



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

Descrição da Conta	T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
MAQUINAS, UTENSILIOS E	1421234000000000 P		6.050,16		6.050,16
EQUIPAMENTOS DE PROCES	1421235000000000 P	4.755,00			4.755,00
VEICULOS DE TRACAO MEC	1421252000000000 P	48.300,00			48.300,00
ATIVO COMPENSADO	1900000000000000	58.133.613,10	6.576.427,81	4.084.219,70	60.625.921,21
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	1910000000000000	15.363.073,50	2.359.615,78	2.359.615,78	15.363.073,50
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1911000000000000	15.363.073,50	1.179.807,89	1.179.807,89	15.363.073,50
RECEITA A REALIZAR	1911100000000000 O	7.636.830,77	78.583,51	1.101.224,38	6.614.189,90
RECEITA REALIZADA	1911400000000000 O	7.726.242,73	1.101.224,38	78.583,51	8.748.883,60
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1912000000000000		1.179.807,89	1.179.807,89	
CONTROLE POR FONTE DE R	1912100000000000		1.179.807,89	1.179.807,89	
ARRECADACAO REALIZADA	1912101000000000 O	7.726.242,73	1.101.224,38	78.583,51	8.748.883,60
OUTRAS ARRECADACOES	1912199000000000 O	7.726.242,73CR	78.583,51	1.101.224,38	8.748.883,60CR
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D	1920000000000000	21.863.073,50	1.000.000,00		22.863.073,50
DOTACAO ORCAMENTARIA	1921000000000000	21.863.073,50	1.000.000,00		22.863.073,50
DOTACAO INICIAL	1921100000000000	21.863.073,50	1.000.000,00		22.863.073,50
CREDITO INICIAL	1921101000000000	21.863.073,50			21.863.073,50
ORIGINARIO DO ORCAMEN	1921101010000000 O	21.863.073,50			21.863.073,50
CREDITO INICIAL - SUPL	1921103000000000		1.000.000,00		1.000.000,00
ORIGINARIO DO OGH	1921103010000000 O		1.000.000,00		1.000.000,00
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	1930000000000000	20.882.228,63	3.213.584,87	1.718.944,00	22.376.869,50
DISPONIBILIDADES FINANCE	1932000000000000	20.882.228,63	3.213.584,87	1.718.944,00	22.376.869,50
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1932900000000000	20.882.228,63	3.213.584,87	1.718.944,00	22.376.869,50
DISPONIBILIDADES POR F	1932902000000000	20.882.228,63	3.213.584,87	1.718.944,00	22.376.869,50
DISPON. POR FONTE DE	1932902010000000 C	14.066.445,40	1.579.693,79	877.625,24	14.768.513,95
DISPON. POR FONTE DE	1932902020000000 C	123.032,37	820.856,83	819.503,66	124.385,54
DISPON. POR DESTINAC	1932902030000000 C	6.692.750,86	813.034,25	21.815,10	7.482.970,61
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA	1950000000000000	15.506,43			15.506,43
INSCRICAO DE RESTOS A PA	1951000000000000 C	15.506,43			15.506,43
COMPENSAOES ATIVAS DIVER	1990000000000000	9.731,04	3.227,16	5.659,92	7.298,28
DIREITOS E OBRIGACOES CO	1997000000000000	9.731,04	3.227,16	5.659,92	7.298,28
CUM TERCEIROS	1997200000000000	9.731,04	3.227,16	5.659,92	7.298,28
CONTRATOS DE SEGUROS	1997201000000000 C	9.731,04		2.432,76	7.298,28
CONTRATOS DE SERVICOS	1997202000000000 C		3.227,16	3.227,16	



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

Página 3 de 9
Impresso em: 12/nov/2013
As 09:14:46 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO	66.772.213,71CR		3.515.955,12	6.013.326,13	69.269.584,72CR
PASSIVO CIRCULANTE	52.161,21CR		968.553,81	973.716,71	57.324,11CR
DEPOSITOS			175.150,74	175.150,74	
CONSIGNACOES			175.150,74	175.150,74	
PREVIDENCIA SOCIAL			49.757,07	49.757,07	
INSS			457,49	457,49	
OUTRAS ENTIDADES			49.299,58	49.299,58	
IBREEV			49.299,58	49.299,58	
TESOURO NACIONAL			22.199,09	22.199,09	
IMPOSTO S/ A RENDA RET			22.199,09	22.199,09	
RETENCAO IRRF S/REND			22.199,09	22.199,09	
TESOURO ESTADUAL E MUNI			150,80	150,80	
OUTROS TRIBUTOS ESTADU			150,80	150,80	
I.R.R.F.			47,39	47,39	
I.S.S.O.M. - PREFEIT			103,41	103,41	
OUTROS CONSIGNATARIOS			103.043,78	103.043,78	
ASSOCIACOES			1.720,00	1.720,00	
A.S.F.M.B.			1.720,00	1.720,00	
SINDICATOS			5.258,44	5.258,44	
MENSALIDADE SINDICAL			5.258,44	5.258,44	
ADMINISTRACAO PROPRIA			35.631,83	35.631,83	
ASSISTENCIA A SAUDE			35.631,83	35.631,83	
UNIMED PLANO DE SAUD			35.469,68	35.469,68	
ODONT. SHARING ASSOC			117,15	117,15	
ASSISTENCIA MEDICA			45,00	45,00	
OUTROS CONSIGNATARIOS			60.433,51	60.433,51	
CONVENIO CAIXA ECONO			38.855,59	38.855,59	
CONVENIO - FARMATS			130,16	130,16	
INDENIZACOES E RESTI			86,74	86,74	
CONVENIO - FARMACIA			1.261,60	1.261,60	
CONVENIO - BLUCREDI			2.143,12	2.143,12	
CONVENIO FARMACIA DO			1.222,98	1.222,98	
CONVENIO - FARMACIA			122,42	122,42	
BLUCREDI CAPITAL			15,00	15,00	
CONVENIO - FARMACIA			597,14	597,14	
CONVENIO - BV FINANC			1.233,40	1.233,40	
CONVENIO - REAL			441,17	441,17	
HSEC SEGURO BRASIL			315,31	315,31	
SUL BRASIL CORR. DE			877,08	877,08	
METLIFE - SEGUROS			744,35	744,35	
BLUCREDI SEGUROS			56,00	56,00	
CONVENIO - BIORC FIN			3.450,25	3.450,25	
PENSAO ALIMENTICIA			8.881,20	8.881,20	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	52.161,21CR		793.403,07	798.565,97	57.324,11CR
OBRIGACOES A PAGAR	52.161,21CR		793.403,07	798.565,97	57.324,11CR
FORNECEDORES	48.396,54CR		20.999,47	27.030,97	54.428,04CR
DO EXERCICIO	48.396,54CR		20.999,47	27.030,97	54.428,04CR
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	2.764,67CR		749.412,92	748.544,32	2.896,07CR
BENEFICIOS A PAGAR	3.024,35CR		565.831,47	564.962,87	2.155,75CR
DO EXERCICIO	3.024,35CR		565.831,47	564.962,87	2.155,75CR
OUTRAS OBRIGACOES A PA	740,32CR		183.581,45	183.581,45	740,32CR
DEBITOS DIVERSOS - D			183.581,45	183.581,45	
RESTOS A PAGAR PROCE	740,32CR				740,32CR
RESTOS 2011 RPPS	740,32CR				740,32CR
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO P	107.920.564,04CR				107.920.564,04CR
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LO	107.920.564,04CR				107.920.564,04CR
PROVISOES MATEMATICAS PR	107.920.564,04CR				107.920.564,04CR
PLANO PREVIDENCIARIO	107.920.564,04CR				107.920.564,04CR
APOS./PENSOES/OUTROS	4.993.223,23CR				4.993.223,23CR
(R) CONTRIBUICOES DO	224.376,63				224.376,63
PROVISOES DE BENEFICIO	103.151.717,45CR				103.151.717,45CR
APOS./PENSOES/OUTROS	187.215.834,97CR				187.215.834,97CR
(R) CONTRIBUICOES DO	48.794.459,82				48.794.459,82
(R) CONTRIBUICOES DO	35.269.657,70				35.269.657,70
PATRIMONIO LIQUIDO	99.334.124,64				99.334.124,64
PATRIMONIO/CAPITAL	99.334.124,64				99.334.124,64
PATRIMONIO	99.334.124,64				99.334.124,64
PASSIVO COMPENSADO	58.133.613,10CR		2.547.401,31	5.039.609,42	60.625.921,21CR
PREVISAO ORCAMENTARIA DA	15.363.073,50CR				15.363.073,50CR
PREVISAO ORCAMENTARIA-NA	15.363.073,50CR				15.363.073,50CR
PREVISAO INICIAL DA REC	15.363.073,50CR				15.363.073,50CR
PREVISAO INICIAL POR F	15.363.073,50CR				15.363.073,50CR
OUTROS CONTROLES POR F	15.363.073,50				15.363.073,50
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	21.863.073,50CR		2.463.157,88	3.463.157,88	22.863.073,50CR



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

Descrição da Conta	[T Saldo	Mês Anter.]	Debito no Período		Crédito no Período	Saldo	Atual	
DISPONIBILIDADES DE CRED	2921000000000000	15.185.027,33CR	2.441.342,78		2.650.123,63		15.393.808,18CR	
CREDITO DISPONIVEL	2921100000000000 0	15.195.307,83CR	805.264,37		1.022.294,27		15.412.337,73CR	
CREDITO INDISPONIVEL	2921200000000000	9.216,06		15.824,86		6.222,64		18.816,28
CREDITO PRE-EMPENHADO	2921205000000000 0	9.216,06		15.824,86		6.222,64		18.818,28
CREDITO UTILIZADO	2921300000000000	1.064,44		1.620.253,55		1.621.606,72		288,73CR
CREDITO EMPENHADO A LI	2921301000000000 0	70.871,16CR	805.035,38		801.225,65		67.061,43CR	
CREDITO LIQUIDADO A PA	2921302000000000	71.935,60		815.218,17		820.381,07		66.772,70
CREDITO EMPENHADO - L	2921302010000000 0	71.935,60		815.218,17		820.381,07		66.772,70
EXECUCAO DA DESPESA	2924000000000000	6.678.046,17CR	21.815,10		813.034,25		7.469.265,32CR	
EMISSAO DE EMPENHO	2924100000000000	6.678.046,17CR	21.815,10		813.034,25		7.469.265,32CR	
EMPENHOS POR CREDOR	2924104000000000	6.678.046,17CR	21.815,10		813.034,25		7.469.265,32CR	
VALORES PAGOS	2924104030000000 0	6.678.046,17CR	21.815,10		813.034,25		7.469.265,32CR	
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	2930000000000000	20.882.228,63CR	78.583,51		1.573.224,38		22.376.869,50CR	
DISPONIBILIDADES FINANCE	2932000000000000	20.882.228,63CR	78.583,51		1.573.224,38		22.376.869,50CR	
CONTROLE DAS DISPONIB.	2932900000000000 C	20.882.228,63CR	78.583,51		1.573.224,38		22.376.869,50CR	
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA	2950000000000000	15.506,43CR					15.506,43CR	
RESTOS A PAGAR A LIQUIDA	2951000000000000 C	5.158,20CR					5.158,20CR	
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO	2954000000000000 C	10.348,23CR					10.348,23CR	
COMPENSAOES PASSIVAS DIV	2990000000000000	9.731,04CR	5.659,92		3.227,16		7.298,28CR	
DIREITOS E OBRIGACOES CO	2997000000000000 C	9.731,04CR	5.659,92		3.227,16		7.298,28CR	



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Período de Outubro a Outubro de 2013

Descrição da Conta	Saldo	Debito no Período	Credito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORÇAMENTARIA	3000000000000000	6.606,110,57	798,565,97	2.183,92
DESPESA CORRENTES	3000000000000000	6.549,300,57	792,278,81	2.183,92
DESPESA E ENCARGOS SOCIAIS	3310000000000000	130,942,79	22.990,68	2.183,92
APLICACOES DIRETAS	3319000000000000	130,942,79	22.990,68	2.183,92
VENCIMENTOS E VANTAGENS	3319011000000000	166,089,67	17.898,24	159,956,91
VENCIMENTOS E SALARIO	3319011010000000	153,018,89	17.898,24	170,917,13
13º SALARIO	3319011143000000	8.700,95		9.700,95
OUTRAS DESPESAS FIXAS	3319011990000000	4.338,83		4.338,83
CONTRIBUICOES PATRONAIS	3319013000000000	24.740,11		27.648,63
CONTRIBUICOES PATRONAIS	3319013020000000	19.210,06	4.367,83	21.493,97
CONTRIBUICOES PATRONAIS	3319013030000000	5.430,05	724,61	6.154,66
DESPESAS DE EXERCICIOS	3319020000000000	144,00		144,00
DIARIAS - CIVIL	3319021400000000	144,00		144,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3330000000000000	6.359,257,79	769,288,13	7.127,945,92
APLICACOES DIRETAS	3339000000000000	6.359,257,79	769,288,13	7.127,945,92
APROVEITAMENTOS E REFOR	3339001000000000	4.307,815,44	477,829,10	4.785,644,54
PROVENTOS - PESSOAL	3339001060000000	228,448,10	477,829,10	4.955,998,50
13º SALARIO - PESSOAL	3339001066000000	228,448,10		226,448,10
OUTRAS APOSENTADORIAS	3339001990000000	3.037,94		3.037,94
PENSOES	3339003000000000	806,307,37	87,133,77	893,441,14
13º SALARIO - PENSIOE	3339003030000000	43,113,91	87,133,77	850,327,23
OUTROS BENEFICIOS PREV	3339005000000000	1.165,778,35	183,581,45	1.349,359,80
AMPLIO DOENCA - BENS	3339005010000000	1.165,778,35	183,581,45	1.349,359,80
DIARIAS - CIVIL	3339014000000000	2.306,73	521,65	3.828,38
DIARIAS NO PAIS - CIV	3339014140000000	3.206,73	521,65	3.828,38
MATERIAL DE CONSUMO	3339030000000000	4.543,42	4.268,99	8.812,41
COMPRATIVAS E LOBRIS	3339030010000000	254,28	118,55	372,83
GENEROS DE ALIMENTACAO	3339030070000000	1.780,00	500,00	2.280,00
MATERIAL DE EXPEDIT	3339030160000000	121,80		121,80
MATERIAL DE PROCESSAM	3339030170000000	939,00		939,00
MATERIAL ELETRICO E	3339030260000000	96,54		3.356,98
OUTROS MATERIAIS DE C	3339030290000000	1.591,80	390,00	1.741,80
PASSAGENS E DESPESAS C	3339033000000000	4.283,03	2.652,42	7.035,45
PASSAGENS PARA O PAIS	3339033030000000	1.283,03	2.652,42	7.035,45
OUTROS SERVICOS TERCEI	3339039000000000	38.909,70	5.886,04	44.795,74
ASSISTENCIA DE PERIOD	3339039010000000	600,00		600,00
LOCALAO DE SOFTWARES	3339039110000000	25.063,20	3.159,92	28.223,12
LOCALAO DE VEICULOS P	3339039270000000	556,89		556,89
FORNECIMENTO DE ALIME	3339039410000000	671,79		671,79
SERVICOS GRAFICOS E	3339039630000000	3.198,00		3.198,00
SERVICOS BANCARIOS	3339039910000000	457,34	53,64	3.199,00
SERVICOS DE PUBLICIDA	3339039980000000	1.657,50	2.500,00	4.197,50
OUTROS SERVICOS DE TE	3339039990000000	6.704,98	173,48	6.877,46
CONTRIBUICOE PARA O P	3339047120000000	27.213,75	7.414,71	34.628,46
CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS	3339047000000000	27.213,75	7.414,71	34.628,46
RESERVA DE CAPITAL	3400000000000000			
INVESTIMENTOS	3440000000000000			
APLICACOES DIRETAS	3440000000000000			
EQUIPAMENTOS E MATERIA	3449032000000000	56.910,00	6.287,16	63.197,16
VEICULOS DE TRACAO ME	3449032500000000	48.300,00		48.300,00
EQUIPAMENTOS PARA AUD	3449032600000000	1.510,00		1.510,00
MANUTENCAO,REPARACAO	3449032700000000	7.100,00	6.050,16	13.150,16

Handwritten marks/signatures



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

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA	4000000000000000	8.076.136,54CR		78.359,10	1.101.224,38	9.099.001,82CR
RECEITAS CORRENTES	4100000000000000	3.900.837,51CR		78.359,10	599.843,61	4.421.822,02CR
RECEITA DE CONTRIBUICOES	4120000000000000	3.318.445,76CR		31.585,83	394.389,56	3.681.249,49CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS	4121000000000000	3.318.445,76CR		31.585,83	394.389,56	3.681.249,49CR
CONTRIB. REGIME PROPRI	4121029000000000	3.219.445,76CR		31.585,83	394.389,56	3.681.249,49CR
CONT. PATR. SERV. ATI	4121029010000000	6.048,82CR			724,61	6.773,43CR
CONT. PATR. SERV. AT	4121029010100000	4.382,99CR			524,65	4.857,64CR
CONT. PATR. SERV. AT	4121029010200000	1.715,83CR			199,96	1.915,79CR
CONT. SERV. ATIV. CIV	4121029070000000	3.272.216,01CR		31.585,83	389.551,16	3.630.191,34CR
CONT. SERV. ATIV. CI	4121029070100000	3.255.295,31CR		31.585,83	387.466,51	3.611.175,99CR
CONTRIBUIÇÃO SERV. A	4121029070200000	16.920,70CR			2.084,65	19.005,35CR
CONT. SERV. INATIVO.	4121029090000000	38.990,47CR			3.921,24	42.911,71CR
CONT. SERV. INATIVO.	4121029090100000	38.990,47CR			3.921,24	42.911,71CR
CONT. PENS. CIVIL P/	4121029110000000	1.190,46CR			192,55	1.383,01CR
CONT. PENS. CIVIL P/	4121029110100000	1.190,46CR			192,55	1.383,01CR
RECEITA PATRIMONIAL	4130000000000000	547.350,36CR		46.773,27	204.464,46	705.041,55CR
RECEITAS DE VALORES MOBI	4132000000000000	547.350,36CR		46.773,27	204.464,46	705.041,55CR
REMUNER. INVEST. REGIME	4132800000000000	547.350,36CR		46.773,27	204.464,46	705.041,55CR
REMUNERACAO INVEST RPP	4132810000000000	369.734,92CR			80.818,87	450.553,79CR
REMUNERACAO INVEST RPP	4132820000000000	170.507,38CR		46.773,27	122.492,05	246.026,16CR
REMUNERACAO INVEST RPP	4132830000000000	7.308,06CR			1.153,54	8.461,60CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4190000000000000	34.541,39CR			989,59	35.530,98CR
INDENIZACOES E RESTITUIÇ	4192000000000000	34.541,39CR			989,59	35.530,98CR
RESTITUICOES	4192200000000000	34.541,39CR			989,59	35.530,98CR
OUTRAS RESTITUICOES	4192299000000000	34.541,39CR			989,59	35.530,98CR
OUTRAS RESTITUICOES	4192299009900000	34.541,39CR			989,59	35.530,98CR
RECEITAS CORRENTES INTRA-O	4700000000000000	4.175.799,03CR			501.380,77	4.677.179,80CR
RECEITA DE CONTRIBUICOES	4720000000000000	4.175.799,03CR			501.380,77	4.677.179,80CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS	4721000000000000	4.175.799,03CR			501.380,77	4.677.179,80CR
CONTRIB. P/ PLANO DE S	4721029000000000	4.175.799,03CR			501.380,77	4.677.179,80CR
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	4721029010000000	4.175.799,03CR			501.380,77	4.677.179,80CR
CONT. PATRONAL DE SE	4721029010100000	3.023.091,11CR			363.023,40	3.386.114,51CR
CONT. PATRONAL DE S	4721029010101000	3.023.091,11CR			363.023,40	3.386.114,51CR
CONT. PAT. SERVIDOR	4721029010200000	1.152.707,92CR			138.357,37	1.291.065,29CR
CONT. PAT. SERVIDOR	4721029010201000	1.152.707,92CR			138.357,37	1.291.065,29CR



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

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



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

Página 8 de 9
Impresso em: 12/nov/2013
As 09:14:48 Horas

Descrição da Conta	T Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX	6000000000000000	113.548.242,92CR		113.548.242,92CR
RESULTADO ORÇAMENTARIO	6100000000000000	4.492.910,00CR	478.287,16	4.971.197,16CR
INTERFERENCIAS ATIVAS	6120000000000000	4.436.000,00CR	472.000,00	4.908.000,00CR
TRANSFERENCIAS FINANCEIR	6121000000000000	4.436.000,00CR	472.000,00	4.908.000,00CR
REPASSE RECEBIDO	6121200000000000	4.436.000,00CR	472.000,00	4.908.000,00CR
REP. RECEB. FUNDO MU	6121200000700000	4.436.000,00CR	472.000,00	4.908.000,00CR
MUTACÖES ATIVAS	6130000000000000	56.910,00CR	6.287,16	63.197,16CR
INCORPORACÖO DE ATIVOS	6131000000000000	56.910,00CR	6.287,16	63.197,16CR
AQUISICÖES DE BENS	6131100000000000	56.910,00CR	6.287,16	63.197,16CR
BENS MOVEIS	6131102000000000	56.910,00CR	6.287,16	63.197,16CR
BENS MOVEIS DE USO PE	6131102010000000	56.910,00CR	6.287,16	63.197,16CR
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTAR	6200000000000000	108.055.332,92CR		108.055.332,92CR
INTERFERENCIAS ATIVAS	6220000000000000	108.055.332,92CR		108.055.332,92CR
MOVIMENTO DE FUNDOS A D	6223000000000000	108.055.332,92CR		108.055.332,92CR
MOVIMENTO DE FUNDOS PRO	6223300000000000	108.055.332,92CR		108.055.332,92CR
AJUSTES DE SISTEMAS CO	6223307000000000	108.055.332,92CR		108.055.332,92CR
AJUSTE DE SISTEMAS CO	6223307030000000	99.339.379,64CR		99.339.379,64CR
AJUSTE DE SISTEMAS CO	6223307040000000	8.715.953,28CR		8.715.953,28CR

[Handwritten signatures]

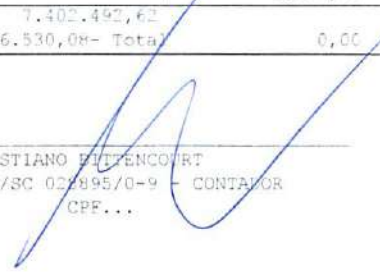


INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
BALANCETE ANALITICO
 Período de Outubro a Outubro de 2013

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA 9000000000000000			349.893,81	224,41		350.118,22
(P) DEDUÇÕES DA RECEITA COR 9100000000000000			349.893,81	224,41		350.118,22
(R) RECEITA PATRIMONIAL 9130000000000000			349.893,81	224,41		350.118,22
(R) RECEITAS DE VALORES M 9132000000000000			349.893,81	224,41		350.118,22
(R) REMUNER. INVEST. REG 9132800000000000			349.893,81	224,41		350.118,22
(R) REMUNERACAO INVEST 9132810000000000			182.324,71			182.324,71
(R) REMUNERACAO INVEST 9132820000000000			166.479,26	224,41		166.699,67
(R) REMUNERACAO INVEST 9132830000000000			1.093,84			1.093,84
Ativo: 75.587.172,86		Passivo: 69.269.584,72	Receita: 8.748.883,60	Despesa: 7.402.492,62		
Resul. Diminutivo Exercício: 108.055.332,92		Resul. Aumentativo Exercício: 113.026.530,08	Total			0,00

BRUSQUE, 31 de Outubro de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO PITTENCOURT
 CRC/SC 022895/0-9 - CONTADOR
 CPF...



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

Codigo	Descrição	Créditos		Despesas			Saldo Orçam. (%)	
		Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Mês Empenhado Acum	Liquidado Mes Liquidado Acum	Pago Mes Pago Acum		Liç a Pg Acum Saldo a Pagar
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	9.180.000,00	1.000.000,00	786.285,16	790.094,89	784.931,99	8.283,79	2.830.996,56
			10.180.000,00	7.349.003,44	7.339.295,46	7.331.011,67	17.991,77	32,14
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOC	370.000,00		20.806,76	20.806,76	20.806,76		158.250,46
			370.000,00	211.749,54	211.749,54	211.749,54		0,93
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	370.000,00		20.806,76	20.806,76	20.806,76		158.250,46
			370.000,00	211.749,54	211.749,54	211.749,54		0,93
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGEN			17.898,24	17.898,24	17.898,24		
				183.956,91	183.956,91	183.956,91		0,80
31901101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS			17.898,24	17.898,24	17.898,24		
				170.917,13	170.917,13	170.917,13		0,75
31901143000000	13º SALARIO							
				8.700,95	8.700,95	8.700,95		0,04
31901199000000	OUTRAS DESPESAS FIXAS							
				4.338,83	4.338,83	4.338,83		0,02
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS			2.908,52	2.908,52	2.908,52		
				27.648,63	27.648,63	27.648,63		0,12
31901302000000	CONTRIBUICOES PREVIDEN			2.183,91	2.183,91	2.183,91		
				21.493,97	21.493,97	21.493,97		0,09
31901303000000	CONTRIBUICAO PATRONAL			724,61	724,61	724,61		
				6.154,66	6.154,66	6.154,66		0,03
31909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS							
				144,00	144,00	144,00		
31909214000000	DIARIAS - CIVIL							
				144,00	144,00	144,00		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORREN	8.810.000,00	1.000.000,00	765.478,40	769.288,13	764.125,23	8.283,79	2.672.746,10
			9.810.000,00	7.137.253,90	7.127.545,92	7.119.262,13	17.991,77	31,22
33200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	60.000,00						60.000,00
			60.000,00					
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	8.750.000,00	1.000.000,00	765.478,40	769.288,13	764.125,23	8.283,79	2.612.746,10
			9.750.000,00	7.137.253,90	7.127.545,92	7.119.262,13	17.991,77	31,22
33900100000000	APOSENTADORIAS E REFOR			480.238,80	477.829,10	478.697,70	2.155,75	
				4.788.054,24	4.785.644,54	4.783.488,79		20,94
33900101000000	PROVENTOS - PESSOAL CI			477.829,10	477.829,10	477.829,10		
				4.555.958,50	4.555.958,50	4.555.958,50		19,93
33900106000000	13º SALARIO - PESSOAL							
				226.448,10	226.448,10	226.448,10		0,99
33900199000000	OUTRAS APOSENTADORIAS			2.409,70		868,60	2.155,75	
				5.647,64	3.237,94	1.082,19		0,02
33900300000000	PENSOES			87.133,77	87.133,77	87.133,77		
				893.441,14	893.441,14	893.441,14		3,91
33900301000000	CIVIS			87.133,77	87.133,77	87.133,77		
				850.327,23	850.327,23	850.327,23		3,72
33900303000000	13º SALARIO - PENSIONI							
				43.113,91	43.113,91	43.113,91		0,19
33900500000000	OUTROS BENEFICIOS PREV			183.581,45	183.581,45	183.581,45		
				1.349.359,80	1.349.359,80	1.349.359,80		5,90
33900501000000	AUXILIO DOENCA - PESSO			183.581,45	183.581,45	183.581,45		
				1.349.359,80	1.349.359,80	1.349.359,80		5,90
33901400000000	DIARIAS - CIVIL			521,65	521,65	521,65		
				3.828,38	3.828,38	3.828,38		0,02
33901414000000	DIARIAS NO PAIS - CIVI			521,65	521,65	521,65		



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


Código	Descrição	Créditos			Despesas			Saldo Orçam. (%)
		Orçado Anulado	Suplementado	Total	Empenhado Mês Empenhado Acum	Liquidado Mes Liquidado Acum	Pago Mes Pago Acum	
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				3.828,38	3.828,38	3.828,38	0,02
33903001000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFI				4.268,99	4.268,99	4.365,53	0,04
33903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO				8.812,41	8.812,41	8.812,41	
33903016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE				118,55	118,55	118,55	
33903017000000	MATERIAL DE PROCESSAME				372,83	372,83	372,83	
33903026000000	MATERIAL ELETRICO E EL				500,00	500,00	500,00	
33903099000000	OUTROS MATERIAIS DE CO				2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,01
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS C				121,80	121,80	121,80	
33903301000000	PASSAGENS PARA O PAIS				939,00	939,00	939,00	
33903309000000	OUTROS SERVICOS TERCEI				3.260,44	3.260,44	3.356,98	0,01
33903309000000	OUTROS SERVICOS TERCEI				3.356,98	3.356,98	3.356,98	
33903309000000	OUTROS SERVICOS TERCEI				390,00	390,00	390,00	
33903309000000	OUTROS SERVICOS TERCEI				1.741,80	1.741,80	1.741,80	0,01
33903309000000	OUTROS SERVICOS TERCEI				2.652,42	2.652,42	2.652,42	
33903309000000	OUTROS SERVICOS TERCEI				7.035,45	7.035,45	7.035,45	0,03
33903309000000	OUTROS SERVICOS TERCEI				2.652,42	2.652,42	2.652,42	
33903309000000	OUTROS SERVICOS TERCEI				7.035,45	7.035,45	7.035,45	0,03
33903309000000	OUTROS SERVICOS TERCEI				3.453,28	5.886,04	3.386,04	2.500,00
33903309000000	OUTROS SERVICOS TERCEI				52.094,02	44.795,74	42.295,74	0,23
33903911000000	LOCACAO DE SOFTWARES				600,00	600,00	600,00	
33903927000000	LOCACAO DE VEICULOS PA				727,16	3.159,92	3.159,92	
33903941000000	FORNECIMENTO DE ALIMEN				35.521,40	28.223,12	28.223,12	0,16
33903963000000	SERVICOS GRAFICOS E ED				556,89	556,89	556,89	
33903981000000	SERVICOS BANCARIOS				671,79	671,79	671,79	
33903988000000	SERVICOS DE PUBLICIDAD				3.198,00	3.198,00	3.198,00	0,01
33903990000000	OUTROS SERVICOS DE TER				53,64	53,64	53,64	
33903999000000	OUTROS SERVICOS DE TER				510,98	510,98	510,98	
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS				2.500,00	2.500,00		2.500,00
33904712000000	CONTRIBUICAO PARA O PI				4.157,50	4.157,50	1.657,50	0,02
					172,48	172,48	172,48	
					6.877,46	6.877,46	6.877,46	0,03
					3.628,04	7.414,71	3.786,67	3.628,04
					34.628,46	34.628,46	31.000,42	0,15
					3.628,04	7.414,71	3.786,67	3.628,04
					34.628,46	34.628,46	31.000,42	0,15
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00			6.287,16	6.287,16	6.287,16	9.449,39
44000000000000	INVESTIMENTOS		130.000,00		120.550,61	63.197,16	14.897,16	105.653,45
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	130.000,00			6.287,16	6.287,16	6.287,16	48.300,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIA		130.000,00		120.550,61	63.197,16	14.897,16	105.653,45
44905218000000	COLECOES E MATERIAIS BI				6.287,16	6.287,16	6.287,16	48.300,00
					120.550,61	63.197,16	14.897,16	105.653,45
					237,00	237,00	237,00	0,53




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

Código	Descrição	Créditos		Despesas			Liq a Pg Acum Saldo a Pagar	Saldo Orçam. (%)
		Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Mês Empenhado Acum	Liquidado Mês Liquidado Acum	Pago Mes Pago Acum		
44905233000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDI			237,00		237,00		
44905234000000	MAQUINAS,UTENSILIOS E			1.510,00		1.510,00		0,01
44905251000000	PECAS NAO INCORPORAVEI			6.050,16		6.050,16		0,06
44905252000000	VEICULOS DE TRACAO MECI			13.150,16		13.150,16		0,25
				57.353,45			48.300,00	0,21
				48.300,00		48.300,00		
70000000000000	RESERVA ORCAMENTARIA DI	12.553.073,50						12.553.073,50
77000000000000	RESERVA ORCAMENTARIA DI		12.553.073,50					12.553.073,50
71990000000000	RESERVA RPFS		12.553.073,50					12.553.073,50
			12.553.073,50					
	Total Geral ->	21.863.073,50	1.000.000,00	792.572,32	796.382,05	791.219,15	56.583,79	15.393.519,45
			22.863.073,50	7.469.554,05	7.402.492,62	7.345.908,83	123.645,22	32,67

BRUSQUE, 31 DE Outubro de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CRC/SC 029895/0-9 - CONTADOR
 CPF...



