189/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00	376,70	
29/08/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000189/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		376,70
29/08/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000189/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00	4.373,09	
29/08/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000189/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		4.373,09
29/08/2013	ODONT. SHARING ASSOC.	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000189/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00	19,50	
29/08/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000189/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		19,50
29/08/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000189/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00	2.302,18	
29/08/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000189/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		2.302,18
29/08/2013	HSBC SEGURO BRASIL	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000189/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002680 2.1.1.1.9.99.00.25.00.00	31,40	
29/08/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000189/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		31,40
29/08/2013	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000189/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00	251,90	
		à Transportar	2.467.139,56	2.466.887,66



**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.467.139,56	2.466.887,66
29/08/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000189/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		251,90
29/08/2013	METLIFE - SEGUROS	folha de pagamento..... emp: 000189/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	74,05	
29/08/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000189/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		74,05
29/08/2013	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	folha de pagamento..... emp: 000189/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	22,00	
29/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	folha de pagamento..... emp: 000189/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		22,00
29/08/2013	VALORES PAGOS	folha de pagamento..... emp: 000189/000, liq: 0000000205/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	63.100,49	
29/08/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000189/000, liq: 0000000205/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		63.100,49
29/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	folha de pagamento..... emp: 000189/000, liq: 0000000205/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	63.100,49	
29/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	folha de pagamento..... emp: 000189/000, liq: 0000000205/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		63.100,49
29/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	63.100,49	
29/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		63.100,49
29/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	924,64	
29/08/2013	CIVIS	33900301 3.3.3.9.0.03.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		924,64
29/08/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000190 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	924,64	
		empenho: 000190		924,64
		à Transportar	2.658.386,36	2.658.386,36



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.658.386,36	2.658.386,36
29/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000190/000, liq: 0000000206/2013		
29/08/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000190/000, liq: 0000000206/2013	924,64	
29/08/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140300 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000190/000, liq: 0000000206/2013		924,64
29/08/2013	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: 000190/000, liq: 0000000206/2013	924,64	
29/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		924,64
29/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	924,64	
29/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		924,64
29/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	122.242,21	
29/08/2013	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000191		122.242,21
29/08/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000191	122.242,21	
29/08/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000191/000		122.242,21
29/08/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000191/000	13.446,64	
29/08/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000191/000		13.446,64
29/08/2013	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: 000191/000	244,37	
29/08/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		244,37
		à Transportar	2.919.335,71	2.919.335,71





**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.919.335,71	2.919.335,71
29/08/2013	A S P M B	emp: 000191/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000191/000	340,00	
29/08/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000191/000		340,00
29/08/2013	MENSALIDADE SINDICAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000191/000	719,26	
29/08/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000191/000		719,26
29/08/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000191/000	3.394,99	
29/08/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000191/000		3.394,99
29/08/2013	ODONT. SHARING ASSOC.	bco: 0000000000000000 chq: 00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000191/000	48,90	
29/08/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000191/000		48,90
29/08/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000191/000	12.315,57	
29/08/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000191/000		12.315,57
29/08/2013	CONVENIO - BLUCREDI	bco: 0000000000000000 chq: 00002659 2.1.1.1.9.99.00.06.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000191/000	1.205,47	
29/08/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000191/000		1.205,47
		à Transportar	2.937.359,90	2.937.359,90



**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.937.359,90	2.937.359,90
29/08/2013	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: 000191/000	135,19	
29/08/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000191/000		135,19
29/08/2013	BLUCREDI SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002685 2.1.1.1.9.99.00.30.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000191/000	20,00	
29/08/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000191/000		20,00
29/08/2013	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	bco: 0000000000000000 chq: 00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000191/000	387,00	
29/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000191/000, liq: 0000000207/2013		387,00
29/08/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000191/000, liq: 0000000207/2013	89.984,82	
29/08/2013	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: 000191/000, liq: 0000000207/2013		89.984,82
29/08/2013	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: 000191/000, liq: 0000000207/2013	89.984,82	
29/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	89.984,82	
29/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	89.984,82	
29/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		89.984,82
29/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	217,15	
29/08/2013	13° SALARIO - PESSOAL CIVIL	33900106 3.3.3.9.0.01.06.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000192	217,15	
		à Transportar	3.208.290,85	3.208.073,70



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.208.290,85	3.208.073,70
29/08/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO emp: 000192		217,15
29/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000192/000, liq: 0000000204/2013 bco: 111129904140200 chq:transf	217,15	
29/08/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000192/000, liq: 0000000204/2013 bco: 111129904140200 chq:transf		217,15
29/08/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000192/000, liq: 0000000204/2013 bco: 111129904140200 chq:transf	217,15	
29/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000192/000, liq: 0000000204/2013 bco: 111129904140200 chq:transf	217,15	
29/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	217,15	
29/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		217,15
29/08/2013	A S P M B	00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000351 ext: 000309-000 bco: 111129904140200 chq: ob 53	1.160,00	
29/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000351 ext: 000309-000 bco: 111129904140200 chq: ob 53		1.160,00
29/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.160,00	
29/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.160,00
29/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000309/000 bco: 0000000000000000 chq:	1.160,00	
29/08/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000309/000 bco: 0000000000000000 chq:		1.160,00
29/08/2013	A S P M B	00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000355 ext: 000310-000 bco: 111129904140300 chq: ob 54	560,00	
29/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici		
		à Transportar	3.212.982,30	3.212.422,30



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.212.982,30	3.212.422,30
29/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	ord: 00000355 ext: 000310-000 bco: 111129904140300 chq: ob 54 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		560,00
29/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	560,00	
29/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000310/000		560,00
29/08/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000310/000	560,00	
29/08/2013	MENSALIDADE SINDICAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munici		560,00
29/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	ord: 00000352 ext: 000311-000 bco: 111129904140200 chq: ob 53 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munici	3.832,09	
29/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	ord: 00000352 ext: 000311-000 bco: 111129904140200 chq: ob 53 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.832,09
29/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.832,09	
29/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000311/000		3.832,09
29/08/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000311/000	3.832,09	
29/08/2013	MENSALIDADE SINDICAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munici		3.832,09
29/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	ord: 00000354 ext: 000312-000 bco: 111129904140300 chq: ob 54 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munici	1.095,96	
29/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	ord: 00000354 ext: 000312-000 bco: 111129904140300 chq: ob 54 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.095,96
29/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.095,96	
29/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000312/000		1.095,96
29/08/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	1.095,96	
		à Transportar	3.228.886,45	3.227.790,49

**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**

CNPJ: 14.634.385/0001-53

Livro.....: 01

Página.....: 532

**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.228.886,45	3.227.790,49
29/08/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000312/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00		1.095,96
29/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000350 ext: 000313-000 bco: 111129904140200 chq: ob 53 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	26.136,43	
29/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000350 ext: 000313-000 bco: 111129904140200 chq: ob 53 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		26.136,43
29/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	26.136,43	
29/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		26.136,43
29/08/2013	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000313/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	26.136,43	
29/08/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000313/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00		26.136,43
29/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000356 ext: 000314-000 bco: 111129904140300 chq: ob 54 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00	7.768,08	
29/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000356 ext: 000314-000 bco: 111129904140300 chq: ob 54 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		7.768,08
29/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	7.768,08	
29/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		7.768,08
29/08/2013	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000314/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	7.768,08	
29/08/2013	ODONT. SHARING ASSOC.	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000314/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00		7.768,08
29/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000349 ext: 000315-000 bco: 111129904140200 chq: ob 53 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	48,75	
		PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000349 ext: 000315-000 bco: 111129904140200 chq: ob 53		48,75
		à Transportar	3.330.648,73	3.330.648,73



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.330.648,73	3.330.648,73
29/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	48,75	
29/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		48,75
29/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000315/000	48,75	
29/08/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000315/000		48,75
29/08/2013	ODONT. SHARING ASSOC.	bco: 0000000000000000 chq: 00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		48,75
29/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	associacao de servidores publicos munici ord: 00000357 ext: 000316-000 bco: 111129904140300 chq: ob 54 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	68,40	
29/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	associacao de servidores publicos munici ord: 00000357 ext: 000316-000 bco: 111129904140300 chq: ob 54 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	68,40	
29/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		68,40
29/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000316/000	68,40	
29/08/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000316/000		68,40
29/08/2013	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
29/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	instituto de previdencia do estado de sa ord: 00000362 ext: 000317-000 bco: 111129904140200 chq: ch 171 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	45,00	
29/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	instituto de previdencia do estado de sa ord: 00000362 ext: 000317-000 bco: 111129904140200 chq: ch 171 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	45,00	
29/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		45,00
29/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000317/000	45,00	
29/08/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000317/000		45,00
		à Transportar	3.331.086,43	3.331.041,43



