



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
BALANCETE ANALITICO

Periodo de Setembro a Setembro de 2013

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Debito no Período	Credito no Período	Saldo Atual
ATIVO	177.405,36		8.892.763,64	6.684.913,13	72.385.255,87
ATIVO CIRCULANTE	1.485.767,55		3.041.908,58	2.338.198,36	14.189.477,77
DISPONIVEL	123.870,27		2.108.470,73	2.148.851,48	83.489,52
DISPONIVEL EM MOEDA NACI	123.870,27		2.108.470,73	2.148.851,48	83.489,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO	123.870,27		2.108.470,73	2.148.851,48	83.489,52
BANCO CONTA VINCULADA	20.363,25		1.066.470,73	1.044.335,04	42.498,94
BANCO DO BRASIL	20.363,25		1.066.470,73	1.043.508,85	42.498,94
IBPREV - INST. BRU	20.363,25		1.066.470,73	1.043.508,85	42.498,94
IBPREV - CADPREV -	20.363,25		1.066.470,73	1.043.508,85	42.498,94
OUTROS BANCOS			826,19	826,19	
BANRISUL - BCO. ESTA			826,19	826,19	
BANRISUL			826,19	826,19	
IBPREV - CADPREV -			826,19	826,19	
OUTRAS CONTAS	103.507,02		1.042.000,00	1.104.516,44	40.990,58
CAIXA ECONOMICA FEDER	103.507,02		842.000,00	904.516,44	40.990,58
IBPREV - CAIXA ECONO	103.507,02		842.000,00	904.516,44	40.990,58
IBPREV - CADPREV -	53.341,71			32.710,39	20.631,32
IBPREV - CADPREV -	17.075,98		470.000,00	469.946,17	17.129,81
IBPREV - CADPREV -	33.089,33		372.000,00	401.859,88	3.229,45
OUTROS BANCOS			200.000,00	200.000,00	
ITAU			100.000,00	100.000,00	
IBPREV - CADPREV -			100.000,00	100.000,00	
VOTORANTIM			100.000,00	100.000,00	
IBPREV - CADPREV -			100.000,00	100.000,00	
INVEST.DOS REGIMES PROPR	15.561.897,38		933.437,85	189.346,88	14.105.988,25
INVESTIMENTOS EM SEGMENT	15.545.979,18		387.802,52	46.495,48	10.887.296,22
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.545.979,18		387.802,52	46.495,48	10.887.296,22
FUNDOS DE RENDA FIXA	15.545.979,18		387.802,52	46.495,48	10.887.296,22
07.442.078/0001-05	270.931,77		927,04	4.962,43	266.896,38
07.111.384/0001-69	1.024.814,13		15.568,91	7.341,25	1.033.041,79
13.327.340/0001-73	134.874,77			5.833,75	129.041,02
13.322.205/0001-35	829.716,89		9.295,91	2.246,41	836.766,39
07.861.554/0001-22	256.853,16		663,27	4.848,69	252.667,74
11.328.882/0001-35	1.082.185,20		158.548,36		1.240.733,56
13.077.415/0001-08	873.164,88		2.371,88		375.536,76
13.077.418/0001-49	680.712,74		4.960,32		685.673,06
14.964.240/0001-10	704.788,66		2.769,27	4.026,39	303.531,54
08.960.975/0001-73	312.461,41		2.852,45		215.313,86
10.199.942/0001-02	208.084,16		1.972,45		210.056,61
04.828.795/0001-81	59.250,32		564,19		59.814,51
11.060.913/0001-10	156.322,95		1.858,63		158.181,58
10.740.658/0001-92	770.519,42		2.044,64	17.236,56	755.327,50
10.740.670/0001-06	1.740.823,55		13.588,38		1.754.410,93
10.740.670/0001-96	360.415,57		2.032,74		262.448,31
14.386.926/0001-71	490.686,00		5.378,17		496.064,17
03.737.206/0001-97	1.714.362,71		158.731,04		1.373.093,75
14.728.096/0001-18	476.011,89		3.674,87		478.686,76
INVESTIMENTOS EM SEGMENT	1.638.951,51		545.635,33	142.704,10	3.041.882,74
FUNDO DE ACOES	1.443.919,52		143.370,08	42.704,10	2.544.585,50
TITULOS E VALORES	1.443.919,52		143.370,08	42.704,10	2.544.585,50
05.100.191/0001-87	148.321,28		6.420,16	9.826,78	144.914,66
11.240.202/0001-27	264.307,11		7.882,85		272.789,96
05.100.221/0001-88	143.359,31		3.272,76	14.023,66	132.608,41
11.328.904/0001-67	140.424,24		2.115,47		142.539,71
15.154.441/0001-13	97.015,90		2.450,60		99.466,50
09.134.614/0001-30	101.727,36		12.101,44		113.828,80
08.973.948/0001-35	103.870,52		7.692,76		111.563,28
01.578.474/0001-88	86.499,43		4.799,87		91.299,30
01.525.057/0001-77	95.512,73		3.020,74	10.214,35	88.319,12
03.737.217/0001-77	105.486,24		2.603,03	8.639,31	99.449,96
07.899.238/0001-40	92.072,83		4.024,71		96.097,54
11.458.144/0001-02	81.073,39		2.652,53		83.725,92
11.392.165/0001-92	184.810,93		4.386,78		189.197,71
15.569.128/0001-48	93.519,11		2.353,40		95.872,51
02.444.266/0001-59	99.581,79		4.558,04		94.139,83
05.900.798/0001-41	705.334,28		4.382,96		109.717,24
10.551.382/0001-03	102.589,38		869,49		103.458,87
03.473.193/0001-98	102.955,84		3.468,72		106.424,56
11.977.794/0001-84	101.569,26		4.126,87		105.696,13
10.309.539/0001-80	102.118,70		55.466,88		157.584,78
04.362.333/0001-11	101.169,89		4.720,02		105.890,71
OUTROS INVESTIMENTOS EM	195.031,99		402.265,25	100.000,00	497.297,24
10.418.362/0001-50	93.595,25		1.025,99		94.621,24
00.973.117/0001-51	101.436,74		100.880,39		202.317,13
15.796.357/0001-03			100.348,30		100.348,30
14.491.564/0001-86			200.010,57	100.000,00	100.010,57
INVESTIMENTOS EM SEGMENT	176.966,59			147,30	176.819,29
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	176.966,59			147,30	176.819,29
15.570.431/0001-60	176.966,59			147,30	176.819,29
ATIVO PERMANENTE	13.865,00		48.300,00		62.165,00
IMOBILIZADO	13.865,00		48.300,00		62.165,00

CP402030



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

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1421000000000000	13.865,00	48.300,00		62.165,00
BENS MOVEIS	1421200000000000	13.865,00	48.300,00		62.165,00
APARELHOS E EQUIPAMENT	1421206000000000	8.610,00			8.610,00
EQUIPAMENTOS P/ AUDIO,	1421233000000000	500,00			500,00
EQUIPAMENTOS DE PROCES	1421235000000000	4.755,00			4.755,00
VEICULOS DE TRACAO MEN	1421252000000000		48.300,00		48.300,00
ATIVO COMPENSADO	1905000000000000	58.877.772,81	5.802.555,06	4.346.714,77	58.133.613,10
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	1910000000000000	15.363.073,50	2.619.887,62	2.619.887,62	15.363.073,50
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1911000000000000	15.363.073,50	1.309.943,81	1.309.943,81	15.363.073,50
RECEITA A REALIZAR	1911100000000000	8.625.103,82	160.835,38	1.149.108,43	7.636.830,77
RECEITA REALIZADA	1911400000000000	6.737.969,68	1.149.108,43	160.835,38	7.726.242,73
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1912000000000000		1.309.943,81	1.309.943,81	
CONTROLE POR FONTE DE F	1912100000000000		1.309.943,81	1.309.943,81	
ARRECADACAO REALIZADA	1912101000000000	6.737.969,68	1.149.108,43	160.835,38	7.726.242,73
OUTRAS ARRECADACOES	1912199000000000	6.737.969,68	160.835,38	1.149.108,43	7.726.242,73
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D	1920000000000000	21.863.073,50			21.863.073,50
DOTACAO ORCAMENTARIA	1921000000000000	21.863.073,50			21.863.073,50
DOTACAO INICIAL	1921100000000000	21.863.073,50			21.863.073,50
CREDITO INICIAL	1921101000000000	21.863.073,50			21.863.073,50
ORIGINARIO DO ORCAMEN	1921101010000000	21.863.073,50			21.863.073,50
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	1930000000000000	19.423.955,58	3.181.009,94	1.722.736,89	20.882.228,63
DISPONIBILIDADES FINANCE	1932000000000000	19.423.955,58	3.181.009,94	1.722.736,89	20.882.228,63
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1932900000000000	19.423.955,58	3.181.009,94	1.722.736,89	20.882.228,63
DISPONIBILIDADES POR F	1932902000000000	19.423.955,58	3.181.009,94	1.722.736,89	20.882.228,63
DISPON. POR FONTE DE	1932902010000000	19.415.511,01	1.619.108,44	968.174,05	14.066.445,40
DISPON. POR FONTE DE	1932902020000000	70.256,54	807.338,67	754.562,84	123.032,37
DISPON. POR DESTINAC	1932902030000000	5.938.188,03	754.562,83		6.692.750,86
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA	1950000000000000	15.506,43			15.506,43
INSCRICAO DE RESTOS A PA	1951000000000000	15.506,43			15.506,43
COMPENSACOES ATIVAS DIVER	1999000000000000	12.163,80	1.657,50	4.090,26	9.731,04
DIREITOS E OBRIGACOES CO	1997000000000000	12.163,80	1.657,50	4.090,26	9.731,04
COM TERCEIROS	1997200000000000	12.163,80	1.657,50	4.090,26	9.731,04
CONTRATOS DE SEGUROS	1997201000000000	12.163,80		2.432,76	9.731,04
CONTRATOS DE SERVICIOS	1997202000000000		1.657,50	1.657,50	



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

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO	66.772.213,71CR		3.550.202,45	5.005.437,16	66.772.213,71CR
PASSIVO CIRCULANTE	52.161,21CR	52.766,79CR	956.036,56	955.430,98	52.161,21CR
DEPOSITOS		1,98CR	147.631,59	147.629,61	
CONSIGNACOES		1,98CR	147.631,59	147.629,61	
PREVIDENCIA SOCIAL		1,98CR	26.168,09	26.166,11	
INSS			457,49	457,49	
OUTRAS ENTIDADES		1,98CR	25.710,60	25.708,62	
IBPREV		1,98CR	25.710,60	25.708,62	
TESOURO NACIONAL			21.626,82	21.626,82	
IMPOSTO S/ A RENDA RET			21.626,82	21.626,82	
RETENCAO IRRF S/REND			21.626,82	21.626,82	
TESOURO ESTADUAL E MUNI			152,57	152,57	
OUTROS TRIBUTOS ESTADU			152,57	152,57	
I.R.R.F.			51,96	51,96	
I.S.S.Q.N. - PREFEIT			100,61	100,61	
OUTROS CONSIGNATARIOS			99.684,11	99.684,11	
ASSOCIACOES			1.740,00	1.740,00	
A S P M B			1.740,00	1.740,00	
SINDICATOS			5.100,31	5.100,31	
MENSALIDADE SINDICAL			5.100,31	5.100,31	
ADMINISTRACAO PROPRIA			35.370,11	35.370,11	
ASSISTENCIA A SAUDE			35.370,11	35.370,11	
UNIMED PLANO DE SAUD			35.207,96	35.207,96	
ODONT. SHARING ASSOC			117,15	117,15	
ASSISTENCIA MEDICA			45,00	45,00	
OUTROS CONSIGNATARIOS			57.473,69	57.473,69	
CONVENIO CAIXA ECONO			37.263,59	37.263,59	
CONVENIO - FARMAIS			111,18	111,18	
INDENIZACOES E RESTI			26,04	26,04	
CONVENIO - FARMACIA			1.061,55	1.061,55	
CONVENIO - BLUCREDI			1.205,47	1.205,47	
CONVENIO FARMACIA DO			1.715,04	1.715,04	
CONVENIO - FARMACIA			50,73	50,73	
CONVENIO - FARMACIA			451,24	451,24	
CONVENIO - BV FINANC			1.233,40	1.233,40	
CONVENIO - REAL			441,17	441,17	
HSBC SEGURO BRASIL			315,31	315,31	
SUL BRASIL CORR. DE			810,79	810,79	
METLIFE - SEGUROS			744,35	744,35	
BLUCREDI SEGUROS			32,00	32,00	
CONVÊNIO - BIOM FIN			3.130,63	3.130,63	
PENSAO ALIMENTICIA			8.881,20	8.881,20	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		52.764,81CR	808.404,97	807.801,37	52.161,21CR
OBRIGACOES A PAGAR		52.764,81CR	808.404,97	807.801,37	52.161,21CR
FORNECEDORES		49.000,14CR	63.590,68	62.987,08	48.396,54CR
DO EXERCICIO		49.000,14CR	63.590,68	62.987,08	48.396,54CR
PESSOAL A PAGAR			17.898,24	17.898,24	
DO EXERCICIO			17.898,24	17.898,24	
ENCARGOS SOCIAIS A RECO			5.092,44	5.092,44	
INSS			4.367,83	4.367,83	
DO EXERCICIO			4.367,83	4.367,83	
PSSS - CONTRIB. S/ VEN			724,61	724,61	
PSSS - CONT. S/ VENC			724,61	724,61	
DEBITOS DIVERSOS A PAGA		3.764,67CR	721.823,61	721.823,61	3.764,67CR
BENEFICIOS A PAGAR		3.024,35CR	554.089,75	554.089,75	3.024,35CR
DO EXERCICIO		3.024,35CR	554.089,75	554.089,75	3.024,35CR
OUTRAS OBRIGACOES A PA		740,32CR	167.733,86	167.733,86	740,32CR
DEBITOS DIVERSOS - D			167.733,86	167.733,86	
RESTOS A PAGAR PROCE		740,32CR			740,32CR
RESTOS 2011 REPS		740,32CR			740,32CR
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO P	107.920.564,04CR				107.920.564,04CR
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LO					
PROVISOES MATEMATICAS PR					
PLANO PREVIDENCIARIO					
APOS./PENSOES/OUTROS					
(R) CONTRIBUICOES DO					
PROVISOES DE BENEFICIO					
APOS./PENSOES/OUTROS					
(R) CONTRIBUICOES DO					
(R) CONTRIBUICOES DO					
PATRIMONIO LIQUIDO					
PATRIMONIO/CAPITAL					
PATRIMONIO					
PASSIVO COMPENSADO	58.133.613,10CR		2.594.165,89	4.050.006,18	58.133.613,10CR
PREVISAO ORCAMENTARIA DA					
PREVISAO ORCAMENTARIA-NA					
PREVISAO INICIAL DA REC					
PREVISAO INICIAL POR F					
OUTROS CONTROLES POR F					
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA			2.429.240,25	2.429.240,25	
DISPONIBILIDADES DE CRED			16.939.590,16CR	1.674.677,42	



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
BALANCETE ANALITICO

Período de Setembro a Setembro de 2013

Página 4 de 9
 Impresso em: 04/out/2013
 As 16:11:07 Horas

Descrição da Conta	T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
CREDITO DISPONIVEL	2921100000000000101	15.996,953,24CR	807.338,67	5.693,26	15.195.307,83CR
CREDITO INDISPONIVEL	2921200000000000101	3.522,81	5.693,25		9.216,06
CREDITO PRE-EMPENHADO	2921205000000000101	3.522,81	5.693,25		9.216,06
CREDITO UTILIZADO	2921300000000000101	53.840,27	1.616.208,33	1.668.984,16	1.064,44
CREDITO EMPENHADO A LI	2921301000000000101	17.489,75CR	807.801,38	861.182,79	70.871,16CR
CREDITO LIQUIDADO	2921302000000000101	71.330,02	808.406,95	807.801,37	71.935,60
CREDITO EMPENHADO - L	2921302010000000101	71.330,02	808.406,95	807.801,37	71.935,60
EXECUCAO DA DESPESA	2924000000000000101	6.923.483,34CR		754.562,83	6.678.046,17CR
EMISSAO DE EMPENHO	2924100000000000101	6.923.483,34CR		754.562,83	6.678.046,17CR
EMPENHOS POR CREDOR	2924104000000000101	6.923.483,34CR		754.562,83	6.678.046,17CR
VALORES PAGOS	2924104030000000101	6.923.483,34CR		754.562,83	6.678.046,17CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	2930000000000000101	19.423.955,58CR	160.835,38	1.619.108,43	20.882.228,63CR
DISPONIBILIDADES FINANCE	2932000000000000101	19.423.955,58CR	160.835,38	1.619.108,43	20.882.228,63CR
CONTROLE DAS DISPONIB.	2932900000000000101	19.423.955,58CR	160.835,38	1.619.108,43	20.882.228,63CR
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA	2950000000000000101	15.506,43CR			15.506,43CR
RESTOS A PAGAR A LIQUIDA	2981000000000000101	5.158,20CR			5.158,20CR
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO	2954000000000000101	10.348,23CR			10.348,23CR
COMPENSACOES PASSIVAS DIV	2990000000000000101	12.163,80CR	4.090,26	1.657,50	9.731,04CR
DIREITOS E OBRIGACOES CO	2997000000000000101	12.163,80CR	4.090,26	1.657,50	9.731,04CR



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

Descrição da Conta	T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA	4000000000000000	7.073.375,09CR	146.346,98	1.149.108,43	8.076.136,54CR
RECEITAS CORRENTES	4100000000000000	3.398.577,12CR	146.346,98	648.107,37	3.900.337,51CR
RECEITA DE CONTRIBUICOES	4120000000000000	2.925.290,78CR	68.215,74	461.370,72	3.318.445,76CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS	4121000000000000	2.925.290,78CR	68.215,74	461.370,72	3.318.445,76CR
CONTRIB. REGIME PROPRI	4121029000000000	2.925.290,78CR	68.215,74	461.370,72	3.318.445,76CR
CONT. PATR. SERV. ATI	4121029010000000	5.324,21CR		724,61	6.048,82CR
CONT. PATR. SERV. AT	4121029010100000	3.808,34CR		524,65	4.332,99CR
CONT. PATR. SERV. AT	4121029010200000	1.515,87CR		199,96	1.715,83CR
CONT. SERV. ATIV. CIV	4121029070000000	2.888.037,32CR	68.215,74	452.394,53	3.272.216,01CR
CONT. SERV. ATIV. CI	4121029070100000	2.890.126,12CR	68.215,74	443.384,93	3.255.295,31CR
CONTRIBUIÇÃO SERV. R	4121029070200000	7.911,10CR		9.009,60	16.920,70CR
CONT. SERV. INATIVO.	4121029090000000	30.988,45CR		8.002,02	38.990,47CR
CONT. SERV. INATIVO.	4121029090100000	30.988,45CR		8.002,02	38.990,47CR
CONT. PENS. CIVIL P/	4121029110000000	940,90CR		249,56	1.190,46CR
CONT. PENS. CIVIL P/	4121029110100000	940,90CR		249,56	1.190,46CR
RECEITA PATRIMONIAL	4130000000000000	438.770,99CR	78.131,24	186.710,61	547.350,36CR
RECEITAS DE VALORES MOBI	4132000000000000	438.770,99CR	78.131,24	186.710,61	547.350,36CR
REMUNER. INVEST. REGIME	4132800000000000	438.770,99CR	78.131,24	186.710,61	547.350,36CR
REMUNERACAO INVEST RPP	4132810000000000	339.150,98CR	56.392,39	86.976,33	369.734,92CR
REMUNERACAO INVEST RPF	4132820000000000	93.138,14CR	21.738,85	98.908,09	170.307,38CR
REMUNERACAO INVEST RPF	4132830000000000	6.481,87CR		826,19	7.308,06CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4190000000000000	34.515,35CR		26,04	34.541,39CR
INDENIZACOES E RESTITUIÇ	4192000000000000	34.515,35CR		26,04	34.541,39CR
RESTITUICOES	4192200000000000	34.515,35CR		26,04	34.541,39CR
OUTRAS RESTITUICOES	4192299000000000	34.515,35CR		26,04	34.541,39CR
OUTRAS RESTITUICOES	4192299009900000	34.515,35CR		26,04	34.541,39CR
RECEITAS CORRENTES INTRA-O	4700000000000000	3.674.797,97CR		501.001,06	4.175.799,03CR
RECEITA DE CONTRIBUICOES	4720000000000000	3.674.797,97CR		501.001,06	4.175.799,03CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS	4721000000000000	3.674.797,97CR		501.001,06	4.175.799,03CR
CONTRIB. P/ PLANO DE S	4721029000000000	3.674.797,97CR		501.001,06	4.175.799,03CR
CONTRIBUICAO PATRONAL	4721029010000000	3.674.797,97CR		501.001,06	4.175.799,03CR
CONT. PATRONAL DE SE	4721029010100000	2.660.342,65CR		362.748,46	3.023.091,11CR
CONT. PATRONAL DE S	4721029010101000	2.660.342,65CR		362.748,46	3.023.091,11CR
CONT. PAT. SERVIDOR	4721029010200000	1.014.455,32CR		138.252,60	1.152.707,92CR
CONT. PAT. SERVIDOR	4721029010201000	1.014.455,32CR		138.252,60	1.152.707,92CR



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

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXE 5000000000000000		108.055.332,92				108.055.332,92	
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTAR 5200000000000000		108.055.332,92				108.055.332,92	
INTERFERENCIAS PASSIVAS 5220000000000000		108.055.332,92				108.055.332,92	
MOVIMENTO DE FUNDOS A CR 5233000000000000		108.055.332,92				108.055.332,92	
MOVIMENTO DE FUNDOS PRO 5233000000000000		108.055.332,92				108.055.332,92	
AJUSTES DE SISTEMA CON 5233070000000000		108.055.332,92				108.055.332,92	
AJUSTE DE SISTEMAS CO 5233070200000000		107.920.564,04				107.920.564,04	
AJUSTE DE SISTEMAS CO 5233070400000000		134.768,88				134.768,88	



**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
BALANCETE ANALITICO**

Período de Setembro a Setembro de 2013

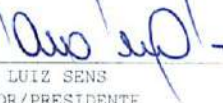
Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX	6000000000000000	112.029,942,92CR			518.300,00	112.548.242,92CR	
RESULTADO ORCAMENTARIO	6100000000000000	3.974.610,00CR			518.300,00	4.492.910,00CR	
INTERFERENCIAS ATIVAS	6120000000000000	3.966.000,00CR			470.000,00	4.436.000,00CR	
TRANSFERENCIAS FINANCEIR	6121000000000000	3.966.000,00CR			470.000,00	4.436.000,00CR	
REPASSE RECEBIDO	6121200000000000	3.966.000,00CR			470.000,00	4.436.000,00CR	
REP. RECEB. FUNDO MU	6121200000700000	3.966.000,00CR			470.000,00	4.436.000,00CR	
MUTACOES ATIVAS	6130000000000000	8.610,00CR			48.300,00	56.910,00CR	
INCORPORACAO DE ATIVOS	6131000000000000	8.610,00CR			48.300,00	56.910,00CR	
AQUISICOES DE BENS	6131100000000000	8.610,00CR			48.300,00	56.910,00CR	
BENS MOVEIS	6131102000000000	8.610,00CR			48.300,00	56.910,00CR	
BENS MOVEIS DE USO PE	6131102010000000	8.610,00CR			48.300,00	56.910,00CR	
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTAR	6200000000000000	108.055.332,92CR				108.055.332,92CR	
INTERFERENCIAS ATIVAS	6200000000000000	108.055.332,92CR				108.055.332,92CR	
MOVIMENTO DE FUNDOS A L	6223000000000000	108.055.332,92CR				108.055.332,92CR	
MOVIMENTO DE FUNDOS PRO	6223300000000000	108.055.332,92CR				108.055.332,92CR	
AJUSTES DE SISTEMAS CO	6223307000000000	108.055.332,92CR				108.055.332,92CR	
AJUSTE DE SISTEMAS CO	6223307030000000	99.339.379,64CR				99.339.379,64CR	
AJUSTE DE SISTEMAS CO	6223307040000000	8.715.953,28CR				8.715.953,28CR	




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

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual	
(R) DEDUCOES DA RECEITA	9000000000000000		335.405,41	14.488,40		349.893,81	
(R) DEDUCOES DA RECEITA CDR	9100000000000000		335.405,41	14.488,40		349.893,81	
(R) RECEITA PATRIMONAL	9130000000000000		335.405,41	14.488,40		349.893,81	
(R) RECEITAS DE VALORES M	9132000000000000		335.405,41	14.488,40		349.893,81	
(R) REMUNER. INVEST. REG	9132900000000000		335.405,41	14.488,40		349.893,81	
(R) REMUNERACAO INVEST	9132910000000000		182.324,71			182.324,71	
(R) REMUNERACAO INVEST	9132920000000000		151.986,86	14.488,40		166.475,26	
(R) REMUNERACAO INVEST	9132930000000000		1.093,84			1.093,84	
Ativ:	72.395.255,67	Passivo:	66.771.213,41	Receita:	7.726.242,73	Despesa:	6.606.110,97
Resul Diminutivo Exercício:	108.055.332,80	Resul. Aumentativo Exercício:	112.548.242,92	Total			0,00

BRUSQUE, 30 de Setembro de 2013.


JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE


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



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

Página 1 de 3
Impresso em: 04/out/2013
As 16:19:18 Horas

Código	Descrição	Créditos			Despesas			Saldo Orçam. (%)	
		Orçado Anulado	Suplementado	Total	Empenhado Mês Empenhado Acum	Liquidado Mes Liquidado Acum	Pago Mes Pago Acum		Liq a Pg Acum Saldo a Pagar
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	9.180.000,00			749.985,21	753.957,25	754.560,85	3.120,89	2.617.281,72
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOC	370.000,00	9.180.000,00		6.562.718,28	6.549.200,57	6.546.079,68	16.638,60	30,02
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	370.000,00	370.000,00		20.806,76	20.806,76	20.806,76		179.057,22
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGEN				190.942,78	190.942,78	190.942,78		0,87
31901101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS				20.806,76	20.806,76	20.806,76		179.057,22
31901143000000	13° SALARIO				190.942,78	190.942,78	190.942,78		0,87
31901199000000	OUTRAS DESPESAS FIXAS				17.898,24	17.898,24	17.898,24		
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS				166.058,67	166.058,67	166.058,67		0,76
31901302000000	CONTRIBUICOES PREVIDEN				17.898,24	17.898,24	17.898,24		
31901303000000	CONTRIBUICAO PATRONAL				153.018,89	153.018,89	153.018,89		0,70
31909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS				8.700,95	8.700,95	8.700,95		0,04
31909214000000	DIARIAS - CIVIL				4.338,83	4.338,83	4.338,83		0,02
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		24.740,11	24.740,11	24.740,11		0,11
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	8.750.000,00	60.000,00		2.183,91	2.183,91	2.183,91		0,09
33900100000000	APOSENTADORIAS E REFOR		8.750.000,00		19.310,06	19.310,06	19.310,06		0,09
33900101000000	PROVENTOS - PESSOAL CI				724,61	724,61	724,61		
33900106000000	13° SALARIO - PESSOAL				5.430,05	5.430,05	5.430,05		0,02
33900199000000	OUTRAS APOSENTADORIAS				144,00	144,00	144,00		
33900300000000	PENSOES				144,00	144,00	144,00		
33900301000000	CIVIS				729.178,45	733.150,49	733.754,09	3.120,89	2.438.224,50
33900303000000	13° SALARIO - PENSIONI				6.371.775,50	6.358.257,79	6.355.136,90	16.638,60	29,14
33900500000000	OUTROS BENEFICIOS PREV				466.739,87	466.739,87	466.739,87	3.024,35	2.378.224,50
33900501000000	AUXILIO DOENCA - PESSO				4.307.815,44	4.307.815,44	4.304.791,09		29,14
33901400000000	DIARIAS - CIVIL				466.739,87	466.739,87	466.739,87		19,70
33901414000000	DIARIAS NO PAIS - CIVI				4.078.129,40	4.078.129,40	4.078.129,40		18,65
					226.448,10	226.448,10	226.448,10		1,04
					3.237,94	3.237,94	213,59	3.024,35	0,01
					87.349,88	87.349,88	87.349,88		
					806.307,37	806.307,37	806.307,37		3,69
					87.349,88	87.349,88	87.349,88		
					763.193,46	763.193,46	763.193,46		3,49
					43.113,91	43.113,91	43.113,91		0,20
					167.733,86	167.733,86	167.733,86		
					1.165.778,35	1.165.778,35	1.165.778,35		5,33
					167.733,86	167.733,86	167.733,86		
					1.165.778,35	1.165.778,35	1.165.778,35		5,33
					1.020,00	1.020,00	1.020,00		
					3.306,73	3.306,73	3.306,73		0,02
					1.020,00	1.020,00	1.020,00		