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - SANTA CATARINA
Balancete do Razão - TC01
 Mês de: Outubro 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 i c i o C o r r e n t e			S a l d o s
	D e B a l a n ç o		Até o Mês. Ant.	Do Mês	Acumulado	R a z ã o
	Ativo	Passivo	Débito	Débito	Débito	Débito
			Crédito	Crédito	Crédito	Crédito
Sistema Financeiro						
Total Despesa	0,00		6.810.654,26	798.565,97	7.609.220,23	7.402.492,62
	0,00		204.543,69	2.183,92	206.727,61	0,00
Total Receita	0,00		655.041,96	78.359,10	733.401,06	0,00
	0,00		8.731.178,50	1.101.224,38	9.832.402,88	9.099.001,82
Total Receita	0,00		511.237,59	224,41	511.462,00	350.118,22
	0,00		161.343,78	0,00	161.343,78	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.715.953,28		19.252.866,16	2.304.641,82	21.557.507,98	39.444,46
	0,00		27.885.329,92	2.348.686,88	30.234.016,80	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		12.085.331,96	271.972,41	12.357.304,37	11.159.258,63
	0,00		1.198.045,74	0,00	1.198.045,74	0,00
FUNDO DE ACOES	0,00		3.043.699,25	517.817,86	3.561.517,11	3.015.630,09
	0,00		499.113,75	46.773,27	545.887,02	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS EM RENDA VA	0,00		597.297,24	4.674,19	601.971,43	501.971,43
	0,00		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIA	0,00		355.836,44	0,00	355.836,44	176.594,88
	0,00		179.017,15	224,41	179.241,56	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00		233.094,67	49.757,07	282.851,74	0,00
	28.764,20		204.330,47	49.757,07	254.087,54	0,00
TESOURO NACIONAL	0,00		209.007,82	22.199,09	230.206,91	0,00
	16.230,77		191.777,05	22.199,09	213.976,14	0,00
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00		2.232,37	150,80	2.383,17	0,00
	249,06		1.984,31	150,80	2.135,11	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00		904.016,54	103.043,78	1.007.060,32	0,00
	74.019,42		829.997,12	103.043,78	933.040,90	0,00
FORNECEDORES	0,00		196.111,53	20.999,47	217.111,00	0,00
	7.266,94		237.241,13	27.030,97	264.272,10	54.428,04
PESSOAL A PAGAR	0,00		166.289,17	17.898,24	184.187,41	0,00
	0,00		166.289,17	17.898,24	184.187,41	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00		27.543,80	5.092,44	32.636,24	0,00
	619,77		26.924,03	5.092,44	32.016,47	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		6.547.762,99	749.412,92	7.297.175,91	0,00
	2.461,52		6.549.066,14	748.544,32	7.297.610,46	2.896,07
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		4.436.000,00	472.000,00	4.908.000,00	4.908.000,00
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	8.850.723,16		51.607.340,15	4.944.809,57	56.552.149,72	22.780.279,31
	8.850.723,16		51.607.340,15	4.944.809,57	56.552.149,72	22.780.279,31



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

Página 2 de 4
Impresso em: 12/nov/2013
As 09:17:40 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.	Do Mês	Acumulado	R a z ã o	
	Ativo	Passivo	Débito	Débito	Débito	Débito	Crédito
		Crédito	Crédito	Crédito	Crédito	Crédito	
Sistema Patrimonial							
PATRIMONIO	99.334.124,64		0,00	0,00	0,00		99.334.124,64
	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
BENS MOVEIS	5.255,00		56.910,00	6.287,16	63.197,16		68.452,16
	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		56.910,00	6.287,16	63.197,16		63.197,16
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		56.910,00	6.287,16	63.197,16		207.323.140,84
	207.259.943,68		56.910,00	6.287,16	63.197,16		207.323.140,84



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

C o n t a s	S a l d o s		M o v i m e n t o d o E x e r c í c i o C o r r e n t e			S a l d o s	
	D e B a l a n ç o		Até o Mês. Ant.	Do Mês	Acumulado	R a z ã o	
	Ativo	Passivo	Débito	Débito	Débito	Débito	Crédito
Sistema de Compensação							
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.506,43		0,00	0,00	0,00		15.506,43
	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	5.158,20		0,00	0,00	0,00		5.158,20
RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	10.348,23		0,00	0,00	0,00		10.348,23
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00		79.886,22	5.659,92	85.546,14		0,00
	4.865,52		84.751,74	3.227,16	87.978,90		7.098,28
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	8.715.953,28		27.282.043,71	3.213.584,87	30.495.628,58		22.376.869,58
	0,00		15.115.768,36	1.719.944,00	16.834.712,36		0,00
COM TERCEIROS	4.865,52		84.751,74	3.227,16	87.978,90		7.098,28
	0,00		79.886,22	5.659,92	85.546,14		0,00
CONTROLE DAS DISPONIBIL. DE RECURSOS	0,00		1.170.312,17	78.583,51	1.248.895,68		0,00
	8.715.953,28		13.336.587,52	1.573.224,39	14.909.811,90		22.376.869,58
Total do Sistema de Compensação	8.736.325,23		28.616.993,84	3.301.055,46	31.918.049,30		22.399.674,21
	8.736.325,23		28.616.993,84	3.301.055,46	31.918.049,30		22.399.674,21



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

T o t a l G e r a l	224.846.991,07	80.281.243,99	8.252.152,19	88.533.396,18	252.503.094,26	
	224.846.991,07	80.281.243,99	8.252.152,19	88.533.396,18	252.503.094,26	

BRUSQUE, 31 de Outubro de 2013.


GAIRON LUIS SENE
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: Outubro de 2013

Código	Nome do Banco	Descrição da Conta	Nr. da Conta	Saldo em 31/10/2013
*** Recursos Próprios ***				
886	BANCO DO BRASIL S.A.	07.442.078/0001-05 - CADPREV - BB PREV R	606359	269.322,39
887	BANCO DO BRASIL S.A.	07.111.384/0001-69 - CADPREV - BB PREV R	606359	1.040.405,74
888	BANCO DO BRASIL S.A.	13.327.340/0001-73 - CADPREV - BB PREV R	606359	130.578,31
889	BANCO DO BRASIL S.A.	13.322.205/0001-35 - CADPREV - BB PREV R	606359	841.261,64
890	BANCO DO BRASIL S.A.	07.861.554/0001-22 - CADPREV - BB PREV R	606359	255.073,34
891	BANCO DO BRASIL S.A.	11.328.892/0001-35 - CADPREV - BB PREV R	606359	1.249.405,86
892	BANCO DO BRASIL S.A.	13.077.415/0001-05 - CADPREV - BB PREV R	606359	378.257,36
893	BANCO DO BRASIL S.A.	13.077.418/0001-49 - CADPREV - BB PREV R	606359	691.143,11
894	BANCO DO BRASIL S.A.	14.964.340/0001-10 - CADPREV - BB PREV R	606359	305.934,32
895	BANRISUL	08.960.975/0001-73 - CADPREV - BANRISUL	400020906	218.066,64
896	BANRISUL	10.199.947/0001-02 - CADPREV - BANRISUL	400020906	211.762,39
897	BANRISUL	04.828.795/0001-81 - CADPREV - BANRISUL	400020906	60.287,04
898	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	11.060.913/0001-10 - CADPREV - CAIXA BR	2088	158.934,65
899	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	10.740.658/0001-93 - CADPREV - CAIXA BR	2088	951.339,63
900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	10.740.670/0001-06 - CADPREV - CAIXA BR	2088	1.766.907,09
901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	10.740.670/0001-06 - CADPREV - TX ADM CA	2053	264.307,69
902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	14.386.926/0001-71 - CADPREV - CAIXA BRA	2088	499.684,54
903	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	03.737.206/0001-97 - CADPREV - CAIXA BRA	2088	1.383.994,17
904	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	14.728.096/0001-13 - CADPREV - CAIXA RPP	2088	483.697,72
907	BANCO DO BRASIL S.A.	05.100.191/0001-87 - CADPREV - BB AÇÕES	60635-9	151.507,16
908	BANCO DO BRASIL S.A.	11.240.202/0001-27 - CADPREV - BB AÇÕES	606359	274.887,59
909	BANCO DO BRASIL S.A.	05.100.221/0001-55 - CADPREV - BB AÇÕES	606359	133.196,91
910	BANCO DO BRASIL S.A.	11.328.904/0001-67 - CADPREV - BB AÇÕES	606359	136.675,56
911	BANCO DO BRASIL S.A.	10.418.362/0001-50 - CADPREV - BB PREV M	606359	95.802,40
912	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	15.154.441/0001-15 - CADPREV - CAIXA VAL	2088	103.827,90
913	BANCO DO BRASIL S.A.	09.134.614/0001-30 - CADPREV - BB FIA BB	606359	117.809,33
914	BANCO DO BRASIL S.A.	08.973.948/0001-35 - CADPREV - BB FIA SE	606359	108.501,72
915	BANCO DO BRASIL S.A.	01.578.474/0001-88 - CADPREV - BB FIA TE	606359	95.721,53
916	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	01.525.857/0001-77 - CADPREV - CAIXA FIA	2088	291.087,70
917	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	03.737.217/0001-77 - CADPREV - CAIXA FIA	208-8	305.391,85
*** Total Recursos Próprios ***				12.973.708,28
*** Recursos Vinculados ***				
866	BANCO DO BRASIL S.A.	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-9	60.635-9	14.675,30
868	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	2053	736,08
869	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	202-9	18.889,21
870	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	208-8	5.143,87
*** Total Recursos Vinculados ***				39.444,46
870	SUB-TOTAL			13.013.152,74
Total Geral				13.013.152,74

BRUSQUE, 31 de Outubro 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: OUTUBRO de 2013

Página 1 de 1
Impresso em: 01/nov/2013
As 15:36:11 Horas

BANCO: 866-IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-9 CONTA N.: 60.635-9
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 10 / 2013 R\$ 14.675,30+

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 31 / 10 / 2013R\$ 14.675,30+

BRUSQUE, 31 de OUTUBRO de 2013.


JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE


CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC/SC 028895/0-9



Extrato conta corrente

A33K011501956796005
01/11/2013 15:09:58

Cliente - Conta atual

Agência 401-4
Conta corrente 60635-9 INSTITUTO BRUSQ PREVIDENC
Período do extrato 10/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2013		Saldo Anterior			42.498,94 C
15/10/2013		TED	101.501	42.000,00 D ✓	
15/10/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.881.200.095.137	4,07 D ✓	494,87 C
		Tarifa referente a 15/10/2013			
17/10/2013		Depósito bloq.2dias úteis	1.020.023.337	250,82 * ✓	
17/10/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	4.302.238	59.269,28 C ✓	59.764,15 C
		104 0412 82985003000196 SAMAE SERV AUT			
18/10/2013		Depósito bloquead.1d útil	1.010.932.489	3.426,90 *	
18/10/2013		Depósito bloquead.1d útil	1.020.025.480	453,26 *	
18/10/2013		Depósito bloquead.1d útil	1.918.295.120	4.696,36 *	
18/10/2013		Depósito bloquead.1d útil	4.011.888.500.090	157.139,03 *	
18/10/2013		Depósito bloquead.1d útil	4.011.888.500.091	64.641,41 *	59.764,15 C
21/10/2013		Depósito bloquead.1d útil	1.020.025.472	2.476,69 *	
21/10/2013		Depósito bloquead.1d útil	1.020.025.548	2.795,43 *	
21/10/2013		Depósito bloquead.1d útil	1.020.025.555	6.249,98 *	
21/10/2013		Depósito bloquead.1d útil	1.020.025.563	796,47 *	
21/10/2013		Depósito bloquead.1d útil	4.011.888.500.144	11.748,94 *	
21/10/2013		Depósito bloquead.1d útil	4.011.888.500.145	14.896,52 *	
21/10/2013		+ Transferência on line	550.401.000.040.808	283.942,98 C	
		21/10 0401 40808-5 PM BRUSQUE -FU			
21/10/2013		+ Transferência on line	550.401.000.049.416	194.701,66 C	
		21/10 0401 49416-X PM BRUSQUE -IC			
21/10/2013		+ Transferência on line	550.401.000.073.071	4.890,44 C	
		21/10 0401 73071-8 PREF M BRUSQUE			
21/10/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	5.911.200	15.366,87 C	
		104 0412 83602151000147 CAM MUN DE BRU			
21/10/2013		Desbloqueio de depósito	1.010.932.489	3.426,90 C	
21/10/2013		Desbloqueio de depósito	1.020.023.337	250,82 C	
21/10/2013		Desbloqueio de depósito	1.020.025.480	453,26 C	
21/10/2013		Desbloqueio de depósito	1.918.295.120	4.696,36 C	
21/10/2013		Desbloqueio de depósito	4.011.888.500.090	157.139,03 C	
21/10/2013		Desbloqueio de depósito	4.011.888.500.091	64.641,41 C	789.273,88 C
22/10/2013		Depósito bloquead.1d útil	1.020.022.461	7.072,24 *	
22/10/2013		Depósito bloquead.1d útil	1.020.025.605	935,14 *	
22/10/2013		+ Transferência on line	550.401.000.049.329	3.077,27 C	
		22/10 0401 49329-5 PM BRUSQUE -IP			
22/10/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	6.511.384	8.541,14 C	
		104 0412 11188015000141 FMS SAUDE			
22/10/2013		Desbloqueio de depósito	1.020.025.472	2.476,69 C	
22/10/2013		Desbloqueio de depósito	1.020.025.548	2.795,43 C	
22/10/2013		Desbloqueio de depósito	1.020.025.555	6.249,98 C	
22/10/2013		Desbloqueio de depósito	1.020.025.563	796,47 C	
22/10/2013		Desbloqueio de depósito	4.011.888.500.144	11.748,94 C	
22/10/2013		Desbloqueio de depósito	4.011.888.500.145	14.896,52 C	839.856,32 C
23/10/2013		Desbloqueio de depósito	1.020.022.461	7.072,24 C	
23/10/2013		Desbloqueio de depósito	1.020.025.605	935,14 C	847.863,70 C
24/10/2013		+ Transferência on line	550.401.000.049.329	6.568,95 C	
		24/10 0401 49329-5 PM BRUSQUE -IP			
24/10/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	7.715.039	2.084,65 C	
		104 0879 83845701000159 TRIBUNAL DE JU			
24/10/2013		TED	102.401	260.000,00 D	
24/10/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.970.900.093.055	4,07 D	596.513,23 C
		Tarifa referente a 24/10/2013			
25/10/2013		+ TED	160.371	590.000,00 D	6.513,23 C

	104 0412 14634385000153 INSTITUTO BRUS			
29/10/2013	+ Transferência on line	550.401.000.058.406	796,47 C	7.309,70 C
	29/10 0401 58406-1 PBRUSQUEFMASPB			
30/10/2013	+ Transferência on line	550.401.000.058.408	2.006,78 C	9.316,48 C
	30/10 0401 58408-8 PBRUSQUEFMASPF			
31/10/2013	Depósito COMPE	36.209	4.113,79 C	
31/10/2013	Depósito COMPE	36.617	1.245,03 C	
31/10/2013	S A L D O			14.675,30 C

OBSERVAÇÕES:

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

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


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

BANCO: 868-IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3		CONTA N.: 2053
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 10 / 2013		R\$ 1.242,91+
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\$)
----	-----	-----
31/10/2013	TRANSF CEF	506,83
		SUB TOTAL...: 506,83
		(-) TOTAL...: 506,83
SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 10 / 2013		R\$ 736,08+
BRUSQUE, 31 de OUTUBRO 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: 01/11/2013 - 13:42

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
01/10/2013	001003	DEB.AUTOR.	506,83 D	20.885,60 C
01/10/2013	900017	CHEQ COMP	254,28 D	20.631,32 C
10/10/2013	007855	DOC ELET E	96,54 D ✓	20.534,78 C ✓
10/10/2013	242535	PAG BOLETO	694,45 D ✓	19.840,33 C ✓
10/10/2013	244258	PAG BOLETO	2.323,29 D ✓	17.517,04 C
10/10/2013	445954	PAG DARF	3.786,67 D ✓	13.730,37 C
10/10/2013	007855	DOC/TEDINTERNET	6,50 D ✓	13.723,87 C
11/10/2013	000000	DP DINH AG	451,60 C ✓	14.175,47 C
15/10/2013	092080	TEV MESM T	7,40 D ✓	14.168,07 C
15/10/2013	092608	TEV MESM T	432,00 D ✓	13.736,07 C
15/10/2013	092900	TEV MESM T	500,00 D ✓	13.236,07 C
23/10/2013	000000	DP DINH AG	451,25 C ✓	13.687,32 C
23/10/2013	029286	DOC ELET E	2.652,42 D ✓	11.034,90 C
23/10/2013	288861	PAG BOLETO	295,40 D ✓	10.739,50 C
23/10/2013	157865	TEV MESM T	82,25 D ✓	10.657,25 C
23/10/2013	029286	DOC/TEDINTERNET	6,50 D ✓	10.650,75 C
24/10/2013	062976	CRED TEV	20.000,00 C ✓	30.650,75 C
25/10/2013	900020	CHEQ COMP	118,55 D ✓	30.532,20 C

30/10/2013	026831	DOC ELET E	208,00 D ✓	30.324,20 C
30/10/2013	026968	DOC ELET E	163,86 D ✓	30.160,34 C
30/10/2013	027181	DOC ELET E	39,04 D ✓	30.121,30 C
30/10/2013	261486	PAG BOLETO	198,00 D ✓	29.923,30 C
30/10/2013	263973	PAG BOLETO	2.520,00 D ✓	27.403,30 C
30/10/2013	268549	PAG BOLETO	237,00 D ✓	27.166,30 C
30/10/2013	578565	PG ORG GOV	2.641,40 D ✓	24.524,90 C ✓
30/10/2013	121772	ENVIO TED	6.050,16 D ✓	18.474,74 C
30/10/2013	064316	TEV MESM T	3.792,12 D ✓	14.682,62 C
30/10/2013	064518	TEV MESM T	1.351,75 D ✓	13.330,87 C
30/10/2013	065731	TEV MESM T	7.655,92 D ✓	5.674,95 C
30/10/2013	067630	TEV MESM T	1.325,25 D ✓	4.349,70 C
30/10/2013	026831	DOC/TEDINTERNET	6,50 D ✓	4.343,20 C
30/10/2013	026968	DOC/TEDINTERNET	6,50 D ✓	4.336,70 C
30/10/2013	027181	DOC/TEDINTERNET	6,50 D ✓	4.330,20 C
30/10/2013	121772	DOC/TED INTERNET	6,50 D ✓	4.323,70 C
30/10/2013	900019	CHEQ COMP	390,00 D ✓	3.933,70 C
31/10/2013	218700	CRED TEV	1.000,00 C ✓	4.933,70 C
31/10/2013	036617	DOC ELET E	1.245,03 D ✓	3.688,67 C
31/10/2013	742160	PG PREFEIT	47,39 D ✓	3.641,28 C
31/10/2013	743048	PG PREFEIT	2.288,46 D ✓	1.352,82 C
31/10/2013	743815	PG PREFEIT	103,41 D ✓	1.249,41 C
31/10/2013	036617	DOC/TEDINTERNET	6,50 D	1.242,91 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: OUTUBRO de 2013

BANCO: 869-IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9 CONTA N.: 202-9
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 10 / 2013 R\$ 40.602,76+

MAIS (+)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
31/10/2013	deb	0,03
	SUB TOTAL..:	0,03
	(+) TOTAL..:	0,03

MENOS (-)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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


CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

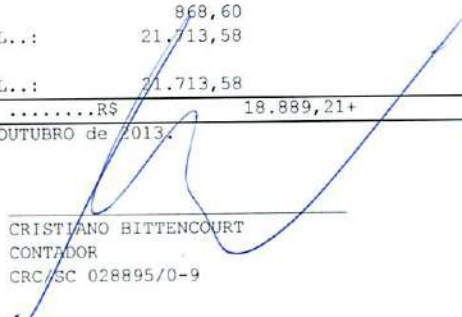
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
31/10/2013	transf cef	20.799,98
31/10/2013	cheque 900183	45,00
31/10/2013	cheque	868,60
	SUB TOTAL..:	21.713,58
	(-) TOTAL..:	21.713,58

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 10 / 2013R\$ 18.889,21+
 BRUSQUE, 31 de OUTUBRO 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: 01/11/2013 - 13:42

862,60
20.779,98
21.642,58

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
01/10/2013	000000	DEB.AUTOR.	6.604,07 D	31.800,40 C ✓
01/10/2013	001003	DEB.AUTOR.	14.122,74 D	17.677,66 C ✓
01/10/2013	900178	CHEQ COMP	510,85 D	17.166,81 C ✓
15/10/2013	900176	CHEQ COMP	45,00 D	17.121,81 C ✓
25/10/2013	000000	DP DINH AG	472.000,00 C	489.121,81 C ✓
28/10/2013	134481	DB FOL PAG	387.169,53 D	101.952,28 C ✓
30/10/2013	020348	DOC ELET E	1.233,40 D	100.718,88 C ✓
30/10/2013	261627	PAG BOLETO	2.721,63 D	97.997,25 C ✓
30/10/2013	262874	PAG BOLETO	122,42 D	97.874,83 C ✓
30/10/2013	264842	PAG BOLETO	1.261,60 D	96.613,23 C ✓
30/10/2013	266115	PAG BOLETO	597,14 D	96.016,09 C ✓
30/10/2013	267726	PAG BOLETO	283,91 D	95.732,18 C ✓
30/10/2013	269572	PAG BOLETO	440,26 D	95.291,92 C ✓
30/10/2013	602013	DEB.AUTOR.	39.886,57 D	55.405,35 C + 0,03
30/10/2013	900182	CHEQ COMP	441,17 D	54.964,18 C ✓
30/10/2013	900184	CHEQ COMP	510,85 D	54.453,33 C ✓

31/10/2013	036209	DOC ELET E	4.113,79 D	50.339,54 C ✓
31/10/2013	738087	PG PREFEIT	9.443,42 D	40.896,12 C ✓
31/10/2013	900180	CHEQ COMP	24,00 D	40.872,12 C ✓
31/10/2013	900181	CHEQ COMP	269,36 D	40.602,76 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: OUTUBRO de 2013

Página 1 de 1
Impresso em: 01/nov/2013
As 14:57:27 Horas

BANCO: 870-IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8 CONTA N.: 208-8
SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 31 / 10 / 2013 R\$ 45.534,92+

MAIS (+)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
31/10/2013	CHEQUE 101	22.842,27
31/10/2013	TRANSF CEF	17.548,78

SUB TOTAL...: 40.391,05

(-) TOTAL...: 40.391,05

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 10 / 2013R\$ 5.143,87+
BRUSQUE, 31 de OUTUBRO de 2013.

JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC/SC 028895/0-9



17.548,78
21.299,88
1.547,159

Extrato por período

Cliente: IBPREV PP BENEF

Conta: 0412 / 006 / 00000208-8

Data: 01/11/2013 - 13:43

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
01/10/2013	000000	DEB.AUTOR.	13.720,32 D	5.539,08 C
01/10/2013	001003	DEB.AUTOR.	1.609,23 D	3.929,85 C
01/10/2013	001003	DEB.AUTOR.	700,40 D	3.229,45 C
15/10/2013	000001	CRED TED	42.000,00 C ✓	45.229,45 C
15/10/2013	001022	DEB.AUTOR.	12.521,51 D ✓	32.707,94 C
24/10/2013	000001	CRED TED	260.000,00 C ✓	292.707,94 C
24/10/2013	062976	TEV MESM T	20.000,00 D ✓	272.707,94 C
25/10/2013	000001	CRED TED	590.000,00 C ✓	862.707,94 C
28/10/2013	169290	DB FOL PAG	199.441,64 D ✓	663.266,30 C
30/10/2013	336603	APLICACAO	200.000,00 D ✓	463.266,30 C
30/10/2013	336709	APLICACAO	190.000,00 D ✓	273.266,30 C
30/10/2013	336674	APLICACAO	200.000,00 D ✓	73.266,30 C
30/10/2013	262086	PAG BOLETO	31,40 D ✓	73.234,90 C
30/10/2013	263579	PAG BOLETO	436,82 D ✓	72.798,08 C
30/10/2013	265509	PAG BOLETO	728,62 D ✓	72.069,46 C
30/10/2013	612013	DEB.AUTOR.	13.146,57 D ✓	58.922,89 C
30/10/2013	000097	CHEQ COMP	1.873,76 D ✓	57.049,13 C
31/10/2013	747333	PG PREFEIT	10.467,21 D ✓	46.581,92 C
31/10/2013	218700	TEV MESM T	1.000,00 D ✓	45.581,92 C

31/10/2013	000098	CHEQ COMP	15,00 D	45.566,92 C
31/10/2013	000099	CHEQ COMP	32,00 D	45.534,92 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: OUTUBRO de 2013

BANCO: 874-IBPREV - CADPREV - BANRISUL - C/C 40.002 CONTA N.: 40.002.090-6
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 10 / 2013 R\$ 0,00+

MAIS (+)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

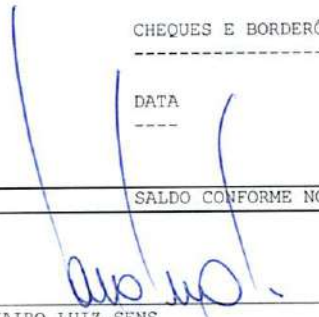
DATA	TEXTTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 10 / 2013R\$ 0,00+
 BRUSQUE, 31 de OUTUBRO de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9

879

BANRISUL
 AGENCIA: 1007 - BRUSQUE
 CONTA.: 04.000209.0-6
 NOME.: INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
 IDENTIFICACAO: 0120131101208283830

01/11/2013

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

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

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL COMUNICA QUE
 A PARTIR DE OUTUBRO OS JUROS DE SUA
 CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO
 ULTIMO DIA UTIL DO MES.

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

FUNDO BANRISUL PATRIMONIAL	POSICAO EM 31/10/2013
VALOR DA COTA....	4,65040
QUANTIDADE DE COTAS	12.963,84058
VALOR LIQ. P/RESGATE	60.287,04
FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL	POSICAO EM 31/10/2013
VALOR DA COTA....	1,92506
QUANTIDADE DE COTAS	113.277,86133
VALOR LIQ. P/RESGATE	218.066,64
FUNDO PREVID MUNICIPAL II	POSICAO EM 31/10/2013
VALOR DA COTA....	1,72313
QUANTIDADE DE COTAS	122.894,03143
VALOR LIQ. P/RESGATE	211.762,39

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

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

SALDO ANT EM 16/09/2013		0,00
++ MOVIMENTOS OUT/2013		
14 CREDITO CORRETORA	000399	1.153,54
SALDO NA DATA		1.153,54
17 APLICACAO FUNDO PREV MUNICIPAL	170764	1.153,54-
SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO ATE AS 16:11 DE 01/11/2013 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200



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

Página 1 de 1
Impresso em: 04/nov/2013
As 15:14:07 Horas

BANCO:		919-IBPREV - CADPREV - BRADESCO - C/C 129.06	CONTA N.: 129.060-6
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM		31 / 10 / 2013	R\$ 0,00+
MAIS (+)			
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO			

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


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

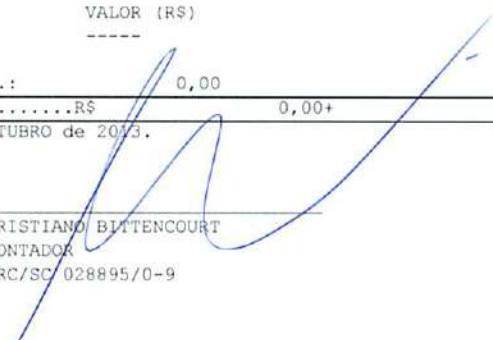
MENOS (-)			
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE			

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

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

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)	
----	-----	-----	
		(-) TOTAL..:	0,00
SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM		31 / 10 / 2013	R\$ 0,00+
BRUSQUE, 31 de OUTUBRO de 2013.			


JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE


CRISTIANO BLITENCOURT
CONTADOR
CRC/SC 028895/0-9



Bradesco

Extrato Consolidado

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

Extrato Mensal

Período: 30/09/2013 a 31/10/2013

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2013 10:01:59

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

Página 2 de 2

(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 - SANTA CATARINA
Conciliação Bancária - Anexo TC03
Mês de: OUTUBRO de 2013

BANCO:		924-IBPREV - CADPREV - ITAU - C/C 05.005-2	CONTA N.: 05.005-2
SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM		31 / 10 / 2013	R\$ 0,00+
MAIS (+)			
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO			
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)	
----	----	-----	
DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE			
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)	
----	----	-----	
		(+) TOTAL..:	0,00
MENOS (-)			
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE			
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)	
----	----	-----	
CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE			
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)	
----	----	-----	
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO			
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)	
----	----	-----	
		(-) TOTAL..:	0,00
SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM		31 / 10 / 2013	R\$ 0,00+
BRUSQUE, 31 de OUTUBRO de 2013.			


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



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

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 10 / 2013 R\$ 0,00+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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


CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 10 / 2013R\$ 0,00+

BRUSQUE, 31 de OUTUBRO de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



Extrato de C/C para Simples Conferência

Período de : 01/10/2013 à 31/10/2013

Página : 1
Emitido em : 01/11/2013 - 12:24:15

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	Saldo
01/10/2013	.		0,00		0,00
					0,00
02/10/2013	.		0,00		0,00
					0,00
03/10/2013	.		0,00		0,00
					0,00
04/10/2013	.		0,00		0,00
					0,00
07/10/2013	.		0,00		0,00
					0,00
08/10/2013	.		0,00		0,00
					0,00
09/10/2013	.		0,00		0,00
					0,00
10/10/2013	.		0,00		0,00
					0,00

Sujeito a alterações até o final do expediente



Extrato de C/C para Simples Conferência

Período de: 01/10/2013 à 31/10/2013

Página : 2
Emitido em : 01/11/2013 - 12:24:15

BASE ÚLTIMOS 15 MESES

Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	Crédito	Saldo
11/10/2013	.		0,00		0,00
14/10/2013	.		0,00		0,00
15/10/2013	.		0,00		0,00
16/10/2013	.		0,00		0,00
17/10/2013	.		0,00		0,00
18/10/2013	.		0,00		0,00
21/10/2013	.		0,00		0,00
22/10/2013	.		0,00		0,00
23/10/2013	.		0,00		0,00
24/10/2013	.		0,00		0,00

Sujeito a alterações até o final do expediente



Extrato de C/C para Simples Conferência

Período de : 01/10/2013 à 31/10/2013

Página : 3
Emitido em : 01/11/2013 - 12:24:15

BASE ÚLTIMOS 15 MESES

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2013	.			0,00
				Saldo Anterior 0,00
				Saldo 0,00
28/10/2013	.			0,00
				Saldo Anterior 0,00
				Saldo 0,00
29/10/2013	.			0,00
				Saldo Anterior 0,00
				Saldo 0,00
30/10/2013	.			0,00
				Saldo Anterior 0,00
				Saldo 0,00
31/10/2013	.			0,00
				Saldo Anterior 0,00
				Saldo 0,00

Sujeito a alterações até o final do expediente



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

Página 1 de 1
Impresso em: 04/nov/2013
As 13:40:41 Horas

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 10 / 2013 R\$ 158.934,65+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA TEXTO VALOR (R\$)

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA TEXTO VALOR (R\$)

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA TEXTO VALOR (R\$)

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA TEXTO VALOR (R\$)

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA TEXTO VALOR (R\$)

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 10 / 2013R\$ 158.934,65+

BRUSQUE, 31 de OUTUBRO de 2013.

JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC/SC 026895/0-9

LANÇADO

CAIXAExtrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

898

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5187	Emissão 01/11/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2013	Cota em: 31/10/2013
0,4761	1,6954	4,0608	1,437785	1,444630

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 10/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	158.181,58C	110.017,551499
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	753,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	158.934,65C	110.017,551499
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo ideal para você!



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

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 10 / 2013 R\$ 951.339,63+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL..: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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


CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

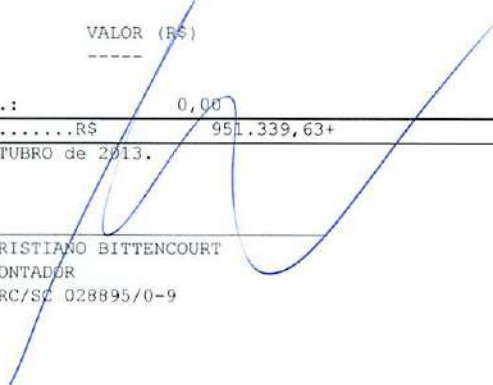
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----

(-) TOTAL..: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 10 / 2013R\$ 951.339,63+

BRUSQUE, 31 de OUTUBRO de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



LANÇADO
Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação 899

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5184	Emissão 01/11/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2013	Cota em: 31/10/2013
0,8989	7,9611-	5,7137-	1,487642	1,501015

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 10/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	755.327,50C	507.734,725961
Aplicações	190.000,00C	126.062,825731
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.012,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	951.339,63C	633.797,551692
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 10	APLICACAO	190.000,00C	126.062,825731



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

BANCO: 900-10.740.670/0001-06 - CADPREV - CAIXA BR CONTA N.: 2088
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 10 / 2013 R\$ 1.766.807,09+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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


CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 10 / 2013R\$ 1.766.807,09+

BRUSQUE, 31 de OUTUBRO de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



LANÇADO

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

900

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5464	Emissão 01/11/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2013	Cota em: 31/10/2013
0,7065	5,6359	6,7820	1,369998	1,379678

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 10/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.754.410,93C	1.280.593,791025
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.396,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.766.807,09C	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!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo ideal para você!



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

BANCO: 901-10.740.670/0001-06 - CADPREV - TX ADM CA CONTA N.: 2053
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 10 / 2013 R\$ 264.302,69+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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


CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 10 / 2013R\$ 264.302,69+

BRUSQUE, 31 de OUTUBRO de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



LANÇADO

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

904

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5464	Emissão 01/11/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2013	Cota em: 31/10/2013
0,7065	5,6359	6,7820	1,369998	1,379678

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 10/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	262.448,31C	191.568,385699
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.854,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	264.302,69C	191.568,385699
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!



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

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 10 / 2013 R\$ 498.684,54+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL..: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL..: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 10 / 2013R\$ 498.684,54+

BRUSQUE, 31 de OUTUBRO de 2013.

JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9

LANÇADO

CAIXAExtrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

902

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5825	Emissão 01/11/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2013	Cota em: 31/10/2013
0,5282	2,1891	4,6618	1,075291	1,080971

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 10/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	496.064,17C	461.330,169606
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.620,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	498.684,54C	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!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!



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

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 10 / 2013 R\$ 1.383.994,17+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL..: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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


CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL..: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 10 / 2013R\$ 1.383.994,17+

BRUSQUE, 31 de OUTUBRO de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



LANÇADO

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

903

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5404	Emissão 01/11/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2013	Cota em: 31/10/2013
0,7938	6,5185	7,6799	2,018244	2,034266

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 10/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.373.093,75C	680.340,803003
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.900,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.383.994,17C	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
------	-----------	-----------	---------------

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!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!



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

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 10 / 2013 R\$ 483.697,72+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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


CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO


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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 10 / 2013R\$ 483.697,72+

BRUSQUE, 31 de OUTUBRO de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9

LANÇADO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

904

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5573	Emissão 01/11/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0468	No Ano(%) 7,6274	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/09/2013 1.065,124125	Cota em: 31/10/2013 1.076,273981
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

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 10/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	478.686,76C	449,418759
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.010,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	483.697,72C	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!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!



