



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

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO	1000000000000000	75.587.172,86	11.577.847,63	9.744.345,99	77.420.674,50
ATIVO CIRCULANTE	1100000000000000	14.892.899,49	3.683.487,08	3.172.958,29	15.403.428,28
DISPONIVEL	1110000000000000	39.444,46	3.100.082,87	3.054.516,83	85.010,50
DISPONIVEL EM MOEDA NACI	1111000000000000	39.444,46	3.100.082,87	3.054.516,83	85.010,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1111200000000000	39.444,46	3.100.082,87	3.054.516,83	85.010,50
BANCO CONTA VINCULADA	1111298000000000	14.675,30	1.450.888,26	1.438.458,22	27.105,34
BANCO DO BRASIL	1111298020000000	14.675,30	1.449.849,87	1.437.419,83	27.105,34
IBPREV - INSTIT. BRU	1111298022500000	14.675,30	1.449.849,87	1.437.419,83	27.105,34
IBPREV - CADPREV -	1111298022502000	14.675,30	1.449.849,87	1.437.419,83	27.105,34
OUTROS BANCOS	1111298990000000		1.038,39	1.038,39	
BANRISUL - BCO. ESTA	1111298990200000		1.038,39	1.038,39	
BANRISUL	1111298990201000		1.038,39	1.038,39	
IBPREV - CADPREV -	1111298990201010		1.038,39	1.038,39	
OUTRAS CONTAS	1111299000000000	24.769,16	1.649.194,61	1.616.058,61	57.905,16
CAIXA ECONOMICA FEDER	1111299040000000	24.769,16	1.649.194,61	1.616.058,61	57.905,16
IBPREV - CAIXA ECONO	1111299041400000	24.769,16	1.649.194,61	1.616.058,61	57.905,16
IBPREV - CADPREV -	1111299041401000	736,08	316.194,61	310.226,60	6.704,09
IBPREV - CADPREV -	1111299041402000	18.889,21	468.000,00	467.739,69	19.149,52
IBPREV - CADPREV -	1111299041403000	5.143,87	865.000,00	839.092,32	32.051,55
INVEST.DOS REGIMES PROPRI	1150000000000000	14.853.455,03	583.404,21	118.441,46	15.318.417,78
INVESTIMENTOS EM SEGMENT	1151000000000000	11.159.258,63	577.857,83	78.233,20	11.658.883,26
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1151500000000000	11.159.258,63	577.857,83	78.233,20	11.658.883,26
FUNDOS DE RENDA FIXA	1151501000000000	11.159.258,63	577.857,83	78.233,20	11.658.883,26
07.442.078/0001-05 -	1151501000100000	269.322,39		9.723,28	259.599,11
07.111.384/0001-69 -	1151501000200000	1.040.405,74		4.722,17	1.035.683,57
13.327.340/0001-73 -	1151501000300000	130.578,31	1.537,29	9.510,67	122.604,93
13.322.205/0001-35 -	1151501000400000	841.261,64	2.779,88		844.041,52
07.861.554/0001-22 -	1151501000500000	255.073,34		9.318,38	245.754,96
11.328.882/0001-35 -	1151501000600000	1.249.405,86	8.925,79		1.258.331,65
13.077.415/0001-05 -	1151501000700000	378.257,36	2.431,10		380.688,46
13.077.418/0001-49 -	1151501000800000	691.143,11	4.693,04		695.836,15
14.964.240/0001-10 -	1151501000900000	305.934,32		3.977,31	301.957,01
08.960.975/0001-73 -	1151501001000000	218.066,64	1.038,39	2.707,38	216.397,65
10.199.942/0001-02 -	1151501001100000	211.762,39		2.534,08	209.228,31
04.828.795/0001-81 -	1151501001200000	60.287,04		780,68	59.506,36
11.060.913/0001-10 -	1151501001300000	158.934,65		3,41	158.931,24
10.740.658/0001-93 -	1151501001400000	951.339,63		34.955,84	916.383,79
10.740.670/0001-06 -	1151501001500000	1.766.807,09	237.946,47		2.004.753,56
10.740.670/0001-06 -	1151501001600000	264.302,69	1.926,41		266.229,10
14.386.926/0001-71 -	1151501001700000	498.684,54	1.508,55		500.193,09
03.737.206/0001-97 -	1151501001800000	1.383.994,17	310.180,37		1.694.174,54
14.728.096/0001-13 -	1151501001900000	483.697,72	4.890,54		488.588,26
INVESTIMENTOS EM SEGMENT	1152000000000000	3.517.601,52	5.546,38	39.975,48	3.483.172,42
FUNDO DE ACOES	1152200000000000	3.015.630,09	1.980,09	39.854,83	2.977.755,35
TITULOS E VALORES	1152201000000000	3.015.630,09	1.980,09	39.854,83	2.977.755,35
05.100.191/0001-87 -	1152201000100000	151.507,16			151.507,16
11.240.202/0001-27 -	1152201000200000	274.887,59			274.887,59
05.100.221/0001-55 -	1152201000300000	133.196,91			133.196,91
11.328.904/0001-67 -	1152201000400000	136.675,56			136.675,56
15.154.441/0001-15 -	1152201000500000	103.867,90		2.230,40	101.637,50
09.134.614/0001-30 -	1152201000600000	117.809,33			117.809,33
08.973.948/0001-35 -	1152201000700000	108.501,72			108.501,72
01.578.474/0001-88 -	1152201000800000	95.721,53		150,54	95.570,99
01.525.057/0001-77 -	1152201000900000	291.087,70		10.193,90	280.893,80
03.737.217/0001-77 -	1152201001000000	305.391,85		6.390,20	299.001,65
07.899.238/0001-40 -	1152201001100000	99.903,50		3.406,85	96.496,65
11.458.144/0001-02 -	1152201001200000	86.983,32		2.352,64	84.630,68
11.392.165/0001-72 -	1152201001300000	192.238,19	1.980,09		194.218,28
15.569.128/0001-48 -	1152201001400000	97.390,01		137,41	97.252,60
02.444.266/0001-59 -	1152201001500000	95.900,89		4.702,73	91.198,16
05.900.798/0001-41 -	1152201001600000	116.696,15		2.986,68	113.709,47
10.551.382/0001-03 -	1152201001700000	108.694,27		678,79	108.015,48
03.473.193/0001-96 -	1152201001800000	112.603,62		2.421,64	110.181,98
11.977.794/0001-64 -	1152201001900000	110.282,45		341,04	109.941,41
10.309.539/0001-80 -	1152201002000000	165.356,10		2.528,44	162.827,66
04.362.333/0001-11 -	1152201002100000	110.934,34		1.333,57	109.600,77
OUTROS INVESTIMENTOS EM	1152900000000000	501.971,43	3.566,29	120,65	505.417,07
10.418.362/0001-50 -	1152900000100000	95.802,40	458,39		96.260,79
00.973.117/0001-51 -	1152900000200000	203.899,91	1.488,25		205.388,16
15.796.357/0001-03 -	1152900000300000	101.531,80	1.552,60		103.084,40
14.491.564/0001-89 -	1152900000400000	100.737,32	67,05	120,65	100.683,72
INVESTIMENTOS EM SEGMENT	1153000000000000	176.594,88		232,78	176.362,10
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1153200000000000	176.594,88		232,78	176.362,10
15.570.431/0001-60 -	1153200000100000	176.594,88		232,78	176.362,10
ATIVO PERMANENTE	1400000000000000	68.452,16			68.452,16
IMOBILIZADO	1420000000000000	68.452,16			68.452,16
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1421000000000000	68.452,16			68.452,16
BENS MOVEIS	1421200000000000	68.452,16			68.452,16
APARELHOS E EQUIPAMENT	1421206000000000	8.610,00			8.610,00
COLECOES E MATERIAIS B	1421218000000000	237,00			237,00
EQUIPAMENTOS P/ AUDIO,	1421233000000000	500,00			500,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
BALANCETE ANALITICO
 Período de Novembro a Novembro 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	60.625.821,21	7.894.360,55	6.571.387,70	61.948.794,06
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	1910000000000000	15.363.073,50	4.324.406,54	4.324.406,54	15.363.073,50
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1911000000000000	15.363.073,50	2.162.203,27	2.162.203,27	15.363.073,50
RECEITA A REALIZAR	1911100000000000 O	6.614.189,90	653.853,15	1.508.350,12	5.759.692,93
RECEITA REALIZADA	1911400000000000 O	8.748.883,60	1.508.350,12	653.853,15	9.603.380,57
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1912000000000000		2.162.203,27	2.162.203,27	
CONTROLE POR FONTE DE R	1912100000000000		2.162.203,27	2.162.203,27	
ARRECADACAO REALIZADA	1912101000000000 O	8.748.883,60	1.508.350,12	653.853,15	9.603.380,57
OUTRAS ARRECADACOES	1912199000000000 O	8.748.883,60CR	653.853,15	1.508.350,12	9.603.380,57CR
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D	1920000000000000	22.863.073,50			22.863.073,50
DOTACAO ORCAMENTARIA	1921000000000000	22.863.073,50			22.863.073,50
DOTACAO INICIAL	1921100000000000	22.863.073,50			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 OGU	1921103010000000 O	1.000.000,00			1.000.000,00
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	1930000000000000	22.376.869,50	3.566.318,21	2.243.821,24	23.699.366,47
DISPONIBILIDADES FINANCE	1932000000000000	22.376.869,50	3.566.318,21	2.243.821,24	23.699.366,47
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1932900000000000	22.376.869,50	3.566.318,21	2.243.821,24	23.699.366,47
DISPONIBILIDADES POR F	1932902000000000	22.376.869,50	3.566.318,21	2.243.821,24	23.699.366,47
DISPON. POR FONTE DE	1932902010000000 C	14.768.513,95	1.980.729,32	1.425.224,64	15.324.018,63
DISPON. POR FONTE DE	1932902020000000 C	124.385,54	772.496,10	817.471,99	79.409,65
DISPON. POR DESTINAC	1932902030000000 C	7.483.970,01	813.092,79	1.124,61	8.295.938,19
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	7.298,28	3.635,80	3.159,92	7.774,16
DIREITOS E OBRIGACOES CO	1997000000000000	7.298,28	3.635,80	3.159,92	7.774,16
COM TERCEIROS	1997200000000000	7.298,28	3.635,80	3.159,92	7.774,16
CONTRATOS DE SEGUROS	1997201000000000 C	7.298,28		2.432,76	4.865,52
CONTRATOS DE SERVICOS	1997202000000000 C		3.635,80	727,16	2.908,64



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

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO		2000000000000000	69.269.584,72CR	3.991.949,44	5.264.118,86	70.541.754,14CR
PASSIVO CIRCULANTE		2100000000000000	57.324,11CR	964.995,34	914.191,91	6.520,68CR
DEPOSITOS		2110000000000000		151.902,55	151.892,80	9,75
CONSIGNACOES		2111000000000000		151.902,55	151.892,80	9,75
PREVIDENCIA SOCIAL		2111100000000000		25.386,56	25.386,56	
INSS		2111102000000000	F	457,49	457,49	
OUTRAS ENTIDADES		2111103000000000		24.929,07	24.929,07	
IBPREV		2111103000100000	F	24.929,07	24.929,07	
TESOURO NACIONAL		2111300000000000		22.526,17	22.526,17	
IMPOSTO S/ A RENDA RET		2111301000000000		22.526,17	22.526,17	
RETENCAO IRRF S/REND		2111301000100000	F	22.526,17	22.526,17	
TESOURO ESTADUAL E MUNI		2111400000000000		293,07	283,32	9,75
OUTROS TRIBUTOS ESTADU		2111499000000000		293,07	283,32	9,75
I.R.R.F.		2111499000200000	F	47,39	47,39	
I.S.S.Q.N. - PREFEIT		2111499005100000	F	245,68	235,93	9,75
OUTROS CONSIGNATARIOS		2111900000000000		103.696,75	103.696,75	
ASSOCIACOES		2111901000000000		1.760,00	1.760,00	
A S P M B		2111901000100000	F	1.760,00	1.760,00	
SINDICATOS		2111904000000000		5.326,89	5.326,89	
MENSALIDADE SINDICAL		2111904000100000	F	5.326,89	5.326,89	
ADMINISTRACAO PROPRIA		2111905000000000		36.735,40	36.735,40	
ASSISTENCIA A SAUDE		2111905010000000		36.735,40	36.735,40	
UNIMED PLANO DE SAUD		2111905010100000	F	36.573,25	36.573,25	
ODONT. SHARING ASSOC		2111905010400000	F	117,15	117,15	
ASSISTENCIA MEDICA		2111905010500000	F	45,00	45,00	
OUTROS CONSIGNATARIOS		2111999000000000		59.874,46	59.874,46	
CONVENIO CAIXA ECONO		2111999000100000	F	38.717,90	38.717,90	
CONVENIO - FARMAS		2111999000200000	F	132,34	132,34	
INDENIZACOES E RESTI		2111999000300000	F	26,04	26,04	
CONVENIO - FARMACIA		2111999000500000	F	1.166,87	1.166,87	
CONVENIO - BLUCREDI		2111999000600000	F	2.143,12	2.143,12	
CONVENIO FARMACIA DO		2111999000800000	F	1.148,18	1.148,18	
CONVENIO - FARMACIA		2111999001100000	F	107,90	107,90	
BLUCREDI CAPITAL		2111999001200000	F	15,00	15,00	
CONVENIO - FARMACIA		2111999001400000	F	449,94	449,94	
CONVENIO - BV FINANC		2111999001900000	F	1.233,40	1.233,40	
CONVENIO - REAL		2111999002200000	F	441,17	441,17	
HSBC SEGURO BRASIL		2111999002500000	F	331,01	331,01	
SUL BRASIL CORR. DE		2111999002800000	F	918,39	918,39	
METLIFE - SEGUROS		2111999002900000	F	744,35	744,35	
BLUCREDI SEGUROS		2111999003000000	F	56,00	56,00	
CONVÊNIO - BIORC FIN		2111999004100000	F	3.361,65	3.361,65	
PENSAO ALIMENTICIA		2111999004400000	F	8.881,20	8.881,20	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		2120000000000000		57.324,11CR	813.092,79	6.530,43CR
OBRIGACOES A PAGAR		2121000000000000		57.324,11CR	813.092,79	6.530,43CR
FORNECEDORES		2121100000000000		54.428,04CR	64.150,95	3.634,36CR
DO EXERCICIO		2121101000000000	F	54.428,04CR	64.150,95	3.634,36CR
PESSOAL A PAGAR		2121200000000000		17.898,24	17.898,24	
DO EXERCICIO		2121201000000000	F	17.898,24	17.898,24	
ENCARGOS SOCIAIS A RECO		2121300000000000		3.192,05	3.192,05	
INSS		2121301000000000		2.467,44	2.467,44	
DO EXERCICIO		2121301000100000	F	2.467,44	2.467,44	
PSSS - CONTRIB. S/ VEN		2121309000000000		724,61	724,61	
PSSS - CONT. S/ VENC		2121309000100000	F	724,61	724,61	
DEBITOS DIVERSOS A PAGA		2121900000000000		2.896,07CR	727.851,55	2.896,07CR
BENEFICIOS A PAGAR		2121908000000000		2.155,75CR	567.844,45	2.155,75CR
DO EXERCICIO		2121908010000000	F	2.155,75CR	567.844,45	2.155,75CR
OUTRAS OBRIGACOES A PA		2121999000000000		740,32CR	160.007,10	740,32CR
DEBITOS DIVERSOS - D		2121999000100000	F		160.007,10	
RESTOS A PAGAR PROCE		2121999000400000		740,32CR		740,32CR
RESTOS 2011 RPPS		212199900042012	F	740,32CR		740,32CR
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO P		2200000000000000		107.920.564,04CR		107.920.564,04CR
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LO		2220000000000000		107.920.564,04CR		107.920.564,04CR
PROVISOES MATEMATICAS PR		2225000000000000		107.920.564,04CR		107.920.564,04CR
PLANO PREVIDENCIARIO		2225500000000000		107.920.564,04CR		107.920.564,04CR
APOS./PENSOES/OUTROS		2225501010000000	P	4.993.223,22CR		4.993.223,22CR
(R) CONTRIBUICOES DO		2225501030000000	P	224.376,63		224.376,63
PROVISOES DE BENEFICIO		2225502000000000		103.151.717,45CR		103.151.717,45CR
APOS./PENSOES/OUTROS		2225502010000000	P	187.215.834,97CR		187.215.834,97CR
(R) CONTRIBUICOES DO		2225502020000000	P	48.794.459,82		48.794.459,82
(R) CONTRIBUICOES DO		2225502030000000	P	35.269.657,70		35.269.657,70
PATRIMONIO LIQUIDO		2400000000000000		99.334.124,64		99.334.124,64
PATRIMONIO/CAPITAL		2410000000000000		99.334.124,64		99.334.124,64
PATRIMONIO		2411000000000000	P	99.334.124,64		99.334.124,64
PASSIVO COMPENSADO		2900000000000000		60.625.821,21CR	3.026.954,10	61.948.794,06CR
PREVISAO ORCAMENTARIA DA		2910000000000000		15.363.073,50CR		15.363.073,50CR
PREVISAO ORCAMENTARIA-NA		2911000000000000		15.363.073,50CR		15.363.073,50CR
PREVISAO INICIAL DA REC		2911100000000000	O	15.363.073,50CR		15.363.073,50CR
PREVISAO INICIAL POR F		2912101000000000	O	15.363.073,50CR		15.363.073,50CR
OUTROS CONTROLES POR F		2912199000000000	O	15.363.073,50		15.363.073,50
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA		2920000000000000		22.863.073,50CR	2.369.941,03	22.863.073,50CR



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
BALANCETE ANALITICO

Período de Novembro a Novembro de 2013

Página 4 de 9
Impresso em: 15/jan/2014
As 08:47:52 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
DISPONIBILIDADES DE CRED	2921000000000000		15.393.808,18CR		2.368.816,42		14.581.840,00CR
CREDITO DISPONIVEL	2921100000000000	O	15.393.167,31CR		775.750,69		14.636.224,81CR
CREDITO INDISPONIVEL	2921200000000000		352,14CR		14.428,99		9.697,65
CREDITO PRE-EMPENHADO	2921205000000000	O	352,14CR		14.428,99		9.697,65
CREDITO UTILIZADO	2921300000000000		288,73CR		1.578.636,74		44.687,16
CREDITO EMPENHADO A LI	2921301000000000	O	67.061,43CR		765.543,95		72.888,97CR
CREDITO LIQUIDADO A PA	2921302000000000		66.772,70		813.092,79		117.576,13
CREDITO EMPENHADO - L	2921302010000000	O	66.772,70		813.092,79		117.576,13
EXECUCAO DA DESPESA	2924000000000000		7.469.265,32CR		1.124,61		8.281.233,50CR
EMISSAO DE EMPENHO	2924100000000000		7.469.265,32CR		1.124,61		8.281.233,50CR
EMPENHOS POR CREDOR	2924104000000000		7.469.265,32CR		1.124,61		8.281.233,50CR
VALORES PAGOS	2924104030000000	O	7.469.265,32CR		1.124,61		8.281.233,50CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	2930000000000000		22.376.869,50CR		653.853,15		23.699.366,47CR
DISPONIBILIDADES FINANCE	2932000000000000		22.376.869,50CR		653.853,15		23.699.366,47CR
CONTROLE DAS DISPONIB.	2932900000000000	C	22.376.869,50CR		653.853,15		23.699.366,47CR
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
COMPENSACOES PASSIVAS DIV	2990000000000000		7.298,28CR		3.159,92		7.774,16CR
DIREITOS E OBRIGACOES CO	2997000000000000	C	7.298,28CR		3.159,92		7.774,16CR



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

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual	
DESPESA ORCAMENTARIA	3000000000000000		7.402.492,62		761.164,75		8.163.657,37
DESPESAS CORRENTES	3300000000000000		7.339.295,46		761.164,75		8.100.460,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	3310000000000000		211.749,54		21.090,29		232.839,83
APLICACOES DIRETAS	3319000000000000		211.749,54		21.090,29		232.839,83
VENCIMENTOS E VANTAGEN	3319011000000000		183.956,91		17.898,24		201.855,15
VENCIMENTOS E SALARIO	3319011010000000	F	170.917,13		17.898,24		188.815,37
13º SALARIO	3319011430000000	F	8.700,95				8.700,95
OUTRAS DESPESAS FIXAS	3319011990000000	F	4.338,83				4.338,83
OBRIGACOES PATRONAIS	3319013000000000		27.648,63		3.192,05		30.840,68
CONTRIBUICOES PREVIDE	3319013020000000	F	21.493,97		2.467,44		23.961,41
CONTRIBUICAO PATRONAL	3319013030000000	F	6.154,66		724,61		6.879,27
DESPESAS DE EXERCICIOS	3319092000000000		144,00				144,00
DIARIAS - CIVIL	3319092140000000	F	144,00				144,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3330000000000000		7.127.545,92		740.074,46		7.867.620,38
APLICACOES DIRETAS	3339000000000000		7.127.545,92		740.074,46		7.867.620,38
APOSENTADORIAS E REFOR	3339001000000000		4.785.644,54		480.898,50		5.266.543,04
PROVENTOS - PESSOAL C	3339001010000000	F	4.555.958,50		480.898,50		5.036.857,00
13º SALARIO - PESSOAL	3339001060000000	F	226.448,10				226.448,10
OUTRAS APOSENTADORIAS	3339001990000000	F	3.237,94				3.237,94
PENSOES	3339003000000000		893.441,14		86.945,95		980.387,09
CIVIS	3339003010000000	F	850.327,23		86.945,95		937.273,18
13º SALARIO - PENSION	3339003030000000	F	43.113,91				43.113,91
OUTROS BENEFICIOS PREV	3339005000000000		1.349.359,80		160.007,10		1.509.366,90
AUXILIO DOENCA - PESS	3339005010000000	F	1.349.359,80		160.007,10		1.509.366,90
DIARIAS - CIVIL	3339014000000000		3.828,38		121,14		3.949,52
DIARIAS NO PAIS - CIV	3339014140000000	F	3.828,38		121,14		3.949,52
MATERIAL DE CONSUMO	3339030000000000		8.812,41		3.468,15		12.280,56
COMBUSTIVEIS E LUBRIF	3339030010000000	F	372,83		160,79		533,62
GENEROS DE ALIMENTACA	3339030070000000	F	2.280,00		234,00		2.514,00
MATERIAL DE EXPEDIENT	3339030160000000	F	121,80				121,80
MATERIAL DE PROCESSAM	3339030170000000	F	939,00				939,00
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030240000000	F			2.264,00		2.264,00
MATERIAL ELETRICO E E	3339030260000000	F	3.356,98		809,36		4.166,34
OUTROS MATERIAIS DE C	3339030990000000	F	1.741,80				1.741,80
PASSAGENS E DESPESAS C	3339033000000000		7.035,45				7.035,45
PASSAGENS PARA O PAIS	3339033010000000	F	7.035,45				7.035,45
OUTROS SERVICOS TERCEI	3339039000000000		44.795,74		7.883,62		52.679,36
ASSINATURA DE PERIODI	3339039010000000	F	600,00				600,00
LOCACAO DE SOFTWARES	3339039110000000	F	28.223,12		3.159,92		31.383,04
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039160000000	F			4.379,20		4.379,20
LOCACAO DE VEICULOS P	3339039270000000	F	556,89				556,89
FORNECIMENTO DE ALIME	3339039410000000	F	671,79				671,79
SERVICOS GRAFICOS E E	3339039630000000	F	3.198,00				3.198,00
SERVICOS BANCARIOS	3339039810000000	F	510,98		19,50		530,48
SERVICOS DE PUBLICIDA	3339039880000000	F	4.157,50				4.157,50
OUTROS SERVICOS DE TE	3339039990000000	F	6.877,46		325,00		7.202,46
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3339047000000000		34.628,46		750,00		35.378,46
CONTRIBUICAO PARA O P	3339047120000000	F	34.628,46		750,00		35.378,46
DESPESAS DE CAPITAL	3400000000000000		63.197,16				63.197,16
INVESTIMENTOS	3440000000000000		63.197,16				63.197,16
APLICACOES DIRETAS	3449000000000000		63.197,16				63.197,16
EQUIPAMENTOS E MATERIA	3449052000000000		63.197,16				63.197,16
COLECOES E MATERIAIS	3449052180000000	F	237,00				237,00
EQUIPAMENTOS PARA AUD	3449052330000000	F	1.510,00				1.510,00
MAQUINAS,UTENSILIOS E	3449052340000000	F	13.150,16				13.150,16
VEICULOS DE TRACAO ME	3449052520000000	F	48.300,00				48.300,00