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

Página 2 de 3
Impresso em: 04/out/2013
As 16:19:18 Horas

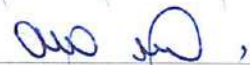
Código	Descrição	Créditos		Empenhado Mês Empenhado Acum	Despesas		Pago Mes Pago Acum	Liq a Pg Acum Saldo a Pagar	Saldo Orçam. (%)
		Orçado Anulado	Suplementado Total		Liquidado Mes Liquidado Acum	Mes Acum			
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			3.306,73	3.306,73	3.306,73		0,02	
33903001000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFI			850,82	850,82	754,28	96,54	0,02	
33903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO			4.543,42	4.543,42	4.446,88		0,02	
33903016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			254,28	254,28	254,28		0,01	
33903017000000	MATERIAL DE PROCESSAME			254,28	254,28	254,28			
33903026000000	MATERIAL ELETRICO E EL			500,00	500,00	500,00			
33903099000000	OUTROS MATERIAIS DE CO			1.780,00	1.780,00	1.780,00			
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS C			121,80	121,80	121,80			
33903301000000	PASSAGENS PARA O PAIS			939,00	939,00	939,00			
33903900000000	OUTROS SERVICOS TERCEI			96,54	96,54		96,54		
33903901000000	ASSINATURA DE PERIODIC			96,54	96,54				
33903911000000	LOCACAO DE SOFTWARES			1.351,80	1.351,80	1.351,80		0,01	
33903927000000	LOCACAO DE VEICULOS PA			2.112,28	2.112,28	2.112,28		0,02	
33903941000000	FORNECIMENTO DE ALIMEN			4.383,03	4.383,03	4.383,03		0,02	
33903963000000	SERVICOS GRAFICOS E ED			4.383,03	4.383,03	4.383,03		0,02	
33903981000000	SERVICOS BANCARIOS			1.697,35	4.130,11	4.830,25		0,22	
33903988000000	SERVICOS DE PUBLICIDAD			48.640,74	38.909,70	38.909,70			
33903990000000	OUTROS SERVICOS DE TER			600,00	600,00	600,00			
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS			34.794,24	2.432,76	3.132,90		0,16	
33904712000000	CONTRIBUICAO PARA O PI			556,89	25.063,20	25.063,20			
33904720000000	CONTRIBUICAO PARA O PI			671,79	671,79	671,79			
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00		3.198,00	3.198,00	3.198,00		0,01	
44000000000000	INVESTIMENTOS		130.000,00	39,85	39,85	39,85			
44900000000000	APLICACOES DIRETAS			457,34	457,34	457,34			
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIA			1.657,50	1.657,50	1.657,50		0,01	
44905233000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDI			1.657,50	1.657,50	1.657,50			
44905233000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDI			6.704,98	6.704,98	6.704,98		0,03	
44905233000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDI			3.786,67	3.213,67	3.213,67			
44905233000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDI			31.000,42	27.213,75	27.213,75		0,14	
44905233000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDI			3.786,67	3.213,67	3.213,67			
44905233000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDI			31.000,42	27.213,75	27.213,75		0,14	
44905233000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDI			57.353,45	57.353,45	57.353,45	48.300,00	15.736,55	
44905233000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDI			114.263,45	114.263,45	114.263,45	105.653,45	0,52	
44905233000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDI			57.353,45	57.353,45	57.353,45	48.300,00	15.736,55	
44905233000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDI			114.263,45	114.263,45	114.263,45	105.653,45	0,52	
44905233000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDI			57.353,45	57.353,45	57.353,45	48.300,00	15.736,55	
44905233000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDI			114.263,45	114.263,45	114.263,45	105.653,45	0,52	

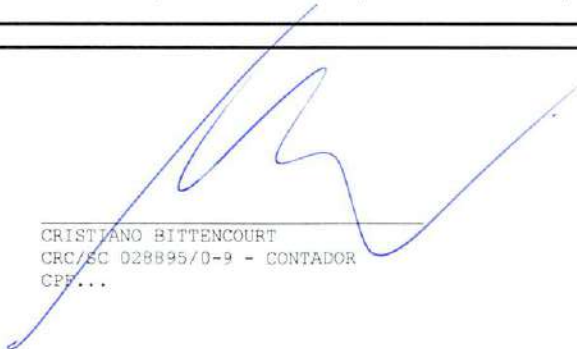


INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
Consolidação Geral da Despesa
Mês de Setembro/2013

Código	Descrição	Créditos			Despesas			Saldo Orçam. (%)
		Orçado Anulado	Suplementado	Total	Empenhado Empenhado Acum	Liquidado Liquidado Acum	Pago Pago Acum	
44905234000000	MAQUINAS,UTENSILIOS E				1.510,00	1.510,00	1.510,00	0,01
44905251000000	PECAS NAO INCORPORAVEI				7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,03
44905252000000	VEICULOS DE TRACAO MEC				57.353,45	57.353,45		0,26
					48.300,00	48.300,00		0,22
							48.300,00	
70000000000000	RESERVA ORCAMENTARIA D	12.553.073,50						12.553.073,50
77000000000000	RESERVA ORCAMENTARIA D	12.553.073,50	12.553.073,50					12.553.073,50
77990000000000	RESERVA RPPS	12.553.073,50	12.553.073,50					12.553.073,50
			12.553.073,50					
	Total Geral ->	21.863.073,50	21.863.073,50	807.338,66	753.957,25	754.560,85	51.420,89	15.186.091,77
				6.676.981,73	6.606.110,57	6.554.689,68	122.292,05	30,54

BRUSQUE, 30 DE Setembro 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: Setembro de 2013

C o n t a s	S a l d o s		Movimento do Exercício Corrente			S a l d o s
	De Balanço		Até o Mês. Ant.	Do Mês	Acumulado	R a z ã o
	Ativo	Passivo	Débito	Débito	Débito	Débito
			Crédito	Crédito	Crédito	Crédito
Sistema Financeiro						
Total Despesa	0,00		6.002.852,89	807.801,37	6.810.654,26	6.606.110,57
	0,00		150.699,57	53.844,12	204.543,69	0,00
Total Receita	0,00		508.694,98	146.346,98	655.041,96	0,00
	0,00		7.582.070,07	1.149.108,43	8.731.178,50	8.076.136,54
Total Receita	0,00		496.749,19	14.488,40	511.237,59	349.893,81
	0,00		161.343,78	0,00	161.343,78	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.715.953,28		17.144.395,43	2.108.470,73	19.252.866,16	63.489,52
	0,00		25.736.478,44	2.148.851,48	27.885.329,92	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		11.697.529,44	387.802,52	12.085.331,96	10.887.286,22
	0,00		1.151.550,26	46.495,48	1.198.045,74	0,00
FUNDO DE ACOES	0,00		2.900.329,17	143.370,08	3.043.699,25	2.544.585,50
	0,00		456.409,65	42.704,10	499.113,75	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS EM RENDA VA	0,00		195.031,99	402.265,25	597.297,24	497.297,24
	0,00		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIA	0,00		355.836,44	0,00	355.836,44	176.819,29
	0,00		178.869,85	147,30	179.017,15	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00		206.926,58	26.168,09	233.094,67	0,00
	28.764,20		178.164,36	26.166,11	204.330,47	0,00
TESOURO NACIONAL	0,00		186.381,00	21.626,82	208.007,82	0,00
	16.230,77		170.150,23	21.626,82	191.777,05	0,00
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00		2.079,80	152,57	2.232,37	0,00
	248,06		1.831,74	152,57	1.984,31	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00		804.332,43	99.684,11	904.016,54	0,00
	74.019,42		730.313,01	99.684,11	829.997,12	0,00
FORNECEDORES	0,00		132.520,85	63.590,68	196.111,53	0,00
	7.266,94		174.254,05	62.987,08	237.241,13	48.396,54
PESSOAL A PAGAR	0,00		148.390,93	17.898,24	166.289,17	0,00
	0,00		148.390,93	17.898,24	166.289,17	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00		22.451,36	5.092,44	27.543,80	0,00
	619,77		21.831,59	5.092,44	26.924,03	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	0,00		10.316,40	0,00	10.316,40	0,00
	5.158,20		5.158,20	0,00	5.158,20	0,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00		5.825.939,38	721.823,61	6.547.762,99	0,00
	2.461,52		5.827.242,53	721.823,61	6.549.066,14	3.764,67
MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	134.768,88		0,00	0,00	0,00	134.768,88
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		3.966.000,00	470.000,00	4.436.000,00	4.436.000,00
MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	8.715.953,28		0,00	0,00	0,00	8.715.953,28
Total do Sistema Financeiro	8.850.722,16		46.640.758,26	4.966.581,89	51.607.340,15	21.280.251,03
	8.850.722,16		46.640.758,26	4.966.581,89	51.607.340,15	21.280.251,03



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

Página 2 de 4
Impresso em: 04/out/2013
As 16:20:40 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
Sistema Patrimonial							
PATRIMONIO	99.334.124,64		0,00	0,00	0,00	99.334.124,64	
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
BENS MOVEIS	5.255,00		8.610,00	48.300,00	56.910,00	62.165,00	
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
PLANO PREVIDENCIARIO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	107.920.564,04		0,00	0,00	0,00	107.920.564,04	
MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	107.920.564,04		0,00	0,00	0,00	107.920.564,04	
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
AQUISICOES DE BENS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00		8.610,00	48.300,00	56.910,00	56.910,00	
MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	99.339.379,64		0,00	0,00	0,00	99.339.379,64	
Total do Sistema Patrimonial	207.259.943,68		8.610,00	48.300,00	56.910,00	207.316.853,68	
	207.259.943,68		8.610,00	48.300,00	56.910,00	207.316.853,68	



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - SANTA CATARINA
Balancete do Razão - TC01
 Mês de: Setembro 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		A c u m u l a d o	
	Ativo	Passivo	Débito	Débito	Débito	Débito	Débito
			Crédito	Crédito	Crédito	Crédito	Crédito
Sistema de Compensação							
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	15.506,43		0,00	0,00	0,00	0,00	15.506,43
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.158,20		0,00	0,00	0,00	0,00	5.158,20
RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.348,23		0,00	0,00	0,00	0,00	10.348,23
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADA	0,00		75.795,96	4.090,26		79.886,22	0,00
	4.865,52		83.094,24	1.657,50		84.751,74	9.731,04
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEI	8.715.953,28		24.101.033,77	3.181.009,94		27.282.043,71	20.882.228,63
	0,00		13.393.031,47	1.722.736,89		15.115.768,36	0,00
COM TERCEIROS	4.865,52		83.094,24	1.657,50		84.751,74	9.731,04
	0,00		75.795,96	4.090,26		79.886,22	0,00
CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURS	0,00		1.009.476,79	160.835,38		1.170.312,17	0,00
	8.715.953,28		11.717.479,09	1.619.108,43		13.336.587,52	20.882.228,63
Total do Sistema de Compensação	8.736.325,23		25.269.400,76	3.347.593,08		28.616.993,84	20.907.466,10
	8.736.325,23		25.269.400,76	3.347.593,08		28.616.993,84	20.907.466,10

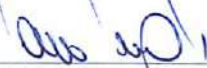


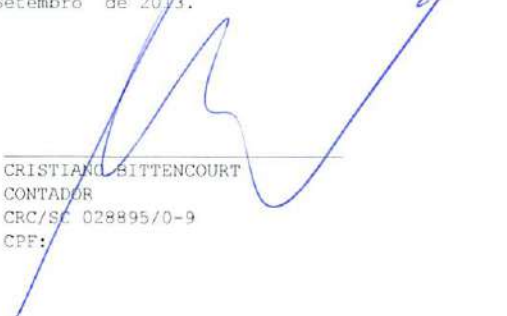
INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - SANTA CATARINA
Balancete do Razão - TC01
Mês de: Setembro de 2013

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		A t é o M ê s . A n t .	D o M ê s		A c u m u l a d o	R a z ã o			
	A t i v o	P a s s i v o	D é b i t o	C r é d i t o	D é b i t o	C r é d i t o	D é b i t o	C r é d i t o		

T o t a l G e r a l	224.846.991,07	224.846.991,07	71.918.769,02	71.918.769,02	8.362.474,97	8.362.474,97	80.281.243,99	80.281.243,99	249.504.570,81	249.504.570,81

BRUSQUE, 30 de Setembro de 2013.


JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE


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



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

Código	Nome do Banco	Descrição da Conta	Nr. da Conta	Saldo em 30/09/2013
*** Recursos Próprios ***				
886	BANCO DO BRASIL S.A.	07.442.078/0001-05 - CADPREV - BB PREV R	606359	266.896,38
887	BANCO DO BRASIL S.A.	07.111.384/0001-69 - CADPREV - BB PREV R	606359	1.033.041,79
888	BANCO DO BRASIL S.A.	13.327.340/0001-73 - CADPREV - BB PREV R	606359	129.041,02
889	BANCO DO BRASIL S.A.	13.322.205/0001-35 - CADPREV - BB PREV R	606359	836.766,39
890	BANCO DO BRASIL S.A.	07.861.554/0001-22 - CADPREV - BB PREV R	606359	252.667,74
891	BANCO DO BRASIL S.A.	11.328.882/0001-35 - CADPREV - BB PREV R	606359	1.240.733,56
892	BANCO DO BRASIL S.A.	13.077.415/0001-05 - CADPREV - BB PREV R	606359	375.536,76
893	BANCO DO BRASIL S.A.	13.077.418/0001-49 - CADPREV - BB PREV R	606359	685.673,06
894	BANCO DO BRASIL S.A.	14.964.240/0001-10 - CADPREV - BB PREV R	606359	303.531,54
895	BANRISUL	08.960.975/0001-73 - CADPREV - BANRISUL	400020906	215.313,86
896	BANRISUL	10.199.942/0001-02 - CADPREV - BANRISUL	400020906	210.056,61
897	BANRISUL	04.828.795/0001-81 - CADPREV - BANRISUL	400020906	59.814,51
898	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	11.060.913/0001-10 - CADPREV - CAIXA BR	2088	158.181,58
899	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	10.740.658/0001-93 - CADPREV - CAIXA BR	2088	755.327,50
900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	10.740.670/0001-06 - CADPREV - CAIXA BR	2088	1.754.410,93
901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	10.740.670/0001-06 - CADPREV - TX ADM CA	2053	262.448,31
902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	14.386.926/0001-71 - CADPREV - CAIXA BRA	2088	496.064,17
903	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	03.737.206/0001-97 - CADPREV - CAIXA BRA	2088	1.373.093,75
904	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	14.728.096/0001-13 - CADPREV - CAIXA RPP	2088	478.686,76
907	BANCO DO BRASIL S.A.	05.100.191/0001-87 - CADPREV - BB AÇÕES	60635-9	144.914,66
908	BANCO DO BRASIL S.A.	11.240.202/0001-27 - CADPREV - BB AÇÕES	606359	272.789,96
909	BANCO DO BRASIL S.A.	05.100.221/0001-55 - CADPREV - BB AÇÕES	606359	132.608,41
910	BANCO DO BRASIL S.A.	11.328.904/0001-67 - CADPREV - BB AÇÕES	606359	142.539,71
911	BANCO DO BRASIL S.A.	10.418.362/0001-50 - CADPREV - BB PREV M	606359	94.621,24
912	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	15.154.441/0001-15 - CADPREV - CAIXA VAL	2088	99.466,50
913	BANCO DO BRASIL S.A.	09.134.614/0001-30 - CADPREV - BB FIA BB	606359	113.828,80
914	BANCO DO BRASIL S.A.	08.973.948/0001-35 - CADPREV - BB FIA SE	606359	111.563,28
915	BANCO DO BRASIL S.A.	01.578.474/0001-88 - CADPREV - BB FIA TE	606359	91.299,30
916	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	01.525.057/0001-77 - CADPREV - CAIXA FIA	2088	88.319,12
917	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	03.737.217/0001-77 - CADPREV - CAIXA FIA	208-8	99.449,96
*** Total Recursos Próprios ***				12.278.687,16
*** Recursos Vinculados ***				
866	BANCO DO BRASIL S.A.	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-9	60.635-9	42.498,94
868	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	2053	20.631,32
869	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	202-9	17.129,81
870	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	208-8	3.229,45
*** Total Recurso Vinculados ***				83.489,52
870	SUB-TOTAL			12.362.176,68
Total Geral				12.362.176,68

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
Conciliação Bancária - Anexo TC03
Mês de: SETEMBRO de 2013

Página 1 de 1
Impresso em: 01/out/2013
As 09:00:43 Horas

BANCO: 866-IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-9 CONTA N.: 60.635-9
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 09 / 2013 R\$ 42.498,94+

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

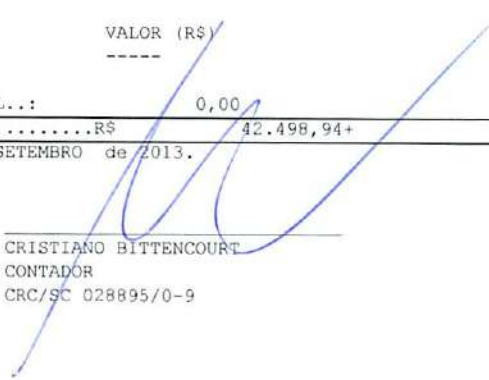
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 30 / 09 / 2013R\$ 42.498,94+

BRUSQUE, 30 de SETEMBRO de 2013.


JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE


CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC/SC 028895/0-9



Extrato conta corrente

A33D010753086358004
01/10/2013 08:04:38

Cliente - Conta atual

Agência 401-4
Conta corrente 60635-9 INSTITUTO BRUSQ PREVIDENC
Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
20/09/2013		Saldo Anterior			612.682,41 C
23/09/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0412 11188015000141 FMS SAUDE	5.074.451	202.926,00 C	
23/09/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0412 11188015000141 FMS BRUSQUE	5.079.134	13.635,38 C	
23/09/2013		Desbloqueio de depósito	1.892.336.973	7.009,33 C	
23/09/2013		Desbloqueio de depósito	1.892.337.021	6.229,88 C	
23/09/2013		Desbloqueio de depósito	1.892.337.039	2.568,22 C	
23/09/2013		Desbloqueio de depósito	1.892.337.054	453,26 C	
23/09/2013		Desbloqueio de depósito	4.011.888.500.099	11.737,20 C	
23/09/2013		Desbloqueio de depósito	4.011.888.500.100	15.371,29 C	872.612,97 C
24/09/2013		Depósito bloq.2dias úteis	1.892.337.070	233,79 *	
24/09/2013		Depósito bloquead.1d útil	1.892.337.104	3.209,81 *	
24/09/2013		Depósito bloquead.1d útil	1.892.337.179	5.133,99 *	
24/09/2013		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	150.000,00 D	
24/09/2013		TED	92.401	372.000,00 D	
24/09/2013		TED	92.402	100.000,00 D	
24/09/2013		TED	92.403	100.000,00 D	
24/09/2013		TED Transf.Eletr.Disponív	92.404	50.000,00 D	
24/09/2013		TED Transf.Eletr.Disponív	92.405	100.000,00 D	
24/09/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/09/2013	822.670.900.270.980	4,07 D	
24/09/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/09/2013	822.670.900.270.981	4,07 D	
24/09/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/09/2013	822.670.900.270.982	4,07 D	
24/09/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/09/2013	822.670.900.270.983	4,07 D	
24/09/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/09/2013	822.670.900.270.984	4,07 D	
24/09/2013		Desbloqueio de depósito	1.892.336.981	250,82 C	843,44 C
25/09/2013		Desbloqueio de depósito	1.892.337.104	3.209,81 C	
25/09/2013		Desbloqueio de depósito	1.892.337.179	5.133,99 C	9.187,24 C
26/09/2013		Desbloqueio de depósito	1.892.337.070	233,79 C	9.421,03 C
30/09/2013		+ Depósito COMPE 104 0412 14634385000153 IBPREV	39.071	1.245,03 C	
30/09/2013		+ Depósito COMPE 104 0412 14634385000153 IBPREV	39.764	4.121,79 C	
30/09/2013		+ Depósito COMPE 104 0412 11188015000141 FMS SAUDE	60.793	2.512,91 C	
30/09/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0412 14634385000153 IBPREV PP BENE	8.807.629	21.068,39 C	
30/09/2013		Transferência	5.460.431.010.100	4.129,79 C	42.498,94 C
01/10/2013		S A L D O			42.498,94 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2013
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2013

Saldo de fundos de investimento

BB Acoes Tecnologia	91.299,30
BB Previd RF IMA-B	252.667,74
BB Acoes Small Caps	132.608,41
BB Acoes Dividendos	144.914,66



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

BANCO: 868-IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3 CONTA N.: 2053
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 09 / 2013 R\$ 21.392,43+

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\$)
----	-----	-----
30/09/2013	TRANSF CEF	506,83
30/09/2013	CH 900017	254,28
	SUB TOTAL...	761,11

(-) TOTAL... 761,11

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 30 / 09 / 2013R\$ 20.631,32+
 BRUSQUE, 30 de SETEMBRO de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



Extrato por período

Cliente: IBPREV

Conta: 0412 / 006 / 00000205-3

Data: 01/10/2013 - 10:23

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
06/09/2013	265467	PAG BOLETO	668,64 D	52.673,07 C
06/09/2013	266695	PAG BOLETO	2.323,29 D	50.349,78 C
06/09/2013	466980	PAG DARF	3.213,67 D	47.136,11 C
06/09/2013	465512	TEV MESM T	366,00 D	46.770,11 C
06/09/2013	466404	TEV MESM T	624,00 D	46.146,11 C
06/09/2013	466656	TEV MESM T	500,00 D	45.646,11 C
18/09/2013	900016	CHEQ COMP	2.112,28 D	43.533,83 C
27/09/2013	008946	TEV MESM T	3.792,12 D	39.741,71 C

27/09/2013	009997	TEV MESM T	1.351,75 D	38.389,96 C
27/09/2013	011510	TEV MESM T	7.655,92 D	30.734,04 C
27/09/2013	013203	TEV MESM T	30,00 D	30.704,04 C
27/09/2013	037196	TEV MESM T	1.325,25 D	29.378,79 C
30/09/2013	027607	PG ORG GOV	2.641,40 D	26.737,39 C
30/09/2013	031573	PG PREFEIT	2.288,46 D	24.448,93 C
30/09/2013	033748	PG PREFEIT	51,96 D	24.396,97 C
30/09/2013	036742	PG PREFEIT	100,61 D	24.296,36 C
30/09/2013	039071	DOC ELET E	1.245,03 D	23.051,33 C
30/09/2013	039191	DOC ELET E	1.645,90 D	21.405,43 C
30/09/2013	039071	DOC/TEDINTERNET	6,50 D	21.398,93 C
30/09/2013	039191	DOC/TEDINTERNET	6,50 D	21.392,43 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: SETEMBRO de 2013

Página 1 de 1
Impresso em: 01/out/2013
As 15:20:22 Horas

BANCO: 901-10.740.670/0001-06 - CADPREV - TX ADM CA CONTA N.: 2053
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 09 / 2013 R\$ 262.448,31+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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


CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 30 / 09 / 2013R\$ 262.448,31+

BRUSQUE, 30 de SETEMBRO de 2013.


JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE


CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC/SC 028895/0-9


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5464	Emissão 01/10/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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	901
----------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------	-----

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2013	Cota em: 30/09/2013
0,7805	4,8947	6,7424	1,359387	1,369998

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 09/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	260.415,57C	191.568,385699
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.032,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	262.448,31C	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
------	-----------	-----------	---------------



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

BANCO: 869-IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9 CONTA N.: 202-9
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 09 / 2013 R\$ 38.404,47+

MAIS (+)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE		
----	-----	-----
30/09/2013	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\$)
----	-----	-----
30/09/2013	CH 900176	45,00
30/09/2013	CH 900178	510,85
30/09/2013	TRANSF CEF	20.726,81
	SUB TOTAL..:	21.282,66
	(-) TOTAL..:	21.282,66

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 30 / 09 / 2013R\$ 17.129,81+

BRUSQUE, 30 de SETEMBRO de 2013.

JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



Extrato por período

Cliente: IBPREV

Conta: 0412 / 006 / 00000202-9

Data: 01/10/2013 - 10:22

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
02/09/2013	000000	DEB.AUTOR.	6.604,07 D	17.067,98 C
24/09/2013	000000	DP DINH AG	470.000,00 C	487.067,98 C
25/09/2013	134481	DB FOL PAG	385.995,25 D	101.072,73 C
27/09/2013	000055	DEB.AUTOR.	8.065,25 D	93.007,48 C
27/09/2013	013439	TEV MESM T	3.821,01 D	89.186,47 C
27/09/2013	013571	TEV MESM T	111,18 D	89.075,29 C
27/09/2013	013681	TEV MESM T	1.715,04 D	87.360,25 C
27/09/2013	013786	TEV MESM T	1.160,00 D	86.200,25 C
27/09/2013	013875	TEV MESM T	48,75 D	86.151,50 C
27/09/2013	013992	TEV MESM T	658,68 D	85.492,82 C
27/09/2013	014126	TEV MESM T	305,10 D	85.187,72 C
27/09/2013	037465	TEV MESM T	26.313,77 D	58.873,95 C

27/09/2013	900177	CHEQ COMP	441,17 D	58.432,78 C
30/09/2013	039764	DOC ELET E	4.121,79 D	54.310,99 C
30/09/2013	039954	DOC ELET E	1.233,40 D	53.077,59 C
30/09/2013	065115	PG PREFEIT	9.651,80 D	43.425,79 C
30/09/2013	230151	PAG BOLETO	50,73 D	43.375,06 C
30/09/2013	230223	PAG BOLETO	451,24 D	42.923,82 C
30/09/2013	232866	PAG BOLETO	440,26 D	42.483,56 C
30/09/2013	234982	PAG BOLETO	1.061,55 D	41.422,01 C
30/09/2013	235754	PAG BOLETO	2.721,63 D	38.700,38 C
30/09/2013	237456	PAG BOLETO	283,91 D	38.416,47 C
30/09/2013	900175	CHEQ COMP	12,00 D	38.404,47 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

176- 45,00 - I.B.C
 178- 540,85 - M.I.A
 20.726,81 CEF



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

BANCO: 870-IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8 CONTA N.: 208-8
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 09 / 2013 R\$ 19.259,40+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL... 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO


DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
30/09/2013	TRANSF CEF	16.029,95

SUB TOTAL... 16.029,95

(-) TOTAL... 16.029,95

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 30 / 09 / 2013R\$ 3.229,45+

BRUSQUE, 30 de SETEMBRO de 2013


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



Extrato por período

Cliente: IBPREV PP BENEF

Conta: 0412 / 006 / 00000208-8

Data: 01/10/2013 - 10:25

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
02/09/2013	000000	DEB.AUTOR.	12.704,12 D ✓	33.789,73 C
02/09/2013	001024	DEB.AUTOR.	700,40 D ✓	33.089,33 C
10/09/2013	000000	DEB.AUTOR.	4.948,17 D ✓	28.141,16 C
16/09/2013	001022	DEB.AUTOR.	20.467,99 D ✓	7.673,17 C
24/09/2013	211438	DB DIVERS	150.000,00 D ✓	142.326,83 D
24/09/2013	000001	CRED TED	372.000,00 C ✓	229.673,17 C
25/09/2013	169290	DB FOL PAG	166.708,36 D ✓	62.964,81 C
27/09/2013	019574	TEV MESM T	1.279,30 D ✓	61.685,51 C
27/09/2013	019673	TEV MESM T	580,00 D ✓	61.105,51 C
27/09/2013	020345	TEV MESM T	68,40 D ✓	61.037,11 C
27/09/2013	020537	TEV MESM T	85,67 D ✓	60.951,44 C
27/09/2013	037725	TEV MESM T	8.894,19 D ✓	52.057,25 C
27/09/2013	000095	CHEQ COMP	1.205,47 D ✓	50.851,78 C
30/09/2013	006940	PG PREFEIT	9.686,56 D ✓	41.165,22 C
30/09/2013	230871	PAG BOLETO	370,53 D ✓	40.794,69 C

30/09/2013	233737	PAG BOLETO	31,40 D	40.763,29 C
30/09/2013	236449	PAG BOLETO	409,00 D	40.354,29 C
30/09/2013	105807	ENVIO TED	21.068,39 D	19.285,90 C
30/09/2013	105807	DOC/TED INTERNET	6,50 D	19.279,40 C
30/09/2013	000096	CHEQ COMP	20,00 D	19.259,40 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: SETEMBRO de 2013

Página 1 de 1
Impresso em: 01/out/2013
As 15:18:27 Horas

BANCO: 898-11.060.913/0001-10 - CADPREV - CAIXA BR			CONTA N.: 2088
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 09 / 2013			RS 158.181,58+
MAIS (+)			
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO			
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)	
----	-----	-----	
DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE			
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)	
----	-----	-----	
			(+) TOTAL...: 0,00
MENOS (-)			
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE			
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)	
----	-----	-----	
CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE			
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)	
----	-----	-----	
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO			
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)	
----	-----	-----	
			(-) TOTAL...: 0,00
SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 30 / 09 / 2013			RS 158.181,58+
BRUSQUE, 30 de SETEMBRO de 2013.			


JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE


CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC/SC 028895/0-9


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5187	Emissão 01/10/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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	898
----------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------	-----

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2013	Cota em: 30/09/2013
1,1889	1,2135	5,3936	1,420891	1,437785

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 09/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	156.322,95C	110.017,551499
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.858,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	158.181,58C	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
------	-----------	-----------	---------------



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

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 09 / 2013 R\$ 755.327,50+

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

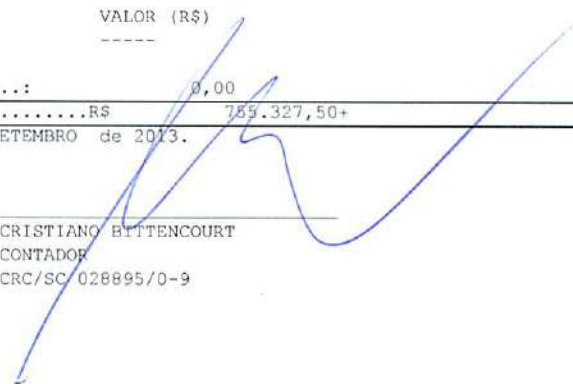
DATA	TEXTOS	VALOR (R\$)
----	-----	-----

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 30 / 09 / 2013R\$ 755.327,50+

BRUSQUE, 30 de SETEMBRO de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5184	Emissão 01/10/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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	899
----------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------	-----

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2714	No Ano(%) 8,7810-	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,8403-	Cota em: 30/08/2013 1,483615	Cota em: 30/09/2013 1,487642
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	753.282,86C	507.734,725961
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.044,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	755.327,50C	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
 0,00

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!



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

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 09 / 2013 R\$ 1.754.410,93+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 30 / 09 / 2013R\$ 1.754.410,93+

BRUSQUE, 30 de SETEMBRO de 2013.

JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC/SC 028895/0-9



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5464	Emissão 01/10/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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	900
----------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------	-----

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2013	Cota em: 30/09/2013
0,7805	4,8947	6,7424	1,359387	1,369998

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 09/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.740.822,55C	1.280.593,791025
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.588,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.754.410,93C	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
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



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

Página 1 de 1
Impresso em: 01/out/2013
As 15:19:56 Horas

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 09 / 2013 R\$ 496.064,17+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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


CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

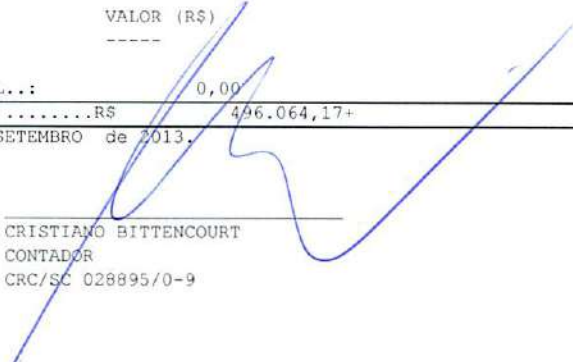
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 30 / 09 / 2013R\$ 496.064,17+

BRUSQUE, 30 de SETEMBRO de 2013.


JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE


CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC/SC 028895/0-9


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5825	Emissão 01/10/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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	902
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------	-----

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0961	No Ano(%) 1,6522	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,7592	Cota em: 30/08/2013 1,063633	Cota em: 30/09/2013 1,075291
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	490.686,00C	461.330,169606
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.378,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	496.064,17C	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
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



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

Página 1 de 1
Impresso em: 01/out/2013
As 15:19:21 Horas

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 30 / 09 / 2013 R\$ 1.373.093,75+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL... 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL... 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 30 / 09 / 2013R\$ 1.373.093,75+

BRUSQUE, 30 de SETEMBRO 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 01/10/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	903
----------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------	-----

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2013	Cota em: 30/09/2013
0,7025	5,6796	7,4802	2,004163	2,018244

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 09/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.214.362,71C	605.920,130726
Aplicações	150.000,00C	74.420,672276
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.731,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.373.093,75C	680.340,803003
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 09	APLICACAO	150.000,00C	74.420,672276

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



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

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 09 / 2013 R\$ 478.686,76+

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 / 09 / 2013R\$ 478.686,76+

BRUSQUE, 30 de SETEMBRO 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 01/10/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG - SE	CNPJ do Fundo 14.728.096/0001-13	Início das Atividades do Fundo 18/02/2013	909
----------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------	-----

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2013	Cota em: 30/09/2013
0,7736	6,5124	0,0000	1.056,947178	1.065,124125

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 09/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	475.011,89C	449,418759
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.674,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	478.686,76C	449,418759
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



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

Página 1 de 1
Impresso em: 02/out/2013
As 16:02:27 Horas

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 09 / 2013 R\$ 88.319,12+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL..: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL..: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 30 / 09 / 2013R\$ 88.319,12+

BRUSQUE, 30 de SETEMBRO de 2013.

JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC/SC 028895/0-9



LANÇADO

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 0053	Emissão 02/10/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2013	Cota em: 30/09/2013
3,5413	15,8113-	14,3594-	3,615086	3,743110

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 09/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação 9/16		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.298,38C	23.595,117818
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.020,74C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	88.319,12C	23.595,117818
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	88.319,12C	---

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



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

BANCO:		917-03.737.217/0001-77 - CADPREV - CAIXA FIA	CONTA N.: 208-8
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM		30 / 09 / 2013	R\$ 99.449,96+
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 / 09 / 2013	R\$ 99.449,96+
		BRUSQUE, 30 de SETEMBRO de 2013.	

JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9

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

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5396	Emissão 02/10/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2013	Cota em: 30/09/2013
2,6878	7,4083-	3,1465-	0,777707	0,798610

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 09/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		917

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	96.846,93C	124.528,814099
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.603,03C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	99.449,96C	124.528,814099
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	99.449,96C	----

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



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

Página 1 de 1
Impresso em: 01/out/2013
As 11:19:47 Horas

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 09 / 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

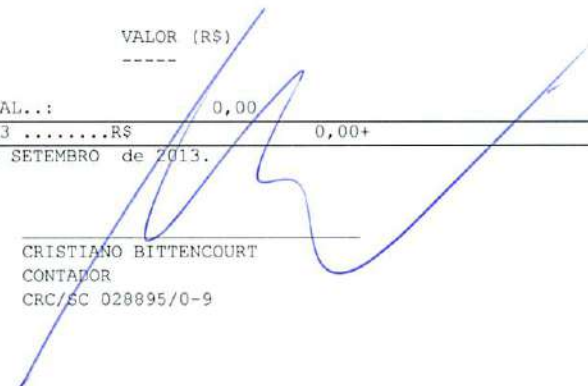
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 30 / 09 / 2013R\$ 0,00+

BRUSQUE, 30 de SETEMBRO de 2013.


JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE


CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC/SC 028895/0-9

BANRISUL 01/10/2013
 AGENCIA: 1007 - BRUSQUE
 CONTA.: 04.000209.0-6
 NOME...: INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
 IDENTIFICACAO: 0120131001197599713

----- 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 30/09/2013
 VALOR DA COTA.... 4,61395
 QUANTIDADE DE COTAS 12.963,84058
 VALOR LIQ. P/RESGATE 59.814,51
 FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL POSICAO EM 30/09/2013
 VALOR DA COTA.... 1,91088
 QUANTIDADE DE COTAS 112.677,87174
 VALOR LIQ. P/RESGATE 215.313,86
 FUNDO PREVID MUNICIPAL II POSICAO EM 30/09/2013
 VALOR DA COTA.... 1,70925
 QUANTIDADE DE COTAS 122.894,03143
 VALOR LIQ. P/RESGATE 210.056,61

-----+-----+-----+
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
 -----+-----+-----+
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----
 SALDO ANT EM 15/08/2013 0,00
 ++ MOVIMENTOS SET/2013
 13 CREDITO CORRETORA 000421 826,19
 SALDO NA DATA 826,19
 16 APLICACAO FUNDO PREV MUNICIPAL 160961 826,19-
 SALDO NA DATA 0,00

----- EXTRATO ATE AS 11:08 DE 01/10/2013 -----

 SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200



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

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 09 / 2013 R\$ 215.313,86+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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


CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO


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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 30 / 09 / 2013R\$ 215.313,86+

BRUSQUE, 30 de SETEMBRO de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9

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

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

REFERENCIA: SET/2013

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,95 NO ANO: 1,45- ULTIMOS 12 MESES: 2,56

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
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	112.243,01430	212.461,41	1,89287
16/09/2013	APLICACAO	434,85744	826,19	1,89991
30/09/2013	SALDO ATUAL	112.677,87174	215.313,86	1,91088

APLICACOES:	826,19+
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	2.026,26
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

895



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

BANCO: 896-10.199.942/0001-02 - CADPREV - BANRISUL CONTA N.: 400020906

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 09 / 2013 R\$ 210.056,61+

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

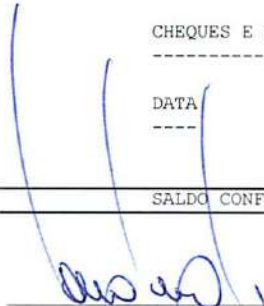
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL..: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 30 / 09 / 2013R\$ 210.056,61+

BRUSQUE, 30 de SETEMBRO de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9

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

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

REFERENCIA: SET/2013

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,94 NO ANO: 1,21- ULTIMOS 12 MESES: 2,76 896

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
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	122.894,03143	208.084,16	1,69320
30/09/2013	SALDO ATUAL	122.894,03143	210.056,61	1,70925

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	1.972,45
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: SETEMBRO de 2013

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 09 / 2013 R\$ 59.814,51+

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 / 09 / 2013R\$ 59.814,51+

BRUSQUE, 30 de SETEMBRO de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9

BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP
CNPJ 04.828.795/0001-81

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

REFERENCIA: SET/2013

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,95 NO ANO: 2,12- ULTIMOS 12 MESES: 1,74 897

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
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	12.963,84058	59.250,32	4,57043
30/09/2013	SALDO ATUAL	12.963,84058	59.814,51	4,61395

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	564,19
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: SETEMBRO de 2013

Página 1 de 1
Impresso em: 01/out/2013
As 10:00:54 Horas

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 09 / 2013 R\$ 91.299,30+

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 / 09 / 2013R\$ 91.299,30+

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
Conciliação Bancária - Anexo TC03
 Mês de: SETEMBRO de 2013

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 09 / 2013 R\$ 252.667,74+

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

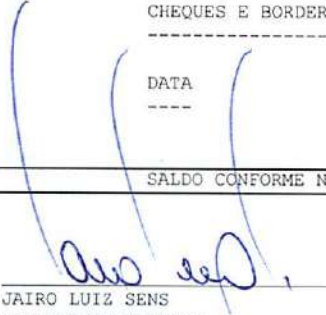
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

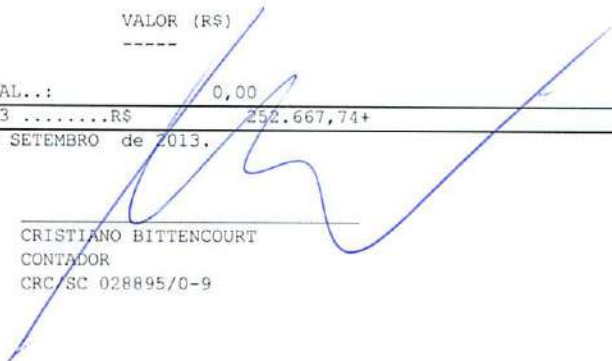
DATA	TEXTTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 30 / 09 / 2013R\$ 252.667,74+

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
Conciliação Bancária - Anexo TC03
Mês de: SETEMBRO de 2013

Página 1 de 1
Impresso em: 01/out/2013
As 14:11:56 Horas

BANCO:		909-05.100.221/0001-55 - CADPREV - BB AÇÕES	CONTA N.: 606359
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 09 / 2013		RS	132.608,41+
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 / 09 / 2013		RS	132.608,41+
BRUSQUE, 30 de SETEMBRO de 2013.			


JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE


CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC/SC 028695/0-9



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

BANCO: 907-05.100.191/0001-87 - CADPREV - BB AÇÕES CONTA N.: 60635-9
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 09 / 2013 R\$ 144.914,66+

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 / 09 / 2013R\$ 144.914,66+
 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
Conciliação Bancária - Anexo TC03
 Mês de: SETEMBRO de 2013

BANCO: 887-07.111.384/0001-69 - CADPREV - BB PREV R			CONTA N.: 606359
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 09 / 2013			R\$ 1.033.041,79+
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 / 09 / 2013			R\$ 1.033.041,79+

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
Conciliação Bancária - Anexo TC03
 Mês de: SETEMBRO de 2013

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 09 / 2013 R\$ 266.896,38+

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

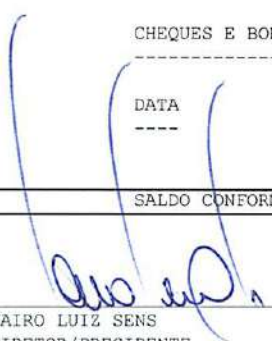
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 30 / 09 / 2013R\$ 266.896,38+

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
Conciliação Bancária - Anexo TC03
 Mês de: SETEMBRO de 2013

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 09 / 2013 R\$ 100.712,06+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTTO	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	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 / 09 / 2013R\$ 111.563,28+

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
Conciliação Bancária - Anexo TC03
 Mês de: SETEMBRO de 2013

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 09 / 2013 R\$ 102.515,73+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTTO	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	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 / 09 / 2013RS 113.828,80+

BRUSQUE, 30 de SETEMBRO de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 09 / 2013 R\$ 94.621,24+

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 / 09 / 2013R\$ 94.621,24+

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
Conciliação Bancária - Anexo TC03
Mês de: SETEMBRO de 2013

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 09 / 2013 R\$ 259.074,98+

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 / 09 / 2013R\$ 272.789,96+

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
Conciliação Bancária - Anexo TC03
 Mês de: SETEMBRO de 2013

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 09 / 2013 R\$ 1.240.733,56+

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 / 09 / 2013R\$ 1.240.733,56+

BRUSQUE, 30 de SETEMBRO de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO HITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



BANCO: 910-11.328.904/0001-67 - CADPREV - BB AÇÕES CONTA N.: 606359
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 09 / 2013 RS 131.645,71+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

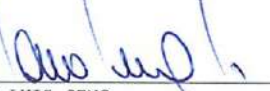
DATA	TEXTTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 30 / 09 / 2013RS 142.539,71+

BRUSQUE, 30 de SETEMBRO de 2013.


JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE


CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CEC/SC 028895/0-9



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

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 09 / 2013 R\$ 129.041,02+

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

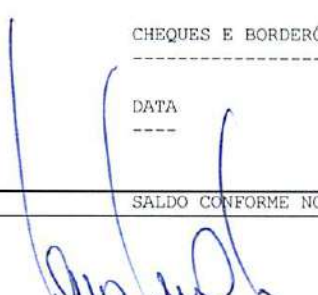
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 30 / 09 / 2013R\$ 129.041,02+

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
Conciliação Bancária - Anexo TC03
 Mês de: SETEMBRO de 2013

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 09 / 2013 R\$ 836.766,39+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 30 / 09 / 2013R\$ 836.766,39+

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
Conciliação Bancária - Anexo TC03
Mês de: SETEMBRO de 2013

Página 1 de 1
Impresso em: 01/out/2013
As 10:16:32 Horas

BANCO: 892-13.077.415/0001-05 - CADPREV - BB PREV R CONTA N.: 606359
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 09 / 2013 R\$ 375.536,76+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 30 / 09 / 2013R\$ 375.536,76+

BRUSQUE, 30 de SETEMBRO de 2013.


JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE


CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC/SC 028895/0-9



BANCO: 893-13.077.418/0001-49 - CADPREV - BB PREV R CONTA N.: 606359
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 09 / 2013 R\$ 685.673,06+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL..: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

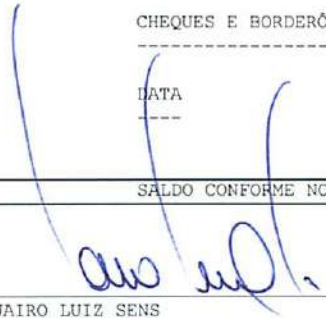
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL..: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 30 / 09 / 2013R\$ 685.673,06+

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
Conciliação Bancária - Anexo TC03
Mês de: SETEMBRO de 2013

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30 / 09 / 2013 R\$ 303.531,54+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA TEXTO VALOR (R\$)

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA TEXTO VALOR (R\$)

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA TEXTO VALOR (R\$)

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA TEXTO VALOR (R\$)


CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA TEXTO VALOR (R\$)

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 30 / 09 / 2013R\$ 303.531,54+

BRUSQUE, 30 de SETEMBRO de 2013.


JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE


CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC/SC 028895/0-9



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010753086358006
01/10/2013 08:06:22

Cliente

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

BB Acoes Tecnologia - CNPJBB ACOES TECNOLOGIA

915

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	86.499,43			60.557,761203		
30/09/2013	SALDO ATUAL	91.299,30			60.557,761203		60.557,761203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 86.499,43
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.799,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.799,87
SALDO ATUAL = 91.299,30

Valor da Cota

30/08/2013 1,428379000
30/09/2013 1,507640000

Rentabilidade

No mês 5,5490
No ano -7,4358
Últimos 12 meses 0,9804

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
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	252.004,47			109.641,088297		
30/09/2013	SALDO ATUAL	252.667,74			109.641,088297		109.641,088297

Resumo do mês

890

SALDO ANTERIOR 252.004,47
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 663,27
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 663,27
SALDO ATUAL = 252.667,74

Valor da Cota

30/08/2013 2,298449215
30/09/2013 2,304498660

Rentabilidade

No mês 0,2631
No ano -8,8953
Últimos 12 meses -3,2530

BB Acoes Small Caps - CNPJBB ACOES SMALL CAPS

909

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	129.335,65			23.166,339222		
30/09/2013	SALDO ATUAL	132.608,41			23.166,339222		23.166,339222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 129.335,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.272,76
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 3.272,76
 SALDO ATUAL = 132.608,41

Valor da Cota	
30/08/2013	5,582912510
30/09/2013	5,724184941

Rentabilidade	
No mês	2,5304
No ano	-10,6146
Últimos 12 meses	-5,1621

BB Acoes Dividendos - CNPJBB ACOES DIVIDENDOS								907
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	138.494,50			13.866,739818			
30/09/2013	SALDO ATUAL	144.914,66			13.866,739818		13.866,739818	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	138.494,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.420,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.420,16
SALDO ATUAL =	144.914,66

Valor da Cota	
30/08/2013	9,987531618
30/09/2013	10,450521378

Rentabilidade	
No mês	4,6356
No ano	-5,0719
Últimos 12 meses	2,8506

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M								887
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	1.017.472,88			375.214,922831			
30/09/2013	SALDO ATUAL	1.033.041,79			375.214,922831		375.214,922831	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.017.472,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.568,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.568,91
SALDO ATUAL =	1.033.041,79

Valor da Cota	
30/08/2013	2,711706869
30/09/2013	2,753200176

Rentabilidade	
No mês	1,5301
No ano	1,2275
Últimos 12 meses	4,2379

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP								886
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	265.969,34			102.356,423052			
30/09/2013	SALDO ATUAL	266.896,38			102.356,423052		102.356,423052	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	265.969,34
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	927,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	927,04
SALDO ATUAL =	266.896,38

Valor da Cota

30/08/2013	2,598462666
30/09/2013	2,607519573

Rentabilidade

No mês	0,3485
No ano	-8,9205
Últimos 12 meses	-3,3559

BB Acoes Setor Finan - CNPJBB ACOES SETOR FINAN

914

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	93.019,30			77.599,347054		
30/09/2013	SALDO ATUAL	100.712,06			77.599,347054		77.599,347054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.019,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.692,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.692,76
SALDO ATUAL =	100.712,06

Valor da Cota

30/08/2013	1,198712423
30/09/2013	1,297846754

Rentabilidade

913

No mês	8,2700
No ano	4,3622
Últimos 12 meses	14,4449

BB Acoes BB - CNPJBB ACOES BB

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	90.414,29			84.585,338660		
30/09/2013	SALDO ATUAL	102.515,73			84.585,338660		84.585,338660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.414,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.101,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.101,44
SALDO ATUAL =	102.515,73

Valor da Cota

30/08/2013	1,068912041
30/09/2013	1,211979865

Rentabilidade

No mês	13,3844
No ano	8,6308
Últimos 12 meses	13,4909

BB Previd Multimerc - CNPJBB PREVID MULTIMERC

911

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	93.595,25			62.759,723532		
30/09/2013	SALDO ATUAL	94.621,24			62.759,723532		62.759,723532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.595,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.025,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.025,99
SALDO ATUAL =	94.621,24

Valor da Cota

30/08/2013	1,491326727
30/09/2013	1,507674568

Rentabilidade

No mês	1,0961
No ano	5,6260
Últimos 12 meses	7,2000

BB Acoes IBRX Ativo - CNPJBB ACOES IBRX ATIVO

908

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	251.192,13			313.278,871884		
30/09/2013	SALDO ATUAL	259.074,98			313.278,871884		313.278,871884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251.192,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.882,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.882,85
SALDO ATUAL =	259.074,98

Valor da Cota

30/08/2013	0,801816392
30/09/2013	0,826978782

Rentabilidade

No mês	3,1381
No ano	-8,7961
Últimos 12 meses	-5,9596

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

891

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	1.082.185,20			757.867,435864		
24/09/2013	APLICAÇÃO	150.000,00			104.333,002961	1,437704233	862.200,438825
30/09/2013	SALDO ATUAL	1.240.733,56			862.200,438825		862.200,438825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.082.185,20
APLICAÇÕES (+)	150.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.548,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.548,36
SALDO ATUAL =	1.240.733,56

Valor da Cota

30/08/2013	1,427934690
30/09/2013	1,439031466

Rentabilidade

No mês	0,7771
No ano	4,7852
Últimos 12 meses	6,6294

BB Acoes Infra - CNPJBB ACOES INFRA

910

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	129.530,24			170.013,536137		
30/09/2013	SALDO ATUAL	131.645,71			170.013,536137		170.013,536137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.530,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.115,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.115,47
SALDO ATUAL =	131.645,71

Valor da Cota

30/08/2013	0,761881923
30/09/2013	0,774324898

Rentabilidade

No mês	1,6331
No ano	-12,0259
Últimos 12 meses	-6,6687

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

888

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	129.358,46			98.574,989986		
30/09/2013	SALDO ATUAL	129.041,02			98.574,989986		98.574,989986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.358,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-317,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-317,44
SALDO ATUAL =	129.041,02

Valor da Cota

30/08/2013	1,312284814
30/09/2013	1,309064466

Rentabilidade

No mês	-0,2454
No ano	-14,2176
Últimos 12 meses	-7,6179

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

889

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	827.470,48			642.235,079150		
30/09/2013	SALDO ATUAL	836.766,39			642.235,079150		642.235,079150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	827.470,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.295,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.295,91
SALDO ATUAL =	836.766,39

Valor da Cota

30/08/2013	1,288423053
30/09/2013	1,302897355

Rentabilidade

No mês	1,1234
No ano	1,6894

Últimos 12 meses 5,6063

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO								892
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	373.164,88			309.539,484412			
30/09/2013	SALDO ATUAL	375.536,76			309.539,484412		309.539,484412	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	373.164,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.371,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.371,88
SALDO ATUAL =	375.536,76

Valor da Cota	
30/08/2013	1,205548574
30/09/2013	1,213211162

Rentabilidade	
No mês	0,6356
No ano	5,0332
Últimos 12 meses	6,6012

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL								893
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	680.712,74			553.977,476799			
30/09/2013	SALDO ATUAL	685.673,06			553.977,476799		553.977,476799	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	680.712,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.960,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.960,32
SALDO ATUAL =	685.673,06

Valor da Cota	
30/08/2013	1,228773305
30/09/2013	1,237727318

Rentabilidade	
No mês	0,7286
No ano	5,6016
Últimos 12 meses	7,4338

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX								894
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	300.762,27			282.612,284039			
30/09/2013	SALDO ATUAL	303.531,54			282.612,284039		282.612,284039	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	300.762,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.769,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.769,27
SALDO ATUAL =	303.531,54

Valor da Cota	
30/08/2013	1,064222208
30/09/2013	1,074021044

Rentabilidade

No mês	0,9207
No ano	-1,7272
Últimos 12 meses	2,0420

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



Doutor Elias <doutorelias.com.br> **LANÇADO**

Cotas Diárias - BANRISUL FII de 30/09/2013

1 message

875

no-reply@oliveiratrust.com.br <no-reply@oliveiratrust.com.br>
 Reply-To: fundos@oliveiratrust.com.br
 To: elias@ibprev.sc.gov.br

Thu, Oct 3, 2013 at 1:58 PM

Prezados Senhores,

Segue o valor da cota **BANRISUL FII** referente ao Banrisul FII (CNPJ: 15570431000160) no dia 30/09/2013:

Título: BANRISUL FII (30/09/2013)	
Valor Unitário Antes do Pagamento.	96,93509561
Valor do Pagamento	0,62829442
- Juros	0,62829442
Valor Unitário Após Pagamento.	96,30680119
Quantidade	700.000,00000000
Data de inicio (dd/mm/aaaa)	06/09/2012
Financeiro Total a Pagar	439.806,09
PL BANRISUL FII	67.414.760,83

$176.819,29 = 1836 \times$

Rentabilidade	Indexador	Dia	Mês Atual	Mês Anterior	Ano Atual	Últimos 12 meses	Últimos 3 anos
	Cota	0,02086 %	0,56861 %	0,33471 %	3,76131 %	2,36274 %	2,07819 %

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,

-147,30

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.

Investidor: INSTITUTO BRUSQUEENSE DE PREVIDENCIA - IBPREV	CPF/CNPJ: 14.634.385/0001-53	912
Endereço: PRAÇA DAS BANDEIRAS, 77, SALA 203, CENTRO, BRUSQUE, SANTA CATARINA, BRASIL, 88350-050.		
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	Telefone:	
Email:		
Fundo: FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15	
Rentabilidade Mês: 2,53%	Rentabilidade Ano: 0,85%	
Rentabilidade Últimos 12 meses: 4,61%		
Data Início: 30/08/2013	Data Fim: 30/09/2013	
VL Cota Data Início: R\$ 0,97015900	VL Cota Data Fim: R\$ 0,99466500	
Saldo Bruto Anterior: R\$ 97.015,90 / 100.000,00000000	Saldo Bruto Final: R\$ 99.466,50 / 100.000,00000000	
Aplicações: R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto: R\$ 2.450,60	
Resgates: R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado: R\$ 0,00	
IRRF: R\$ 0,00	IOF Provisionado: R\$ 0,00	
IOF: R\$ 0,00	Taxa Operacional: R\$ 0,00	
Rendimento Base: R\$ 0,00	Saldo Líquido: R\$ 99.466,50	
Resgate Bruto em Trânsito: R\$ 0,00		

Informações ao Cotista

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

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



BNY MELLON
ASSET SERVICING

2/10/2013 15:14:54

LANÇADO

Highly Confidential Info

918

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	L.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
20722145	INSTITUTO BRUSQUEENSE DE PREVIDENCIA IBPREV	30/09/2013	92.072,83	0,00	0,00	92.072,83	-7.927,17	0,00
		30/09/2013	96.097,54	0,00	0,00	96.097,54	-3.902,46	0,00

Resumo de Investimentos

Fundo	Saldo em 30/09/2013	Saldo em 30/09/2013	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carreira
META VALOR FIA	92.072,83	96.097,54	4.024,71	-3.902,46	100,00
Total	92.072,83	96.097,54	4.024,71	-3.902,46	100,00

Fundo: META VALOR FIA

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotação	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Cotas	Data da Cota	Valor da Quota	Valor Bruto	L.R.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
30/09/2013	Proseção Inicial				100.000,00	100.000,00	59.543,02381500	30/09/2013	1.53600592	92.072,83	0,00	92.072,83	-7.927,17	0,00	
30/09/2013	Proseção Inicial - Nota	26/09/2013	Nenhum	30/09/2013	100.000,00	100.000,00	59.643,02381500	30/09/2013	1.53600592	92.072,83	0,00	92.072,83	-7.927,17	0,00	123
30/09/2013	Proseção Final				100.000,00	100.000,00	59.843,02381500	30/09/2013	1.60314796	96.097,54	0,00	96.097,54	-3.902,46	0,00	
30/09/2013	Proseção Final - Nota	26/09/2013	Nenhum	30/09/2013	100.000,00	100.000,00	59.843,02381500	30/09/2013	1.60314796	96.097,54	0,00	96.097,54	-3.902,46	0,00	154

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

Extrato para Simples Conferência

LANÇADO **SulAmérica**
SISTEMA DE INGRESSOS 920

Período de 02/09/2013 até 30/09/2013

Cotista **INST BRUSQUENSE DE PREV-IBPREV**

C.N.P.J.

Código do Cotista

PRAÇA 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
30/08/2013		Saldo Anterior	7.506,6544500	10,8002028	81.073,39	0,00	0,00	0,00	81.073,39
30/09/2013		Saldo Atual	7.506,6544500	11,1535599	83.725,92	0,00	0,00	0,00	83.725,92
				Totais do Cotista	83.725,92	0,00	0,00	0,00	83.725,92

+ 2.652,53



LANÇADO

Relatório Customizado de Posição
Referente ao período de 02/09/2013 a 30/09/2013
Emitido em 1 de Outubro de 2013

Relatório Customizado de Posição

921

INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - IBPREV

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

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

Posição Consolidada

Ativos Financeiros, exibidos por categoria de investimento

Renda Fixa %	Renda Variável %*	Fundos de Investimento %	Saldo Conta Corrente/Investimento %	Valores em Trânsito %	Derivativos %	Total %**
-	-	189.197,71	-	-	-	189.197,71
-	-	100,00	-	-	-	100

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

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

+ 4.386,78



LANÇADO

Relatório Customizado de Posição
Referente ao período de 02/09/2013 a 30/09/2013
Emitido em 2 de Outubro de 2013

Posição em Fundos de Investimento

922

Fundo Data de Referência	Saldo Líquido em 30/08/2013	Quantidade de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo Líquido**	Varição Nominal (R\$)	% da Carteira
EQUITAS INST FIQ FIA 30/09/2013	93.519,11	73.407,82465700	1,306025700	95.872,51	-	-	95.872,51	2.353,40	100,00
Total em Fundos de Investimento	93.519,11			95.872,51	-	-	95.872,51	2.353,40	100,00

* Valor previsto para os impostos na data de referência.

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

Posição em Fundos de Investimento - Detalhamento por Data de Aquisição

EQUITAS INST FIQ FIA

Data	Quantidade de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo líquido**	% da Carteira
20/5/2013	73.407,82465700	1,306025700	95.872,51	-	-	95.872,51	100,00
Total em Fundos de Investimento	73.407,82465700		95.872,51	-	-	95.872,51	100,00

* Valor previsto para os impostos na data informada.