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

BANCO: 912-15.154.441/0001-15 - CADPREV - CAIXA VAL CONTA N.: 2088
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 10 / 2013 R\$ 103.867,90+

MAIS (+)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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


CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

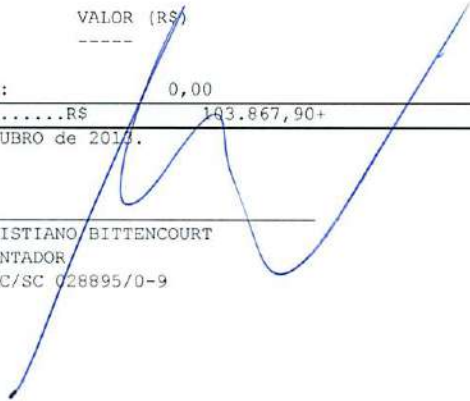
DATA	TEXTTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 10 / 2013R\$ 103.867,90+

BRUSQUE, 31 de OUTUBRO de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9

Investidor: INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - IBPREV	CPF/CNPJ: 14.634.385/0001-53
Endereço: PRAÇA DAS BANDEIRAS, 77, SALA 203, CENTRO, BRUSQUE, SANTA CATARINA, BRASIL, 88350-050.	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	Telefone:
Email:	
Fundo: FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15
Rentabilidade Mês: 4,43%	Rentabilidade Ano: 5,31%
Rentabilidade Últimos 12 meses: 10,85%	
Data Início: 30/09/2013	Data Fim: 31/10/2013
VL Cota Data Início: R\$ 0,99466500	VL Cota Data Fim: R\$ 1,03867900
Saldo Bruto Anterior: R\$ 99.466,50 / 100.000,00000000	Saldo Bruto Final: R\$ 103.867,90 / 100.000,00000000
Aplicações: R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto: R\$ 4.401,40
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\$ 103.867,90
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



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

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 10 / 2013 R\$ 291.087,70+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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


CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

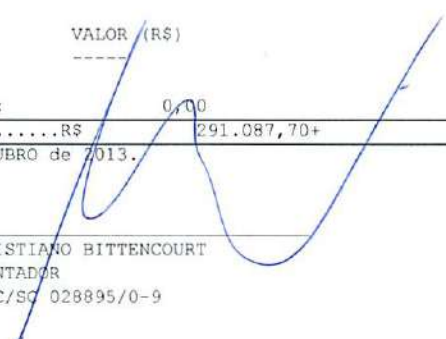
DATA	TEXTTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 10 / 2013R\$ 291.087,70+

BRUSQUE, 31 de OUTUBRO de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 0053	Emissão 04/11/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2013	Cota em: 31/10/2013
3,1347	13,1722-	8,1518-	3,743110	3,860447

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 10/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	88.319,12C	23.595,117818
Aplicações	200.000,00C	51.807,472036
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.768,58C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	291.087,70C	75.402,589854
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	291.087,70C	-----

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 10	APLICACAO	200.000,00C	51.807,472036

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!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista



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

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 10 / 2013 R\$ 305.391,85+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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


CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 10 / 2013R\$ 305.391,85+

BRUSQUE, 31 de OUTUBRO de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5396	Emissão 04/11/2013
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: 30/09/2013	Cota em: 31/10/2013
5,9748	1,8763-	4,2204	0,798610	0,846325

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 10/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	99.449,96C	124.528,814099
Aplicações	200.000,00C	236.315,836114
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.941,89C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	305.391,85C	360.844,650214
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	305.391,85C	---

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 10	APLICACAO	200.000,00C	236.315,836114

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!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista



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

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 10 / 2013 R\$ 218.066,64+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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


CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 10 / 2013R\$ 218.066,64+

BRUSQUE, 31 de OUTUBRO de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9

895

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

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

REFERENCIA: OUT/2013

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,74 NO ANO: 0,72- ULTIMOS 12 MESES: 1,03

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
30/09/2013	SALDO ANTERIOR	112.677,87174	215.313,86	1,91088
17/10/2013	APLICACAO	599,98959	1.153,54	1,92260
31/10/2013	SALDO ATUAL	113.277,86133	218.066,64	1,92506

APLICACOES:	1.153,54+
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	1.599,24
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



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

BANCO: 896-10.199.942/0001-02 - CADPREV - BANRISUL CONTA N.: 400020906
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 10 / 2013 R\$ 211.762,39+

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 31 / 10 / 2013R\$ 211.762,39+

BRUSQUE, 31 de OUTUBRO 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

896

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

REFERENCIA: OUT/2013

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,81 NO ANO: 0,40- ULTIMOS 12 MESES: 1,38

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
30/09/2013	SALDO ANTERIOR	122.894,03143	210.056,61	1,70925
31/10/2013	SALDO ATUAL	122.894,03143	211.762,39	1,72313

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	1.705,78
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: OUTUBRO de 2013

Página 1 de 1
Impresso em: 01/nov/2013
As 16:17:46 Horas

BANCO: 897-04.828.795/0001-81 - CADPREV - BANRISUL CONTA N.: 400020906
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 10 / 2013 R\$ 60.287,04+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 10 / 2013R\$ 60.287,04+
BRUSQUE, 31 de OUTUBRO de 2013.

JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BUZENCOURT
CONTADOR
CRC/SC 028895/0-9

898

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: OUT/2013

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,78 NO ANO: 1,35- ULTIMOS 12 MESES: 0,31

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
30/09/2013	SALDO ANTERIOR	12.963,84058	59.814,51	4,61395
31/10/2013	SALDO ATUAL	12.963,84058	60.287,04	4,65040

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	472,53
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: OUTUBRO de 2013

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 10 / 2013 R\$ 269.322,39+

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 31 / 10 / 2013R\$ 269.322,39+

BRUSQUE, 31 de OUTUBRO 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: OUTUBRO de 2013

BANCO: 887-07.111.384/0001-69 - CADPREV - BB PREV R CONTA N.: 606359
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 10 / 2013 R\$ 1.040.405,74+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

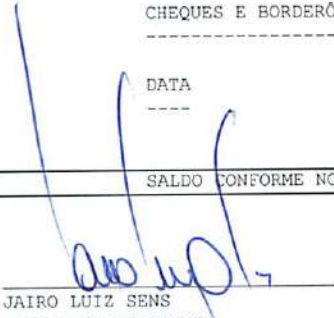
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----

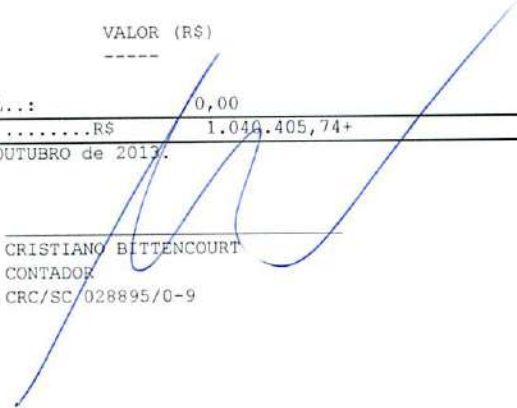
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 10 / 2013R\$ 1.040.405,74+
 BRUSQUE, 31 de OUTUBRO 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: OUTUBRO de 2013

BANCO: 888-13.327.340/0001-73 - CADPREV - BB PREV R CONTA N.: 606359
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 10 / 2013 R\$ 130.578,31+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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


CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO


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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 10 / 2013R\$ 130.578,31+

BRUSQUE, 31 de OUTUBRO 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: OUTUBRO de 2013

BANCO: 889-13.322.205/0001-35 - CADPREV - BB PREV R CONTA N.: 606359
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 10 / 2013 R\$ 841.261,64+

MAIS (+)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE


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

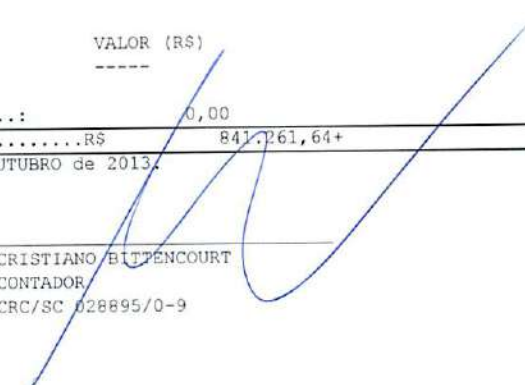
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 10 / 2013R\$ 841.261,64+
 BRUSQUE, 31 de OUTUBRO 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: OUTUBRO de 2013

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 10 / 2013 R\$ 255.073,34+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE


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

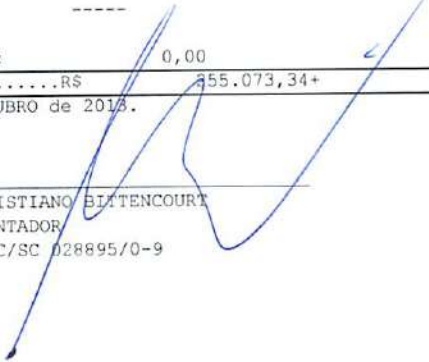
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 10 / 2013R\$ 255.073,34+
 BRUSQUE, 31 de OUTUBRO 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: OUTUBRO de 2013

Página 1 de 1
Impresso em: 01/nov/2013
As 16:06:13 Horas

BANCO: 891-11.328.882/0001-35 - CADPREV - BB PREV R CONTA N.: 606359
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 10 / 2013 R\$ 1.249.405,86+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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


CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

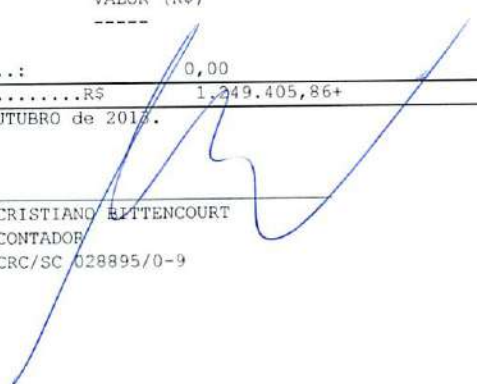
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 10 / 2013R\$ 1.249.405,86+

BRUSQUE, 31 de OUTUBRO de 2013.


JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE


CRISTIANO RITTENCOURT
CONTADOR
CRC/SC 028895/0-9



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

BANCO: 892-13.077.415/0001-05 - CADPREV - BB PREV R CONTA N.: 606359
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 10 / 2013 R\$ 378.257,36+

MAIS (+)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE


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

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 10 / 2013R\$ 378.257,36+
BRUSQUE, 31 de OUTUBRO 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 BANCARIO EM 31 / 10 / 2013 R\$ 691.143,11+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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


CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 10 / 2013R\$ 691.143,11+

BRUSQUE, 31 de OUTUBRO 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: OUTUBRO de 2013

BANCO: 894-14.964.240/0001-10 - CADPREV - BB PREV R CONTA N.: 606359
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 10 / 2013 R\$ 305.934,32+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

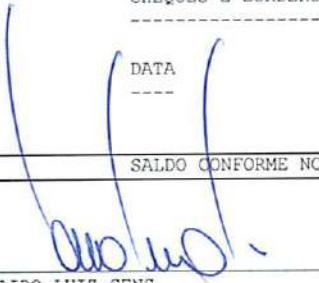
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 10 / 2013R\$ 305.934,32+

BRUSQUE, 31 de OUTUBRO 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: OUTUBRO de 2013

BANCO: 907-05.100.191/0001-87 - CADPREV - BB AÇÕES CONTA N.: 60635-9
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 10 / 2013 R\$ 151.507,16+

MAIS (+)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE


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

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 10 / 2013R\$ 151.507,16+
 BRUSQUE, 31 de OUTUBRO 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: OUTUBRO de 2013

BANCO: 908-11.240.202/0001-27 - CADPREV - BB AÇÕES CONTA N.: 606359
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 10 / 2013 R\$ 274.887,59+

MAIS (+)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE


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

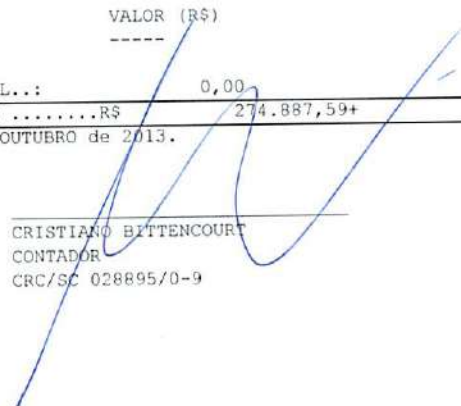
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 10 / 2013R\$ 274.887,59+
 BRUSQUE, 31 de OUTUBRO de 2013.

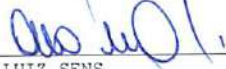

 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



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

BANCO:		909-05.100.221/0001-55 - CADPREV - BB AÇÕES	CONTA N.: 606359
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM		31 / 10 / 2013	R\$ 133.196,91+
MAIS (+)			
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO			
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)	
----	----	-----	
DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE			
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)	
----	----	-----	
		(+) TOTAL..:	0,00
MENOS (-)			
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE			
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)	
----	----	-----	
CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE			
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)	
----	----	-----	
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO			
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)	
----	----	-----	
		(-) TOTAL..:	0,00
SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM		31 / 10 / 2013	R\$ 133.196,91+
BRUSQUE, 31 de OUTUBRO de 2013.			



 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE

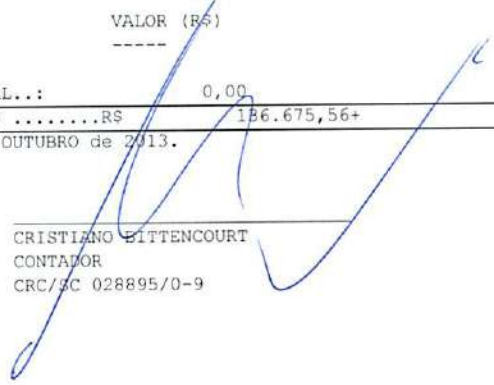

 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



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

BANCO:		910-11.328.904/0001-67 - CADPREV - BB AÇÕES	CONTA N.: 606359
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM		31 / 10 / 2013	R\$ 136.675,56+
MAIS (+)			
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO			
DATA	TEXTTO	VALOR (R\$)	
----	----	-----	
DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE			
DATA	TEXTTO	VALOR (R\$)	
----	----	-----	
		(+) TOTAL...:	0,00
MENOS (-)			
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE			
DATA	TEXTTO	VALOR (R\$)	
----	----	-----	
CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE			
DATA	TEXTTO	VALOR (R\$)	
----	----	-----	
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO			
DATA	TEXTTO	VALOR (R\$)	
----	----	-----	
		(-) TOTAL...:	0,00
SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM		31 / 10 / 2013	R\$ 136.675,56+
		BRUSQUE, 31 de OUTUBRO 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: OUTUBRO de 2013

BANCO: 911-10.418.362/0001-50 - CADPREV - BB PREV M CONTA N.: 606359
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 10 / 2013 R\$ 95.802,40+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE


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

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 10 / 2013R\$ 95.802,40+
 BRUSQUE, 31 de OUTUBRO 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: OUTUBRO de 2013

BANCO: 913-09.134.614/0001-30 - CADPREV - BB FIA BB CONTA N.: 606359
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 10 / 2013 R\$ 117.809,33+

MAIS (+)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE


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

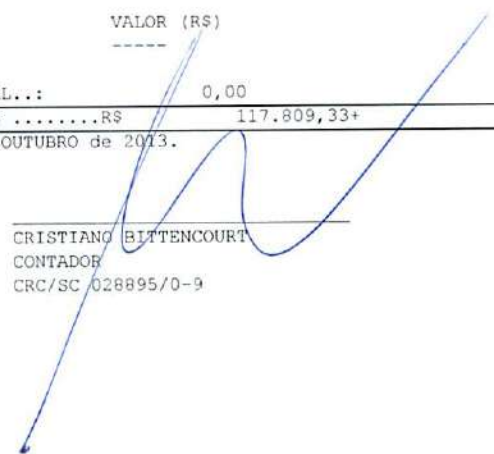
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 10 / 2013R\$ 117.809,33+
 BRUSQUE, 31 de OUTUBRO 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: OUTUBRO de 2013

BANCO: 914-08.973.948/0001-35 - CADPREV - BB FIA SE CONTA N.: 606359
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 10 / 2013 R\$ 108.501,72+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE


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

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 10 / 2013R\$ 108.501,72+
 BRUSQUE, 31 de OUTUBRO 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: OUTUBRO de 2013

BANCO:		915-01.578.474/0001-88 - CADPREV - BB FIA TE	CONTA N.: 606359
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM		31 / 10 / 2013	R\$ 95.721,53+
MAIS (+)			
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO			
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)	
----	-----	-----	
DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE			
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)	
----	-----	-----	
		(+) TOTAL...:	0,00
MENOS (-)			
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE			
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)	
----	-----	-----	
CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE			
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)	
----	-----	-----	
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO			
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)	
----	-----	-----	
		(-) TOTAL...:	0,00
SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM		31 / 10 / 2013	R\$ 95.721,53+

BRUSQUE, 31 de OUTUBRO de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K011501956796006
01/11/2013 15:10:40

Cliente

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

BB Acoes Tecnologia - CNPJBB ACOES TECNOLOGIA

915 ✓

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2013	SALDO ANTERIOR	91.299,30			60.557,761203		
31/10/2013	SALDO ATUAL	95.721,53			60.557,761203		60.557,761203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.299,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.422,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.422,23 ✓
SALDO ATUAL =	95.721,53

LANÇADO

Valor da Cota

30/09/2013	1,507640000
31/10/2013	1,580665000

Rentabilidade

No mês	4,8436
No ano	-2,9523
Últimos 12 meses	5,7647

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
30/09/2013	SALDO ANTERIOR	252.667,74			109.641,088297		
31/10/2013	SALDO ATUAL	255.073,34			109.641,088297		109.641,088297

Resumo do mês

890 ✓

SALDO ANTERIOR	252.667,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.405,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.405,60 ✓
SALDO ATUAL =	255.073,34

LANÇADO

Valor da Cota

30/09/2013	2,304498660
31/10/2013	2,326439368

Rentabilidade

No mês	0,9520
No ano	-8,0279
Últimos 12 meses	-5,8279

BB Acoes Small Caps - CNPJBB ACOES SMALL CAPS

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2013	SALDO ANTERIOR	132.608,41			23.166,339222		
31/10/2013	SALDO ATUAL	133.196,91			23.166,339222		23.166,339222

Resumo do mês

909 ✓

SALDO ANTERIOR	132.608,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	588,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

LANÇADO

IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 588,50 ✓
 SALDO ATUAL = 133.196,91

Valor da Cota	
30/09/2013	5,724184941
31/10/2013	5,749588096

Rentabilidade	
No mês	0,4437
No ano	-10,2179
Últimos 12 meses	-4,7977

BB Acoes Dividendos - CNPJBB ACOES DIVIDENDOS ✓

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2013	SALDO ANTERIOR	144.914,66			13.866,739818		
31/10/2013	SALDO ATUAL	151.507,16			13.866,739818		13.866,739818

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	144.914,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.592,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.592,50 ✓
SALDO ATUAL =	151.507,16

907 ✓
LANÇADO

Valor da Cota	
30/09/2013	10,450521378
31/10/2013	10,925939478

Rentabilidade	
No mês	4,5492
No ano	-0,7534
Últimos 12 meses	7,9363

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2013	SALDO ANTERIOR	1.033.041,79			375.214,922831		
31/10/2013	SALDO ATUAL	1.040.405,74			375.214,922831		375.214,922831

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.033.041,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.363,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.363,95 ✓
SALDO ATUAL =	1.040.405,74

887 ✓
LANÇADO

Valor da Cota	
30/09/2013	2,753200176
31/10/2013	2,772826123

Rentabilidade	
No mês	0,7128
No ano	1,9491
Últimos 12 meses	3,2993

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2013	SALDO ANTERIOR	266.896,38			102.356,423052		
31/10/2013	SALDO ATUAL	269.322,39			102.356,423052		102.356,423052

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	266.896,38
APLICAÇÕES (+)	0,00

886 ✓

RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 2.426,01
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 2.426,01 ✓
 SALDO ATUAL = 269.322,39

LANÇADO

Valor da Cota	
30/09/2013	2,607519573
31/10/2013	2,631221168

Rentabilidade	
No mês	0,9089
No ano	-8,0926
Últimos 12 meses	-5,9342

BB Acoes Setor Finan - CNPJBB ACOES SETOR FINAN							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2013	SALDO ANTERIOR	100.712,06			77.599,347054		
31/10/2013	SALDO ATUAL	108.501,72			77.599,347054		77.599,347054

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	100.712,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.789,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.789,66 ✓
SALDO ATUAL =	108.501,72

914 ✓

LANÇADO

10.951,22

Valor da Cota	
30/09/2013	1,297846754
31/10/2013	1,398229781

Rentabilidade	
No mês	7,7345
No ano	12,4342
Últimos 12 meses	26,6585

BB Acoes BB - CNPJBB ACOES BB							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2013	SALDO ANTERIOR	102.515,73			84.585,338660		
31/10/2013	SALDO ATUAL	117.809,33			84.585,338660		84.585,338660

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	102.515,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.293,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.293,60 ✓
SALDO ATUAL =	117.809,33

913 ✓

LANÇADO

11.311,307

Valor da Cota	
30/09/2013	1,211979865
31/10/2013	1,392786699

Rentabilidade	
No mês	14,9183
No ano	24,8367
Últimos 12 meses	49,4349

BB Previd Multimerc - CNPJBB PREVID MULTIMERC							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2013	SALDO ANTERIOR	94.621,24			62.759,723532		
31/10/2013	SALDO ATUAL	95.802,40			62.759,723532		62.759,723532

LANÇADO 914 ✓

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.621,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.181,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.181,16 ✓
SALDO ATUAL =	95.802,40

Valor da Cota

30/09/2013	1,507674568
31/10/2013	1,526494942

Rentabilidade

No mês	1,2483
No ano	6,9445
Últimos 12 meses	7,8977

BB Acoes IBrX Ativo - CNPJBB ACOES IBRX ATIVO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2013	SALDO ANTERIOR	259.074,98			313.278,871884		
31/10/2013	SALDO ATUAL	274.887,59			313.278,871884		313.278,871884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259.074,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.812,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.812,61 ✓
SALDO ATUAL =	274.887,59

LANÇADO

908 ✓
13774,95

Valor da Cota

30/09/2013	0,826978782
31/10/2013	0,877453345

Rentabilidade

No mês	6,1034
No ano	-3,2295
Últimos 12 meses	1,4246

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2013	SALDO ANTERIOR	1.240.733,56			862.200,438825		
31/10/2013	SALDO ATUAL	1.249.405,86			862.200,438825		862.200,438825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.240.733,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.672,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.672,30 ✓
SALDO ATUAL =	1.249.405,86

LANÇADO

891 ✓

Valor da Cota

30/09/2013	1,439031466
31/10/2013	1,449089802

Rentabilidade

No mês	0,6989
No ano	5,5176
Últimos 12 meses	6,6645

BB Acoes Infra - CNPJBB ACOES INFRA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	----------------------	-----------	------------------	------------	-------------

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2013	SALDO ANTERIOR	375.536,76			309.539,484412		
31/10/2013	SALDO ATUAL	378.257,36			309.539,484412		309.539,484412

Resumo do mês

892

SALDO ANTERIOR	375.536,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.720,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.720,60
SALDO ATUAL =	378.257,36

LANÇADO

Valor da Cota

30/09/2013	1,213211162
31/10/2013	1,222000369

Rentabilidade

No mês	0,7244
No ano	5,7942
Últimos 12 meses	6,7954

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2013	SALDO ANTERIOR	685.673,06			553.977,476799		
31/10/2013	SALDO ATUAL	691.143,11			553.977,476799		553.977,476799

Resumo do mês

893

SALDO ANTERIOR	685.673,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.470,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.470,05
SALDO ATUAL =	691.143,11

LANÇADO

Valor da Cota

30/09/2013	1,237727318
31/10/2013	1,247601470

Rentabilidade

No mês	0,7977
No ano	6,4440
Últimos 12 meses	7,6067

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2013	SALDO ANTERIOR	303.531,54			282.612,284039		
31/10/2013	SALDO ATUAL	305.934,32			282.612,284039		282.612,284039

Resumo do mês

894

SALDO ANTERIOR	303.531,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.402,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.402,78
SALDO ATUAL =	305.934,32

LANÇADO

Valor da Cota

30/09/2013	1,074021044
31/10/2013	1,082523079

Rentabilidade

LANÇADO 875



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

Cotas Diárias - BANRISUL FII de 31/10/2013

2 mensagens

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

1 de novembro de 2013 19:49

Responder a: fundos@oliveiratrust.com.br

Para: edenilson@ibprev.sc.gov.br

Prezados Senhores,

Segue o valor da cota BANRISUL FII referente ao Banrisul FII (CNPJ: 15570431000160) no dia 31/10/2013:

Título: BANRISUL FII (31/10/2013)

Valor Unitário Antes do Pagamento.

96,75014690

Valor do Pagamento

0,56557406

- Juros

0,56557406

Valor Unitário Após Pagamento.

176.594,87 = 1836 x 96,18457284

Quantidade

700.000,00000000

Data de início (dd/mm/aaaa)

06/09/2012

Financeiro Total a Pagar

395.901,84

PL BANRISUL FII

67.329.200,99

Rentabilidade	Indexador	Dia	Mês Atual	Mês Anterior	Ano Atual	Últimos 12 meses	Últimos 3 anos
	Cota	0,02040 %	0,46035 %	0,56861 %	4,23897 %	3,32794 %	2,54810 %

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

Atenciosamente,

Oliveira Trust

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

www.oliveiratrust.com.br

fundos@oliveiratrust.com.br

- 224,41

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.

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

1 de novembro de 2013 19:49

Responder a: fundos@oliveiratrust.com.br

Para: edenilson@ibprev.sc.gov.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

LANÇADO



BNY MELLON
ASSET SERVICING

4/11/2013 14:05:45

Highly Confidential File

Relatório para a próxima conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
3012145	INSTITUTO BRUSQUEENSE DE PREVIDÊNCIA (BPREV)	30/09/2013	96.097,54	0,00	0,00	96.097,54	-3.902,46	0,00
		31/10/2013	89.903,50	0,00	0,00	89.903,50	-95,50	0,00
Resumo de Investimentos								
Fundo		Saldo em 30/09/2013	96.097,54					
META VALOR FIA	ChPJ	Saldo em 31/10/2013	96.003,50					
Total			96.097,54			90.903,50	-3.805,96	100,00

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Coligação	Alocação 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)
30/09/2013	Provisão Inicial				100,000,00	100,000,00	55,543,02351900	30/09/2013	1,60314796	96,097,54	0,00	0,00	96,097,54	-3,902,46	0,00	
30/09/2013	Resultado Inicial - Nova Provisão Inicial - Nova	26/04/2013	Nenhuma	26/04/2013	100,000,00	100,000,00	59,844,02391900	30/09/2013	1,60314796	96,097,54	0,00	0,00	96,097,54	-3,902,46	0,00	15,4
31/10/2013	Provisão Final				100,000,00	100,000,00	59,543,02391900	31/10/2013	1,60565996	90,903,50	0,00	0,00	90,903,50	-95,50	0,00	
31/10/2013	Provisão Final - Nova Provisão Final - Nova	26/04/2013	Nenhuma	26/04/2013	100,000,00	100,000,00	59,543,02391900	31/10/2013	1,60565996	90,903,50	0,00	0,00	90,903,50	-95,50	0,00	18,5

* Aplicação Descontada = (Quantidade de Quotas da Posição x Valor da Quota na Data da Aplicação)

LANÇADO

920

Extrato para Simples Conferência

SulAmérica

anunciada em ING

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Cotista **INST BRUSQUENSE DE PREV-IBPREV**

C.N.P.J.

Código do Cotista

PRACA DAS BANDEIRAS 77 SALA 203

BRUSQUE - SC - 88350-051

014.634.385/0001-53

18717

Distribuidor Gabriel Barbosa

Officer GABRIEL BARBOSA

Área INSTIT. E CORP.

Fundo TOTAL RETURN FIEMACOE - (48807)

C.N.P.J.

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
30/09/2013		Saldo Anterior	7.506,6544500	11,1535599	83.725,92	0,00	0,00	0,00	83.725,92
31/10/2013		Saldo Atual	7.506,6544500	11,5874957	86.983,32	0,00	0,00	0,00	86.983,32
Totais do Cotista					86.983,32	0,00	0,00	0,00	86.983,32

R\$ 3.257,40



LANÇADO

921

Relatório Customizado de Posição
Referente ao período de 01/10/2013 a 01/11/2013
Emitido em 1 de Novembro de 2013

Relatório Customizado de Posição

INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - IBPREV

Banco: 208

Conta Controle: 000159940

Agência: 0001

CNPJ: 14.634.385/0001-53

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

Posição Consolidada

Ativos Financeiros, exibidos por categoria de investimento

Renda Fixa %	Renda Variável % *	Fundos de Investimento %	Saldo Conta Corrente/Investimento %	Valores em Trânsito %	Derivativos %	Total %**
-	-	192.238,19	-	-	-	192.238,19
-	-	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.

R\$ 3.040,48

Posição em Fundos de Investimento

Fundo Data de Referência	Saldo Líquido em 30/09/2013	Quantidade de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo Líquido**	Varição Nominal (R\$)	% da Carteira
QUEST SMALL FIQ FIA 31/10/2013	189.197,71	78.543,07712900	2,447551060	192.238,19	-	-	192.238,19	3.040,48	100,00
Total em Fundos de Investimento	189.197,71			192.238,19	-	-	192.238,19	3.040,48	100,00

* Valor previsto para os impostos na data de referência.

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

Posição em Fundos de Investimento - Detalhamento por Data de Aquisição

QUEST SMALL FIQ FIA

Data	Quantidade de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR *	Provisão de IOF *	Saldo líquido**	% da Carteira
20/5/2013	78.543,07712900	2,447551060	192.238,19	-	-	192.238,19	100,00
Total em Fundos de Investimento	78.543,07712900		192.238,19	-	-	192.238,19	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
ND	Não disponível
BMK	Benchmark
RF	Renda Fixa (para fins de classificação dos Fundos)
MM	Multimercado (para fins de classificação dos Fundos)

Observações

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

Ouvidoria BTG Pactual

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

E-mail: ouvidoria@btgpactual.com

Serviço de Atendimento ao Cliente

QUEST INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ : 04.506.394/0001-05

SÃO Paulo

Rua Leopoldo Coulo de Magalhães Jr 758 / Cj 152



Posição em Fundos de Investimento

Fundo Data de Referência	Saldo Líquido em 30/09/2013	Quantidade de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo Líquido**	Varição Nominal (R\$)	% da Carteira
EQUITAS INST FIQ FIA 31/10/2013	95.872,51	73.407,82465700	1,326697900	97.390,01	-	-	97.390,01	1.517,50	100,00
Total em Fundos de Investimento	95.872,51			97.390,01	-	-	97.390,01	1.517,50	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	1,326697900	97.390,01	-	-	97.390,01	100,00
Total em Fundos de Investimento	73.407,82465700		97.390,01	-	-	97.390,01	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

Relatório de Conta Investimento

Incluído: Fundos, Renda Fixa, Ações, Opção de Ações, Futuros, Opção de Futuros, Opção Financeira, Swap Contap, Ouro, Previdência

Guid : 30656631-7590-4344-b107-d4a20a30644c0

Gênero	Saldo Líquido	Saldo Bruto	Mês	Ano	12m	2012	2011	Vol 2
Conta	95.900,89	95.900,89	1,87%	-4,10%	-4,10%	0,00%	0,00%	13,36%
99379								

Indicadores*

	Desde Início*	Mês	Ano	12m	2012	2011	Vol 2
Consolidado	-4,10%	1,87%	-4,10%	-4,10%	0,00%	0,00%	13,36%
% CDI ¹	-109,52%	233,51%	-109,52%	-109,52%	0,00%	0,00%	
Ganho/Perda(ml)	-4,10	1,76	-4,10	-4,10	0,00	0,00	
CDI	3,74%	0,80%	3,74%	3,74%	0,00%	0,00%	0,00%
Ibovespa	-3,57%	3,66%	-3,57%	-3,57%	0,00%	0,00%	23,20%
Dólar	7,95%	-1,23%	7,95%	7,95%	0,00%	0,00%	12,90%
IBX	1,04%	5,36%	1,04%	1,04%	0,00%	0,00%	17,57%
IGPM	3,56%	0,85%	3,56%	3,56%	0,00%	0,00%	0,36%
IPCA	1,60%	0,59%	1,60%	1,60%	0,00%	0,00%	0,80%
IGP-DI	2,75%	-	2,75%	2,75%	0,00%	0,00%	2,04%
IPCA+6	4,26%	1,03%	4,26%	4,26%	0,00%	0,00%	0,12%

Estadísticas dos ativos na carteira

Ativos	Data Compra	Ganho/Perda (mil) ³	% Benchmark ³	Desde Início*	Mês	Ano	12m	2012	2011	Vol 2
Fundos De Ações	21/05/2013	-4,10	-0,53%	-4,10%	1,87%	-1,93%	3,62%	33,91%	-7,41%	11,68%
SET FIÇÕES										
99379				-4,10%	1,87%	-4,10%	-4,10%	0,00%	0,00%	13,36%

R\$ 1.761,06

(*) Vê o quadro de avisos

Esta relatório é um informativo e destinado aos colistas do fundo, não representando oferta ou publicidade. As rentabilidades divulgadas não são índices de índices. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos e investimentos não contêm com a garantia do administrador do fundo, gestor da carteira, de qualquer mecanismo de proteção ou seguro. Este relatório é emitido pelo administrador do fundo, não sendo uma recomendação de investimento do fundo de investimento pelo investidor ou 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.csfg.com.br/contato. Ouvidoria - DDG: 0800 77 20 100 - www.csfg.com.br/ouvidoria.