**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
BALANCETE ANALITICO**

Período de Novembro a Novembro de 2013

Página 6 de 9
Impresso em: 15/jan/2014
As 08:47:52 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA	4000000000000000		9.099.001,82CR	536.948,98	1.508.350,12	10.070.402,96CR
RECEITAS CORRENTES	4100000000000000		4.421.822,02CR	230.880,99	695.370,70	4.886.311,73CR
RECEITA DE CONTRIBUICOES	4120000000000000		3.681.249,49CR	212.764,24	620.290,99	4.088.776,24CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS	4121000000000000		3.681.249,49CR	212.764,24	620.290,99	4.088.776,24CR
CONTRIB. REGIME PROPRI	4121029000000000		3.681.249,49CR	212.764,24	620.290,99	4.088.776,24CR
CONT. PATR. SERV. ATI	4121029010000000		6.773,43CR			6.773,43CR
CONT. PATR. SERV. AT	4121029010100000	F	4.857,64CR			4.857,64CR
CONT. PATR. SERV. AT	4121029010200000	F	1.915,79CR			1.915,79CR
CONT. SERV. ATIV. CIV	4121029070000000		3.630.181,34CR	212.764,24	542.889,79	3.960.306,89CR
CONT. SERV. ATIV. CI	4121029070100000	F	3.611.175,99CR	212.764,24	542.889,79	3.941.301,54CR
CONTRIBUIÇÃO SERV. A	4121029070200000	F	19.005,35CR			19.005,35CR
CONT. SERV. INATIVO.	4121029090000000		42.911,71CR		77.208,65	120.120,36CR
CONT. SERV. INATIVO.	4121029090100000	F	42.911,71CR		77.208,65	120.120,36CR
CONT. PENS. CIVIL P/	4121029110000000		1.383,01CR		192,55	1.575,56CR
CONT. PENS. CIVIL P/	4121029110100000	F	1.383,01CR		192,55	1.575,56CR
RECEITA PATRIMONIAL	4130000000000000		705.041,55CR	18.116,75	74.983,67	761.908,47CR
RECEITAS DE VALORES MOBI	4132000000000000		705.041,55CR	18.116,75	74.983,67	761.908,47CR
REMUNER. INVEST. REGIME	4132800000000000		705.041,55CR	18.116,75	74.983,67	761.908,47CR
REMUNERACAO INVEST RPP	4132810000000000	F	450.553,79CR	18.116,75	68.398,90	500.835,94CR
REMUNERACAO INVEST RPP	4132820000000000	F	246.026,16CR		5.546,38	251.572,54CR
REMUNERACAO INVEST RPP	4132830000000000	F	8.461,60CR		1.038,39	9.499,99CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4190000000000000		35.530,98CR		96,04	35.627,02CR
INDENIZACOES E RESTITUIC	4192000000000000		35.530,98CR		96,04	35.627,02CR
RESTITUICOES	4192200000000000		35.530,98CR		96,04	35.627,02CR
OUTRAS RESTITUICOES	4192299000000000		35.530,98CR		96,04	35.627,02CR
OUTRAS RESTITUICOES	4192299009800000	F	35.530,98CR		96,04	35.627,02CR
RECEITAS CORRENTES INTRA-O	4700000000000000		4.677.179,80CR	306.067,99	812.979,42	5.184.091,23CR
RECEITA DE CONTRIBUICOES	4720000000000000		4.677.179,80CR	306.067,99	812.979,42	5.184.091,23CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS	4721000000000000		4.677.179,80CR	306.067,99	812.979,42	5.184.091,23CR
CONTRIB. P/ PLANO DE S	4721029000000000		4.677.179,80CR	306.067,99	812.979,42	5.184.091,23CR
CONTRIBUICAO PATRONAL	4721029010000000		4.677.179,80CR	306.067,99	812.979,42	5.184.091,23CR
CONT. PATRONAL DE SE	4721029010100000		3.386.114,51CR	221.607,70	588.635,56	3.753.142,37CR
CONT. PATRONAL DE S	4721029010101000	F	3.386.114,51CR	221.607,70	588.635,56	3.753.142,37CR
CONT. PAT. SERVIDOR	4721029010200000		1.291.065,29CR	84.460,29	224.343,86	1.430.948,86CR
CONT. PAT. SERVIDOR	4721029010201000	F	1.291.065,29CR	84.460,29	224.343,86	1.430.948,86CR

A *e*



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

Página 7 de 9
Impresso em: 15/jan/2014
As 08:47:53 Horas

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

[Handwritten signatures]



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
BALANCETE ANALITICO

Período de Novembro a Novembro de 2013

Página 8 de 9
Impresso em: 15/jan/2014
As 08:47:53 Horas

Descrição da Conta		T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX	6000000000000000		113.026.530,08CR		468.000,00		113.494.530,08CR
RESULTADO ORCAMENTARIO	6100000000000000		4.971.197,16CR		468.000,00		5.439.197,16CR
INTERFERENCIAS ATIVAS	6120000000000000		4.908.000,00CR		468.000,00		5.376.000,00CR
TRANSFERENCIAS FINANCEIR	6121000000000000		4.908.000,00CR		468.000,00		5.376.000,00CR
REPASSE RECEBIDO	6121200000000000		4.908.000,00CR		468.000,00		5.376.000,00CR
REP. RECEB. FUNDO MU	6121200000700000	F	4.908.000,00CR		468.000,00		5.376.000,00CR
MUTACOES ATIVAS	6130000000000000		63.197,16CR				63.197,16CR
INCORPORACAO DE ATIVOS	6131000000000000		63.197,16CR				63.197,16CR
AQUISICOES DE BENS	6131100000000000		63.197,16CR				63.197,16CR
BENS MOVEIS	6131102000000000		63.197,16CR				63.197,16CR
BENS MOVEIS DE USO PE	6131102010000000	P	63.197,16CR				63.197,16CR
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTAR	6200000000000000		108.055.332,92CR				108.055.332,92CR
INTERFERENCIAS ATIVAS	6220000000000000		108.055.332,92CR				108.055.332,92CR
MOVIMENTO DE FUNDOS A D	6223000000000000		108.055.332,92CR				108.055.332,92CR
MOVIMENTO DE FUNDOS PRO	6223300000000000		108.055.332,92CR				108.055.332,92CR
AJUSTES DE SISTEMAS CO	6223307000000000		108.055.332,92CR				108.055.332,92CR
AJUSTE DE SISTEMAS CO	6223307030000000	P	99.339.379,64CR				99.339.379,64CR
AJUSTE DE SISTEMAS CO	6223307040000000	F	8.715.953,28CR				8.715.953,28CR



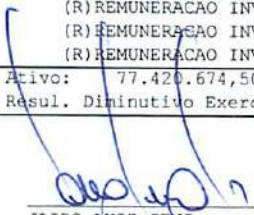
**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
BALANCETE ANALITICO**


Período de Novembro a Novembro de 2013

Página 9 de 9
Impresso em: 15/jan/2014
As 08:47:53 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
(R) DEDUCOES DA RECEITA 9000000000000000		350.118,22		116.904,17		467.022,39	
(R) DEDUCOES DA RECEITA COR 9100000000000000		350.118,22		116.904,17		467.022,39	
(R) RECEITA PATRIMONAL 9130000000000000		350.118,22		116.904,17		467.022,39	
(R) RECEITAS DE VALORES M 9132000000000000		350.118,22		116.904,17		467.022,39	
(R) REMUNER. INVEST. REG 9132800000000000		350.118,22		116.904,17		467.022,39	
(R) REMUNERACAO INVEST 9132810000000000 F		182.324,71		76.695,91		259.020,62	
(R) REMUNERACAO INVEST 9132820000000000 F		166.699,67		39.975,48		206.675,15	
(R) REMUNERACAO INVEST 9132830000000000 F		1.093,84		232,78		1.326,62	
Ativo: 77.420.674,50	Passivo: 70.541.754,14	Receita: 9.603.380,57	Despesa: 8.163.657,37				
Resul. Diminutivo Exercício: 108.055.332,92	Resul. Aumentativo Exercício: 113.494.530,08	Total	0,00				

BRUSQUE, 30 de Novembro de 2013.


JAIRO LUIZ SEMS
DIRETOR/PRESIDENTE


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



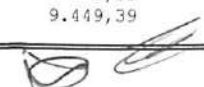
INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
Consolidação Geral da Despesa
 Mês de Novembro/2013

Código	Descrição	Créditos		Empenhado Mês Empenhado Acum	Despesas		Pago Mes Pago Acum	Liq a Pg Acum Saldo a Pagar	Saldo Orçam. (%)
		Orçado Anulado	Suplementado Total		Liquidado Mes Liquidado Acum				
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	9.180.000,00	1.000.000,00	766.992,29	761.164,75	763.658,43	5.790,11	2.064.004,27	
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOC	370.000,00	10.180.000,00	8.115.995,73	8.100.460,21	8.094.670,10	21.325,63	35,50	
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	370.000,00	370.000,00	21.090,29	21.090,29	21.090,29		137.160,17	
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGEN			232.839,83	232.839,83	232.839,83		1,02	
31901101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS			21.090,29	21.090,29	21.090,29		137.160,17	
31901143000000	13° SALARIO			232.839,83	232.839,83	232.839,83		1,02	
31901199000000	OUTRAS DESPESAS FIXAS			17.898,24	17.898,24	17.898,24			
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS			201.855,15	201.855,15	201.855,15		0,88	
31901302000000	CONTRIBUICOES PREVIDEN			17.898,24	17.898,24	17.898,24			
31901303000000	CONTRIBUICAO PATRONAL			188.815,37	188.815,37	188.815,37		0,83	
31909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS			8.700,95	8.700,95	8.700,95		0,04	
31909214000000	DIARIAS - CIVIL			4.338,83	4.338,83	4.338,83			
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORREN	8.810.000,00	1.000.000,00	3.192,05	3.192,05	3.192,05		0,02	
33200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	60.000,00	60.000,00	30.840,68	30.840,68	30.840,68		0,13	
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	8.750.000,00	1.000.000,00	2.467,44	2.467,44	2.467,44			
33900100000000	APOSENTADORIAS E REFOR		9.750.000,00	23.961,41	23.961,41	23.961,41		0,10	
33900101000000	PROVENTOS - PESSOAL CI			724,61	724,61	724,61			
33900106000000	13° SALARIO - PESSOAL			6.879,27	6.879,27	6.879,27		0,03	
33900199000000	OUTRAS APOSENTADORIAS			144,00	144,00	144,00			
33900300000000	PENSOES			144,00	144,00	144,00			
33900301000000	CIVIS			745.902,00	740.074,46	742.568,14	5.790,11	1.926.844,10	
33900303000000	13° SALARIO - PENSIONI			7.883.155,90	7.867.620,38	7.861.830,27	21.325,63	34,48	
33900500000000	OUTROS BENEFICIOS PREV			480.898,50	480.898,50	480.898,50			
33900501000000	AUXILIO DOENCA - PESSO			5.268.952,74	5.266.543,04	5.264.387,29		23,05	
33901400000000	DIARIAS - CIVIL			480.898,50	480.898,50	480.898,50			
33901414000000	DIARIAS NO PAIS - CIVI			5.036.857,00	5.036.857,00	5.036.857,00		22,03	
				226.448,10	226.448,10	226.448,10		0,99	
				5.647,64	3.237,94	1.082,19	2.155,75		
				86.945,95	86.945,95	86.945,95		0,02	
				980.387,09	980.387,09	980.387,09		4,29	
				86.945,95	86.945,95	86.945,95			
				937.273,18	937.273,18	937.273,18		4,10	
				43.113,91	43.113,91	43.113,91		0,19	
				160.007,10	160.007,10	160.007,10			
				1.509.366,90	1.509.366,90	1.509.366,90		6,60	
				160.007,10	160.007,10	160.007,10			
				1.509.366,90	1.509.366,90	1.509.366,90		6,60	
				121,14	121,14	121,14			
				3.949,52	3.949,52	3.949,52		0,02	
				121,14	121,14	121,14			



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

Código	Descrição	Créditos		Empenhado Mês Empenhado Acum	Despesas		Pago Mes Pago Acum	Liq a Pg Acum Saldo a Pagar	Saldo Orçam. (%)
		Orçado Anulado	Suplementado Total		Liquidado Mes Liquidado Acum	Pago Mes Pago Acum			
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			3.949,52	3.949,52	3.949,52			0,02
33903001000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFI			3.468,15	3.468,15	2.658,79	809,36		0,05
33903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO			12.280,56	12.280,56	11.471,20			
33903016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			160,79	160,79	160,79			
33903017000000	MATERIAL DE PROCESSAME			533,62	533,62	533,62			
33903024000000	MATERIAL PARA MANUTENC			234,00	234,00	234,00			
33903026000000	MATERIAL ELETRICO E EL			2.514,00	2.514,00	2.514,00			0,01
33903099000000	OUTROS MATERIAIS DE CO			121,80	121,80	121,80			
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS C			939,00	939,00	939,00			
33903301000000	PASSAGENS PARA O PAIS			2.264,00	2.264,00	2.264,00			0,01
33903900000000	OUTROS SERVICOS TERCEI			2.264,00	2.264,00	2.264,00			
33903901000000	ASSINATURA DE PERIODIC			809,36	809,36		809,36		
33903911000000	LOCACAO DE SOFTWARES			4.166,34	4.166,34	3.356,98			0,02
33903916000000	MANUTENCAO E CONSERVAC			1.741,80	1.741,80	1.741,80			0,01
33903927000000	LOCACAO DE VEICULOS PA			7.035,45	7.035,45	7.035,45			0,03
33903941000000	FORNECIMENTO DE ALIMEN			7.035,45	7.035,45	7.035,45			0,03
33903963000000	SERVICOS GRAFICOS E ED			10.804,93	7.883,62	7.558,62	2.825,00		0,28
33903981000000	SERVICOS BANCARIOS			62.898,95	52.679,36	49.854,36			
33903988000000	SERVICOS DE PUBLICIDAD			600,00	600,00	600,00			
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS			3.635,80	3.159,92	3.159,92			0,17
33904712000000	CONTRIBUICAO PARA O PI			39.157,20	31.383,04	31.383,04			0,02
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00		4.379,20	4.379,20	4.379,20			
44000000000000	INVESTIMENTOS			4.379,20	4.379,20	4.379,20			
44900000000000	APLICACOES DIRETAS			556,89	556,89	556,89			
				671,79	671,79	671,79			
				3.198,00	3.198,00	3.198,00			0,01
				19,50	19,50	19,50			
				530,48	530,48	530,48			
				4.157,50	4.157,50	1.657,50	2.500,00		0,02
				2.770,43	325,00		325,00		
				9.647,89	7.202,46	6.877,46			0,04
				3.656,23	750,00	4.378,04			
				38.284,69	35.378,46	35.378,46			0,17
				3.656,23	750,00	4.378,04			
				38.284,69	35.378,46	35.378,46			0,17
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00				48.300,00			9.449,39
44000000000000	INVESTIMENTOS		130.000,00	120.550,61	63.197,16	63.197,16	57.353,45		0,53
44900000000000	APLICACOES DIRETAS			120.550,61	63.197,16	63.197,16	57.353,45		0,53
						48.300,00			9.449,39



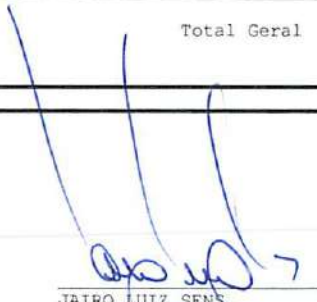



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
Consolidação Geral da Despesa
Mês de Novembro/2013

Página 3 de 3
Impresso em: 15/jan/2014
As 08:48:56 Horas

Código	Descrição	Créditos		Empenhado Mês Empenhado Acum	Despesas		Pago Mes Pago Acum	Liq a Pg Acum Saldo a Pagar	Saldo Orçam. (%)
		Orçado Anulado	Suplementado Total		Liquidado Mes Liquidado Acum	Mes Acum			
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIA		130.000,00	120.550,61	63.197,16	63.197,16	63.197,16	57.353,45	0,53
44905218000000	COLECOES E MATERIAIS B			120.550,61	63.197,16	63.197,16	63.197,16		0,53
44905233000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDI			237,00	237,00	237,00	237,00		
44905234000000	MAQUINAS,UTENSILIOS E			1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00		0,01
44905251000000	PECAS NAO INCORPORAVEI			13.150,16	13.150,16	13.150,16	13.150,16		0,06
44905252000000	VEICULOS DE TRACAO MEC			57.353,45					0,25
				48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00		0,21
70000000000000	RESERVA ORCAMENTARIA D	12.553.073,50							12.553.073,50
77000000000000	RESERVA ORCAMENTARIA D	12.553.073,50	12.553.073,50						12.553.073,50
77990000000000	RESERVA RPPS	12.553.073,50	12.553.073,50						12.553.073,50
Total Geral ->		21.863.073,50	1.000.000,00 22.863.073,50	766.992,29 8.236.546,34	761.164,75 8.163.657,37	811.958,43 8.157.867,26	5.790,11 78.679,08		14.626.527,16 36,03

BRUSQUE, 30 DE Novembro de 2013.


JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE


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



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

C o n t a s	S a l d o s		M o v i m e n t o d o E x e r c í c i o C o r r e n t e			S a l d o s
	D e B a l a n ç o		Até o Mês. Ant.	Do Mês	Acumulado	R a z ã o
	Ativo	Passivo	Débito	Débito	Débito	Débito
			Crédito	Crédito	Crédito	Crédito
Sistema Financeiro						
Total Despesa	0,00		7.609.220,23	761.164,75	8.370.384,98	8.163.657,37
	0,00		206.727,61	0,00	206.727,61	0,00
Total Receita	0,00		733.401,06	536.948,98	1.270.350,04	0,00
	0,00		9.832.402,88	1.508.350,12	11.340.753,00	10.070.402,96
Total Receita	0,00		511.462,00	116.904,17	628.366,17	467.022,39
	0,00		161.343,78	0,00	161.343,78	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.715.953,28		21.557.507,98	3.100.082,87	24.657.590,85	85.010,50
	0,00		30.234.016,80	3.054.516,83	33.288.533,63	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		12.357.304,37	577.857,83	12.935.162,20	11.658.883,26
	0,00		1.198.045,74	78.233,20	1.276.278,94	0,00
FUNDO DE ACOES	0,00		3.561.517,11	1.980,09	3.563.497,20	2.977.755,35
	0,00		545.887,02	39.854,83	585.741,85	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS EM RENDA VA	0,00		601.971,43	3.566,29	605.537,72	505.417,07
	0,00		100.000,00	120,65	100.120,65	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIA	0,00		355.836,44	0,00	355.836,44	176.362,10
	0,00		179.241,56	232,78	179.474,34	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00		282.851,74	25.386,56	308.238,30	0,00
	28.764,20		254.087,54	25.386,56	279.474,10	0,00
TESOURO NACIONAL	0,00		230.206,91	22.526,17	252.733,08	0,00
	16.230,77		213.976,14	22.526,17	236.502,31	0,00
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00		2.383,17	293,07	2.676,24	9,75
	248,06		2.135,11	283,32	2.418,43	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00		1.007.060,32	103.696,75	1.110.757,07	0,00
	74.019,42		933.040,90	103.696,75	1.036.737,65	0,00
FORNECEDORES	0,00		217.111,00	64.150,95	281.261,95	0,00
	7.266,94		264.272,10	13.357,27	277.629,37	3.634,36
PESSOAL A PAGAR	0,00		184.187,41	17.898,24	202.085,65	0,00
	0,00		184.187,41	17.898,24	202.085,65	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00		32.636,24	3.192,05	35.828,29	0,00
	619,77		32.016,47	3.192,05	35.208,52	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		7.297.175,91	727.851,55	8.025.027,46	0,00
	2.461,52		7.297.610,46	727.851,55	8.025.462,01	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		4.908.000,00	468.000,00	5.376.000,00	5.376.000,00
MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	8.715.953,28		0,00	0,00	0,00	8.715.953,28
Total do Sistema Financeiro	8.850.722,16		56.552.149,72	6.063.500,32	62.615.650,04	24.168.886,67
	8.850.722,16		56.552.149,72	6.063.500,32	62.615.650,04	24.168.886,67



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

Página 2 de 4
Impresso em: 15/jan/2014
As 08:50:23 Horas

C o n t a s	S a l d o s		M o v i m e n t o d o E x e r c í c i o C o r r e n t e			S a l d o s		
	De	Balanço	Até o Mês. Ant.	Do Mês	Acumulado	R a z ã o		
	Ativo	Passivo	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Sistema Patrimonial								
PATRIMONIO	99.334.124,64		0,00		0,00		0,00	99.334.124,64
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
BENS MOVEIS	5.255,00		63.197,16		0,00	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		63.197,16		0,00	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		63.197,16		0,00	63.197,16		207.323.140,84
	207.259.943,68		63.197,16		0,00	63.197,16		207.323.140,84



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

C o n t a s	S a l d o s		M o v i m e n t o d o E x e r c í c i o C o r r e n t e			S a l d o s	
	D e B a l a n ç o		Até o Mês. Ant.	D o Mês		A c u m u l a d o	
	Ativo	Passivo	Débito	Débito	Débito	Débito	Débito
			Crédito	Crédito	Crédito	Crédito	R a z ã o
							Crédito
Sistema de Compensação							
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	15.506,43		0,00	0,00		0,00	15.506,43
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	5.158,20		0,00	0,00		0,00	5.158,20
RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	10.348,23		0,00	0,00		0,00	10.348,23
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADA	0,00		85.546,14	3.159,92		88.706,06	0,00
	4.865,52		87.978,90	3.635,80		91.614,70	7.774,16
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEI	8.715.953,28		30.495.628,58	3.566.318,21		34.061.946,79	23.699.366,47
	0,00		16.834.712,36	2.243.821,24		19.078.533,60	0,00
COM TERCEIROS	4.865,52		87.978,90	3.635,80		91.614,70	7.774,16
	0,00		85.546,14	3.159,92		88.706,06	0,00
CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURS	0,00		1.248.895,68	653.853,15		1.902.748,83	0,00
	8.715.953,28		14.909.811,90	1.976.350,12		16.886.162,02	23.699.366,47
Total do Sistema de Compensação	8.736.325,23		31.918.049,30	4.226.967,08		36.145.016,38	23.722.647,06
	8.736.325,23		31.918.049,30	4.226.967,08		36.145.016,38	23.722.647,06

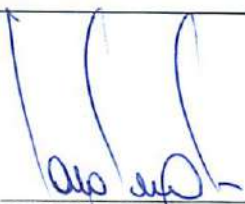


INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - SANTA CATARINA
Balancete do Razão - TC01
Mês de: Novembro de 2013

Página 4 de 4
Impresso em: 15/jan/2014
As 08:50:24 Horas

C o n t a s	S a l d o s		M o v i m e n t o d o E x e r c í c i o C o r r e n t e			S a l d o s	
	D e B a l a n ç o		Até o Mês. Ant.	D o Mês		R a z ã o	
	Ativo	Passivo	Débito	Débito	Acumulado	Débito	Crédito
=====							
T o t a l G e r a l	224.846.991,07	224.846.991,07	88.533.396,18	10.290.467,40	98.823.863,58	255.214.674,57	255.214.674,57

BRUSQUE, 30 de Novembro de 2013.



JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE



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



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

Página 1 de 1
 Impresso em: 15/jan/2014
 As 08:50:48 Horas

Código	Nome do Banco	Descrição da Conta	Nr. da Conta	Saldo em 30/11/2013
*** Recursos Próprios ***				
886	BANCO DO BRASIL S.A.	07.442.078/0001-05 - CADPREV - BB PREV R	606359	259.599,11
887	BANCO DO BRASIL S.A.	07.111.384/0001-69 - CADPREV - BB PREV R	606359	1.035.683,57
888	BANCO DO BRASIL S.A.	13.327.340/0001-73 - CADPREV - BB PREV R	606359	122.604,93
889	BANCO DO BRASIL S.A.	13.322.205/0001-35 - CADPREV - BB PREV R	606359	844.041,52
890	BANCO DO BRASIL S.A.	07.861.554/0001-22 - CADPREV - BB PREV R	606359	245.754,96
891	BANCO DO BRASIL S.A.	11.328.882/0001-35 - CADPREV - BB PREV R	606359	1.258.331,65
892	BANCO DO BRASIL S.A.	13.077.415/0001-05 - CADPREV - BB PREV R	606359	380.688,46
893	BANCO DO BRASIL S.A.	13.077.418/0001-49 - CADPREV - BB PREV R	606359	695.836,15
894	BANCO DO BRASIL S.A.	14.964.240/0001-10 - CADPREV - BB PREV R	606359	301.957,01
895	BANRISUL	08.960.975/0001-73 - CADPREV - BANRISUL	400020906	216.397,65
896	BANRISUL	10.199.942/0001-02 - CADPREV - BANRISUL	400020906	209.228,31
897	BANRISUL	04.828.795/0001-81 - CADPREV - BANRISUL	400020906	59.506,36
898	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	11.060.913/0001-10 - CADPREV - CAIXA BR	2088	158.931,24
899	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	10.740.658/0001-93 - CADPREV - CAIXA BR	2088	916.383,79
900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	10.740.670/0001-06 - CADPREV - CAIXA BR	2088	2.004.753,56
901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	10.740.670/0001-06 - CADPREV - TX ADM CA	2053	266.229,10
902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	14.386.926/0001-71 - CADPREV - CAIXA BRA	2088	500.193,09
903	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	03.737.206/0001-97 - CADPREV - CAIXA BRA	2088	1.694.174,54
904	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	14.728.096/0001-13 - CADPREV - CAIXA RPP	2088	488.588,26
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	96.260,79
912	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	15.154.441/0001-15 - CADPREV - CAIXA VAL	2088	101.637,50
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	95.570,99
916	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	01.525.057/0001-77 - CADPREV - CAIXA FIA	2088	280.893,80
917	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	03.737.217/0001-77 - CADPREV - CAIXA FIA	208-8	299.001,65
*** Total Recursos Próprios ***				13.454.826,26
*** Recursos Vinculados ***				
866	BANCO DO BRASIL S.A.	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-9	60.635-9	27.105,34
868	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	2053	6.704,09
869	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	202-9	19.149,52
870	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	208-8	32.051,55
*** Total Recursos Vinculados ***				85.010,50
870	SUB-TOTAL			13.539.836,76
Total Geral				13.539.836,76

BRUSQUE, 30 de Novembro de 2013.

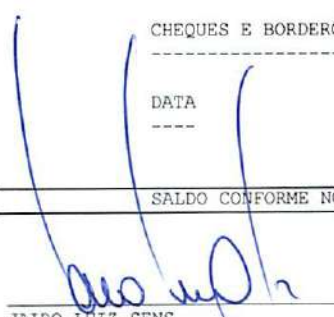
JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



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

BANCO: 866-IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-9		CONTA N.: 60.635-9
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 29 / 11 / 2013		R\$ 27.105,34+
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 29 / 11 / 2013		R\$ 27.105,34+
BRUSQUE, 29 de NOVEMBRO de 2013.		


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



Extrato conta corrente

A33K092357326056006
10/01/2014 07:44:47

Cliente - Conta atual

Agência 401-4
 Conta corrente 60835-9 INSTITUTO BRUSQ PREVIDENC
 Período do extrato 01/11/2013 até 30/11/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2013		Saldo Anterior			14.675,30 C
04/11/2013		Depósito bloquead.1d útil	4.011.512.300.297	22.842,27 *	14.675,30 C
05/11/2013		Desbloqueio de depósito	4.011.512.300.297	22.842,27 C	37.517,57 C
12/11/2013		Depósito bloquead.1d útil	1.010.932.562	4.508,23 *	
12/11/2013		TED	111.201	37.000,00 D	
12/11/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.160.900.022.991	4,07 D	513,50 C
13/11/2013		Desbloqueio de depósito	1.010.932.562	4.508,23 C	5.021,73 C
14/11/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	5.913.511	56.098,58 C	61.120,31 C
20/11/2013		Depósito bloquead.1d útil	1.899.660.813	6.314,53 *	
20/11/2013		Depósito bloquead.1d útil	1.899.660.821	453,26 *	
20/11/2013		Depósito bloquead.1d útil	1.899.660.839	2.803,25 *	
20/11/2013		Depósito bloquead.1d útil	1.899.660.847	2.626,41 *	
20/11/2013		Depósito bloquead.1d útil	4.011.888.500.093	15.040,32 *	
20/11/2013		Depósito bloquead.1d útil	4.011.888.500.094	10.480,05 *	
20/11/2013		+ Transferência on line	550.401.000.016.902	18.921,29 C	
20/11/2013		+ Transferência on line	550.401.000.040.808	314.134,44 C	
20/11/2013		+ Transferência on line	550.401.000.058.408	1.194,70 C	
20/11/2013		+ Transferência on line	550.401.000.058.408	2.006,78 C	
20/11/2013		+ Transferência on line	550.401.000.058.410	1.592,94 C	
20/11/2013		+ Transferência on line	550.401.000.082.747	163,79 C	
20/11/2013		+ Transferência on line	550.401.000.073.071	165.451,42 C	
20/11/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	6.307.504	15.366,87 C	579.952,54 C
21/11/2013		Depósito bloq.2dias úteis	1.899.660.912	250,82 *	
21/11/2013		Depósito bloquead.1d útil	1.899.660.920	7.076,47 *	
21/11/2013		Depósito bloquead.1d útil	1.918.301.209	1.754,47 *	
21/11/2013		+ Depósito COMPE	21.651	4.575,58 C	
21/11/2013		+ Depósito COMPE	21.709	3.402,07 C	
21/11/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	8.830.849	14.395,77 C	
21/11/2013		Desbloqueio de depósito	1.899.660.813	6.314,53 C	
21/11/2013		Desbloqueio de depósito	1.899.660.821	453,26 C	
21/11/2013		Desbloqueio de depósito	1.899.660.839	2.803,25 C	
21/11/2013		Desbloqueio de depósito	1.899.660.847	2.626,41 C	
21/11/2013		Desbloqueio de depósito	4.011.888.500.093	15.040,32 C	
21/11/2013		Desbloqueio de depósito	4.011.888.500.094	10.480,05 C	640.043,78 C
21/11/2013		Depósito bloquead.1d útil	1.025.370.790	4.683,82 *	
22/11/2013		TED	112.201	640.000,00 D	
22/11/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.260.900.036.021	4,07 D	
22/11/2013		Desbloqueio de depósito	1.899.660.920	7.076,47 C	
22/11/2013		Desbloqueio de depósito	1.918.301.209	1.754,47 C	6.870,65 C
25/11/2013		Desbloqueio de depósito	1.025.370.790	4.683,82 C	
25/11/2013		Desbloqueio de depósito	1.899.660.912	250,82 C	13.805,29 C
27/11/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	4.215.848	212.061,91 C	
27/11/2013		+ TED	60.635	225.000,00 D	867,20 C
28/11/2013		Depósito bloquead.1d útil	1.899.660.532	584,46 *	867,20 C
29/11/2013		+ Depósito COMPE	18.764	1.245,03 C	
29/11/2013		+ Depósito COMPE	19.068	4.121,79 C	
29/11/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	6.863.981	20.286,86 C	
29/11/2013	29/11/2013	Desbloqueio de depósito	1.899.660.532	584,46 C	27.105,34 C
30/11/2013		SALDO			27.105,34 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 5876



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

BANCO: 868-IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3 CONTA N.: 2053
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 29 / 11 / 2013 R\$ 7.210,92+

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

29/11/2013 TRANSF CEF 506,83

SUB TOTAL...: 506,83

(-) TOTAL...: 506,83

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 29 / 11 / 2013R\$ 6.704,09+

BRUSQUE, 29 de NOVEMBRO de 2013

JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CFC/SC 028895/0-9



Extrato por período

Cliente: IBPREV

Conta: 0412 / 006 / 00000205-3

Data: 10/01/2014 - 07:36

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/11/2013	001007	DEB.AUTOR.	506,83 D	736,08 C
11/11/2013	305450	CRED TEV	3.000,00 C	3.736,08 C
11/11/2013	292661	PAG BOLETO	694,44 D	3.041,64 C
11/11/2013	299320	PAG BOLETO	2.323,29 D	718,35 C
11/11/2013	309363	TEV MESM T	100,00 D	618,35 C
12/11/2013	000001	CRED TED	37.000,00 C	37.618,35 C
12/11/2013	416555	PAG DARF	3.628,04 D	33.990,31 C
14/11/2013	000061	CHEQ COMP	160,79 D	33.829,52 C
25/11/2013	274411	CRED TEV	50.000,00 C	83.829,52 C
25/11/2013	255599	PAG BOLETO	4.247,82 D	79.581,70 C
25/11/2013	258777	PAG BOLETO	2.264,00 D	77.317,70 C
26/11/2013	085681	CRED TEV	70,00 C	77.387,70 C
26/11/2013	010714	DOC ELET E	234,00 D	77.153,70 C
26/11/2013	465532	PAG DARF	250,00 D	76.903,70 C
26/11/2013	468207	PAG DARF	250,00 D	76.653,70 C
26/11/2013	469131	PAG DARF	250,00 D	76.403,70 C
26/11/2013	100253	ENVIO TED	48.300,00 D	28.103,70 C
26/11/2013	010714	DOC/TEDINTERNET	6,50 D	28.097,20 C
26/11/2013	100253	DOC/TED INTERNET	6,50 D	28.090,70 C
27/11/2013	000001	CRED TED	225.000,00 C	253.090,70 C
27/11/2013	000062	CHEQUE SAC	283,53 D	252.807,17 C
28/11/2013	005764	DOC ELET E	1.124,61 D	251.682,56 C
28/11/2013	121162	PG ORG GOV	2.641,40 D	249.041,16 C
28/11/2013	009644	TEV MESM T	225.000,00 D	24.041,16 C
28/11/2013	037663	TEV MESM T	1.351,75 D	22.689,41 C
28/11/2013	037843	TEV MESM T	1.325,25 D	21.364,16 C
28/11/2013	038014	TEV MESM T	3.792,12 D	17.572,04 C

28/11/2013	038163	TEV MESM T	7.655,92 D	9.916,12 C
28/11/2013	005764	DOC/TEDINTERNET	6,50 D	9.909,62 C
29/11/2013	005764	DOC E DEV	1.124,61 C	11.034,23 C
29/11/2013	018764	DOC ELET E	1.245,03 D	9.789,20 C
29/11/2013	328255	PG PREFEIT	47,39 D	9.741,81 C
29/11/2013	353298	PG PREFEIT	2.288,46 D	7.453,35 C
29/11/2013	354784	PG PREFEIT	235,93 D	7.217,42 C
29/11/2013	018764	DOC/TEDINTERNET	6,50 D	7.210,92 C

SAC CADXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CADXA: 0800 726 0104



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

BANCO: 869-IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9 CONTA N.: 202-9
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 29 / 11 / 2013 R\$ 39.647,50+

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\$)
29/11/2013	transf cef	20.497,98
	SUB TOTAL...:	20.497,98
	(-) TOTAL...:	20.497,98

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 29 / 11 / 2013R\$ 19.149,52+

BRUSQUE, 29 de NOVEMBRO 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: 10/01/2014 - 07:36

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/11/2013	001007	DEB.AUTOR.	14.499,39 D	26.103,37 C
01/11/2013	001023	DEB.AUTOR.	6.300,59 D	19.802,78 C
01/11/2013	900183	CHEQ COMP	45,00 D	19.757,78 C
14/11/2013	900179	CHEQ COMP	868,60 D	18.889,18 C
22/11/2013	000000	DP DINH AG	468.000,00 C	486.889,18 C
26/11/2013	134481	DB FOL PAG	385.083,87 D	101.805,31 C
28/11/2013	006126	DOC ELET E	1.233,40 D	100.571,91 C
28/11/2013	280517	PAG BOLETO	107,90 D	100.464,01 C
28/11/2013	286659	PAG BOLETO	449,94 D	100.014,07 C
28/11/2013	287190	PAG BOLETO	283,91 D	99.730,16 C
28/11/2013	288533	PAG BOLETO	440,26 D	99.289,90 C
28/11/2013	289427	PAG BOLETO	2.721,63 D	96.568,27 C
28/11/2013	289987	PAG BOLETO	1.166,87 D	95.401,40 C
28/11/2013	000062	DEB.AUTOR.	40.898,31 D	54.503,09 C
28/11/2013	900205	CHEQ COMP	510,85 D	53.992,24 C
29/11/2013	019066	DOC ELET E	4.121,79 D	49.870,45 C
29/11/2013	358907	PG PREFEIT	9.443,42 D	40.427,03 C
29/11/2013	900206	CHEQ COMP	45,00 D	40.382,03 C
29/11/2013	900207	CHEQ COMP	441,17 D	39.940,86 C
29/11/2013	900208	CHEQ COMP	269,36 D	39.671,50 C
29/11/2013	900209	CHEQ COMP	24,00 D	39.647,50 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: NOVEMBRO de 2013

BANCO:		870-IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	CONTA N.: 208-8
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 29 / 11 / 2013			R\$ 49.764,63+
MAIS (+)			
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO			
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)	
----	-----	-----	
DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE			
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)	
----	-----	-----	
29/11/2013	DEB		0,01
		SUB TOTAL...:	0,01
		(+) TOTAL...:	0,01
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\$)	
----	-----	-----	
29/11/2013	TRANSF CEF		17.713,09
		SUB TOTAL...:	17.713,09
		(-) TOTAL...:	17.713,09
SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 29 / 11 / 2013			R\$ 32.051,55+
BRUSQUE, 29 de NOVEMBRO de 2013			

JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



Extrato por período

Cliente: IBPREV PP BENEF

Conta: 0412 / 006 / 00000208-8

Data: 10/01/2014 - 07:37

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/11/2013	001007	DEB.AUTOR.	1.738,99 D	43.795,93 C
01/11/2013	001007	DEB.AUTOR.	1.508,42 D	42.287,51 C
01/11/2013	001023	DEB.AUTOR.	14.301,37 D	27.986,14 C
04/11/2013	000101	CHEQ COMP	22.842,27 D	5.143,87 C
11/11/2013	305450	TEV MESM T	3.000,00 D	2.143,87 C
22/11/2013	000001	CRED TED	640.000,00 C	642.143,87 C
25/11/2013	439233	APLICACAO	300.000,00 D	342.143,87 C
25/11/2013	274411	TEV MESM T	50.000,00 D	292.143,87 C
26/11/2013	169290	DB FOL PAG	193.591,01 D	98.552,86 C
28/11/2013	230714	APLICACAO	225.000,00 D	126.447,14 D
28/11/2013	009644	CRED TEV	225.000,00 C	98.552,86 C
28/11/2013	283711	PAG BOLETO	47,10 D	98.505,76 C
28/11/2013	284390	PAG BOLETO	478,13 D	98.027,63 C
28/11/2013	284855	PAG BOLETO	640,02 D	97.387,61 C
28/11/2013	000062	DEB.AUTOR.	13.274,18 D	84.113,43 C
28/11/2013	038902	TEV MESM T	1.340,39 D	82.773,04 C
28/11/2013	000104	CHEQ COMP	1.873,76 D	80.899,28 C
29/11/2013	364277	PG PREFEIT	10.794,29 D	70.104,99 C
29/11/2013	112858	ENVIO TED	20.286,86 D	49.818,13 C
29/11/2013	112858	DOC/TED INTERNET	6,50 D	49.811,63 C
29/11/2013	000102	CHEQ COMP	32,00 D	49.779,63 C
29/11/2013	000103	CHEQ COMP	15,00 D	49.764,63 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: NOVEMBRO de 2013

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 29 / 11 / 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\$)
----	-----	-----

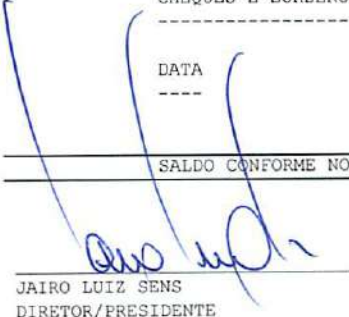
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL... 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 29 / 11 / 2013R\$ 0,00+

BRUSQUE, 29 de NOVEMBRO de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9

919
LAC... 20



Extrato Consolidado

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

Período: 31/10/2013 a 29/11/2013

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/12/2013 09:26:33

Página 2 de 2

- (1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
 - (2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
 - (3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
- Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



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

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 29 / 11 / 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 29 / 11 / 2013R\$ 0,00+

BRUSQUE, 29 de NOVEMBRO de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



IBAPREV



924
30
horas

Nome: INST BRUSQ DE PREV IBPREV
Agência/Conta: 1414/05005-2

Extrato de conta corrente - Últimos 30 dias

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/09	SALDO ANTERIOR		0,00
24/09	SALDO		0,00

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática



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

BANCO: 930-IBPREV - CADPREV - BTG PAC - C/C 16671-2 CONTA N.: 166712

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 29 / 11 / 2013 R\$ 0,00+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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


CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 29 / 11 / 2013R\$ 0,00+

BRUSQUE, 29 de NOVEMBRO de 2013


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9

Glossário

BRL	Reais
N/D	Não disponível
BANK	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 de investimento inicial no Fundo recomenda-se a leitura atenta do respectivo prospecto (quando existente) e regulamento disponibilizados. Especial atenção deve ser dada as cláusulas relativas ao objetivo e a 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: 0600-7220-048 (Horário de atendimento: das 9:00 às 18:00, de segunda a sexta-feira, exceto feriados)

E-mail: ouvidoria@btgpactual.com

Serviço de Atendimento ao Cliente

Administrador: BTGPACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 59.281.253/0001-23

E-mail: sa-atendimento@btgpactual.com

Site: www.btgpactual.com

Telefone: (21) 3262-9944

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

Rio de Janeiro (sede)
Praça de Botafogo, 501, 6º Andar
22250-046 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil

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

Recife
Av. Eng. Antonio Goês, 60, 16º Andar
51010-000 - Recife - PE - Brasil

Porto Alegre
Rua Mostardeiro, 356
90430-300 - Porto Alegre - RS - Brasil



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

Página 1 de 1
Impresso em: 05/dez/2013
As 10:38:51 Horas

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 29 / 11 / 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 29 / 11 / 2013R\$ 0,00+

BRUSQUE, 29 de NOVEMBRO de 2013.


JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE


CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC/SC 028895/0-9



Extrato de C/C para Simples Conferência

Período de : 01/11/2013 à 29/11/2013

Emitido em : 02/12/2013 - 11:33:53

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	0,00
01/11/2013	.		Saldo		0,00
04/11/2013	.		Saldo Anterior		0,00
05/11/2013	.		Saldo		0,00
06/11/2013	.		Saldo Anterior		0,00
07/11/2013	.		Saldo		0,00
08/11/2013	.		Saldo Anterior		0,00
11/11/2013	.		Saldo		0,00
12/11/2013	.		Saldo Anterior		0,00
			Saldo		0,00

Sujeito a alterações até o final do expediente



Extrato de C/C para Simples Conferência

Período de: 01/11/2013 à 29/11/2013

Página : 2

Emitido em : 02/12/2013 - 11:33:53

BASE ÚLTIMOS 15 MESES

Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	Crédito	
13/11/2013	.				0,00
			Saldo		0,00
14/11/2013	.				0,00
			Saldo		0,00
18/11/2013	.				0,00
			Saldo		0,00
19/11/2013	.				0,00
			Saldo		0,00
20/11/2013	.				0,00
			Saldo		0,00
21/11/2013	.				0,00
			Saldo		0,00
22/11/2013	.				0,00
			Saldo		0,00
25/11/2013	.				0,00
			Saldo		0,00
26/11/2013	.				0,00
			Saldo		0,00
27/11/2013	.				0,00
			Saldo		0,00


Sujeito a alterações até o final do expediente

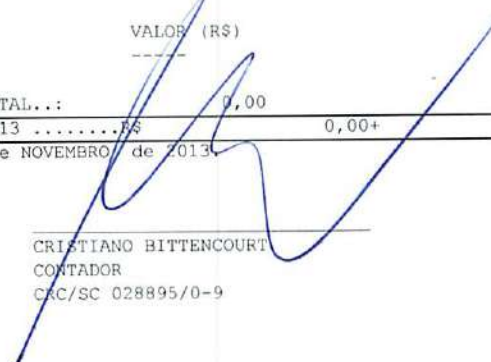


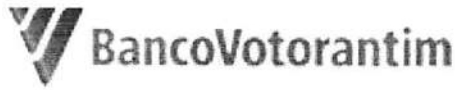
INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - SANTA CATARINA
Conciliação Bancária - Anexo TC03
Mês de: NOVEMBRO de 2013

Página 1 de 1
Impresso em: 05/dez/2013
As 13:38:51 Horas

BANCO:		938-IBPREV - CADPREV - VOTORAN C/C 10077448	CONTA N.: 10077448
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM		29 / 11 / 2013	RS 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		29 / 11 / 2013	RS 0,00+
BRUSQUE, 29 de NOVEMBRO de 2013			


JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE


CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CAC/SC 028895/0-9



Extrato de Conta Corrente

Cliente
Titular: INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA IBPREV **CNPJ:** 14.634.385/0001-53 **Emissão:** 05/12/2013 - 11:53

Conta
Banco: 655 **Agência:** 0001 **Conta Corrente:** 1.007.744-8 **Aberta em:** 31/07/2013

Saldo Resumido	
Saldo em: 29/11/2013	0,00
Saldo disponível:	0,00

Extrato de Conta Corrente						
					Período:	01/11/2013 a 29/11/2013
Data	Histórico	Nº Documento	Débito	Crédito	Saldo	
31/10/2013	Saldo Anterior				0,00	
Saldo em: 29/11/2013					0,00	

Valores expressos em reais (R\$).
 Informações atualizadas até a data e o horário indicados acima e sujeitas a alterações.
 Em caso de dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente pelo telefone 0800 728 0083, todos os dias, 24 horas por dia, ou pelo e-mail sac@bancovotorantim.com.br. Se desejar contatar a Ouvidoria, o telefone para atendimento é 0800 707 0083.