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

+ 2.353,40

Glossário

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

Observações

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

Ouvidoria BTG Pactual

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

E-mail: ouvidoria@btgpactual.com



Relatório Customizado de Posição
Referente ao período de 02/09/2013 a 30/09/2013
Emitido em 2 de Outubro de 2013

Relatório Customizado de Posição

INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - IBPREV

Banco: 208

Conta Controle: 000159072

Agência: 0001

CNPJ: 14.634.385/0001-53

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

Posição Consolidada

Ativos Financeiros, exibidos por categoria de investimento

Renda Fixa %	Renda Variável % *	Fundos de Investimento %	Saldo Conta Corrente/Investimento %	Valores em Trânsito %	Derivativos %	Total %**
-	-	95.872,51	-	-	-	95.872,51
-	-	100,00	-	-	-	100

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

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

99379 30/09/2013

Relatório de Conta Investimento

Incluindo: Fundos, Renda Fixa, Ações, Opção de Ações, Futuros, Opção de Futuros, Opção Flexível, Swap Cetero, Ouro, Previdência

Guid : 665af667-wa/9-1708-6b86-6da9450e78ca

923

Conta	Saldo Líquido	Saldo Bruto	Desde Início*	Mês	Ano	12m	2012	2011	Vol ²
99379	94.139,83	94.139,83	-5,86%	5,09%	-5,86%	-5,86%	0,00%	0,00%	14,48%

Indicadores*	Desde Início*	Mês	Ano	12m	2012	2011	Vol ²
Consolidado	-5,86%	5,09%	-5,86%	-5,86%	0,00%	0,00%	14,48%
%CDI ¹	-200,80%	727,73%	-200,80%	-200,80%	0,00%	0,00%	
Ganho/Perda(mil)	-5,86	4,56	-5,86	-5,86	0,00	0,00	
CDI	2,92%	0,70%	2,92%	2,92%	0,00%	0,00%	0,00%
Ibovespa	-6,98%	4,65%	-6,98%	-6,98%	0,00%	0,00%	24,36%
Dólar	9,30%	-6,01%	9,30%	9,30%	0,00%	0,00%	13,95%
IBX	-4,10%	4,98%	-4,10%	-4,10%	0,00%	0,00%	18,86%
IGPM	2,68%	1,50%	2,68%	2,68%	0,00%	0,00%	0,40%
IPCA	1,00%	0,34%	1,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,33%
IGP-DI	1,37%	-	1,37%	1,37%	0,00%	0,00%	1,28%
IPCA+6	3,19%	0,77%	3,19%	3,19%	0,00%	0,00%	0,11%

Ativos	Saldo Líquido	Saldo Bruto	% PL	Estatísticas dos ativos na carteira ¹			Estatísticas dos ativos no mercado								
				Data Compra	Ganho/Perda (mil) ²	% Benchmark ³	Desde Início*	Mês	Ano	12m	2012	2011	Vol ²		
Fundos De Ações															
SET FI AÇÕES	94.139,83	94.139,83	100,00%	21/05/2013	-5,86	1,12%	-5,86%	5,09%	-3,73%	2,50%	33,91%	-7,41%	11,66%		
	94.139,83	94.139,83	100,00%												
99379	94.139,83	94.139,83	100,00%				-5,86%	5,09%	-5,86%	-5,86%	0,00%	0,00%	14,48%		

+ 4.558,04

(*) Vide quadro de avisos

Este relatório é um informativo e destinado aos colistas de fundo, não representando oferta ou publicidade. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimentos não contam com a garantia do administrador do fundo, gestor da carteira, de qualquer mecanismo seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Para maiores informações sobre as taxas dos fundos investidos, favor entrar em contato com o seu assessor de investimentos. Atendimento a clientes Credit Suisse Hedging-Griffo - DDG: 0800 558 777 www.cshg.com.br/contato. Ouvidoria - DDG: 0800 77 20 100 - www.cshg.com.br/ouvidoria.



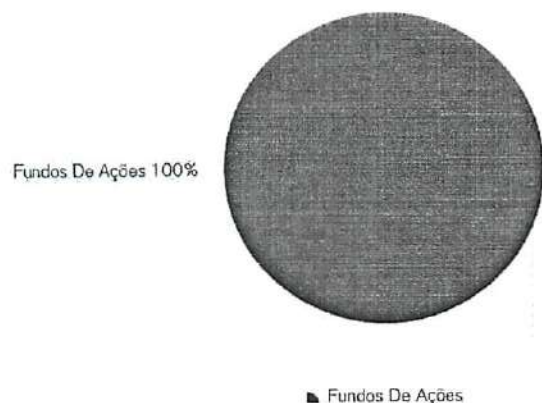
A presente Instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Relatório de Conta Investimento

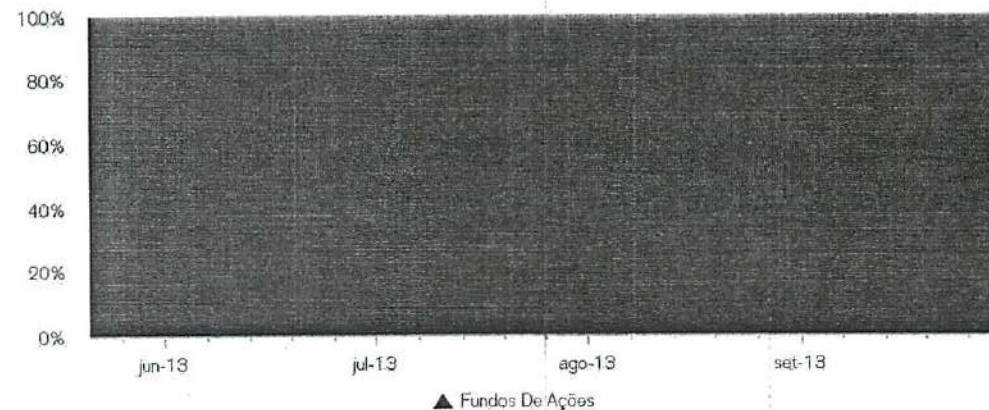
Incluindo: Fundos, Renda Fixa, Ações, Opção de Ações, Futuros, Opção de Futuros, Opção Flexível, Swap Certo, Ouro, Previdência

Guid : 665a1607-aaf9-4798-9b96-0da9456a78ca

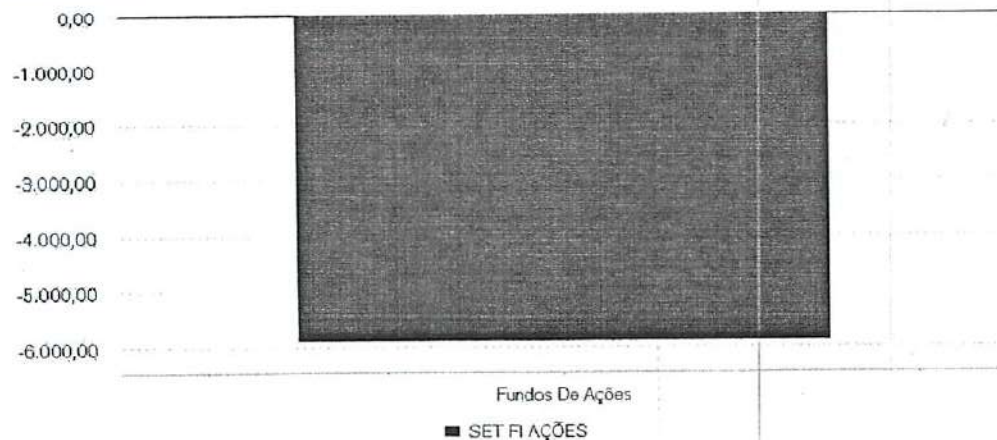
Composição da Carteira Atual (%)



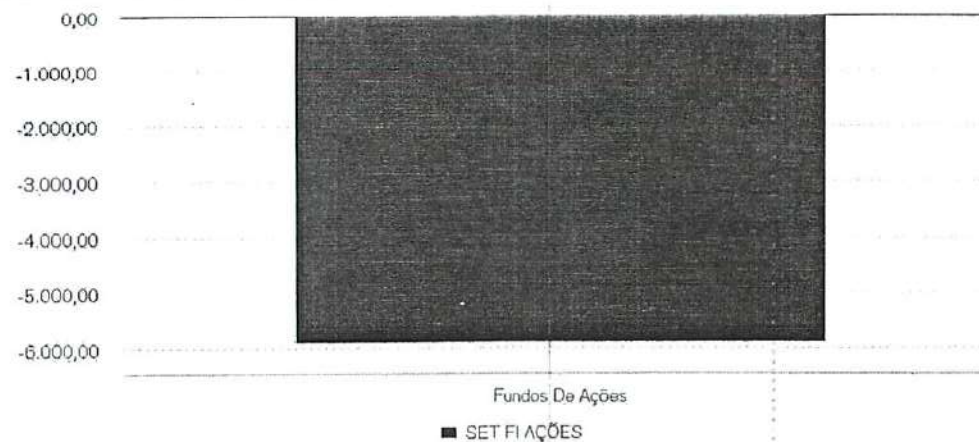
Participação por classe de ativo (Últimos 12 meses)



Contribuição no desempenho da carteira - por ativo / ano



Contribuição no desempenho da carteira - por ativo / 12 meses



(*) Vida quadro de avisos

Este relatório é um informativo e destinado aos colistas de fundo, não representando oferta ou publicidade. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimentos não contam com a garantia do administrador do fundo, gestor da carteira, de qualquer mecanismo seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Para maiores informações sobre as taxas dos fundos investidos, favor entrar em contato com o seu assessor de investimentos. Atendimento a clientes Credit Suisse Hedging-Griffo - DDG: 0800 558 777 www.cshg.com.br/contato. Ouvidoria - DDG: 0800 77 20 100 - www.cshg.com.br/ouvidoria.

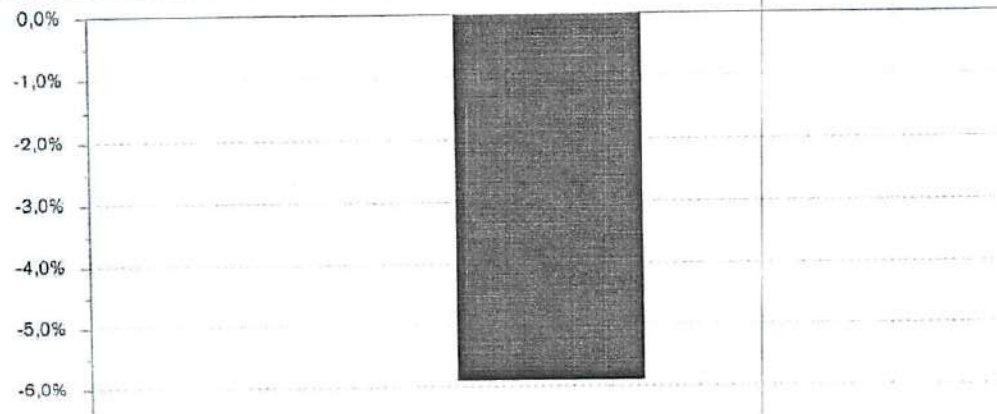


A presente Instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

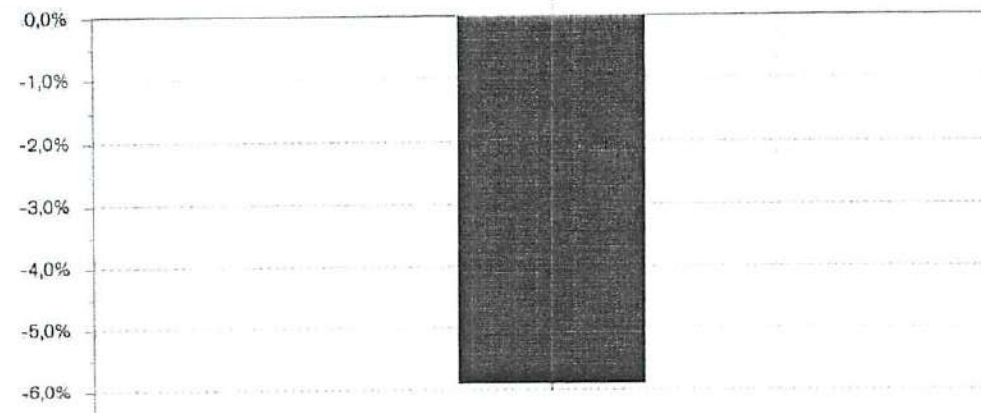
99379 30/09/2013
Relatório de Conta Investimento

Incluído: Fundos, Renda Fixa, Ações, Opção de Ações, Futuros, Opção de Futuros, Opção Flexível, Swap Cetsp, Ouro, Previdência

Guid : 685a1667-aaf9-4798-9c8c-6da9456a78ca

Contribuição no desempenho da carteira - por classe / ano


Fundos De Ações

Contribuição no desempenho da carteira - por classe / 12 meses


Fundos De Ações

Performance Absoluta (%)

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início*
2013					-0,59%	-6,15%	0,97%	-4,91%	5,09%				-5,86%	-5,86%
% CDI					-301,89%	-1038,65%	137,49%	-707,85%	727,73%				-200,80%	-200,80%

Estatísticas

	Ano	12m	Início
Meses positivos:	2	2	2
Meses negativos:	3	3	3
Meses acima do CDI:	2	2	2
Meses abaixo do CDI:	3	3	3
Acumulado:	-3,57%	-3,57%	-3,57%
Retorno Mensal Máx.:	5,09% set-2013	5,09% set-2013	5,09% set-2013
Retorno Mensal Méd.:	-0,65%	-0,65%	-0,65%
Retorno Mensal Mín.:	-6,15% jun-2013	-6,15% jun-2013	-6,15% jun-2013
Sharpe:			
Volatilidade:	15,58%	15,58%	15,58%
Sortino:			

(*) Vide quadro de avisos

Este relatório é um informativo e destinado aos cotistas de fundo, não representando oferta ou publicidade. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador do fundo, gestor da carteira, de qualquer mecanismo seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Para maiores informações sobre as taxas dos fundos investidos, favor entrar em contato com o seu assessor de investimentos. Atendimento a clientes Credit Suisse Hedging-Griffo - DDG: 0800 558 777 www.cshg.com.br/contato. Ouvidoria - DDG: 0800 77 20 100 - www.cshg.com.br/ouvidoria.



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

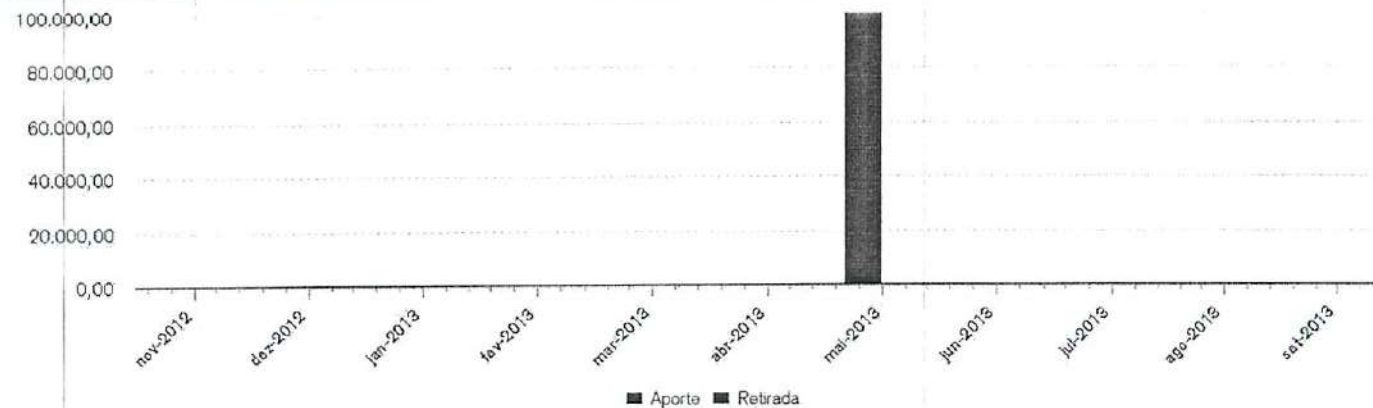
99379 30/09/2013
Relatório de Conta Investimento

Incluido: Fundos, Renda Fixa, Ações, Opção de Ações, Futuros, Opção de Futuros, Opção Flexível, Swap Cetero, Ouro, Previdência

Guid : 665af067-aef0-4708-9b86-6da9456a78ca

Movimentações (Últimos 12 meses)

Mês	Aporte	Retirada
nov-2012	0,00	0,00
dez-2012	0,00	0,00
jan-2013	0,00	0,00
fev-2013	0,00	0,00
mar-2013	0,00	0,00
abr-2013	0,00	0,00
mai-2013	100.000,00	0,00
jun-2013	0,00	0,00
jul-2013	0,00	0,00
ago-2013	0,00	0,00
set-2013	0,00	0,00
TOTAL	100.000,00	00,00

Histograma de Movimentações (Últimos 12 meses)

Avisos

- Desde: 21/mai/2013 incluindo proventos de ações
- ² Volatilidade últimos 12 meses
- ³ (%Benchmark) Ações: A Rentabilidade do benchmark é subtraída da rentabilidade do ativo. Outros: %CDI / A rentabilidade líquida de IR nos ativos isentos foi transformada em rentabilidade bruta utilizando uma alíquota de 15%

(*) Vide quadro de avisos

Este relatório é um informativo e destinado aos cotistas de fundo, não representando oferta ou publicidade. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador do fundo, gestor da carteira, de qualquer mecanismo seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Para maiores informações sobre as taxas dos fundos investidos, favor entrar em contato com o seu assessor de investimentos. Atendimento a clientes Credit Suisse Hedging-Griffo - DDG: 0800 558 777 www.cshg.com.br/contato. Ouvidoria - DDG: 0800 77 20 100 - www.cshg.com.br/ouvidoria.



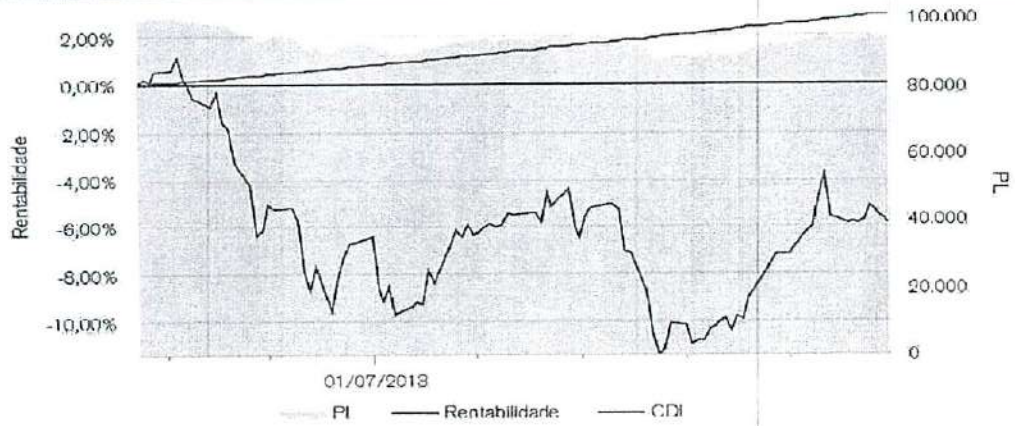
A presente Instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Relatório de Conta Investimento

Incluir: Fundos, Renda Fixa, Ações, Opção de Ações, Futuros, Opção de Futuros, Opção Flexível, Swap Catp, Ouro, Previdência

Guid : 665a1667-ea19-4758-9a86-fda9456a78ca

Evolução do Patrimônio



(*) Vide quadro de avisos

Este relatório é um informativo e destinado aos colistas de fundo, não representando oferta ou publicidade. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futuro. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador do fundo, gestor da carteira, de qualquer mecanismo seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Para maiores informações sobre as taxas dos fundos investidos, favor entrar em contato com o seu assessor de investimentos. Atendimento a clientes Credit Suisse Hedging-Griffo - DDG: 0800 558 777 - www.cshg.com.br/contato. Ouvidoria - DDG: 0800 77 20 100 - www.cshg.com.br/ouvidoria.



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



LANÇADO

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5390	Emissão 02/10/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/08/2013	Cota em: 30/09/2013
4,1609	7,2691-	0,9324	2,991325	3,115794

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 09/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação 925		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	105.334,28C	35.213,251450
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.382,96C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	109.717,24C	35.213,251450
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	109.717,24C	-----

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5398	Emissão 02/10/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2013	Cota em: 30/09/2013
0,8475	9,0905-	5,1721-	1,057638	1,066602

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 09/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação 926		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	102.589,38C	96.998,573150
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	869,49C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	103.458,87C	96.998,573150
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	103.458,87C	-----

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

LANÇADO**Extrato de fundos**

01/10/2013 às 15:42:46

Dados da conta

927

Agência/Conta: 1414 / 05005-2

Nome da Empresa: INST BRUSQ DE PREV IBPREV

Dados do fundo

Fundo: INST MM JUROS MOEDAS

Subconta: 51077-201

Isento de IR: SIM

Resgate automático: NÃO

Data	Histórico	Quantidade de cotas	Valor da cota (R\$)	Saldo Bruto (R\$)	IR (R\$)	IOF (R\$)	Saldo líquido (R\$)	Saldo em quantidade de cotas
NAO HA LANCAMENTOS								
	SALDO TOTAL EM COTAS	1.167,32782	173,3164780	202.317,13	0,00	0,00	202.317,13	
	SALDO BLOQUEADO						0,00	
	SALDO LIQUIDO P/ RESGATE						202.317,13	

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

101. 436,74

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

928

Extrato Mensal
Período: 30/08/2013 a 30/09/2013

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/08/2013	Saldo em 30/09/2013	Participação 30/09/2013
BRADESCO FIA INSTITUCIONAL IBRX ATIVO	03.473.193/0001-96	102.955,84	106.424,56	100,00%
Total		102.955,84	106.424,56	100,00%

C.N.P.J
Administrador

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 30/08/2013 a 30/09/2013

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/08/2013	Saldo Inicial	10,52493700	9.782,08645000	102.955,84	0,00	0,00	102.955,84
30/09/2013	Saldo Final	10,87953610	9.782,08645000	106.424,56	0,00	0,00	106.424,56
	Rendimento Bruto			3.468,72			

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	3,37%	1,55%	(4,82%)	(0,30%)
CDI	0,70%	0,69%	5,62%	7,41%
IBOVESPA FECHAMENTO	4,65%	3,68%	(14,13%)	(11,55%)
IBOVESPA MÉDIO	5,68%	3,29%	(13,05%)	(11,01%)
IPCA	0,24%	0,03%	4,25%	6,09%
PTAXV	(6,01%)	3,59%	9,13%	9,82%

Central de Atendimento

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

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2013 08:30:56

- (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.

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

Período: 30/08/2013 a 30/09/2013**Extrato Mensal**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2013 08:30:56

- (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.

Página 2 de 2



Relatório Customizado de Posição
Referente ao período de 02/09/2013 a 30/09/2013
Emitido em 2 de Outubro de 2013

LANÇADO

933

Posição em Fundos de Investimento

Fundo	Saldo Líquido em 30/09/2013	Quantidade de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo Líquido**	Variação Nominal (R\$)	% da Carteira
ABSOLUTO INS FIG FIA	101.589,26	65.754,44214000	1,607437100	105.696,13	-	-	105.696,13	4.126,87	100,00
30/09/2013	101.589,26			105.696,13			105.696,13	4.126,87	100,00

Total em Fundos de Investimento

- * Valor previsto para os impostos na data de referência.
- ** Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.

+ 4.126,87

Posição em Fundos de Investimento - Detalhamento por Data de Aquisição

ABSOLUTO INS FIQ FIA

Data	Quantidade de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR *	Provisão de IOF *	Saldo líquido**	% da Carteira
30/07/2013	65.754,44214000	1,607437100	105.696,13	-	-	105.696,13	100,00
Total em Fundos de Investimento	65.754,44214000		105.696,13			105.696,13	100,00

* Valor previsto para os impostos na data informada.

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

Glossário

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

Observações

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

Ouvidoria BTGPactual

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

E-mail: ouvidoria@btgpactual.com

Serviço de Atendimento ao Cliente

Administrador: BTGPACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S. - CNPJ : 59.281.253/0001-23
 Telefone: (21) 3262-9944

E-mail: sh-atendimento@btgpactual.com

Site: www.btgpactual.com

São Paulo

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3477, 14º Andar
 04538-133 - São Paulo - SP - Brasil

Rio de Janeiro (sede)

Praia de Botafogo, 501, 6º Andar
 22250-040 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil

Belo Horizonte

Av Afonso Pena, 4100, 14º Andar
 30130-009 - Belo Horizonte - MG - Brasil

Recife

Av. Eng. Antonio Goes, 60, 18º Andar
 51010-000 - Recife - PE - Brasil

Porto Alegre

Rua Mostardeiro, 366
 90430-300 - Porto Alegre - RS - Brasil



BNY MELLON
ASSET SERVICING

2/10/2013 11:54:59

LANÇADO

Highly Confidential Info

934

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	2/9/2013	103,647.06	0.00	0.00	103,647.06	3,647.06	0.00
		30/9/2013	157,584.78	0.00	0.00	157,584.78	7,584.77	0.00

Resumo de Investimentos							
Fundo	CNPJ	Saldo em 2/9/2013	Saldo em 30/9/2013	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira	
OCEANA VALOR FIA	10.309.539/0001-80	103,647.06	157,584.78	3,937.72	7,584.77	100.00	
Total		103,647.06	157,584.78	3,937.72	7,584.77	100.00	

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)
2/9/2013	Posição Inicial				100,000.00	100,000.00	57,185.02112941	2/9/2013	1.81248620	103,647.06	0.00	0.00	103,647.06	3,647.06	0.00	
2/9/2013	Posição Inicial - Nota 19363361	29/7/2013	Nenhum	30/7/2013	100,000.00	100,000.00	57,185.02112941	2/9/2013	1.81248620	103,647.06	0.00	0.00	103,647.06	3,647.06	0.00	34
25/9/2013	Aplicação - Nota 19732407	24/9/2013	Nenhum	25/9/2013			26,352.44530902	25/9/2013	1.88735713	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0
30/9/2013	Posição Final				150,000.00	150,000.00	83,537.46643843	30/9/2013	1.88639635	157,584.78	0.00	0.00	157,584.78	7,584.77	0.00	
30/9/2013	Posição Final - Nota 19363361	29/7/2013	Nenhum	30/7/2013	100,000.00	100,000.00	57,185.02112941	30/9/2013	1.88639635	107,873.62	0.00	0.00	107,873.62	7,873.62	0.00	62
30/9/2013	Posição Final - Nota 19732407	24/9/2013	Nenhum	25/9/2013	50,000.00	50,000.00	26,352.44530902	30/9/2013	1.88639635	49,711.16	0.00	0.00	49,711.16	-288.84	0.00	5

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

+ 5.466,08

Relatório de Rentabilidade

Catista:

INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA IBPREV

Data: 30/09/2013



Data Movimentação	Valor Atual Bruto	Valor Atual Líquido	Oceana Valor FIA		Retorno IBX	Relativo ao IBX
			IR	Fundo		
29/07/2013	R\$ 107.873,62	R\$ 107.873,62	R\$ 0,00	7,87%	6,89%	0,99%
24/09/2013	R\$ 49.711,16	R\$ 49.711,16	R\$ 0,00	-0,58%	-1,56%	0,98%

Fundo	Valor Atual Bruto	Valor Atual Líquido
Oceana Valor FIA	R\$ 157.584,78	R\$ 157.584,78
Total	R\$ 157.584,78	R\$ 157.584,78



BNP PARIBAS

Extrato Simplificado
Período: 02/09/2013 à 30/09/2013
1052036001 - INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIAIBPREV

Sistema: COTISTA
 Relatório: COT 104
 Emissão: 01/10/2013 09:10

Página: 35 / 70

Data	Data Liq. Física	Data Liq. Finan.	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Saldo em Cotas
			BNP PARIBAS ACE IBRX FIC - 1703019							935
30/08/2013			Saldo Anterior	64.70559830	1,563.54158250	101,169.89	0.00	0.00	101,169.89	1,563.54158250
30/09/2013			Saldo Final	67.72491070	1,563.54158250	105,890.71	0.00	0.00	105,890.71	1,563.54158250

LANÇADO

+ 4.720,82



Extrato de C/C para Simples Conferência

Período de : 01/09/2013 à 30/09/2013

Página : 1
Emitido em : 01/10/2013 - 12:35:12

BASE ÚLTIMOS 15 MESES

Agência : 00001

Conta Corrente : 052036 001

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

Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	Crédito	
02/09/2013	.				0,00
			Saldo		0,00
03/09/2013	.				0,00
			Saldo		0,00
04/09/2013	.				0,00
			Saldo		0,00
05/09/2013	.				0,00
			Saldo		0,00
06/09/2013	.				0,00
			Saldo		0,00
09/09/2013	.				0,00
			Saldo		0,00
10/09/2013	.				0,00
			Saldo		0,00
11/09/2013	.				0,00
			Saldo		0,00

Sujeito a alterações até o final do expediente



Extrato de C/C para Simples Conferência

Período de : 01/09/2013 à 30/09/2013

Página : 2

Emitido em : 01/10/2013 - 12:35:12

BASE ÚLTIMOS 15 MESES

Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	Crédito	Saldo
12/09/2013	.		0,00		0,00
13/09/2013	.		0,00		0,00
16/09/2013	.		0,00		0,00
17/09/2013	.		0,00		0,00
18/09/2013	.		0,00		0,00
19/09/2013	.		0,00		0,00
20/09/2013	.		0,00		0,00
23/09/2013	.		0,00		0,00
24/09/2013	.		0,00		0,00
25/09/2013	.		0,00		0,00

Sujeito a alterações até o final do expediente



Extrato de C/C para Simples Conferência

Período de : 01/09/2013 à 30/09/2013

Página : 3
Emitido em : 01/10/2013 - 12:35:12

BASE ÚLTIMOS 15 MESES

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
				0,00
			Saldo Anterior	0,00
26/09/2013	.		Crédito	
			Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
27/09/2013	.		Crédito	
			Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
30/09/2013	.		Crédito	
			Saldo	0,00

Sujeito a alterações até o final do expediente



Cliente: INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA IBPREV

Conta: 1.007.744-8
CPF/CNPJ: 14.634.385/0001-53

EXTRATO

FI Atuarial

Período: 02/09/2013 à 30/09/2013

Data		Valor Bruto	Valor da Cota	Qtde de Cotas	IR	IOF	Valor Líquido
23/09/2013	Saldo Anterior	0,00	1,0061929	0,0000	0,00	0,00	0,00
24/09/2013	Aplicação	100.000,00	1,0066101	99.343,3332	0,00	0,00	100.000,00
27/09/2013	Saldo Final	100.010,57	1,0067164	99.343,3332	0,10	9,51	100.000,96

RESUMO DO PERÍODO

Histórico		Valores	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	+	0,00	0,0000
Aplicações	+	100.000,00	99.343,3332
Resgates	-	0,00	0,0000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento Bruto	+	10,57	
Saldo Final	=	100.010,57	99.343,3332
Valor da Cota		1,0067164	



Declaramos que o levantamento do saldo de caixa do mês de Setembro 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:

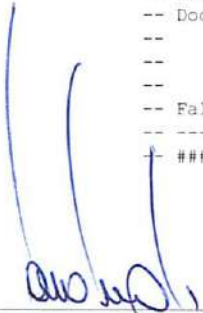
- () O tesoureiro já foi notificado a recolher a importância de R\$ 0,00 no prazo de 0 horas.
- () Determinada a conversão dos cheques no dia imediato.
- () Determinada a instauração do inquérito administrativo.
- () Determinada a cobrança executiva

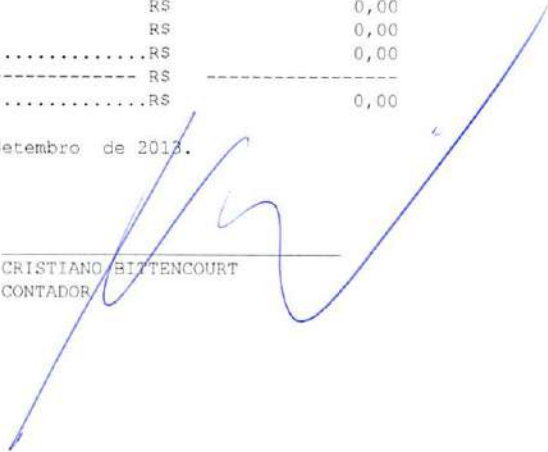
Declaramos mais que assistimos o levantamento do saldo de caixa do dia 00 do mês de Setembro o qual importava em R\$ 0,00
 (### ZERO REAL #####)
 #####)

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

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

BRUSQUE, 30 de Setembro de 2013.