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.331.086,43	3.331.041,43
29/08/2013	CONVENIO - FARMAIS	bco: 0000000000000000 chq: 00002655 2.1.1.1.9.99.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO ss farma ltda ord: 00000353 ext: 000320-000		45,00
29/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ob 53 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO ss farma ltda ord: 00000353 ext: 000320-000	126,45	
29/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ob 53 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		126,45
29/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	126,45	
29/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000320/000		126,45
29/08/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000320/000	126,45	
29/08/2013	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: 00000361 ext: 000322-000		126,45
29/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: ch 94 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: 00000361 ext: 000322-000	1.205,47	
29/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: ch 94 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.205,47
29/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.205,47	
29/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000322/000		1.205,47
29/08/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000322/000	1.205,47	
29/08/2013	CONVENIO - REAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002675 2.1.1.1.9.99.00.22.00.00 PAGAMENTO EMPENHO banco santander (brasil) s.a. ord: 00000360 ext: 000326-000		1.205,47
29/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch174 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO banco santander (brasil) s.a. ord: 00000360 ext: 000326-000	441,17	
29/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch174 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		441,17
		à Transportar	3.335.523,36	3.335.523,36



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.335.523,36	3.335.523,36
29/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	441,17	
29/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000326/000		441,17
29/08/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000326/000	441,17	
29/08/2013	METLIFE - SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO metropolitan life seguros e previdencia ord: 0000348 ext: 000331-000		441,17
29/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ob 53 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO metropolitan life seguros e previdencia ord: 0000348 ext: 000331-000	658,68	
29/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ob 53 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		658,68
29/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	658,68	
29/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000331/000		658,68
29/08/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000331/000	658,68	
29/08/2013	METLIFE - SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO metropolitan life seguros e previdencia ord: 0000358 ext: 000332-000		658,68
29/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: ob 54 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO metropolitan life seguros e previdencia ord: 0000358 ext: 000332-000	74,05	
29/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: ob 54 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		74,05
29/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	74,05	
29/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000332/000		74,05
29/08/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000332/000	74,05	
29/08/2013	BLUCREDI SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002685 2.1.1.1.9.99.00.30.00.00		74,05
		à Transportar	3.338.603,89	3.338.603,89





**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.338.603,89	3.338.603,89
29/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO coop cred I.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000363 ext: 000333-000 bco: 111129904140200 chq: ch 173 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	12,00	
29/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO coop cred I.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000363 ext: 000333-000 bco: 111129904140200 chq: ch 173 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		12,00
29/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	12,00	
29/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		12,00
29/08/2013	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000333/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	12,00	
29/08/2013	BLUCREDI SEGUROS	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000333/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002685 2.1.1.1.9.99.00.30.00.00		12,00
29/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	PAGAMENTO EMPENHO coop cred I.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000364 ext: 000334-000 bco: 111129904140300 chq: ch 92 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00	20,00	
29/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO coop cred I.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000364 ext: 000334-000 bco: 111129904140300 chq: ch 92 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		20,00
29/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	20,00	
29/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		20,00
29/08/2013	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000334/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	20,00	
29/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000334/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		20,00
29/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	LIQUIDACAO EMPENHO	2.183,91	
29/08/2013	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.183,91
29/08/2013	DO EXERCICIO	31901302 3.3.1.9.0.13.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000193	2.183,91	
29/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	00002100 2.1.2.1.3.01.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000193 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00		2.183,91
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		
		à Transportar	3.343.067,71	3.343.067,71



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.343.067,71	3.343.067,71
29/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	documento: 11444 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	25.000,00	
29/08/2013	PENSAO ALIMENTICIA	documento: 11444 00002851 2.1.1.1.9.99.00.44.00.00 PAGAMENTO EMPENHO maria serafim		25.000,00
29/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	ord: 00000346 ext: 000337-000 bco: 111129904140200 chq: ob 53 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO maria serafim	305,10	
29/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	ord: 00000346 ext: 000337-000 bco: 111129904140200 chq: ob 53 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		305,10
29/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	305,10	
29/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000337/000		305,10
29/08/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000337/000	305,10	
29/08/2013	PENSAO ALIMENTICIA	bco: 0000000000000000 chq: 00002851 2.1.1.1.9.99.00.44.00.00 PAGAMENTO EMPENHO natalina de souza		305,10
29/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	ord: 00000347 ext: 000338-000 bco: 111129904140200 chq: ob 53 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO natalina de souza	8.065,25	
29/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	ord: 00000347 ext: 000338-000 bco: 111129904140200 chq: ob 53 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		8.065,25
29/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	8.065,25	
29/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000338/000		8.065,25
29/08/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000338/000	8.065,25	
29/08/2013	PENSAO ALIMENTICIA	bco: 0000000000000000 chq: 00002851 2.1.1.1.9.99.00.44.00.00 PAGAMENTO EMPENHO nilda zulmira felisberto		8.065,25
29/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	ord: 00000359 ext: 000339-000 bco: 111129904140200 chq: ch170 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO nilda zulmira felisberto	510,85	
		ord: 00000359 ext: 000339-000		
		à Transportar	3.393.689,61	3.393.178,76



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.393.689,61	3.393.178,76
29/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch170 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		510,85
29/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	510,85	
29/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000339/000		510,85
29/08/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000339/000	510,85	
29/08/2013	CREDITO DISPONIVEL	bco: 0000000000000000 chq: 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000196	2.112,28	510,85
29/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000196		2.112,28
29/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.112,28
29/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.112,28	
29/08/2013	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	00000263 2.9.2.1.2.05.00.00.00.00 Desbloqueio emp: 000196-000/2013 dot: 70.001.0009.0272.0205.2312. 333903301000000.00020300		2.112,28
29/08/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 Desbloqueio emp: 000196-000/2013 dot: 70.001.0009.0272.0205.2312. 333903301000000.00020300	2.112,28	
	Total Dia	29/08/2013	3.401.048,15	3.401.048,15
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	48.300,00	
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		48.300,00
30/08/2013	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	44905252 3.4.4.9.0.52.52.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000150	48.300,00	
30/08/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000150		48.300,00
30/08/2013	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	
30/08/2013	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
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO fiat automoveis s/a		48.300,00
		à Transportar	144.900,00	144.900,00



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	144.900,00	144.900,00
30/08/2013	VALORES PAGOS	emp: 000150/000, liq: 0000000208/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO fiat automoveis s/a	48.300,00	
30/08/2013	DO EXERCICIO	emp: 000150/000, liq: 0000000208/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO fiat automoveis s/a		48.300,00
30/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	emp: 000150/000, liq: 0000000208/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO fiat automoveis s/a	48.300,00	
30/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	emp: 000150/000, liq: 0000000208/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		48.300,00
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	48.300,00	
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		48.300,00
30/08/2013	VALORES PAGOS	emp: 000150/000 bco: 0000000000000000 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		48.300,00
30/08/2013	DO EXERCICIO	emp: 000150/000 bco: 0000000000000000 chq:transf 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	48.300,00	
30/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	emp: 000150/000 bco: 111129904140100 chq:transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		48.300,00
30/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	emp: 000150/000 bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	48.300,00	
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		48.300,00
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	48.300,00	
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	1.018,64	
30/08/2013	PASSAGENS PARA O PAIS	33903301 3.3.3.9.0.33.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		1.018,64
30/08/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000152 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	1.018,64	
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	empenho: 000152 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO brucatur brusque turismo ltda - epp emp: 000152/000, liq: 0000000209/2013		1.018,64
		à Transportar	436.737,28	436.737,28



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	436.737,28	436.737,28
30/08/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140100 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO brucatur brusque turismo ltda - epp emp: 000152/000, liq: 0000000209/2013	1.018,64	
30/08/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140100 chq:transf 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO brucatur brusque turismo ltda - epp emp: 000152/000, liq: 0000000209/2013		1.018,64
30/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq:transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO brucatur brusque turismo ltda - epp emp: 000152/000, liq: 0000000209/2013	1.018,64	
30/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.018,64
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.018,64	
30/08/2013	IBPREV	00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdência - ib ord: 00000366 ext: 000304-000		1.018,64
30/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdência - ib ord: 00000366 ext: 000304-000	399,33	
30/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		399,33
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	399,33	
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000304/000		399,33
30/08/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000304/000	399,33	
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	bco: 0000000000000000 chq: 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		399,33
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.298,00	
30/08/2013	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	33903963 3.3.3.9.0.39.63.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000175		2.298,00
30/08/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000175	2.298,00	
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO grafica n.f. ltda. - epp		2.298,00
		à Transportar	445.587,19	445.587,19