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

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 29 / 11 / 2013 R\$ 95.570,99+

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 29 / 11 / 2013R\$ 95.570,99+

BRUSQUE, 29 de NOVEMBRO 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: NOVEMBRO de 2013

BANCO: 890-07.861.554/0001-22 - CADPREV - BB PREV R CONTA N.: 606359
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 29 / 11 / 2013 R\$ 245.754,96+

MAIS (+)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL... 0,00

MENOS (-)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

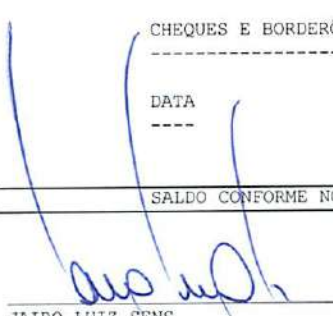
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL... 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 29 / 11 / 2013R\$ 245.754,96+

BRUSQUE, 29 de NOVEMBRO 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: NOVEMBRO de 2013

BANCO: 909-05.100.221/0001-55 - CADPREV - BB AÇÕES CONTA N.: 606359
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 29 / 11 / 2013 R\$ 131.537,03+

MAIS (+)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
29/11/2013	DEB	1.659,88
	SUB TOTAL..:	1.659,88
	(+) TOTAL..:	1.659,88

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 29 / 11 / 2013 R\$ 133.196,91

BRUSQUE, 29 de NOVEMBRO 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: NOVEMBRO de 2013

BANCO: 907-05.100.191/0001-87 - CADPREV - BB AÇÕES CONTA N.: 60635-9
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 29 / 11 / 2013 R\$ 147.816,32+

MAIS (+)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
29/11/2013	DEB	3.690,84
	SUB TOTAL...	3.690,84
	(+) TOTAL...	3.690,84

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 29 / 11 / 2013R\$ 151.507,16+
 BRUSQUE, 29 de NOVEMBRO de 2013


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CFC/SC 028895/0-9



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

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 29 / 11 / 2013 R\$ 1.035.683,57+

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 29 / 11 / 2013R\$ 1.035.683,57+

BRUSQUE, 29 de NOVEMBRO 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: NOVEMBRO de 2013

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 29 / 11 / 2013 R\$ 259.599,11+

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 29 / 11 / 2013R\$ 259.599,11+

BRUSQUE, 29 de NOVEMBRO 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: NOVEMBRO de 2013

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 29 / 11 / 2013 R\$ 103.213,35+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
29/11/2013	DEB	5.288,37
	SUB TOTAL...:	5.288,37
	(+) TOTAL...:	5.288,37

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

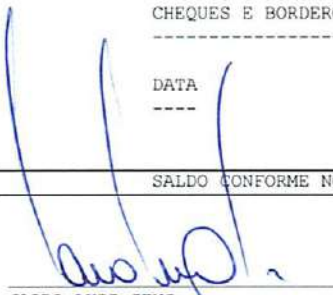
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 29 / 11 / 2013R\$ 108.501,72+

BRUSQUE, 29 de NOVEMBRO 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: NOVEMBRO de 2013

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 29 / 11 / 2013 R\$ 101.996,11+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
29/11/2013	DEB	15.813,22
	SUB TOTAL...:	15.813,22
	(+) TOTAL...:	15.813,22

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE


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

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 29 / 11 / 2013R\$ 117.809,33+

BRUSQUE, 29 de NOVEMBRO de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 026895/0-9



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

Página 1 de 1
Impresso em: 05/dez/2013
As 08:49:00 Horas

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 29 / 11 / 2013 R\$ 96.260,79+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DEBÍTOS 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 29 / 11 / 2013R\$ 96.260,79+

BRUSQUE, 29 de NOVEMBRO de 2013.

JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRO/SC 028895/0-9



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

BANCO: 908-11.240.202/0001-27 - CADPREV - BB AÇÕES CONTA N.: 606359
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 29 / 11 / 2013 R\$ 268.158,48+

MAIS (+)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
29/11/2013	DEB	6.729,11
	SUB TOTAL..:	6.729,11
	(+) TOTAL..:	6.729,11

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 29 / 11 / 2013R\$ 274.887,59+
 BRUSQUE, 29 de NOVEMBRO 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: NOVEMBRO de 2013

BANCO: 891-11.328.882/0001-35 - CADPREV - BB PREV R CONTA N.: 606359
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 29 / 11 / 2013 R\$ 1.258.331,65+

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 29 / 11 / 2013R\$ 1.258.331,65+

BRUSQUE, 29 de NOVEMBRO 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: NOVEMBRO de 2013

Página 1 de 1
Impresso em: 05/dez/2013
As 08:58:05 Horas

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 29 / 11 / 2013 R\$ 135.833,97+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
29/11/2013	DEB	841,59
	SUB TOTAL..:	841,59
	(+) TOTAL..:	841,59

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 29 / 11 / 2013R\$ 136.675,56+

BRUSQUE, 29 de NOVEMBRO 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: NOVEMBRO de 2013

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 29 / 11 / 2013 R\$ 122.604,93+

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

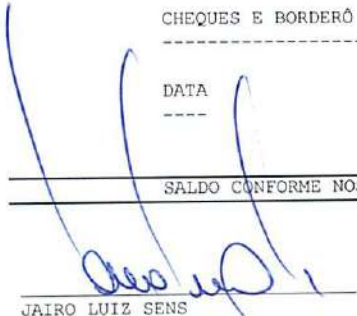
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

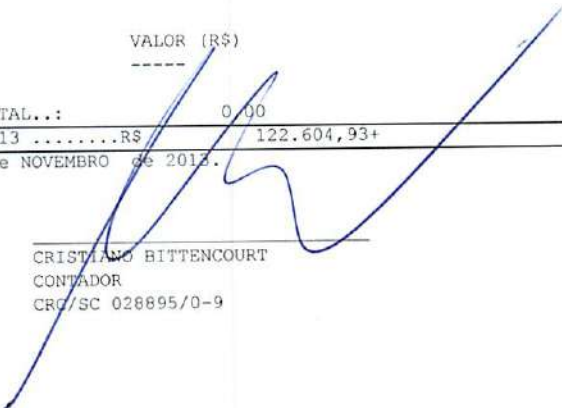
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 29 / 11 / 2013R\$ 122.604,93+

BRUSQUE, 29 de NOVEMBRO 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: NOVEMBRO de 2013

BANCO: 889-13.322.205/0001-35 - CADPREV - BB PREV R CONTA N.: 606359
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 29 / 11 / 2013 R\$ 844.041,52+

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

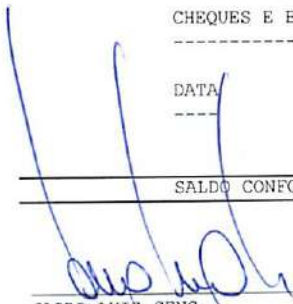
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

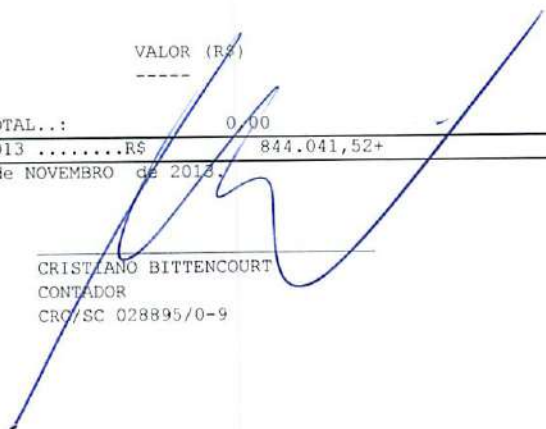
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----

(-) TOTAL... 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 29 / 11 / 2013R\$ 844.041,52+

BRUSQUE, 29 de NOVEMBRO de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRO/SC 028895/0-9



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

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 29 / 11 / 2013 R\$ 380.688,46+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL... 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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


CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL... 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 29 / 11 / 2013R\$ 380.688,46+

BRUSQUE, 29 de NOVEMBRO 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: NOVEMBRO de 2013

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 29 / 11 / 2013 R\$ 695.836,15+

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

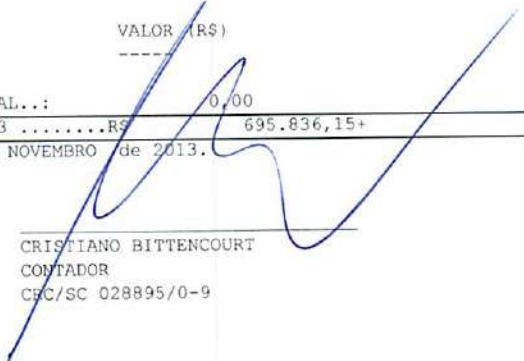
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 29 / 11 / 2013R\$ 695.836,15+

BRUSQUE, 29 de NOVEMBRO 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: NOVEMBRO de 2013

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 29 / 11 / 2013 R\$ 301.957,01+

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

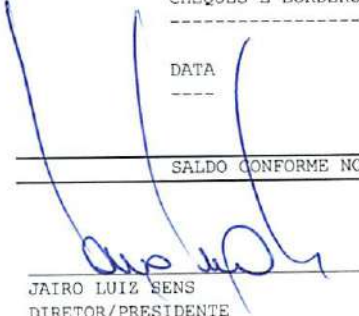
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

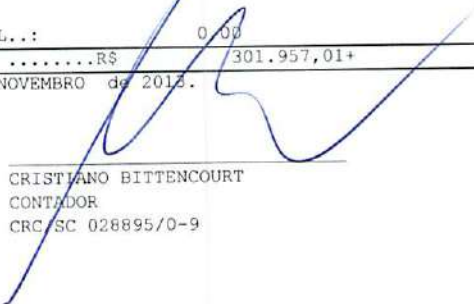
DATA	TEXTTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----

(-) TOTAL... 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 29 / 11 / 2013R\$ 301.957,01+

BRUSQUE, 29 de NOVEMBRO de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K092357328056007
10/01/2014 07:45:37

Cilonte

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

BB Acoes Tecnologia - CNPJBB ACOES TECNOLOGIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2013	SALDO ANTERIOR	95.721,53			60.557,761203		
29/11/2013	SALDO ATUAL	95.570,99			60.557,761203		60.557,761203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.721,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-150,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-150,54
SALDO ATUAL =	95.570,99

Valor da Cota

31/10/2013	1,580665000
29/11/2013	1,578179000

Rentabilidade

No mês	-0,1572
No ano	-3,1049
Últimos 12 meses	3,3553

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2013	SALDO ANTERIOR	255.073,34			109.641,088297		
29/11/2013	SALDO ATUAL	245.754,96			109.641,088297		109.641,088297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255.073,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-9.318,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9.318,38
SALDO ATUAL =	245.754,96

Valor da Cota

31/10/2013	2,326439368
29/11/2013	2,241449459

Rentabilidade

No mês	-3,6532
No ano	-11,3879
Últimos 12 meses	-9,7199

BB Acoes Small Caps - CNPJBB ACOES SMALL CAPS

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2013	SALDO ANTERIOR	133.196,91			23.166,339222		
29/11/2013	SALDO ATUAL	131.537,03			23.166,339222		23.166,339222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.196,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.659,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.659,88
SALDO ATUAL =	131.537,03

Valor da Cota

31/10/2013	5,749588096
29/11/2013	5,677937693

Rentabilidade

No mês	-1,2461
No ano	-11,3367

Últimos 12 meses -5,9122

BB Acoes Dividendos - CNPJBB ACOES DIVIDENDOS

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2013	SALDO ANTERIOR	151.507,16			13.886,738818		
29/11/2013	SALDO ATUAL	147.816,32			13.886,738818		13.886,738818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.507,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.890,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.890,84
SALDO ATUAL =	147.816,32

Valor da Cota

31/10/2013	10,925939478
29/11/2013	10,658774867

Rentabilidade

No mês	-2,4360
No ano	-3,1711
Últimos 12 meses	3,3208

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2013	SALDO ANTERIOR	1.040.405,74			375.214,922831		
29/11/2013	SALDO ATUAL	1.035.683,57			375.214,922831		375.214,922831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.040.405,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.722,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.722,17
SALDO ATUAL =	1.035.683,57

Valor da Cota

31/10/2013	2,772828123
29/11/2013	2,760240872

Rentabilidade

No mês	-0,4538
No ano	1,4864
Últimos 12 meses	2,4370

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2013	SALDO ANTERIOR	269.322,39			102.356,423052		
29/11/2013	SALDO ATUAL	259.599,11			102.356,423052		102.356,423052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269.322,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-9.723,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9.723,28
SALDO ATUAL =	259.599,11

Valor da Cota

31/10/2013	2,631221168
29/11/2013	2,538228828

Rentabilidade

No mês	-3,6102
No ano	-11,4107
Últimos 12 meses	-9,7700

BB Acoes Setor Finan - CNPJBB ACOES SETOR FINAN

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2013	SALDO ANTERIOR	108.501,72			77.599,347054		
29/11/2013	SALDO ATUAL	103.213,35			77.599,347054		77.599,347054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.501,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.288,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.288,37
SALDO ATUAL =	103.213,35

Valor da Cota

31/10/2013	1,398229781
29/11/2013	1,330080185

Rentabilidade

No mês	-4,8739
No ano	8,9542
Últimos 12 meses	13,4033

BB Acoes BB - CNPJBB ACOES BB

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2013	SALDO ANTERIOR	117.809,33			84.585,338680		
29/11/2013	SALDO ATUAL	101.996,11			84.585,338680		84.585,338680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.809,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-15.813,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-15.813,22
SALDO ATUAL =	101.996,11

Valor da Cota

31/10/2013	1,392786899
29/11/2013	1,205836742

Rentabilidade

No mês	-13,4227
No ano	8,0802
Últimos 12 meses	27,4985

BB Previd Multimerc - CNPJBB PREVID MULTIMERC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2013	SALDO ANTERIOR	95.802,40			62.759,723532		
29/11/2013	SALDO ATUAL	98.260,79			62.759,723532		62.759,723532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.802,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	458,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	458,39
SALDO ATUAL =	98.260,79

Valor da Cota

31/10/2013	1,526494942
29/11/2013	1,533798632

Rentabilidade

No mês	0,4784
No ano	7,4562
Últimos 12 meses	8,0588

BB Acoes IBR Ativo - CNPJBB ACOES IBRX ATIVO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2013	SALDO ANTERIOR	274.887,59			313.278,871884		
29/11/2013	SALDO ATUAL	288.158,48			313.278,871884		313.278,871884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274.887,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.729,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.729,11
SALDO ATUAL =	288.158,48

Valor da Cota

31/10/2013	0,877453345
29/11/2013	0,855973728

Rentabilidade

No mês	-2,4479
No ano	-5,5984
Últimos 12 meses	-1,4076

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2013	SALDO ANTERIOR	1.249.405,86			862.200,438825		
29/11/2013	SALDO ATUAL	1.258.331,65			862.200,438825		862.200,438825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.249.405,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.925,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.925,79
SALDO ATUAL =	1.258.331,65

Valor da Cota

31/10/2013	1,448088802
29/11/2013	1,459442141

Rentabilidade

No mês	0,7144
No ano	8,2714
Últimos 12 meses	6,8421

BB Acoes Infra - CNPJBB ACOES INFRA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2013	SALDO ANTERIOR	138.875,56			170.013,536137		
29/11/2013	SALDO ATUAL	135.833,97			170.013,536137		170.013,536137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.875,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-841,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-841,59
SALDO ATUAL =	135.833,97

Valor da Cota

31/10/2013	0,803909851
29/11/2013	0,798959758

Rentabilidade

No mês	-0,6157
No ano	-9,2270
Últimos 12 meses	-4,2424

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2013	SALDO ANTERIOR	130.578,31			98.574,989986		
29/11/2013	SALDO ATUAL	122.604,93			98.574,989986		98.574,989986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.578,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.973,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.973,38
SALDO ATUAL =	122.604,93

Valor da Cota

31/10/2013	1,324659587
29/11/2013	1,243773142

Rentabilidade

No mês	-6,1082
No ano	-18,4961
Últimos 12 meses	-16,6517

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2013	SALDO ANTERIOR	841.261,64			642.235,079150		
29/11/2013	SALDO ATUAL	844.041,52			642.235,079150		642.235,079150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	841.261,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.779,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.779,88
SALDO ATUAL =	844.041,52

Valor da Cota

31/10/2013	1,308896746
29/11/2013	1,314225195

Rentabilidade

No mês	0,3304
No ano	2,5735
Últimos 12 meses	3,7805

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2013	SALDO ANTERIOR	378.257,36			309.539,484412		
29/11/2013	SALDO ATUAL	380.888,46			309.539,484412		309.539,484412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	378.257,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.431,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.431,10
SALDO ATUAL =	380.888,46

Valor da Cota

31/10/2013	1,222000389
29/11/2013	1,228854280

Rentabilidade

No mês	0,6427
No ano	6,4741
Últimos 12 meses	6,9730

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2013	SALDO ANTERIOR	691.143,11			553.977,476799		
29/11/2013	SALDO ATUAL	695.836,15			553.977,476799		553.977,476799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	691.143,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.693,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.693,04
SALDO ATUAL =	695.836,15

Valor da Cota

31/10/2013	1,247601470
29/11/2013	1,256073002

Rentabilidade

No mês	0,6780
No ano	7,1668
Últimos 12 meses	7,7471

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2013	SALDO ANTERIOR	305.934,32			282.612,284039		
29/11/2013	SALDO ATUAL	301.957,01			282.612,284039		282.612,284039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305.934,32
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.977,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.977,31
SALDO ATUAL =	301.957,01

Valor da Cota

31/10/2013	1,082523079
29/11/2013	1,068449700

Rentabilidade

No mês	-1,3000
No ano	-2,2370
Últimos 12 meses	-1,0488

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



BANCO: 898-11.060.913/0001-10 - CADPREV - CAIXA BR CONTA N.: 2088
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 29 / 11 / 2013 R\$ 158.931,24+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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


CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 29 / 11 / 2013R\$ 158.931,24+

BRUSQUE, 29 de NOVEMBRO de 2013.


JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE


CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC/SC 028895/0-9


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5187	Emissão 10/01/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2013	Cota em: 29/11/2013
0,0021-	1,6932	3,0551	1,444630	1,444599

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 11/2013	Folha 01/01
-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	158.934,65C	110.017,551499
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,41D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	158.931,24C	110.017,551499
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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



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

BANCO: 899-10.740.658/0001-93 - CADPREV - CAIXA BR CONTA N.: 2088
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 29 / 11 / 2013 R\$ 916.383,79+

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 29 / 11 / 2013R\$ 916.383,79+

BRUSQUE, 29 de NOVEMBRO de 2013.

JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC/SC 028895/0-9



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5184	Emissão 10/01/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	CNPJ do Fundo 10.740.858/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 3,6744-	No Ano(%) 11,3429-	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6427-	Cota em: 31/10/2013 1,501015	Cota em: 29/11/2013 1,445862
----------------------	-----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	951.339,63C	633.797,551692
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34.955,84D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	916.383,79C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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



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

Página 1 de 1
Impresso em: 05/dez/2013
As 09:05:51 Horas

BANCO: 916-01.525.057/0001-77 - CADPREV - CAIXA FIA CONTA N.: 2088
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 29 / 11 / 2013 R\$ 280.893,80+

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 29 / 11 / 2013R\$ 280.893,80+

BRUSQUE, 29 de NOVEMBRO 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 10/01/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 3,5020-	No Ano(%) 16,2129-	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,4600-	Cota em: 31/10/2013 3,860447	Cota em: 29/11/2013 3,725254
----------------------	-----------------------	-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	291.087,70C	75.402,589854
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.193,90D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	280.893,80C	75.402,589854
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	280.893,80C	-----

* 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.



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

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 29 / 11 / 2013 R\$ 299.001,65+

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 29 / 11 / 2013R\$ 299.001,65+ c

BRUSQUE, 29 de NOVEMBRO 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 10/01/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2013	Cota em: 29/11/2013
2,0925-	3,9295-	0,6084	0,846325	0,828616

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 BENEFC	CPF/CNPJ 14.634.385/0001-53	Conta Corrente 006.00000208-8	Mês/Ano 11/2013	Folha 01/01
--------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	305.391,85C	360.844,650214
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.390,20D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	299.001,65C	360.844,650214
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	299.001,65C	-----

* 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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.



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

BANCO: 901-10.740.670/0001-06 - CADPREV - TX ADM CA CONTA N.: 2053
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 29 / 11 / 2013 R\$ 266.229,10+

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 29 / 11 / 2013R\$ 266.229,10+

BRUSQUE, 29 de NOVEMBRO de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5464	Emissão 10/01/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2013	Cota em: 29/11/2013
0,7288	6,4058	6,9792	1,379678	1,389734

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 11/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	264.302,69C	191.568,385699
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.926,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	266.229,10C	191.568,385699
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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



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

BANCO: 902-14.386.926/0001-71 - CADPREV - CAIXA BRA CONTA N.: 2088
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 29 / 11 / 2013 R\$ 500.193,09+

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

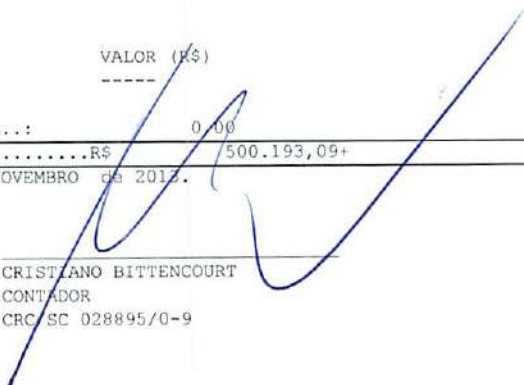
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
------	-------	-------------

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 29 / 11 / 2013R\$ 500.193,09+

BRUSQUE, 29 de NOVEMBRO de 2013.


JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE


CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC/SC 028895/0-9


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5825	Emissão 10/01/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2013	Cota em: 29/11/2013
0,3025	2,4983	3,7431	1,080971	1,084241

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 11/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	498.684,54C	461.330,169606
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.508,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	500.193,09C	461.330,169606
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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



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

Página 1 de 1
Impresso em: 05/dez/2013
As 09:09:08 Horas

BANCO: 904-14.728.096/0001-13 - CADPREV - CAIXA RPP CONTA N.: 2088
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 29 / 11 / 2013 R\$ 488.588,26+

MAIS (+)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 29 / 11 / 2013R\$ 488.588,26+
BRUSQUE, 29 de NOVEMBRO de 2013.

JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC/SC 028895/0-9


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5573	Emissão 10/01/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2013	Cota em: 29/11/2013
1,0111	8,7156	0,0000	1.076,273981	1.087,155904

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 006.00002008-8	Mês/Ano 11/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	483.697,72C	449,418759
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.890,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	488.588,26C	449,418759
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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



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

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 29 / 11 / 2013 R\$ 1.694.174,54+

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 29 / 11 / 2013R\$ 1.694.174,54+

BRUSQUE, 29 de NOVEMBRO de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5404	Emissão 10/01/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2013	Cota em: 29/11/2013
0,7046	7,2691	7,8561	2,034266	2,048600

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 006.0000208-8	Mês/Ano 11/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.383.994,17C	680.340,803003
Aplicações	300.000,00C	146.650,574210
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.180,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.694.174,54C	826.991,377213
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 11	APLICACAO	300.000,00C	146.650,574210

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!



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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 29 / 11 / 2013 R\$ 2.004.753,56+

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 29 / 11 / 2013R\$ 2.004.753,56+

BRUSQUE, 29 de NOVEMBRO de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5464	Emissão 10/01/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7288	No Ano(%) 6,4058	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,9792	Cota em: 31/10/2013 1,379678	Cota em: 29/11/2013 1,389734
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.766.807,09C	1.280.593,791025
Aplicações	225.000,00C	161.951,013057
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.946,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.004.753,56C	1.442.544,804083
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 11	APLICACAO	225.000,00C	161.951,013057

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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



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

BANCO: 912-15.154.441/0001-15 - CADPREV - CAIXA VAL CONTA N.: 2088
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 29 / 11 / 2013 R\$ 101.637,50+

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 29 / 11 / 2013R\$ 101.637,50+

BRUSQUE, 29 de NOVEMBRO de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



Extrato Mensal

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: -2,15%	Rentabilidade Ano: 3,05%
Rentabilidade Últimos 12 meses: 6,77%	
Data Início: 31/10/2013	Data Fim: 29/11/2013
VL Cota Data Início: R\$ 1,03867900	VL Cota Data Fim: R\$ 1,01637500
Saldo Bruto Anterior: R\$ 103.867,90 / 100.000,00000000	Saldo Bruto Final: R\$ 101.637,50 / 100.000,00000000
Aplicações: R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto: R\$ -2.230,40
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\$ 101.637,50
Resgate Bruto em Trânsito: R\$ 0,00	

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5390	Emissão 10/01/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 2,5594-	No Ano(%) 3,8950-	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,5867	Cota em: 31/10/2013 3,313984	Cota em: 29/11/2013 3,229167
----------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2013	Folha 01/01
-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	116.696,15C	35.213,251450
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.986,68D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	113.709,47C	35.213,251450
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	113.709,47C	-----

* 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.


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5398	Emissão 10/01/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6245-	No Ano(%) 5,0867-	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,5417	Cota em: 31/10/2013 1,120576	Cota em: 29/11/2013 1,113578
----------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2013	Folha 01/01
-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	108.694,27C	96.998,573150
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	678,79D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	108.015,48C	96.998,573150
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	108.015,48C	-----

* 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.



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

Página 1 de 1
Impresso em: 05/dez/2013
As 09:14:18 Horas

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 29 / 11 / 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 29 / 11 / 2013R\$ 0,00+

BRUSQUE, 29 de NOVEMBRO de 2013.


JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC/SC 028895/0-9

B A N R I S U L
AGENCIA 1007 - BRUSQUE
CONTA.: 04.000209.0-6
NOME...: INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
PERÍODO: NOVEMBRO/2013
IDENTIFICACAO: 10201401100233957204

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
-----+-----
DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
-----+-----
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 17/10/2013 0,00
++ MOVIMENTOS NOV/2013
14 CREDITO CORRETORA 000447 1.038,39
SALDO NA DATA 1.038,39
18 APLICACAO FUNDO PREV MUNICIPAL 181044 1.038,39-
SALDO NA DATA 0,00

----- EMITIDO AS 10:56 H DE 10/01/2014 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

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: NOV/2013

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 1,29- NO ANO: 2,62- ULTIMOS 12 MESES: 1,43-

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

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/10/2013	SALDO ANTERIOR	12.963,84058	60.287,04	4,65040
30/11/2013	SALDO ATUAL	12.963,84058	59.506,36	4,59018

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	780,68-
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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: NOV/2013

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 1,23- NO ANO: 1,95- ULTIMOS 12 MESES: 0,75-

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

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/10/2013	SALDO ANTERIOR	113.277,86133	218.066,64	1,92506
18/11/2013	APLICACAO	540,77742	1.038,39	1,92018
30/11/2013	SALDO ATUAL	113.818,63875	216.397,65	1,90125

APLICACOES:	1.038,39+
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	2.707,38-
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

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

REFERENCIA: NOV/2013

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 1,19- NO ANO: 1,60- ULTIMOS 12 MESES: 0,42-

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

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/10/2013	SALDO ANTERIOR	122.894,03143	211.762,39	1,72313
30/11/2013	SALDO ATUAL	122.894,03143	209.228,31	1,70251

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	2.534,08-
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

4 de dez (1 dia atrás)

para mim

Prezados Senhores,

Segue o valor da cota **BANRISUL FII** referente ao Banrisul FII (CNPJ: 15570431000160) no dia 29/11/2013:

Título: **BANRISUL FII (29/11/2013)**

Valor Unitário Antes do Pagamento.		96,60850370
Valor do Pagamento		0,55076500
- Juros		0,55076500
Valor Unitário Após Pagamento.	$176.362,09 = 1836 \times$	96,05773870
Quantidade		700.000.00000000
Data de inicio (dd/mm/aaaa)		06/09/2012
Financeiro Total a Pagar		385.535,50
PL BANRISUL FII	$- 232,78$	67.240.417,09

Rentabilidade	Indexador	Dia	Mês Atual	Mês Anterior	Ano Atual	Últimos 12 meses	Últimos 3 anos
	Cota	0,06996 %	0,44075 %	0,46035 %	4,69840 %	4,24152 %	3,00008 %

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



BNY MELLON
ASSET SERVICING

5/12/2013 10:55:50

49 11 2013 10:55:50

Código Cliente

2012102 INSB-TITULO BRUNO J. JENSEN DE FREITAS (A IMPRETA)

Resumo de Investimentos

Fundo META - A - D3 - EA
Total

Fundo META-VALOR EA

Data	Histórico	Data de Reinvestimento	Tipo Transação	Data da Cotação	Apreço Original	Apreço Percentual	Quantidade de Cotas	Data da Cotação	Valor da Cota	Valor Bruto	I.R.
31/10/2013	Reserva Financeira	29/10/2013	Reserva	29/10/2013	100,000,00	100,000,00	50,000,00	20,10	2,010,00	201,010,00	0,00
27/10/2013	Reserva Financeira	26/10/2013	Reserva	26/10/2013	100,000,00	100,000,00	50,000,00	20,10	2,010,00	201,010,00	0,00
20/11/2013	Reserva Financeira	20/11/2013	Reserva	20/11/2013	100,000,00	100,000,00	50,000,00	20,10	2,010,00	201,010,00	0,00

Relatório para simples conferência, saldos supetes e contabilidade

Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Requisição Swing	Receita em Carteira
31/10/2013	201.010,00	0,00	0,00	201.010,00	-15,00	0,00
27/10/2013	201.010,00	0,00	0,00	201.010,00	-15,00	0,00
Saldo em 31/10/2013	201.010,00	0,00	0,00	201.010,00	-30,00	0,00
Saldo em 20/11/2013	201.010,00	0,00	0,00	201.010,00	-30,00	0,00
Saldo em 20/11/2013	201.010,00	0,00	0,00	201.010,00	-30,00	0,00
Saldo em 20/11/2013	201.010,00	0,00	0,00	201.010,00	-30,00	0,00

Relatório para simples conferência, saldos supetes e contabilidade

Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Requisição Swing	Receita em Carteira
31/10/2013	201.010,00	0,00	0,00	201.010,00	-15,00	0,00
27/10/2013	201.010,00	0,00	0,00	201.010,00	-15,00	0,00
Saldo em 31/10/2013	201.010,00	0,00	0,00	201.010,00	-30,00	0,00
Saldo em 20/11/2013	201.010,00	0,00	0,00	201.010,00	-30,00	0,00
Saldo em 20/11/2013	201.010,00	0,00	0,00	201.010,00	-30,00	0,00
Saldo em 20/11/2013	201.010,00	0,00	0,00	201.010,00	-30,00	0,00

Atualização: 20/11/2013 10:55:50

Extrato para Simples Conferência

22/11/2013

SulAmérica 920

membrado ING

Período de 01/11/2013 até 29/11/2013

Cotista **INST BRUSQUENSE DE PREV-IBPREV** C.N.P.J. 014.634.385/0001-53 Código do Cotista 18717
PRACA DAS BANDEIRAS 77 SALA 203 BRUSQUE - SC - 88350-051
Distribuidor Gabriel Barbosa Ofício GABRIEL BARBOSA
Área INSTIT. E CORP.

Fundo TOTAL RETURN FI EM ACOES - (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
31/10/2013		Saldo Anterior	7.506,6544500	11,5874957	86.983,32	0,00	0,00	0,00	86.983,32
29/11/2013		Saldo Atual	7.506,6544500	11,2740884	84.630,68	0,00	0,00	0,00	84.630,68
Totais do Cotista					84.630,68	0,00	0,00	0,00	84.630,68

- 2.352,64



Posição em Fundos de Investimento

Fundo	Saldo Líquido em 31/10/2013	Quantidade de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo Líquido**	Varição Nominal (R\$)	% da Carteira
QUEST SMALL FIQ FIA									
29/11/2013	192.238,19	78.543,07712900	2,472761230	194.218,28	-	-	194.218,28	1.980,09	100,00
Total em Fundos de Investimento	192.238,19			194.218,28	-	-	194.218,28	1.980,09	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	2,472761230	194.218,28	-	-	194.218,28	100,00
Total em Fundos de Investimento	78.543,07712900		194.218,28	-	-	194.218,28	100,00

* Valor previsto para os impostos na data informada.
 ** Saldo Líquido no fechamento do mês, deduzido das provisões de IR e IOF.



Posição em Fundos de Investimento

Fundo	Saldo Líquido em	Quantidade de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo Líquido**	Varição Nominal (R\$)	% da Carteira
Data de Referência	31/10/2013								
EQUITAS INST FIQ FIA									
29/11/2013	97.390,01	73.407,82465700	1,324826100	97.252,60	-	-	97.252,60	-137,41	100,00
Total em Fundos de Investimento	97.390,01			97.252,60	-	-	97.252,60	-137,41	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	1,324826100	97.252,60	-	-	97.252,60	100,00
Total em Fundos de Investimento	73.407,82465700		97.252,60	-	-	97.252,60	100,00

* Valor previsto para os impostos na data informada.

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

Relatório de Conta Investimento

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

Guid: dff035e0-b1e6-4784-a84c-774fcd5a1b14

Conta	Saldo Líquido	Saldo Bruto	Desde Início*	Mês	Ano	12m	2012	2011	Vol ²
99379	91.198,16	91.198,16	-8,80%	-4,90%	-8,80%	-8,80%	0,00%	0,00%	13,48%

Indicadores*	Indicadores*							
	Desde Início*	Mês	Ano	12m	2012	2011	Vol ²	
Consolidado	-8,80%	-4,90%	-8,80%	-8,80%	0,00%	0,00%	13,48%	
% CDI ¹	-196,54%	-691,76%	-196,54%	-196,54%	0,00%	0,00%		
Ganho/Perda(mil)	-8,80	-4,70	-8,80	-8,80	0,00	0,00		
CDI	4,48%	0,71%	4,48%	4,48%	0,00%	0,00%	0,00%	
Ibovespa	-6,72%	-3,27%	-6,72%	-6,72%	0,00%	0,00%	22,63%	
Dólar	13,95%	5,55%	13,95%	13,95%	0,00%	0,00%	13,21%	
IBX	-1,00%	-2,02%	-1,00%	-1,00%	0,00%	0,00%	17,36%	
IGPM	3,86%	0,29%	3,86%	3,86%	0,00%	0,00%	0,35%	
IPCA	2,19%	0,60%	2,19%	2,19%	0,00%	0,00%	0,28%	
IGP-DI	3,39%	-	3,39%	3,39%	0,00%	0,00%	2,01%	
IPCA+6	5,30%	1,01%	5,30%	5,30%	0,00%	0,00%	0,15%	

Ativos	Estadísticas dos ativos na carteira*			Estadísticas dos ativos no mercado									
	Saldo Líquido	Saldo Bruto	% PL	Data Compra	Ganho/Perda (mil) ³	% Benchmark ³	Desde Início*	Mês	Ano	12m	2012	2011	Vol ²
Fundos De Ações													
SET FI AÇÕES	91.198,16	91.198,16	100,00%	21/05/2013	-8,80	-2,08%	-8,80%	-4,90%	-6,74%	-3,03%	33,91%	-7,41%	11,80%
	91.198,16	91.198,16	100,00%										
99379	91.198,16	91.198,16	100,00%				-8,80%	-4,90%	-8,80%	-8,80%	0,00%	0,00%	13,48%

= 4.702,73

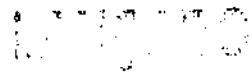
(*) Vide quadro de avisos

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



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

927



30
horas

SEMPRE ATUALIZADO

Consulta rendimentos mensais

Mês: Novembro/2013

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

Fundos	Cotas 29.11.2013		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.10.2013	29.11.2013	Bruto do mês	Base cálculo IR
INST MM JUROS MOEDAS	1.167,32782	175,9472960	0,00	0,00	0,00	0,00	203.899,91	205.388,16	1.488,25	5.388,16
51077201	1.167,32782	175,9472960	0,00	0,00	0,00	0,00	203.899,91	205.388,16	1.488,25	5.388,16
Total	1.167,32782	175,9472960	0,00	0,00	0,00	0,00	203.899,91	205.388,16	1.488,25	5.388,16

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investidor 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, reconte à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis das 9 às 18h. Caixa Postal nº 67 600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

928



Extrato Consolidado

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

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 31/10/2013 a 29/11/2013

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2013	Saldo em 29/11/2013	Participação 29/11/2013
BRADESCO FIA INSTITUCIONAL IBRX ATIVO	03.473.193/0001-96	112.603,62	110.181,98	100,00%
Total		112.603,62	110.181,98	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 31/10/2013 a 29/11/2013

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2013	Saldo Inicial	11,51120660	9.782,08645000	112.603,62	0,00	0,00	112.603,62
29/11/2013	Saldo Final	11,26364800	9.782,08645000	110.181,98	0,00	0,00	110.181,98
	Rendimento Bruto			(2.421,64)			

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	(2,15%)	5,81%	(1,46%)	2,89%
CDI	0,71%	0,80%	7,22%	7,79%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,27%)	3,66%	(13,90%)	(8,69%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,29%)	2,29%	(13,99%)	(8,95%)
IPCA	0,57%	0,35%	5,21%	5,84%
PTAXV	5,55%	(1,23%)	13,77%	10,32%

Central de Atendimento

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

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/12/2013 09:26:33

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativos 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.

Posição em Fundos de Investimento

Fundo Data de Referência	Saldo Líquido em 31/10/2013	Quantidade de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo Líquido**	Varição Nominal (R\$)	% da Carteira
ABSOLUTO INS FIQ FIA 29/11/2013	110.282,45	65.754,44214000	1,671999800	109.941,41	-	-	109.941,41	-341,04	100,00
Total em Fundos de Investimento	110.282,45			109.941,41	-	-	109.941,41	-341,04	100,00

* Valor previsto para os impostos na data de referência.

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



934

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Líquido	Rendimento Bruto	Receta em Carência
29133371	INSTITUTO BRUSQUEENSE DE PREVIDENCIA IBPREV	1/11/2013	164.825,30	0,00	0,00	164.825,30	14.825,29	14.825,29	0,00
		29/11/2013	162.827,66	0,00	0,00	162.827,66	12.827,67	12.827,67	0,00

Resumo de Investimentos	Fundo	CNPJ	Saldo em 1/11/2013	Saldo em 29/11/2013	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
OCEANA VALOR FIA		10.306.539/0001-80	164.825,30	162.827,66	-1.997,64	12.827,67	100,00
Total			164.825,30	162.827,66	-1.997,64	12.827,67	

Fundo: OCEANA VALOR FIA	Data	Historico	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	Receta em Carência	Idade Nota (dias)	
	1/11/2013	Posição Inicial - Nota 19363361	29/7/2013	Nenhuma	30/7/2013	100.000,00	100.000,00	57,185	02112941	1/11/2013	1.97307027	154.825,30	0,00	0,00	164.825,30	14.825,29	0,00	94
	1/11/2013	Posição Inicial - Nota 19732407	24/9/2013	Nenhuma	23/9/2013	50.000,00	50.000,00	26,352	44530902	1/11/2013	1.97307027	51.995,23	0,00	0,00	51.995,23	1.995,23	0,00	37
	29/11/2013	Posição Final - Nota 19363361	29/7/2013	Nenhuma	30/7/2013	100.000,00	100.000,00	57,185	02112941	29/11/2013	1.94915735	162.827,66	0,00	0,00	162.827,66	12.827,67	0,00	122
	29/11/2013	Posição Final - Nota 19732407	24/9/2013	Nenhuma	23/9/2013	50.000,00	50.000,00	26,352	44530902	29/11/2013	1.94915735	111.462,60	0,00	0,00	111.462,60	1.462,60	0,00	122
	29/11/2013	Posição Final - Nota 19732407	24/9/2013	Nenhuma	23/9/2013	50.000,00	50.000,00	26,352	44530902	29/11/2013	1.94915735	51.995,06	0,00	0,00	51.995,06	1.995,06	0,00	65

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

INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA IBPREV
 Rua...
 Caixa Postal...
 CEP...
 Fone: (011) 2142-1111

Data: 29/11/2013

Relatório de Rentabilidade

Colísta:
 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA IBPREV

Oceana Valor FIA						
Data Movimentação	Valor Atual Bruto	Valor Atual Líquido	IR	Fundo	Retorno IBX	Relativo ao IBX
29/07/2013	R\$ 111.462,60	R\$ 111.462,60	R\$ 0,00	11,46%	10,35%	1,12%
24/09/2013	R\$ 51.365,06	R\$ 51.365,06	R\$ 0,00	2,73%	1,63%	1,10%

Fundo	Valor Atual Bruto	Valor Atual Líquido
Oceana Valor FIA	R\$ 162.827,66	R\$ 162.827,66
Total	R\$ 162.827,66	R\$ 162.827,66

- 2.528,44

165.356,10
 - 162.827,66



BNP PARIBAS

Extrato Simplificado
Período: 01/11/2013 à 29/11/2013
1052036001 - INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIAIBPREV

Sistema: COTISTA
Relatório: COT 104
Emissão: 02/12/2013 11:19

935

Página: 33 / 67

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										
31/10/2013			Saldo Anterior	70.95068060	1,563.54158250	110,934.34	0.00	0.00	110,934.34	1,563.54158250
29/11/2013			Saldo Final	70.09776280	1,563.54158250	109,600.77	0.00	0.00	109,600.77	1,563.54158250

- 1.333,57

Extrato de Movimentação

Cliente: INSTITUTO BRUSQUENÇA DE PREV - IBPREV

Produto: GF FIC FI MULTIMERCADO

Período: de 31/10/2013 até 29/11/2013

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 31/10/2013	101.531,80	1,1187429	0,00	0,00	0,00	0,00	101.531,80	90.755.2607421
		Posição em 29/11/2013	103.084,40	1,1358504	0,00	0,00	0,00	0,00	103.084,40	90.755.2607421

Total de Aplicações do período 0,00

Total de Resgates do período 0,00

+ 1.552,60

LAIÇADO 937



Ciente: INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA IBPREV

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

EXTRATO

FI Atuarial **Período:** 01/11/2013 à 29/11/2013

Data		Valor Bruto	Valor da Cota	Qtde de Cotas	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2013	Saldo Anterior	100.737,32	1,0140320	99.343,3332	73,73	0,00	100.663,59
29/11/2013	Resgate IR Lei.9532	120,65	1,0147069	118,9013	120,65	0,00	0,00
29/11/2013	Saldo Final	100.683,72	1,0147069	99.224,4318	60,32	0,00	100.623,40

RESUMO DO PERÍODO			
Histórico		Valores	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	+	100.737,32	99.343,3332
Aplicações	+	0,00	0,0000
Resgates	-	0,00	118,9013
IR + Taxas	-	120,65	
Rendimento Bruto	+	67,05	
Saldo Final	=	100.683,72	99.224,4318
Valor da Cota		1,0147069	

Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 728 0083, Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 701 8661 - 24 horas por dia, Sete(7) dias por semana, ou pelo e-mail: sac@bancovotorantim.com.br. Ouvidoria: 0800 707 0083, Deficiente Auditivos e de Fala: 0800 701 8661 de segunda a sexta das 9:00 às 18:00.