 JAIRO LUIZ SENE
 DIRETOR/PRESIDENTE



 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR

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

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ORÇAMENTÁRIA	988.273,05	ORÇAMENTÁRIA	807.338,66
Receitas Orçamentárias	988.273,05	Despesas Correntes	749.985,21
Receitas Correntes	487.271,99	31 - Pessoal e Encargos Sociais	20.806,76
Receita Tributária	0,00	32 - Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receitas de Contribuições	393.154,98	33 - Outras Despesas Correntes	729.178,45
Receitas Patrimoniais	108.579,37	Despesas de Capital	57.353,45
Receitas Agropecuárias	0,00	44 - Investimentos	57.353,45
Receitas Industriais	0,00	45 - Inversões Financeiras	0,00
Receitas de Serviços	0,00	46 - Amortização	0,00
Transferências Correntes	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00
Outras Receitas Correntes	26,04	Despesa Corrente Intra-Orçamentária	0,00
(-)Deduções da Receita Corrente	14.488,40	Despesa de Capital Intra-Orçamentária	0,00
Receita Intra-Orçamentária Correntes	501.001,06	Interferências Passivas	0,00
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Correntes	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Receitas de Capital	0,00		
Operações de Crédito	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
(-)Deduções da Receita de Capital	0,00		
Receita Intra-Orçamentária Capital	0,00		
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Capital	0,00		
Interferências Ativas	470.000,00		
Transferências Financeiras Recebidas	470.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	200.407,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	147.631,59
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Realizável	0,00	Realizável	0,00
Créditos em Circulação	0,00	Créditos em Circulação	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Realizáveis a longo Prazo	0,00	Depósitos Realizáveis a longo Prazo	0,00
Créditos Realizáveis a longo Prazo	0,00	Créditos Realizáveis a longo Prazo	0,00
Depósitos	147.629,61	Depósitos	147.631,59
Consignações	147.629,61	Consignações	147.631,59
Depósitos em Diversas Origens	0,00	Depósitos em Diversas Origens	0,00
Restos a Pagar	52.777,81	Restos a Pagar	0,00
Obrigações a Pagar	52.777,81	Obrigações a Pagar	0,00
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	Serviços da Dívida a Pagar	0,00
Operações de Crédito em Liquidação	0,00	Operações de Crédito em Liquidação	0,00
Outras Operações	0,00	Outras Operações	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00
Outras Obrigações	0,00	Outras Obrigações	0,00
Acréscimos Patrimoniais	0,00	Decréscimos Patrimoniais	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.485.767,55	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	14.189.477,77
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	0,00
Bancos Conta Vinculada	123.870,27	Bancos Conta Vinculada	83.489,52
Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00
Investimentos do RPPS	13.361.897,28	Investimentos do RPPS	14.105.988,25
TOTAL	15.144.448,02	TOTAL	15.144.448,02

Fonte: 000N021000


 JAIRO LUIZ SENS
 PRESIDENTE


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



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

**** Especificação ****	Recebido no Mês	Recebido Até o Mês
*** Receita Orçamentária ***		
*** ----- ***		
RECEITAS CORRENTES	501.760,39CR	3.900.337,51CR
RECEITA DE CONTRIBUICOES	393.154,98CR	3.318.445,76CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS	393.154,98CR	3.318.445,76CR
CONTRIB. REGIME PROPRIO PREVID. SERV	393.154,98CR	3.318.445,76CR
CONT. PATR. SERV. ATIV. CIV. REG. PROP.	724,61CR	6.048,82CR
CONT. PATR. SERV. ATIV. CIV. REG. PROP.	524,65CR	4.332,99CR
CONT. PATR. SERV. AT. C. R. PROP. SUPLEM	199,96CR	1.715,83CR
CONT. SERV. ATIV. CIV. P/ O REG. PROP.	384.178,79CR	3.272.216,01CR
CONT. SERV. ATIV. CIV. P/ O REG. PROP.	375.169,19CR	3.255.295,31CR
CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO - PRECATÓRIOS	9.009,60CR	16.920,70CR
CONT. SERV. INATIVO. CIVIL P/ REG. PROP.	8.002,02CR	38.990,47CR
CONT. SERV. INATIVO. CIVIL P/ REG. PROP.	8.002,02CR	38.990,47CR
CONT. PENS. CIVIL P/ REG. PROPRIO	249,56CR	1.190,46CR
CONT. PENS. CIVIL P/ REG. PROPRIO	249,56CR	1.190,46CR
RECEITA PATRIMONIAL	108.579,37CR	547.350,36CR
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	108.579,37CR	547.350,36CR
REMUNER. INVEST. REGIME PROPRIO PREV	108.579,37CR	547.350,36CR
REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIXA	30.583,94CR	369.734,92CR
REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VARIAVEL	77.169,24CR	170.307,38CR
REMUNERACAO INVEST RPPS - FUNDOS IMOBIL.	826,19CR	7.308,06CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26,04CR	34.541,39CR
INDENIZACOES E RESTITUICOES	26,04CR	34.541,39CR
RESTITUICOES	26,04CR	34.541,39CR
OUTRAS RESTITUICOES	26,04CR	34.541,39CR
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	501.001,06CR	4.175.799,03CR
RECEITA DE CONTRIBUICOES	501.001,06CR	4.175.799,03CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS	501.001,06CR	4.175.799,03CR
CONTRIB. P/ PLANO DE SEG SOCIAL SE	501.001,06CR	4.175.799,03CR
CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR AT	501.001,06CR	4.175.799,03CR
CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	362.748,46CR	3.023.091,11CR
CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	362.748,46CR	3.023.091,11CR
CONT. PAT. SERVIDOR ATIVO AL.SUPLEMENTAR	138.252,60CR	1.152.707,92CR
CONT. PAT. SERVIDOR ATIVO AL.SUPLEMENTAR	138.252,60CR	1.152.707,92CR
(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	14.488,40	349.893,81
(R) RECEITA PATRIMONIAL	14.488,40	349.893,81
(R) RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	14.488,40	349.893,81
(R) REMUNER. INVEST. REGIME PROPRIO PREV	14.488,40	349.893,81
(R) REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FIXA		182.324,71
(R) REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VAR.	14.488,40	166.475,26
(R) REMUNERACAO INVEST RPPS FUNDOS IMOB.		1.093,84
** Total da Receita Orçamentária	988.273,05CR	7.726.242,73CR
*** Total Geral ***	988.273,05CR	7.726.242,73CR

BRUSQUE, 30 de Setembro de 2013.

JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9

INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
ESTADO DE SANTA CATARINA

Data: 04/10/2013 16:25:09

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Mês de Setembro /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	28.161,60	282.817,12	337.182,88
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	370.000,00			370.000,00	20.806,76	190.942,78	179.057,22
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	370.000,00			370.000,00	20.806,76	190.942,78	179.057,22
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00			250.000,00	7.354,84	91.874,34	158.125,66
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.000,00			250.000,00	7.354,84	91.874,34	158.125,66
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00			130.000,00	57.353,45	114.263,45	15.736,55
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	130.000,00			130.000,00	57.353,45	114.263,45	15.736,55
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	130.000,00			130.000,00	57.353,45	114.263,45	15.736,55
Total do Proj/Ativ		750.000,00			750.000,00	85.515,05	397.080,57	352.919,43



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Data: 04/10/2013 16:25:09

ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Mês de Setembro /2013

Página: 3 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 009.272.0205.2315 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	8.500.000,00			8.500.000,00	721.823,61	6.279.901,16	2.220.098,84
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500.000,00			8.500.000,00	721.823,61	6.279.901,16	2.220.098,84
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	8.500.000,00			8.500.000,00	721.823,61	6.279.901,16	2.220.098,84
Total do Proj/Ativ	8.500.000,00			8.500.000,00	721.823,61	6.279.901,16	2.220.098,84



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

Licitação			Contrato			Adjudicatário	Objeto	Vlr Adjudicado ou Contratado
Mo d.	Número	Data	Número	Data do Original	Data do Aditivo			
PR	121/2012	20/09/2012				INDUSTRIA E COMERCIO DE MOJO.C.NR.27.2013 FORNECIMENTO DE 9		51.660,2
						VEIS E CONSTRUTORA JEREMIA 2,88 M2 DIVISORIA PISO-TETO COM		
						Emp: 000212-000 PAINEL EM MDF, 58,59 M2 DIVISORI		
PR	9/2013	01/02/2013				INDUSTRIA E COMERCIO DE MOJO.C.NR.28.2013 FORNECIMENTO DE 1		5.693,2
						VEIS E CONSTRUTORA JEREMIA 23 M2 PISO LAMINADO DE MADEIRA C		
						Emp: 000213-000 /INSTALAÇÃO, 123 M2 MANTA ACRILI		
PR	119/2012	13/08/2012				AUTO POSTO R&R LTDA O.C.NR.29/2013 FORNECIMENTO DE 3		96,6
						Emp: 000215-000 5,472 LTS GASOLINA COMUM PARA AB		
						ASTECEER O VEICULO DE USO DA IBPR		
CC	3/2010	20/05/2010				GIUSTI PROPAGANDA LTDA VEICULAÇÃO DO ANUNCIORATICAS DE		1.657,5
						Emp: 000217-000 GESTAO PREVIDENCIARIA - ANEPREM;		
						1/2 PA		
PR	119/2012	13/08/2012				AUTO POSTO R&R LTDA O.C.NR.31/2013 FORNECIMENTO DE 5		157,6
						Emp: 000229-000 7.843 LTS GASOLINA COMUM PARA AB		
						ASTECEER VEICULO DE USO DA IBPREV		
PR	99/2012	13/07/2012				SYSTEM COMERCIO E DISTRIBU COMPRA MATERIAL ELETRICO PARA NOI		96,5
						IDORA LTDA ME VA SEDE DO IBPREV.		
						Emp: 000230-000		

Obs.: Modalidade

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

BRUSQUE, 31 DE Outubro DE 2013.

JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
02/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.432,76	
02/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.432,76
02/09/2013	LOCACAO DE SOFTWARES	33903911 3.3.3.9.0.39.11.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000029	2.432,76	
02/09/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000029		2.432,76
02/09/2013	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	
02/09/2013	CONTRATOS DE SEGUROS	00000445 1.9.9.7.2.01.00.00.00.00 HISTÓRICO NÃO CADASTRADO contrato número: 003/2012		2.432,76
02/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.112,28	
02/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.112,28
02/09/2013	PASSAGENS PARA O PAIS	33903301 3.3.3.9.0.33.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000196	2.112,28	
02/09/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000196		2.112,28
02/09/2013	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	00000238 1.4.2.1.2.52.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL lançamento de ajuste de saldo conats con tábeis, referente ao empenho nº 150/2013 - fiat automóveis.	48.300,00	
02/09/2013	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	00006043 6.1.3.1.1.02.01.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL lançamento de ajuste de saldo conats con tábeis, referente ao empenho nº 150/2013 - fiat automóveis.		48.300,00
02/09/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000205	366,00	
02/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000205		366,00
02/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	366,00	
02/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		366,00
02/09/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000206	624,00	
02/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000206		624,00
02/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	624,00	
			61.802,84	61.178,84

à Transportar

61.802,84

61.178,84



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	61.802,84	61.178,84
02/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		624,00
02/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	624,00	
02/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		624,00
02/09/2013	DIARIAS NO PAIS - CIVIL	33901414 3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	624,00	
02/09/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000206 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		624,00
02/09/2013	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000206 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO	500,00	
02/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000207 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO		500,00
02/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000207 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	500,00	
02/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		500,00
02/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	500,00	
02/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		500,00
02/09/2013	GENEROS DE ALIMENTACAO	33903007 3.3.3.9.0.30.07.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	500,00	
02/09/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000207 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		500,00
02/09/2013	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000207 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO	5.559,74	
02/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000208 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO		5.559,74
02/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000208 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	5.559,74	
02/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		5.559,74
02/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	5.559,74	
02/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		5.559,74
02/09/2013	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	5.559,74	
02/09/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	empenho: 000208 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00		
		à Transportar	87.289,80	81.730,06



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	87.289,80	81.730,06
02/09/2013	CREDITO DISPONIVEL	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000208 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00		5.559,74
02/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000209 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00	3.118,76	
02/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO empenho: 000209 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00		3.118,76
02/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00	3.118,76	
02/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Disponibilidade Recurso 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00		3.118,76
02/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	LIQUIDACAO EMPENHO 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00	3.118,76	
02/09/2013	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	LIQUIDACAO EMPENHO 33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00		3.118,76
02/09/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000209 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00	3.118,76	
02/09/2013	CREDITO DISPONIVEL	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000209 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00		3.118,76
02/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000210 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00	1.548,60	
02/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO empenho: 000210 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00		1.548,60
02/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00	1.548,60	
02/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Disponibilidade Recurso 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00		1.548,60
02/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	LIQUIDACAO EMPENHO 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00	1.548,60	
02/09/2013	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	LIQUIDACAO EMPENHO 33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00		1.548,60
02/09/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000210 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00	1.548,60	
02/09/2013	CONT. SERV. ATIV. CIV. P/ O REG. PR	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000210 12102917 4.1.2.1.0.29.07.01.00		1.548,60
02/09/2013	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		864,38
02/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA cont. serv. ativ. civ. p/ o reg. prop. 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00	864,38	
02/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	EMPENHO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00	864,38	
		EMPENHO		
		à Transportar	107.688,00	106.823,62



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	107.688,00	106.823,62
02/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		864,38
02/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	864,38	
02/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		864,38
02/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	864,38	
Total Dia	02/09/2013		109.416,76	109.416,76
06/09/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/008 bco: 0000000000000000 chq:	36,49	
06/09/2013	I.R.R.F.	00000625 2.1.1.1.4.99.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/008 bco: 0000000000000000 chq:		36,49
06/09/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/008 bco: 0000000000000000 chq:		36,49
06/09/2013	I.S.S.Q.N. - PREFEITURA	00002492 2.1.1.1.4.99.00.51.00.00 PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/008 bco: 0000000000000000 chq:	72,98	
06/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/008, liq: 0000000227/2013 bco: 111129904140100 chq:boleto		72,98
06/09/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/008, liq: 0000000227/2013 bco: 111129904140100 chq:boleto	2.323,29	
06/09/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/008, liq: 0000000227/2013 bco: 111129904140100 chq:boleto		2.323,29
06/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/008, liq: 0000000227/2013 bco: 111129904140100 chq:boleto	2.323,29	
06/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.323,29
06/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.323,29	
		à Transportar	7.079,34	4.756,05



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	7.079,34	4.756,05
06/09/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000009/008		2.323,29
06/09/2013	L.R.R.F.	bco: 0000000000000000 chq: 00000625 2.1.1.1.4.99.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000009/008	10,50	
06/09/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000009/008		10,50
06/09/2013	I.S.S.Q.N. - PREFEITURA	bco: 0000000000000000 chq: 00002492 2.1.1.1.4.99.00.51.00.00 PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000009/008	21,00	
06/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000009/008, liq: 000000218/2013		21,00
06/09/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140100 chq: boleto 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000009/008, liq: 000000218/2013	668,64	
06/09/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140100 chq: boleto 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000009/008, liq: 000000218/2013		668,64
06/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq: boleto 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000009/008, liq: 000000218/2013	668,64	
06/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		668,64
06/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	668,64	
06/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		668,64
06/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	3.213,67	
06/09/2013	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	33904712 3.3.3.9.0.47.12.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000204		3.213,67
06/09/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000204	3.213,67	
06/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		3.213,67
		à Transportar	15.544,10	15.544,10



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	15.544,10	15.544,10
06/09/2013	VALORES PAGOS	pasep emp: 000204/000, liq: 0000000228/2013 bco: 111129904140100 chq:boleto 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	3.213,67	
06/09/2013	DO EXERCICIO	pasep emp: 000204/000, liq: 0000000228/2013 bco: 111129904140100 chq:boleto 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		3.213,67
06/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	pasep emp: 000204/000, liq: 0000000228/2013 bco: 111129904140100 chq:boleto 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	3.213,67	
06/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	pasep emp: 000204/000, liq: 0000000228/2013 bco: 111129904140100 chq:boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.213,67
06/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.213,67	
06/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		3.213,67
06/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	366,00	
06/09/2013	DIARIAS NO PAIS - CIVIL	33901414 3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		366,00
06/09/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000205 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	366,00	
06/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	empenho: 000205 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		366,00
06/09/2013	VALORES PAGOS	edenilson jose dos santos emp: 000205/000, liq: 0000000229/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	366,00	
06/09/2013	DO EXERCICIO	edenilson jose dos santos emp: 000205/000, liq: 0000000229/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		366,00
06/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	edenilson jose dos santos emp: 000205/000, liq: 0000000229/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	366,00	
06/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	edenilson jose dos santos emp: 000205/000, liq: 0000000229/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		366,00
06/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	366,00	
à Transportar			27.015,11	26.649,11

**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**

CNPJ: 14.634.385/0001-53

Livro.....: 01

Página.....: 591

Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	27.015,11	26.649,11
06/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO jairo luiz sens emp: 000206/000, liq: 0000000230/2013 bco: 111129904140100 chq:transf		366,00
06/09/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO jairo luiz sens emp: 000206/000, liq: 0000000230/2013 bco: 111129904140100 chq:transf	624,00	
06/09/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO jairo luiz sens emp: 000206/000, liq: 0000000230/2013 bco: 111129904140100 chq:transf		624,00
06/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO jairo luiz sens emp: 000206/000, liq: 0000000230/2013 bco: 111129904140100 chq:transf	624,00	
06/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		624,00
06/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	624,00	
06/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO jairo luiz sens emp: 000207/000, liq: 0000000231/2013 bco: 111129904140100 chq:transf		624,00
06/09/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO jairo luiz sens emp: 000207/000, liq: 0000000231/2013 bco: 111129904140100 chq:transf	500,00	
06/09/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO jairo luiz sens emp: 000207/000, liq: 0000000231/2013 bco: 111129904140100 chq:transf		500,00
06/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO jairo luiz sens emp: 000207/000, liq: 0000000231/2013 bco: 111129904140100 chq:transf	500,00	
06/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		500,00
06/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	500,00	
06/09/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		500,00
06/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000211 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	10.602,02	
06/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000211 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		10.602,02
		à Transportar	40.989,13	40.989,13



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	40.989,13	40.989,13
06/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	10.602,02	
06/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		10.602,02
06/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	10.602,02	
06/09/2013	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		10.602,02
06/09/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	empenho: 000211 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	10.602,02	
		empenho: 000211		10.602,02
Total Dia	06/09/2013		72.795,19	72.795,19
10/09/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		
10/09/2013	IBPREV	graziela sestari emp: 000208/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	611,57	
10/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	graziela sestari emp: 000208/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		611,57
10/09/2013	VALORES PAGOS	graziela sestari emp: 000208/000, liq: 0000000220/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	4.948,17	
10/09/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	graziela sestari emp: 000208/000, liq: 0000000220/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		4.948,17
10/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	graziela sestari emp: 000208/000, liq: 0000000220/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	4.948,17	
10/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	graziela sestari emp: 000208/000, liq: 0000000220/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4.948,17	
10/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4.948,17	
10/09/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		4.948,17
10/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000212 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	51.660,20	
		empenho: 000212		51.660,20
		à Transportar	67.116,28	67.116,28



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	67.116,28	67.116,28
10/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	51.660,20	
10/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		51.660,20
10/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	51.660,20	
10/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		51.660,20
10/09/2013	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	44905251 3.4.4.9.0.52.51.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	51.660,20	
10/09/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000212 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		51.660,20
10/09/2013	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000212 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO	5.693,25	
10/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000213 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO		5.693,25
10/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000213 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	5.693,25	
10/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		5.693,25
10/09/2013	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	00000263 2.9.2.1.2.05.00.00.00.00 Desbloqueio emp: 000213-000/2013		5.693,25
10/09/2013	CREDITO DISPONIVEL	dot: 70.001.0009.0272.0205.2312. 344905251000000.00020300 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 Desbloqueio emp: 000213-000/2013	5.693,25	
		dot: 70.001.0009.0272.0205.2312. 344905251000000.00020300		5.693,25
Total Dia	10/09/2013		239.176,63	239.176,63
11/09/2013	CONT. SERV. ATIV. CIV. P/O REG. PR	12102917 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		584,46
11/09/2013	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	584,46	
11/09/2013	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		584,46
11/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	584,46	
11/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		584,46
11/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	584,46	
				584,46
		à Transportar	1.753,38	1.753,38



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.753,38	1.753,38
11/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		584,46
11/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	584,46	
Total Dia	11/09/2013		2.337,84	2.337,84
13/09/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000214	7.728,36	
13/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000214		7.728,36
13/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	7.728,36	
13/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		7.728,36
13/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	7.728,36	
13/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		7.728,36
13/09/2013	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000214	7.728,36	
13/09/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000214		7.728,36
Total Dia	13/09/2013		30.913,44	30.913,44
16/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO brucatur brusque turismo ltda - epp emp: 000196/000, liq: 000000232/2013 bco: 111129904140100 chq:ch 016	2.112,28	
16/09/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO brucatur brusque turismo ltda - epp emp: 000196/000, liq: 000000232/2013 bco: 111129904140100 chq:ch 016		2.112,28
16/09/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO brucatur brusque turismo ltda - epp emp: 000196/000, liq: 000000232/2013 bco: 111129904140100 chq:ch 016	2.112,28	
16/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO brucatur brusque turismo ltda - epp emp: 000196/000, liq: 000000232/2013 bco: 111129904140100 chq:ch 016	2.112,28	
16/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.112,28
16/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.112,28	
		à Transportar	6.336,84	4.224,56



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	6.336,84	4.224,56
16/09/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO schimena helena santin emp: 000209/000 bco: 0000000000000000 chq:		2.112,28
16/09/2013	IBPREV	00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO schimena helena santin emp: 000209/000 bco: 0000000000000000 chq:	343,06	
16/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO schimena helena santin emp: 000209/000, liq: 0000000221/2013 bco: 111129904140300 chq:ob 55		343,06
16/09/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO schimena helena santin emp: 000209/000, liq: 0000000221/2013 bco: 111129904140300 chq:ob 55	2.775,70	
16/09/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO schimena helena santin emp: 000209/000, liq: 0000000221/2013 bco: 111129904140300 chq:ob 55		2.775,70
16/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO schimena helena santin emp: 000209/000, liq: 0000000221/2013 bco: 111129904140300 chq:ob 55	2.775,70	
16/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.775,70
16/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.775,70	
16/09/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO roberto de britto emp: 000210/000 bco: 0000000000000000 chq:		2.775,70
16/09/2013	IBPREV	00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO roberto de britto emp: 000210/000 bco: 0000000000000000 chq:	170,35	
16/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO roberto de britto emp: 000210/000, liq: 0000000222/2013 bco: 111129904140300 chq:ob 55		170,35
16/09/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO roberto de britto emp: 000210/000, liq: 0000000222/2013 bco: 111129904140300 chq:ob 55	1.378,25	
16/09/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO roberto de britto emp: 000210/000, liq: 0000000222/2013		1.378,25
		à Transportar	16.555,60	16.555,60



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	16.555,60	16.555,60
16/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	beco: 111129904140300 chq:ob 55 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO roberto de britto emp: 000210/000, liq: 0000000222/2013	1.378,25	
16/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	beco: 111129904140300 chq:ob 55 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.378,25
16/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.378,25	
16/09/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000211/000		1.378,25
16/09/2013	IBPREV	beco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000211/000	1.166,23	
16/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	beco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000211/000, liq: 0000000223/2013		1.166,23
16/09/2013	VALORES PAGOS	beco: 111129904140300 chq:ob 55 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000211/000, liq: 0000000223/2013	9.435,79	
16/09/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	beco: 111129904140300 chq:ob 55 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000211/000, liq: 0000000223/2013		9.435,79
16/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	beco: 111129904140300 chq:ob 55 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000211/000, liq: 0000000223/2013	9.435,79	
16/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	beco: 111129904140300 chq:ob 55 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		9.435,79
16/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	9.435,79	
16/09/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000214/000		9.435,79
16/09/2013	IBPREV	beco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000214/000	850,11	
16/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	beco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		850,11
		à Transportar	49.635,81	49.635,81



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	49.635,81	49.635,81
16/09/2013	VALORES PAGOS	emp: 000214/000, liq: 0000000225/2013 bco: 111129904140300 chq:ob 55 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	6.878,25	
16/09/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	emp: 000214/000, liq: 0000000225/2013 bco: 111129904140300 chq:ob 55 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		6.878,25
16/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	emp: 000214/000, liq: 0000000225/2013 bco: 111129904140300 chq:ob 55 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	6.878,25	
16/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	emp: 000214/000, liq: 0000000225/2013 bco: 111129904140300 chq:ob 55 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		6.878,25
16/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	6.878,25	
				6.878,25
Total Dia	16/09/2013		70.270,56	70.270,56
17/09/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		
17/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000215	96,66	
17/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000215		96,66
17/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		96,66
17/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		96,66
17/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	96,66	
17/09/2013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	33903001 3.3.3.9.0.30.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		96,66
17/09/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000215	96,66	
17/09/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000215		96,66
17/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000216	30,00	
17/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000216		30,00
17/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		30,00
17/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	30,00	
		à Transportar	446,64	416,64



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	446,64	416,64
17/09/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000217		30,00
17/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000217	1.657,50	
17/09/2013	CONTRATOS DE SERVICOS	00000446 1.9.9.7.2.02.00.00.00 HISTÓRICO NÃO CADASTRADO contrato número: 102/2010		1.657,50
17/09/2013	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	00002488 2.9.9.7.0.00.00.00.00 HISTÓRICO NÃO CADASTRADO contrato número: 102/2010	1.657,50	
17/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso		1.657,50
17/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	1.657,50	
				1.657,50
Total Dia	17/09/2013		5.419,14	5.419,14
18/09/2013	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		16.452,02
18/09/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA cont. serv. ativ. civ. p/ o reg. prop.	16.452,02	
18/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	16.452,02	
18/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO		16.452,02
18/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	16.452,02	
18/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		16.452,02
18/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		16.452,02
18/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	16.452,02	
Total Dia	18/09/2013		65.808,08	65.808,08
19/09/2013	CONT. SERV. ATIV. CIV. P/ O REG. PR	12102917 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO ibprev - cadprev - bb - c/c 60.635-9	25.157,44	
19/09/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ESTORNO DE LANCAMENTO cont. serv. ativ. civ. p/ o reg. prop.		25.157,44
19/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		25.157,44
19/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		25.157,44
			25.157,44	
		à Transportar	50.314,88	50.314,88



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	50.314,88	50.314,88
19/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		25.157,44
19/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	25.157,44	
19/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	25.157,44	
19/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		25.157,44
19/09/2013	CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	72102904 4.7.2.1.0.29.01.01.01.00 ARRECADACAO DE RECEITA		24.251,10
19/09/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA	24.251,10	
19/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	24.251,10	
19/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		24.251,10
19/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	24.251,10	
19/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		24.251,10
19/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		24.251,10
19/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	24.251,10	
19/09/2013	CONT. PAT. SERVIDOR ATIVO AL.SUPLEM	72102907 4.7.2.1.0.29.01.02.01.00 ARRECADACAO DE RECEITA		9.242,71
19/09/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA	9.242,71	
19/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	9.242,71	
19/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		9.242,71
19/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	9.242,71	
19/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		9.242,71
19/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		9.242,71
19/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	9.242,71	
		à Transportar	234.605,00	234.605,00



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	234.605,00	234.605,00
Total Dia	19/09/2013		234.605,00	234.605,00
20/09/2013	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		9.009,60
20/09/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		
		contribuição serv. ativo - precatórios	9.009,60	
20/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		
		EMPENHO		
			9.009,60	
20/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		
		EMPENHO		
				9.009,60
20/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		
			9.009,60	
20/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		
				9.009,60
20/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		
				9.009,60
20/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		
			9.009,60	
20/09/2013	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		204.256,71
20/09/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		
		cont. serv. ativ. civ. p/ o reg. prop.	204.256,71	
20/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		
		EMPENHO		
			204.256,71	
20/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		
		EMPENHO		
				204.256,71
20/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		
			204.256,71	
20/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		
				204.256,71
20/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		
				204.256,71
20/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		
				204.256,71
20/09/2013	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		219.024,85
20/09/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		
		cont. patronal de servidor ativo	219.024,85	
20/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		
		EMPENHO		
			219.024,85	
20/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		
		EMPENHO		
				219.024,85
		à Transportar	1.291.114,94	1.072.090,09



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.291.114,94	1.072.090,09
20/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		219.024,85
20/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	219.024,85	
20/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		219.024,85
20/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		219.024,85
20/09/2013	CONT. PAT. SERVIDOR ATIVO AL.SUPLEM	72102907 4.7.2.1.0.29.01.02.01.00 ARRECADACAO DE RECEITA	219.024,85	
20/09/2013	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		83.475,89
20/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. pat. servidor ativo al.suplementar 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	83.475,89	
20/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	83.475,89	
20/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		83.475,89
20/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	83.475,89	
20/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		83.475,89
20/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		83.475,89
			83.475,89	
Total Dia	20/09/2013		2.063.068,20	2.063.068,20
23/09/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		
23/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000218 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	17.898,24	
23/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000218 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		17.898,24
23/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	17.898,24	
23/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		17.898,24
23/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	17.898,24	
23/09/2013	VENCIMENTOS E SALARIOS	31901101 3.3.1.9.0.11.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		17.898,24
		empenho: 000218	17.898,24	
		a Transportar	71.592,96	53.694,72