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5390	Emissão 04/11/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 6,3608	No Ano(%) 1,3707-	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7136	Cota em: 30/09/2013 3,115794	Cota em: 31/10/2013 3,313984
---------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	109.717,24C	35.213,251450
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.978,91C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	116.696,15C	35.213,251450
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	116.696,15C	-----

* 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!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5398	Emissão 04/11/2013
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 5,0604	No Ano(%) 4,4902-	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,5297	Cota em: 30/09/2013 1,066602	Cota em: 31/10/2013 1,120576
---------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	103.458,87C	96.998,573150
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.235,40C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	108.694,27C	96.998,573150
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	108.694,27C	-----

* 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!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

LANÇADO 927

**30**
horas**Consulta rendimentos mensais**

Mês: Outubro/2013

Ag/conta	Empresa	CNPJ
1414/05005-2	INST BRUSQ DE PREV IBPREV	14.634.385/0001-53

Fundos	Cotas - 31.10.2013		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.09.2013	31.10.2013	Bruto do mês	Base cálculo IR
INST MM JUROS MOEDAS	1.167,32782	174,6723730	0,00	0,00	0,00	0,00	202.317,13	203.899,91	1.582,78	0,00
51077/201	1.167,32782	174,6723730	0,00	0,00	0,00	0,00	202.317,13	203.899,91	1.582,78	0,00
Total	1.167,32782	174,6723730	0,00	0,00	0,00	0,00	202.317,13	203.899,91	1.582,78	0,00

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o 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 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 nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



Extrato Consolidado

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

Extrato Mensal

Período: 30/09/2013 a 31/10/2013

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2013	Saldo em 31/10/2013	Participação 31/10/2013
BRADESCO FIA INSTITUCIONAL IBRX ATIVO	03.473.193/0001-96	106.424,56	112.603,62	100,00%
Total		106.424,56	112.603,62	100,00%

Administrador

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

C.N.P.J
62.375.134/0001-44

BRADESCO FIA INSTITUCIONAL IBRX ATIVO

Movimentação no período de 30/09/2013 a 31/10/2013

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2013	Saldo Inicial	10,87953610	9.782,08645000	106.424,56	0,00	0,00	106.424,56
31/10/2013	Saldo Final	11,51120660	9.782,08645000	112.603,62	0,00	0,00	112.603,62
	Rendimento Bruto			6.179,06			

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	5,81%	3,37%	0,71%	6,17%
CDI	0,80%	0,70%	6,46%	7,61%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,66%	4,65%	(10,99%)	(4,93%)
IBOVESPA MÉDIO	2,29%	5,68%	(11,06%)	(5,64%)
IPCA	0,35%	0,24%	4,61%	5,86%
PTAXV	(1,23%)	(6,01%)	7,79%	8,43%

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: 04/11/2013 10:01:59

(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.



Relatório Customizado de Posição
Referente ao período de 01/10/2013 a 31/10/2013
Emitido em 1 de Novembro de 2013

Relatório Customizado de Posição

INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - IBPREV

Banco: 208

Conta Corrente: 000166712

Agência: 0001

CNPJ: 14.634.385/0001-53

Prezado(a) Cliente,

Fazemos referência à Circular nº 3494, de 03/05/2010, do Banco Central do Brasil, que extingue o uso das contas investimento, para informar que o saldo de aplicações em sua conta investimento, caso existente em 15/04/2011, foi migrado para sua conta corrente. O BTG Pactual está à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas através do seu gerente de relacionamento.

*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.**



Relatório Customizado de Posição
Referente ao período de 01/10/2013 a 31/10/2013
Emitido em 1 de Novembro de 2013

Posição Consolidada

Ativos Financeiros, exibidos por categoria de investimento

Renda Fixa %	Renda Variável % *	Fundos de Investimento %	Saldo Conta Corrente %	Valores em Trânsito %	Derivativos %	Total %**
-	-	110.282,45	-	-	-	110.282,45
-	-	100,00	-	-	-	100

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

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

Posição em Fundos de Investimento

Fundo Data de Referência	Saldo Líquido em 30/09/2013	Quantidade de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo Líquido**	Varição Nominal (R\$)	% da Carteira
ABSOLUTO INS FIQ FIA 31/10/2013	105.696,13	65.754,44214000	1,677186300	110.282,45	-	-	110.282,45	4.586,32	100,00
Total em Fundos de Investimento	105.696,13			110.282,45	-	-	110.282,45	4.586,32	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

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	1,677186300	110.282,45	-	-	110.282,45	100,00
Total em Fundos de Investimento	65.754,44214000		110.282,45	-	-	110.282,45	100,00

* Valor previsto para os impostos na data informada.

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

Glossário

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

Observações

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

Ouvidoria BTGPactual

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

E-mail: ouvidoria@btgpactual.com

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	Rio de Janeiro (sede)	Belo Horizonte	Recife	Porto Alegre
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3477, 14º Andar 04538-133 - São Paulo - SP - Brasil	Praia de Botafogo, 501, 6º Andar 22250-040 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil	Av. Afonso Pena, 4100, 14º Andar 30130-009 - Belo Horizonte - MG - Brasil	Av. Eng. Antonio Goes, 60, 18º Andar 51010-000 - Recife - PE - Brasil	Rua Mostardeiro, 366 90430-300 - Porto Alegre - RS - Brasil

LANÇADO



BNY MELLON
ASSET SERVICING

1/11/2013 13:06:14

Highly Confidential Info

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
29133371	INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA IBPREV	1/10/2013	158,723.29	0.00	0.00	158,723.29	8,723.29	0.00
		31/10/2013	165,356.10	0.00	0.00	165,356.10	15,356.10	0.00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 1/10/2013	Saldo em 31/10/2013	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
OCEANA VALOR FIA	10.309.539/0001-80	158,723.29	165,356.10	6,632.81	15,356.10	100.00
Total		158,723.29	165,356.10	6,632.81	15,356.10	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)
1/10/2013	Posição Inicial				150,000.00	150,000.00	83,537.46643843	1/10/2013	1.90002524	158,723.29	0.00	0.00	158,723.29	8,723.29	0.00	
1/10/2013	Posição Inicial - Nota 19363361	29/7/2013	Nenhum	30/7/2013	100,000.00	100,000.00	57,185.02112941	1/10/2013	1.90002524	108,652.98	0.00	0.00	108,652.98	8,652.98	0.00	63
1/10/2013	Posição Inicial - Nota 19732407	24/9/2013	Nenhum	25/9/2013	50,000.00	50,000.00	26,352.44530902	1/10/2013	1.90002524	50,070.31	0.00	0.00	50,070.31	70.31	0.00	6
31/10/2013	Posição Final				150,000.00	150,000.00	83,537.46643843	31/10/2013	1.97942443	165,356.10	0.00	0.00	165,356.10	15,356.10	0.00	
31/10/2013	Posição Final - Nota 19363361	29/7/2013	Nenhum	30/7/2013	100,000.00	100,000.00	57,185.02112941	31/10/2013	1.97942443	113,193.43	0.00	0.00	113,193.43	13,193.43	0.00	93
31/10/2013	Posição Final - Nota 19732407	24/9/2013	Nenhum	25/9/2013	50,000.00	50,000.00	26,352.44530902	31/10/2013	1.97942443	52,162.67	0.00	0.00	52,162.67	2,162.67	0.00	36

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

R\$ + 7.731,32



BNP PARIBAS

1052036001

Extrato Simplificado
Período: 01/10/2013 à 31/10/2013
- INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIAIBPREV

Sistema: COTISTA
Relatório: COT 104
Emissão: 01/11/2013 10:17

LANÇADO 935

Página: 34 / 68

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							
30/09/2013			Saldo Anterior	67.72491070	1,563.54158250	105,890.71	0.00	0.00	105,890.71	1,563.54158250
31/10/2013			Saldo Final	70.95068060	1,563.54158250	110,934.34	0.00	0.00	110,934.34	1,563.54158250

R\$ + 5.043,63

Extrato de Movimentação

Cliente: INSTITUTO BRUSQUENCE DE PREV - IBPREV

Produto: GF FIC FI MULTIMERCADO

Período: de 30/09/2013 até 31/10/2013

Data Operação	Data Cotização	Lançamento	Valor Bruto	Valor Cota	IOF	IR a Compensar sobre Prejuízo	Provisão Fiscal	IR	Valor Líquido	Quantidade de Cotas
		Posição em 30/09/2013	100.348,30	1,1057023	0,00	0,00	0,00	0,00	100.348,30	90.755,2607421
		Posição em 31/10/2013	101.531,80	1,1187429	0,00	0,00	0,00	0,00	101.531,80	90.755,2607421

Total de Aplicações do período 0,00

Total de Resgates do período 0,00

R\$ + 1.183,50

LANÇADO

937



Ciente: INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA IBPREV

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

EXTRATO

FI Atuarial

Período: 01/10/2013 à 31/10/2013

Data		Valor Bruto	Valor da Cota	Qtde de Cotas	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2013	Saldo Anterior	100.035,24	1,0069648	99.343,3332	0,70	28,19	100.006,35
31/10/2013	Saldo Final	100.737,32	1,0140320	99.343,3332	73,73	0,00	100.663,59

RESUMO DO PERÍODO

Histórico		Valores	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	+	100.035,24	99.343,3332
Aplicações	+	0,00	0,0000
Resgates	-	0,00	0,0000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento Bruto	+	702,08	
Saldo Final	=	100.737,32	99.343,3332
Valor da Cota		1,0140320	

EXTRATO MENSAL DE INVESTIMENTO

Cliente: INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA		CPF/CNPJ: 14.634.385/0001-53
Agência: 1007.49	Conta Corrente: 04.000209.0-6	Cadastro: 7825517.0

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

No mes: 0,74	No ano: 0,72-	Últimos 12 meses: 1,03
--------------	---------------	------------------------

POSIÇÃO CONSOLIDADA NO PERÍODO EM R\$

Saldo Bruto Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento Nominal ¹	Saldo Bruto Atual ²	IR retido	IOF retido
215.313,86	1.153,54	0,00	1.599,24	218.066,64	0,00	0,00

MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO

Data	Histórico	Movimentações		Saldo		Valor da Cota (R\$)
		Em R\$	Em Cotas	Em Cotas	Em R\$	
30/09/2013	SALDO ANTERIOR			112.677,87174	215.313,86	1,91088
17/10/2013	APLICACAO	1.153,54	599,98959	113.277,86133	217.787,98	1,92260
31/10/2013	SALDO ATUAL			113.277,86133	218.066,64	1,92506

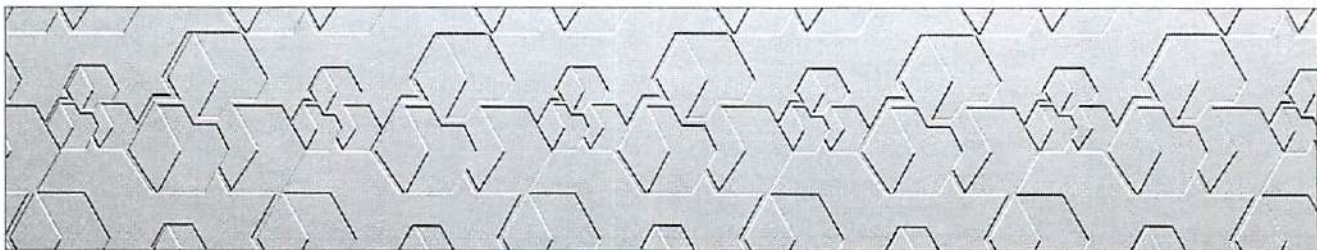
MENSAGEM:

¹ Rendimento bruto no período da competência, sem dedução do IR e IOF. ² Saldo sem dedução de IR e IOF.
 Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuro. As aplicações em fundos de investimento não são garantidas pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Créditos.

Data de emissão do extrato	Folha
01/11/2013 08:43:43	001 DE 001

 **Banrisul**
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

DATA DE POSTAGEM: 05/11/2013
(0014) 2



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
RUA EDUARDO VON BUETTNER, 77/SALA 203
88350-050 BRUSQUE SC

1007#

MOTIVOS DA NÃO ENTREGA (para uso da empresa entregadora)

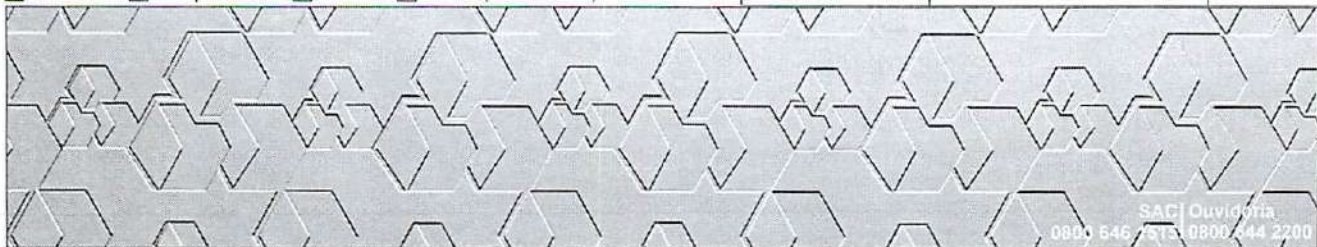
Mudou-se Desconhecido Ausente Endereço insuficiente Não existe nº Data

Recusado Não procurado Falecido Outros (anotar verso)

PARA USO DO CORREIO

Entregador

Nº de se.



SAC | Ouvidoria
0800 646 2525 0800 644 2200

IMPRESSÃO BANRISUL

011/11/14

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 736 - 5 ANDAR
PORTO ALEGRE - RS - CEP 90010-000
BPM



64 12353124 05810 0000000002 30 051113 LOT05810

EXTRATO MENSAL DE INVESTIMENTO

Cliente:	INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA	CPF/CNPJ:	14.634.385/0001-53
Agência:	1007.49	Conta Corrente:	04.000209.0-6
		Cadastro:	7825517.0

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

No mês:	0,78	No ano:	1,35-	Últimos 12 meses:	0,31
---------	------	---------	-------	-------------------	------

POSIÇÃO CONSOLIDADA NO PERÍODO EM R\$

Saldo Bruto Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento Nominal ¹	Saldo Bruto Atual ²	IR retido	IOF retido
59.814,51	0,00	0,00	472,53	60.287,04	0,00	0,00

MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO

Data	Histórico	Movimentações		Saldo		Valor da Cota (R\$)
		Em R\$	Em Cotas	Em Cotas	Em R\$	
30/09/2013	SALDO ANTERIOR			12.963,84058	59.814,51	4,61395
31/10/2013	SALDO ATUAL			12.963,84058	60.287,04	4,65040

MENSAGEM:

--

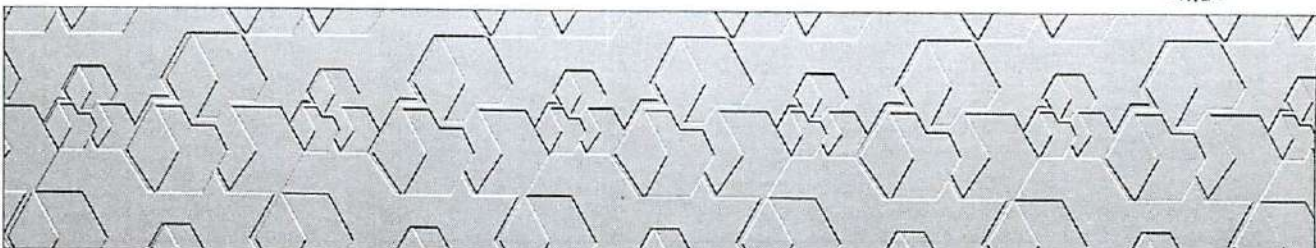
¹ Rendimento bruto no período de competência, sem dedução do IR e IOF. ² Saldo sem dedução de IR e IOF.
 Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuro. As aplicações em fundos de investimento não são garantidas pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Créditos.



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.



DATA DE POSTAGEM: 05/11/2013
(0014) 2



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
RUA EDUARDO VON BUETTNER, 77/SALA 203
88350-050 BRUSQUE SC

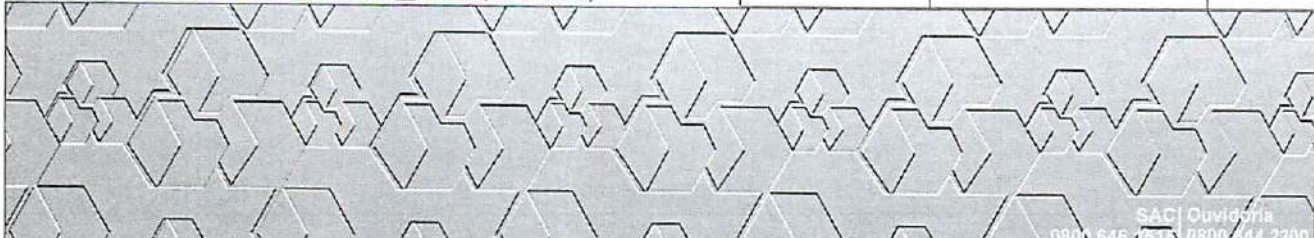
1007#

MOTIVOS DA NÃO ENTREGA (para uso da empresa entregadora)

- Mudou-se
- Desconhecido
- Ausente
- Endereço insuficiente
- Não existe nº Data
- Recusado
- Não procurado
- Falecido
- Outros (anotar verso)

PARA USO DO CORREIO

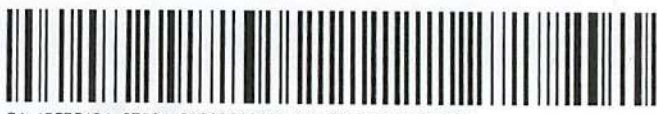
Entregador Nº de se.



SAC Ouvidoria
0800 646 7515 0800 244 2200

IMPRESSÃO BANRISUL

BHTW14



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 736 - 5 ANDAR
PORTO ALEGRE - RS - CEP 90010-000
BHB

64 12353124 05794 00000000002 30 051113 L0T05794

EXTRATO MENSAL DE INVESTIMENTO

Cliente: INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA	CPF/CNPJ: 14.634.385/0001-53
Agência: 1007.49	Conta Corrente: 04.000209.0-6
	Cadastro: 7825517.0

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

No mês: 0,81	No ano: 0,40-	Ultimos 12 meses: 1,38
--------------	---------------	------------------------

POSICÃO CONSOLIDADA NO PERÍODO EM R\$

Saldo Bruto Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento Nominal ¹	Saldo Bruto Atual ²	IR retido	IOF retido
210.056,61	0,00	0,00	1.705,78	211.762,39	0,00	0,00

MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO

Data	Histórico	Movimentações		Saldo		Valor da Cota (R\$)
		Em RS	Em Cotas	Em Cotas	Em RS	
30/09/2013	SALDO ANTERIOR			122.894,03143	210.056,61	1,70925
31/10/2013	SALDO ATUAL			122.894,03143	211.762,39	1,72313

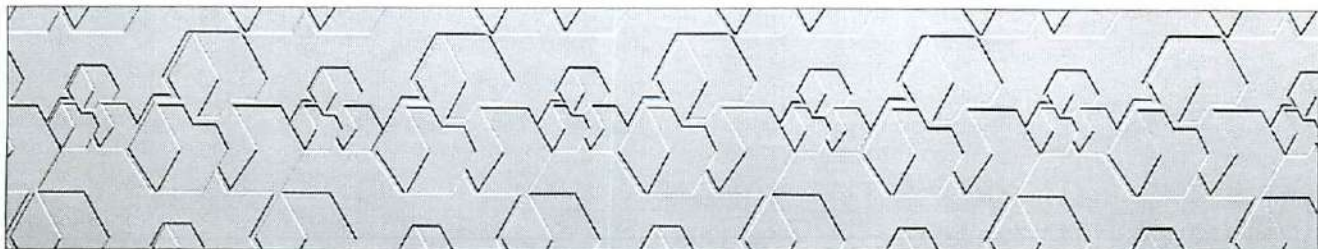
MENSAGEM:

--

¹ Rendimento bruto no período de competência, sem dedução do IR e IOF. ² Saldo sem dedução de IR e IOF
 Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuro. As aplicações em fundos de investimento não são garantidas pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Créditos

 **Banrisul**
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

DATA DE POSTAGEM: 05/11/2013
(0014) 2



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
RUA EDUARDO VON BUETTNER, 77/SALA 203
88350-050 BRUSQUE SC

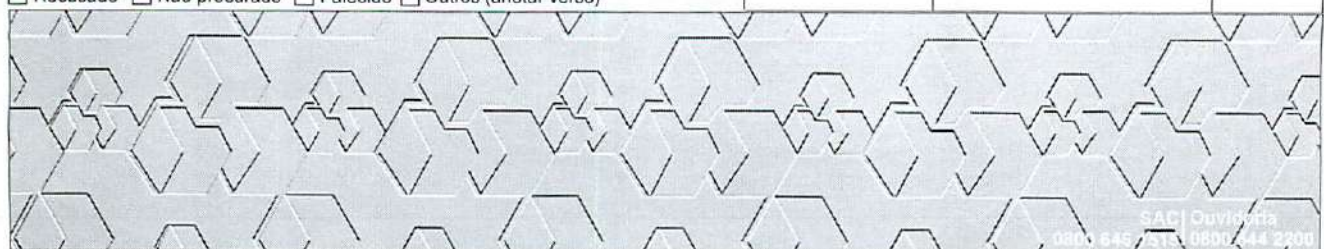
1007#

MOTIVOS DA NÃO ENTREGA (para uso da empresa entregadora)

- Mudou-se Desconhecido Ausente Endereço insuficiente Não existe nº Data
- Recusado Não procurado Falecido Outros (anotar verso)

PARA USO DO CORREIO

Entregador Nº de se.



SAC Ouvidoria
0800 646 511 0800 44 2200

IMPRESSÃO BANRISUL

BREVI1



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 736 - 5 ANDAR
PORTO ALEGRE - RS - CEP 90010-000
BPS

64 12353124 05824 00000000002 30 051113 LOT05824



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

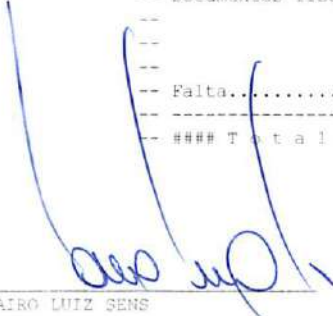
- () O tesoureiro já foi notificado a recolher a importância de R\$ 0,00 no prazo de 0 horas.
- () Determinada a conversão dos cheques no dia imediato.
- () Determinada a instauração do inquérito administrativo.
- () Determinada a cobrança executiva

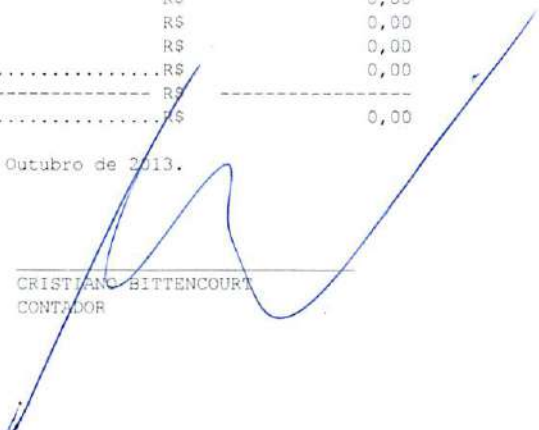
Declaramos mais que assistimos o levantamento do saldo de caixa do dia 00 do mês de Outubro o qual importava em R\$ 0,00
 (### ZERO REAL #####)
 #####)

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

-- Dinheiro.....	RS	0,00
-- Cheques emitidos no dia.....	RS	0,00
-- Cheques anteriores ao dia e não apresentados ao banco.....	r\$	0,00
-- Cheques com insuficiência de fundos.....	RS	0,00
-- Vales.....	RS	0,00
-- Documentos fiscais quitados.....	RS	0,00
--	RS	0,00
--	RS	0,00
--	RS	0,00
-- Falta.....	RS	0,00
--	RS	0,00
-- #### T e t a l ####	RS	0,00

BRUSQUE, 31 de Outubro de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR

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

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ORÇAMENTÁRIA	1.022.640,87	ORÇAMENTÁRIA	792.572,32
Receitas Orçamentárias	1.022.640,87	Despesas Correntes	786.285,16
Receitas Correntes	521.260,10	31 - Pessoal e Encargos Sociais	20.806,76
Receita Tributária	0,00	32 - Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receitas de Contribuições	362.803,73	33 - Outras Despesas Correntes	765.478,40
Receitas Patrimoniais	157.691,19	Despesas de Capital	6.287,16
Receitas Agropecuárias	0,00	44 - Investimentos	6.287,16
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	989,59	Despesa Corrente Intra-Orçamentária	0,00
(-)Deduções da Receita Corrente	224,41	Despesa de Capital Intra-Orçamentária	0,00
Receita Intra-Orçamentária Correntes	501.380,77	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	472.000,00		
Transferências Financeiras Recebidas	472.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	176.503,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	175.150,74
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	175.150,74	Depósitos	175.150,74
Consignações	175.150,74	Consignações	175.150,74
Depósitos em Diversas Origens	0,00	Depósitos em Diversas Origens	0,00
Restos a Pagar	1.353,17	Restos a Pagar	0,00
Obrigações a Pagar	1.353,17	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	14.189.477,77	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	14.892.899,49
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	0,00
Bancos Conta Vinculada	83.489,52	Bancos Conta Vinculada	39.444,46
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	14.105.988,25	Investimentos do RPPS	14.853.455,03
TOTAL	15.650.622,55	TOTAL	15.860.622,55

Fonte: 00N021000

JAIRO LUIZ SENS
PRESIDENTE

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



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

*** Especificação ***	Recebido no Mês	Recebido Até o Mês
*** Receita Orçamentária ***		
RECEITAS CORRENTES	521.484,51CR	4.421.822,02CR
RECEITA DE CONTRIBUICOES	362.803,73CR	3.681.249,49CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS	362.803,73CR	3.681.249,49CR
CONTRIB. REGIME PROPRIO PREVID. SERV	362.803,73CR	3.681.249,49CR
CONT. PATR. SERV. ATIV. CIV. REG. PROP.	724,61CR	6.773,43CR
CONT. PATR. SERV. ATIV. CIV. REG. PROP.	524,65CR	4.857,64CR
CONT. PATR. SERV. AT. C. R. PROP. SUPLEM	199,96CR	1.915,79CR
CONT. SERV. ATIV. CIV. P/ O REG. PROP.	357.965,33CR	3.630.161,34CR
CONT. SERV. ATIV. CIV. P/ O REG. PROP.	355.880,68CR	3.611.175,99CR
CONTRIBUICAO SERV. ATIVO - PRECATORIOS	2.084,65CR	19.005,35CR
CONT. SERV. INATIVO. CIVIL P/ REG. PROP.	3.921,24CR	40.911,71CR
CONT. SERV. INATIVO. CIVIL P/ REG. PROP.	3.921,24CR	40.911,71CR
CONT. PENS. CIVIL P/ REG. PROPRIO	192,55CR	1.383,01CR
CONT. PENS. CIVIL P/ REG. PROPRIO	192,55CR	1.383,01CR
RECEITA PATRIMONIAL	157.691,19CR	705.041,55CR
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	157.691,19CR	705.041,55CR
REMUNER. INVEST. REGIME PROPRIO PREV	157.691,19CR	705.041,55CR
REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIXA	80.818,87CR	450.553,79CR
REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VARIAVEL	75.718,78CR	246.026,16CR
REMUNERACAO INVEST RPPS - FUNDOS IMOBIL.	1.153,54CR	8.461,60CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	989,59CR	35.530,98CR
INDENIZACOES E RESTITUICOES	989,59CR	35.530,98CR
RESTITUICOES	989,59CR	35.530,98CR
OUTRAS RESTITUICOES	989,59CR	35.530,98CR
OUTRAS RESTITUICOES	989,59CR	35.530,98CR
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	501.380,77CR	4.677.179,80CR
RECEITA DE CONTRIBUICOES	501.380,77CR	4.677.179,80CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS	501.380,77CR	4.677.179,80CR
CONTRIB. P/ PLANO DE SEG SOCIAL SE	501.380,77CR	4.677.179,80CR
CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR AT	501.380,77CR	4.677.179,80CR
CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	363.023,40CR	3.386.114,51CR
CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	363.023,40CR	3.386.114,51CR
CONT. PAT. SERVIDOR ATIVO AL.SUPLEMENTAR	138.357,37CR	1.291.065,29CR
CONT. PAT. SERVIDOR ATIVO AL.SUPLEMENTAR	138.357,37CR	1.291.065,29CR
(R)DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	224,41	350.118,22
(R)RECEITA PATRIMONIAL	224,41	350.118,22
(R)RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	224,41	350.118,22
(R)REMUNER. INVEST. REGIME PROPRIO PREV	224,41	350.118,22
(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FIXA		180.324,71
(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VAR.	224,41	166.698,67
(R)REMUNERACAO INVEST RPPS FUNDOS IMOB.		1.093,84
** Total da Receita Orçamentária	1.022.640,87CR	8.748.883,60CR
*** Total Geral ***	1.022.640,87CR	8.748.883,60CR

BRUSQUE, 31 de Outubro de 2013.

JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9

INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Data: 12/11/2013 09:21:45

ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Mês de Outubro/2013

Página: 1 de 5

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Periodo	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	35.331,14	318.148,26	301.851,74
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	370.000,00			370.000,00	20.806,76	211.749,54	158.250,46
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	370.000,00			370.000,00	20.806,76	211.749,54	158.250,46
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00			250.000,00	14.524,38	106.398,72	143.601,28
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	250.000,00			250.000,00	14.524,38	106.398,72	143.601,28
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00			130.000,00	6.287,16	120.550,61	9.449,39
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	130.000,00			130.000,00	6.287,16	120.550,61	9.449,39
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	130.000,00			130.000,00	6.287,16	120.550,61	9.449,39
Total do Proj/Ativ	750.000,00			750.000,00	41.618,30	438.698,87	311.301,13

INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
ESTADO DE SANTA CATARINA

Data: 12/11/2013 09:21:45

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Mês de Outubro/2013

Página: 2 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							
009.272.0205.2314 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	60.000,00			60.000,00			60.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00			60.000,00			60.000,00
3.3.20.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO	60.000,00			60.000,00			60.000,00
Total do Proj/Ativ	60.000,00			60.000,00			60.000,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Data: 12/11/2013 09:21:45

ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Mês de Outubro/2013

Página: 3 de 5

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Periodo	Acumulado	Saldo
Órgão: 70 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA Unidade: 70.001 IBPREV 009.272.0205.2315 - CONCESSÃO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS							
3 0 00.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	8.500.000,00	1.000.000,00		9.500.000,00	750.954,02	7.030.855,18	2.469.144,82
3 3 00.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500.000,00	1.000.000,00		9.500.000,00	750.954,02	7.030.855,18	2.469.144,82
3 3 90.00.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	8.500.000,00	1.000.000,00		9.500.000,00	750.954,02	7.030.855,18	2.469.144,82
Total do Proj/Ativ	8.500.000,00	1.000.000,00		9.500.000,00	750.954,02	7.030.855,18	2.469.144,82

INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Data: 12/11/2013 09:21:45

ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Mês de Outubro/2013

Página: 4 de 5

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 70 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA Unidade: 70.001 IBPREV							
009.272.0205.2317 - RESERVA ADMINISTRATIVA							
7.0.00.00.00.00.00.00.00 RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	350.000,00			350.000,00			350.000,00
7.7.00.00.00.00.00.00.00 RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	350.000,00			350.000,00			350.000,00
7.7.99.00.00.00.00.00.00 RESERVA RPPS	350.000,00			350.000,00			350.000,00
Total do Proj/Ativ	350.000,00			350.000,00			350.000,00

INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Data: 12/11/2013 09:21:45

ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Mês de Outubro/2013

Página: 5 de 5

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 70 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA Unidade: 70.001 IBPREV							
009.997.0205.2316 - RESERVA DO RPPS							
7.0.00.00.00.00.00.00 RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	12.203.073,50			12.203.073,50			12.203.073,50
7.7.00.00.00.00.00.00 RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	12.203.073,50			12.203.073,50			12.203.073,50
7.7.99.00.00.00.00.00 RESERVA RPPS	12.203.073,50			12.203.073,50			12.203.073,50
Total do Proj/Ativ	12.203.073,50			12.203.073,50			12.203.073,50
Total da Unidade	21.863.073,50	1.000.000,00		22.863.073,50	792.572,32	7.469.554,05	15.393.519,45
Total do Órgão	21.863.073,50	1.000.000,00		22.863.073,50	792.572,32	7.469.554,05	15.393.519,45
Total Despesa Corrente	9.180.000,00	1.000.000,00		10.180.000,00	786.285,16	7.349.003,44	2.830.996,56
Total Despesa Capital	130.000,00			130.000,00	6.287,16	120.550,61	9.449,39
Total Geral	21.863.073,50	1.000.000,00		22.863.073,50	792.572,32	7.469.554,05	15.393.519,45

BRUSQUE, 30 de Novembro de 2013.



JAIRO LUIZ SÊNS
DIRETOR/PRESIDENTE



CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC/SC 028895/0-9



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

Licitação			Contrato			Adjudicatário	Objeto	Valor Adjudicado ou Contratado
Mo d.	Número	Data	Número	Data do Original	Data do Aditivo			
DL	25/2013	02/09/2013				IPM - INFORMATICA PUBLICA MUNICIPAL LTDA. Emp: 000234-000	O.S.NR.33.2013 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS PELO SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA, CONFORME CONTRATO	727,1
PR	37/2013	22/03/2013				BRUCATUR BRUSQUE TURISMO LTDA - EPP Emp: 000237-000	O.C. 36/2013 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JAIRO L. SENS, ROGERIO S. PEDROSO E ALEXANDRE R. M. E	2.652,4
PR	99/2012	13/07/2012				SYSTEM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME Emp: 000241-000	O.C. 38/2013 REF. A COMPRA DE DISSJUNTOR PARA OBRA NOVA SEDE IBPREV.	39,0
PR	119/2012	13/08/2012				AUTO POSTO R&R LTDA Emp: 000250-000	O.C.NR.44/2013 FORNECIMENTO DE 43.508 LTS GASOLINA COMUM PARA ABASTECER VEICULO DE USO DA IBPREV	118,5
CC	3/2010	20/05/2010				GIUSTI PROPAGANDA LTDA Emp: 000254-000	VEICULAÇÃO DO ANUNCIORATICAS DE GESTAO PREVIDENCIARIA - ANEPREM; PAGINA	2.500,0
PR	59/2013	07/06/2013				REFRIGERACAO BASTIANI LTDA Emp: 000255-000	O.C. 46/2013 AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA NOVA SEDE DO IBPREV.	6.050,1
PR	59/2013	07/06/2013				REFRIGERACAO BASTIANI LTDA Emp: 000256-000	O.C. 47/2013 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA NOVA SEDE DO IBPREV - SALA DO SECRETÁRIO NECES	172,4

Obs.: Modalidade

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

BRUSQUE, 30 DE Novembro DE 2013.

JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

CNPJ: 14.634.385/0001-53

Livro.....: 01
Página.....: 678

Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVENBRRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
01/10/2013	CONTRATOS DE SERVICOS	00000446 1.9.9.72.02.00.00.00		
		HISTÓRICO NÃO CADASTRADO		
		contrato número: 087/2013		
Total Dia			12.388,40	
03/10/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00		
03/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000235 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		6.050,16
03/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000235 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		6.050,16
03/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	6.050,16	
03/10/2013	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	00000263 2.9.2.1.2.05.00.00.00.00		6.050,16
03/10/2013	CREDITO DISPONIVEL	Desbloqueio emp: 000235-000/2013 33390399900000.00020300 dot: 70.001.0009.0272.0205.2312. 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00	6.050,16	
03/10/2013	CREDITO DISPONIVEL	Desbloqueio emp: 000235-000/2013 33390399900000.00020300 dot: 70.001.0009.0272.0205.2312. 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00		6.050,16
03/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000236 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		172,48
03/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000236 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		172,48
03/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	172,48	
03/10/2013	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	00000263 2.9.2.1.2.05.00.00.00.00		172,48
03/10/2013	CREDITO DISPONIVEL	Desbloqueio emp: 000236-000/2013 344905234000000.00020300 dot: 70.001.0009.0272.0205.2312. 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00	172,48	
03/10/2013	CREDITO DISPONIVEL	Desbloqueio emp: 000236-000/2013 344905234000000.00020300 dot: 70.001.0009.0272.0205.2312. 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00		172,48
Total Dia			18.667,92	
09/10/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00		
09/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000237 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		2.652,42
09/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000237 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		2.652,42
		a Transportar		2.652,42

Handwritten marks and scribbles at the top of the page.



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.652,42	2.652,42
09/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.652,42	
09/10/2013	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	00000263 2.9.2.1.2.05.00.00.00.00 Desbloqueio emp: 000237-000/2013 dot: 70.001.0009.0272.0205.2312. 333903301000000.00020300		2.652,42
09/10/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 Desbloqueio emp: 000237-000/2013 dot: 70.001.0009.0272.0205.2312. 333903301000000.00020300	2.652,42	2.652,42
Total Dia	09/10/2013		7.957,26	7.957,26
10/10/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/009 bco: 0000000000000000 chq:	36,49	
10/10/2013	I.R.R.F.	00000625 2.1.1.1.4.99.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/009 bco: 0000000000000000 chq:		36,49
10/10/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/009 bco: 0000000000000000 chq:	72,98	
10/10/2013	I.S.S.Q.N. - PREFEITURA	00002492 2.1.1.1.4.99.00.51.00.00 PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/009 bco: 0000000000000000 chq:		72,98
10/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/009, liq: 0000000252/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto	2.323,29	
10/10/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/009, liq: 0000000252/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto		2.323,29
10/10/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/009, liq: 0000000252/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto	2.323,29	
10/10/2013	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: 000029/009, liq: 0000000252/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto		2.323,29
10/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.323,29	
10/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		2.323,29
		à Transportar	7.079,34	4.756,05



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	7.079,34	4.756,05
10/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	Disponibilidade Recurso 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO system comercio e distribuidora ltda me emp: 000230/000, liq: 000000247/2013 bco: 111129904140100 chq:transf		2.323,29
10/10/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO system comercio e distribuidora ltda me emp: 000230/000, liq: 000000247/2013 bco: 111129904140100 chq:transf	96,54	
10/10/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO system comercio e distribuidora ltda me emp: 000230/000, liq: 000000247/2013 bco: 111129904140100 chq:transf		96,54
10/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO system comercio e distribuidora ltda me emp: 000230/000, liq: 000000247/2013 bco: 111129904140100 chq:transf	96,54	
10/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	96,54	
10/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	96,54	
10/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	3.786,67	
10/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		3.786,67
10/10/2013	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	33904712 3.3.3.9.0.47.12.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000233	3.786,67	
10/10/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000233		3.786,67
10/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO pasep emp: 000233/000, liq: 000000253/2013 bco: 111129904140100 chq:boleto	3.786,67	
10/10/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO pasep emp: 000233/000, liq: 000000253/2013 bco: 111129904140100 chq:boleto		3.786,67
10/10/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO pasep emp: 000233/000, liq: 000000253/2013 bco: 111129904140100 chq:boleto	3.786,67	
10/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO pasep emp: 000233/000, liq: 000000253/2013 bco: 111129904140100 chq:boleto	3.786,67	
10/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 à Transportar	22.515,64	22.515,64



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	22.515,64	22.515,64
10/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00	3.786,67	
10/10/2013	DO EXERCICIO	Disponibilidade Recurso 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00		3.786,67
10/10/2013	I.R.R.F.	PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000234/000 bco: 0000000000000000 chq: 00000625 2.1.1.1.4.99.00.02.00.00	10,90	
10/10/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000234/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00		10,90
10/10/2013	I.S.S.Q.N. - PREFEITURA	PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000234/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002492 2.1.1.1.4.99.00.51.00.00	21,81	
10/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000234/000, liq: 000000251/2013 bco: 111129904140100 chq;boleto 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00		21,81
10/10/2013	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000234/000, liq: 000000251/2013 bco: 111129904140100 chq;boleto 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00	694,45	
10/10/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000234/000, liq: 000000251/2013 bco: 111129904140100 chq;boleto 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00		694,45
10/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000234/000, liq: 000000251/2013 bco: 111129904140100 chq;boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00	694,45	
10/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	Disponibilidade Recurso		694,45
10/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00	694,45	
10/10/2013	CREDITO DISPONIVEL	Disponibilidade Recurso		694,45
10/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000238	390,00	
10/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000238		390,00
10/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00	390,00	
10/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		390,00
		à Transportar	29.198,37	28.808,37



Diário Contábil

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
10/10/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO	7.40	
10/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO		7.40
10/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 EMPENHO: 000239	7.40	
10/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	7.40	
10/10/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO	7.40	
10/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO		7.40
10/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 EMPENHO: 000240	6.50	
10/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	6.50	
10/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		6.50
10/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 EMPENHO: 000240	6.50	
10/10/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	6.50	
10/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 EMPENHO: 000240		6.50
10/10/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	6.50	
10/10/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	6.50	
10/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	6.50	
10/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	6.50	
			29.258,67	29.252,17
			29.198,37	28.808,37

(Handwritten marks)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

CNPJ: 14.634.385/0001-53

Livro.....: 01
Página.....: 683

Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVENBRRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seg/Conta/Histórico	Debito	Crédito
10/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		6,50
		Disponibilidade Recurso		
10/10/2013	OUTRAS RESTITUICOES	19229901 4.1.9.2.2.99.00.98.00.00		29.258,67
11/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00		451,60
11/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	451,60	
11/10/2013	EMPENHO			
11/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	451,60	
11/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		451,60
11/10/2013	ARRECADACAO DE RECEITA			
11/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	451,60	
11/10/2013	ARRECADACAO DE RECEITA			
11/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		451,60
11/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	451,60	
11/10/2013	Disponibilidade Recurso			
11/10/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00	451,60	
11/10/2013	EMPENHO			
11/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	39,04	
11/10/2013	EMPENHO			
11/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		39,04
11/10/2013	empenho: 000241			
11/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	39,04	
11/10/2013	Disponibilidade Recurso			
Total Dia			1.884,48	1.884,48
14/10/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00		2.520,00
14/10/2013	EMPENHO			
14/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	2.520,00	
14/10/2013	EMPENHO			
14/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		2.520,00
14/10/2013	empenho: 000242			
14/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	2.520,00	
14/10/2013	Disponibilidade Recurso			
14/10/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00	432,00	
14/10/2013	EMPENHO			
14/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	5.040,00	



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

CNPJ: 14.634.385/0001-53

Livro.....: 01
Página.....: 684

Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVENBRRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
14/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO 000243 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00	432,00	
14/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	432,00	
14/10/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00		432,00
14/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO 000244 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		500,00
14/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	500,00	
14/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	500,00	
14/10/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00		500,00
14/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO 000245 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		14.069,10
14/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO 000245 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00	14.069,10	
14/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	14.069,10	
14/10/2013	Total Dia		35.042,20	35.042,20
15/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		7,40
15/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	7,40	
15/10/2013	DIARIAS NO PAIS - CIVIL	33901414 3.3.3.9.0.14.14.00.00.00		7,40
15/10/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000239 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00	7,40	
15/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	empenho: 000239 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		7,40
15/10/2013	VALORES PAGOS	empenho: 000239 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	7,40	
15/10/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000239/000, hq: 000000257/2013 fatro lutz sens PAGAMENTO EMPENHO		7,40
15/10/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000239/000, hq: 000000257/2013 fatro lutz sens PAGAMENTO EMPENHO		7,40
a Transportar			22,20	22,20

Handwritten marks and numbers at the top of the page.



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	22,20	22,20
15/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq:transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO jairo luiz sens emp: 000239/000, liq: 0000000257/2013	7,40	
15/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		7,40
15/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	7,40	
15/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		7,40
15/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	432,00	
15/10/2013	DIARIAS NO PAIS - CIVIL	33901414 3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000243	432,00	
15/10/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000243		432,00
15/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO jairo luiz sens emp: 000243/000, liq: 0000000255/2013	432,00	
15/10/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140100 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO jairo luiz sens emp: 000243/000, liq: 0000000255/2013	432,00	
15/10/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140100 chq:transf 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO jairo luiz sens emp: 000243/000, liq: 0000000255/2013		432,00
15/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq:transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO jairo luiz sens emp: 000243/000, liq: 0000000255/2013	432,00	
15/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		432,00
15/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	432,00	
15/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		432,00
15/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	500,00	
15/10/2013	GENEROS DE ALIMENTACAO	33903007 3.3.3.9.0.30.07.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000244	500,00	
15/10/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		500,00
		à Transportar	3.197,00	2.697,00



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.197,00	2.697,00
15/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	empenho: 000244 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO jairo luiz sens emp: 000244/000, liq: 0000000256/2013 bco: 111129904140100 chq:transf	500,00	500,00
15/10/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO jairo luiz sens emp: 000244/000, liq: 0000000256/2013 bco: 111129904140100 chq:transf		500,00
15/10/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO jairo luiz sens emp: 000244/000, liq: 0000000256/2013 bco: 111129904140100 chq:transf		500,00
15/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO jairo luiz sens emp: 000244/000, liq: 0000000256/2013 bco: 111129904140100 chq:transf	500,00	
15/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		500,00
15/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	500,00	
15/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		500,00
15/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	14.069,10	
15/10/2013	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000245		14.069,10
15/10/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000245	14.069,10	
15/10/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000245/000		14.069,10
15/10/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000245/000	1.547,59	
15/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000245/000, liq: 0000000258/2013		1.547,59
15/10/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140300 chq:ob 59 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000245/000, liq: 0000000258/2013	12.521,51	
15/10/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 111129904140300 chq:ob 59 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		12.521,51
		à Transportar	46.904,30	46.904,30



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

CNPJ: 14.634.385/0001-53

Página: 687

Folha: 01

DATA CONTÁBIL: NOVENBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

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

15/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	0000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 101501	12.521,51	
15/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	0000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 bco: 111129904140300 chq:ob 59 emp: 000245/000. lq: 000000258/2013 folha de pagamento..... PAGAMENTO EMPENHO		12.521,51
15/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	0000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	12.521,51	
15/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	0000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 101501		42.000,00
15/10/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	0000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 101501	42.000,00	
15/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	0000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	198,00	
15/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	0000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 emp: 000246 EMPENHO	198,00	
15/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	0000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 emp: 000246 EMPENHO	198,00	
15/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	0000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	198,00	
15/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	0000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	198,00	
15/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	0000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	454,75	
15/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	0000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	454,75	
15/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	0000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	454,75	
15/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	0000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	454,75	
15/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	0000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	295,40	
15/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	0000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	295,40	
15/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	0000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4.07	
de Transporte			46.904,30	
à Transportar			115.847,69	115.843,62



DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Diário Contábil

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
15/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000249 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00	4.07	
15/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTIL	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	4.07	
15/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		4.07
15/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		4.07
15/10/2013	SERVICOS BANCARIOS	33903981 3.3.3.9.0.39.81.00.00.00		4.07
15/10/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000249 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00	4.07	
15/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	empenho: 000249 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		4.07
15/10/2013	VALORES PAGOS	banco do brasil s.a emp: 000249/000, itq: 0000000259/2013 bco: 111129802250200 chq:df	4.07	
15/10/2013	DO EXERCICIO	banco do brasil s.a emp: 000249/000, itq: 0000000259/2013 bco: 111129802250200 chq:df	4.07	
15/10/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	banco do brasil s.a emp: 000249/000, itq: 0000000259/2013 bco: 111129802250200 chq:df	4.07	
15/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00	4.07	
15/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00	4.07	
15/10/2013	CONT. SERV. ATIV. CIV. P/O REG. PR	12102917 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	4.07	
15/10/2013	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	25.335,85	
15/10/2013	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	25.335,85	
15/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	25.335,85	
15/10/2013	RECEITA REALIZADA	EMPENHO 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00	25.335,85	
15/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	25.335,85	
de Transporte			115.847,69	115.843,62
de Transporte			191.879,66	166.543,81

Handwritten marks at the top left of the page.



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	191.879,66	166.543,81
15/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	ARRECADACAO DE RECEITA 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		25.335,85
15/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		25.335,85
15/10/2013	CONT. SERV. ATIV. CIV. P/O REG. PR	12102917 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	25.335,85	
15/10/2013	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	25.335,85	
15/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. serv. ativ. civ. p/ o reg. prop. 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		25.335,85
15/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		25.335,85
15/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	25.335,85	
15/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		25.335,85
15/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	25.335,85	
15/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	25.335,85	
				25.335,85
Total Dia	15/10/2013		318.558,91	318.558,91
17/10/2013	CONT. SERV. ATIV. CIV. P/O REG. PR	12102917 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		25.335,85
17/10/2013	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		25.335,85
17/10/2013	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	25.335,85	
17/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		25.335,85
17/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		25.335,85
17/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	25.335,85	
17/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		25.335,85
17/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		25.335,85
17/10/2013	CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	72102904 4.7.2.1.0.29.01.01.01.00 ARRECADACAO DE RECEITA	25.335,85	
		à Transportar	101.343,40	101.343,40



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	101.343,40	101.343,40
17/10/2013	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		24.569,41
17/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. patronal de servidor ativo 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	24.569,41	
17/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	24.569,41	
17/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		24.569,41
17/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	24.569,41	
17/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		24.569,41
17/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		24.569,41
17/10/2013	CONT. PAT. SERVIDOR ATIVO AL.SUPLEM	72102907 4.7.2.1.0.29.01.02.01.00 ARRECADACAO DE RECEITA	24.569,41	
17/10/2013	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		9.364,02
17/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. pat. servidor ativo al.suplementar 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	9.364,02	
17/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	9.364,02	
17/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		9.364,02
17/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	9.364,02	
17/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		9.364,02
17/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		9.364,02
			9.364,02	
Total Dia	17/10/2013		237.077,12	237.077,12
21/10/2013	CONT. SERV. ATIV. CIV. P/O REG. PR	12102917 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		291.525,73
21/10/2013	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		291.525,73
21/10/2013	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	291.525,73	
21/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	291.525,73	
				291.525,73
		à Transportar	583.051,46	583.051,46



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	583.051,46	583.051,46
21/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	291.525,73	
21/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		291.525,73
21/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		291.525,73
21/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	291.525,73	
21/10/2013	CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	72102904 4.7.2.1.0.29.01.01.01.00 ARRECADACAO DE RECEITA		317.121,14
21/10/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA	317.121,14	
21/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	317.121,14	
21/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		317.121,14
21/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	317.121,14	
21/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		317.121,14
21/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		317.121,14
21/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	317.121,14	
21/10/2013	CONT. PAT. SERVIDOR ATIVO AL SUPLEM	72102907 4.7.2.1.0.29.01.02.01.00 ARRECADACAO DE RECEITA		120.862,86
21/10/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA	120.862,86	
21/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	120.862,86	
21/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		120.862,86
21/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	120.862,86	
21/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		120.862,86
21/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		120.862,86
21/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	120.862,86	
à Transportar			2.918.038,92	2.918.038,92



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.918.038,92	2.918.038,92
Total Dia	21/10/2013		2.918.038,92	2.918.038,92
22/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO teresa bertina fantini pavesi emp: 000098/000, liq: 0000000153/2013 bco: 111129904140200 chq:ch 179	868,60	
22/10/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO teresa bertina fantini pavesi emp: 000098/000, liq: 0000000153/2013 bco: 111129904140200 chq:ch 179		868,60
22/10/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO teresa bertina fantini pavesi emp: 000098/000, liq: 0000000153/2013 bco: 111129904140200 chq:ch 179		868,60
22/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO teresa bertina fantini pavesi emp: 000098/000, liq: 0000000153/2013 bco: 111129904140200 chq:ch 179	868,60	
22/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	868,60	
22/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		868,60
22/10/2013	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	00000263 2.9.2.1.2.05.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO est: 000235-000/2013 dot: 70.001.0009.0272.0205.2312. 333903999000000.00020300		6.050,16
22/10/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO est: 000235-000/2013 dot: 70.001.0009.0272.0205.2312. 333903999000000.00020300	6.050,16	
22/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000235	6.050,16	
22/10/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000235		6.050,16
22/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		6.050,16
22/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	6.050,16	
22/10/2013	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	00000263 2.9.2.1.2.05.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO est: 000236-000/2013 dot: 70.001.0009.0272.0205.2312. 344905234000000.00020300		172,48
22/10/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO est: 000236-000/2013 dot: 70.001.0009.0272.0205.2312. 344905234000000.00020300	172,48	
22/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		
à Transportar			20.928,76	20.928,76



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
CNPJ: 14.634.385/0001-53

Livro.....: 01
Página.....: 693

Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	20.928,76	20.928,76
22/10/2013	CREDITO DISPONIVEL	ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000236 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00	172,48	
22/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000236 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		172,48
22/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	ESTORNO DE LANCAMENTO 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		172,48
22/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ESTORNO DE LANCAMENTO 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	172,48	
22/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	LIQUIDACAO EMPENHO 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	390,00	
22/10/2013	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000238 33903099 3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	390,00	
22/10/2013	DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00		390,00
22/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000238 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		390,00
22/10/2013	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO schmidt joalheria e otica ltda. emp: 000238/000, liq: 0000000280/2013 bco: 111129904140100 chq:ch 19	390,00	
22/10/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO schmidt joalheria e otica ltda. emp: 000238/000, liq: 0000000280/2013 bco: 111129904140100 chq:ch 19		390,00
22/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	PAGAMENTO EMPENHO schmidt joalheria e otica ltda. emp: 000238/000, liq: 0000000280/2013 bco: 111129904140100 chq:ch 19	390,00	
22/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO schmidt joalheria e otica ltda. emp: 000238/000, liq: 0000000280/2013 bco: 111129904140100 chq:ch 19		390,00
22/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00	390,00	
22/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Disponibilidade Recurso 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		390,00
22/10/2013	CREDITO DISPONIVEL	ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000247 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00	246,75	
22/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000247 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		246,75
22/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	ESTORNO DE LANCAMENTO 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		246,75
		ESTORNO DE LANCAMENTO	246,75	
		à Transportar	23.717,22	23.717,22



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	23.717,22	23.717,22
22/10/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000250	118,56	
22/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000250		118,56
22/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso	118,56	
22/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		118,56
22/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000250	0,01	
22/10/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000250		0,01
22/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		0,01
22/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	0,01	
22/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	118,55	
22/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		118,55
22/10/2013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	33903001 3.3.3.9.0.30.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000250	118,55	
22/10/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000250		118,55
22/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO auto posto r&r ltda emp: 000250/000, liq: 0000000279/2013 bco: 111129904140100 chq:ch 20	118,55	
22/10/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00 PAGAMENTO EMPENHO auto posto r&r ltda emp: 000250/000, liq: 0000000279/2013 bco: 111129904140100 chq:ch 20		118,55
22/10/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO auto posto r&r ltda emp: 000250/000, liq: 0000000279/2013 bco: 111129904140100 chq:ch 20	118,55	
22/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO auto posto r&r ltda emp: 000250/000, liq: 0000000279/2013 bco: 111129904140100 chq:ch 20	118,55	
22/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00 Disponibilidade Recurso		118,55
22/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso	118,55	
		à Transportar	24.547,11	24.428,56



DATA CONTÁBIL: NOVENBRRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRRO de 2013

Diário Contábil

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

de Transporte 24.547,11 24.428,56

22/10/2013	CREDITO DISPONIVEL	EMPENHO empenho: 00251 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00	82,25	118,55
22/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 00251 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00	82,25	82,25
22/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 00251 0000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00	82,25	82,25
22/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 0000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00	82,25	82,25
22/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 00251 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00	82,25	82,25
22/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 00251 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00	82,25	82,25
22/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 00252 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00	237,00	237,00
22/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 00252 0000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00	237,00	237,00
22/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 0000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00	237,00	237,00
22/10/2013	CREDITO DISPONIVEL	EMPENHO empenho: 00252 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00	237,00	237,00
22/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 00253 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00	2.409,70	2.409,70
22/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 00253 0000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00	2.409,70	2.409,70
22/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 0000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00	2.409,70	2.409,70
22/10/2013	CONT. SERV. ATIV. CIV. P/O REG. PR	12102917 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	2.409,70	2.409,70
22/10/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	ARRECADACAO DE RECEITA IBPREV - cadprev - bb - c/c 60.635-9 0000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00	28.852,08	28.852,08
22/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA cont. serv. ativ. civ. p/o reg. prop. 0000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00	28.852,08	28.852,08
22/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	EMPENHO 0000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	28.852,08	28.852,08
à Transportar			87.873,67	87.873,67

Handwritten marks and signatures at the top of the page.



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	87.873,67	87.873,67
22/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	28.852,08	
22/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		28.852,08
22/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		28.852,08
22/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	28.852,08	
22/10/2013	CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	72102904 4.7.2.1.0.29.01.01.01.00 ARRECADACAO DE RECEITA		15.733,66
22/10/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA	15.733,66	
22/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	15.733,66	
22/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		15.733,66
22/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	15.733,66	
22/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		15.733,66
22/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		15.733,66
22/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	15.733,66	
22/10/2013	CONT. PAT. SERVIDOR ATIVO AL.SUPLEM	72102907 4.7.2.1.0.29.01.02.01.00 ARRECADACAO DE RECEITA		5.996,50
22/10/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA	5.996,50	
22/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	5.996,50	
22/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		5.996,50
22/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	5.996,50	
22/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		5.996,50
22/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		5.996,50
22/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	5.996,50	
à Transportar			232.498,47	232.498,47



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	232.498,47	232.498,47
Total Dia	22/10/2013		232.498,47	232.498,47
23/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		
			2.652,42	
23/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.652,42
23/10/2013	PASSAGENS PARA O PAIS	33903301 3.3.3.9.0.33.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000237	2.652,42	
23/10/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000237		2.652,42
23/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO brucatur brusque turismo ltda - epp emp: 000237/000, liq: 0000000283/2013 bco: 111129904140100 chq:boleto	2.652,42	
23/10/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO brucatur brusque turismo ltda - epp emp: 000237/000, liq: 0000000283/2013 bco: 111129904140100 chq:boleto		2.652,42
23/10/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO brucatur brusque turismo ltda - epp emp: 000237/000, liq: 0000000283/2013 bco: 111129904140100 chq:boleto	2.652,42	
23/10/2013	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: 000237/000, liq: 0000000283/2013 bco: 111129904140100 chq:boleto	2.652,42	
23/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.652,42	
23/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.652,42
23/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		
			295,40	
23/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		295,40
23/10/2013	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	33903026 3.3.3.9.0.30.26.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000248	295,40	
23/10/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000248		295,40
23/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO domtec comércio de materiais elétricos e emp: 000248/000, liq: 0000000282/2013 bco: 111129904140100 chq:boleto	295,40	
23/10/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO domtec comércio de materiais elétricos e emp: 000248/000, liq: 0000000282/2013		295,40
		à Transportar	14.148,30	13.852,90



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	14.148,30	13.852,90
23/10/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140100 chq:boleto 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO domtec comércio de materiais elétricos e emp: 000248/000, liq: 0000000282/2013		295,40
23/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq:boleto 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO domtec comércio de materiais elétricos e emp: 000248/000, liq: 0000000282/2013	295,40	
23/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq:boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		295,40
23/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	295,40	
23/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO jairo luiz sens emp: 000251/000, liq: 0000000260/2013		295,40
23/10/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140100 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO jairo luiz sens emp: 000251/000, liq: 0000000260/2013	82,25	
23/10/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140100 chq:transf 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO jairo luiz sens emp: 000251/000, liq: 0000000260/2013		82,25
23/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq:transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO jairo luiz sens emp: 000251/000, liq: 0000000260/2013	82,25	
23/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		82,25
23/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	82,25	
23/10/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000254		82,25
23/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000254	2.500,00	
23/10/2013	CONTRATOS DE SERVICOS	00000446 1.9.9.7.2.02.00.00.00.00 HISTÓRICO NÃO CADASTRADO contrato número: 102/2010		2.500,00
23/10/2013	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	00002488 2.9.9.7.0.00.00.00.00.00 HISTÓRICO NÃO CADASTRADO contrato número: 102/2010	2.500,00	
23/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.500,00
23/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.500,00	
				2.500,00
		à Transportar	22.485,85	22.485,85



DATA CONTÁBIL: NOVENEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Diário Contábil

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

23/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	2.500,00	
23/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	2.500,00	
23/10/2013	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND	53903988 3.3.3.9.0.39.88.00.00.00		2.500,00
23/10/2013	DO EXERCICIO	0002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00	2.500,00	
23/10/2013	LIQUIDACAO EMPENHO	empenho: 000254		2.500,00
23/10/2013	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	00002488 2.9.9.7.0.00.00.00.00.00	2.500,00	
23/10/2013	CONTRATOS DE SERVICOS	00000446 1.9.9.7.2.02.00.00.00.00	2.500,00	
23/10/2013	HISTÓRICO NÃO CADASTRADO	contrato número: 102/2010		2.500,00
23/10/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00		2.500,00
23/10/2013	EMPENHO	empenho: 000255		2.500,00
23/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	6.050,16	
23/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	0000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00	6.050,16	
23/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	0000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	6.050,16	
23/10/2013	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	00000263 2.9.2.1.2.05.00.00.00.00	6.050,16	
23/10/2013	DISPONIBILIDADE Recurso			6.050,16
23/10/2013	CREDITO DISPONIVEL	344905234000000.00020300		6.050,16
23/10/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00		6.050,16
23/10/2013	EMPENHO	empenho: 000255-000/2013		6.050,16
23/10/2013	DISPONIBILIDADE Recurso	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00		6.050,16
23/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	172,48	
23/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000256		172,48
23/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	0000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	172,48	
23/10/2013	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	00000263 2.9.2.1.2.05.00.00.00.00	172,48	
23/10/2013	CREDITO DISPONIVEL	333903999000000.00020300		172,48
23/10/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00		172,48
23/10/2013	DISPONIBILIDADE Recurso	emp: 000256-000/2013		172,48
23/10/2013	DISPONIBILIDADE Recurso	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00		172,48
a Transportar 48.653,77				
48.481,29				



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	48.653,77	48.481,29
23/10/2013	CREDITO DISPONIVEL	33390399900000.00020300 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000257		172,48
23/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000257	6,50	
23/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso		6,50
23/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	6,50	
23/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		6,50
23/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	6,50	
23/10/2013	SERVICOS BANCARIOS	33903981 3.3.3.9.0.39.81.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000257		6,50
23/10/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000257	6,50	
23/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000257/000, liq: 0000000281/2013 bco: 111129904140100 chq:df		6,50
23/10/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000257/000, liq: 0000000281/2013 bco: 111129904140100 chq:df	6,50	
23/10/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000257/000, liq: 0000000281/2013 bco: 111129904140100 chq:df		6,50
23/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000257/000, liq: 0000000281/2013 bco: 111129904140100 chq:df		6,50
23/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00 Disponibilidade Recurso	6,50	
23/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso		6,50
23/10/2013	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		3.902,14
23/10/2013	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.	3.902,14	
23/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO		3.902,14
23/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00	3.902,14	
		à Transportar	56.503,55	52.601,41



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVENBRRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

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

de Transporte			56.503,55	52.601,41
---------------	--	--	-----------	-----------

23/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1,9.11.4.00.00.00.00	3.902,14	3.902,14
23/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1,9.11.1.00.00.00.00	3.902,14	3.902,14
23/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2,9.3.2.9.00.00.00.00	3.902,14	3.902,14
23/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	0000679 1,9.3.2.9.02.01.00.00.00	3.902,14	3.902,14
23/10/2013	CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	72102904 4,7.2.1.0.29.01.01.01.00	3.902,14	
23/10/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00008666 1,1.1.1.2.98.02.25.02.00	2.972,39	2.972,39
23/10/2013	ARRECADACAO DE RECEITA	ARRECADACAO DE RECEITA	2.972,39	
23/10/2013	cont. patronal de servidor ativo	0000829 1,9.1.2.1.01.00.00.00.00	2.972,39	
23/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	EMPENHO		2.972,39
23/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	0000831 1,9.1.2.1.99.00.00.00.00	2.972,39	
23/10/2013	RECEITA REALIZADA	EMPENHO		2.972,39
23/10/2013	RECEITA REALIZADA	0000253 1,9.11.4.00.00.00.00.00	2.972,39	2.972,39
23/10/2013	RECEITA A REALIZAR	ARRECADACAO DE RECEITA	2.972,39	
23/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2,9.3.2.9.00.00.00.00.00	2.972,39	2.972,39
23/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	0000679 1,9.3.2.9.02.01.00.00.00	2.972,39	2.972,39
23/10/2013	CONT. PAT. SERVIDOR ATIVO AL. SUPLEM	72102907 4,7.2.1.0.29.01.02.01.00	2.972,39	
23/10/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00008666 1,1.1.1.2.98.02.25.02.00	1.132,85	1.132,85
23/10/2013	ARRECADACAO DE RECEITA	ARRECADACAO DE RECEITA	1.132,85	
23/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	0000829 1,9.1.2.1.01.00.00.00.00	1.132,85	
23/10/2013	EMPENHO	EMPENHO		1.132,85
23/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	0000831 1,9.1.2.1.99.00.00.00.00	1.132,85	
23/10/2013	RECEITA REALIZADA	0000253 1,9.11.4.00.00.00.00.00	1.132,85	1.132,85
23/10/2013	RECEITA A REALIZAR	ARRECADACAO DE RECEITA	1.132,85	
23/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2,9.3.2.9.00.00.00.00.00	1.132,85	1.132,85
23/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	0000679 1,9.3.2.9.02.01.00.00.00	1.132,85	1.132,85
à Transportar				
			79.595,94	80.728,79



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	79.595,94	80.728,79
23/10/2013	OUTRAS RESTITUICOES	19229901 4.1.9.2.2.99.00.98.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.132,85	
23/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	ibprev - cadprev - cef - c/c 205-3 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 ARRECADACAO DE RECEITA		451,25
23/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	outras restituicoes 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	451,25	
23/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	451,25	
23/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		451,25
23/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	451,25	
23/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		451,25
23/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		451,25
			451,25	
Total Dia	23/10/2013		82.533,79	82.533,79
24/10/2013	ORIGINARIO DO OGU	00000833 1.9.2.1.1.03.01.00.00.00 Cred.Suplementar-Anulação Dot. cred. suplement. decreto 00007329 lei: 0000 dotação: 70.001.000.0009.0272.0205.2315. 3339000000000000.00060300 tip. sup.: 01		
24/10/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 Cred.Suplementar-Anulação Dot. cred. suplement. decreto 00007329 lei: 0000 dotação: 70.001.000.0009.0272.0205.2315. 3339000000000000.00060300 tip. sup.: 01	1.000.000,00	
24/10/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		1.000.000,00
24/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000258 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	7.971,32	
24/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000258 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		7.971,32
24/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	7.971,32	
24/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		7.971,32
24/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	7.971,32	
24/10/2013	VENCIMENTOS E SALARIOS	31901101 3.3.1.9.0.11.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		7.971,32
24/10/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000258 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	7.971,32	
		à Transportar	1.031.885,28	1.023.913,96



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.084.696,48	1.084.696,48
24/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000260	0,01	
24/10/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000260		0,01
24/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		0,01
24/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		0,01
24/10/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000261	724,61	
24/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000261		724,61
24/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	724,61	
24/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		724,61
24/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	724,61	
24/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		724,61
24/10/2013	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO	31901303 3.3.1.9.0.13.03.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000261	724,61	
24/10/2013	PSSS - CONT. S/ VENC. E VANT. EXERC	00002840 2.1.2.1.3.09.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000261		724,61
24/10/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000262	305.066,93	
24/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000262		305.066,93
24/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	305.066,93	
24/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		305.066,93
24/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	305.066,93	
24/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		305.066,93
24/10/2013	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000262	305.066,93	
24/10/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000262		305.066,93
24/10/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00		
		à Transportar	2.307.862,66	2.307.862,66



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.307.862,66	2.307.862,66
24/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000263 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00	24.571,29	
24/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO empenho: 000263 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		24.571,29
24/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	24.571,29	
24/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		24.571,29
24/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	24.571,29	
24/10/2013	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		24.571,29
24/10/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000263 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	24.571,29	
24/10/2013	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000263 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		24.571,29
24/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000264 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	2.996,73	
24/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000264 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.996,73
24/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.996,73	
24/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.996,73
24/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.996,73	
24/10/2013	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.996,73
24/10/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000264 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.996,73	
24/10/2013	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000264 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		2.996,73
24/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000265 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	49.396,52	
24/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000265 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		49.396,52
24/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	49.396,52	
24/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		49.396,52
		à Transportar	2.516.927,78	2.516.927,78



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.516.927,78	2.516.927,78
24/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	49.396,52	
24/10/2013	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		49.396,52
24/10/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000265 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	49.396,52	
24/10/2013	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000265 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		49.396,52
24/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000266 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	1.218,14	
24/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000266 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.218,14
24/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.218,14	
24/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		1.218,14
24/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	1.218,14	
24/10/2013	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		1.218,14
24/10/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000266 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	1.218,14	
24/10/2013	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000266 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		1.218,14
24/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000267 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	77.358,82	
24/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000267 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		77.358,82
24/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	77.358,82	
24/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		77.358,82
24/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	77.358,82	
24/10/2013	CIVIS	33900301 3.3.3.9.0.03.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		77.358,82
24/10/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000267 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	77.358,82	
24/10/2013	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000267 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		77.358,82
		empenho: 000268	8.850,31	
		à Transportar	2.938.878,97	2.930.028,66



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

CNPJ: 14.634.385/0001-53

Página: 707

Livro: 01

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Diário Contábil

Data	Nome da Conta	Nr. Seg./Conta/Histórico	Debito	Credito
------	---------------	--------------------------	--------	---------

24/10/2013 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 00002378 2.921.3.01.00.00.00

24/10/2013 DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00

24/10/2013 DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00

24/10/2013 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 00002378 2.921.3.01.00.00.00

24/10/2013 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDADO A PAG 00002380 2.921.3.02.01.00.00.00

24/10/2013 CIVIS 33900301 3.3.3.9.0.03.01.00.00.00

24/10/2013 DO EXERCICIO 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00

24/10/2013 CREDITO DISPONIVEL 00002372 2.921.1.1.00.00.00.00.00

24/10/2013 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 00002378 2.921.3.01.00.00.00

24/10/2013 DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00

24/10/2013 DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00

24/10/2013 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 00002378 2.921.3.01.00.00.00

24/10/2013 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDADO A PAG 00002380 2.921.3.02.01.00.00.00

24/10/2013 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00

24/10/2013 DO EXERCICIO 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00

24/10/2013 CREDITO DISPONIVEL 00002372 2.921.1.1.00.00.00.00.00

24/10/2013 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 00002378 2.921.3.01.00.00.00

24/10/2013 DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00

24/10/2013 DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00

24/10/2013 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 00002378 2.921.3.01.00.00.00

24/10/2013 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDADO A PAG 00002380 2.921.3.02.01.00.00.00

3.295.543.29 3.247.338.72

Handwritten marks and numbers at the top of the page.