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - SANTA CATARINA
Declaração de Regularidade do Saldo de Caixa -Anexo TC04
 Mês de: Novembro de 2013

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

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

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

BRUSQUE, 30 de Novembro de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR

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

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ORÇAMENTÁRIA	854.496,97	ORÇAMENTÁRIA	766.992,29
Receitas Orçamentárias	854.496,97	Despesas Correntes	766.992,29
Receitas Correntes	347.585,54	31 - Pessoal e Encargos Sociais	21.090,29
Receita Tributária	0,00	32 - Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receitas de Contribuições	407.526,75	33 - Outras Despesas Correntes	745.902,00
Receitas Patrimoniais	56.866,92	Despesas de Capital	0,00
Receitas Agropecuárias	0,00	44 - Investimentos	0,00
Receitas Industriais	0,00	45 - Inversões Financeiras	0,00
Receitas de Serviços	0,00	46 - Amortização	0,00
Transferências Correntes	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00
Outras Receitas Correntes	96,04	Despesa Corrente Intra-Orçamentária	0,00
(-)Deduções da Receita Corrente	116.904,17	Despesa de Capital Intra-Orçamentária	0,00
Receita Intra-Orçamentária Correntes	506.911,43	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	468.000,00		
Transferências Financeiras Recebidas	468.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	106.926,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	151.902,55
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	151.892,80	Depósitos	151.902,55
Consignações	151.892,80	Consignações	151.902,55
Depósitos em Diversas Origens	0,00	Depósitos em Diversas Origens	0,00
Restos a Pagar	(44.966,14)	Restos a Pagar	0,00
Obrigações a Pagar	(44.966,14)	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	14.892.899,49	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	15.403.428,28
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	0,00
Bancos Conta Vinculada	39.444,46	Bancos Conta Vinculada	85.010,50
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	14.853.455,03	Investimentos do RPPS	15.318.417,78
TOTAL	16.322.323,12	TOTAL	16.322.323,12

Fonte: 000N021000

JAIRO LUIZ SENS
PRESIDENTE

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



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - SANTA CATARINA
Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título
 ANEXO TC06

Página 1 de 1
 Impresso em: 15/jan/2014
 As 08:53:29 Horas

Mês de: Novembro de 2013

*** Especificação ***	Recebido no Mês	Recebido Até o Mês
*** Receita Orçamentária ***		
RECEITAS CORRENTES	464.489,71CR	4.886.311,73CR
RECEITA DE CONTRIBUICOES	407.526,75CR	4.088.776,24CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS	407.526,75CR	4.088.776,24CR
CONTRIB. REGIME PROPRIO PREVID. SERV	407.526,75CR	4.088.776,24CR
CONT. PATR. SERV. ATIV. CIV. REG. PROP.		6.773,43CR
CONT. PATR. SERV. ATIV. CIV. REG. PROP.		4.857,64CR
CONT. PATR. SERV. AT. C. R. PROP. SUPLEM		1.915,79CR
CONT. SERV. ATIV. CIV. P/ O REG. PROP.	330.125,55CR	3.960.306,89CR
CONT. SERV. ATIV. CIV. P/ O REG. PROP.	330.125,55CR	3.941.301,54CR
CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO - PRECATÓRIOS		19.005,35CR
CONT. SERV. INATIVO. CIVIL P/ REG. PROP.	77.208,65CR	120.120,36CR
CONT. SERV. INATIVO. CIVIL P/ REG. PROP.	77.208,65CR	120.120,36CR
CONT. PENS. CIVIL P/ REG. PROPRIO	192,55CR	1.575,56CR
CONT. PENS. CIVIL P/ REG. PROPRIO	192,55CR	1.575,56CR
RECEITA PATRIMONIAL	56.866,92CR	761.908,47CR
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	56.866,92CR	761.908,47CR
REMUNER. INVEST. REGIME PROPRIO PREV	56.866,92CR	761.908,47CR
REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIXA	50.282,15CR	500.835,94CR
REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VARIAVEL	5.546,38CR	251.572,54CR
REMUNERACAO INVEST RPPS - FUNDOS IMOBIL.	1.038,39CR	9.499,99CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96,04CR	35.627,02CR
INDENIZACOES E RESTITUICOES	96,04CR	35.627,02CR
RESTITUICOES	96,04CR	35.627,02CR
OUTRAS RESTITUICOES	96,04CR	35.627,02CR
OUTRAS RESTITUICOES	96,04CR	35.627,02CR
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	506.911,43CR	5.184.091,23CR
RECEITA DE CONTRIBUICOES	506.911,43CR	5.184.091,23CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS	506.911,43CR	5.184.091,23CR
CONTRIB. P/ PLANO DE SEG SOCIAL SE	506.911,43CR	5.184.091,23CR
CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR AT	506.911,43CR	5.184.091,23CR
CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	367.027,86CR	3.753.142,37CR
CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	367.027,86CR	3.753.142,37CR
CONT. PAT. SERVIDOR ATIVO AL.SUPLEMENTAR	139.883,57CR	1.430.948,86CR
CONT. PAT. SERVIDOR ATIVO AL.SUPLEMENTAR	139.883,57CR	1.430.948,86CR
(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	116.904,17	467.022,39
(R) RECEITA PATRIMONIAL	116.904,17	467.022,39
(R) RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	116.904,17	467.022,39
(R) REMUNER. INVEST. REGIME PROPRIO PREV	116.904,17	467.022,39
(R) REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FIXA	76.695,91	259.020,62
(R) REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VAR.	39.975,48	206.675,15
(R) REMUNERACAO INVEST RPPS FUNDOS IMOB.	232,78	1.326,62
** Total da Receita Orçamentária	854.496,97CR	9.603.380,57CR
*** Total Geral ***	854.496,97CR	9.603.380,57CR

BRUSQUE, 30 de Novembro de 2013.

JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9

INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
ESTADO DE SANTA CATARINA

Data: 15/01/2014 08:53:54

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Mês de Novembro /2013

Página: 1 de 5

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 70 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA Unidade: 70.001 IBPREV 009.272.0205.2312 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IBPREV							
3.0.00.00.00.00.00.00	620.000,00			620.000,00	39.140,74	357.289,00	262.711,00
3.1.00.00.00.00.00.00	370.000,00			370.000,00	21.090,29	232.839,83	137.160,17
3.1.90.00.00.00.00.00	370.000,00			370.000,00	21.090,29	232.839,83	137.160,17
3.3.00.00.00.00.00.00	250.000,00			250.000,00	18.050,45	124.449,17	125.550,83
3.3.90.00.00.00.00.00	250.000,00			250.000,00	18.050,45	124.449,17	125.550,83
4.0.00.00.00.00.00.00	130.000,00			130.000,00		120.550,61	9.449,39
4.4.00.00.00.00.00.00	130.000,00			130.000,00		120.550,61	9.449,39
4.4.90.00.00.00.00.00	130.000,00			130.000,00		120.550,61	9.449,39
Total do Proj/Ativ	750.000,00			750.000,00	39.140,74	477.839,61	272.160,39

INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

ESTADO DE SANTA CATARINA

Data: 15/01/2014 08:53:54

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Mês de Novembro /2013

Página: 2 de 5

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



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Data: 15/01/2014 08:53:54

ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Mês de Novembro /2013

Página: 3 de 5

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 70 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA Unidade: 70.001 IBPREV 009.272.0205.2315 - CONCESSÃO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	8.500.000,00	1.000.000,00		9.500.000,00	727.851,55	7.758.706,73	1.741.293,27
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500.000,00	1.000.000,00		9.500.000,00	727.851,55	7.758.706,73	1.741.293,27
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	8.500.000,00	1.000.000,00		9.500.000,00	727.851,55	7.758.706,73	1.741.293,27
Total do Proj/Ativ	8.500.000,00	1.000.000,00		9.500.000,00	727.851,55	7.758.706,73	1.741.293,27

INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
ESTADO DE SANTA CATARINA

Data: 15/01/2014 08:53:54

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Mês de Novembro /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 RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	350.000,00			350.000,00			350.000,00
7.7.00.00.00.00.00.00 RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	350.000,00			350.000,00			350.000,00
7.7.99.00.00.00.00.00 RESERVA RPPS	350.000,00			350.000,00			350.000,00
Total do Proj/Ativ	350.000,00			350.000,00			350.000,00

INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
ESTADO DE SANTA CATARINA

Data: 15/01/2014 08:53:54


Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Mês de Novembro /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	766.992,29	8.236.546,34	14.626.527,16
Total do Órgão	21.863.073,50	1.000.000,00		22.863.073,50	766.992,29	8.236.546,34	14.626.527,16
Total Despesa Corrente	9.180.000,00	1.000.000,00		10.180.000,00	766.992,29	8.115.995,73	2.064.004,27
Total Despesa Capital	130.000,00			130.000,00		120.550,61	9.449,39
Total Geral	21.863.073,50	1.000.000,00		22.863.073,50	766.992,29	8.236.546,34	14.626.527,16

BRUSQUE, 31 de Dezembro de 2013.



JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE



CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC/SC 028895/0-9



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

Mo d.	Licitação		Contrato			Adjudicatário	Objeto	Vlr Adjudicad ou Contratado
	Número	Data	Número	Data do Original	Data do Aditivo			
PR	148/2012	21/01/2013				MARIA TOLL EPP Emp: 000280-000	O.C. 48/2013 - COMPRA DE 30 AGUA MINERAL BOMBONA 20L	234,0
PR	76/2013	08/07/2013				GLICOM MATERIAIS DE CONSTR UCOES LTDA Emp: 000281-000	O.C. 49/2013 - AQUISIÇÃO DE FORR O PVC PARA NOVA SEDE IBPREV	2.264,0
DL	25/2013	02/09/2013				IPM - INFORMATICA PUBLICA MUNICIPAL LTDA. Emp: 000282-000	O.S.NR.50/2013 CONTRATAÇÃO DOS S ERVIÇOS EXECUTADOS PELO SOFTWARE	3.635,8
PR	119/2012	13/08/2012				AUTO POSTO R&R LTDA Emp: 000283-000	DE GESTAO PUBLICA, CONFORME CON O.C.NR.51.2013 FORNECIMENTO DE 5 9,007 LTS GASOLINA COMUM, PARA A	160,7
PR	76/2013	08/07/2013				GLICOM MATERIAIS DE CONSTR UCOES LTDA Emp: 000285-000	O.C 53/2013 - SERVIÇO DE COLOÇAÇ ÃO DE FORRO PRA NOVA SEDE IBPREV	4.379,2
PR	35/2013	11/05/2013				QUALY VIDROS E BOX COMERCI O LTDA ME Emp: 000310-000	O.C. 56.2013 - COMPRA DE PORTA D E VIDRO PARA NOVA SEDE IBPREV.	2.445,4

Obs.: Modalidade

(CV)-Convite

(DL)-Dispensa de Licitação

(TD)-Tomada de Preços

(IL)-Inexigibilidade

(CC)-Concorrência

(PR)- Pregão

(OU)-Outros

BRUSQUE, 31 DE Dezembro DE 2013.

JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC/SC 028895/0-9



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
01/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.432,76	
01/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.432,76
01/11/2013	LOCACAO DE SOFTWARES	33903911 3.3.3.9.0.39.11.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000029	2.432,76	
01/11/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000029		2.432,76
01/11/2013	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	00002488 2.9.9.7.0.00.00.00.00.00 HISTÓRICO NÃO CADASTRADO contrato número: 003/2012	2.432,76	
01/11/2013	CONTRATOS DE SEGUROS	00000445 1.9.9.7.2.01.00.00.00.00 HISTÓRICO NÃO CADASTRADO contrato número: 003/2012		2.432,76
01/11/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000280	234,00	
01/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000280		234,00
01/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	234,00	
01/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		234,00
01/11/2013	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	00000263 2.9.2.1.2.05.00.00.00.00 Desbloqueio emp: 000280-000/2013 dot: 70.001.0009.0272.0205.2312. 333903007000000.00020300	234,00	
01/11/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 Desbloqueio emp: 000280-000/2013 dot: 70.001.0009.0272.0205.2312. 333903007000000.00020300		234,00
01/11/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000281	6.643,20	
01/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000281		6.643,20
01/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	6.643,20	
01/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		6.643,20
01/11/2013	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	00000263 2.9.2.1.2.05.00.00.00.00 Desbloqueio emp: 000281-000/2013 dot: 70.001.0009.0272.0205.2312. 333903024000000.00020300	6.643,20	
01/11/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 Desbloqueio emp: 000281-000/2013 dot: 70.001.0009.0272.0205.2312.		6.643,20

à Transportar

27.929,88

21.286,68



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	27.929,88	21.286,68
01/11/2013	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	333903024000000.00020300 00000263 2.9.2.1.2.05.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO est: 000281-000/2013 dot: 70.001.0009.0272.0205.2312.		6.643,20
01/11/2013	CREDITO DISPONIVEL	333903024000000.00020300 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO est: 000281-000/2013 dot: 70.001.0009.0272.0205.2312.		4.379,20
01/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	333903024000000.00020300 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000281	4.379,20	
01/11/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000281	4.379,20	
01/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		4.379,20
01/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		4.379,20
01/11/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000282	4.379,20	
01/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000282	3.635,80	
01/11/2013	CONTRATOS DE SERVICOS	00000446 1.9.9.7.2.02.00.00.00.00 HISTÓRICO NÃO CADASTRADO contrato número: 087/2013		3.635,80
01/11/2013	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	00002488 2.9.9.7.0.00.00.00.00.00 HISTÓRICO NÃO CADASTRADO contrato número: 087/2013		3.635,80
01/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.635,80
01/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.635,80
01/11/2013	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	00000263 2.9.2.1.2.05.00.00.00.00 Desbloqueio emp: 000282-001/2013 dot: 70.001.0009.0272.0205.2312.		727,16
01/11/2013	CREDITO DISPONIVEL	333903911000000.00020300 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 Desbloqueio emp: 000282-001/2013 dot: 70.001.0009.0272.0205.2312.	727,16	
01/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	333903911000000.00020300 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		727,16
01/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	727,16	
01/11/2013	LOCACAO DE SOFTWARES	33903911 3.3.3.9.0.39.11.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000282		727,16
01/11/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00	727,16	
		à Transportar	54.156,36	53.429,20



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	54.156,36	53.429,20
01/11/2013	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000282 00002488 2.9.9.7.0.00.00.00.00 HISTÓRICO NÃO CADASTRADO contrato número: 087/2013	727,16	727,16
01/11/2013	CONTRATOS DE SERVICOS	00000446 1.9.9.7.2.02.00.00.00 HISTÓRICO NÃO CADASTRADO contrato número: 087/2013		727,16
01/11/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000283	160,79	
01/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000283		160,79
01/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso	160,79	
01/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		160,79
01/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	160,79	
01/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		160,79
01/11/2013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	33903001 3.3.3.9.0.30.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000283	160,79	
01/11/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000283		160,79
01/11/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000284	100,00	
01/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000284		100,00
01/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso	100,00	
01/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		100,00
01/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	100,00	
01/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		100,00
01/11/2013	DIARIAS NO PAIS - CIVIL	33901414 3.3.3.9.0.14.14.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000284	100,00	
01/11/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000284		100,00
01/11/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000285	4.379,20	
01/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO		
		à Transportar	60.305,88	55.926,68



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	60.305,88	55.926,68
01/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000285 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.379,20
01/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4.379,20	
01/11/2013	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	00000263 2.9.2.1.2.05.00.00.00.00 Desbloqueio emp: 000285-000/2013 dot: 70.001.0009.0272.0205.2312. 333903916000000.00020300		4.379,20
01/11/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 Desbloqueio emp: 000285-000/2013 dot: 70.001.0009.0272.0205.2312. 333903916000000.00020300	4.379,20	
				4.379,20
Total Dia	01/11/2013		69.064,28	69.064,28
05/11/2013	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		22.842,27
05/11/2013	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.	22.842,27	
05/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO		22.842,27
05/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	22.842,27	
05/11/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		22.842,27
05/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	22.842,27	
05/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		22.842,27
05/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	22.842,27	
Total Dia	05/11/2013		91.369,08	91.369,08
11/11/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/010 bco: 0000000000000000 chq:		36,49
11/11/2013	L.R.R.F.	00000625 2.1.1.1.4.99.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/010 bco: 0000000000000000 chq:		36,49
11/11/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/010		36,49
		à Transportar	36,49	36,49



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	36,49	36,49
11/11/2013	I.S.S.Q.N. - PREFEITURA	bco: 0000000000000000 chq: 00002492 2.1.1.1.4.99.00.51.00.00 PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/010	72,98	
11/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/010, liq: 0000000299/2013		72,98
11/11/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140100 chq:boleto 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/010, liq: 0000000299/2013	2.323,29	
11/11/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140100 chq:boleto 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/010, liq: 0000000299/2013		2.323,29
11/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq:boleto 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/010, liq: 0000000299/2013	2.323,29	
11/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq:boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.323,29	
11/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.323,29
11/11/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000282/001		2.323,29
11/11/2013	I.R.R.F.	bco: 0000000000000000 chq: 00000625 2.1.1.1.4.99.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000282/001	10,90	
11/11/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000282/001		10,90
11/11/2013	I.S.S.Q.N. - PREFEITURA	bco: 0000000000000000 chq: 00002492 2.1.1.1.4.99.00.51.00.00 PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000282/001	21,82	
11/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000282/001, liq: 0000000297/2013		21,82
11/11/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140100 chq:boleto 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000282/001, liq: 0000000297/2013	694,44	
		à Transportar	7.806,50	7.112,06



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	7.806,50	7.112,06
11/11/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140100 chq;boleto 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000282/001, liq: 0000000297/2013		694,44
11/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq;boleto 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000282/001, liq: 0000000297/2013	694,44	
11/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq;boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		694,44
11/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	694,44	
11/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 305450		694,44
11/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 305450	3.000,00	
11/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO lizandra gabrielle melim emp: 000284/000, liq: 0000000300/2013		3.000,00
11/11/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140100 chq;transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO lizandra gabrielle melim emp: 000284/000, liq: 0000000300/2013	100,00	
11/11/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140100 chq;transf 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO lizandra gabrielle melim emp: 000284/000, liq: 0000000300/2013		100,00
11/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq;transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO lizandra gabrielle melim emp: 000284/000, liq: 0000000300/2013	100,00	
11/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq;transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		100,00
11/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	100,00	
				100,00
Total Dia	11/11/2013		12.495,38	12.495,38
12/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO pasep emp: 000279/000, liq: 0000000296/2013		
12/11/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140100 chq;boleto 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO pasep emp: 000279/000, liq: 0000000296/2013	3.628,04	
		à Transportar	3.628,04	



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.628,04	
12/11/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140100 chq:boleto 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO pasep emp: 000279/000, liq: 0000000296/2013		3.628,04
12/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq:boleto 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO pasep emp: 000279/000, liq: 0000000296/2013	3.628,04	
12/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq:boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.628,04
12/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.628,04	
12/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO auto posto r&r ltda emp: 000283/000, liq: 0000000298/2013		3.628,04
12/11/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140100 chq:ch 061 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO auto posto r&r ltda emp: 000283/000, liq: 0000000298/2013	160,79	
12/11/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140100 chq:ch 061 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO auto posto r&r ltda emp: 000283/000, liq: 0000000298/2013		160,79
12/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq:ch 061 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO auto posto r&r ltda emp: 000283/000, liq: 0000000298/2013	160,79	
12/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq:ch 061 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		160,79
12/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	160,79	
12/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 111201	37.000,00	
12/11/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 111201		37.000,00
12/11/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000286	4,07	
12/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000286		4,07
12/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4,07	
12/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4,07
		à Transportar	48.374,63	48.374,63



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	48.374,63	48.374,63
12/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		
			4,07	
12/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		4,07
12/11/2013	DIARIAS NO PAIS - CIVIL	33901414 3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000286	4,07	
12/11/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000286		4,07
12/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO banco do brasil s.a emp: 000286/000, liq: 0000000301/2013 bco: 111129802250200 chq:df	4,07	
12/11/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO banco do brasil s.a emp: 000286/000, liq: 0000000301/2013 bco: 111129802250200 chq:df		4,07
12/11/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO banco do brasil s.a emp: 000286/000, liq: 0000000301/2013 bco: 111129802250200 chq:df	4,07	
12/11/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 PAGAMENTO EMPENHO banco do brasil s.a emp: 000286/000, liq: 0000000301/2013 bco: 111129802250200 chq:df		4,07
12/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4,07	
12/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4,07
12/11/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000287	250,00	
12/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000287		250,00
12/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	250,00	
12/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		250,00
12/11/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000288	250,00	
12/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000288		250,00
12/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	250,00	
12/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		250,00
		à Transportar	49.394,98	49.144,98



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	49.394,98	49.144,98
12/11/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO		250,00
12/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000289 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO	250,00	
12/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000289 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso		250,00
12/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	250,00	
				250,00
Total Dia	12/11/2013		49.894,98	49.894,98
13/11/2013	CONT. SERV. ATIV. CIV. P/O REG. PR	12102917 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		4.508,23
13/11/2013	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		4.508,23
13/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. serv. ativ. civ. p/o reg. prop. 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	4.508,23	
13/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO	4.508,23	
13/11/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		4.508,23
13/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	4.508,23	
13/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.508,23
13/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		4.508,23
			4.508,23	
Total Dia	13/11/2013		18.032,92	18.032,92
14/11/2013	CONT. SERV. ATIV. CIV. P/O REG. PR	12102917 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		23.534,85
14/11/2013	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		23.534,85
14/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. serv. ativ. civ. p/o reg. prop. 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	23.534,85	
14/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO	23.534,85	
14/11/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		23.534,85
14/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	23.534,85	
				23.534,85
		à Transportar	70.604,55	70.604,55



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	70.604,55	70.604,55
14/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		23.534,85
14/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	23.534,85	
14/11/2013	CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	72102904 4.7.2.1.0.29.01.01.01.00 ARRECADACAO DE RECEITA		23.577,68
14/11/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA	23.577,68	
14/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. patronal de servidor ativo 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	23.577,68	
14/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	23.577,68	
14/11/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	23.577,68	
14/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		23.577,68
14/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		23.577,68
14/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	23.577,68	
14/11/2013	CONT. PAT. SERVIDOR ATIVO AL.SUPLEM	72102907 4.7.2.1.0.29.01.02.01.00 ARRECADACAO DE RECEITA		8.986,05
14/11/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA	8.986,05	
14/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. pat. servidor ativo al.suplementar 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	8.986,05	
14/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	8.986,05	
14/11/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	8.986,05	
14/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		8.986,05
14/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		8.986,05
14/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	8.986,05	
14/11/2013	CONT. SERV. ATIV. CIV. P/O REG. PR	12102917 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		212.764,24
14/11/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA	212.764,24	
14/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. serv. ativ. civ. p/ o reg. prop. 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	212.764,24	
		à Transportar	437.158,56	437.158,56



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	437.158,56	437.158,56
14/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	EMPENHO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	212.764,24	
14/11/2013	RECEITA REALIZADA	EMPENHO 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		212.764,24
14/11/2013	RECEITA A REALIZAR	ARRECADACAO DE RECEITA 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	212.764,24	
14/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	ARRECADACAO DE RECEITA 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		212.764,24
14/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		212.764,24
14/11/2013	CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	Disponibilidade Recurso 72102904 4.7.2.1.0.29.01.01.01.00	212.764,24	
14/11/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	ARRECADACAO DE RECEITA ibprev - cadprev - bb - c/c 60.635-9		221.607,70
14/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00	221.607,70	
14/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	ARRECADACAO DE RECEITA cont. patronal de servidor ativo	221.607,70	
14/11/2013	RECEITA REALIZADA	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		221.607,70
14/11/2013	RECEITA A REALIZAR	EMPENHO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	221.607,70	
14/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	EMPENHO 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		221.607,70
14/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	ARRECADACAO DE RECEITA 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		221.607,70
14/11/2013	CONT. PAT. SERVIDOR ATIVO AL.SUPLEM	ARRECADACAO DE RECEITA 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		221.607,70
14/11/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		221.607,70
14/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	Disponibilidade Recurso 72102907 4.7.2.1.0.29.01.02.01.00		221.607,70
14/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	ARRECADACAO DE RECEITA ibprev - cadprev - bb - c/c 60.635-9		84.460,29
14/11/2013	RECEITA REALIZADA	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00	84.460,29	
14/11/2013	RECEITA A REALIZAR	ARRECADACAO DE RECEITA cont. pat. servidor ativo al.suplementar	84.460,29	
14/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		84.460,29
14/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	EMPENHO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	84.460,29	
14/11/2013	RECEITA REALIZADA	EMPENHO 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		84.460,29
14/11/2013	RECEITA A REALIZAR	ARRECADACAO DE RECEITA 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	84.460,29	
14/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	ARRECADACAO DE RECEITA 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		84.460,29
		Disponibilidade Recurso		
		à Transportar	2.215.262,95	2.215.262,95



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.215.262,95	2.215.262,95
14/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		84.460,29
14/11/2013	CONT. SERV. ATIV. CIV. P/ O REG. PR	12102917 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO ibprev - cadprev - bb - c/c 60.635-9	84.460,29	
14/11/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	212.764,24	
14/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		212.764,24
14/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		212.764,24
14/11/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	212.764,24	
14/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		212.764,24
14/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	212.764,24	
14/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	212.764,24	
14/11/2013	CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	72102904 4.7.2.1.0.29.01.01.01.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		212.764,24
14/11/2013	CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	72102904 4.7.2.1.0.29.01.01.01.00 ESTORNO DE LANCAMENTO ibprev - cadprev - bb - c/c 60.635-9	129.396,74	
14/11/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	92.210,96	
14/11/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ESTORNO DE LANCAMENTO cont. patronal de servidor ativo		129.396,74
14/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		92.210,96
14/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		129.396,74
14/11/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	129.396,74	
14/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		129.396,74
14/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	129.396,74	
14/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		92.210,96
14/11/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	92.210,96	
		à Transportar	3.723.392,34	3.815.603,30