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	71.592,96	53.694,72
23/09/2013	DO EXERCICIO	00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000218		17.898,24
23/09/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000219	2.183,92	
23/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000219		2.183,92
23/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.183,92	
23/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.183,92
23/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.183,92	
23/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.183,92
23/09/2013	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	31901302 3.3.1.9.0.13.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000219	2.183,92	
23/09/2013	DO EXERCICIO	00002100 2.1.2.1.3.01.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000219		2.183,92
23/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		2.183,92
23/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	2.183,92	
23/09/2013	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	31901302 3.3.1.9.0.13.02.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO empenho: 000219		2.183,92
23/09/2013	DO EXERCICIO	00002100 2.1.2.1.3.01.00.01.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO empenho: 000219	2.183,92	
23/09/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000220	724,61	
23/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000220		724,61
23/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	724,61	
23/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		724,61
23/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	724,61	
23/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		724,61
23/09/2013	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO	31901303 3.3.1.9.0.13.03.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000220	724,61	
23/09/2013	PSST - CONT. S/ VENC. E VANT. EXERC	00002840 2.1.2.1.3.09.00.01.00.00		
		a Transportar	87.594,92	86.870,31



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	87.594,92	86.870,31
23/09/2013	CREDITO DISPONIVEL	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000220 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00		724,61
23/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000221 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00	330.602,94	
23/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO empenho: 000221 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00		330.602,94
23/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso	330.602,94	
23/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00		330.602,94
23/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	Disponibilidade Recurso	330.602,94	
23/09/2013	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00		330.602,94
23/09/2013	DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO	330.602,94	
23/09/2013	CREDITO DISPONIVEL	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000221 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00		330.602,94
23/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000222 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00	51.725,89	
23/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO empenho: 000222 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00		51.725,89
23/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso	51.725,89	
23/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00		51.725,89
23/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	Disponibilidade Recurso	51.725,89	
23/09/2013	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00		51.725,89
23/09/2013	DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000222 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00	51.725,89	
23/09/2013	CREDITO DISPONIVEL	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000222 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00		51.725,89
23/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000223 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00	1.218,14	
23/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO empenho: 000223 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00		1.218,14
23/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso	1.218,14	
		à Transportar	1.619.346,52	1.618.128,38



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.619.346,52	1.618.128,38
23/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		1.218,14
23/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	1.218,14	
23/09/2013	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		1.218,14
23/09/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000223 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	1.218,14	
23/09/2013	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000223 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		1.218,14
23/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000224 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	86.425,24	
23/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000224 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		86.425,24
23/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	86.425,24	
23/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		86.425,24
23/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	86.425,24	
23/09/2013	CIVIS	33900301 3.3.3.9.0.03.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		86.425,24
23/09/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000224 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	86.425,24	
23/09/2013	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000224 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		86.425,24
23/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000225 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	83.192,90	
23/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000225 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		83.192,90
23/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	83.192,90	
23/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		83.192,90
23/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	83.192,90	
23/09/2013	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		83.192,90
23/09/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000225 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	83.192,90	
		empenho: 000225		83.192,90
		à Transportar	2.300.255,36	2.300.255,36



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.300.255,36	2.300.255,36
23/09/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO		
23/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000226 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO	924,64	
23/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000226 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		924,64
23/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	924,64	
23/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		924,64
23/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	924,64	
23/09/2013	CIVIS	33900301 3.3.3.9.0.03.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		924,64
23/09/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000226 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	924,64	
23/09/2013	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000226 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		924,64
23/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000227 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	139.176,38	
23/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000227 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		139.176,38
23/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	139.176,38	
23/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		139.176,38
23/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	139.176,38	
23/09/2013	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		139.176,38
23/09/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	empenho: 000227 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	139.176,38	
23/09/2013	CONT. SERV. ATIV. CIV. P/ O REG. PR	empenho: 000227 12102917 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		139.176,38
23/09/2013	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		96.787,25
23/09/2013	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	96.787,25	
23/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	96.787,25	
23/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		96.787,25
		à Transportar	3.054.233,94	3.054.233,94



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.054.233,94	3.054.233,94
		ARRECADACAO DE RECEITA		
23/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00	96.787,25	
		ARRECADACAO DE RECEITA		96.787,25
23/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		96.787,25
23/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		96.787,25
23/09/2013	CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	72102904 4.7.2.1.0.29.01.01.01.00	96.787,25	
		ARRECADACAO DE RECEITA		118.123,47
23/09/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		118.123,47
23/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	118.123,47	
		EMPENHO		118.123,47
23/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		
		EMPENHO		118.123,47
23/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		118.123,47
23/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	118.123,47	
		ARRECADACAO DE RECEITA		118.123,47
23/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		118.123,47
23/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		118.123,47
23/09/2013	CONT. PAT. SERVIDOR ATIVO AL.SUPLEM	72102907 4.7.2.1.0.29.01.02.01.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		45.019,84
23/09/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		45.019,84
23/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	45.019,84	
		EMPENHO		45.019,84
23/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		
		EMPENHO		45.019,84
23/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		45.019,84
23/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	45.019,84	
		ARRECADACAO DE RECEITA		45.019,84
23/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		45.019,84
23/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		45.019,84
Total Dia	23/09/2013		3.900.381,68	3.900.381,68
		à Transportar	3.900.381,68	3.900.381,68



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

CNPJ: 14.634.385/0001-53

Livro.....: 01
Página.....: 607

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Diário Contábil

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
------	---------------	-------------------------	--------	---------

24/09/2013	CONT. SERV. ATIV. CIV. P/O REG. PR	12102917 41.12.1.029.07.01.00.00		
24/09/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	ARRCADACAO DE RECEITA ibprev - cadprev - bb - c/c 60.635-9 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00	250,82	
24/09/2013	ARRCADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRCADACAO DE RECEITA cont. serv. ativ. civ. p/ o reg. prop. 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	250,82	
24/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	EMPENHO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	250,82	
24/09/2013	RECEITA REALIZADA	ARRCADACAO DE RECEITA 00002253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00	250,82	
24/09/2013	RECEITA A REALIZAR	ARRCADACAO DE RECEITA 00002252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	250,82	
24/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	Disponibilidade Recurso 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		250,82
24/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 0000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		250,82
24/09/2013	CREDITO DISPONIVEL	EMPENHO 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00	250,82	
24/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		20,35
24/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO: 000228 0000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		20,35
24/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 0000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		20,35
24/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		20,35
24/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		20,35
24/09/2013	SERVICOS BANCARIOS	33903981 3.3.3.9.0.39.81.00.00.00	20,35	
24/09/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000228 0002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00	20,35	
24/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000228 0002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	20,35	
24/09/2013	VALORES PAGOS	banco do brasil sa emp: 000228/000, itq: 0000000243/2013 bec: 111129802250200 chq:df 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	20,35	
24/09/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO banco do brasil sa emp: 000228/000, itq: 0000000243/2013 bec: 111129802250200 chq:df 0002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00	20,35	
24/09/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO 0002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00	20,35	
		de Transporte	3.900,381,68	
				1.105,03

Handwritten signatures and marks at the top of the page.



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.105,03	1.105,03
24/09/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	banco do brasil s.a emp: 000228/000, liq: 0000000243/2013 bco: 111129802250200 chq:df 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	20,35	
24/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	banco do brasil s.a emp: 000228/000, liq: 0000000243/2013 bco: 111129802250200 chq:df 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		20,35
24/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	20,35	
24/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		20,35
24/09/2013	REP. RECEB. FUNDO MUNICIPAL PREVIDÊ	recurso recebido para pagamento d folha plano financeiro 00006015 6.1.2.1.2.00.00.07.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	470.000,00	
24/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	recurso recebido para pagamento d folha plano financeiro 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		470.000,00
24/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	470.000,00	
24/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 DEPOSITO		470.000,00
24/09/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	documento: 92401 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 DEPOSITO	372.000,00	
24/09/2013	03.737.206/0001-97 - CADPREV - CAIX	documento: 92401 00000903 1.1.5.1.5.01.00.18.00.00 DEPOSITO		372.000,00
24/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	documento: ted 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 DEPOSITO	150.000,00	
24/09/2013	IBPREV - CADPREV - ITAU - C/C 05.00	documento: ted 00000924 1.1.1.1.2.99.99.03.02.00 DEPOSITO		150.000,00
24/09/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	documento: 92402 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 DEPOSITO	100.000,00	
24/09/2013	11.328.882/0001-35 - CADPREV - BB P	documento: 92402 00000891 1.1.5.1.5.01.00.06.00.00 DEPOSITO		100.000,00
24/09/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	documento: 114137 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 DEPOSITO	150.000,00	
24/09/2013	10.309.539/0001-80 - CADPREV - OCEA	documento: 114137 00000934 1.1.5.2.2.01.00.20.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		150.000,00
24/09/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	transfeência financeira. 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	50.000,00	
24/09/2013	15.796.357/0001-03 - CADPREV - GF M	transfeência financeira. 00000936 1.1.5.2.9.00.00.03.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		50.000,00
		transfeência financeira.	100.000,00	
		à Transportar	1.863.145,73	1.763.145,73



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.863.145,73	1.763.145,73
24/09/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL transfêrencia financeira.		100.000,00
24/09/2013	14.491.564/0001-89 - CADPREV - VAM	00000937 1.1.5.2.9.00.00.04.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL transfêrencia financeira.	100.000,00	
24/09/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL transfêrencia financeira.		100.000,00
Total Dia	24/09/2013		1.963.145,73	1.963.145,73
25/09/2013	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		6.480,60
25/09/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA cont. serv. ativ. civ. p/ o reg. prop.	6.480,60	
25/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	6.480,60	
25/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	6.480,60	
25/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	6.480,60	
25/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		6.480,60
25/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		6.480,60
25/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	6.480,60	
25/09/2013	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		1.349,04
25/09/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA cont. patronal de servidor ativo	1.349,04	
25/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	1.349,04	
25/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	1.349,04	
25/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.349,04	
25/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.349,04
25/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.349,04
25/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.349,04	
25/09/2013	CONT. PAT. SERVIDOR ATIVO AL.SUPLM	72102907 4.7.2.1.0.29.01.02.01.00	1.349,04	
		à Transportar	31.318,56	31.318,56



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	31.318,56	31.318,56
25/09/2013	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		514,16
25/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA cont. pat. servidor ativo al.suplementar 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	514,16	
25/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	EMPENHO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	514,16	
25/09/2013	RECEITA REALIZADA	EMPENHO 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		514,16
25/09/2013	RECEITA A REALIZAR	ARRECADACAO DE RECEITA 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	514,16	
25/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	ARRECADACAO DE RECEITA 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		514,16
25/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		514,16
		Disponibilidade Recurso	514,16	
Total Dia	25/09/2013		33.375,20	33.375,20
26/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		
26/09/2013	CREDITO DISPONIVEL	ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000219	0,01	
26/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00		0,01
26/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000219		0,01
26/09/2013	CREDITO DISPONIVEL	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		
26/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ESTORNO DE LANCAMENTO 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		
26/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	ESTORNO DE LANCAMENTO empenho: 000229	0,01	
26/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00		
26/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	EMPENHO empenho: 000229	157,62	
26/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		
26/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	EMPENHO empenho: 000229		157,62
26/09/2013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		
26/09/2013	DO EXERCICIO	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	157,62	
		Disponibilidade Recurso		157,62
		00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		
		LIQUIDACAO EMPENHO	157,62	
		00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		
		LIQUIDACAO EMPENHO		157,62
		33903001 3.3.3.9.0.30.01.00.00.00		
		LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000229	157,62	
		00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00		
		LIQUIDACAO EMPENHO		
		à Transportar	630,50	472,88



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	630,50	472,88
26/09/2013	CONT. SERV. ATIV. CIV. P/ O REG. PR	empenho: 000229 12102917 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00		157,62
26/09/2013	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		233,79
26/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA cont. serv. ativ. civ. p/ o reg. prop. 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	233,79	
26/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	EMPENHO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	233,79	
26/09/2013	RECEITA REALIZADA	EMPENHO 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		233,79
26/09/2013	RECEITA A REALIZAR	ARRECADACAO DE RECEITA 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	233,79	
26/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	ARRECADACAO DE RECEITA 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		233,79
26/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		233,79
		Disponibilidade Recurso	233,79	
Total Dia	26/09/2013		1.565,66	1.565,66
27/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		
27/09/2013	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO auto posto r&r ltda emp: 000215/000, liq: 0000000226/2013 bco: 111129904140100 chq:ch 177	96,66	
27/09/2013	DO EXERCICIO	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00		96,66
27/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	PAGAMENTO EMPENHO auto posto r&r ltda emp: 000215/000, liq: 0000000226/2013 bco: 111129904140100 chq:ch 177	96,66	
27/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00		96,66
27/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	PAGAMENTO EMPENHO auto posto r&r ltda emp: 000215/000, liq: 0000000226/2013 bco: 111129904140100 chq:ch 177	96,66	
27/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		96,66
27/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	Disponibilidade Recurso 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00	96,66	
27/09/2013	DIARIAS NO PAIS - CIVIL	LIQUIDACAO EMPENHO 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		96,66
27/09/2013		LIQUIDACAO EMPENHO 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	30,00	
27/09/2013		LIQUIDACAO EMPENHO 33901414 3.3.3.9.0.14.14.00.00.00		30,00
		à Transportar	319,98	319,98



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	319,98	319,98
27/09/2013	DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000216 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00	30,00	
27/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000216 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00		30,00
27/09/2013	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO edenilson jose dos santos emp: 000216/000, liq: 0000000246/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00	30,00	
27/09/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO edenilson jose dos santos emp: 000216/000, liq: 0000000246/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00		30,00
27/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	PAGAMENTO EMPENHO edenilson jose dos santos emp: 000216/000, liq: 0000000246/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00	30,00	
27/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO edenilson jose dos santos emp: 000216/000, liq: 0000000246/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00		30,00
27/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	30,00	
27/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso		30,00
27/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	1.657,50	
27/09/2013	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000217 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00		1.657,50
27/09/2013	DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000217 00002488 2.9.9.7.0.00.00.00.00	1.657,50	
27/09/2013	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	HISTÓRICO NÃO CADASTRADO contrato número: 102/2010 00000446 1.9.9.7.2.02.00.00.00	1.657,50	
27/09/2013	CONTRATOS DE SERVICOS	HISTÓRICO NÃO CADASTRADO contrato número: 102/2010 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00		1.657,50
27/09/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000218/000		
27/09/2013	INSS	bco: 0000000000000000 chq: 00002005 2.1.1.1.1.02.00.00.00	457,49	
27/09/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000218/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00		457,49
		PAGAMENTO EMPENHO		
		à Transportar	5.869,97	5.869,97



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	5.869,97	5.869,97
27/09/2013	IBPREV	folha de pagamento..... emp: 000218/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	520,42	
27/09/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000218/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		520,42
27/09/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	folha de pagamento..... emp: 000218/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	2.288,46	
27/09/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000218/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		2.288,46
27/09/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	folha de pagamento..... emp: 000218/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	506,83	
27/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	folha de pagamento..... emp: 000218/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		506,83
27/09/2013	VALORES PAGOS	folha de pagamento..... emp: 000218/000, liq: 0000000233/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	14.125,04	
27/09/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000218/000, liq: 0000000233/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		14.125,04
27/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	folha de pagamento..... emp: 000218/000, liq: 0000000233/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	14.125,04	
27/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	folha de pagamento..... emp: 000218/000, liq: 0000000233/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	14.125,04	
27/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	14.125,04	
27/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		14.125,04
27/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.183,91	
27/09/2013	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	31901302 3.3.1.9.0.13.02.00.00.00		2.183,91
		à Transportar	53.744,71	53.744,71



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	53.744,71	53.744,71
27/09/2013	DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000219 00002100 2.1.2.1.3.01.00.01.00.00	2.183,91	
27/09/2013	DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000219 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		2.183,91
27/09/2013	IBPREV	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000221/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00	392,95	
27/09/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000221/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		392,95
27/09/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000221/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00	5.314,29	
27/09/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000221/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		5.314,29
27/09/2013	A S P M B	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000221/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00	940,00	
27/09/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000221/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		940,00
27/09/2013	MENSALIDADE SINDICAL	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000221/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00	3.118,12	
27/09/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000221/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		3.118,12
27/09/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000221/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00	20.987,21	
27/09/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000221/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		20.987,21
27/09/2013	ODONT. SHARING ASSOC.	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000221/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00	48,75	
		à Transportar	86.729,94	86.681,19



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	86.729,94	86.681,19
27/09/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000221/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		48,75
27/09/2013	ASSISTENCIA MEDICA I P E S C	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000221/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002652 2.1.1.1.9.05.01.05.00.00	45,00	
27/09/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000221/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		45,00
27/09/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000221/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00	13.620,22	
27/09/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000221/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		13.620,22
27/09/2013	CONVENIO - FARMAIS	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000221/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002655 2.1.1.1.9.99.00.02.00.00	111,18	
27/09/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000221/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		111,18
27/09/2013	INDENIZACOES E RESTITUICOES	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000221/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002656 2.1.1.1.9.99.00.03.00.00	26,04	
27/09/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000221/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		26,04
27/09/2013	CONVENIO - FARMACIA LINDOIA	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000221/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002658 2.1.1.1.9.99.00.05.00.00	983,09	
27/09/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000221/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		983,09
27/09/2013	CONVENIO FARMACIA DORITA	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000221/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002661 2.1.1.1.9.99.00.08.00.00	1.195,79	
		à Transportar	102.711,26	101.515,47



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	102.711,26	101.515,47
27/09/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000221/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		1.195,79
27/09/2013	CONVENIO - FARMACIA PRO-SAUDE	folha de pagamento..... emp: 000221/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002664 2.1.1.1.9.99.00.11.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	50,73	
27/09/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000221/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		50,73
27/09/2013	CONVENIO - FARMACIA BRUSQUE	folha de pagamento..... emp: 000221/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002667 2.1.1.1.9.99.00.14.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	451,24	
27/09/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000221/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		451,24
27/09/2013	CONVENIO - BV FINANCEIRA	folha de pagamento..... emp: 000221/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002672 2.1.1.1.9.99.00.19.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	747,40	
27/09/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000221/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		747,40
27/09/2013	CONVENIO - REAL	folha de pagamento..... emp: 000221/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002675 2.1.1.1.9.99.00.22.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	441,17	
27/09/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000221/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		441,17
27/09/2013	HSBC SEGURO BRASIL	folha de pagamento..... emp: 000221/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002680 2.1.1.1.9.99.00.25.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	283,91	
27/09/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000221/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		283,91
27/09/2013	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	folha de pagamento..... emp: 000221/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	267,26	
		à Transportar	104.952,97	104.685,71



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	104.952,97	104.685,71
27/09/2013	DO EXERCICIO	emp: 000221/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000221/000		267,26
27/09/2013	METLIFE - SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000221/000	396,16	
27/09/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000221/000		396,16
27/09/2013	BLUCREDI SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002685 2.1.1.1.9.99.00.30.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000221/000	12,00	
27/09/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000221/000		12,00
27/09/2013	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	bco: 0000000000000000 chq: 00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000221/000	2.721,63	
27/09/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000221/000		2.721,63
27/09/2013	PENSAO ALIMENTICIA	bco: 0000000000000000 chq: 00002851 2.1.1.1.9.99.00.44.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000221/000	815,95	
27/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000221/000, liq: 0000000236/2013		815,95
27/09/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140200 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000221/000, liq: 0000000236/2013	277.632,85	
27/09/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140200 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000221/000, liq: 0000000236/2013		277.632,85
27/09/2013	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: 000221/000, liq: 0000000236/2013	277.632,85	
		à Transportar	664.164,41	386.531,56



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	664.164,41	386.531,56
27/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		277.632,85
27/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	277.632,85	
27/09/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000222/000		277.632,85
27/09/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000222/000	3.536,29	
27/09/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000222/000		3.536,29
27/09/2013	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: 000222/000	3.346,38	
27/09/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000222/000		3.346,38
27/09/2013	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: 000222/000	60,00	
27/09/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000222/000		60,00
27/09/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000222/000	2.906,01	
27/09/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000222/000		2.906,01
27/09/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000222/000	1.507,68	
27/09/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000222/000		1.507,68
à Transportar			953.153,62	953.153,62



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	953.153,62	953.153,62
27/09/2013	METLIFE - SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000222/000	262,52	
27/09/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000222/000		262,52
27/09/2013	PENSAO ALIMENTICIA	bco: 0000000000000000 chq: 00002851 2.1.1.1.9.99.00.44.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000222/000	8.065,25	
27/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		8.065,25
27/09/2013	VALORES PAGOS	emp: 000222/000, liq: 0000000237/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	32.041,76	
27/09/2013	DO EXERCICIO	emp: 000222/000, liq: 0000000237/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		32.041,76
27/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	emp: 000222/000, liq: 0000000237/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	32.041,76	
27/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	emp: 000222/000, liq: 0000000237/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		32.041,76
27/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	32.041,76	
27/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		32.041,76
27/09/2013	VALORES PAGOS	emp: 000223/000, liq: 0000000238/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	1.218,14	
27/09/2013	DO EXERCICIO	emp: 000223/000, liq: 0000000238/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		1.218,14
27/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	emp: 000223/000, liq: 0000000238/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	1.218,14	
		à Transportar	1.060.042,95	1.058.824,81



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.060.042,95	1.058.824,81
27/09/2013	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
27/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.218,14	
27/09/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000224/000		1.218,14
27/09/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000224/000	192,55	
27/09/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000224/000		192,55
27/09/2013	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: 000224/000	991,13	
27/09/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000224/000		991,13
27/09/2013	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: 000224/000	160,00	
27/09/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000224/000		160,00
27/09/2013	MENSALIDADE SINDICAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000224/000	702,89	
27/09/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000224/000		702,89
27/09/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000224/000	2.420,55	
27/09/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000224/000		2.420,55
à Transportar			1.065.728,21	1.065.728,21



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.065.728,21	1.065.728,21
27/09/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000224/000	5.598,91	
27/09/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000224/000		5.598,91
27/09/2013	CONVENIO - FARMACIA LINDOIA	bco: 0000000000000000 chq: 00002658 2.1.1.1.9.99.00.05.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000224/000	78,46	
27/09/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000224/000		78,46
27/09/2013	CONVENIO FARMACIA DORITA	bco: 0000000000000000 chq: 00002661 2.1.1.1.9.99.00.08.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000224/000	519,25	
27/09/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000224/000		519,25
27/09/2013	CONVENIO - BV FINANCEIRA	bco: 0000000000000000 chq: 00002672 2.1.1.1.9.99.00.19.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000224/000	486,00	
27/09/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000224/000		486,00
27/09/2013	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: 000224/000	173,00	
27/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000224/000, liq: 0000000239/2013		173,00
27/09/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140200 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000224/000, liq: 0000000239/2013	75.102,50	
27/09/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140200 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000224/000, liq: 0000000239/2013 bco: 111129904140200 chq:transf		75.102,50
		à Transportar	1.222.788,83	1.147.686,33



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.222.788,83	1.147.686,33
27/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000224/000, liq: 000000239/2013 bco: 111129904140200 chq:transf		75.102,50
27/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	75.102,50	
27/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		75.102,50
27/09/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000225/000 bco: 0000000000000000 chq:	2.615,65	
27/09/2013	IBPREV	00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000225/000 bco: 0000000000000000 chq:		2.615,65
27/09/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000225/000 bco: 0000000000000000 chq:	9.582,11	
27/09/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000225/000 bco: 0000000000000000 chq:		9.582,11
27/09/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000225/000 bco: 0000000000000000 chq:	220,00	
27/09/2013	A S P M B	00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000225/000 bco: 0000000000000000 chq:		220,00
27/09/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000225/000 bco: 0000000000000000 chq:	376,70	
27/09/2013	MENSALIDADE SINDICAL	00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000225/000 bco: 0000000000000000 chq:		376,70
27/09/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000225/000 bco: 0000000000000000 chq:	4.631,63	
27/09/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000225/000 bco: 0000000000000000 chq:		4.631,63
		à Transportar	1.315.317,42	1.315.317,42



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.315.317,42	1.315.317,42
27/09/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000225/000 bco: 0000000000000000 chq:		
27/09/2013	ODONT. SHARING ASSOC.	00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000225/000 bco: 0000000000000000 chq:	19,50	
27/09/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000225/000 bco: 0000000000000000 chq:		19,50
27/09/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000225/000 bco: 0000000000000000 chq:	2.394,68	
27/09/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000225/000 bco: 0000000000000000 chq:		2.394,68
27/09/2013	HSBC SEGURO BRASIL	00002680 2.1.1.1.9.99.00.25.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000225/000 bco: 0000000000000000 chq:	31,40	
27/09/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000225/000 bco: 0000000000000000 chq:		31,40
27/09/2013	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000225/000 bco: 0000000000000000 chq:	251,90	
27/09/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000225/000 bco: 0000000000000000 chq:		251,90
27/09/2013	METLIFE - SEGUROS	00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000225/000 bco: 0000000000000000 chq:	74,05	
27/09/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000225/000 bco: 0000000000000000 chq:		74,05
27/09/2013	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000225/000 bco: 0000000000000000 chq:	22,00	
27/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		22,00
		à Transportar	1.318.110,95	1.318.110,95



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.318.110,95	1.318.110,95
27/09/2013	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000225/000, liq: 0000000240/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	62.973,28	
27/09/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000225/000, liq: 0000000240/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		62.973,28
27/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000225/000, liq: 0000000240/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00	62.973,28	
27/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000225/000, liq: 0000000240/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		62.973,28
27/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	62.973,28	
27/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		62.973,28
27/09/2013	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000226/000, liq: 0000000241/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	924,64	
27/09/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000226/000, liq: 0000000241/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		924,64
27/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000226/000, liq: 0000000241/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00	924,64	
27/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000226/000, liq: 0000000241/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		924,64
27/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	924,64	
27/09/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00		924,64
27/09/2013	IBPREV	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000227/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00	15.309,44	
		PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000227/000 bco: 0000000000000000 chq:		15.309,44
		à Transportar	1.525.114,15	1.525.114,15



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.525.114,15	1.525.114,15
27/09/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000227/000 bco: 0000000000000000 chq:	104,45	
27/09/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000227/000 bco: 0000000000000000 chq:		104,45
27/09/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000227/000 bco: 0000000000000000 chq:	360,00	
27/09/2013	A S P M B	00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000227/000 bco: 0000000000000000 chq:		360,00
27/09/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000227/000 bco: 0000000000000000 chq:	902,60	
27/09/2013	MENSALIDADE SINDICAL	00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000227/000 bco: 0000000000000000 chq:		902,60
27/09/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000227/000 bco: 0000000000000000 chq:	4.262,56	
27/09/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000227/000 bco: 0000000000000000 chq:		4.262,56
27/09/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000227/000 bco: 0000000000000000 chq:	48,90	
27/09/2013	ODONT. SHARING ASSOC.	00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000227/000 bco: 0000000000000000 chq:		48,90
27/09/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000227/000 bco: 0000000000000000 chq:	13.635,27	
27/09/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000227/000 bco: 0000000000000000 chq:		13.635,27
27/09/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00		
		à Transportar	1.544.427,93	1.544.427,93

**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**

CNPJ: 14.634.385/0001-53

Livro.....: 01

Página.....: 626

Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.544.427,93	1.544.427,93
27/09/2013	CONVENIO - BLUCREDI	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000227/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002659 2.1.1.1.9.99.00.06.00.00	1.205,47	
27/09/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000227/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00		1.205,47
27/09/2013	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000227/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00	118,63	
27/09/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000227/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00		118,63
27/09/2013	METLIFE - SEGUROS	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000227/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00	11,62	
27/09/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000227/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00		11,62
27/09/2013	BLUCREDI SEGUROS	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000227/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002685 2.1.1.1.9.99.00.30.00.00	20,00	
27/09/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000227/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00		20,00
27/09/2013	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000227/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00	387,00	
27/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000227/000, liq: 0000000242/2013 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		387,00
27/09/2013	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000227/000, liq: 0000000242/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	102.810,44	
27/09/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000227/000, liq: 0000000242/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00		102.810,44
		à Transportar	1.648.981,09	1.648.981,09



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.648.981,09	1.648.981,09
27/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	folha de pagamento..... emp: 000227/000, liq: 0000000242/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	102.810,44	
27/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	folha de pagamento..... emp: 000227/000, liq: 0000000242/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		102.810,44
27/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	102.810,44	
27/09/2013	A S P M B	00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		102.810,44
27/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	associacao de servidores publicos munic ord: 00000389 ext: 000351-000 bco: 111129904140200 chq: transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	1.160,00	
27/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	associacao de servidores publicos munic ord: 00000389 ext: 000351-000 bco: 111129904140200 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.160,00
27/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.160,00	
27/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		1.160,00
27/09/2013	VALORES PAGOS	emp: 000351/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	1.160,00	
27/09/2013	A S P M B	emp: 000351/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		1.160,00
27/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	associacao de servidores publicos munic ord: 00000408 ext: 000352-000 bco: 111129904140300 chq: transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	580,00	
27/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	associacao de servidores publicos munic ord: 00000408 ext: 000352-000 bco: 111129904140300 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		580,00
27/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	580,00	
27/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		580,00
27/09/2013	VALORES PAGOS	emp: 000352/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	580,00	
		emp: 000352/000		
à Transportar			1.859.821,97	1.859.241,97



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.859.821,97	1.859.241,97
27/09/2013	MENSALIDADE SINDICAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munici ord: 00000390 ext: 000354-000		580,00
27/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munici ord: 00000390 ext: 000354-000	3.821,01	
27/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.821,01
27/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.821,01	
27/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000354/000		3.821,01
27/09/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000354/000	3.821,01	
27/09/2013	MENSALIDADE SINDICAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munici ord: 00000407 ext: 000355-000		3.821,01
27/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munici ord: 00000407 ext: 000355-000	1.279,30	
27/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.279,30
27/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.279,30	
27/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000355/000		1.279,30
27/09/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000355/000	1.279,30	
27/09/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000391 ext: 000356-000		1.279,30
27/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000391 ext: 000356-000	26.313,77	
27/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		26.313,77
		à Transportar	1.901.436,67	1.901.436,67