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVENEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

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

24/10/2013	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	48.204,57	48.204,57
24/10/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000270 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	48.204,57	
24/10/2013	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000270 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		48.204,57
24/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000271 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	924,64	
24/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	0000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	924,64	
24/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	0000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	924,64	
24/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	924,64	
24/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	924,64	
24/10/2013	CIVIS	33900301 3.3.3.9.0.03.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	924,64	
24/10/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000271 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	924,64	
24/10/2013	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000271 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		924,64
24/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000272 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	2.296,57	
24/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	0000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.296,57	
24/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	0000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.296,57	
24/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.296,57	
24/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.296,57	
24/10/2013	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.296,57	
24/10/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	empenho: 000272 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.296,57	
24/10/2013	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000272 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		2.296,57
24/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000273 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	43.828,59	
à Transportar			3.400.461,29	3.356.632,70



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.400.461,29	3.356.632,70
24/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000273 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		43.828,59
24/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	43.828,59	
24/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		43.828,59
24/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	43.828,59	
24/10/2013	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		43.828,59
24/10/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	empenho: 000273 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	43.828,59	
24/10/2013	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000273 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		43.828,59
24/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000274 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	122.547,70	
24/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000274 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		122.547,70
24/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	122.547,70	
24/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		122.547,70
24/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	122.547,70	
24/10/2013	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		122.547,70
24/10/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	empenho: 000274 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	122.547,70	
24/10/2013	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000274 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		122.547,70
24/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000275 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	839,49	
24/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000275 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		839,49
24/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	839,49	
24/10/2013	CONT. SERV. ATIV. CIV. P/O REG. PR	12102917 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		839,49
24/10/2013	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		6.568,95
		cont. serv. ativ. civ. p/o reg. prop.	6.568,95	
		à Transportar	4.030.385,79	4.030.385,79



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	4.030.385,79	4.030.385,79
24/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO		
24/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO	6.568,95	
24/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		6.568,95
24/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	6.568,95	
24/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		6.568,95
24/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		6.568,95
24/10/2013	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO - PRECATÓR	12102918 4.1.2.1.0.29.07.02.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
24/10/2013	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		2.084,65
24/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	contribuição serv. ativo - precatórios 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	2.084,65	
24/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO	2.084,65	
24/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.084,65
24/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.084,65	
24/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.084,65
24/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.084,65
24/10/2013	CONT. SERV. ATIV. CIV. P/O REG. PR	12102917 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	2.084,65	
24/10/2013	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	6.249,98	
24/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. serv. ativ. civ. p/ o reg. prop. 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		6.249,98
24/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		6.249,98
24/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	6.249,98	
24/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		6.249,98
24/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00		6.249,98
		à Transportar	4.077.181,18	4.077.181,18



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	4.077.181,18	4.077.181,18
24/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	6.249,98	
24/10/2013	CONT. SERV. ATIV. CIV. P/O REG. PR	Disponibilidade Recurso 12102917 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00		6.249,98
24/10/2013	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		2.622,04
24/10/2013	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	2.622,04	
24/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	EMPENHO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	2.622,04	
24/10/2013	RECEITA REALIZADA	EMPENHO 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		2.622,04
24/10/2013	RECEITA A REALIZAR	ARRECADACAO DE RECEITA 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	2.622,04	
24/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	ARRECADACAO DE RECEITA 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		2.622,04
24/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		2.622,04
24/10/2013	CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	Disponibilidade Recurso 72102904 4.7.2.1.0.29.01.01.01.00	2.622,04	
24/10/2013	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		2.626,80
24/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA cont. patronal de servidor ativo 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	2.626,80	
24/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	EMPENHO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	2.626,80	
24/10/2013	RECEITA REALIZADA	EMPENHO 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		2.626,80
24/10/2013	RECEITA A REALIZAR	ARRECADACAO DE RECEITA 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	2.626,80	
24/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	ARRECADACAO DE RECEITA 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		2.626,80
24/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		2.626,80
24/10/2013	CONT. PAT. SERVIDOR ATIVO AL.SUPLEM	Disponibilidade Recurso 72102907 4.7.2.1.0.29.01.02.01.00	2.626,80	
24/10/2013	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		1.001,14
24/10/2013	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	1.001,14	
		EMPENHO		
		à Transportar	4.105.427,66	4.105.427,66



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	4.105.427,66	4.105.427,66
24/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	1.001,14	
24/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.001,14
24/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.001,14	
24/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.001,14
24/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.001,14
24/10/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO	1.001,14	
24/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000276 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	4,07	
24/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000276 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4,07
24/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4,07	
24/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	4,07	
24/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		4,07
24/10/2013	SERVICOS BANCARIOS	33903981 3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		4,07
24/10/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000276 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	4,07	
24/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	empenho: 000276 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		4,07
24/10/2013	VALORES PAGOS	banco do brasil s.a emp: 000276/000, liq: 0000000284/2013 bco: 111129802250200 chq:df 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	4,07	
24/10/2013	DO EXERCICIO	banco do brasil s.a emp: 000276/000, liq: 0000000284/2013 bco: 111129802250200 chq:df 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		4,07
24/10/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	banco do brasil s.a emp: 000276/000, liq: 0000000284/2013 bco: 111129802250200 chq:df 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	4,07	
24/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	banco do brasil s.a emp: 000276/000, liq: 0000000284/2013 bco: 111129802250200 chq:df 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		4,07
		à Transportar	4.108.455,50	4.108.455,50



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	4.108.455,50	4.108.455,50
24/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4,07	
24/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 102401		4,07
24/10/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 102401	260.000,00	
24/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 62976		260.000,00
24/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 62976	20.000,00	
				20.000,00
Total Dia	24/10/2013		4.388.459,57	4.388.459,57
25/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 866	575.000,00	
25/10/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 866		575.000,00
25/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 866	15.000,00	
25/10/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 866		15.000,00
25/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL recurso recebido para pagamento folha pl ano financeiro	472.000,00	
25/10/2013	REP. RECEB. FUNDO MUNICIPAL PREVIDÊ	00006015 6.1.2.1.2.00.00.07.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL recurso recebido para pagamento folha pl ano financeiro		472.000,00
25/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	472.000,00	
25/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		472.000,00
Total Dia	25/10/2013		1.534.000,00	1.534.000,00
29/10/2013	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		796,47
29/10/2013	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.	796,47	
29/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO		796,47
29/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		796,47
				796,47
		à Transportar	1.592,94	1.592,94



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.592,94	1.592,94
29/10/2013	RECEITA REALIZADA	0000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
29/10/2013	RECEITA A REALIZAR	0000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	796,47	
29/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		796,47
29/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	796,47	
Total Dia	29/10/2013		3.185,88	3.185,88
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	39,04	
30/10/2013	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	33903026 3.3.3.9.0.30.26.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		39,04
30/10/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000241 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	39,04	
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	empenho: 000241 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		39,04
30/10/2013	VALORES PAGOS	system comercio e distribuidora ltda me emp: 000241/000, liq: 0000000287/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	39,04	
30/10/2013	DO EXERCICIO	system comercio e distribuidora ltda me emp: 000241/000, liq: 0000000287/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		39,04
30/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	system comercio e distribuidora ltda me emp: 000241/000, liq: 0000000287/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	39,04	
30/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	system comercio e distribuidora ltda me emp: 000241/000, liq: 0000000287/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		39,04
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	39,04	
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.520,00	
30/10/2013	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	33903026 3.3.3.9.0.30.26.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.520,00
		à Transportar	2.715,20	2.715,20



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.715,20	2.715,20
30/10/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000242 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.520,00	
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	empenho: 000242 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		2.520,00
30/10/2013	VALORES PAGOS	materiais de construcao aguas claras ltd emp: 000242/000, liq: 0000000288/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto	2.520,00	
30/10/2013	DO EXERCICIO	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		2.520,00
30/10/2013	DO EXERCICIO	materiais de construcao aguas claras ltd emp: 000242/000, liq: 0000000288/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto		2.520,00
30/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	2.520,00	
30/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	materiais de construcao aguas claras ltd emp: 000242/000, liq: 0000000288/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto		2.520,00
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00 Disponibilidade Recurso	2.520,00	
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso		2.520,00
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	198,00	
30/10/2013	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		198,00
30/10/2013	DO EXERCICIO	33903026 3.3.3.9.0.30.26.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	198,00	
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	empenho: 000246 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		198,00
30/10/2013	VALORES PAGOS	empenho: 000246 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	198,00	
30/10/2013	DO EXERCICIO	materiais de construcao aguas claras ltd emp: 000246/000, liq: 0000000289/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto		198,00
30/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	198,00	
		materiais de construcao aguas claras ltd emp: 000246/000, liq: 0000000289/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto		198,00
		00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO		198,00
		materiais de construcao aguas claras ltd emp: 000246/000, liq: 0000000289/2013		198,00
		à Transportar	13.587,20	13.389,20



Diário Contábil

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
30/10/2013	DISPON. POR DESTINAC. RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	198,00	
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	198,00	
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		198,00
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		198,00
30/10/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 empenho: 000247	208,00	
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		208,00
30/10/2013	MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO	33903026 3.3.3.9.0.30.26.00.00.00		208,00
30/10/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 bec: 111129904140100 chq;boleto emp: 000247/000, hq: 0000000290/2013 eletrica santa fe lida	208,00	
30/10/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 bec: 111129904140100 chq;boleto emp: 000247/000, hq: 0000000290/2013 eletrica santa fe lida	208,00	
30/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 bec: 111129904140100 chq;boleto emp: 000247/000, hq: 0000000290/2013 eletrica santa fe lida	208,00	
30/10/2013	DISPON. POR DESTINAC. RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	208,00	
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	208,00	
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		208,00
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		208,00
30/10/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 empenho: 000247	208,00	
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		208,00
30/10/2013	PAGAMENTO EMPENHO	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 bec: 111129904140100 chq;boleto emp: 000247/000, hq: 0000000290/2013 eletrica santa fe lida	208,00	
30/10/2013	PAGAMENTO EMPENHO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 bec: 111129904140100 chq;boleto emp: 000247/000, hq: 0000000290/2013 eletrica santa fe lida	208,00	
30/10/2013	PAGAMENTO EMPENHO	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 bec: 111129904140100 chq;boleto emp: 000247/000, hq: 0000000290/2013 eletrica santa fe lida	208,00	
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	208,00	
30/10/2013	DISPON. POR DESTINAC. RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	208,00	
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		208,00
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		208,00
30/10/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 empenho: 000252	237,00	
30/10/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 empenho: 000252	237,00	
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		237,00
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		237,00
30/10/2013	COLLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	44905218 3.4.4.9.0.52.18.00.00.00		237,00
30/10/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 empenho: 000252	237,00	
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		237,00
30/10/2013	PAGAMENTO EMPENHO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 bec: 111129904140100 chq;boleto emp: 000252/000, hq: 0000000291/2013 aroldo de oliveira 08431054883	15.299,20	
a Transportar			15.299,20	

Handwritten marks and signatures at the top of the page.



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	15.299,20	15.299,20
30/10/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140100 chq:boleto 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO aroldo de oliveira 08431054883 emp: 000252/000, liq: 0000000291/2013	237,00	
30/10/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140100 chq:boleto 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO aroldo de oliveira 08431054883 emp: 000252/000, liq: 0000000291/2013		237,00
30/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq:boleto 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO aroldo de oliveira 08431054883 emp: 000252/000, liq: 0000000291/2013	237,00	
30/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq:boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		237,00
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	237,00	
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		237,00
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	6.050,16	
30/10/2013	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	00000229 1.4.2.1.2.34.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000255		6.050,16
30/10/2013	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	o.c. 46/2013 aquisição de ar condicionad o para nova sede do ibprev. 00006043 6.1.3.1.1.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000255	6.050,16	
30/10/2013	MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	o.c. 46/2013 aquisição de ar condicionad o para nova sede do ibprev. 44905234 3.4.4.9.0.52.34.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000255		6.050,16
30/10/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000255	6.050,16	
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO refrigeracao bastiani Ltda emp: 000255/000, liq: 0000000292/2013		6.050,16
30/10/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140100 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO refrigeracao bastiani Ltda emp: 000255/000, liq: 0000000292/2013	6.050,16	
30/10/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140100 chq:transf 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO refrigeracao bastiani Ltda emp: 000255/000, liq: 0000000292/2013		6.050,16
30/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq:transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	6.050,16	
		à Transportar	46.261,00	40.210,84



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	74.523,37	74.065,88
30/10/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000259/000		457,49
30/10/2013	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: 000259/000	1.813,51	
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000259/000, liq: 0000000263/2013		1.813,51
30/10/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140100 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000259/000, liq: 0000000263/2013	7.655,92	
30/10/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140100 chq:transf 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000259/000, liq: 0000000263/2013		7.655,92
30/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq:transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000259/000, liq: 0000000263/2013	7.655,92	
30/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		7.655,92
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	7.655,92	
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		7.655,92
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.183,91	
30/10/2013	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	31901302 3.3.1.9.0.13.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000260		2.183,91
30/10/2013	DO EXERCICIO	00002100 2.1.2.1.3.01.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000260		2.183,91
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto nacional do seguro social emp: 000260/000, liq: 0000000286/2013		2.183,91
30/10/2013	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: 000260/000, liq: 0000000286/2013	2.183,91	
30/10/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140100 chq:boleto 00002100 2.1.2.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		2.183,91
		à Transportar	105.856,37	105.856,37



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	105.856,37	105.856,37
30/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	instituto nacional do seguro social emp: 000260/000, liq: 0000000286/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	2.183,91	
30/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	instituto nacional do seguro social emp: 000260/000, liq: 0000000286/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.183,91
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.183,91	
30/10/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		2.183,91
30/10/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	folha de pagamento..... emp: 000262/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	3.251,89	
30/10/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000262/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		3.251,89
30/10/2013	A S P M B	folha de pagamento..... emp: 000262/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	860,00	
30/10/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000262/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		860,00
30/10/2013	MENSALIDADE SINDICAL	folha de pagamento..... emp: 000262/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	2.968,12	
30/10/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000262/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		2.968,12
30/10/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	folha de pagamento..... emp: 000262/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	18.512,07	
30/10/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000262/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		18.512,07
30/10/2013	ASSISTENCIA MEDICA I P E S C	folha de pagamento..... emp: 000262/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002652 2.1.1.1.9.05.01.05.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	45,00	
		à Transportar	135.861,27	135.816,27



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	135.861,27	135.816,27
30/10/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000262/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		45,00
30/10/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	folha de pagamento..... emp: 000262/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	12.216,26	
30/10/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000262/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		12.216,26
30/10/2013	CONVENIO - FARMASIS	folha de pagamento..... emp: 000262/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002655 2.1.1.1.9.99.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	130,16	
30/10/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000262/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		130,16
30/10/2013	CONVENIO - FARMACIA LINDOIA	folha de pagamento..... emp: 000262/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002658 2.1.1.1.9.99.00.05.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	1.186,90	
30/10/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000262/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		1.186,90
30/10/2013	CONVENIO - BLUCREDI	folha de pagamento..... emp: 000262/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002659 2.1.1.1.9.99.00.06.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	269,36	
30/10/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000262/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		269,36
30/10/2013	CONVENIO FARMACIA DORITA	folha de pagamento..... emp: 000262/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002661 2.1.1.1.9.99.00.08.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	662,36	
30/10/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000262/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		662,36
30/10/2013	CONVENIO - FARMACIA PRO-SAUDE	folha de pagamento..... emp: 000262/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002664 2.1.1.1.9.99.00.11.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	122,42	
		à Transportar	150.448,73	150.326,31



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

30/10/2013	DO EXERCICIO	emp: 000262/000 bec: 0000000000000000 chq; 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	122,42	
30/10/2013	CONVENIO - FARMACIA BRUSQUE	emp: 000262/000 bec: 0000000000000000 chq; 00002667 2.1.1.1.9.99.00.14.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	597,14	
30/10/2013	DO EXERCICIO	emp: 000262/000 bec: 0000000000000000 chq; 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	597,14	
30/10/2013	CONVENIO - BV FINANCIERA	emp: 000262/000 bec: 0000000000000000 chq; 00002672 2.1.1.1.9.99.00.19.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	747,40	
30/10/2013	DO EXERCICIO	emp: 000262/000 bec: 0000000000000000 chq; 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	747,40	
30/10/2013	CONVENIO - REAL	emp: 000262/000 bec: 0000000000000000 chq; 00002675 2.1.1.1.9.99.00.22.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	441,17	
30/10/2013	DO EXERCICIO	emp: 000262/000 bec: 0000000000000000 chq; 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	441,17	
30/10/2013	HSBC SEGURO BRASIL	emp: 000262/000 bec: 0000000000000000 chq; 00002680 2.1.1.1.9.99.00.25.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	283,91	
30/10/2013	DO EXERCICIO	emp: 000262/000 bec: 0000000000000000 chq; 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	283,91	
30/10/2013	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	emp: 000262/000 bec: 0000000000000000 chq; 00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	267,26	
30/10/2013	DO EXERCICIO	emp: 000262/000 bec: 0000000000000000 chq; 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	267,26	
30/10/2013	METLIFE - SEGUROS	emp: 000262/000 bec: 0000000000000000 chq; 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	314,04	
a Transportar			153.099,65	152.785,61



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	153.099,65	152.785,61
30/10/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000262/000		314,04
30/10/2013	BLUCREDI SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002685 2.1.1.1.9.99.00.30.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000262/000	24,00	
30/10/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000262/000		24,00
30/10/2013	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	bco: 0000000000000000 chq: 00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000262/000	2.721,63	
30/10/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000262/000		2.721,63
30/10/2013	PENSAO ALIMENTICIA	bco: 0000000000000000 chq: 00002851 2.1.1.1.9.99.00.44.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000262/000	815,95	
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000262/000, liq: 0000000266/2013		815,95
30/10/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140200 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000262/000, liq: 0000000266/2013	258.629,89	
30/10/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140200 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000262/000, liq: 0000000266/2013		258.629,89
30/10/2013	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: 000262/000, liq: 0000000266/2013	258.629,89	
30/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		258.629,89
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	258.629,89	
30/10/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000263/000		258.629,89
		à Transportar	932.550,90	932.550,90



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVENBRRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
30/10/2013	IBPREV	00002839 2.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... cmp: 000263/000 bec: 0000000000000000 chq:	392,95	
30/10/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... cmp: 000263/000 bec: 0000000000000000 chq:		392,95
30/10/2013	RETENCAO IRRE S/REND.TRABALHO SERV.	00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... cmp: 000263/000 bec: 0000000000000000 chq:	1.854,02	
30/10/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... cmp: 000263/000 bec: 0000000000000000 chq:		1.854,02
30/10/2013	A S P M B	00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... cmp: 000263/000 bec: 0000000000000000 chq:	60,00	
30/10/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... cmp: 000263/000 bec: 0000000000000000 chq:		60,00
30/10/2013	MENSALIDADE SINDICAL	00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... cmp: 000263/000 bec: 0000000000000000 chq:	120,00	
30/10/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... cmp: 000263/000 bec: 0000000000000000 chq:		120,00
30/10/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... cmp: 000263/000 bec: 0000000000000000 chq:	1.754,61	
30/10/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... cmp: 000263/000 bec: 0000000000000000 chq:		1.754,61
30/10/2013	ODONT. SHARING ASSOC.	00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... cmp: 000263/000 bec: 0000000000000000 chq:	48,75	
30/10/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... cmp: 000263/000 bec: 0000000000000000 chq:		48,75
30/10/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... cmp: 000263/000 bec: 0000000000000000 chq:		48,75
de Transporte			932,550,90	936,781,23
de Transporte			932,550,90	932,550,90



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	938.258,36	936.781,23
30/10/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000263/000 bco: 0000000000000000 chq:		1.477,13
30/10/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000263/000 bco: 0000000000000000 chq:		
30/10/2013	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00002656 2.1.1.1.9.99.00.03.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000263/000 bco: 0000000000000000 chq:	86,74	
30/10/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000263/000 bco: 0000000000000000 chq:		86,74
30/10/2013	METLIFE - SEGUROS	00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000263/000 bco: 0000000000000000 chq:	82,12	
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000263/000, liq: 0000000267/2013 bco: 111129904140200 chq:transf		82,12
30/10/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000263/000, liq: 0000000267/2013 bco: 111129904140200 chq:transf	18.694,97	
30/10/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000263/000, liq: 0000000267/2013 bco: 111129904140200 chq:transf		18.694,97
30/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000263/000, liq: 0000000267/2013 bco: 111129904140200 chq:transf	18.694,97	
30/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	18.694,97	
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		18.694,97
30/10/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000264/000 bco: 0000000000000000 chq:		
30/10/2013	A S P M B	00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000264/000 bco: 0000000000000000 chq:	20,00	
		à Transportar	994.532,13	994.532,13



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	994.532,13	994.532,13
30/10/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000264/000		
30/10/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000264/000	343,60	
30/10/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000264/000		343,60
30/10/2013	METLIFE - SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000264/000	12,80	
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000264/000, liq: 0000000268/2013		12,80
30/10/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140200 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000264/000, liq: 0000000268/2013	2.620,33	
30/10/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140200 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000264/000, liq: 0000000268/2013		2.620,33
30/10/2013	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: 000264/000, liq: 0000000268/2013	2.620,33	
30/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.620,33	
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.620,33	
30/10/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000265/000		2.620,33
30/10/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000265/000	3.536,29	
30/10/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000265/000		3.536,29
		bco: 0000000000000000 chq:	3.346,38	
		à Transportar	1.009.632,19	1.006.285,81



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.009.632,19	1.006.285,81
30/10/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000265/000		
30/10/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000265/000		3.346,38
30/10/2013	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: 000265/000	40,00	
30/10/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000265/000		40,00
30/10/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000265/000	1.889,04	
30/10/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000265/000		1.889,04
30/10/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000265/000	1.507,68	
30/10/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000265/000		1.507,68
30/10/2013	METLIFE - SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000265/000	249,72	
30/10/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000265/000		249,72
30/10/2013	PENSAO ALIMENTICIA	bco: 0000000000000000 chq: 00002851 2.1.1.1.9.99.00.44.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000265/000	8.065,25	
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000265/000, liq: 0000000269/2013		8.065,25
30/10/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140200 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	30.762,16	
		à Transportar	1.052.146,04	1.021.383,88



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.052.146,04	1.021.383,88
30/10/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000265/000, liq: 000000269/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		30.762,16
30/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000265/000, liq: 000000269/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	30.762,16	
30/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000265/000, liq: 000000269/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		30.762,16
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	30.762,16	
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		30.762,16
30/10/2013	VALORES PAGOS	Disponibilidade Recurso 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000266/000, liq: 000000270/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	1.218,14	
30/10/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000266/000, liq: 000000270/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		1.218,14
30/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000266/000, liq: 000000270/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	1.218,14	
30/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000266/000, liq: 000000270/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		1.218,14
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	1.218,14	
30/10/2013	DO EXERCICIO	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		1.218,14
30/10/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000267/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00	231,47	
30/10/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000267/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		231,47
		bco: 0000000000000000 chq:	140,00	
à Transportar			1.117.696,25	1.117.556,25



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.117.696,25	1.117.556,25
30/10/2013	A S P M B	00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000267/000		
30/10/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000267/000		140,00
30/10/2013	MENSALIDADE SINDICAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000267/000	672,89	
30/10/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000267/000		672,89
30/10/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000267/000	1.645,08	
30/10/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000267/000		1.645,08
30/10/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000267/000	4.369,28	
30/10/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000267/000		4.369,28
30/10/2013	CONVENIO - FARMACIA LINDOIA	bco: 0000000000000000 chq: 00002658 2.1.1.1.9.99.00.05.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000267/000	74,70	
30/10/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000267/000		74,70
30/10/2013	CONVENIO FARMACIA DORITA	bco: 0000000000000000 chq: 00002661 2.1.1.1.9.99.00.08.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000267/000	560,62	
30/10/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000267/000		560,62
30/10/2013	CONVENIO - BV FINANCEIRA	bco: 0000000000000000 chq: 00002672 2.1.1.1.9.99.00.19.00.00	486,00	
		à Transportar	1.125.504,82	1.125.018,82



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.125.504,82	1.125.018,82
30/10/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000267/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		486,00
30/10/2013	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000267/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00	173,00	
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000267/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		173,00
30/10/2013	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000267/000, liq: 0000000271/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	69.005,78	
30/10/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000267/000, liq: 0000000271/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		69.005,78
30/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000267/000, liq: 0000000271/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	69.005,78	
30/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000267/000, liq: 0000000271/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		69.005,78
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	69.005,78	
30/10/2013	DO EXERCICIO	Disponibilidade Recurso		69.005,78
30/10/2013	IBPREV	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000268/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00	192,55	
30/10/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000268/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		192,55
30/10/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000268/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00	759,66	
30/10/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000268/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		759,66
		à Transportar	1.333.647,37	1.333.647,37



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.333.647,37	1.333.647,37
30/10/2013	A S P M B	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000268/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00	20,00	
30/10/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000268/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		20,00
30/10/2013	MENSALIDADE SINDICAL	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000268/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00	30,00	
30/10/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000268/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		30,00
30/10/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000268/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00	380,21	
30/10/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000268/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		380,21
30/10/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000268/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00	1.229,63	
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000268/000, liq: 0000000272/2013 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		1.229,63
30/10/2013	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000268/000, liq: 0000000272/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	6.238,26	
30/10/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000268/000, liq: 0000000272/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		6.238,26
30/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000268/000, liq: 0000000272/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	6.238,26	
30/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000268/000, liq: 0000000272/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		6.238,26
		Disponibilidade Recurso		
		à Transportar	1.347.783,73	1.347.783,73



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.347.783,73	1.347.783,73
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	6.238,26	
30/10/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000269/000		6.238,26
30/10/2013	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: 000269/000	2.523,70	
30/10/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000269/000		2.523,70
30/10/2013	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: 000269/000	180,00	
30/10/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000269/000		180,00
30/10/2013	MENSALIDADE SINDICAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000269/000	346,70	
30/10/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000269/000		346,70
30/10/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000269/000	3.226,16	
30/10/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000269/000		3.226,16
30/10/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000269/000	1.311,21	
30/10/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000269/000		1.311,21
30/10/2013	HSBC SEGURO BRASIL	bco: 0000000000000000 chq: 00002680 2.1.1.1.9.99.00.25.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	31,40	
		à Transportar	1.361.641,16	1.361.609,76



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.361.641,16	1.361.609,76
30/10/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000269/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		31,40
30/10/2013	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	folha de pagamento..... emp: 000269/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	251,90	
30/10/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000269/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		251,90
30/10/2013	METLIFE - SEGUROS	folha de pagamento..... emp: 000269/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	11,62	
30/10/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000269/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		11,62
30/10/2013	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	folha de pagamento..... emp: 000269/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	110,00	
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	folha de pagamento..... emp: 000269/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		110,00
30/10/2013	VALORES PAGOS	emp: 000269/000, liq: 0000000273/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	38.382,23	
30/10/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000269/000, liq: 0000000273/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		38.382,23
30/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	folha de pagamento..... emp: 000269/000, liq: 0000000273/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	38.382,23	
30/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	folha de pagamento..... emp: 000269/000, liq: 0000000273/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		38.382,23
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	38.382,23	
30/10/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		38.382,23
		a Transportar	1.477.161,37	1.477.161,37



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.477.161,37	1.477.161,37
30/10/2013	IBPREV	folha de pagamento..... emp: 000270/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	2.648,31	
30/10/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000270/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		2.648,31
30/10/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	folha de pagamento..... emp: 000270/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	7.791,44	
30/10/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000270/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		7.791,44
30/10/2013	A S P M B	folha de pagamento..... emp: 000270/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	40,00	
30/10/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000270/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		40,00
30/10/2013	MENSALIDADE SINDICAL	folha de pagamento..... emp: 000270/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	60,00	
30/10/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000270/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		60,00
30/10/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	folha de pagamento..... emp: 000270/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	989,30	
30/10/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000270/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		989,30
30/10/2013	ODONT. SHARING ASSOC.	folha de pagamento..... emp: 000270/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	19,50	
30/10/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000270/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		19,50
à Transportar			1.488.709,92	1.488.709,92



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.488.709,92	1.488.709,92
30/10/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	emp: 000270/000 bco: 000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000270/000	1.213,23	
30/10/2013	DO EXERCICIO	bco: 000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000270/000		1.213,23
30/10/2013	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	bco: 000000000000000 chq: 00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000270/000	36,44	
30/10/2013	DO EXERCICIO	bco: 000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000270/000		36,44
30/10/2013	METLIFE - SEGUROS	bco: 000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000270/000	62,43	
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	bco: 000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000270/000, liq: 0000000274/2013		62,43
30/10/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000270/000, liq: 0000000274/2013	35.343,92	
30/10/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140300 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000270/000, liq: 0000000274/2013		35.343,92
30/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000270/000, liq: 0000000274/2013	35.343,92	
30/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		35.343,92
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	35.343,92	
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000271/000, liq: 0000000275/2013		35.343,92
30/10/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	924,64	
		ã Transportar	1.596.978,42	1.596.053,78



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.596.978,42	1.596.053,78
30/10/2013	DO EXERCICIO	emp: 000271/000, liq: 0000000275/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000271/000, liq: 0000000275/2013		924,64
30/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000271/000, liq: 0000000275/2013	924,64	
30/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		924,64
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	924,64	
30/10/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000272/000		924,64
30/10/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000272/000	252,62	
30/10/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000272/000		252,62
30/10/2013	MENSALIDADE SINDICAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000272/000	30,00	
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000272/000, liq: 0000000276/2013		30,00
30/10/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000272/000, liq: 0000000276/2013	2.013,95	
30/10/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 111129904140300 chq:transf 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000272/000, liq: 0000000276/2013		2.013,95
30/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000272/000, liq: 0000000276/2013	2.013,95	
30/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	emp: 000272/000, liq: 0000000276/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.013,95
		à Transportar	2.013,95	
			1.605.152,17	1.603.138,22



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.605.152,17	1.603.138,22
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.013,95
30/10/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000273/000		
30/10/2013	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: 000273/000	152,07	
30/10/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000273/000		152,07
30/10/2013	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: 000273/000	360,00	
30/10/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000273/000		360,00
30/10/2013	MENSALIDADE SINDICAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000273/000	1.030,73	
30/10/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000273/000		1.030,73
30/10/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000273/000	6.729,61	
30/10/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000273/000		6.729,61
30/10/2013	ODONT. SHARING ASSOC.	bco: 0000000000000000 chq: 00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000273/000	48,90	
30/10/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000273/000		48,90
30/10/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	15.024,34	
		à Transportar	1.628.497,82	1.613.473,48