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	445.587,19	445.587,19
30/08/2013	VALORES PAGOS	emp: 000175/000, liq: 0000000210/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO grafica n.f. ltda. - epp	2.298,00	
30/08/2013	DO EXERCICIO	emp: 000175/000, liq: 0000000210/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO grafica n.f. ltda. - epp		2.298,00
30/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	emp: 000175/000, liq: 0000000210/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO grafica n.f. ltda. - epp	2.298,00	
30/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	emp: 000175/000, liq: 0000000210/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.298,00
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.298,00	
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.298,00
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	391,89	
30/08/2013	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	33903941 3.3.3.9.0.39.41.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		391,89
30/08/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000176 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	391,89	
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	empenho: 000176 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		391,89
30/08/2013	VALORES PAGOS	norberto boos me emp: 000176/000, liq: 0000000211/2013 bco: 111129904140100 chq: transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	391,89	
30/08/2013	DO EXERCICIO	norberto boos me emp: 000176/000, liq: 0000000211/2013 bco: 111129904140100 chq: transf 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		391,89
30/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	norberto boos me emp: 000176/000, liq: 0000000211/2013 bco: 111129904140100 chq: transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	391,89	
30/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	norberto boos me emp: 000176/000, liq: 0000000211/2013 bco: 111129904140100 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		391,89
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	391,89	
		à Transportar	454.440,64	454.440,64



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	454.440,64	454.440,64
30/08/2013	IBPREV	00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdência - ib ord: 00000367 ext: 000305-000 bco: 111129904140300 chq: transf	1.541,62	
30/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdência - ib ord: 00000367 ext: 000305-000 bco: 111129904140300 chq: transf		1.541,62
30/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.541,62	
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.541,62
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000305/000	1.541,62	
30/08/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000305/000		1.541,62
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO emp: 000181/000		1.000,00
30/08/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO emp: 000181/000	1.000,00	
30/08/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq:transf 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO emp: 000181/000		1.000,00
30/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq:transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 ESTORNO DE LANCAMENTO emp: 000181/000	1.000,00	
30/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		1.000,00
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		1.000,00
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	1.000,00	
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		1.000,00
30/08/2013	GENEROS DE ALIMENTACAO	33903007 3.3.3.9.0.30.07.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO empenho: 000181	1.000,00	
30/08/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO empenho: 000181		1.000,00
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000181	1.000,00	
		à Transportar	465.065,50	464.065,50



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	465.065,50	464.065,50
30/08/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000181		1.000,00
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		1.000,00
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		
30/08/2013	INSS	00002005 2.1.1.1.1.02.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto nacional do seguro social ord: 00000365 ext: 000306-000	1.000,00	
30/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq: boleto 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto nacional do seguro social ord: 00000365 ext: 000306-000	457,49	
30/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		457,49
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	457,49	
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000306/000		457,49
30/08/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000306/000	457,49	
30/08/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdência - ib ord: 00000370 ext: 000307-000		457,49
30/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdência - ib ord: 00000370 ext: 000307-000	4.121,79	
30/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.121,79
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4.121,79	
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000307/000		4.121,79
30/08/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000307/000	4.121,79	
30/08/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdência - ib ord: 00000369 ext: 000308-000		4.121,79
		à Transportar	479.803,34	479.803,34





**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	479.803,34	479.803,34
30/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq: transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdência - ib ord: 00000369 ext: 000308-000	520,42	
30/08/2013	IBPREV	bco: 111129904140100 chq: transf 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdência - ib ord: 00000369 ext: 000308-000		520,42
30/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 111129904140100 chq: transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdência - ib ord: 00000369 ext: 000308-000	16.206,70	
30/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		16.206,70
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	16.727,12	
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000308/000		16.727,12
30/08/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000308/000	16.727,12	
30/08/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal ord: 00000371 ext: 000318-000		16.727,12
30/08/2013	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: 00000371 ext: 000318-000	20.819,89	
30/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		20.819,89
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	20.819,89	
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000318/000		20.819,89
30/08/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000318/000	20.819,89	
30/08/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal ord: 00000372 ext: 000319-000		20.819,89
30/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	14.617,75	
		à Transportar	607.062,12	592.444,37



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	607.062,12	592.444,37
30/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	caixa econômica federal ord: 00000372 ext: 000319-000 bco: 111129904140300 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		14.617,75
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	14.617,75	
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000319/000		14.617,75
30/08/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000319/000	14.617,75	
30/08/2013	CONVENIO - FARMACIA LINDOIA	bco: 0000000000000000 chq: 00002658 2.1.1.1.9.99.00.05.00.00 PAGAMENTO EMPENHO willrich cia ltda ord: 00000373 ext: 000321-000		14.617,75
30/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: boleto 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO willrich cia ltda ord: 00000373 ext: 000321-000	1.036,54	
30/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.036,54
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.036,54	
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000321/000		1.036,54
30/08/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000321/000	1.036,54	
30/08/2013	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: 00000374 ext: 000323-000		1.036,54
30/08/2013	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: 00000374 ext: 000323-000	50,73	
30/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		50,73
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	50,73	
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000323/000 bco: 0000000000000000 chq:		50,73
		à Transportar	639.559,43	639.508,70



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	639.559,43	639.508,70
30/08/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000323/000		50,73
30/08/2013	CONVENIO - FARMACIA BRUSQUE	bco: 0000000000000000 chq: 00002667 2.1.1.1.9.99.00.14.00.00 PAGAMENTO EMPENHO farmacia brusque ltda ord: 00000375 ext: 000324-000		
30/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: boleto 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO farmacia brusque ltda ord: 00000375 ext: 000324-000	248,86	
30/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		248,86
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	248,86	
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000324/000		248,86
30/08/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000324/000	248,86	
30/08/2013	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: 00000376 ext: 000325-000		248,86
30/08/2013	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: 00000376 ext: 000325-000	1.233,40	
30/08/2013	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
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.233,40	
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000325/000		1.233,40
30/08/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000325/000	1.233,40	
30/08/2013	HSBC SEGURO BRASIL	bco: 0000000000000000 chq: 00002680 2.1.1.1.9.99.00.25.00.00 PAGAMENTO EMPENHO hsbc seguros brasil s.a. ord: 00000377 ext: 000327-000		1.233,40
30/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: boleto 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO hsbc seguros brasil s.a. ord: 00000377 ext: 000327-000	283,91	
		à Transportar	644.290,12	644.006,21



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	644.290,12	644.006,21
30/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		283,91
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	283,91	
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000327/000		283,91
30/08/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000327/000	283,91	
30/08/2013	HSBC SEGURO BRASIL	bco: 0000000000000000 chq: 00002680 2.1.1.1.9.99.00.25.00.00 PAGAMENTO EMPENHO hsbc seguros brasil s.a. ord: 00000378 ext: 000328-000		283,91
30/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: boleto 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO hsbc seguros brasil s.a. ord: 00000378 ext: 000328-000	31,40	
30/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		31,40
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	31,40	
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000328/000		31,40
30/08/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000328/000	31,40	
30/08/2013	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00 PAGAMENTO EMPENHO sul brasil clube de seguro ord: 00000379 ext: 000329-000		31,40
30/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: boleto 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO sul brasil clube de seguro ord: 00000379 ext: 000329-000	440,26	
30/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		440,26
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	440,26	
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000329/000		440,26
30/08/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	440,26	
		à Transportar	646.272,92	645.832,66



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	646.272,92	645.832,66
30/08/2013	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	emp: 000329/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00 PAGAMENTO EMPENHO sul brasil clube de seguro ord: 00000380 ext: 000330-000		440,26
30/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: boleto 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO sul brasil clube de seguro ord: 00000380 ext: 000330-000	387,09	
30/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		387,09
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	387,09	
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		387,09
30/08/2013	VALORES PAGOS	emp: 000330/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	387,09	
30/08/2013	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	emp: 000330/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		387,09
30/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	biorc financeira s/a ord: 00000381 ext: 000335-000 bco: 111129904140200 chq: boleto 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	2.721,63	
30/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	biorc financeira s/a ord: 00000381 ext: 000335-000 bco: 111129904140200 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.721,63
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.721,63	
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		2.721,63
30/08/2013	VALORES PAGOS	emp: 000335/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	2.721,63	
30/08/2013	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	emp: 000335/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		2.721,63
30/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	biorc financeira s/a ord: 00000382 ext: 000336-000 bco: 111129904140300 chq: boleto 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	409,00	
30/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	biorc financeira s/a ord: 00000382 ext: 000336-000 bco: 111129904140300 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		409,00
		à Transportar	656.008,08	656.008,08



**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	656.008,08	656.008,08
		Disponibilidade Recurso		
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	409,00	
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000336/000		409,00
30/08/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000336/000	409,00	
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		409,00
30/08/2013	VALORES PAGOS	instituto nacional do seguro social emp: 000193/000, liq: 0000000197/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	2.183,91	
30/08/2013	DO EXERCICIO	instituto nacional do seguro social emp: 000193/000, liq: 0000000197/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto 00002100 2.1.2.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		2.183,91
30/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	instituto nacional do seguro social emp: 000193/000, liq: 0000000197/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	2.183,91	
30/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	instituto nacional do seguro social emp: 000193/000, liq: 0000000197/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.183,91
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.183,91	
30/08/2013	IBPREV	00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		2.183,91
30/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	instituto brusquense de previdência - ib ord: 00000368 ext: 000340-000 bco: 111129904140300 chq: transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	81,03	
30/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	instituto brusquense de previdência - ib ord: 00000368 ext: 000340-000 bco: 111129904140300 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		81,03
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	81,03	
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000340/000		81,03
30/08/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	81,03	
		à Transportar	663.620,90	663.539,87