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.901.436,67	1.901.436,67
27/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	26.313,77	
27/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000356/000		26.313,77
27/09/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000356/000	26.313,77	
27/09/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		26.313,77
27/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	associacao de servidores publicos munic ord: 00000406 ext: 000357-000 bco: 111129904140300 chq: transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	8.894,19	
27/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	associacao de servidores publicos munic ord: 00000406 ext: 000357-000 bco: 111129904140300 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		8.894,19
27/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	8.894,19	
27/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000357/000		8.894,19
27/09/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000357/000	8.894,19	
27/09/2013	ODONT. SHARING ASSOC.	bco: 0000000000000000 chq: 00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		8.894,19
27/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	associacao de servidores publicos munic ord: 00000392 ext: 000358-000 bco: 111129904140200 chq: transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	48,75	
27/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	associacao de servidores publicos munic ord: 00000392 ext: 000358-000 bco: 111129904140200 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		48,75
27/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	48,75	
27/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000358/000		48,75
27/09/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000358/000	48,75	
27/09/2013	ODONT. SHARING ASSOC.	bco: 0000000000000000 chq: 00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00		48,75
		a Transportar	1.980.893,03	1.980.893,03



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.980.893,03	1.980.893,03
27/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munic ord: 00000405 ext: 000359-000 bco: 111129904140300 chq: transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00	68,40	
27/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munic ord: 00000405 ext: 000359-000 bco: 111129904140300 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		68,40
27/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	68,40	
27/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		68,40
27/09/2013	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000359/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	68,40	
27/09/2013	ASSISTENCIA MEDICA 1 P E S C	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000359/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002652 2.1.1.1.9.05.01.05.00.00		68,40
27/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO instituto de previdencia do estado de sa ord: 00000393 ext: 000360-000 bco: 111129904140200 chq: transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	45,00	
27/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO instituto de previdencia do estado de sa ord: 00000393 ext: 000360-000 bco: 111129904140200 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		45,00
27/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	45,00	
27/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		45,00
27/09/2013	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000360/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	45,00	
27/09/2013	CONVENIO - FARMAIS	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000360/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002655 2.1.1.1.9.99.00.02.00.00		45,00
27/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO ss farma ltda ord: 00000394 ext: 000363-000 bco: 111129904140200 chq: transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	111,18	
27/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO ss farma ltda ord: 00000394 ext: 000363-000 bco: 111129904140200 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		111,18
27/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00	111,18	
		à Transportar	1.981.455,59	1.981.344,41



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.981.455,59	1.981.344,41
		Disponibilidade Recurso		111,18
27/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000363/000		
27/09/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000363/000	111,18	
27/09/2013	CONVENIO - BLUCREDI	bco: 0000000000000000 chq: 00002659 2.1.1.1.9.99.00.06.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		111,18
27/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	coop cred I.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000404 ext: 000365-000 bco: 111129904140300 chq: ch 95 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	1.205,47	
27/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	coop cred I.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000404 ext: 000365-000 bco: 111129904140300 chq: ch 95 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.205,47	1.205,47
27/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.205,47	
27/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000365/000		1.205,47
27/09/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000365/000	1.205,47	
27/09/2013	CONVENIO FARMACIA DORITA	bco: 0000000000000000 chq: 00002661 2.1.1.1.9.99.00.08.00.00 PAGAMENTO EMPENHO farmacia dorita ord: 00000395 ext: 000366-000		1.205,47
27/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO farmacia dorita ord: 00000395 ext: 000366-000	1.715,04	
27/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.715,04	1.715,04
27/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.715,04	
27/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000366/000		1.715,04
27/09/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000366/000	1.715,04	
27/09/2013	CONVENIO - REAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002675 2.1.1.1.9.99.00.22.00.00 PAGAMENTO EMPENHO banco santander (brasil) s.a.		1.715,04
		à Transportar	1.990.328,30	1.990.328,30



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.990.328,30	1.990.328,30
27/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	ord: 00000397 ext: 000370-000 bco: 111129904140200 chq: transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO banco santander (brasil) s.a. ord: 00000397 ext: 000370-000	441,17	
27/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		441,17
27/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	441,17	
27/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000370/000		441,17
27/09/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000370/000	441,17	
27/09/2013	METLIFE - SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO metropolitan life seguros e previdencia ord: 00000398 ext: 000375-000		441,17
27/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO metropolitan life seguros e previdencia ord: 00000398 ext: 000375-000	658,68	
27/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		658,68
27/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	658,68	
27/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000375/000		658,68
27/09/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000375/000	658,68	
27/09/2013	METLIFE - SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO metropolitan life seguros e previdencia ord: 00000403 ext: 000376-000		658,68
27/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO metropolitan life seguros e previdencia ord: 00000403 ext: 000376-000	85,67	
27/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		85,67
27/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	85,67	
		à Transportar	1.993.799,19	1.993.799,19



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.993.799,19	1.993.799,19
27/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000376/000		
27/09/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000376/000	85,67	
27/09/2013	BLUCREDI SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002685 2.1.1.1.9.99.00.30.00.00 PAGAMENTO EMPENHO coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 0000401 ext: 000377-000		85,67
27/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch 175 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 0000401 ext: 000377-000	12,00	
27/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch 175 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		12,00
27/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	12,00	
27/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000377/000		12,00
27/09/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000377/000	12,00	
27/09/2013	BLUCREDI SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002685 2.1.1.1.9.99.00.30.00.00 PAGAMENTO EMPENHO coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 0000402 ext: 000378-000		12,00
27/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: ch 96 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: 0000402 ext: 000378-000	20,00	
27/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: ch 96 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		20,00
27/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	20,00	
27/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000378/000		20,00
27/09/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000378/000	20,00	
27/09/2013	PENSAO ALIMENTICIA	bco: 0000000000000000 chq: 00002851 2.1.1.1.9.99.00.44.00.00 PAGAMENTO EMPENHO nilda zulmira felisberto ord: 0000399 ext: 000381-000 bco: 111129904140200 chq: transf		20,00
		à Transportar	510,85	
			1.994.491,71	1.993.980,86



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.994.491,71	1.993.980,86
27/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO nilda zulmira felisberto ord: 00000399 ext: 000381-000 bco: 111129904140200 chq: transf		510,85
27/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	510,85	
27/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		510,85
27/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000381/000	510,85	
27/09/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000381/000		510,85
27/09/2013	PENSAO ALIMENTICIA	bco: 0000000000000000 chq: 00002851 2.1.1.1.9.99.00.44.00.00 PAGAMENTO EMPENHO maria serafim ord: 00000396 ext: 000382-000	305,10	
27/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO maria serafim ord: 00000396 ext: 000382-000		305,10
27/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	305,10	
27/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		305,10
27/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000382/000	305,10	
27/09/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000382/000		305,10
27/09/2013	PENSAO ALIMENTICIA	bco: 0000000000000000 chq: 00002851 2.1.1.1.9.99.00.44.00.00 PAGAMENTO EMPENHO natalina de souza ord: 00000400 ext: 000383-000	8.065,25	
27/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO natalina de souza ord: 00000400 ext: 000383-000		8.065,25
27/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	8.065,25	
27/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		8.065,25
27/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		8.065,25
		à Transportar	2.012.559,21	2.012.559,21



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.012.559,21	2.012.559,21
27/09/2013	VALORES PAGOS	emp: 000383/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	8.065,25	
27/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	emp: 000383/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		8.065,25
27/09/2013	VALORES PAGOS	emp: 000229/000, liq: 0000000244/2013 bco: 111129904140100 chq:ch 177 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	157,62	
27/09/2013	DO EXERCICIO	emp: 000229/000, liq: 0000000244/2013 bco: 111129904140100 chq:ch 177 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		157,62
27/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	emp: 000229/000, liq: 0000000244/2013 bco: 111129904140100 chq:ch 177 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	157,62	
27/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	emp: 000229/000, liq: 0000000244/2013 bco: 111129904140100 chq:ch 177 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	157,62	
27/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	157,62	
27/09/2013	CONT. SERV. ATIV. CIV. P/O REG. PR	12102917 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		157,62
27/09/2013	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		43.058,30
27/09/2013	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	43.058,30	
27/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	43.058,30	
27/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		43.058,30
27/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	43.058,30	
27/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		43.058,30
27/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		43.058,30
27/09/2013	CONT. SERV. ATIV. CIV. P/O REG. PR	12102917 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	43.058,30	
27/09/2013	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		43.058,30
à Transportar			2.236.388,82	2.293.330,52



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.541.665,80	2.541.665,80
27/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		25.157,44
27/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	25.157,44	
27/09/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000230	96,54	
27/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000230		96,54
27/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	96,54	
27/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		96,54
27/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	96,54	
27/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		96,54
27/09/2013	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	33903026 3.3.3.9.0.30.26.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000230	96,54	
27/09/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000230		96,54
Total Dia	27/09/2013		2.567.209,40	2.567.209,40
30/09/2013	IBPREV	00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdência - ib ord: 00000418 ext: 000346-000 bco: 111129904140300 chq: transf	1,98	
30/09/2013	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: 00000418 ext: 000346-000 bco: 111129904140300 chq: transf		1,98
30/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1,98	
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1,98
30/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000346/000 bco: 0000000000000000 chq:	1,98	
30/09/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000346/000 bco: 0000000000000000 chq:		1,98
30/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		51.660,20
30/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		51.660,20
		à Transportar	5,94	51.666,14



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	5,94	51.666,14
30/09/2013	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	ESTORNO DE LANCAMENTO 44905251 3.4.4.9.0.52.51.00.00.00	51.660,20	
30/09/2013	DO EXERCICIO	ESTORNO DE LANCAMENTO empenho: 000212 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00		51.660,20
30/09/2013	IBPREV	ESTORNO DE LANCAMENTO empenho: 000212 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00	51.660,20	
30/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdência - ib ord: 00000420 ext: 000347-000 bco: 111129904140100 chq: transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00	520,42	
30/09/2013	IBPREV	PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdência - ib ord: 00000420 ext: 000347-000 bco: 111129904140100 chq: transf 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00		520,42
30/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdência - ib ord: 00000420 ext: 000347-000 bco: 111129904140100 chq: transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00	2.620,90	
30/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdência - ib ord: 00000420 ext: 000347-000 bco: 111129904140100 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		2.620,90
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	3.141,32	
30/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADADO	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		3.141,32
30/09/2013	VALORES PAGOS	Disponibilidade Recurso	3.141,32	
30/09/2013	DO EXERCICIO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000347/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	3.141,32	
30/09/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000347/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00		3.141,32
30/09/2013	I.R.R.F.	PAGAMENTO EMPENHO giusti propaganda ltda emp: 000217/000 bco: 0000000000000000 chq: 00000625 2.1.1.1.4.99.00.02.00.00	4,97	
30/09/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO giusti propaganda ltda emp: 000217/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00		4,97
30/09/2013	I.S.S.Q.N. - PREFEITURA	PAGAMENTO EMPENHO giusti propaganda ltda emp: 000217/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002492 2.1.1.1.4.99.00.51.00.00	6,63	
		à Transportar	112.761,90	112.755,27



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	112.761,90	112.755,27
30/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	bco: 0000000000000000 chq; 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO giusti propaganda ltda emp: 000217/000, liq: 0000000245/2013		6,63
30/09/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140100 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO giusti propaganda ltda emp: 000217/000, liq: 0000000245/2013	1.645,90	
30/09/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140100 chq:transf 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO giusti propaganda ltda emp: 000217/000, liq: 0000000245/2013		1.645,90
30/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq:transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO giusti propaganda ltda emp: 000217/000, liq: 0000000245/2013	1.645,90	
30/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.645,90
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.645,90	
30/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto nacional do seguro social emp: 000219/000, liq: 0000000248/2013		1.645,90
30/09/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140100 chq:boleto 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto nacional do seguro social emp: 000219/000, liq: 0000000248/2013	2.183,91	
30/09/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140100 chq:boleto 00002100 2.1.2.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto nacional do seguro social emp: 000219/000, liq: 0000000248/2013		2.183,91
30/09/2013	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 emp: 000219/000, liq: 0000000248/2013	2.183,91	
30/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq:boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.183,91
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.183,91	
30/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdência - ib emp: 000220/000, liq: 0000000235/2013		2.183,91
30/09/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140100 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdência - ib	724,61	
		à Transportar	124.975,94	124.251,33



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	124.975,94	124.251,33
30/09/2013	PSST - CONT. S/ VENC. E VANT. EXERC	emp: 000220/000, liq: 000000235/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00002840 2.1.2.1.3.09.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdência - ib emp: 000220/000, liq: 000000235/2013		724,61
30/09/2013	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 emp: 000220/000, liq: 000000235/2013	724,61	
30/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		724,61
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	724,61	
30/09/2013	INSS	00002005 2.1.1.1.1.02.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto nacional do seguro social ord: 00000430 ext: 000348-000		724,61
30/09/2013	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: 00000430 ext: 000348-000	457,49	
30/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		457,49
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	457,49	
30/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000348/000		457,49
30/09/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000348/000	457,49	
30/09/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdência - ib ord: 00000419 ext: 000349-000		457,49
30/09/2013	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: 00000419 ext: 000349-000	4.121,79	
30/09/2013	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
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4.121,79	
30/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000349/000		4.121,79
		à Transportar	136.041,21	136.041,21



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	136.041,21	136.041,21
30/09/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000349/000	4.121,79	
30/09/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdência - ib ord: 00000417 ext: 000350-000		4.121,79
30/09/2013	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: 00000417 ext: 000350-000	18.445,51	
30/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		18.445,51
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	18.445,51	
30/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000350/000		18.445,51
30/09/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000350/000	18.445,51	
30/09/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal ord: 00000410 ext: 000361-000		18.445,51
30/09/2013	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: 00000410 ext: 000361-000	20.726,81	
30/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		20.726,81
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	20.726,81	
30/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000361/000		20.726,81
30/09/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000361/000	20.726,81	
30/09/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal ord: 00000409 ext: 000362-000		20.726,81
30/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq: transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal	506,83	
		à Transportar	258.186,79	257.679,96



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	258.186,79	257.679,96
30/09/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ord: 00000409 ext: 000362-000 bco: 111129904140100 chq: transf 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal ord: 00000409 ext: 000362-000		506,83
30/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 111129904140100 chq: transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal ord: 00000409 ext: 000362-000	16.029,95	
30/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		16.029,95
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	16.536,78	
30/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000362/000		16.536,78
30/09/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000362/000	16.536,78	
30/09/2013	CONVENIO - FARMACIA LINDOIA	bco: 0000000000000000 chq: 00002658 2.1.1.1.9.99.00.05.00.00 PAGAMENTO EMPENHO willrich cia ltda ord: 00000412 ext: 000364-000		16.536,78
30/09/2013	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: 00000412 ext: 000364-000	1.061,55	
30/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.061,55
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.061,55	
30/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000364/000		1.061,55
30/09/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000364/000	1.061,55	
30/09/2013	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: 00000422 ext: 000367-000		1.061,55
30/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO drogaria e farmacia pro saude ltda filia ord: 00000422 ext: 000367-000	50,73	
30/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		50,73
		a Transportar	310.525,68	310.525,68

**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**

CNPJ: 14.634.385/0001-53

Livro.....: 01

Página.....: 643

Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	310.525,68	310.525,68
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00	50,73	
30/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	Disponibilidade Recurso 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		50,73
30/09/2013	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000367/000 bco: 0000000000000000 chq:	50,73	
30/09/2013	CONVENIO - FARMACIA BRUSQUE	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000367/000 bco: 0000000000000000 chq:		50,73
30/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	00002667 2.1.1.1.9.99.00.14.00.00 PAGAMENTO EMPENHO farmacia brusque ltda ord: 00000414 ext: 000368-000 bco: 111129904140200 chq: boleto	451,24	
30/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO farmacia brusque ltda ord: 00000414 ext: 000368-000 bco: 111129904140200 chq: boleto		451,24
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	451,24	
30/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	Disponibilidade Recurso 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		451,24
30/09/2013	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000368/000 bco: 0000000000000000 chq:	451,24	
30/09/2013	CONVENIO - BV FINANCEIRA	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000368/000 bco: 0000000000000000 chq:		451,24
30/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	00002672 2.1.1.1.9.99.00.19.00.00 PAGAMENTO EMPENHO bv financeira sa credito financiamento e ord: 00000421 ext: 000369-000 bco: 111129904140200 chq: transf	1.233,40	
30/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO bv financeira sa credito financiamento e ord: 00000421 ext: 000369-000 bco: 111129904140200 chq: transf		1.233,40
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.233,40	
30/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	Disponibilidade Recurso 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		1.233,40
30/09/2013	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000369/000 bco: 0000000000000000 chq:	1.233,40	
		00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000369/000 bco: 0000000000000000 chq:		1.233,40
		à Transportar	315.681,06	315.681,06



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	315.681,06	315.681,06
30/09/2013	HSBC SEGURO BRASIL	00002680 2.1.1.1.9.99.00.25.00.00 PAGAMENTO EMPENHO hsbc seguros brasil s.a. ord: 00000413 ext: 000371-000 bco: 111129904140200 chq: boleto	283,91	
30/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO hsbc seguros brasil s.a. ord: 00000413 ext: 000371-000 bco: 111129904140200 chq: boleto		283,91
30/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	283,91	
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		283,91
30/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000371/000 bco: 0000000000000000 chq:	283,91	
30/09/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000371/000 bco: 0000000000000000 chq:		283,91
30/09/2013	HSBC SEGURO BRASIL	00002680 2.1.1.1.9.99.00.25.00.00 PAGAMENTO EMPENHO hsbc seguros brasil s.a. ord: 00000424 ext: 000372-000 bco: 111129904140300 chq: boleto	31,40	
30/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO hsbc seguros brasil s.a. ord: 00000424 ext: 000372-000 bco: 111129904140300 chq: boleto		31,40
30/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	31,40	
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		31,40
30/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000372/000 bco: 0000000000000000 chq:	31,40	
30/09/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000372/000 bco: 0000000000000000 chq:		31,40
30/09/2013	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00 PAGAMENTO EMPENHO sul brasil clube de seguro ord: 00000411 ext: 000373-000 bco: 111129904140200 chq: boleto	440,26	
30/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO sul brasil clube de seguro ord: 00000411 ext: 000373-000 bco: 111129904140200 chq: boleto		440,26
30/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	440,26	
		à Transportar	317.507,51	317.067,25



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	317.507,51	317.067,25
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
30/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000373/000		440,26
30/09/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000373/000	440,26	
30/09/2013	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: 00000425 ext: 000374-000		440,26
30/09/2013	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: 00000425 ext: 000374-000	370,53	
30/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		370,53
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	370,53	
30/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000374/000		370,53
30/09/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000374/000	370,53	
30/09/2013	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	bco: 0000000000000000 chq: 00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00 PAGAMENTO EMPENHO biorc financeira s/a ord: 00000416 ext: 000379-000		370,53
30/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: boleto 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO biorc financeira s/a ord: 00000416 ext: 000379-000	2.721,63	
30/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.721,63
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.721,63	
30/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000379/000		2.721,63
30/09/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000379/000	2.721,63	
30/09/2013	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	bco: 0000000000000000 chq: 00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		2.721,63
		à Transportar	327.224,25	327.224,25



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	327.224,25	327.224,25
30/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	biore financeira s/a ord: 00000423 ext: 000380-000 bco: 111129904140300 chq: boleto 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	409,00	
30/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	biore financeira s/a ord: 00000423 ext: 000380-000 bco: 111129904140300 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		409,00
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	409,00	
30/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		409,00
30/09/2013	VALORES PAGOS	emp: 000380/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	409,00	
30/09/2013	14.491.564/0001-89 - CADPREV - VAM	emp: 000380/000 bco: 0000000000000000 chq: 00000937 1.1.5.2.9.00.00.04.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		409,00
30/09/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	transfêrencia financeira. 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		100.000,00
30/09/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	transfêrencia financeira. 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	100.000,00	
30/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	municipio de brusque ord: 00000415 ext: 000384-000 bco: 111129904140200 chq: boleto 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	9.651,80	
30/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	municipio de brusque ord: 00000415 ext: 000384-000 bco: 111129904140200 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		9.651,80
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	9.651,80	
30/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		9.651,80
30/09/2013	VALORES PAGOS	emp: 000384/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	9.651,80	
30/09/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	emp: 000384/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		9.651,80
30/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	municipio de brusque ord: 00000427 ext: 000385-000 bco: 111129904140100 chq: boleto 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	2.288,46	
		municipio de brusque ord: 00000427 ext: 000385-000		
		à Transportar	459.695,11	457.406,65



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	459.695,11	457.406,65
30/09/2013	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
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.288,46	
30/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000385/000		2.288,46
30/09/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000385/000	2.288,46	
30/09/2013	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: 0000426 ext: 000386-000		2.288,46
30/09/2013	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: 0000426 ext: 000386-000	9.686,56	
30/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		9.686,56
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	9.686,56	
30/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000386/000		9.686,56
30/09/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000386/000	9.686,56	
30/09/2013	I.R.R.F.	bco: 0000000000000000 chq: 00000625 2.1.1.1.4.99.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 0000428 ext: 000387-000		9.686,56
30/09/2013	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: 0000428 ext: 000387-000	51,96	
30/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		51,96
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	51,96	
30/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000387/000		51,96
30/09/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	51,96	
		à Transportar	493.487,59	493.435,63



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	493.487,59	493.435,63
30/09/2013	I.S.S.Q.N. - PREFEITURA	emp: 000387/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002492 2.1.1.1.4.99.00.51.00.00 PAGAMENTO EMPENHO município de brusque ord: 00000429 ext: 000388-000		51,96
30/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq: boleto 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO município de brusque ord: 00000429 ext: 000388-000	100,61	
30/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		100,61
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	100,61	
30/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		100,61
30/09/2013	VALORES PAGOS	emp: 000388/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	100,61	
30/09/2013	CREDITO DISPONIVEL	emp: 000388/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		100,61
30/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000231 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	13,00	
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000231 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		13,00
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	13,00	
30/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		13,00
30/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	13,00	
30/09/2013	SERVICOS BANCARIOS	33903981 3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		13,00
30/09/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000231 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	13,00	
30/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	empenho: 000231 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		13,00
30/09/2013	VALORES PAGOS	caixa econômica federal emp: 000231/000, liq: 0000000249/2013 bco: 111129904140100 chq:df 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	13,00	
30/09/2013	DO EXERCICIO	caixa econômica federal emp: 000231/000, liq: 0000000249/2013 bco: 111129904140100 chq:df 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00		13,00
		à Transportar	493.854,42	493.854,42



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	493.854,42	493.854,42
30/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000231/000, liq: 0000000249/2013 bco: 111129904140100 chq:df 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00	13,00	
30/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000231/000, liq: 0000000249/2013 bco: 111129904140100 chq:df 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		13,00
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	13,00	
30/09/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00		13,00
30/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000232 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	6,50	
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO empenho: 000232 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		6,50
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	6,50	
30/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		6,50
30/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	6,50	
30/09/2013	SERVICOS BANCARIOS	33903981 3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		6,50
30/09/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000232 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	6,50	
30/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	empenho: 000232 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		6,50
30/09/2013	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000232/000, liq: 0000000250/2013 bco: 111129904140300 chq:df 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	6,50	
30/09/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000232/000, liq: 0000000250/2013 bco: 111129904140300 chq:df 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00		6,50
30/09/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000232/000, liq: 0000000250/2013 bco: 111129904140300 chq:df 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00	6,50	
30/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000232/000, liq: 0000000250/2013 bco: 111129904140300 chq:df 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		6,50
		à Transportar	493.919,42	493.919,42



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	493.919,42	493.919,42
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	6,50	
30/09/2013	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		6,50
30/09/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA		24.101,72
30/09/2013	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	24.101,72	
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	24.101,72	
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		24.101,72
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	24.101,72	
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		24.101,72
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		24.101,72
30/09/2013	CONT. SERV. INATIVO. CIVIL P/ REG.	12102919 4.1.2.1.0.29.09.01.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA ibprev - cadprev - bb - c/c 60.635-9		8.002,02
30/09/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA		8.002,02
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. serv. inativo. civil p/ reg. prop. 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	8.002,02	
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	8.002,02	
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		8.002,02
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	8.002,02	
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		8.002,02
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		8.002,02
30/09/2013	CONT. PENS. CIVIL P/ REG. PROPRIO	12102921 4.1.2.1.0.29.11.01.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA ibprev - cadprev - bb - c/c 60.635-9		249,56
30/09/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA		249,56
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. pens. civil p/ reg. proprio 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	249,56	
			249,56	
		à Transportar	622.840,00	622.590,44



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	622.840,00	622.590,44
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		249,56
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	249,56	
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		249,56
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		249,56
30/09/2013	CONT. PATR. SERV. ATIV. CIV. REG. P	12102914 4.1.2.1.0.29.01.01.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	249,56	
30/09/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA		524,65
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	524,65	
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	524,65	
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		524,65
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	524,65	
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		524,65
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		524,65
30/09/2013	CONT. PATR. SERV. AT. C. R. PROP. S	12102916 4.1.2.1.0.29.01.02.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	524,65	
30/09/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA		199,96
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	199,96	
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	199,96	
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		199,96
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	199,96	
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		199,96
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		199,96
		à Transportar	626.037,60	626.237,56



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	626.037,60	626.237,56
		Disponibilidade Recurso		
30/09/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	199,96	
30/09/2013	01.578.474/0001-88 - CADPREV - BB F	ARRECADACAO DE RECEITA 01.578.474/0001-88 - cadprev - bb fia te 00000915 1.1.5.2.2.01.00.08.00.00		4.799,87
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	4.799,87	
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	EMPENHO	4.799,87	
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		4.799,87
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	EMPENHO	4.799,87	
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		4.799,87
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	ARRECADACAO DE RECEITA	4.799,87	
30/09/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		4.799,87
30/09/2013	07.861.554/0001-22 - CADPREV - BB P	ARRECADACAO DE RECEITA		4.799,87
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		4.799,87
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	Disponibilidade Recurso		4.799,87
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		4.799,87
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	Disponibilidade Recurso	4.799,87	
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00		663,27
30/09/2013	07.861.554/0001-22 - CADPREV - BB P	ARRECADACAO DE RECEITA 07.861.554/0001-22 - cadprev - bb prev r 00000890 1.1.5.1.5.01.00.05.00.00		663,27
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	663,27	
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	EMPENHO	663,27	
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		663,27
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	EMPENHO	663,27	
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		663,27
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	ARRECADACAO DE RECEITA		663,27
30/09/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		663,27
30/09/2013	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		663,27
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	3.272,76	
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	EMPENHO	3.272,76	
		EMPENHO		3.272,76
		à Transportar	654.635,64	651.362,88



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	654.635,64	651.362,88
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.272,76
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	3.272,76	
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.272,76
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		3.272,76
30/09/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	3.272,76	
30/09/2013	05.100.191/0001-87 - CADPREV - BB A	00000907 1.1.5.2.2.01.00.01.00 ARRECADACAO DE RECEITA		6.420,16
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	6.420,16	
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO	6.420,16	
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		6.420,16
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	6.420,16	
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		6.420,16
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		6.420,16
30/09/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	3.272,76	
30/09/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02 ESTORNO DE LANCAMENTO		3.272,76
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		3.272,76
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	3.272,76	
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		3.272,76
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	3.272,76	
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.272,76
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		3.272,76
		à Transportar	699.952,84	699.952,84



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	699.952,84	699.952,84
30/09/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
30/09/2013	05.100.221/0001-55 - CADPREV - BB A	05.100.221/0001-55 - cadprev - bb açõs 00000909 1.1.5.2.2.01.00.03.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.272,76
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	3.272,76	
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	3.272,76	
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.272,76
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	3.272,76	
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.272,76
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.272,76
30/09/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	3.272,76	
30/09/2013	07.111.384/0001-69 - CADPREV - BB P	07.111.384/0001-69 - cadprev - bb prev r 00000887 1.1.5.1.5.01.00.02.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		15.568,91
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	15.568,91	
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	15.568,91	
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		15.568,91
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	15.568,91	
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		15.568,91
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		15.568,91
30/09/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	15.568,91	
30/09/2013	07.442.078/0001-05 - CADPREV - BB P	07.442.078/0001-05 - cadprev - bb prev r 00000886 1.1.5.1.5.01.00.01.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		927,04
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	927,04	
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	927,04	
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		927,04
		à Transportar	777.173,60	777.173,60



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	777.173,60	777.173,60
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	ARRECADACAO DE RECEITA 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00	927,04	
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	ARRECADACAO DE RECEITA 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00		927,04
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso		927,04
30/09/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	927,04	
30/09/2013	08.973.948/0001-35 - CADPREV - BB F	Disponibilidade Recurso		927,04
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00		7.692,76
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA 08.973.948/0001-35 - cadprev - bb fia se 00000914 1.1.5.2.2.01.00.07.00.00		7.692,76
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	ARRECADACAO DE RECEITA remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	7.692,76	
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	EMPENHO	7.692,76	
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		7.692,76
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	EMPENHO		7.692,76
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		7.692,76
30/09/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	ARRECADACAO DE RECEITA	7.692,76	
30/09/2013	09.134.614/0001-30 - CADPREV - BB F	ARRECADACAO DE RECEITA 09.134.614/0001-30 - cadprev - bb fia bb 00000913 1.1.5.2.2.01.00.06.00.00		7.692,76
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	12.101,44	
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	EMPENHO	12.101,44	
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		12.101,44
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	EMPENHO		12.101,44
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		12.101,44
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	ARRECADACAO DE RECEITA	12.101,44	
30/09/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		12.101,44
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	Disponibilidade Recurso		12.101,44
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		12.101,44
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	Disponibilidade Recurso		12.101,44
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		12.101,44
30/09/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	Disponibilidade Recurso		12.101,44
		13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	12.101,44	
		ARRECADACAO DE RECEITA		12.101,44
		à Transportar	858.204,48	858.204,48