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.723.392,34	3.815.603,30
14/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		
			92.210,96	
14/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
			129.396,74	
14/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
			92.210,96	
14/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
				129.396,74
14/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
				92.210,96
14/11/2013	CONT. PAT. SERVIDOR ATIVO AL.SUPLEM	72102907 4.7.2.1.0.29.01.02.01.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		
			84.460,29	
14/11/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		
				84.460,29
14/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. pat. servidor ativo al.suplementar 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		
				84.460,29
14/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		
			84.460,29	
14/11/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		
				84.460,29
14/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		
			84.460,29	
14/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
			84.460,29	
14/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
				84.460,29
Total Dia	14/11/2013		4.375.052,16	4.375.052,16
20/11/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		
		empenho: 000290	325,00	
20/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO		
		empenho: 000290		325,00
20/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
			325,00	
20/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
				325,00
20/11/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		
		empenho: 000291	809,36	
20/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO		
		empenho: 000291		809,36
20/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		
		à Transportar	1.459,36	1.459,36



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.459,36	1.459,36
		Disponibilidade Recurso		
20/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	809,36	
		Disponibilidade Recurso		809,36
20/11/2013	CONT. SERV. ATIV. CIV. P/O REG. PR	12102917 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		
20/11/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	ibprev - cadprev - bb - c/c 60.635-9		212.764,24
		00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		
20/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. serv. ativ. civ. p/ o reg. prop.	212.764,24	
		00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		
		EMPENHO		
20/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	212.764,24	
		EMPENHO		
20/11/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		212.764,24
		ARRECADACAO DE RECEITA		
20/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	212.764,24	
		ARRECADACAO DE RECEITA		
20/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		212.764,24
		Disponibilidade Recurso		
20/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		212.764,24
		Disponibilidade Recurso		
20/11/2013	CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	72102904 4.7.2.1.0.29.01.01.01.00	212.764,24	
		ARRECADACAO DE RECEITA		
20/11/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	ibprev - cadprev - bb - c/c 60.635-9		221.607,70
		00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		
20/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. patronal de servidor ativo	221.607,70	
		00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		
		EMPENHO		
20/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	221.607,70	
		EMPENHO		
20/11/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		221.607,70
		ARRECADACAO DE RECEITA		
20/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	221.607,70	
		ARRECADACAO DE RECEITA		
20/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		221.607,70
		Disponibilidade Recurso		
20/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		221.607,70
		Disponibilidade Recurso		
20/11/2013	CONT. PAT. SERVIDOR ATIVO AL.SUPLEM	72102907 4.7.2.1.0.29.01.02.01.00	221.607,70	
		ARRECADACAO DE RECEITA		
20/11/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	ibprev - cadprev - bb - c/c 60.635-9		84.460,29
		00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		
20/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. pat. servidor ativo al.suplementar	84.460,29	
		00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		
		EMPENHO		
		à Transportar	1.824.216,77	1.824.216,77



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.824.216,77	1.824.216,77
20/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	84.460,29	
20/11/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		84.460,29
20/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	84.460,29	
20/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		84.460,29
20/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		84.460,29
			84.460,29	
Total Dia	20/11/2013		2.077.597,64	2.077.597,64
21/11/2013	CONT. SERV. ATIV. CIV. P/ O REG. PR	12102917 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		35.677,16
21/11/2013	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		35.677,16
21/11/2013	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	35.677,16	
21/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	35.677,16	
21/11/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		35.677,16
21/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	35.677,16	
21/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		35.677,16
21/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		35.677,16
21/11/2013	CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	72102904 4.7.2.1.0.29.01.01.01.00 ARRECADACAO DE RECEITA		35.677,16
21/11/2013	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		17.676,95
21/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. patronal de servidor ativo 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	17.676,95	
21/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	17.676,95	
21/11/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		17.676,95
21/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	17.676,95	
				17.676,95
		à Transportar	195.739,49	195.739,49



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	195.739,49	195.739,49
21/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		17.676,95
21/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	17.676,95	
21/11/2013	CONT. PAT. SERVIDOR ATIVO AL.SUPLEM	72102907 4.7.2.1.0.29.01.02.01.00 ARRECADACAO DE RECEITA		6.737,13
21/11/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA	6.737,13	
21/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. pat. servidor ativo al.suplementar 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	6.737,13	
21/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	6.737,13	
21/11/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		6.737,13
21/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	6.737,13	
21/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		6.737,13
21/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	6.737,13	
Total Dia	21/11/2013		240.364,96	240.364,96
22/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.264,00	
22/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.264,00
22/11/2013	MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVE	33903024 3.3.3.9.0.30.24.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.264,00	
22/11/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000281 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.264,00
22/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000281 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	4.379,20	
22/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		4.379,20
22/11/2013	MANUTENCAO E CONSERVACAO BENS IMOVE	33903916 3.3.3.9.0.39.16.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	4.379,20	
22/11/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000285 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		4.379,20
22/11/2013	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000285 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO	7.971,32	
22/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000292 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		13.286,40
		à Transportar	21.257,72	13.286,40



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	21.257,72	13.286,40
22/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO empenho: 000292 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		7.971,32
22/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	7.971,32	
22/11/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		7.971,32
22/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000293 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	9.926,92	
22/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000293 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		9.926,92
22/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	9.926,92	
22/11/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		9.926,92
22/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000294 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	724,61	
22/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000294 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		724,61
22/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	724,61	
22/11/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		724,61
22/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000295 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	304.325,91	
22/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000295 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		304.325,91
22/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	304.325,91	
22/11/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		304.325,91
22/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000296 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	24.474,48	
22/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000296 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		24.474,48
22/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	24.474,48	
22/11/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		24.474,48
22/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000297 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	2.941,75	
		à Transportar	711.074,63	708.132,88



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	711.074,63	708.132,88
22/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000297 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.941,75
22/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.941,75	
22/11/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		2.941,75
22/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000298 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	48.784,14	
22/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000298 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		48.784,14
22/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	48.784,14	
22/11/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		48.784,14
22/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000299 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	1.218,14	
22/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000299 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.218,14
22/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.218,14	
22/11/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		1.218,14
22/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000300 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	77.171,00	
22/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000300 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		77.171,00
22/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	77.171,00	
22/11/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		77.171,00
22/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000301 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	8.850,31	
22/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000301 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		8.850,31
22/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	8.850,31	
22/11/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		8.850,31
22/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000302 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	924,64	
22/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000302 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		924,64
		à Transportar	986.988,20	986.988,20



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	986.988,20	986.988,20
22/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	924,64	
22/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		924,64
22/11/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		
22/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000303 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	49.781,17	
22/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000303 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		49.781,17
22/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	49.781,17	
22/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		49.781,17
22/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	49.781,17	
22/11/2013	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		49.781,17
22/11/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000303 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	49.781,17	
22/11/2013	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000303 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		49.781,17
22/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000304 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	49.372,91	
22/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000304 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		49.372,91
22/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	49.372,91	
22/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		49.372,91
22/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	49.372,91	
22/11/2013	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		49.372,91
22/11/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000304 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	49.372,91	
22/11/2013	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000304 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		49.372,91
22/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000305 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	2.296,57	
22/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000305 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		2.296,57
		à Transportar	1.386.825,73	1.386.825,73



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.386.825,73	1.386.825,73
22/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	2.296,57	
22/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Disponibilidade Recurso 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		2.296,57
22/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	LIQUIDACAO EMPENHO 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	2.296,57	
22/11/2013	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	LIQUIDACAO EMPENHO 33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00		2.296,57
22/11/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	empenho: 000305 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00	2.296,57	
22/11/2013	CREDITO DISPONIVEL	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000305 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00		2.296,57
22/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000306 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	156.569,83	
22/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO empenho: 000306 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		156.569,83
22/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	156.569,83	
22/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Disponibilidade Recurso 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		156.569,83
22/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	LIQUIDACAO EMPENHO 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	156.569,83	
22/11/2013	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	LIQUIDACAO EMPENHO 33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00		156.569,83
22/11/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	empenho: 000306 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00	156.569,83	
22/11/2013	CREDITO DISPONIVEL	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000306 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00		156.569,83
22/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000307 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	1.140,70	
22/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO empenho: 000307 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		1.140,70
22/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	1.140,70	
22/11/2013	CREDITO DISPONIVEL	Disponibilidade Recurso 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00		1.140,70
22/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000308 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	2.183,91	
22/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO empenho: 000308 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		2.183,91
		Disponibilidade Recurso à Transportar	2.024.460,07	2.024.460,07

Bl



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
CNPJ: 14.634.385/0001-53

Livro.....: 01
Página.....: 808

Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.024.460,07	2.024.460,07
22/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.183,91	
22/11/2013	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		2.183,91
22/11/2013	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.	4.723,24	
22/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	4.723,24	
22/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	4.723,24	
22/11/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		4.723,24
22/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	4.723,24	
22/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.723,24
22/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.723,24
22/11/2013	CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	72102904 4.7.2.1.0.29.01.01.01.00 ARRECADACAO DE RECEITA ibprev - cadprev - bb - c/c 60.635-9	4.723,24	
22/11/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA cont. patronal de servidor ativo	2.974,17	
22/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	2.974,17	
22/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	2.974,17	
22/11/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.974,17
22/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.974,17	
22/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.974,17
22/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.974,17
22/11/2013	CONT. PAT. SERVIDOR ATIVO AL.SUPLEM	72102907 4.7.2.1.0.29.01.02.01.00 ARRECADACAO DE RECEITA ibprev - cadprev - bb - c/c 60.635-9	2.974,17	
22/11/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA cont. pat. servidor ativo al.suplementar	1.133,53	
22/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	1.133,53	
			1.133,53	
		à Transportar	2.059.700,68	2.058.567,15



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.059.700,68	2.058.567,15
22/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		1.133,53
22/11/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.133,53	
22/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.133,53
22/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.133,53
22/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.133,53	
22/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 112201	633.000,00	
22/11/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 112201		633.000,00
22/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 112201	7.000,00	
22/11/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 112201		7.000,00
22/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL recurso financeiro pagto folha plano fin anceiro	468.000,00	
22/11/2013	REP. RECEB. FUNDO MUNICIPAL PREVIDÊ	00006015 6.1.2.1.2.00.00.07.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL recurso financeiro pagto folha plano fin anceiro		468.000,00
22/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	468.000,00	
22/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		468.000,00
22/11/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		4,07
22/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000309 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	4,07	
22/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000309 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4,07
22/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4,07	
22/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		4,07
22/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	4,07	
22/11/2013	DIARIAS NO PAIS - CIVIL	33901414 3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		4,07
		à Transportar	3.637.979,95	3.637.979,95

[Handwritten signature]



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.637.979,95	3.637.979,95
22/11/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000309 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	4,07	
22/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	empenho: 000309 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		4,07
22/11/2013	VALORES PAGOS	banco do brasil s.a emp: 000309/000, liq: 0000000306/2013 bco: 111129802250200 chq:df 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	4,07	
22/11/2013	DO EXERCICIO	banco do brasil s.a emp: 000309/000, liq: 0000000306/2013 bco: 111129802250200 chq:df 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		4,07
22/11/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	banco do brasil s.a emp: 000309/000, liq: 0000000306/2013 bco: 111129802250200 chq:df 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	4,07	
22/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	banco do brasil s.a emp: 000309/000, liq: 0000000306/2013 bco: 111129802250200 chq:df 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4,07
22/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4,07	
				4,07
Total Dia	22/11/2013		3.637.996,23	3.637.996,23
25/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		
25/11/2013	VALORES PAGOS	glicom materiais de construcoes ltda emp: 000281/000, liq: 0000000308/2013 bco: 111129904140100 chq:boleto 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	2.264,00	
25/11/2013	DO EXERCICIO	glicom materiais de construcoes ltda emp: 000281/000, liq: 0000000308/2013 bco: 111129904140100 chq:boleto 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		2.264,00
25/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	glicom materiais de construcoes ltda emp: 000281/000, liq: 0000000308/2013 bco: 111129904140100 chq:boleto 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	2.264,00	
25/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	glicom materiais de construcoes ltda emp: 000281/000, liq: 0000000308/2013 bco: 111129904140100 chq:boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.264,00
25/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.264,00	
25/11/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		2.264,00
		à Transportar	6.792,00	6.792,00



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	6.792,00	6.792,00
25/11/2013	I.S.S.Q.N. - PREFEITURA	glicom materiais de construcoes ltda emp: 000285/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002492 2.1.1.1.4.99.00.51.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	131,38	
25/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	glicom materiais de construcoes ltda emp: 000285/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		131,38
25/11/2013	VALORES PAGOS	glicom materiais de construcoes ltda emp: 000285/000, liq: 0000000307/2013 bco: 111129904140100 chq:boleto 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	4.247,82	
25/11/2013	DO EXERCICIO	glicom materiais de construcoes ltda emp: 000285/000, liq: 0000000307/2013 bco: 111129904140100 chq:boleto 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		4.247,82
25/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	glicom materiais de construcoes ltda emp: 000285/000, liq: 0000000307/2013 bco: 111129904140100 chq:boleto 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	4.247,82	
25/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	glicom materiais de construcoes ltda emp: 000285/000, liq: 0000000307/2013 bco: 111129904140100 chq:boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.247,82
25/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4.247,82	
25/11/2013	03.737.206/0001-97 - CADPREV - CAIX	00000903 1.1.5.1.5.01.00.18.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		4.247,82
25/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	300.000,00	
25/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		300.000,00
25/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	50.000,00	
25/11/2013	CONT. SERV. ATIV. CIV. P/ O REG. PR	12102917 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		50.000,00
25/11/2013	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	4.683,82	
25/11/2013	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	4.683,82	
25/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	4.683,82	
25/11/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		4.683,82
			4.683,82	
		à Transportar	383.718,30	379.034,48



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	383.718,30	379.034,48
25/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		4.683,82
25/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.683,82
25/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
25/11/2013	CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	72102904 4.7.2.1.0.29.01.01.01.00 ARRECADACAO DE RECEITA ibprev - cadprev - bb - c/c 60.635-9	4.683,82	181,61
25/11/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA cont. patronal de servidor ativo	181,61	
25/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	181,61	
25/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		181,61
25/11/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	181,61	
25/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		181,61
25/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		181,61
25/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
25/11/2013	CONT. PAT. SERVIDOR ATIVO AL.SUPLEM	72102907 4.7.2.1.0.29.01.02.01.00 ARRECADACAO DE RECEITA ibprev - cadprev - bb - c/c 60.635-9	181,61	69,21
25/11/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA cont. pat. servidor ativo al.suplementar	69,21	
25/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	69,21	
25/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		69,21
25/11/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	69,21	
25/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		69,21
25/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		69,21
25/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
			69,21	
Total Dia	25/11/2013		389.405,40	389.405,40
26/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 à Transportar		



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
CNPJ: 14.634.385/0001-53

Livro.....: 01
Página.....: 813

Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte		
26/11/2013	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO fiat automoveis s/a emp: 000150/000, liq: 0000000208/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	48.300,00	
26/11/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO fiat automoveis s/a emp: 000150/000, liq: 0000000208/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00		48.300,00
26/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	PAGAMENTO EMPENHO fiat automoveis s/a emp: 000150/000, liq: 0000000208/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00	48.300,00	
26/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO fiat automoveis s/a emp: 000150/000, liq: 0000000208/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		48.300,00
26/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	48.300,00	
26/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		48.300,00
26/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	234,00	
26/11/2013	GENEROS DE ALIMENTACAO	33903007 3.3.3.9.0.30.07.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		234,00
26/11/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000280 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	234,00	
26/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	empenho: 000280 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		234,00
26/11/2013	VALORES PAGOS	maria toll epp emp: 000280/000, liq: 0000000313/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	234,00	
26/11/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO maria toll epp emp: 000280/000, liq: 0000000313/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00		234,00
26/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	PAGAMENTO EMPENHO maria toll epp emp: 000280/000, liq: 0000000313/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00	234,00	
26/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO maria toll epp emp: 000280/000, liq: 0000000313/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		234,00
26/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00	234,00	
		à Transportar	146.070,00	145.836,00



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	146.070,00	145.836,00
		Disponibilidade Recurso		234,00
26/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	250,00	
26/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		250,00
26/11/2013	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	33904712 3.3.3.9.0.47.12.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	250,00	
26/11/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000287 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		250,00
26/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	empenho: 000287 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		250,00
26/11/2013	VALORES PAGOS	pasep emp: 000287/000, liq: 0000000312/2013 bco: 111129904140100 chq:boleto 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	250,00	
26/11/2013	DO EXERCICIO	pasep emp: 000287/000, liq: 0000000312/2013 bco: 111129904140100 chq:boleto 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		250,00
26/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	pasep emp: 000287/000, liq: 0000000312/2013 bco: 111129904140100 chq:boleto 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	250,00	
26/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	pasep emp: 000287/000, liq: 0000000312/2013 bco: 111129904140100 chq:boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		250,00
26/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	250,00	
26/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	250,00	
26/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		250,00
26/11/2013	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	33904712 3.3.3.9.0.47.12.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	250,00	
26/11/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000288 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		250,00
26/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	empenho: 000288 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		250,00
26/11/2013	VALORES PAGOS	pasep emp: 000288/000, liq: 0000000311/2013 bco: 111129904140100 chq:boleto 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	250,00	
		emp: 000288/000, liq: 0000000311/2013		
		à Transportar	148.070,00	147.820,00



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	148.070,00	147.820,00
26/11/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140100 chq:boleto 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO pasep emp: 000288/000, liq: 0000000311/2013		250,00
26/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq:boleto 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO pasep emp: 000288/000, liq: 0000000311/2013	250,00	
26/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq:boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		250,00
26/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	250,00	
26/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		250,00
26/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	250,00	
26/11/2013	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	33904712 3.3.3.9.0.47.12.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000289		250,00
26/11/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000289	250,00	
26/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO pasep emp: 000289/000, liq: 0000000310/2013		250,00
26/11/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140100 chq:boleto 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO pasep emp: 000289/000, liq: 0000000310/2013	250,00	
26/11/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140100 chq:boleto 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO pasep emp: 000289/000, liq: 0000000310/2013		250,00
26/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq:boleto 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO pasep emp: 000289/000, liq: 0000000310/2013	250,00	
26/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq:boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		250,00
26/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	250,00	
26/11/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000310		250,00
26/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000310	2.445,43	
		à Transportar	152.265,43	2.445,43
			152.265,43	152.265,43

**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**

CNPJ: 14.634.385/0001-53

Livro.....: 01

Página.....: 816

Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	152.265,43	152.265,43
26/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
26/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.445,43	
26/11/2013	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	00000263 2.9.2.1.2.05.00.00.00.00 Desbloqueio emp: 000310-000/2013 dot: 70.001.0009.0272.0205.2312. 333903999000000.00020300		2.445,43
26/11/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 Desbloqueio emp: 000310-000/2013 dot: 70.001.0009.0272.0205.2312. 333903999000000.00020300	2.445,43	
26/11/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000311		2.445,43
26/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000311	13,00	
26/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		13,00
26/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	13,00	
26/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		13,00
26/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	13,00	
26/11/2013	DIARIAS NO PAIS - CIVIL	33901414 3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000311		13,00
26/11/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000311	13,00	
26/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000311/000, liq: 0000000309/2013 bco: 111129904140100 chq:df		13,00
26/11/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000311/000, liq: 0000000309/2013 bco: 111129904140100 chq:df	13,00	
26/11/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000311/000, liq: 0000000309/2013 bco: 111129904140100 chq:df		13,00
26/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000311/000, liq: 0000000309/2013 bco: 111129904140100 chq:df	13,00	
26/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		13,00
		à Transportar	157.234,29	157.234,29



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	157.234,29	157.234,29
26/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00	13,00	
26/11/2013	OUTRAS RESTITUICOES	Disponibilidade Recurso 19229901 4.1.9.2.2.99.00.98.00.00		13,00
26/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	ARRECADACAO DE RECEITA ibprev - cadprev - cef - c/c 205-3 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00		70,00
26/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA outras restituicoes 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	70,00	
26/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	EMPENHO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	70,00	
26/11/2013	RECEITA REALIZADA	EMPENHO 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		70,00
26/11/2013	RECEITA A REALIZAR	ARRECADACAO DE RECEITA 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	70,00	
26/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	ARRECADACAO DE RECEITA 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		70,00
26/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		70,00
		Disponibilidade Recurso	70,00	
Total Dia	26/11/2013		157.527,29	157.527,29
27/11/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		
27/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000312 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	283,53	
27/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO empenho: 000312 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		283,53
27/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	283,53	
27/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Disponibilidade Recurso 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		283,53
27/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	LIQUIDACAO EMPENHO 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	283,53	
27/11/2013	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	LIQUIDACAO EMPENHO 31901302 3.3.1.9.0.13.02.00.00.00		283,53
27/11/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000312 00002100 2.1.2.1.3.01.00.01.00.00	283,53	
		LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000312		283,53
Total Dia	27/11/2013		1.134,12	1.134,12
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		
		LIQUIDACAO EMPENHO		

à Transportar



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte		
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	325,00	
28/11/2013	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI	33903999 3.3.3.9.0.39.99.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		325,00
28/11/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000290 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	325,00	
28/11/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000290 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		325,00
28/11/2013	I.S.S.Q.N. - PREFEITURA	grace pinto lousa 21636020879 emp: 000290/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002492 2.1.1.1.4.99.00.51.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	9,75	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	grace pinto lousa 21636020879 emp: 000290/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		9,75
28/11/2013	VALORES PAGOS	grace pinto lousa 21636020879 emp: 000290/000, liq: 0000000329/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	315,25	
28/11/2013	DO EXERCICIO	grace pinto lousa 21636020879 emp: 000290/000, liq: 0000000329/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		315,25
28/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	grace pinto lousa 21636020879 emp: 000290/000, liq: 0000000329/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	315,25	
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	grace pinto lousa 21636020879 emp: 000290/000, liq: 0000000329/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	315,25	
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	315,25	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		315,25
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	809,36	
28/11/2013	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	33903026 3.3.3.9.0.30.26.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		809,36
28/11/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000291 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	809,36	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	empenho: 000291 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		809,36
		grace pinto lousa 21636020879		
		à Transportar	3.224,22	3.224,22



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.224,22	3.224,22
28/11/2013	VALORES PAGOS	emp: 000291/000, liq: 0000000328/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO grace pinto lousa 21636020879	809,36	
28/11/2013	DO EXERCICIO	emp: 000291/000, liq: 0000000328/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO grace pinto lousa 21636020879		809,36
28/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	emp: 000291/000, liq: 0000000328/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO grace pinto lousa 21636020879	809,36	
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	emp: 000291/000, liq: 0000000328/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		809,36
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	809,36	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		809,36
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	7.971,32	
28/11/2013	VENCIMENTOS E SALARIOS	31901101 3.3.1.9.0.11.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		7.971,32
28/11/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000292 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	7.971,32	
28/11/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000292 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		7.971,32
28/11/2013	IBPREV	emp: 000292/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	520,42	
28/11/2013	DO EXERCICIO	emp: 000292/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		520,42
28/11/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	emp: 000292/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	474,95	
28/11/2013	DO EXERCICIO	emp: 000292/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		474,95
28/11/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	emp: 000292/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00	506,83	
		à Transportar	23.097,14	22.590,31