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	663.620,90	663.539,87
30/08/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	emp: 000340/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000383 ext: 000341-000		81,03
30/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: boleto 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000383 ext: 000341-000	9.651,80	
30/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		9.651,80
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	9.651,80	
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000341/000		9.651,80
30/08/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000341/000	9.651,80	
30/08/2013	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: 00000384 ext: 000342-000		9.651,80
30/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq: boleto 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000384 ext: 000342-000	2.288,46	
30/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.288,46
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.288,46	
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000342/000		2.288,46
30/08/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000342/000	2.288,46	
30/08/2013	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: 00000385 ext: 000343-000		2.288,46
30/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: boleto 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000385 ext: 000343-000	9.761,49	
30/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		9.761,49
		à Transportar	709.203,17	709.203,17



**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	709.203,17	709.203,17
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00	9.761,49	
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	Disponibilidade Recurso 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000343/000		9.761,49
30/08/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000343/000	9.761,49	
30/08/2013	I.R.R.F.	bco: 0000000000000000 chq: 00000625 2.1.1.1.4.99.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000386 ext: 000344-000		9.761,49
30/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq: boleto 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000386 ext: 000344-000	46,99	
30/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	46,99	46,99
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		46,99
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000344/000		46,99
30/08/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000344/000	46,99	
30/08/2013	I.S.S.Q.N. - PREFEITURA	bco: 0000000000000000 chq: 00002492 2.1.1.1.4.99.00.51.00.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000387 ext: 000345-000		46,99
30/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq: boleto 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000387 ext: 000345-000	93,98	
30/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		93,98
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	93,98	
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000345/000		93,98
30/08/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000345/000 bco: 0000000000000000 chq:	93,98	
		à Transportar	729.149,06	729.149,06





Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	729.149,06	729.149,06
30/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 89812	50.000,00	
30/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 89812		50.000,00
30/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 83001	314.000,00	
30/08/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 83001		314.000,00
30/08/2013	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		306,35
30/08/2013	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.	306,35	
30/08/2013	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		218,30
30/08/2013	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.	218,30	
30/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	306,35	
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		306,35
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	306,35	
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		306,35
30/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	218,30	
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		218,30
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	218,30	
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		218,30
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		306,35
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		218,30
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	306,35	
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		218,30
30/08/2013	CONT. PATR. SERV. AT. C. R. PROP. S	12102916 4.1.2.1.0.29.01.02.00.00 à Transportar	1.095.247,66	1.095.247,66



**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.095.247,66	1.095.247,66
30/08/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	ARRECADACAO DE RECEITA ibprev - cadprev - bb - c/c 60.635-9 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00		199,96
30/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA cont. patr. serv. at. c. r. prop. suplem 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	199,96	
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	199,96	
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		199,96
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	199,96	
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		199,96
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		199,96
30/08/2013	CONT. SERV. INATIVO. CIVIL P/ REG.	12102919 4.1.2.1.0.29.09.01.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.997,01
30/08/2013	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		3.997,01
30/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA cont. serv. inativo. civil p/ reg. prop. 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	3.997,01	
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	3.997,01	
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.997,01
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	3.997,01	
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.997,01
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.997,01
30/08/2013	CONT. PENS. CIVIL P/ REG. PROPRIO	12102921 4.1.2.1.0.29.11.01.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		124,78
30/08/2013	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		124,78
30/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA cont. pens. civil p/ reg. proprio 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	124,78	
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	124,78	
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		124,78
		à Transportar	1.112.285,10	1.112.285,10



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.112.285,10	1.112.285,10
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	124,78	
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		124,78
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		124,78
30/08/2013	CONT. SERV. ATIV. CIV. P/ O REG. PR	12102917 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	124,78	
30/08/2013	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		18.751,08
30/08/2013	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	18.751,08	
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	18.751,08	
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		18.751,08
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	18.751,08	
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		18.751,08
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		18.751,08
30/08/2013	07.111.384/0001-69 - CADPREV - BB P	00000887 1.1.5.1.5.01.00.02.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	18.751,08	
30/08/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	documento: 83002 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	300.000,00	
30/08/2013	IBPREV	documento: 83002 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		300.000,00
30/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	instituto brusquense de previdência - ib ord: 0000388 ext: 000346-000 bco: 111129904140300 chq: transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	1,98	
30/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	instituto brusquense de previdência - ib ord: 0000388 ext: 000346-000 bco: 111129904140300 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1,98
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1,98	
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		1,98
30/08/2013	VALORES PAGOS	emp: 000346/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	1,98	
		à Transportar	1.487.544,92	1.487.542,94



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.487.544,92	1.487.542,94
30/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000346/000 bco: 0000000000000000 chq: 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 ESTORNO DE LANCAMENTO instituto brusquense de previdência - ib ord: 00000388 ext: 000346-000		1,98
30/08/2013	IBPREV	bco: 111129904140300 chq: transf 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO instituto brusquense de previdência - ib ord: 00000388 ext: 000346-000	1,98	
30/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		1,98
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		1,98
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	1,98	
30/08/2013	VALORES PAGOS	emp: 000346/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		1,98
30/08/2013	CREDITO DISPONIVEL	emp: 000346/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO	1,98	
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000194 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	1.000,00	
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000194 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.000,00
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.000,00	
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO		1.000,00
30/08/2013	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000194 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO	1.000,00	
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000194 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		1.000,00
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		1.000,00
30/08/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO	1.000,00	
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000195 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	162,23	
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000195 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		162,23
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	162,23	
		à Transportar	1.491.875,32	1.491.713,09



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.491.875,32	1.491.713,09
		Disponibilidade Recurso		162,23
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000195	162,23	
30/08/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000195		162,23
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		162,23
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		162,23
30/08/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000197	2.090,00	
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000197		2.090,00
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.090,00	
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.090,00
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.090,00	
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.090,00
30/08/2013	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI	33903999 3.3.3.9.0.39.99.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000197	2.090,00	
30/08/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000197		2.090,00
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao nacional de entidades de prev emp: 000197/000, liq: 0000000214/2013 bco: 111129904140100 chq:boletos	2.090,00	
30/08/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao nacional de entidades de prev emp: 000197/000, liq: 0000000214/2013 bco: 111129904140100 chq:boletos		2.090,00
30/08/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao nacional de entidades de prev emp: 000197/000, liq: 0000000214/2013 bco: 111129904140100 chq:boletos	2.090,00	
30/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao nacional de entidades de prev emp: 000197/000, liq: 0000000214/2013 bco: 111129904140100 chq:boletos		2.090,00
30/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.090,00	
		à Transportar	1.506.829,78	1.504.739,78



**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.506.829,78	1.504.739,78
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.090,00
30/08/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000198	1.000,00	
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000198		1.000,00
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.000,00	
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.000,00
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	1.000,00	
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		1.000,00
30/08/2013	DIARIAS NO PAIS - CIVIL	33901414 3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000198	1.000,00	
30/08/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000198		1.000,00
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO jairo luiz sens emp: 000198/000, liq: 0000000212/2013 bco: 111129904140100 chq:transf	1.000,00	
30/08/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO jairo luiz sens emp: 000198/000, liq: 0000000212/2013 bco: 111129904140100 chq:transf		1.000,00
30/08/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO jairo luiz sens emp: 000198/000, liq: 0000000212/2013 bco: 111129904140100 chq:transf	1.000,00	
30/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO jairo luiz sens emp: 000198/000, liq: 0000000212/2013 bco: 111129904140100 chq:transf	1.000,00	
30/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.000,00	
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.000,00	
30/08/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000199	162,23	
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000199		162,23
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
		à Transportar	1.513.992,01	1.513.992,01



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.513.992,01	1.513.992,01
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	162,23	
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		162,23
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	162,23	
30/08/2013	DIARIAS NO PAIS - CIVIL	33901414 3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		162,23
30/08/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000199 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	162,23	
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	empenho: 000199 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		162,23
30/08/2013	VALORES PAGOS	jairo luiz sens emp: 000199/000, liq: 0000000213/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	162,23	
30/08/2013	DO EXERCICIO	jairo luiz sens emp: 000199/000, liq: 0000000213/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		162,23
30/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	jairo luiz sens emp: 000199/000, liq: 0000000213/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	162,23	
30/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	jairo luiz sens emp: 000199/000, liq: 0000000213/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	162,23	
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	162,23	
30/08/2013	OUTRAS RESTITUICOES	19229901 4.1.9.2.2.99.00.98.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		162,23
30/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	ibprev - cadprev - cef - c/c 205-3 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 ARRECADACAO DE RECEITA		91,27
30/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	outras restituicoes 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	91,27	
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	91,27	
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		91,27
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	91,27	
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		91,27
		à Transportar	1.515.239,20	1.515.239,20