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.628.497,82	1.613.473,48
30/10/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	emp: 000273/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000273/000		15.024,34
30/10/2013	CONVENIO - BLUCREDI	bco: 0000000000000000 chq: 00002659 2.1.1.1.9.99.00.06.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000273/000	1.873,76	
30/10/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000273/000		1.873,76
30/10/2013	BLUCREDI CAPITAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002665 2.1.1.1.9.99.00.12.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000273/000	15,00	
30/10/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000273/000		15,00
30/10/2013	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: 000273/000	148,48	
30/10/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000273/000		148,48
30/10/2013	METLIFE - SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000273/000	11,62	
30/10/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000273/000		11,62
30/10/2013	BLUCREDI SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002685 2.1.1.1.9.99.00.30.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000273/000	32,00	
30/10/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000273/000		32,00
30/10/2013	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	bco: 0000000000000000 chq: 00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000273/000	618,62	
à Transportar			1.631.197,30	1.630.578,68



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.631.197,30	1.630.578,68
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000273/000, liq: 0000000277/2013		618,62
30/10/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000273/000, liq: 0000000277/2013	17.783,46	
30/10/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 111129904140300 chq:transf 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000273/000, liq: 0000000277/2013		17.783,46
30/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000273/000, liq: 0000000277/2013	17.783,46	
30/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	17.783,46	
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		17.783,46
30/10/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000274/000		18.393,75
30/10/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000274/000	18.393,75	
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000274/000, liq: 0000000278/2013		18.393,75
30/10/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000274/000, liq: 0000000278/2013	104.153,95	
30/10/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 111129904140300 chq:transf 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000274/000, liq: 0000000278/2013		104.153,95
30/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000274/000, liq: 0000000278/2013	104.153,95	
30/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	104.153,95	
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00	104.153,95	
		à Transportar	2.015.403,28	1.911.249,33



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.015.403,28	1.911.249,33
		Disponibilidade Recurso		104.153,95
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	839,49	
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		839,49
30/10/2013	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	839,49	
30/10/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	empenho: 000275 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		839,49
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	empenho: 000275 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	839,49	
30/10/2013	VALORES PAGOS	folha de pagamento..... emp: 000275/000, liq: 0000000285/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		839,49
30/10/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000275/000, liq: 0000000285/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		839,49
30/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	folha de pagamento..... emp: 000275/000, liq: 0000000285/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	839,49	
30/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	folha de pagamento..... emp: 000275/000, liq: 0000000285/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		839,49
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	839,49	
30/10/2013	INSS	00002005 2.1.1.1.1.02.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		839,49
30/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	instituto nacional do seguro social ord: 00000465 ext: 000390-000 bco: 111129904140100 chq: boleto 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	457,49	
30/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	instituto nacional do seguro social ord: 00000465 ext: 000390-000 bco: 111129904140100 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		457,49
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	457,49	
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		457,49
30/10/2013	VALORES PAGOS	emp: 000390/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	457,49	
		à Transportar	2.020.973,20	2.020.515,71



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.020.973,20	2.020.515,71
30/10/2013	A S P M B	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000390/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00		457,49
30/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000434 ext: 000393-000 bco: 111129904140200 chq: ob 60 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	1.140,00	
30/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000434 ext: 000393-000 bco: 111129904140200 chq: ob 60 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		1.140,00
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00	1.140,00	
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	Disponibilidade Recurso 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		1.140,00
30/10/2013	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000393/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	1.140,00	
30/10/2013	A S P M B	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000393/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00		1.140,00
30/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000454 ext: 000394-000 bco: 111129904140300 chq: ob 61 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00	580,00	
30/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000454 ext: 000394-000 bco: 111129904140300 chq: ob 61 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		580,00
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00	580,00	
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	Disponibilidade Recurso 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		580,00
30/10/2013	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000394/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	580,00	
30/10/2013	MENSALIDADE SINDICAL	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000394/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00		580,00
30/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munici ord: 00000431 ext: 000395-000 bco: 111129904140200 chq: ob 60 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	3.791,01	
		PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munici ord: 00000431 ext: 000395-000 bco: 111129904140200 chq: ob 60		3.791,01
		à Transportar	2.029.924,21	2.029.924,21



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.029.924,21	2.029.924,21
30/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.791,01	
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.791,01
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000395/000	3.791,01	
30/10/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000395/000		3.791,01
30/10/2013	MENSALIDADE SINDICAL	00002643 2.1.1.1.9.04.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munici ord: 00000453 ext: 000396-000	1.467,43	
30/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munici ord: 00000453 ext: 000396-000		1.467,43
30/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.467,43	
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.467,43
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000396/000	1.467,43	
30/10/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000396/000		1.467,43
30/10/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000435 ext: 000397-000	24.524,61	
30/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000435 ext: 000397-000		24.524,61
30/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	24.524,61	
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		24.524,61
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000397/000	24.524,61	
30/10/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000397/000		24.524,61
		à Transportar	2.115.482,35	2.090.957,74



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.115.482,35	2.090.957,74
30/10/2013	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: 00000455 ext: 000398-000		24.524,61
30/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: ob 61 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000455 ext: 000398-000	10.945,07	
30/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: ob 61 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		10.945,07
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	10.945,07	
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000398/000		10.945,07
30/10/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000398/000	10.945,07	
30/10/2013	ODONT. SHARING ASSOC.	bco: 0000000000000000 chq: 00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000436 ext: 000399-000		10.945,07
30/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ob 60 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000436 ext: 000399-000	48,75	
30/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ob 60 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		48,75
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	48,75	
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000399/000		48,75
30/10/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000399/000	48,75	
30/10/2013	ODONT. SHARING ASSOC.	bco: 0000000000000000 chq: 00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000456 ext: 000400-000		48,75
30/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: ob 61 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000456 ext: 000400-000	68,40	
30/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: ob 61 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		68,40
à Transportar			2.148.532,21	2.148.532,21



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.148.532,21	2.148.532,21
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	68,40	
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000400/000		68,40
30/10/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000400/000	68,40	
30/10/2013	ASSISTENCIA MEDICA I P E S C	bco: 0000000000000000 chq: 00002652 2.1.1.1.9.05.01.05.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto de previdencia do estado de sa ord: 0000452 ext: 000401-000		68,40
30/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch 183 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto de previdencia do estado de sa ord: 0000452 ext: 000401-000	45,00	
30/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch 183 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		45,00
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	45,00	
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000401/000		45,00
30/10/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000401/000	45,00	
30/10/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal ord: 0000440 ext: 000402-000		45,00
30/10/2013	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: 0000440 ext: 000402-000	20.799,98	
30/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		20.799,98
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	20.799,98	
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000402/000		20.799,98
30/10/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000402/000	20.799,98	
30/10/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00		20.799,98
		à Transportar	2.211.203,95	2.211.203,95



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.211.203,95	2.211.203,95
30/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal ord: 00000458 ext: 000403-000 bco: 111129904140100 chq: transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00	506,83	
30/10/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal ord: 00000458 ext: 000403-000 bco: 111129904140100 chq: transf 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00		506,83
30/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal ord: 00000458 ext: 000403-000 bco: 111129904140100 chq: transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00	17.548,78	
30/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal ord: 00000458 ext: 000403-000 bco: 111129904140100 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		17.548,78
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	18.055,61	
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		18.055,61
30/10/2013	VALORES PAGOS	Disponibilidade Recurso	18.055,61	
30/10/2013	CONVENIO - FARMAIS	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		18.055,61
30/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000403/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	18.055,61	
30/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000403/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002655 2.1.1.1.9.99.00.02.00.00		18.055,61
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	PAGAMENTO EMPENHO ss farma ltda ord: 00000432 ext: 000404-000 bco: 111129904140200 chq: ob 60 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	130,16	
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	PAGAMENTO EMPENHO ss farma ltda ord: 00000432 ext: 000404-000 bco: 111129904140200 chq: ob 60 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		130,16
30/10/2013	VALORES PAGOS	Disponibilidade Recurso	130,16	
30/10/2013	CONVENIO - FARMACIA LINDOIA	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		130,16
30/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	Disponibilidade Recurso	130,16	
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		130,16
30/10/2013	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000404/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	130,16	
30/10/2013	CONVENIO - FARMACIA LINDOIA	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000404/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002658 2.1.1.1.9.99.00.05.00.00		130,16
		willrich cia ltda ord: 00000447 ext: 000405-000		130,16
		à Transportar	2.265.761,26	2.265.761,26



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.265.761,26	2.265.761,26
30/10/2013	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: 0000447 ext: 000405-000	1.261,60	
30/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.261,60
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.261,60	
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000405/000		1.261,60
30/10/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000405/000	1.261,60	
30/10/2013	CONVENIO - BLUCREDI	bco: 0000000000000000 chq: 00002659 2.1.1.1.9.99.00.06.00.00 PAGAMENTO EMPENHO coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000459 ext: 000406-000		1.261,60
30/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: ch 97 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: 00000459 ext: 000406-000	1.873,76	
30/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: ch 97 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.873,76
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.873,76	
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000406/000		1.873,76
30/10/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000406/000	1.873,76	
30/10/2013	CONVENIO - BLUCREDI	bco: 0000000000000000 chq: 00002659 2.1.1.1.9.99.00.06.00.00 PAGAMENTO EMPENHO coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000450 ext: 000407-000		1.873,76
30/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch 181 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: 00000450 ext: 000407-000	269,36	
30/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch 181 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		269,36
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	269,36	
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		269,36
		à Transportar	2.275.706,06	2.275.706,06



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.275.706,06	2.275.706,06
30/10/2013	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000407/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	269,36	
30/10/2013	CONVENIO FARMACIA DORITA	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000407/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002661 2.1.1.1.9.99.00.08.00.00		269,36
30/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO farmacia dorita ord: 00000433 ext: 000408-000 bco: 111129904140200 chq: ob 60 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	1.222,98	
30/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO farmacia dorita ord: 00000433 ext: 000408-000 bco: 111129904140200 chq: ob 60 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		1.222,98
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	1.222,98	
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		1.222,98
30/10/2013	VALORES PAGOS	Disponibilidade Recurso 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000408/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	1.222,98	
30/10/2013	CONVENIO - FARMACIA PRO-SAUDE	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000408/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002664 2.1.1.1.9.99.00.11.00.00		1.222,98
30/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO drogaria e farmacia pro saude ltda filia ord: 00000443 ext: 000409-000 bco: 111129904140200 chq: boleto 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	122,42	
30/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO drogaria e farmacia pro saude ltda filia ord: 00000443 ext: 000409-000 bco: 111129904140200 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		122,42
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	122,42	
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		122,42
30/10/2013	VALORES PAGOS	Disponibilidade Recurso 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000409/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	122,42	
30/10/2013	BLUCREDI CAPITAL	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000409/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002665 2.1.1.1.9.99.00.12.00.00		122,42
30/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	PAGAMENTO EMPENHO coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000461 ext: 000410-000 bco: 111129904140300 chq: ch 98 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00	15,00	
		à Transportar	2.280.026,62	2.280.011,62



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.280.026,62	2.280.011,62
30/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000461 ext: 000410-000 bco: 111129904140300 chq: ch 98 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		15,00
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	15,00	
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000410/000		15,00
30/10/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000410/000	15,00	
30/10/2013	CONVENIO - FARMACIA BRUSQUE	bco: 0000000000000000 chq: 00002667 2.1.1.1.9.99.00.14.00.00 PAGAMENTO EMPENHO farmacia brusque ltda ord: 00000446 ext: 000411-000		15,00
30/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: boleto 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO farmacia brusque ltda ord: 00000446 ext: 000411-000	597,14	
30/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		597,14
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	597,14	
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000411/000		597,14
30/10/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000411/000	597,14	
30/10/2013	CONVENIO - BV FINANCEIRA	bco: 0000000000000000 chq: 00002672 2.1.1.1.9.99.00.19.00.00 PAGAMENTO EMPENHO bv financeira sa credito financiamento e ord: 00000448 ext: 000412-000		597,14
30/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: boleto 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO bv financeira sa credito financiamento e ord: 00000448 ext: 000412-000	1.233,40	
30/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.233,40
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.233,40	
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000412/000		1.233,40

à Transportar

2.284.314,84

2.284.314,84



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.284.314,84	2.284.314,84
30/10/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000412/000	1.233,40	
30/10/2013	CONVENIO - REAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002675 2.1.1.1.9.99.00.22.00.00 PAGAMENTO EMPENHO banco santander (brasil) s.a. ord: 00000449 ext: 000413-000		1.233,40
30/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch 182 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO banco santander (brasil) s.a. ord: 00000449 ext: 000413-000	441,17	
30/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch 182 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		441,17
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	441,17	
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000413/000		441,17
30/10/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000413/000	441,17	
30/10/2013	HSBC SEGURO BRASIL	bco: 0000000000000000 chq: 00002680 2.1.1.1.9.99.00.25.00.00 PAGAMENTO EMPENHO hsbc seguros brasil s.a. ord: 00000445 ext: 000414-000		441,17
30/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: boleto 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO hsbc seguros brasil s.a. ord: 00000445 ext: 000414-000	283,91	
30/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		283,91
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	283,91	
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000414/000		283,91
30/10/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000414/000	283,91	
30/10/2013	HSBC SEGURO BRASIL	bco: 0000000000000000 chq: 00002680 2.1.1.1.9.99.00.25.00.00 PAGAMENTO EMPENHO hsbc seguros brasil s.a. ord: 00000462 ext: 000415-000		283,91
30/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: boleto 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO hsbc seguros brasil s.a.	31,40	
		à Transportar	2.287.754,88	2.287.723,48



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.287.754,88	2.287.723,48
30/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	ord: 00000462 ext: 000415-000 bco: 111129904140300 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		31,40
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	31,40	
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000415/000		31,40
30/10/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000415/000	31,40	
30/10/2013	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		31,40
30/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	ord: 00000444 ext: 000416-000 bco: 111129904140200 chq: boleto 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO sul brasil clube de seguro	440,26	
30/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	ord: 00000444 ext: 000416-000 bco: 111129904140200 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		440,26
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	440,26	
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000416/000		440,26
30/10/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000416/000	440,26	
30/10/2013	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00 PAGAMENTO EMPENHO sul brasil clube de seguro		440,26
30/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	ord: 00000463 ext: 000417-000 bco: 111129904140300 chq: boleto 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO sul brasil clube de seguro	436,82	
30/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	ord: 00000463 ext: 000417-000 bco: 111129904140300 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		436,82
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	436,82	
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000417/000		436,82
30/10/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	436,82	
		à Transportar	2.290.448,92	2.290.012,10



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.290.448,92	2.290.012,10
30/10/2013	METLIFE - SEGUROS	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000417/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00		436,82
30/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO metropolitan life seguros e previdencia ord: 00000437 ext: 000418-000 bco: 111129904140200 chq: ob 60 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	658,68	
30/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO metropolitan life seguros e previdencia ord: 00000437 ext: 000418-000 bco: 111129904140200 chq: ob 60 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		658,68
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	658,68	
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		658,68
30/10/2013	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000418/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	658,68	
30/10/2013	METLIFE - SEGUROS	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000418/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00		658,68
30/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	PAGAMENTO EMPENHO metropolitan life seguros e previdencia ord: 00000457 ext: 000419-000 bco: 111129904140300 chq: ob 61 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00	85,67	
30/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO metropolitan life seguros e previdencia ord: 00000457 ext: 000419-000 bco: 111129904140300 chq: ob 61 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		85,67
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	85,67	
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		85,67
30/10/2013	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000419/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	85,67	
30/10/2013	BLUCREDI SEGUROS	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000419/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002685 2.1.1.1.9.99.00.30.00.00		85,67
30/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	PAGAMENTO EMPENHO coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000460 ext: 000420-000 bco: 111129904140300 chq: ch 99 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00	32,00	
		PAGAMENTO EMPENHO coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000460 ext: 000420-000 bco: 111129904140300 chq: ch 99		32,00
		à Transportar	2.292.713,97	2.292.713,97



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.292.713,97	2.292.713,97
30/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
			32,00	
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		32,00
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000420/000		
		bco: 0000000000000000 chq:	32,00	
30/10/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000420/000		
		bco: 0000000000000000 chq:		32,00
30/10/2013	BLUCREDI SEGUROS	00002685 2.1.1.1.9.99.00.30.00.00 PAGAMENTO EMPENHO coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000451 ext: 000421-000		
		bco: 111129904140200 chq: ch 180	24,00	
30/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000451 ext: 000421-000		
		bco: 111129904140200 chq: ch 180		24,00
30/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
			24,00	
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		24,00
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000421/000		
		bco: 0000000000000000 chq:	24,00	
30/10/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000421/000		
		bco: 0000000000000000 chq:		24,00
30/10/2013	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00 PAGAMENTO EMPENHO biorc financeira s/a ord: 00000442 ext: 000422-000		
		bco: 111129904140200 chq: boleto	2.721,63	
30/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO biorc financeira s/a ord: 00000442 ext: 000422-000		
		bco: 111129904140200 chq: boleto		2.721,63
30/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
			2.721,63	
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.721,63
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000422/000		
		bco: 0000000000000000 chq:	2.721,63	
30/10/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000422/000		
		à Transportar	2.301.014,86	2.298.293,23

**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**

CNPJ: 14.634.385/0001-53

Livro.....: 01

Página.....: 754

Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.301.014,86	2.298.293,23
30/10/2013	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	bco: 0000000000000000 chq: 00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00 PAGAMENTO EMPENHO biore financeira s/a ord: 00000464 ext: 000423-000		2.721,63
30/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: boleto 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO biore financeira s/a ord: 00000464 ext: 000423-000	728,62	
30/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		728,62
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	728,62	
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000423/000		728,62
30/10/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000423/000	728,62	
30/10/2013	PENSAO ALIMENTICIA	bco: 0000000000000000 chq: 00002851 2.1.1.1.9.99.00.44.00.00 PAGAMENTO EMPENHO nilda zulmira felisberto ord: 00000441 ext: 000424-000		728,62
30/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch 184 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO nilda zulmira felisberto ord: 00000441 ext: 000424-000	510,85	
30/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch 184 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		510,85
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	510,85	
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000424/000		510,85
30/10/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000424/000	510,85	
30/10/2013	PENSAO ALIMENTICIA	bco: 0000000000000000 chq: 00002851 2.1.1.1.9.99.00.44.00.00 PAGAMENTO EMPENHO natalina de souza ord: 00000439 ext: 000425-000		510,85
30/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ob 60 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO natalina de souza ord: 00000439 ext: 000425-000	8.065,25	
30/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ob 60 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		8.065,25
		à Transportar	2.312.798,52	2.312.798,52



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.312.798,52	2.312.798,52
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	8.065,25	
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000425/000		8.065,25
30/10/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000425/000	8.065,25	
30/10/2013	PENSAO ALIMENTICIA	bco: 0000000000000000 chq: 00002851 2.1.1.1.9.99.00.44.00.00 PAGAMENTO EMPENHO maria serafim ord: 00000438 ext: 000426-000		8.065,25
30/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ob 60 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO maria serafim ord: 00000438 ext: 000426-000	305,10	
30/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ob 60 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		305,10
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	305,10	
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000426/000		305,10
30/10/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000426/000	305,10	
30/10/2013	CONT. SERV. ATIV. CIV. P/O REG. PR	bco: 0000000000000000 chq: 12102917 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA ibprev - cadprev - bb - c/c 60.635-9		305,10
30/10/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.006,78
30/10/2013	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	2.006,78	
30/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	2.006,78	
30/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.006,78
30/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.006,78	
30/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.006,78
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.006,78
30/10/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00	2.006,78	
		à Transportar	2.337.871,44	2.337.871,44



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.337.871,44	2.337.871,44
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000277 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00	26,00	
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO empenho: 000277 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	26,00	26,00
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	26,00	
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	26,00	26,00
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	26,00	26,00
30/10/2013	SERVICOS BANCARIOS	33903981 3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	26,00	
30/10/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000277 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	26,00	26,00
30/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	empenho: 000277 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000277/000, liq: 0000000294/2013 bco: 111129904140100 chq:df	26,00	
30/10/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000277/000, liq: 0000000294/2013 bco: 111129904140100 chq:df	26,00	26,00
30/10/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000277/000, liq: 0000000294/2013 bco: 111129904140100 chq:df	26,00	
30/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000277/000, liq: 0000000294/2013 bco: 111129904140100 chq:df	26,00	
30/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	26,00	
30/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	26,00	26,00
30/10/2013	01.525.057/0001-77 - CADPREV - CAIX	00000916 1.1.5.2.2.01.00.09.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 916	200.000,00	
30/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 916		200.000,00
30/10/2013	03.737.217/0001-77 - CADPREV - CAIX	00000917 1.1.5.2.2.01.00.10.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 917	200.000,00	
30/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 917		200.000,00
		à Transportar	2.738.053,44	2.738.053,44



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.738.053,44	2.738.053,44
30/10/2013	10.740.658/0001-93 - CADPREV - CAIX	00000899 1.1.5.1.5.01.00.14.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 899	190.000,00	
30/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 899		190.000,00
Total Dia	30/10/2013		2.928.053,44	2.928.053,44
31/10/2013	IBPREV	00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdência - ib ord: 00000472 ext: 000389-000 bco: 111129904140300 chq: transf	1.547,59	
31/10/2013	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: 00000472 ext: 000389-000 bco: 111129904140300 chq: transf		1.547,59
31/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.547,59	
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.547,59
31/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000389/000 bco: 0000000000000000 chq:	1.547,59	
31/10/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000389/000 bco: 0000000000000000 chq:		1.547,59
31/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdência - ib emp: 000261/000, liq: 0000000265/2013 bco: 111129904140100 chq:transf	724,61	
31/10/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdência - ib emp: 000261/000, liq: 0000000265/2013 bco: 111129904140100 chq:transf		724,61
31/10/2013	PSSS - CONT. S/ VENC. E VANT. EXERC	00002840 2.1.2.1.3.09.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdência - ib emp: 000261/000, liq: 0000000265/2013 bco: 111129904140100 chq:transf	724,61	
31/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdência - ib emp: 000261/000, liq: 0000000265/2013 bco: 111129904140100 chq:transf		724,61
31/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	724,61	
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		724,61
31/10/2013	IBPREV	00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		724,61
		à Transportar	6.816,60	6.816,60

Handwritten signature



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	6.816,60	6.816,60
31/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	instituto brusquense de previdência - ib ord: 00000473 ext: 000391-000 bco: 111129904140200 chq: transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	4.121,79	
31/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	instituto brusquense de previdência - ib ord: 00000473 ext: 000391-000 bco: 111129904140200 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.121,79
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4.121,79	
31/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		4.121,79
31/10/2013	VALORES PAGOS	emp: 000391/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	4.121,79	
31/10/2013	IBPREV	emp: 000391/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		4.121,79
31/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	instituto brusquense de previdência - ib ord: 00000471 ext: 000392-000 bco: 111129904140100 chq: transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	520,42	
31/10/2013	IBPREV	instituto brusquense de previdência - ib ord: 00000471 ext: 000392-000 bco: 111129904140100 chq: transf 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		520,42
31/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	instituto brusquense de previdência - ib ord: 00000471 ext: 000392-000 bco: 111129904140100 chq: transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	21.294,68	
31/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	instituto brusquense de previdência - ib ord: 00000471 ext: 000392-000 bco: 111129904140100 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		21.294,68
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	21.815,10	
31/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		21.815,10
31/10/2013	VALORES PAGOS	emp: 000392/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	21.815,10	
31/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	emp: 000392/000 bco: 0000000000000000 chq: 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 ESTORNO DE LANÇAMENTO		21.815,10
		instituto brusquense de previdência - ib ord: 00000471 ext: 000392-000 bco: 111129904140100 chq: transf	520,42	
		à Transportar	85.147,69	84.627,27



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	85.147,69	84.627,27
31/10/2013	IBPREV	00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO instituto brusquense de previdência - ib ord: 00000471 ext: 000392-000 bco: 111129904140100 chq: transf		520,42
31/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 ESTORNO DE LANCAMENTO instituto brusquense de previdência - ib ord: 00000471 ext: 000392-000 bco: 111129904140100 chq: transf		
31/10/2013	IBPREV	00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO instituto brusquense de previdência - ib ord: 00000471 ext: 000392-000 bco: 111129904140100 chq: transf	21.294,68	
31/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		21.294,68
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		21.815,10
31/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO emp: 000392/000 bco: 0000000000000000 chq:	21.815,10	
31/10/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO emp: 000392/000 bco: 0000000000000000 chq:		21.815,10
31/10/2013	IBPREV	00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdência - ib ord: 00000475 ext: 000392-000 bco: 111129904140100 chq: transf	21.815,10	
31/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdência - ib ord: 00000475 ext: 000392-000 bco: 111129904140100 chq: transf	520,42	
31/10/2013	IBPREV	00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdência - ib ord: 00000475 ext: 000392-000 bco: 111129904140100 chq: transf		520,42
31/10/2013	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: 00000475 ext: 000392-000 bco: 111129904140100 chq: transf	2.900,93	
31/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.900,93
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.421,35	
31/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000392/000 bco: 0000000000000000 chq:		3.421,35
31/10/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	3.421,35	
		à Transportar	160.336,62	156.915,27



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	160.336,62	156.915,27
31/10/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	emp: 000392/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000470 ext: 000427-000		3.421,35
31/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: boleto 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000470 ext: 000427-000	9.443,42	
31/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		9.443,42
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	9.443,42	
31/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000427/000		9.443,42
31/10/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000427/000	9.443,42	
31/10/2013	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: 00000467 ext: 000428-000		9.443,42
31/10/2013	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: 00000467 ext: 000428-000	2.288,46	
31/10/2013	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
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.288,46	
31/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000428/000		2.288,46
31/10/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000428/000	2.288,46	
31/10/2013	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: 00000469 ext: 000429-000		2.288,46
31/10/2013	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: 00000469 ext: 000429-000	10.467,21	
31/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		10.467,21
		à Transportar	205.999,47	205.999,47



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	205.999,47	205.999,47
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00	10.467,21	
31/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	Disponibilidade Recurso 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000429/000		10.467,21
31/10/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000429/000	10.467,21	
31/10/2013	I.R.R.F.	bco: 0000000000000000 chq: 00000625 2.1.1.1.4.99.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000466 ext: 000430-000		10.467,21
31/10/2013	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: 00000466 ext: 000430-000	47,39	
31/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		47,39
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00	47,39	
31/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	Disponibilidade Recurso 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000430/000		47,39
31/10/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000430/000	47,39	
31/10/2013	I.S.S.Q.N. - PREFEITURA	bco: 0000000000000000 chq: 00002492 2.1.1.1.4.99.00.51.00.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000468 ext: 000431-000		47,39
31/10/2013	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: 00000468 ext: 000431-000	103,41	
31/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		103,41
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00	103,41	
31/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	Disponibilidade Recurso 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000431/000		103,41
31/10/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000431/000	103,41	
		bco: 0000000000000000 chq:		103,41
		à Transportar	227.386,29	227.386,29



Diário Contábil

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

31/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 documento: 218700 LANÇAMENTO CONTÁBIL	1.000,00	
31/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 documento: 218700 LANÇAMENTO CONTÁBIL	1.000,00	
31/10/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		1.000,00
31/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO: 000278	6,50	
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTIL	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	6,50	
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 EMPENHO: 000278	6,50	
31/10/2013	SERVICOS BANCARIOS	33903981 3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	6,50	
31/10/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 EMPENHO: 000278	6,50	
31/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 EMPENHO: 000278	6,50	
31/10/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 EMPENHO: 000278	6,50	
31/10/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 EMPENHO: 000278	6,50	
31/10/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 EMPENHO: 000278	6,50	
31/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	6,50	
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	6,50	
31/10/2013	CONT. PATR. SERV. ATIV. CIV. REG. P	12102914 4.1.2.1.0.29.01.01.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	6,50	
31/10/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 IBPREV - cadprev - bb - c/c 60.635-9	524,65	
de Transporte			227.386,29	227.386,29
à Transportar			228.431,79	228.956,44

Handwritten marks at the top left of the page.



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	228.431,79	228.956,44
31/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. patr. serv. ativ. civ. reg. prop. 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	524,65	
31/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	524,65	
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		524,65
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	524,65	
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		524,65
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		524,65
31/10/2013	CONT. PATR. SERV. AT. C. R. PROP. S	12102916 4.1.2.1.0.29.01.02.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	524,65	
31/10/2013	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		199,96
31/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. patr. serv. at. c. r. prop. suplem 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	199,96	
31/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	199,96	
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		199,96
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	199,96	
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		199,96
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		199,96
31/10/2013	CONT. SERV. ATIV. CIV. P/O REG. PR	12102917 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	199,96	
31/10/2013	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		520,42
31/10/2013	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	520,42	
31/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	520,42	
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		520,42
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	520,42	
			520,42	
		a Transportar	232.891,49	232.891,49



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	232.891,49	232.891,49
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		520,42
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	520,42	
31/10/2013	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		3.921,24
31/10/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA cont. serv. inativo. civil p/ reg. prop.	3.921,24	
31/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	3.921,24	
31/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		3.921,24
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	3.921,24	
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.921,24
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.921,24
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.921,24	
31/10/2013	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		192,55
31/10/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA cont. pens. civil p/ reg. proprio	192,55	
31/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	192,55	
31/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		192,55
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	192,55	
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		192,55
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		192,55
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	192,55	
31/10/2013	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		0,20
31/10/2013	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.	0,20	
31/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		
		à Transportar	249.867,27	249.867,27



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	249.867,27	249.867,27
		EMPENHO		
31/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	0,20	
		EMPENHO		0,20
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA	0,20	
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		0,20
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		0,20
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso	0,20	
31/10/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		4.422,23
31/10/2013	01.578.474/0001-88 - CADPREV - BB F	01.578.474/0001-88 - cadprev - bb fia te		
		00000915 1.1.5.2.2.01.00.08.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		4.422,23
31/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel	4.422,23	
		00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		
		EMPENHO	4.422,23	
31/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		
		EMPENHO		4.422,23
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA	4.422,23	
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		4.422,23
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		4.422,23
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso	4.422,23	
31/10/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		2.405,60
31/10/2013	07.861.554/0001-22 - CADPREV - BB P	07.861.554/0001-22 - cadprev - bb prev r		
		00000890 1.1.5.1.5.01.00.05.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		2.405,60
31/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa	2.405,60	
		00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		
		EMPENHO	2.405,60	
31/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		
		EMPENHO		2.405,60
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA	2.405,60	
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		2.405,60
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		2.405,60
		à Transportar	274.773,59	274.773,59



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	274.773,59	274.773,59
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.405,60
31/10/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.405,60	
31/10/2013	05.100.221/0001-55 - CADPREV - BB A	05.100.221/0001-55 - cadprev - bb ações 00000909 1.1.5.2.2.01.00.03.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		588,50
31/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	588,50	
31/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	588,50	
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		588,50
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	588,50	
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		588,50
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		588,50
31/10/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	588,50	
31/10/2013	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 ARRECADACAO DE RECEITA		6.592,50
31/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	6.592,50	
31/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	6.592,50	
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		6.592,50
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	6.592,50	
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		6.592,50
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		6.592,50
31/10/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	6.592,50	
31/10/2013	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		7.363,95
31/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	7.363,95	
			7.363,95	
		à Transportar	320.631,09	313.267,14



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	320.631,09	313.267,14
31/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		7.363,95
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	7.363,95	
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		7.363,95
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		7.363,95
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	7.363,95	
31/10/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.426,01
31/10/2013	07.442.078/0001-05 - CADPREV - BB P	07.442.078/0001-05 - cadprev - bb prev r 00000886 1.1.5.1.5.01.00.01.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.426,01	
31/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	2.426,01	
31/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		2.426,01
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.426,01	
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.426,01
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.426,01
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.426,01	
31/10/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		7.789,66
31/10/2013	08.973.948/0001-35 - CADPREV - BB F	08.973.948/0001-35 - cadprev - bb fia se 00000914 1.1.5.2.2.01.00.07.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	7.789,66	
31/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	7.789,66	
31/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		7.789,66
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	7.789,66	
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		7.789,66
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		7.789,66
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		7.789,66
		à Transportar	368.432,01	376.221,67



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	368.432,01	376.221,67
		Disponibilidade Recurso	7.789,66	
31/10/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		
31/10/2013	09.134.614/0001-30 - CADPREV - BB F	09.134.614/0001-30 - cadprev - bb fia bb 00000913 1.1.5.2.2.01.00.06.00.00		15.293,60
		ARRECADACAO DE RECEITA		
31/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	15.293,60	
		EMPENHO		
31/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	15.293,60	
		EMPENHO		
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		15.293,60
		ARRECADACAO DE RECEITA		
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	15.293,60	
		ARRECADACAO DE RECEITA		
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		15.293,60
		Disponibilidade Recurso		
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		15.293,60
		Disponibilidade Recurso		
31/10/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	15.293,60	
		ARRECADACAO DE RECEITA		
31/10/2013	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		1.181,16
		ARRECADACAO DE RECEITA		
31/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	1.181,16	
		EMPENHO		
31/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	1.181,16	
		EMPENHO		
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		1.181,16
		ARRECADACAO DE RECEITA		
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	1.181,16	
		ARRECADACAO DE RECEITA		
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		1.181,16
		Disponibilidade Recurso		
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		1.181,16
		Disponibilidade Recurso		
31/10/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	1.181,16	
		ARRECADACAO DE RECEITA		
31/10/2013	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		15.812,61
		ARRECADACAO DE RECEITA		
31/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	15.812,61	
		EMPENHO		
31/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	15.812,61	
		EMPENHO		
		à Transportar	473.745,93	457.933,32



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	473.745,93	457.933,32
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		15.812,61
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	15.812,61	
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		15.812,61
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		15.812,61
31/10/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	15.812,61	
31/10/2013	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		8.672,30
31/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	8.672,30	
31/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	8.672,30	
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		8.672,30
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	8.672,30	
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		8.672,30
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		8.672,30
31/10/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	8.672,30	
31/10/2013	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		5.029,85
31/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	5.029,85	
31/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	5.029,85	
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		5.029,85
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	5.029,85	
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		5.029,85
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		5.029,85
		à Transportar	5.029,85	
			560.179,75	560.179,75



Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
31/10/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 41.3.2.8.10.00.00.00		1.537,29
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00	1.537,29	
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00		1.537,29
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00		1.537,29
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00		1.537,29
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		1.537,29
31/10/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 41.3.2.8.10.00.00.00		1.537,29
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00		1.537,29
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00	1.537,29	
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00		1.537,29
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		1.537,29
31/10/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 41.3.2.8.10.00.00.00		1.537,29
31/10/2013	ARRECADACAO DE RECEITA	13.322.205/0001-35 - cadprev - hb prev r		4.495,25
31/10/2013	ARRECADACAO DE RECEITA	00000889 1.1.5.1.5.01.00.04.00.00	4.495,25	
31/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		4.495,25
31/10/2013	EMPENHO	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	4.495,25	
31/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00		4.495,25
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00	4.495,25	
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00		4.495,25
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00		4.495,25
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		4.495,25
31/10/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 41.3.2.8.10.00.00.00		4.495,25
31/10/2013	ARRECADACAO DE RECEITA	13.077.415/0001-05 - cadprev - hb prev r		2.720,60
31/10/2013	ARRECADACAO DE RECEITA	00000892 1.1.5.1.5.01.00.07.00.00	2.720,60	
31/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		2.720,60
31/10/2013	EMPENHO	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	2.720,60	
31/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00		2.720,60
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00	2.720,60	
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00		2.720,60
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00		2.720,60
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		2.720,60
31/10/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 41.3.2.8.10.00.00.00		2.720,60
31/10/2013	ARRECADACAO DE RECEITA	13.077.415/0001-05 - cadprev - hb prev r		589.751,11
31/10/2013	ARRECADACAO DE RECEITA	00000892 1.1.5.1.5.01.00.07.00.00	589.751,11	
31/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		589.751,11
31/10/2013	EMPENHO	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	589.751,11	
31/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00		589.751,11
de Transporte			560.179,75	560.179,75

(Handwritten marks)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

CNPJ: 14.634.385/0001-53

Livro.....: 01
Página.....: 771

DATA CONTÁBIL: NOVENEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Diário Contábil

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

31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	ARRRECADACAO DE RECEITA	2.720,60	
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	ARRRECADACAO DE RECEITA	2.720,60	2.720,60
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	ARRRECADACAO DE RECEITA	2.720,60	2.720,60
31/10/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	ARRRECADACAO DE RECEITA	2.720,60	2.720,60
31/10/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	ARRRECADACAO DE RECEITA	5.470,05	5.470,05
31/10/2013	ARRRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRRECADACAO DE RECEITA	5.470,05	5.470,05
31/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	EMPENHO	5.470,05	5.470,05
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	ARRRECADACAO DE RECEITA	5.470,05	5.470,05
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	ARRRECADACAO DE RECEITA	5.470,05	5.470,05
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	ARRRECADACAO DE RECEITA	5.470,05	5.470,05
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	ARRRECADACAO DE RECEITA	5.470,05	5.470,05
31/10/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	ARRRECADACAO DE RECEITA	5.470,05	5.470,05
31/10/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	ESTORNO DE LANÇAMENTO	2.402,78	2.402,78
31/10/2013	ARRRECADACAO REALIZADA	ARRRECADACAO DE RECEITA	2.402,78	2.402,78
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	ARRRECADACAO DE RECEITA	2.402,78	2.402,78
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	ARRRECADACAO DE RECEITA	2.402,78	2.402,78
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	ARRRECADACAO DE RECEITA	2.402,78	2.402,78
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	ARRRECADACAO DE RECEITA	2.402,78	2.402,78
31/10/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	ESTORNO DE LANÇAMENTO	2.402,78	2.402,78
31/10/2013	ARRRECADACAO REALIZADA	ARRRECADACAO DE RECEITA	626.683,63	626.683,63
31/10/2013	ARRRECADACAO REALIZADA	ARRRECADACAO DE RECEITA	626.683,63	626.683,63

de Transporte 589.751,11

Transportar 626.683,63



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	626.683,63	626.683,63
31/10/2013	08.973.948/0001-35 - CADPREV - BB F	08.973.948/0001-35 - cadprev - bb fia se 00000914 1.1.5.2.2.01.00.07.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	10.851,22	
31/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		10.851,22
31/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		10.851,22
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	10.851,22	
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		10.851,22
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	10.851,22	
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	10.851,22	
31/10/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		10.851,22
31/10/2013	09.134.614/0001-30 - CADPREV - BB F	09.134.614/0001-30 - cadprev - bb fia bb 00000913 1.1.5.2.2.01.00.06.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	11.313,07	
31/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		11.313,07
31/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		11.313,07
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	11.313,07	
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		11.313,07
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	11.313,07	
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	11.313,07	
31/10/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		11.313,07
31/10/2013	11.240.202/0001-27 - CADPREV - BB A	11.240.202/0001-27 - cadprev - bb açdes 00000908 1.1.5.2.2.01.00.02.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	13.714,98	
31/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		13.714,98
31/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		13.714,98
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	13.714,98	
		à Transportar	742.770,75	756.485,73



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

CNPJ: 14.634.385/0001-53

Livro.....: 01
Página.....: 773

Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVENBRRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 19.1.1.1.00.00.00.00	13.714,98	
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 29.3.2.9.00.00.00.00	13.714,98	
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 19.3.2.9.02.01.00.00.00	13.714,98	
31/10/2013	REMOVEDORACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 41.3.2.8.20.00.00.00.00		13.714,98
31/10/2013	ESTORNO DE LANÇAMENTO	00000910 11.5.2.2.01.00.04.00.00	10.894,00	
31/10/2013	remuneracao invest rpps - renda variavel	00000829 19.1.2.1.01.00.00.00.00	10.894,00	
31/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000831 19.1.2.1.99.00.00.00.00	10.894,00	
31/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 19.1.2.1.99.00.00.00.00	10.894,00	
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 19.1.1.4.00.00.00.00.00	10.894,00	
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 19.1.1.1.00.00.00.00.00	10.894,00	
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 29.3.2.9.00.00.00.00.00	10.894,00	
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 19.3.2.9.02.01.00.00.00	10.894,00	
31/10/2013	REMOVEDORACAO INVEST RPPS - FUNDOS IM	13283000 41.3.2.8.30.00.00.00.00	10.894,00	
31/10/2013	IBPREV - CADPREV - BANRISUL - C/C 4	00000874 11.1.1.2.98.99.02.01.01	1.153,54	
31/10/2013	ARRECADACAO DE RECEITA	00000874 11.1.1.2.98.99.02.01.01	1.153,54	
31/10/2013	remuneracao invest rpps - fundos imobil	00000829 19.1.2.1.01.00.00.00.00	1.153,54	
31/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 19.1.2.1.01.00.00.00.00	1.153,54	
31/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 19.1.2.1.99.00.00.00.00	1.153,54	
31/10/2013	EMPENHO	00000831 19.1.2.1.99.00.00.00.00	1.153,54	
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 19.1.1.4.00.00.00.00.00	1.153,54	
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 19.1.1.1.00.00.00.00.00	1.153,54	
31/10/2013	ARRECADACAO DE RECEITA	00000252 19.1.1.1.00.00.00.00.00	1.153,54	
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 29.3.2.9.00.00.00.00.00	1.153,54	
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 19.3.2.9.02.01.00.00.00	1.153,54	
31/10/2013	IBPREV - CADPREV - BANRISUL - C/C 4	00000874 11.1.1.2.98.99.02.01.01	1.153,54	
31/10/2013	LANÇAMENTO CONTÁBIL	00000874 11.1.1.2.98.99.02.01.01	1.153,54	
31/10/2013	documentos: 895	00000874 11.1.1.2.98.99.02.01.01	1.153,54	
			742.770,75	756.485,73
			819.544,41	818.390,87

Handwritten marks/signatures in blue ink.



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	819.544,41	818.390,87
31/10/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 895 13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00		1.153,54
31/10/2013	08.960.975/0001-73 - CADPREV - BANR	ARRECADACAO DE RECEITA 08.960.975/0001-73 - cadprev - banrisul 00000895 1.1.5.1.5.01.00.10.00.00		1.599,24
31/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	1.599,24	
31/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	EMPENHO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	1.599,24	
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		1.599,24
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	ARRECADACAO DE RECEITA 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	1.599,24	
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		1.599,24
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		1.599,24
31/10/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	Disponibilidade Recurso 13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	1.599,24	
31/10/2013	10.199.942/0001-02 - CADPREV - BANR	ARRECADACAO DE RECEITA 10.199.942/0001-02 - cadprev - banrisul 00000896 1.1.5.1.5.01.00.11.00.00		1.705,78
31/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	1.705,78	
31/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	EMPENHO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	1.705,78	
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		1.705,78
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	ARRECADACAO DE RECEITA 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	1.705,78	
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		1.705,78
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		1.705,78
31/10/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	Disponibilidade Recurso 13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	1.705,78	
31/10/2013	04.828.795/0001-81 - CADPREV - BANR	ARRECADACAO DE RECEITA 04.828.795/0001-81 - cadprev - banrisul 00000897 1.1.5.1.5.01.00.12.00.00		472,53
31/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	472,53	
31/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	EMPENHO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	472,53	
		à Transportar	833.709,55	833.237,02



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

CNPJ: 14.634.385/0001-53

Livro.....: 01
Página.....: 775

DATA CONTÁBIL: NOVENEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Diário Contábil

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

de Transporte 833.709,55 833.237,02

31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00	472,53	
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00	472,53	
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00	472,53	
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	472,53	
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00		472,53
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00		472,53
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00		472,53
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		472,53
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00		12.396,16
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00		12.396,16
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00		12.396,16
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		12.396,16
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00		12.396,16
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00		12.396,16
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00		12.396,16
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		12.396,16
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00		12.396,16
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00		12.396,16
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00		12.396,16
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		12.396,16
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00		1.854,38
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00		1.854,38
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00		1.854,38
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		1.854,38

a Transportar

891.656,77 891.656,77

Handwritten marks and signatures at the top of the page.



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

CNPJ: 14.634.385/0001-53

Livro.....: 01
Página.....: 776

DATA CONTÁBIL: NOVENBRRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Diário Contábil

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

31/10/2013	REMUERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00	753,07	
31/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	EMPENHO remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00	753,07	
31/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	EMPENHO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00	753,07	
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00	753,07	
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00	753,07	
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00	753,07	
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	0000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	753,07	
31/10/2013	REMUERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00	753,07	
31/10/2013	ARRECADACAO DE RECEITA	ARRECADACAO DE RECEITA 10.740.658/0001-93 - cadprev - caixa br 00000899 1.1.5.1.5.01.00.14.00.00	6.012,13	
31/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	EMPENHO remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00	6.012,13	
31/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	EMPENHO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00	6.012,13	
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00	6.012,13	
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00	6.012,13	
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00	6.012,13	
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	0000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	6.012,13	
31/10/2013	REMUERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00	6.012,13	
31/10/2013	ARRECADACAO DE RECEITA	ARRECADACAO DE RECEITA 14.386.926/0001-71 - cadprev - caixa bra 00000902 1.1.5.1.5.01.00.17.00.00	2.620,37	
31/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	EMPENHO remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00	2.620,37	
31/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	EMPENHO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00	2.620,37	
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00	2.620,37	
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00	2.620,37	
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00	2.620,37	
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	0000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	2.620,37	
31/10/2013	REMUERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00	2.620,37	
31/10/2013	ARRECADACAO DE RECEITA	ARRECADACAO DE RECEITA 19.114.00.00.00.00.00.00 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00	923.958,31	
31/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	Transportar 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00	923.958,31	



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	923.958,31	923.958,31
		ARRECADACAO DE RECEITA		
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00	2.620,37	
		ARRECADACAO DE RECEITA		2.620,37
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		2.620,37
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00		
		Disponibilidade Recurso		2.620,37
31/10/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00	2.620,37	
		ARRECADACAO DE RECEITA		
31/10/2013	03.737.206/0001-97 - CADPREV - CAIX	00000903 1.1.5.1.5.01.00.18.00		10.900,42
		ARRECADACAO DE RECEITA		
31/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa	10.900,42	
		00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00		
		EMPENHO		10.900,42
31/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00		
		EMPENHO		10.900,42
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		10.900,42
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00	10.900,42	
		ARRECADACAO DE RECEITA		
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00		10.900,42
		Disponibilidade Recurso		
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00		10.900,42
		Disponibilidade Recurso		
31/10/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00	10.900,42	
		ARRECADACAO DE RECEITA		
31/10/2013	14.728.096/0001-13 - CADPREV - CAIX	14.728.096/0001-13 - cadprev - caixa rpp		5.010,96
		00000904 1.1.5.1.5.01.00.19.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		
31/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa	5.010,96	
		00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00		
		EMPENHO		5.010,96
31/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00		
		EMPENHO		5.010,96
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		5.010,96
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00	5.010,96	
		ARRECADACAO DE RECEITA		
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00		5.010,96
		Disponibilidade Recurso		
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00		5.010,96
		Disponibilidade Recurso		
31/10/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00	5.010,96	
		LANÇAMENTO CONTÁBIL.		
		à Transportar	992.844,57	992.844,57



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
CNPJ: 14.634.385/0001-53

Livro.....: 01
Página.....: 778

Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	992.844,57	992.844,57
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	224,41	
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		224,41
31/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	224,41	
31/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO		224,41
31/10/2013	15.570.431/0001-60 - CADPREV - BANR	00000875 1.1.5.3.2.00.00.01.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	224,41	
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	rentabilidade negativa 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		224,41
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	224,41	
31/10/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		224,41
31/10/2013	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		3.257,40
31/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	3.257,40	
31/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO	3.257,40	
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.257,40
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	3.257,40	
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.257,40
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	3.257,40	
31/10/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	3.257,40	
31/10/2013	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 ARRECADACAO DE RECEITA		3.040,48
31/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	3.040,48	
31/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO	3.040,48	
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.040,48
			3.040,48	
		à Transportar	1.015.893,25	1.012.852,77



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.015.893,25	1.012.852,77
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.040,48
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.040,48
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.040,48
31/10/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	3.040,48	
31/10/2013	03.473.193/0001-96 - CADPREV - BRAD	03.473.193/0001-96 - cadprev - bradesco 00000928 1.1.5.2.2.01.00.18.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		6.179,06
31/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	6.179,06	
31/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	6.179,06	
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		6.179,06
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	6.179,06	
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		6.179,06
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		6.179,06
31/10/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	6.179,06	
31/10/2013	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		4.586,32
31/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	4.586,32	
31/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	4.586,32	
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		4.586,32
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	4.586,32	
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.586,32
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.586,32
31/10/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	4.586,32	
31/10/2013	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		7.771,32
		à Transportar	1.061.995,25	1.069.766,57



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.061.995,25	1.069.766,57
31/10/2013	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	7.771,32	
31/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	7.771,32	
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		7.771,32
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	7.771,32	
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		7.771,32
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		7.771,32
31/10/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	7.771,32	
31/10/2013	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		1.183,50
31/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	1.183,50	
31/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	1.183,50	
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.183,50
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.183,50	
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.183,50
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.183,50
31/10/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.183,50	
31/10/2013	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		5.235,40
31/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	5.235,40	
31/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	5.235,40	
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		5.235,40
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	5.235,40	
		à Transportar	1.113.520,73	1.108.285,33



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.113.520,73	1.108.285,33
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		5.235,40
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		5.235,40
31/10/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	5.235,40	
31/10/2013	03.737.217/0001-77 - CADPREV - CAIX	03.737.217/0001-77 - cadprev - caixa fia 00000917 1.1.5.2.2.01.00.10.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		5.941,89
31/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	5.941,89	
31/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	5.941,89	
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		5.941,89
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	5.941,89	
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		5.941,89
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		5.941,89
31/10/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	5.941,89	
31/10/2013	05.900.798/0001-41 - CADPREV - CAIX	05.900.798/0001-41 - cadprev - caixa fia 00000925 1.1.5.2.2.01.00.16.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		6.978,91
31/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	6.978,91	
31/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	6.978,91	
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		6.978,91
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	6.978,91	
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		6.978,91
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		6.978,91
31/10/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	6.978,91	
31/10/2013	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 ARRECADACAO DE RECEITA		2.768,58
31/10/2013		remuneracao invest rpps - renda variavel	2.768,58	
		à Transportar	1.173.207,91	1.173.207,91



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.173.207,91	1.173.207,91
31/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO		
31/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	2.768,58	
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.768,58
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.768,58	
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.768,58
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.768,58
31/10/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.768,58	
31/10/2013	04.362.333/0001-11 - CADPREV - BNP	04.362.333/0001-11 - cadprev - bnp parib 00000935 1.1.5.2.2.01.00.21.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		5.043,63
31/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	5.043,63	
31/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	5.043,63	
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		5.043,63
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	5.043,63	
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		5.043,63
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		5.043,63
31/10/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	5.043,63	
31/10/2013	07.899.238/0001-40 - CADPREV - META	07.899.238/0001-40 - cadprev - meta vlr 00000918 1.1.5.2.2.01.00.11.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.805,96
31/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	3.805,96	
31/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	3.805,96	
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.805,96
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	3.805,96	
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		3.805,96
		à Transportar	1.213.106,05	1.213.106,05



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.213.106,05	1.213.106,05
		Disponibilidade Recurso		3.805,96
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso	3.805,96	
31/10/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		1.582,78
31/10/2013	00.973.117/0001-51 - CADPREV - ITAU	00.973.117/0001-51 - cadprev - itau inst		
		00000927 1.1.5.2.9.00.00.02.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		1.582,78
31/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel	1.582,78	
		00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		
		EMPENHO	1.582,78	
31/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		
		EMPENHO		1.582,78
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA	1.582,78	
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		1.582,78
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		1.582,78
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso	1.582,78	
31/10/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		4.401,40
31/10/2013	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		4.401,40
31/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel	4.401,40	
		00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		
		EMPENHO	4.401,40	
31/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		
		EMPENHO		4.401,40
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA	4.401,40	
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		4.401,40
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		4.401,40
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso	4.401,40	
31/10/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		1.517,50
31/10/2013	15.569.128/0001-48 - CADPREV - EQUI	15.569.128/0001-48 - cadprev - equitas s		
		00000922 1.1.5.2.2.01.00.14.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		1.517,50
31/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel	1.517,50	
		00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		
		EMPENHO		
		à Transportar	1.242.366,23	1.242.366,23



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.242.366,23	1.242.366,23
31/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	1.517,50	
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.517,50
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.517,50	
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.517,50
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.517,50
31/10/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.517,50	
31/10/2013	14.491.564/0001-89 - CADPREV - VAM	14.491.564/0001-89 - cadprev - vam multi 00000937 1.1.5.2.9.00.00.04.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		702,08
31/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	702,08	
31/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	702,08	
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		702,08
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	702,08	
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		702,08
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		702,08
31/10/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	702,08	
31/10/2013	14.491.564/0001-89 - CADPREV - VAM	14.491.564/0001-89 - cadprev - vam multi 00000937 1.1.5.2.9.00.00.04.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		24,67
31/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	24,67	
31/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	24,67	
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		24,67
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	24,67	
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		24,67
		à Transportar	1.249.801,06	1.249.825,73



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.249.801,06	1.249.825,73
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
31/10/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	24,67	
31/10/2013	02.444.266/0001-59 - CADPREV - SET	02.444.266/0001-59 - cadprev - set fia 00000923 1.1.5.2.2.01.00.15.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.761,06
31/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	1.761,06	
31/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	1.761,06	
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.761,06
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.761,06	
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.761,06
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.761,06
31/10/2013	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00002656 2.1.1.1.9.99.00.03.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		
31/10/2013	OUTRAS RESTITUICOES	lançamento para ajuste de saldo de ddo - competência: outubro/2013. 19229901 4.1.9.2.2.99.00.98.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	86,74	
31/10/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO		86,74
31/10/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	86,74	
31/10/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		86,74
31/10/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	86,74	
31/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		86,74
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	86,74	
31/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		86,74
31/10/2013	VALORES PAGOS	emp: 000000/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	86,74	
31/10/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	emp: 000000/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		86,74
		à Transportar	1.257.303,67	1.257.303,67



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

CNPJ: 14.634.385/0001-53

Livro.....: 01
Página.....: 786

Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVENBRRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	86,74	
31/10/2013	IBPREV	00002839 2.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdência - ib ord: 0000474 ext: 000432-000 bec: 111129904140300 chq: transf	18.393,75	
31/10/2013	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: 0000474 ext: 000432-000 bec: 111129904140300 chq: transf	18.393,75	
31/10/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	18.393,75	
31/10/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	18.393,75	
31/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000432/000 bec: 0000000000000000 chq:	18.393,75	
31/10/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000432/000 bec: 0000000000000000 chq:	18.393,75	
31/10/2013	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	00000221 1.4.2.1.18.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL fórmula ajuste saldo bens móveis - re fórmula emp nº: 252/2013		18.393,75
31/10/2013	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	00006043 6.1.3.1.1.02.01.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL fórmula ajuste saldo bens móveis - re fórmula emp nº: 252/2013	237,00	
31/10/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO emp: 000279 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	3.628,04	
31/10/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		3.628,04
31/10/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		3.628,04
31/10/2013	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	33904712 3.3.3.9.0.47.12.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO emp: 000279 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	3.628,04	
31/10/2013	DO EXERCICIO	emp: 000279		3.628,04
a Transportar			1.327.320,82	1.327.320,82
de Transporte			1.257.303,67	1.257.303,67

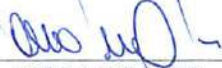
(Handwritten marks)



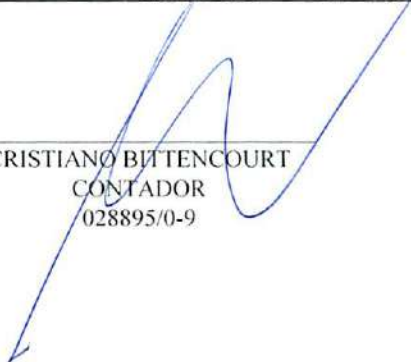
Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: NOVEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: OUTUBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.327.320,82	1.327.320,82
Total Dia	31/10/2013		1.327.320,82	1.327.320,82
Total Mês			14.074.925,85	14.074.925,85



JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE



CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
028895/0-9



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)
Emis:01/10/2013 A 31/10/2013

NR. EMPENHO	EIO.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA	VCTO	CREDOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO
234	10170001	2312	3390391100000000		20300	01/10	10/10/13		IPM - INFORMATICA PUBLICA MUNICIPAL LTDA		727,16		727,16
237	10170001	2312	3390330100000000		20300	09/10	09/11/13		BRUCATUR BRUSQUE TURISMO LTDA - EPP		2.652,42		2.652,42
238	10170001	2312	3390309900000000		20300	10/10	10/11/13		SCHMIDT JOALHERIA E OTICA LTDA.		390,00		390,00
239	10170001	2312	3390141400000000		20300	10/10	10/10/13		JAIRO LUIZ SENS		7,40		7,40
240	10170001	2312	3390398100000000		20300	10/10	10/10/13		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		6,50		6,50
241	10170001	2312	3390302600000000		20300	11/10	11/11/13		SYSTEM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME		39,04		39,04
242	10170001	2312	3390302600000000		20300	14/10	14/11/13		MATERIAIS DE CONSTRUCAO AGUAS CLARAS LTD		2.520,00		2.520,00
243	10170001	2312	3390141400000000		20300	14/10	14/10/13		JAIRO LUIZ SENS		432,00		432,00
244	10170001	2312	3390300700000000		20300	14/10	14/10/13		JAIRO LUIZ SENS		500,00		500,00
245	10170001	2315	3390050100000000		20300	14/10	14/10/13		FOLHA DE PAGAMENTO.....		14.069,10		14.069,10
246	10170001	2312	3390302600000000		20300	15/10	15/10/13		MATERIAIS DE CONSTRUCAO AGUAS CLARAS LTD		198,00		198,00
247	10170001	2312	3390302600000000		20300	15/10	15/11/13		ELETRICA SANTA FE LTDA.		208,00		208,00
248	10170001	2312	3390302600000000		20300	15/10	15/11/13		DOMTEC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E		295,40		295,40
249	10170001	2312	3390398100000000		20300	15/10	15/10/13		BANCO DO BRASIL S.A		4,07		4,07
250	10170001	2312	3390300100000000		20300	22/10	22/11/13		AUTO POSTO R&R LTDA		118,55		118,55
251	10170001	2312	3390141400000000		20300	22/10	22/10/13		JAIRO LUIZ SENS		82,25		82,25
252	10170001	2312	4490521800000000		20300	22/10	30/10/13		AROLD DE OLIVEIRA 09431054883		237,00		237,00
253	10170001	2315	3390019900000000		10000	22/10	22/10/13		NANCI ELISA SCHAEFER		2.409,70		2.409,70
254	10170001	2312	3390398800000000		20300	23/10	23/11/13		GIUSTI PROPAGANDA LTDA		2.500,00		2.500,00
255	10170001	2312	4490523400000000		20300	23/10	23/11/13		REFRIGERACAO BASTIANI LTDA		6.050,16		6.050,16
256	10170001	2312	3390399900000000		20300	23/10	23/11/13		REFRIGERACAO BASTIANI LTDA		172,48		172,48
257	10170001	2312	3390398100000000		20300	23/10	23/10/13		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		6,50		6,50
258	10170001	2312	3190110100000000		20300	24/10	29/10/13		FOLHA DE PAGAMENTO.....		7.971,32		7.971,32
259	10170001	2312	3190110100000000		20300	24/10	29/10/13		FOLHA DE PAGAMENTO.....		9.926,92		9.926,92
260	10170001	2312	3190130200000000		20300	24/10	29/10/13		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.183,91		2.183,91
261	10170001	2312	3190130300000000		20300	24/10	29/10/13		INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA - IB		724,61		724,61
262	10170001	2315	3390010100000000		10000	24/10	29/10/13		FOLHA DE PAGAMENTO.....		305.066,93		305.066,93
263	10170001	2315	3390010100000000		10000	24/10	29/10/13		FOLHA DE PAGAMENTO.....		24.571,29		24.571,29
264	10170001	2315	3390010100000000		10000	24/10	29/10/13		FOLHA DE PAGAMENTO.....		2.996,73		2.996,73
265	10170001	2315	3390010100000000		10000	24/10	29/10/13		FOLHA DE PAGAMENTO.....		49.396,52		49.396,52
266	10170001	2315	3390010100000000		10000	24/10	29/10/13		FOLHA DE PAGAMENTO.....		1.218,14		1.218,14
267	10170001	2315	3390030100000000		10000	24/10	29/10/13		FOLHA DE PAGAMENTO.....		77.358,82		77.358,82
268	10170001	2315	3390030100000000		10000	24/10	29/10/13		FOLHA DE PAGAMENTO.....		8.850,31		8.850,31
269	10170001	2315	3390010100000000		20300	24/10	29/10/13		FOLHA DE PAGAMENTO.....		46.374,92		46.374,92
270	10170001	2315	3390010100000000		20300	24/10	29/10/13		FOLHA DE PAGAMENTO.....		48.204,57		48.204,57
271	10170001	2315	3390030100000000		20300	24/10	29/10/13		FOLHA DE PAGAMENTO.....		924,64		924,64
272	10170001	2315	3390050100000000		20300	24/10	29/10/13		FOLHA DE PAGAMENTO.....		2.296,57		2.296,57
273	10170001	2315	3390050100000000		20300	24/10	24/10/13		FOLHA DE PAGAMENTO.....		43.828,59		43.828,59
274	10170001	2315	3390050100000000		60300	24/10	24/10/13		FOLHA DE PAGAMENTO.....		122.547,70		122.547,70
275	10170001	2315	3390050100000000		60300	24/10	24/10/13		FOLHA DE PAGAMENTO.....		839,49		839,49
276	10170001	2312	3390398100000000		20300	24/10	24/10/13		BANCO DO BRASIL S.A		4,07		4,07
277	10170001	2312	3390398100000000		20300	30/10	30/10/13		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		26,00		26,00
278	10170001	2312	3390398100000000		20300	31/10	31/10/13		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		6,50		6,50
279	10170001	2312	3390471200000000		20300	31/10	31/10/13		FASEP		3.628,04		3.628,04
Total Ordinário											792.572,32		792.572,32
Total Retenção											153.226,17		153.226,17
Total Empenhos											792.572,32		792.572,32
Total Líquido Empenhos											639.346,15		639.346,15
389	101		211110300010000		20300	14/10	31/10/13		INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA - IB		1.547,59		1.547,59



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)
 Emis:01/10/2013 A 31/10/2013

Página 2 de 3
 Impresso em: 12/nov/2013
 As 09:50:06 Horas

NR.EMPENHO	E	O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA	VCTO	CREADOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO
390		01		2111103000000000		20300	24/10/29/10/13		29/10/13	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		457,49		457,49
391		01		2111103000100000		10000	24/10/29/10/13		29/10/13	INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA - IB		4.121,79		4.121,79
392		01		2111103000100000		20300	24/10/29/10/13		29/10/13	INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA - IB		3.421,35		3.421,35
393		01		2111901000100000		10000	24/10/29/10/13		29/10/13	ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		1.140,00		1.140,00
394		01		2111901000100000		20300	24/10/29/10/13		29/10/13	ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		580,00		580,00
395		01		2111904000100000		10000	24/10/29/10/13		29/10/13	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		3.791,01		3.791,01
396		01		2111904000100000		20300	24/10/29/10/13		29/10/13	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		1.467,43		1.467,43
397		01		2111905010100000		10000	24/10/29/10/13		29/10/13	ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		24.524,61		24.524,61
398		01		2111905010100000		20300	24/10/29/10/13		29/10/13	ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		10.945,07		10.945,07
399		01		2111905010400000		10000	24/10/29/10/13		29/10/13	ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		48,75		48,75
400		01		2111905010400000		20300	24/10/29/10/13		29/10/13	ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		68,40		68,40
401		01		2111905010500000		10000	24/10/29/10/13		29/10/13	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SA		45,00		45,00
402		01		2111999000100000		10000	24/10/29/10/13		29/10/13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		20.799,98		20.799,98
403		01		2111999000100000		20300	24/10/29/10/13		29/10/13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		18.055,61		18.055,61
404		01		2111999000200000		10000	24/10/29/10/13		29/10/13	SS FARMA LTDA		130,16		130,16
405		01		2111999000500000		10000	24/10/29/10/13		29/10/13	WILLRICH CIA LTDA		1.261,60		1.261,60
406		01		2111999000600000		20300	24/10/29/10/13		29/10/13	COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT		1.873,76		1.873,76
407		01		2111999000600000		10000	24/10/29/10/13		29/10/13	COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT		269,36		269,36
408		01		2111999000800000		10000	24/10/29/10/13		29/10/13	FARMACIA DORITA		1.222,98		1.222,98
409		01		2111999001100000		10000	24/10/29/10/13		29/10/13	DROGARIA E FARMACIA PRO SAUDE LTDA FILIA		122,42		122,42
410		01		2111999001200000		20300	24/10/29/10/13		29/10/13	COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT		15,00		15,00
411		01		2111999001400000		10000	24/10/29/10/13		29/10/13	FARMACIA BRUSQUE LTDA		597,14		597,14
412		01		2111999001900000		10000	24/10/29/10/13		29/10/13	BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E		1.233,40		1.233,40
413		01		2111999002200000		10000	24/10/29/10/13		29/10/13	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		441,17		441,17
414		01		2111999002500000		10000	24/10/29/10/13		29/10/13	HSBC SEGUROS BRASIL S.A.		283,91		283,91
415		01		2111999002500000		20300	24/10/29/10/13		29/10/13	HSBC SEGUROS BRASIL S.A.		31,40		31,40
416		01		2111999002800000		10000	24/10/29/10/13		29/10/13	SUL BRASIL CLUBE DE SEGURO		440,26		440,26
417		01		2111999002800000		20300	24/10/29/10/13		29/10/13	SUL BRASIL CLUBE DE SEGURO		436,82		436,82
418		01		2111999002900000		10000	24/10/29/10/13		29/10/13	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA		658,68		658,68
419		01		2111999002900000		20300	24/10/29/10/13		29/10/13	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA		85,67		85,67
420		01		2111999003000000		20300	24/10/29/10/13		29/10/13	COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT		32,00		32,00
421		01		2111999003000000		10000	24/10/29/10/13		29/10/13	COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT		24,00		24,00
422		01		2111999004100000		10000	24/10/29/10/13		29/10/13	BIORC FINANCEIRA S/A		2.721,63		2.721,63
423		01		2111999004100000		20300	24/10/29/10/13		29/10/13	BIORC FINANCEIRA S/A		728,62		728,62
424		01		2111999004400000		10000	24/10/29/10/13		29/10/13	NILDA ZULMIRA FELISBERTO		510,85		510,85
425		01		2111999004400000		10000	24/10/29/10/13		29/10/13	NATALINA DE SOUZA		8.065,25		8.065,25
426		01		2111999004400000		10000	24/10/29/10/13		29/10/13	MARIA SERAFIM		305,10		305,10
427		01		2111301000100000		10000	30/10/31/10/13		31/10/13	MUNICIPIO DE BRUSQUE		9.443,42		9.443,42
428		01		2111301000100000		20300	30/10/31/10/13		31/10/13	MUNICIPIO DE BRUSQUE		2.288,46		2.288,46
429		01		2111301000100000		20300	30/10/31/10/13		31/10/13	MUNICIPIO DE BRUSQUE		10.467,21		10.467,21
430		01		2111499000200000		20300	30/10/31/10/13		31/10/13	MUNICIPIO DE BRUSQUE		47,39		47,39
431		01		2111499005100000		20300	30/10/31/10/13		31/10/13	MUNICIPIO DE BRUSQUE		103,41		103,41
432		01		2111103000100000		60300	30/10/30/10/13		30/10/13	INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA - IB		18.393,75		18.393,75
Total Ordinário												153.248,90		153.248,90
Total Extras												153.248,90		153.248,90
Total Empenho/Extra												945.821,22		945.821,22
Total Líquido Extras												153.248,90		153.248,90



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)
Emis:01/10/2013 A 31/10/2013

Página 3 de 3
Impresso em: 12/nov/2013
As 09:50:06 Horas

NR. EMPENHO	E.O.U.	F.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA VCTO	CRETOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO
-------------	--------	------	----------	----	------	-------	----------	--------	------	---------------	-------------	-------

JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
CRC/SC 025695/5-9 - CONTADOR