**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**

CNPJ: 14.634.385/0001-53

Livro.....: 01

Página.....: 656

Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	858.204,48	858.204,48
30/09/2013	10.418.362/0001-50 - CADPREV - BB P	10.418.362/0001-50 - cadprev - bb prev m 00000911 1.1.5.2.9.00.00.01.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.025,99
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	1.025,99	
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	1.025,99	
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.025,99
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.025,99	
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.025,99
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.025,99
30/09/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.025,99	
30/09/2013	11.240.202/0001-27 - CADPREV - BB A	11.240.202/0001-27 - cadprev - bb ações 00000908 1.1.5.2.2.01.00.02.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		7.882,85
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	7.882,85	
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	7.882,85	
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		7.882,85
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	7.882,85	
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		7.882,85
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		7.882,85
30/09/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	7.882,85	
30/09/2013	11.328.882/0001-35 - CADPREV - BB P	11.328.882/0001-35 - cadprev - bb prev r 00000891 1.1.5.1.5.01.00.06.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		8.548,36
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	8.548,36	
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	8.548,36	
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		8.548,36
		à Transportar	919.484,92	910.936,56



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	919.484,92	910.936,56
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		8.548,36
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		8.548,36
30/09/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	8.548,36	
30/09/2013	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		2.115,47
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	2.115,47	
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	2.115,47	
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.115,47
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.115,47	
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.115,47
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.115,47
30/09/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	2.115,47	
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	317,44	
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		317,44
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	317,44	
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		317,44
30/09/2013	13.327.340/0001-73 - CADPREV - BB P	00000888 1.1.5.1.5.01.00.03.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	317,44	
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	rentabilidade negativa 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		317,44
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	317,44	
30/09/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		317,44
30/09/2013	13.322.205/0001-35 - CADPREV - BB P	13.322.205/0001-35 - cadprev - bb prev r 00000889 1.1.5.1.5.01.00.04.00.00		9.295,91
		a Transportar	937.764,92	947.060,83



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	937.764,92	947.060,83
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	9.295,91	
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO	9.295,91	
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		9.295,91
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	9.295,91	
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		9.295,91
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		9.295,91
30/09/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	9.295,91	
30/09/2013	13.077.415/0001-05 - CADPREV - BB P	13.077.415/0001-05 - cadprev - bb prev r 00000892 1.1.5.1.5.01.00.07.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.371,88
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	2.371,88	
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO	2.371,88	
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.371,88
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.371,88	
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.371,88
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		2.371,88
30/09/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.371,88	
30/09/2013	13.077.418/0001-49 - CADPREV - BB P	13.077.418/0001-49 - cadprev - bb prev r 00000893 1.1.5.1.5.01.00.08.00 ARRECADACAO DE RECEITA		4.960,32
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	4.960,32	
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO	4.960,32	
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		4.960,32
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	4.960,32	
		à Transportar	999.317,04	994.356,72



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	999.317,04	994.356,72
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.960,32
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.960,32
30/09/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	4.960,32	
30/09/2013	14.964.240/0001-10 - CADPREV - BB P	14.964.240/0001-10 - cadprev - bb prev r 00000894 1.1.5.1.5.01.00.09.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.769,27
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	2.769,27	
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	2.769,27	
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.769,27
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.769,27	
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.769,27
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.769,27
30/09/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - FUNDOS IM	13283000 4.1.3.2.8.30.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.769,27	
30/09/2013	IBPREV - CADPREV - BANRISUL - C/C 4	ibprev - cadprev - banrisul - c/c 40.002 00000874 1.1.1.1.2.98.99.02.01.01 ARRECADACAO DE RECEITA		826,19
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - fundos imobil. 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	826,19	
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	826,19	
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		826,19
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	826,19	
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		826,19
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		826,19
30/09/2013	08.960.975/0001-73 - CADPREV - BANR	00000895 1.1.5.1.5.01.00.10.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	826,19	
30/09/2013	IBPREV - CADPREV - BANRISUL - C/C 4	documento: 895 00000874 1.1.1.1.2.98.99.02.01.01 LANÇAMENTO CONTÁBIL	826,19	
		documento: 895		826,19
		ã Transportar	1.019.485,39	1.019.485,39



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.019.485,39	1.019.485,39
30/09/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	14.023,66	
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		14.023,66
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	14.023,66	
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		14.023,66
30/09/2013	05.100.221/0001-55 - CADPREV - BB A	00000909 1.1.5.2.2.01.00.03.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	14.023,66	
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	rentabilidade negativa 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		14.023,66
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	14.023,66	
30/09/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX			14.023,66
30/09/2013	07.111.384/0001-69 - CADPREV - BB P	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	7.341,25	
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	07.111.384/0001-69 - cadprev - bb prev r 00000887 1.1.5.1.5.01.00.02.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		7.341,25
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		7.341,25
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	7.341,25	
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		7.341,25
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	7.341,25	
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	7.341,25	
30/09/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		7.341,25
30/09/2013	13.327.340/0001-73 - CADPREV - BB P	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	5.516,31	
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	13.327.340/0001-73 - cadprev - bb prev r 00000888 1.1.5.1.5.01.00.03.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		5.516,31
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		5.516,31
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	5.516,31	
30/09/2013		00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		
		à Transportar	1.115.977,65	1.115.977,65



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.115.977,65	1.115.977,65
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	ESTORNO DE LANCAMENTO 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00		5.516,31
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	ESTORNO DE LANCAMENTO 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	5.516,31	
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	5.516,31	
30/09/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00		5.516,31
30/09/2013	07.442.078/0001-05 - CADPREV - BB P	ESTORNO DE LANCAMENTO 07.442.078/0001-05 - cadprev - bb prev r 00000886 1.1.5.1.5.01.00.01.00.00	4.962,43	
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ESTORNO DE LANCAMENTO remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		4.962,43
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	ESTORNO DE LANCAMENTO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	4.962,43	
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		4.962,43
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	ESTORNO DE LANCAMENTO 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	4.962,43	
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	ESTORNO DE LANCAMENTO 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4.962,43	
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4.962,43	
30/09/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00		4.962,43
30/09/2013	13.322.205/0001-35 - CADPREV - BB P	ESTORNO DE LANCAMENTO 13.322.205/0001-35 - cadprev - bb prev r 00000889 1.1.5.1.5.01.00.04.00.00	2.246,41	
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ESTORNO DE LANCAMENTO remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		2.246,41
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	ESTORNO DE LANCAMENTO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	2.246,41	
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		2.246,41
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	ESTORNO DE LANCAMENTO 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	2.246,41	
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	ESTORNO DE LANCAMENTO 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.246,41	
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.246,41	
30/09/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00		2.246,41
		ESTORNO DE LANCAMENTO		
		à Transportar	1.155.845,63	1.155.845,63



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.155.845,63	1.155.845,63
30/09/2013	07.861.554/0001-22 - CADPREV - BB P	07.861.554/0001-22 - cadprev - bb prev r 00000890 1.1.5.1.5.01.00.05.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	4.848,69	
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		4.848,69
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		4.848,69
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	4.848,69	
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		4.848,69
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4.848,69	
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4.848,69	
30/09/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		4.848,69
30/09/2013	14.964.240/0001-10 - CADPREV - BB P	14.964.240/0001-10 - cadprev - bb prev r 00000894 1.1.5.1.5.01.00.09.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	4.026,39	
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		4.026,39
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		4.026,39
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	4.026,39	
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		4.026,39
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4.026,39	
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4.026,39	
30/09/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		4.026,39
30/09/2013	11.060.913/0001-10 - CADPREV - CAIX	11.060.913/0001-10 - cadprev - caixa br 00000898 1.1.5.1.5.01.00.13.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.858,63
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	1.858,63	
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	1.858,63	
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.858,63
			1.858,63	
		à Transportar	1.196.921,84	1.195.063,21



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.196.921,84	1.195.063,21
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.858,63
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.858,63
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.858,63
30/09/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.858,63	
30/09/2013	14.728.096/0001-13 - CADPREV - CAIX	00000904 1.1.5.1.5.01.00.19.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.674,87
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	3.674,87	
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	3.674,87	
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.674,87
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.674,87
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.674,87
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.674,87
30/09/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	3.674,87	
30/09/2013	03.737.206/0001-97 - CADPREV - CAIX	00000903 1.1.5.1.5.01.00.18.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		8.731,04
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	8.731,04	
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	8.731,04	
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		8.731,04
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		8.731,04
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		8.731,04
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		8.731,04
30/09/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	8.731,04	
30/09/2013	14.386.926/0001-71 - CADPREV - CAIX	00000902 1.1.5.1.5.01.00.17.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		5.378,17
		à Transportar	1.248.404,11	1.253.782,28



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.248.404,11	1.253.782,28
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	5.378,17	
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	5.378,17	
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		5.378,17
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	5.378,17	
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		5.378,17
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		5.378,17
30/09/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	5.378,17	
30/09/2013	10.740.670/0001-06 - CADPREV - TX A	10.740.670/0001-06 - cadprev - tx adm ca 00000901 1.1.5.1.5.01.00.16.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.032,74
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	2.032,74	
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	2.032,74	
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.032,74
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.032,74	
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.032,74
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.032,74
30/09/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.032,74	
30/09/2013	10.740.670/0001-06 - CADPREV - CAIX	10.740.670/0001-06 - cadprev - caixa br 00000900 1.1.5.1.5.01.00.15.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		13.588,38
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	13.588,38	
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	13.588,38	
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		13.588,38
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	13.588,38	
		à Transportar	1.318.812,89	1.305.224,51



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.318.812,89	1.305.224,51
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		13.588,38
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		13.588,38
30/09/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	13.588,38	
30/09/2013	10.740.658/0001-93 - CADPREV - CAIX	10.740.658/0001-93 - cadprev - caixa br 00000899 1.1.5.1.5.01.00.14.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.044,64
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	2.044,64	
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO	2.044,64	
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.044,64
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.044,64	
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.044,64
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		2.044,64
30/09/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	2.044,64	
30/09/2013	10.740.658/0001-93 - CADPREV - CAIX	10.740.658/0001-93 - cadprev - caixa br 00000899 1.1.5.1.5.01.00.14.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	17.236,56	
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		17.236,56
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		17.236,56
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	17.236,56	
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		17.236,56
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	17.236,56	
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	17.236,56	
30/09/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		17.236,56
30/09/2013	08.960.975/0001-73 - CADPREV - BANR	08.960.975/0001-73 - cadprev - banrisul 00000895 1.1.5.1.5.01.00.10.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.026,26
		remuneracao invest rpps - renda fixa	2.026,26	
		à Transportar	1.411.552,33	1.411.552,33



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.411.552,33	1.411.552,33
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO		
			2.026,26	
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		2.026,26
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.026,26	
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.026,26
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.026,26
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.026,26
30/09/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
30/09/2013	10.199.942/0001-02 - CADPREV - BANR	10.199.942/0001-02 - cadprev - banrisul 00000896 1.1.5.1.5.01.00.11.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.972,45
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	1.972,45	
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	1.972,45	
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.972,45
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.972,45	
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.972,45
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.972,45
30/09/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
30/09/2013	04.828.795/0001-81 - CADPREV - BANR	04.828.795/0001-81 - cadprev - banrisul 00000897 1.1.5.1.5.01.00.12.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		564,19
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	564,19	
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	564,19	
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		564,19
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	564,19	
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		564,19
		à Transportar	1.427.213,48	1.427.213,48



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.427.213,48	1.427.213,48
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		564,19
30/09/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	Disponibilidade Recurso 13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	564,19	
30/09/2013	04.362.333/0001-11 - CADPREV - BNP	ARRECADACAO DE RECEITA 04.362.333/0001-11 - cadprev - bnp parib 00000935 1.1.5.2.2.01.00.21.00.00		4.720,82
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	4.720,82	
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	EMPENHO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	4.720,82	
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		4.720,82
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	ARRECADACAO DE RECEITA 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	4.720,82	
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	ARRECADACAO DE RECEITA 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		4.720,82
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		4.720,82
30/09/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	Disponibilidade Recurso 13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	4.720,82	
30/09/2013	03.473.193/0001-96 - CADPREV - BRAD	ARRECADACAO DE RECEITA 03.473.193/0001-96 - cadprev - bradesc 00000928 1.1.5.2.2.01.00.18.00.00		3.468,72
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	3.468,72	
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	EMPENHO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	3.468,72	
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		3.468,72
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	ARRECADACAO DE RECEITA 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	3.468,72	
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	ARRECADACAO DE RECEITA 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		3.468,72
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		3.468,72
30/09/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	Disponibilidade Recurso 13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	3.468,72	
30/09/2013	14.491.564/0001-89 - CADPREV - VAM	ARRECADACAO DE RECEITA 14.491.564/0001-89 - cadprev - vam multi 00000937 1.1.5.2.9.00.00.04.00.00		10,57
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	10,57	
		EMPENHO		
		à Transportar	1.460.546,40	1.460.546,40



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.460.546,40	1.460.546,40
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	10,57	
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		10,57
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	10,57	
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		10,57
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		10,57
30/09/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	10,57	
30/09/2013	11.392.165/0001-72 - CADPREV - QUES	11.392.165/0001-72 - cadprev - quest sma 00000921 1.1.5.2.2.01.00.13.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		4.386,78
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	4.386,78	
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	4.386,78	
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		4.386,78
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	4.386,78	
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.386,78
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.386,78
30/09/2013	00.973.117/0001-51 - CADPREV - ITAU	00000927 1.1.5.2.9.00.00.02.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	4.386,78	
30/09/2013	IBPREV - CADPREV - ITAU - C/C 05.00	aplicação financeira 00000924 1.1.1.1.2.99.99.03.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	100.000,00	
30/09/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	aplicação financeira 13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		100.000,00
30/09/2013	15.154.441/0001-15 - CADPREV - CAIX	15.154.441/0001-15 - cadprev - caixa val 00000912 1.1.5.2.2.01.00.05.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.450,60
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	2.450,60	
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	2.450,60	
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.450,60
		2.450,60		
		à Transportar	1.585.477,03	1.583.026,43



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.585.477,03	1.583.026,43
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.450,60
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.450,60
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	2.450,60	
30/09/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		4.024,71
30/09/2013	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 ARRECADACAO DE RECEITA	4.024,71	
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	4.024,71	
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO		4.024,71
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	4.024,71	
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		4.024,71
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.024,71
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	4.024,71	
30/09/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.652,53
30/09/2013	11.458.144/0001-02 - CADPREV - SULA	11.458.144/0001-02 - cadprev - sulameri 00000920 1.1.5.2.2.01.00.12.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.652,53	
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	2.652,53	
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO		2.652,53
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.652,53	
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.652,53
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.652,53
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	2.652,53	
30/09/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		880,39
30/09/2013	00.973.117/0001-51 - CADPREV - ITAU	00.973.117/0001-51 - cadprev - itau inst 00000927 1.1.5.2.9.00.00.02.00		880,39
		à Transportar	1.614.636,59	1.615.516,98



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.614.636,59	1.615.516,98
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	880,39	
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	880,39	
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		880,39
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	880,39	
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		880,39
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		880,39
30/09/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	880,39	
30/09/2013	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		4.126,87
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	4.126,87	
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	4.126,87	
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		4.126,87
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	4.126,87	
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.126,87
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.126,87
30/09/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	4.126,87	
30/09/2013	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		5.466,08
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	5.466,08	
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	5.466,08	
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		5.466,08
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	5.466,08	
		à Transportar	1.651.063,87	1.645.597,79



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.651.063,87	1.645.597,79
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		5.466,08
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		5.466,08
30/09/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	5.466,08	
30/09/2013	01.525.057/0001-77 - CADPREV - CAIX	00000916 1.1.5.2.2.01.00.09.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.020,74
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	3.020,74	
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO	3.020,74	
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.020,74
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	3.020,74	
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.020,74
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		3.020,74
30/09/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	3.020,74	
30/09/2013	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 ARRECADACAO DE RECEITA		4.382,96
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	4.382,96	
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO	4.382,96	
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		4.382,96
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	4.382,96	
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.382,96
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		4.382,96
30/09/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	4.382,96	
30/09/2013	03.737.217/0001-77 - CADPREV - CAIX	03.737.217/0001-77 - cadprev - caixa fia 00000917 1.1.5.2.2.01.00.10.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.603,03
30/09/2013		remuneracao invest rpps - renda variavel	2.603,03	
		à Transportar	1.688.747,78	1.688.747,78

**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**

CNPJ: 14.634.385/0001-53

Livro.....: 01

Página.....: 672

Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.688.747,78	1.688.747,78
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO		
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	2.603,03	
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.603,03
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.603,03	
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.603,03
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.603,03
30/09/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
30/09/2013	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		869,49
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	869,49	
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	869,49	
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		869,49
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	869,49	
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		869,49
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		869,49
30/09/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		
30/09/2013	01.525.057/0001-77 - CADPREV - CAIX	01.525.057/0001-77 - cadprev - caixa fia 00000916 1.1.5.2.2.01.00.09.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	10.214,35	
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		10.214,35
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		10.214,35
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	10.214,35	
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		10.214,35
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00	10.214,35	
		à Transportar	1.730.677,88	1.730.677,88



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.730.677,88	1.730.677,88
		Disponibilidade Recurso		
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	10.214,35	
		Disponibilidade Recurso		10.214,35
30/09/2013	IBPREV - CADPREV - VOTORAN C/C 1007	00000938 1.1.1.1.2.99.99.07.02.00		
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		
		documento: 938	100.000,00	
30/09/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00		
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		
		documento: 938		100.000,00
30/09/2013	14.491.564/0001-89 - CADPREV - VAM	00000937 1.1.5.2.9.00.00.04.00.00		
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		
		aplicação financeira	100.000,00	
30/09/2013	IBPREV - CADPREV - VOTORAN C/C 1007	00000938 1.1.1.1.2.99.99.07.02.00		
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		
		aplicação financeira		100.000,00
30/09/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		
		15.569.128/0001-48 - cadprev - equitas s		2.353,40
30/09/2013	15.569.128/0001-48 - CADPREV - EQUI	00000922 1.1.5.2.2.01.00.14.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		
		remuneracao invest rpps - renda variavel	2.353,40	
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		
		EMPENHO	2.353,40	
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		
		EMPENHO		2.353,40
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA	2.353,40	
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		2.353,40
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		2.353,40
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso	2.353,40	
30/09/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00		
		ESTORNO DE LANCAMENTO		
		03.737.217/0001-77 - cadprev - caixa fia	8.639,31	
30/09/2013	03.737.217/0001-77 - CADPREV - CAIX	00000917 1.1.5.2.2.01.00.10.00.00		
		ESTORNO DE LANCAMENTO		
		remuneracao invest rpps - renda variavel		8.639,31
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		
		ESTORNO DE LANCAMENTO		8.639,31
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		
		ESTORNO DE LANCAMENTO	8.639,31	
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		
		ESTORNO DE LANCAMENTO		8.639,31
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		
		ESTORNO DE LANCAMENTO	8.639,31	
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		
		à Transportar	1.976.223,76	1.976.223,76



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.976.223,76	1.976.223,76
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	8.639,31	
30/09/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		8.639,31
30/09/2013	05.100.191/0001-87 - CADPREV - BB A	05.100.191/0001-87 - cadprev - bb ações 00000907 1.1.5.2.2.01.00.01.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	9.826,78	
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		9.826,78
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	9.826,78	
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		9.826,78
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	9.826,78	
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	9.826,78	
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	9.826,78	
30/09/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		9.826,78
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	147,30	
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		147,30
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	147,30	
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		147,30
30/09/2013	15.570.431/0001-60 - CADPREV - BANR	00000875 1.1.5.3.2.00.00.01.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	147,30	
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	rentabilidade negativa 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		147,30
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	147,30	
30/09/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		147,30
30/09/2013	15.796.357/0001-03 - CADPREV - GF M	15.796.357/0001-03 - cadprev - gf mult f 00000936 1.1.5.2.9.00.00.03.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		348,30
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	348,30	
			348,30	
		à Transportar	2.025.455,99	2.025.107,69



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013


Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.025.455,99	2.025.107,69
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		348,30
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	348,30	
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		348,30
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		348,30
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		348,30
30/09/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		4.558,04
30/09/2013	02.444.266/0001-59 - CADPREV - SET	00000923 1.1.5.2.2.01.00.15.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	4.558,04	
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	4.558,04	
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		4.558,04
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	4.558,04	
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		4.558,04
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.558,04
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.558,04
30/09/2013	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00002656 2.1.1.1.9.99.00.03.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		26,04
30/09/2013	OUTRAS RESTITUICOES	ajuste saldo ddo. 19229901 4.1.9.2.2.99.00.98.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	26,04	
30/09/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	26,04	
30/09/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		26,04
30/09/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	26,04	
30/09/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		26,04
30/09/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		26,04
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00	26,04	
		à Transportar	2.044.488,91	2.044.462,87



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: OUTUBRO de 2013 DATA DIÁRIO: SETEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.044.488,91	2.044.462,87
30/09/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	Disponibilidade Recurso 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000000/000		26,04
30/09/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000000/000	26,04	
30/09/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		26,04
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		26,04
30/09/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO	26,04	
30/09/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000233 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	3.786,67	
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000233 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.786,67
30/09/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.786,67	
				3.786,67
Total Dia	30/09/2013		2.052.114,33	2.052.114,33
Total Mês			13.411.602,84	13.411.602,84


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITENCOURT
 CONTADOR
 028895/0-9



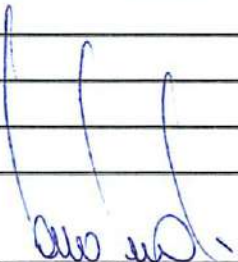
INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)
 Emis:01/09/2013 A 30/09/2013

NR. EMPENHO	E O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA VCTO	CREDOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO	
205	0	70001	2312	3390141400000000		20300	02/09	02/09/13 EDENILSON JOSE DOS SANTOS			366,00		366,00
206	0	70001	2312	3390141400000000		20300	02/09	02/09/13 JAIRO LUIZ SENS			624,00		624,00
207	0	70001	2312	3390300700000000		20300	02/09	02/09/13 JAIRO LUIZ SENS			500,00		500,00
208	0	70001	2315	3390050100000000		20300	02/09	02/09/13 GRAZIELA SESTARI			5.559,74		5.559,74
209	0	70001	2315	3390050100000000		20300	02/09	02/09/13 SCHIMENA HELENA SANTIN			3.118,76		3.118,76
210	0	70001	2315	3390050100000000		20300	02/09	02/09/13 ROBERTO DE BRITO			1.548,60		1.548,60
211	0	70001	2315	3390050100000000		20300	06/09	06/09/13 FOLHA DE PAGAMENTO.....			10.602,02		10.602,02
212	0	70001	2312	4490525100000000		20300	10/09	11/11/13 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E CONSTRU			51.660,20		51.660,20
213	0	70001	2312	4490525100000000		20300	10/09	11/11/13 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E CONSTRU			5.693,25		5.693,25
214	0	70001	2315	3390050100000000		20300	13/09	13/09/13 FOLHA DE PAGAMENTO.....			7.728,36		7.728,36
215	0	70001	2312	3390300100000000		20300	17/09	17/10/13 AUTO POSTO R&R LTDA			96,66		96,66
216	0	70001	2312	3390141400000000		20300	17/09	17/09/13 EDENILSON JOSE DOS SANTOS			30,00		30,00
217	0	70001	2312	3390398800000000		20300	17/09	17/10/13 GIUSTI PROPAGANDA LTDA			1.657,50		1.657,50
218	0	70001	2312	3190110100000000		20300	23/09	27/09/13 FOLHA DE PAGAMENTO.....			17.898,24		17.898,24
219	0	70001	2312	3190130200000000		20300	23/09	27/09/13 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			2.183,91		2.183,91
220	0	70001	2312	3190130300000000		20300	23/09	27/09/13 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - IB			724,61		724,61
221	0	70001	2315	3390010100000000		10000	23/09	27/09/13 FOLHA DE PAGAMENTO.....			330.602,94		330.602,94
222	0	70001	2315	3390010100000000		10000	23/09	27/09/13 FOLHA DE PAGAMENTO.....			51.725,89		51.725,89
223	0	70001	2315	3390010100000000		10000	23/09	27/09/13 FOLHA DE PAGAMENTO.....			1.218,14		1.218,14
224	0	70001	2315	3390030100000000		10000	23/09	27/09/13 FOLHA DE PAGAMENTO.....			86.425,24		86.425,24
225	0	70001	2315	3390010100000000		20300	23/09	27/09/13 FOLHA DE PAGAMENTO.....			83.192,90		83.192,90
226	0	70001	2315	3390030100000000		20300	23/09	27/09/13 FOLHA DE PAGAMENTO.....			924,64		924,64
227	0	70001	2315	3390050100000000		20300	23/09	27/09/13 FOLHA DE PAGAMENTO.....			139.176,38		139.176,38
228	0	70001	2312	3390398100000000		20300	24/09	24/09/13 BANCO DO BRASIL S.A			20,35		20,35
229	0	70001	2312	3390300100000000		20300	26/09	26/10/13 AUTO POSTO R&R LTDA			157,62		157,62
230	0	70001	2312	3390302600000000		20300	27/09	27/10/13 SYSTEM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME			96,54		96,54
231	0	70001	2312	3390398100000000		20300	30/09	30/09/13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			13,00		13,00
232	0	70001	2312	3390398100000000		20300	30/09	30/09/13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			6,50		6,50
233	0	70001	2312	3390471200000000		20300	30/09	30/09/13 PASEP			3.786,67		3.786,67
Total Ordinário											807.338,66		807.338,66
Total Retenção											147.488,64		147.488,64
Total Empenhos											807.338,66		807.338,66
Total Líquido Empenhos											659.850,02		659.850,02
347	0		2111	10300010000		20300	02/09	30/09/13 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - IB			3.141,32		3.141,32
348	0		2111	102000000000		20300	23/09	30/09/13 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			457,49		457,49
349	0		2111	10300010000		10000	23/09	30/09/13 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - IB			4.121,79		4.121,79
350	0		2111	10300010000		20300	23/09	30/09/13 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - IB			18.445,51		18.445,51
351	0		2111	190100010000		10000	23/09	30/09/13 ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI			1.160,00		1.160,00
352	0		2111	190100010000		20300	23/09	30/09/13 ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI			580,00		580,00
354	0		2111	190400010000		10000	23/09	30/09/13 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI			3.821,01		3.821,01
355	0		2111	190400010000		20300	23/09	30/09/13 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI			1.279,30		1.279,30
356	0		2111	190501010000		10000	23/09	30/09/13 ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI			26.313,77		26.313,77
357	0		2111	190501010000		20300	23/09	30/09/13 ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI			8.894,19		8.894,19
358	0		2111	190501040000		10000	23/09	30/09/13 ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI			48,75		48,75
359	0		2111	190501040000		20300	23/09	30/09/13 ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI			68,40		68,40
360	0		2111	190501050000		10000	23/09	30/09/13 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SA			45,00		45,00
361	0		2111	199900010000		10000	23/09	30/09/13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			20.726,81		20.726,81
362	0		2111	199900010000		20300	23/09	30/09/13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			16.536,78		16.536,78
363	0		2111	199900020000		10000	23/09	30/09/13 SS FARMA LTDA			111,18		111,18



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)
 Emis:01/09/2013 A 30/09/2013

NR.EMPENHO	E.O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA	VCTO	CRETOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO
364	01		2111999000500000		10000	23/09	30/09/13		WILLRICH CIA LTDA		1.061,55		1.061,55
365	01		2111999000600000		20300	23/09	30/09/13		COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT		1.205,47		1.205,47
366	01		2111999000800000		10000	23/09	30/09/13		FARMACIA DORITA		1.715,04		1.715,04
367	01		2111999001100000		10000	23/09	30/09/13		DROGARIA E FARMACIA PRO SAUDE LTDA FILIA		50,73		50,73
368	01		2111999001400000		10000	23/09	30/09/13		FARMACIA BRUSQUE LTDA		451,24		451,24
369	01		2111999001900000		10000	23/09	30/09/13		BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E		1.233,40		1.233,40
370	01		2111999002200000		10000	23/09	30/09/13		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		441,17		441,17
371	01		2111999002500000		10000	23/09	30/09/13		HSBC SEGUROS BRASIL S.A.		283,91		283,91
372	01		2111999002500000		20300	23/09	30/09/13		HSBC SEGUROS BRASIL S.A.		31,40		31,40
373	01		2111999002800000		10000	23/09	30/09/13		SUL BRASIL CLUBE DE SEGURO		440,26		440,26
374	01		2111999002800000		20300	23/09	30/09/13		SUL BRASIL CLUBE DE SEGURO		370,53		370,53
375	01		2111999002900000		10000	23/09	30/09/13		METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA		658,68		658,68
376	01		2111999002900000		20300	23/09	30/09/13		METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA		85,67		85,67
377	01		2111999003000000		10000	23/09	30/09/13		COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT		12,00		12,00
378	01		2111999003000000		20300	23/09	30/09/13		COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT		20,00		20,00
379	01		2111999004100000		10000	23/09	30/09/13		BIORC FINANCEIRA S/A		2.721,63		2.721,63
380	01		2111999004100000		20300	23/09	30/09/13		BIORC FINANCEIRA S/A		409,00		409,00
381	01		2111999004400000		10000	23/09	30/09/13		NILDA ZULMIRA FELISBERTO		510,85		510,85
382	01		2111999004400000		10000	23/09	30/09/13		MARIA SERAFIM		305,10		305,10
383	01		2111999004400000		10000	23/09	30/09/13		NATALINA DE SOUZA		8.065,25		8.065,25
384	01		2111301000100000		10000	27/09	03/10/13		MUNICIPIO DE BRUSQUE		9.651,80		9.651,80
385	01		2111301000100000		20300	27/09	03/10/13		MUNICIPIO DE BRUSQUE		2.288,46		2.288,46
386	01		2111301000100000		20300	27/09	03/10/13		MUNICIPIO DE BRUSQUE		9.686,56		9.686,56
387	01		2111499000200000		20300	27/09	03/10/13		MUNICIPIO DE BRUSQUE		51,96		51,96
388	01		2111499005100000		20300	27/09	03/10/13		MUNICIPIO DE BRUSQUE		100,61		100,61
Total Ordinário											147.603,57		147.603,57
Total Extras											147.603,57		147.603,57
Total Empenho/Extra											954.942,23		954.942,23
Total Líquido Extras											147.603,57		147.603,57


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


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