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.515.239,20	1.515.239,20
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		91,27
30/08/2013	CREDITO DISPONIVEL	Disponibilidade Recurso 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000200	91,27	
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000200	8,14	
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		8,14
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	8,14	
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		8,14
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	8,14	
30/08/2013	SERVICOS BANCARIOS	33903981 3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000200	8,14	
30/08/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000200		8,14
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO banco do brasil s.a emp: 000200/000, liq: 0000000215/2013 bco: 111129802250200 chq:df	8,14	
30/08/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO banco do brasil s.a emp: 000200/000, liq: 0000000215/2013 bco: 111129802250200 chq:df		8,14
30/08/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO banco do brasil s.a emp: 000200/000, liq: 0000000215/2013 bco: 111129802250200 chq:df	8,14	
30/08/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 PAGAMENTO EMPENHO banco do brasil s.a emp: 000200/000, liq: 0000000215/2013 bco: 111129802250200 chq:df	8,14	
30/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		8,14
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	8,14	
30/08/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000201	19,50	
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000201		19,50
		à Transportar	1.515.406,95	1.515.406,95





Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.515.406,95	1.515.406,95
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	19,50	
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		19,50
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	19,50	
30/08/2013	SERVICOS BANCARIOS	33903981 3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		19,50
30/08/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000201 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	19,50	
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	empenho: 000201 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		19,50
30/08/2013	VALORES PAGOS	caixa econômica federal emp: 000201/000, liq: 0000000216/2013 bco: 111129904140100 chq:df 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	19,50	
30/08/2013	DO EXERCICIO	caixa econômica federal emp: 000201/000, liq: 0000000216/2013 bco: 111129904140100 chq:df 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		19,50
30/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	caixa econômica federal emp: 000201/000, liq: 0000000216/2013 bco: 111129904140100 chq:df 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	19,50	
30/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	caixa econômica federal emp: 000201/000, liq: 0000000216/2013 bco: 111129904140100 chq:df 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		19,50
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	19,50	
30/08/2013	CONT. SERV. INATIVO. CIVIL P/ REG.	12102919 4.1.2.1.0.29.09.01.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		19,50
30/08/2013	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	3.997,01	
30/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. serv. inativo. civil p/ reg. prop. 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		3.997,01
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		3.997,01
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	3.997,01	
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		3.997,01
		à Transportar	1.523.517,97	1.527.514,98



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.523.517,97	1.527.514,98
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.997,01	
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.997,01	
30/08/2013	CONT. PENS. CIVIL P/ REG. PROPRIO	12102921 4.1.2.1.0.29.11.01.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		3.997,01
30/08/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	124,78	
30/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		124,78
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		124,78
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	124,78	
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		124,78
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	124,78	
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	124,78	
30/08/2013	CONT. SERV. ATIV. CIV. P/ O REG. PR	12102917 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		124,78
30/08/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA		4.255,98
30/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	4.255,98	
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	4.255,98	
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		4.255,98
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	4.255,98	
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.255,98
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.255,98
30/08/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO	4.255,98	
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000202 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	6,50	
		empenho: 000202		6,50
		à Transportar	1.549.041,53	1.549.041,53



**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.549.041,53	1.549.041,53
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		6,50
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		6,50
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	6,50	
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		6,50
30/08/2013	SERVICOS BANCARIOS	33903981 3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		6,50
30/08/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000202 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	6,50	
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	empenho: 000202 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		6,50
30/08/2013	VALORES PAGOS	caixa econômica federal emp: 000202/000, liq: 0000000217/2013 bco: 111129904140300 chq:df 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	6,50	
30/08/2013	DO EXERCICIO	caixa econômica federal emp: 000202/000, liq: 0000000217/2013 bco: 111129904140300 chq:df 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		6,50
30/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	caixa econômica federal emp: 000202/000, liq: 0000000217/2013 bco: 111129904140300 chq:df 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	6,50	
30/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	caixa econômica federal emp: 000202/000, liq: 0000000217/2013 bco: 111129904140300 chq:df 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		6,50
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	6,50	
30/08/2013	10.740.670/0001-06 - CADPREV - CAIX	00000900 1.1.5.1.5.01.00.15.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		6,50
30/08/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	documento: 870 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	250.000,00	
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	documento: 870 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		250.000,00
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	700,14	
30/08/2013	LOCACAO DE SOFTWARES	33903911 3.3.3.9.0.39.11.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		700,14
30/08/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000009 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	700,14	
		à Transportar	1.800.480,81	1.799.780,67



**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.800.480,81	1.799.780,67
30/08/2013	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	empenho: 000009 00002488 2.9.9.7.0.00.00.00.00 HISTÓRICO NÃO CADASTRADO contrato número: 216/2009	700,14	700,14
30/08/2013	CONTRATOS DE SEGUROS	00000445 1.9.9.7.2.01.00.00.00 HISTÓRICO NÃO CADASTRADO contrato número: 216/2009		700,14
30/08/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - FUNDOS IM	13283000 4.1.3.2.8.30.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA ibprev - cadprev - banrisul - c/c 40.002		1.059,36
30/08/2013	IBPREV - CADPREV - BANRISUL - C/C 4	00000874 1.1.1.1.2.98.99.02.01.01 ARRECADACAO DE RECEITA remuneracao invest rpps - fundos imobil.	1.059,36	
30/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	1.059,36	
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO		1.059,36
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.059,36	
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.059,36
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.059,36
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		1.059,36
30/08/2013	08.960.975/0001-73 - CADPREV - BANR	00000895 1.1.5.1.5.01.00.10.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 895	1.059,36	
30/08/2013	IBPREV - CADPREV - BANRISUL - C/C 4	00000874 1.1.1.1.2.98.99.02.01.01 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 895		1.059,36
30/08/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa	2.443,26	
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.443,26
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.443,26	
30/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO		2.443,26
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO	2.443,26	
30/08/2013	08.960.975/0001-73 - CADPREV - BANR	00000895 1.1.5.1.5.01.00.10.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa		2.443,26
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.443,26	
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		2.443,26
à Transportar			1.816.250,79	1.816.250,79



**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.816.250,79	1.816.250,79
30/08/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.339,90	
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.339,90
30/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	2.339,90	
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		2.339,90
30/08/2013	10.199.942/0001-02 - CADPREV - BANR	00000896 1.1.5.1.5.01.00.11.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	2.339,90	
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	rentabilidade negativa 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.339,90
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.339,90	
30/08/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		2.339,90
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	852,24	
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		852,24
30/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	852,24	
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		852,24
30/08/2013	04.828.795/0001-81 - CADPREV - BANR	00000897 1.1.5.1.5.01.00.12.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	852,24	
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	rentabilidade negativa 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		852,24
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	852,24	
30/08/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		852,24
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.937,85	
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.937,85
30/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	1.937,85	
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		1.937,85
		à Transportar	1.832.895,05	1.832.895,05



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.832.895,05	1.832.895,05
		EMPENHO		
30/08/2013	01.578.474/0001-88 - CADPREV - BB F	00000915 1.1.5.2.2.01.00.08.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	1.937,85	
		rentabilidade negativa		1.937,85
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
		.	1.937,85	
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
		.		1.937,85
30/08/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		
		rentabilidade negativa	6.731,07	
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
		.		6.731,07
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
		.	6.731,07	
30/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO		
		.		6.731,07
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		
		.	6.731,07	
30/08/2013	07.861.554/0001-22 - CADPREV - BB P	00000890 1.1.5.1.5.01.00.05.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		
		rentabilidade negativa		6.731,07
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
		.	6.731,07	
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
		.		6.731,07
30/08/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		
		rentabilidade negativa	3.499,70	
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
		.		3.499,70
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
		.	3.499,70	
30/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO		
		.		3.499,70
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		
		.	3.499,70	
30/08/2013	05.100.221/0001-55 - CADPREV - BB A	00000909 1.1.5.2.2.01.00.03.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		
		rentabilidade negativa		3.499,70
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
		.	3.499,70	
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
		.		3.499,70
30/08/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		
		.		
		à Transportar	1.877.693,83	1.877.693,83



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.877.693,83	1.877.693,83
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.676,89	
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.676,89
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	1.676,89	
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.676,89
30/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	1.676,89	
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO		1.676,89
30/08/2013	05.100.191/0001-87 - CADPREV - BB A	00000907 1.1.5.2.2.01.00.01.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	1.676,89	
30/08/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	rentabilidade negativa 91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		1.676,89
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	lançamento de dedução incorreto 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		1.676,89
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	lançamento de dedução incorreto 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	1.676,89	
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	lançamento de dedução incorreto 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		1.676,89
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	lançamento de dedução incorreto 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	1.676,89	
30/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	lançamento de dedução incorreto 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		1.676,89
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	lançamento de dedução incorreto 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	1.676,89	
30/08/2013	05.100.191/0001-87 - CADPREV - BB A	lançamento de dedução incorreto 00000907 1.1.5.2.2.01.00.01.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		1.676,89
30/08/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	lançamento de dedução incorreto 91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	1.676,89	
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	8.104,22	
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		8.104,22
30/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	8.104,22	
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO		8.104,22
		à Transportar	8.104,22	
			1.915.421,61	1.907.317,39



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.915.421,61	1.907.317,39
30/08/2013	07.111.384/0001-69 - CADPREV - BB P	00000887 1.1.5.1.5.01.00.02.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa		8.104,22
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	8.104,22	
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		8.104,22
30/08/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa	7.103,32	
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		7.103,32
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	7.103,32	
30/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO		7.103,32
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO	7.103,32	
30/08/2013	07.442.078/0001-05 - CADPREV - BB P	00000886 1.1.5.1.5.01.00.01.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa		7.103,32
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	7.103,32	
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		7.103,32
30/08/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa	5.223,55	
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		5.223,55
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	5.223,55	
30/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO		5.223,55
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO	5.223,55	
30/08/2013	13.327.340/0001-73 - CADPREV - BB P	00000888 1.1.5.1.5.01.00.03.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa		5.223,55
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	5.223,55	
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		5.223,55
30/08/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa	1.402,55	
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00		
		à Transportar	1.974.235,86	1.972.833,31





### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.974.235,86	1.972.833,31
		ARRECADACAO DE RECEITA		1.402,55
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA	1.402,55	
30/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00		1.402,55
		EMPENHO		
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00		1.402,55
		EMPENHO	1.402,55	
30/08/2013	13.322.205/0001-35 - CADPREV - BB P	00000889 1.1.5.1.5.01.00.04.00		
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		1.402,55
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00		
		rentabilidade negativa		
		Disponibilidade Recurso	1.402,55	
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00		
		Disponibilidade Recurso		1.402,55
30/08/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00		
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		3.697,14
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00	3.697,14	
		ARRECADACAO DE RECEITA		3.697,14
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA	3.697,14	
30/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00		3.697,14
		EMPENHO		
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00		3.697,14
		EMPENHO	3.697,14	
30/08/2013	14.964.240/0001-10 - CADPREV - BB P	00000894 1.1.5.1.5.01.00.09.00		
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		3.697,14
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00		
		rentabilidade negativa		
		Disponibilidade Recurso	3.697,14	
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00		
		Disponibilidade Recurso		3.697,14
30/08/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		779,37
30/08/2013	08.973.948/0001-35 - CADPREV - BB F	00000914 1.1.5.2.2.01.00.07.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA	779,37	
30/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00		779,37
		remuneracao invest rpps - renda variavel		
		EMPENHO	779,37	
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00		
		EMPENHO		779,37
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA	779,37	
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		779,37
		a Transportar	1.995.570,18	1.994.790,81



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.995.570,18	1.994.790,81
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		779,37
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		779,37
30/08/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	779,37	
30/08/2013	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 ARRECADACAO DE RECEITA		4.342,86
30/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	4.342,86	
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO	4.342,86	
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		4.342,86
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	4.342,86	
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.342,86
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		4.342,86
30/08/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	4.342,86	
30/08/2013	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 ARRECADACAO DE RECEITA		1.031,49
30/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	1.031,49	
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO	1.031,49	
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.031,49
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.031,49	
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.031,49
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		1.031,49
30/08/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.031,49	
30/08/2013	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 ARRECADACAO DE RECEITA		5.835,65
		remuneracao invest rpps - renda variavel	5.835,65	
		à Transportar	2.023.682,60	2.023.682,60



**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.023.682,60	2.023.682,60
30/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO		
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	5.835,65	
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		5.835,65
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	5.835,65	
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		5.835,65
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		5.835,65
30/08/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	5.835,65	
30/08/2013	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		4.633,37
30/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	4.633,37	
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	4.633,37	
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		4.633,37
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	4.633,37	
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.633,37
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.633,37
30/08/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	4.633,37	
30/08/2013	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		2.923,74
30/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	2.923,74	
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	2.923,74	
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.923,74
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.923,74	
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		2.923,74
		à Transportar	2.068.494,25	2.068.494,25



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.068.494,25	2.068.494,25
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		2.923,74
30/08/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	Disponibilidade Recurso 13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	2.923,74	
30/08/2013	13.077.415/0001-05 - CADPREV - BB P	ARRECADACAO DE RECEITA 13.077.415/0001-05 - cadprev - bb prev r 00000892 1.1.5.1.5.01.00.07.00.00		2.314,33
30/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	2.314,33	
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	EMPENHO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	2.314,33	
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	EMPENHO 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		2.314,33
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	ARRECADACAO DE RECEITA 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	2.314,33	
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	ARRECADACAO DE RECEITA 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		2.314,33
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		2.314,33
30/08/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	Disponibilidade Recurso 13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	2.314,33	
30/08/2013	13.077.418/0001-49 - CADPREV - BB P	ARRECADACAO DE RECEITA 13.077.418/0001-49 - cadprev - bb prev r 00000893 1.1.5.1.5.01.00.08.00.00		4.340,68
30/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	4.340,68	
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	EMPENHO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	4.340,68	
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	EMPENHO 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		4.340,68
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	ARRECADACAO DE RECEITA 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	4.340,68	
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	ARRECADACAO DE RECEITA 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		4.340,68
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		4.340,68
30/08/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	Disponibilidade Recurso 91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00	4.340,68	
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00	1.676,69	
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	ARRECADACAO DE RECEITA 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		1.676,69
		à Transportar	2.099.714,72	2.099.714,72



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.099.714,72	2.099.714,72
30/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	1.676,69	
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO		1.676,69
30/08/2013	05.100.191/0001-87 - CADPREV - BB A	00000907 1.1.5.2.2.01.00.01.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	1.676,69	
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.676,69
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	1.676,69	
30/08/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.676,69
30/08/2013	15.569.128/0001-48 - CADPREV - EQUI	00000922 1.1.5.2.2.01.00.14.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.883,60
30/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	2.883,60	
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO	2.883,60	
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.883,60
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.883,60	
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.883,60
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	2.883,60	
30/08/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		609,79
30/08/2013	00.973.117/0001-51 - CADPREV - ITAU	00000927 1.1.5.2.9.00.00.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA		609,79
30/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	609,79	
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO	609,79	
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		609,79
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	609,79	
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		609,79
		à Transportar	2.118.108,56	2.118.718,35



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.118.108,56	2.118.718,35
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
30/08/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	609,79	
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.632,17	
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.632,17
30/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	2.632,17	
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		2.632,17
30/08/2013	11.392.165/0001-72 - CADPREV - QUES	00000921 1.1.5.2.2.01.00.13.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	2.632,17	
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	rentabilidade negativa 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.632,17
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.632,17	
30/08/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.632,17
30/08/2013	07.899.238/0001-40 - CADPREV - META	07.899.238/0001-40 - cadprev - meta vlr 00000918 1.1.5.2.2.01.00.11.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.574,30
30/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	2.574,30	
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	2.574,30	
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.574,30
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.574,30	
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.574,30
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.574,30
30/08/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.574,30	
30/08/2013	07.899.238/0001-40 - CADPREV - META	07.899.238/0001-40 - cadprev - meta vlr 00000918 1.1.5.2.2.01.00.11.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.644,47
30/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	1.644,47	
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	1.644,47	
		à Transportar	2.142.833,17	2.141.188,70



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.142.833,17	2.141.188,70
		EMPENHO		1.644,47
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.644,47	
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.644,47
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.644,47
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.644,47
30/08/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.644,47	
30/08/2013	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		1.075,33
30/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	1.075,33	
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	1.075,33	
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.075,33
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.075,33	
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.075,33
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.075,33
30/08/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	1.075,33	
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.076,96	
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.076,96
30/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	1.076,96	
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		1.076,96
30/08/2013	14.386.926/0001-71 - CADPREV - CAIX	00000902 1.1.5.1.5.01.00.17.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	1.076,96	
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	rentabilidade negativa 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.076,96
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.076,96	
		à Transportar	2.154.731,27	2.153.654,31



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.154.731,27	2.153.654,31
30/08/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		1.076,96
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	20.514,52	
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		20.514,52
30/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	20.514,52	
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		20.514,52
30/08/2013	10.740.658/0001-93 - CADPREV - CAIX	00000899 1.1.5.1.5.01.00.14.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	20.514,52	
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	rentabilidade negativa 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		20.514,52
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	20.514,52	
30/08/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		20.514,52
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	698,61	
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		698,61
30/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	698,61	
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		698,61
30/08/2013	11.060.913/0001-10 - CADPREV - CAIX	00000898 1.1.5.1.5.01.00.13.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	698,61	
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	rentabilidade negativa 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		698,61
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	698,61	
30/08/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		698,61
30/08/2013	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		1.292,15
30/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	1.292,15	
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		1.292,15
		à Transportar	2.242.168,09	2.242.168,09





Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.242.168,09	2.242.168,09
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
			1.292,15	
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.292,15
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.292,15
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.292,15
30/08/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.292,15	
30/08/2013	10.551.382/0001-03 - CADPREV - CAIX	10.551.382/0001-03 - cadprev - caixa fia 00000926 1.1.5.2.2.01.00.17.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.130,48
30/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	2.130,48	
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	2.130,48	
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.130,48
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.130,48	
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.130,48
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.130,48
30/08/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS FUNDOS I	91328300 9.1.3.2.8.30.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	2.130,48	
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	233,08	
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		233,08
30/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	233,08	
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		233,08
30/08/2013	15.570.431/0001-60 - CADPREV - BANR	00000875 1.1.5.3.2.00.00.01.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	233,08	
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	rentabilidade negativa 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		233,08
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	233,08	
30/08/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00		233,08
		à Transportar	2.254.206,63	2.254.206,63



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.254.206,63	2.254.206,63
30/08/2013	10.740.670/0001-06 - CADPREV - TX A	ARRECADACAO DE RECEITA 10.740.670/0001-06 - cadprev - tx adm ca 00000901 1.1.5.1.5.01.00.16.00.00		1.157,84
30/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	1.157,84	
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	EMPENHO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	1.157,84	
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	EMPENHO 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		1.157,84
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	ARRECADACAO DE RECEITA 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	1.157,84	
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	ARRECADACAO DE RECEITA 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		1.157,84
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		1.157,84
30/08/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	Disponibilidade Recurso 13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	1.157,84	
30/08/2013	10.740.670/0001-06 - CADPREV - CAIX	ARRECADACAO DE RECEITA 10.740.670/0001-06 - cadprev - caixa br 00000900 1.1.5.1.5.01.00.15.00.00		6.628,38
30/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	6.628,38	
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	EMPENHO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	6.628,38	
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	EMPENHO 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		6.628,38
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	ARRECADACAO DE RECEITA 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	6.628,38	
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	ARRECADACAO DE RECEITA 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		6.628,38
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		6.628,38
30/08/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	Disponibilidade Recurso 13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	6.628,38	
30/08/2013	03.737.206/0001-97 - CADPREV - CAIX	ARRECADACAO DE RECEITA 03.737.206/0001-97 - cadprev - caixa bra 00000903 1.1.5.1.5.01.00.18.00.00		7.997,54
30/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	7.997,54	
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	EMPENHO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	7.997,54	
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	EMPENHO 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		7.997,54
		à Transportar	2.301.346,59	2.301.346,59



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.301.346,59	2.301.346,59
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	7.997,54	
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		7.997,54
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		7.997,54
30/08/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	7.997,54	
30/08/2013	14.728.096/0001-13 - CADPREV - CAIX	14.728.096/0001-13 - cadprev - caixa rpp 00000904 1.1.5.1.5.01.00.19.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.157,75
30/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	3.157,75	
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO	3.157,75	
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.157,75
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	3.157,75	
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.157,75
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		3.157,75
30/08/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	3.157,75	
30/08/2013	01.525.057/0001-77 - CADPREV - CAIX	01.525.057/0001-77 - cadprev - caixa fia 00000916 1.1.5.2.2.01.00.09.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.200,61
30/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	3.200,61	
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO	3.200,61	
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.200,61
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	3.200,61	
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.200,61
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		3.200,61
30/08/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	3.200,61	
		03.737.217/0001-77 - cadprev - caixa fia		3.363,40
		à Transportar	2.342.775,11	2.346.138,51



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.342.775,11	2.346.138,51
30/08/2013	03.737.217/0001-77 - CADPREV - CAIX	00000917 1.1.5.2.2.01.00.10.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
30/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	3.363,40	
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	3.363,40	
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.363,40
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	3.363,40	
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.363,40
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.363,40
30/08/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	3.363,40	
30/08/2013	10.309.539/0001-80 - CADPREV - OCEA	10.309.539/0001-80 - cadprev - oceana va 00000934 1.1.5.2.2.01.00.20.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		797,38
30/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	797,38	
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	797,38	
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		797,38
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	797,38	
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		797,38
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		797,38
30/08/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	797,38	
30/08/2013	10.309.539/0001-80 - CADPREV - OCEA	10.309.539/0001-80 - cadprev - oceana va 00000934 1.1.5.2.2.01.00.20.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.587,50
30/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	1.587,50	
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	1.587,50	
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.587,50
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	1.587,50	
		à Transportar	2.364.180,73	2.362.593,23



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.364.180,73	2.362.593,23
		ARRECADACAO DE RECEITA		1.587,50
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.587,50
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		1.587,50
30/08/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.587,50	
30/08/2013	04.362.333/0001-11 - CADPREV - BNP	04.362.333/0001-11 - cadprev - bnp parib 00000935 1.1.5.2.2.01.00.21.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.169,89
30/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	1.169,89	
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO	1.169,89	
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.169,89
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.169,89	
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.169,89
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		1.169,89
30/08/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	1.169,89	
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	256,60	
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		256,60
30/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	256,60	
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO		256,60
30/08/2013	15.154.441/0001-15 - CADPREV - CAIX	00000912 1.1.5.2.2.01.00.05.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	256,60	
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	rentabilidade negativa 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		256,60
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	256,60	
30/08/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		256,60
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.924,62	
		à Transportar	2.373.398,81	2.371.474,19

*fr e*



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.373.398,81	2.371.474,19
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.924,62
30/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	1.924,62	
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		1.924,62
30/08/2013	11.458.144/0001-02 - CADPREV - SULA	00000920 1.1.5.2.2.01.00.12.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	1.924,62	
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 rentabilidade negativa Disponibilidade Recurso		1.924,62
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.924,62	
30/08/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.924,62
30/08/2013	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		1.567,62
30/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	1.567,62	
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	1.567,62	
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.567,62
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.567,62	
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.567,62
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.567,62
30/08/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	1.567,62	
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	18,00	
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		18,00
30/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	18,00	
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		18,00
30/08/2013	11.458.144/0001-02 - CADPREV - SULA	00000920 1.1.5.2.2.01.00.12.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	18,00	
		rentabilidade negativa		18,00
		à Transportar	2.385.497,15	2.385.497,15



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.385.497,15	2.385.497,15
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	18,00	
30/08/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO		18,00
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000203 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO	24,90	
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000203 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso		24,90
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	24,90	
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		24,90
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	24,90	
30/08/2013	SERVICOS BANCARIOS	33903981 3.3.3.9.0.39.81.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		24,90
30/08/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000203 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	24,90	
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	empenho: 000203 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		24,90
30/08/2013	VALORES PAGOS	banco bradesco s/a emp: 000203/000, liq: 0000000219/2013 bco: 111129999020200 chq:df	24,90	
30/08/2013	DO EXERCICIO	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		24,90
30/08/2013	DO EXERCICIO	banco bradesco s/a emp: 000203/000, liq: 0000000219/2013 bco: 111129999020200 chq:df		24,90
30/08/2013	IBPREV - CADPREV - BRADESCO - C/C 1	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		24,90
30/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	banco bradesco s/a emp: 000203/000, liq: 0000000219/2013 bco: 111129999020200 chq:df	24,90	
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00 Disponibilidade Recurso		24,90
30/08/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso	24,90	
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		24,90
30/08/2013		rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	4.627,66	
		à Transportar	2.390.317,11	2.385.689,45



### Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.390.317,11	2.385.689,45
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		4.627,66
30/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	4.627,66	
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO		4.627,66
30/08/2013	02.444.266/0001-59 - CADPREV - SET	00000923 1.1.5.2.2.01.00.15.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	4.627,66	
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	rentabilidade negativa 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.627,66
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4.627,66	
30/08/2013	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00002656 2.1.1.1.9.99.00.03.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		4.627,66
30/08/2013	OUTRAS RESTITUICOES	lançamento ajuste saldo do - competência : agosto/2013. 19229901 4.1.9.2.2.99.00.98.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	26,04	
30/08/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO		26,04
30/08/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO	26,04	
30/08/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		26,04
30/08/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	26,04	
30/08/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		26,04
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	26,04	
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000000/000		26,04
30/08/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000000/000	26,04	
30/08/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		26,04
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	26,04	
30/08/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000204		26,04
		à Transportar	3.213,67	
			2.407.570,00	2.404.356,33

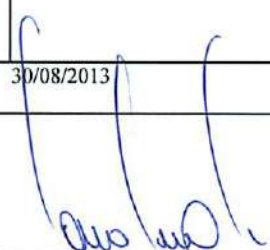




**Diário Contábil**

DATA CONTÁBIL: SETEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: AGOSTO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.407.570,00	2.404.356,33
30/08/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO		3.213,67
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000204 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso	3.213,67	
30/08/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		3.213,67
Total Dia	30/08/2013		2.410.783,67	2.410.783,67
Total Mês			12.226.730,97	12.226.730,97

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

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



**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**  
**Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)**  
 Emis:01/08/2013 A 31/08/2013

NR.EMPENHO	E	O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA	VCTO	CREDOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO
009/007	S	70001	2312	3390391100000000		20300	01/08	10/08/13		IPM - INFORMATICA PUBLICA MUNICIPAL LTDA		700,14		700,14
009/008	S	70001	2312	3390391100000000		20300	30/08	10/09/13		IPM - INFORMATICA PUBLICA MUNICIPAL LTDA		700,14		700,14
174	O	70001	2312	3390309900000000		20300	05/08	05/09/13		SCHMIDT JOALHERIA E OTICA LTDA.		1.320,00		1.320,00
175	O	70001	2312	3390396300000000		20300	05/08	05/09/13		GRAFICA N.F. LTDA. - EPP		2.298,00		2.298,00
176	O	70001	2312	3390394100000000		20300	05/08	10/09/13		NORBERTO BOOS ME		391,89		391,89
177	O	70001	2315	3390050100000000		20300	05/08	05/08/13		JOACIR CITRON DALL AGNOL		362,11		362,11
178	O	70001	2315	3390050100000000		20300	09/08	09/08/13		FOLHA DE PAGAMENTO.....		13.652,76		13.652,76
179	O	70001	2315	3390050100000000		20300	16/08	16/08/13		FOLHA DE PAGAMENTO.....		754,63		754,63
180	O	70001	2312	3390300700000000		20300	20/08	20/08/13		JAIRO LUIZ SENS		200,00		200,00
182	O	70001	2312	3190110100000000		20300	23/08	29/08/13		FOLHA DE PAGAMENTO.....		17.898,24		17.898,24
184	O	70001	2312	3190130300000000		20300	23/08	29/08/13		INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA - IB		724,61		724,61
185	O	70001	2315	3390010100000000		10000	23/08	29/08/13		FOLHA DE PAGAMENTO.....		331.062,72		331.062,72
186	O	70001	2315	3390010100000000		10000	23/08	29/08/13		FOLHA DE PAGAMENTO.....		51.725,89		51.725,89
187	O	70001	2315	3390010100000000		10000	23/08	29/08/13		FOLHA DE PAGAMENTO.....		1.218,14		1.218,14
188	O	70001	2315	3390030100000000		10000	23/08	29/08/13		FOLHA DE PAGAMENTO.....		86.412,58		86.412,58
189	O	70001	2315	3390010100000000		20300	23/08	29/08/13		FOLHA DE PAGAMENTO.....		83.048,49		83.048,49
190	O	70001	2315	3390030100000000		20300	23/08	29/08/13		FOLHA DE PAGAMENTO.....		924,64		924,64
191	O	70001	2315	3390050100000000		20300	23/08	29/08/13		FOLHA DE PAGAMENTO.....		122.242,21		122.242,21
192	O	70001	2315	3390010600000000		10000	23/08	29/08/13		FOLHA DE PAGAMENTO.....		217,15		217,15
193	O	70001	2312	3190130200000000		20300	23/08	23/08/13		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.183,91		2.183,91
196	O	70001	2312	3390330100000000		20300	29/08	09/10/13		BRUCATUR BRUSQUE TURISMO LTDA - EPP		2.112,28		2.112,28
197	O	70001	2312	3390399900000000		20300	30/08	30/09/13		ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREV		2.090,00		2.090,00
198	O	70001	2312	3390141400000000		20300	30/08	30/08/13		JAIRO LUIZ SENS		1.000,00		1.000,00
199	O	70001	2312	3390141400000000		20300	30/08	30/08/13		JAIRO LUIZ SENS		162,23		162,23
200	O	70001	2312	3390398100000000		20300	30/08	30/08/13		BANCO DO BRASIL S.A		8,14		8,14
201	O	70001	2312	3390398100000000		20300	30/08	30/08/13		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		19,50		19,50
202	O	70001	2312	3390398100000000		20300	30/08	30/08/13		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		6,50		6,50
203	O	70001	2312	3390398100000000		20300	30/08	30/08/13		BANCO BRADESCO S/A		24,90		24,90
204	O	70001	2312	3390471200000000		20300	30/08	30/08/13		PASEP		3.213,67		3.213,67
Total Ordinário												725.275,19		725.275,19
Total Sub-Empenho												1.400,28		1.400,28
Total Retenção												139.136,01		139.136,01
Total Empenhos												725.275,19		725.275,19
Total Líquido Empenhos												586.139,18		586.139,18
305	O			211110300010000		20300	09/08	30/08/13		INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA - IB		1.541,62		1.541,62
306	O			211110200000000		20300	23/08	30/08/13		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		457,49		457,49
307	O			211110300010000		10000	23/08	30/08/13		INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA - IB		4.121,79		4.121,79
308	O			211110300010000		20300	23/08	30/08/13		INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA - IB		16.727,12		16.727,12
309	O			211190100010000		10000	23/08	30/08/13		ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		1.160,00		1.160,00
310	O			211190100010000		20300	23/08	30/08/13		ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		560,00		560,00
311	O			211190400010000		10000	23/08	30/08/13		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		3.832,09		3.832,09
312	O			211190400010000		20300	23/08	30/08/13		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		1.095,96		1.095,96
313	O			211190501010000		10000	23/08	30/08/13		ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		26.136,43		26.136,43
314	O			211190501010000		20300	23/08	30/08/13		ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		7.768,08		7.768,08
315	O			211190501040000		10000	23/08	30/08/13		ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		48,75		48,75
316	O			211190501040000		20300	23/08	30/08/13		ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		68,40		68,40
317	O			211190501050000		10000	23/08	30/08/13		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SA		45,00		45,00
318	O			211199900010000		10000	23/08	30/08/13		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		20.819,89		20.819,89



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA  
Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)  
Emis:01/08/2013 A 31/08/2013

Página 2 de 2  
Impresso em: 09/set/2013  
As 16:10:02 Horas

NR. EMPENHO	E.O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT. E.	DTA VCTO	CRETOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO
319	01		211199900010000		20300	23/08	30/08/13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		14.617,75		14.617,75
320	01		211199900020000		10000	23/08	30/08/13	SS FARMA LTDA		126,45		126,45
321	01		211199900050000		10000	23/08	30/08/13	WILLRICH CIA LTDA		1.036,54		1.036,54
322	01		211199900060000		20300	23/08	30/08/13	COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT		1.205,47		1.205,47
323	01		211199900110000		10000	23/08	30/08/13	DROGARIA E FARMACIA PRO SAUDE LTDA FILIA		50,73		50,73
324	01		211199900140000		10000	23/08	30/08/13	FARMACIA BRUSQUE LTDA		248,86		248,86
325	01		211199900190000		10000	23/08	30/08/13	BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E		1.233,40		1.233,40
326	01		211199900220000		10000	23/08	30/08/13	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		441,17		441,17
327	01		211199900250000		10000	23/08	30/08/13	HSEC SEGUROS BRASIL S.A.		283,91		283,91
328	01		211199900250000		20300	23/08	30/08/13	HSEC SEGUROS BRASIL S.A.		31,40		31,40
329	01		211199900280000		10000	23/08	30/08/13	SUL BRASIL CLUBE DE SEGURO		440,26		440,26
330	01		211199900280000		20300	23/08	30/08/13	SUL BRASIL CLUBE DE SEGURO		387,09		387,09
331	01		211199900290000		10000	23/08	30/08/13	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA		658,68		658,68
332	01		211199900290000		20300	23/08	30/08/13	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA		74,05		74,05
333	01		211199900300000		10000	23/08	30/08/13	COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT		12,00		12,00
334	01		211199900300000		20300	23/08	30/08/13	COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT		20,00		20,00
335	01		211199900410000		10000	23/08	30/08/13	BIORC FINANCEIRA S/A		2.721,63		2.721,63
336	01		211199900410000		20300	23/08	30/08/13	BIORC FINANCEIRA S/A		409,00		409,00
337	01		211199900440000		10000	23/08	29/08/13	MARIA SERAFIM		305,10		305,10
338	01		211199900440000		10000	23/08	29/08/13	NATALINA DE SOUZA		8.065,25		8.065,25
339	01		211199900440000		10000	23/08	29/08/13	NILDA ZULMIRA FELISBERTO		510,85		510,85
340	01		211110300010000		20300	23/08	30/08/13	INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA - IB		81,03		81,03
341	01		211130100010000		10000	23/08	30/08/13	MUNICIPIO DE BRUSQUE		9.651,80		9.651,80
342	01		211130100010000		20300	23/08	30/08/13	MUNICIPIO DE BRUSQUE		2.288,46		2.288,46
343	01		211130100010000		20300	23/08	30/08/13	MUNICIPIO DE BRUSQUE		9.761,49		9.761,49
344	01		211149900020000		20300	23/08	30/08/13	MUNICIPIO DE BRUSQUE		46,99		46,99
345	01		211149900510000		20300	23/08	30/08/13	MUNICIPIO DE BRUSQUE		93,98		93,98
346	01		211110300010000		20300	23/08	30/08/13	INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA - IB		1,98		1,98
Total Ordinário										139.187,94		139.187,94
Total Extras										139.187,94		139.187,94
Total Empenho/Extra										864.463,13		864.463,13
Total Líquido Extras										139.187,94		139.187,94

  
Cristiano Bittencourt  
Contador  
CRC/SC 028895/O-9