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	23.097,14	22.590,31
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000292/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		506,83
28/11/2013	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000292/000, liq: 0000000315/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	6.469,12	
28/11/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000292/000, liq: 0000000315/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00		6.469,12
28/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000292/000, liq: 0000000315/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00	6.469,12	
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000292/000, liq: 0000000315/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		6.469,12
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	6.469,12	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		6.469,12
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	Disponibilidade Recurso	9.926,92	
28/11/2013	VENCIMENTOS E SALARIOS	LIQUIDACAO EMPENHO		9.926,92
28/11/2013	DO EXERCICIO	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	9.926,92	
28/11/2013	DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000293 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00		9.926,92
28/11/2013	DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000293 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00		9.926,92
28/11/2013	INSS	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000293/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002005 2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	457,49	
28/11/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000293/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00		457,49
28/11/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000293/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00	1.813,51	
		à Transportar	64.629,34	62.815,83



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	64.629,34	62.815,83
28/11/2013	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: 000293/000, liq: 0000000316/2013		1.813,51
28/11/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140100 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000293/000, liq: 0000000316/2013	7.655,92	
28/11/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140100 chq:transf 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000293/000, liq: 0000000316/2013		7.655,92
28/11/2013	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: 000293/000, liq: 0000000316/2013	7.655,92	
28/11/2013	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
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	7.655,92	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		7.655,92
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	724,61	
28/11/2013	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO	31901303 3.3.1.9.0.13.03.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000294		724,61
28/11/2013	PSSS - CONT. S/ VENC. E VANT. EXERC	00002840 2.1.2.1.3.09.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000294	724,61	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdência - ib emp: 000294/000, liq: 0000000317/2013		724,61
28/11/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140100 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdência - ib emp: 000294/000, liq: 0000000317/2013	724,61	
28/11/2013	PSSS - CONT. S/ VENC. E VANT. EXERC	bco: 111129904140100 chq:transf 00002840 2.1.2.1.3.09.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdência - ib emp: 000294/000, liq: 0000000317/2013		724,61
28/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq:transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdência - ib emp: 000294/000, liq: 0000000317/2013	724,61	
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		724,61
		à Transportar	90.495,54	90.495,54



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	90.495,54	90.495,54
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	724,61	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		724,61
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	304.325,91	
28/11/2013	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000295	304.325,91	
28/11/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000295		304.325,91
28/11/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000295/000		
28/11/2013	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: 000295/000	3.251,89	
28/11/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000295/000		3.251,89
28/11/2013	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: 000295/000	860,00	
28/11/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000295/000		860,00
28/11/2013	MENSALIDADE SINDICAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000295/000	2.968,12	
28/11/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000295/000		2.968,12
28/11/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000295/000	18.595,54	
28/11/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000295/000		18.595,54
		bco: 0000000000000000 chq:	45,00	
		à Transportar	725.592,52	725.547,52



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	725.592,52	725.547,52
28/11/2013	ASSISTENCIA MEDICA I P E S C	00002652 2.1.1.1.9.05.01.05.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000295/000		
28/11/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000295/000		45,00
28/11/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000295/000	11.914,26	
28/11/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000295/000		11.914,26
28/11/2013	CONVENIO - FARMAIS	bco: 0000000000000000 chq: 00002655 2.1.1.1.9.99.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000295/000	132,34	
28/11/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000295/000		132,34
28/11/2013	CONVENIO - FARMACIA LINDOIA	bco: 0000000000000000 chq: 00002658 2.1.1.1.9.99.00.05.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000295/000	1.123,22	
28/11/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000295/000		1.123,22
28/11/2013	CONVENIO - BLUCREDI	bco: 0000000000000000 chq: 00002659 2.1.1.1.9.99.00.06.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000295/000	269,36	
28/11/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000295/000		269,36
28/11/2013	CONVENIO FARMACIA DORITA	bco: 0000000000000000 chq: 00002661 2.1.1.1.9.99.00.08.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000295/000	585,86	
28/11/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000295/000		585,86
28/11/2013	CONVENIO - FARMACIA PRO-SAUDE	bco: 0000000000000000 chq: 00002664 2.1.1.1.9.99.00.11.00.00	107,90	
		à Transportar	739.725,46	739.617,56



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	739.725,46	739.617,56
28/11/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000295/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		107,90
28/11/2013	CONVENIO - FARMACIA BRUSQUE	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000295/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002667 2.1.1.1.9.99.00.14.00.00	449,94	
28/11/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000295/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		449,94
28/11/2013	CONVENIO - BV FINANCEIRA	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000295/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002672 2.1.1.1.9.99.00.19.00.00	747,40	
28/11/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000295/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		747,40
28/11/2013	CONVENIO - REAL	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000295/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002675 2.1.1.1.9.99.00.22.00.00	441,17	
28/11/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000295/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		441,17
28/11/2013	HSBC SEGURO BRASIL	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000295/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002680 2.1.1.1.9.99.00.25.00.00	283,91	
28/11/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000295/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		283,91
28/11/2013	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000295/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00	267,26	
28/11/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000295/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		267,26
28/11/2013	METLIFE - SEGUROS	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000295/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00	314,04	
		à Transportar	742.229,18	741.915,14



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	742.229,18	741.915,14
28/11/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000295/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		314,04
28/11/2013	BLUCREDI SEGUROS	folha de pagamento..... emp: 000295/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002685 2.1.1.1.9.99.00.30.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	24,00	
28/11/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000295/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		24,00
28/11/2013	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	folha de pagamento..... emp: 000295/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	2.721,63	
28/11/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000295/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		2.721,63
28/11/2013	PENSAO ALIMENTICIA	folha de pagamento..... emp: 000295/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002851 2.1.1.1.9.99.00.44.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	815,95	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	folha de pagamento..... emp: 000295/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		815,95
28/11/2013	VALORES PAGOS	folha de pagamento..... emp: 000295/000, liq: 0000000319/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	258.407,12	
28/11/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000295/000, liq: 0000000319/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		258.407,12
28/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	folha de pagamento..... emp: 000295/000, liq: 0000000319/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	258.407,12	
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	folha de pagamento..... emp: 000295/000, liq: 0000000319/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		258.407,12
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	258.407,12	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		258.407,12
		à Transportar	1.521.012,12	1.521.012,12



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.521.012,12	1.521.012,12
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	24.474,48	
28/11/2013	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		24.474,48
28/11/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000296 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	24.474,48	
28/11/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000296 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		24.474,48
28/11/2013	IBPREV	folha de pagamento..... emp: 000296/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	392,95	
28/11/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000296/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		392,95
28/11/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	folha de pagamento..... emp: 000296/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	1.854,02	
28/11/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000296/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		1.854,02
28/11/2013	A S P M B	folha de pagamento..... emp: 000296/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	60,00	
28/11/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000296/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		60,00
28/11/2013	MENSALIDADE SINDICAL	folha de pagamento..... emp: 000296/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	120,00	
28/11/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000296/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		120,00
28/11/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	folha de pagamento..... emp: 000296/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	1.853,32	
28/11/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000296/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		1.853,32
		à Transportar	1.574.241,37	1.574.241,37



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.574.241,37	1.574.241,37
28/11/2013	ODONT. SHARING ASSOC.	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000296/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00	48,75	
28/11/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000296/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		48,75
28/11/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000296/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00	1.477,13	
28/11/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000296/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		1.477,13
28/11/2013	INDENIZACOES E RESTITUICOES	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000296/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002656 2.1.1.1.9.99.00.03.00.00	26,04	
28/11/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000296/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		26,04
28/11/2013	METLIFE - SEGUROS	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000296/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00	82,12	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000296/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		82,12
28/11/2013	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000296/000, liq: 0000000320/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	18.560,15	
28/11/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000296/000, liq: 0000000320/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		18.560,15
28/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000296/000, liq: 0000000320/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	18.560,15	
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000296/000, liq: 0000000320/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		18.560,15
		Disponibilidade Recurso		
		à Transportar	1.612.995,71	1.612.995,71



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.612.995,71	1.612.995,71
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	18.560,15	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		18.560,15
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.941,75	
28/11/2013	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.941,75
28/11/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000297 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.941,75	
28/11/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000297 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		2.941,75
28/11/2013	A S P M B	folha de pagamento..... emp: 000297/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	20,00	
28/11/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000297/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		20,00
28/11/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	folha de pagamento..... emp: 000297/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	450,42	
28/11/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000297/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		450,42
28/11/2013	METLIFE - SEGUROS	folha de pagamento..... emp: 000297/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	12,80	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	folha de pagamento..... emp: 000297/000, liq: 0000000321/2013 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		12,80
28/11/2013	VALORES PAGOS	folha de pagamento..... emp: 000297/000, liq: 0000000321/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	2.458,53	
28/11/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000297/000, liq: 0000000321/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		2.458,53
		bco: 111129904140200 chq:transf	2.458,53	

à Transportar

1.642.839,64

1.640.381,11



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.642.839,64	1.640.381,11
28/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000297/000, liq: 000000321/2013 bco: 111129904140200 chq:transf		2.458,53
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.458,53	
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.458,53
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	48.784,14	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		48.784,14
28/11/2013	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000298	48.784,14	
28/11/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000298		48.784,14
28/11/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000298/000	3.536,29	
28/11/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000298/000		3.536,29
28/11/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000298/000	3.346,38	
28/11/2013	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: 000298/000		3.346,38
28/11/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000298/000	40,00	
28/11/2013	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: 000298/000		40,00
28/11/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000298/000	2.198,11	
28/11/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		
		à Transportar	1.751.987,23	1.749.789,12

**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**

CNPJ: 14.634.385/0001-53

Livro.....: 01

Página.....: 830

Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.751.987,23	1.749.789,12
28/11/2013	DO EXERCICIO	emp: 000298/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000298/000		2.198,11
28/11/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000298/000	1.507,68	
28/11/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000298/000		1.507,68
28/11/2013	METLIFE - SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000298/000	249,72	
28/11/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000298/000		249,72
28/11/2013	PENSAO ALIMENTICIA	bco: 0000000000000000 chq: 00002851 2.1.1.1.9.99.00.44.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000298/000	8.065,25	
28/11/2013	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: 000298/000, liq: 0000000322/2013		8.065,25
28/11/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140200 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000298/000, liq: 0000000322/2013	29.840,71	
28/11/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140200 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000298/000, liq: 0000000322/2013		29.840,71
28/11/2013	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: 000298/000, liq: 0000000322/2013	29.840,71	
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		29.840,71
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	29.840,71	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		29.840,71
			1.218,14	
		à Transportar	1.852.550,15	1.851.332,01

**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**

CNPJ: 14.634.385/0001-53

Livro.....: 01

Página.....: 831

Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.852.550,15	1.851.332,01
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		1.218,14
28/11/2013	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		
28/11/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000299 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	1.218,14	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	empenho: 000299 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		1.218,14
28/11/2013	VALORES PAGOS	folha de pagamento..... emp: 000299/000, liq: 0000000323/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	1.218,14	
28/11/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000299/000, liq: 0000000323/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		1.218,14
28/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	folha de pagamento..... emp: 000299/000, liq: 0000000323/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	1.218,14	
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	emp: 000299/000, liq: 0000000323/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.218,14
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.218,14	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		1.218,14
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	77.171,00	
28/11/2013	CIVIS	33900301 3.3.3.9.0.03.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		77.171,00
28/11/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000300 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	77.171,00	
28/11/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000300 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		77.171,00
28/11/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	folha de pagamento..... emp: 000300/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	231,47	
28/11/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000300/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		231,47
		emp: 000300/000		
		à Transportar	2.011.996,18	2.011.996,18



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.011.996,18	2.011.996,18
28/11/2013	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: 000300/000	140,00	
28/11/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000300/000		140,00
28/11/2013	MENSALIDADE SINDICAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000300/000	672,89	
28/11/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000300/000		672,89
28/11/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000300/000	2.168,04	
28/11/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000300/000		2.168,04
28/11/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000300/000	4.369,28	
28/11/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000300/000		4.369,28
28/11/2013	CONVENIO - FARMACIA LINDOIA	bco: 0000000000000000 chq: 00002658 2.1.1.1.9.99.00.05.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000300/000	43,65	
28/11/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000300/000		43,65
28/11/2013	CONVENIO FARMACIA DORITA	bco: 0000000000000000 chq: 00002661 2.1.1.1.9.99.00.08.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000300/000	562,32	
28/11/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000300/000		562,32
		bco: 0000000000000000 chq:	486,00	
		à Transportar	2.020.438,36	2.019.952,36

**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**

CNPJ: 14.634.385/0001-53

Livro.....: 01

Página.....: 833

Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.020.438,36	2.019.952,36
28/11/2013	CONVENIO - BV FINANCEIRA	00002672 2.1.1.1.9.99.00.19.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000300/000		
28/11/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000300/000		486,00
28/11/2013	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: 000300/000	173,00	
28/11/2013	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: 000300/000, liq: 000000324/2013		173,00
28/11/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140200 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000300/000, liq: 000000324/2013	68.324,35	
28/11/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140200 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000300/000, liq: 000000324/2013		68.324,35
28/11/2013	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: 000300/000, liq: 000000324/2013	68.324,35	
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	68.324,35	
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	68.324,35	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		68.324,35
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	8.850,31	
28/11/2013	CIVIS	33900301 3.3.3.9.0.03.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		8.850,31
28/11/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000301 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	8.850,31	
28/11/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000301 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000301/000		8.850,31
28/11/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	192,55	
		à Transportar	2.243.477,58	2.243.285,03



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.243.477,58	2.243.285,03
28/11/2013	DO EXERCICIO	emp: 000301/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		192,55
28/11/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	emp: 000301/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	759,66	
28/11/2013	DO EXERCICIO	emp: 000301/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		759,66
28/11/2013	A S P M B	emp: 000301/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	20,00	
28/11/2013	DO EXERCICIO	emp: 000301/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		20,00
28/11/2013	MENSALIDADE SINDICAL	emp: 000301/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	30,00	
28/11/2013	DO EXERCICIO	emp: 000301/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		30,00
28/11/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	emp: 000301/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	343,60	
28/11/2013	DO EXERCICIO	emp: 000301/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		343,60
28/11/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	emp: 000301/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	1.229,63	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	emp: 000301/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		1.229,63
28/11/2013	VALORES PAGOS	emp: 000301/000, liq: 0000000325/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	6.274,87	
		emp: 000301/000, liq: 0000000325/2013		
		à Transportar	2.252.135,34	2.245.860,47

**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**

CNPJ: 14.634.385/0001-53

Livro.....: 01

Página.....: 835

Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.252.135,34	2.245.860,47
28/11/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140200 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000301/000, liq: 0000000325/2013		6.274,87
28/11/2013	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: 000301/000, liq: 0000000325/2013	6.274,87	
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		6.274,87
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	6.274,87	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		6.274,87
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	924,64	
28/11/2013	CIVIS	33900301 3.3.3.9.0.03.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000302		924,64
28/11/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000302	924,64	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000302/000, liq: 0000000326/2013		924,64
28/11/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000302/000, liq: 0000000326/2013	924,64	
28/11/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140300 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000302/000, liq: 0000000326/2013		924,64
28/11/2013	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: 000302/000, liq: 0000000326/2013	924,64	
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		924,64
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	924,64	
28/11/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000303/000		924,64
28/11/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 à Transportar	2.723,71	
			2.272.031,99	2.269.308,28



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.272.031,99	2.269.308,28
28/11/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000303/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		2.723,71
28/11/2013	A S P M B	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000303/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00	180,00	
28/11/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000303/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		180,00
28/11/2013	MENSALIDADE SINDICAL	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000303/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00	346,70	
28/11/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000303/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		346,70
28/11/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000303/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00	3.939,30	
28/11/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000303/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		3.939,30
28/11/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000303/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00	2.428,82	
28/11/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000303/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		2.428,82
28/11/2013	HSBC SEGURO BRASIL	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000303/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002680 2.1.1.1.9.99.00.25.00.00	31,40	
28/11/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000303/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		31,40
28/11/2013	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000303/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00	293,21	
		à Transportar	2.279.251,42	2.278.958,21



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.279.251,42	2.278.958,21
28/11/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000303/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		293,21
28/11/2013	METLIFE - SEGUROS	folha de pagamento..... emp: 000303/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	11,62	
28/11/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000303/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		11,62
28/11/2013	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	folha de pagamento..... emp: 000303/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	22,00	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	folha de pagamento..... emp: 000303/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		22,00
28/11/2013	VALORES PAGOS	emp: 000303/000, liq: 0000000302/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	39.804,41	
28/11/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000303/000, liq: 0000000302/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		39.804,41
28/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	folha de pagamento..... emp: 000303/000, liq: 0000000302/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	39.804,41	
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	folha de pagamento..... emp: 000303/000, liq: 0000000302/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		39.804,41
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	39.804,41	
28/11/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		39.804,41
28/11/2013	IBPREV	folha de pagamento..... emp: 000304/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	2.686,07	
28/11/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000304/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		2.686,07
		a Transportar	2.401.384,34	2.401.384,34



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.401.384,34	2.401.384,34
28/11/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	folha de pagamento..... emp: 000304/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	8.048,10	
28/11/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000304/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		8.048,10
28/11/2013	A S P M B	folha de pagamento..... emp: 000304/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	40,00	
28/11/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000304/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		40,00
28/11/2013	MENSALIDADE SINDICAL	folha de pagamento..... emp: 000304/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	90,00	
28/11/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000304/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		90,00
28/11/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	folha de pagamento..... emp: 000304/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	955,38	
28/11/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000304/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		955,38
28/11/2013	ODONT. SHARING ASSOC.	folha de pagamento..... emp: 000304/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	19,50	
28/11/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000304/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		19,50
28/11/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	folha de pagamento..... emp: 000304/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	1.213,23	
28/11/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000304/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		1.213,23
		à Transportar	2.411.750,55	2.411.750,55



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.411.750,55	2.411.750,55
28/11/2013	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	emp: 000304/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000304/000	36,44	
28/11/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000304/000		36,44
28/11/2013	METLIFE - SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000304/000	62,43	
28/11/2013	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: 000304/000, liq: 0000000303/2013		62,43
28/11/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000304/000, liq: 0000000303/2013	36.221,76	
28/11/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140300 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000304/000, liq: 0000000303/2013		36.221,76
28/11/2013	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: 000304/000, liq: 0000000303/2013	36.221,76	
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		36.221,76
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	36.221,76	
28/11/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000305/000		36.221,76
28/11/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000305/000	252,62	
28/11/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000305/000		252,62
28/11/2013	MENSALIDADE SINDICAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	30,00	
		à Transportar	2.520.797,32	2.520.767,32



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.520.797,32	2.520.767,32
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	emp: 000305/000 bco: 0000000000000000 chq; 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		30,00
28/11/2013	VALORES PAGOS	emp: 000305/000, liq: 0000000304/2013 bco: 111129904140300 chq;transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	2.013,95	
28/11/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	emp: 000305/000, liq: 0000000304/2013 bco: 111129904140300 chq;transf 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		2.013,95
28/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	emp: 000305/000, liq: 0000000304/2013 bco: 111129904140300 chq;transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	2.013,95	
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	emp: 000305/000, liq: 0000000304/2013 bco: 111129904140300 chq;transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.013,95
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.013,95	
28/11/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		2.013,95
28/11/2013	IBPREV	emp: 000306/000 bco: 0000000000000000 chq; 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	17.348,17	
28/11/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	emp: 000306/000 bco: 0000000000000000 chq; 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		17.348,17
28/11/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	emp: 000306/000 bco: 0000000000000000 chq; 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	22,48	
28/11/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	emp: 000306/000 bco: 0000000000000000 chq; 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		22,48
28/11/2013	A S P M B	emp: 000306/000 bco: 0000000000000000 chq; 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	400,00	
28/11/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	emp: 000306/000 bco: 0000000000000000 chq; 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		400,00
		à Transportar	2.544.609,82	2.544.609,82



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.544.609,82	2.544.609,82
28/11/2013	MENSALIDADE SINDICAL	emp: 000306/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	1.069,18	
28/11/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	emp: 000306/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		1.069,18
28/11/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	emp: 000306/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	6.069,54	
28/11/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	emp: 000306/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		6.069,54
28/11/2013	ODONT. SHARING ASSOC.	emp: 000306/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	48,90	
28/11/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	emp: 000306/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		48,90
28/11/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	emp: 000306/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	14.071,04	
28/11/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	emp: 000306/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		14.071,04
28/11/2013	CONVENIO - BLUCREDI	emp: 000306/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002659 2.1.1.1.9.99.00.06.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	1.873,76	
28/11/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	emp: 000306/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		1.873,76
28/11/2013	BLUCREDI CAPITAL	emp: 000306/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002665 2.1.1.1.9.99.00.12.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	15,00	
28/11/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	emp: 000306/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		15,00
		à Transportar	2.567.757,24	2.567.757,24



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.567.757,24	2.567.757,24
28/11/2013	HSBC SEGURO BRASIL	bco: 0000000000000000 chq: 00002680 2.1.1.1.9.99.00.25.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000306/000	15,70	
28/11/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000306/000		15,70
28/11/2013	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: 000306/000	148,48	
28/11/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000306/000		148,48
28/11/2013	METLIFE - SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000306/000	11,62	
28/11/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000306/000		11,62
28/11/2013	BLUCREDI SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002685 2.1.1.1.9.99.00.30.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000306/000	32,00	
28/11/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000306/000		32,00
28/11/2013	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	bco: 0000000000000000 chq: 00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000306/000	618,02	
28/11/2013	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: 000306/000, liq: 0000000305/2013		618,02
28/11/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000306/000, liq: 0000000305/2013	114.825,94	
28/11/2013	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: 000306/000, liq: 0000000305/2013 bco: 111129904140300 chq:transf		114.825,94
		à Transportar	2.798.234,94	2.683.409,00



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.798.234,94	2.683.409,00
28/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000306/000, liq: 0000000305/2013 bco: 111129904140300 chq:transf		114.825,94
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	114.825,94	
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		114.825,94
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	1.140,70	
28/11/2013	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000307	1.140,70	
28/11/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000307		1.140,70
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000307/000, liq: 0000000327/2013 bco: 111129904140300 chq:transf	1.140,70	
28/11/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000307/000, liq: 0000000327/2013 bco: 111129904140300 chq:transf		1.140,70
28/11/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000307/000, liq: 0000000327/2013 bco: 111129904140300 chq:transf	1.140,70	
28/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000307/000, liq: 0000000327/2013 bco: 111129904140300 chq:transf		1.140,70
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.140,70	
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.140,70
28/11/2013	INSS	00002005 2.1.1.1.1.02.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto nacional do seguro social ord: 00000476 ext: 000433-000 bco: 111129904140100 chq: boleto	457,49	
28/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto nacional do seguro social ord: 00000476 ext: 000433-000 bco: 111129904140100 chq: boleto		457,49
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
		à Transportar	2.919.221,87	2.919.221,87



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.919.221,87	2.919.221,87
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	457,49	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000433/000		457,49
28/11/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000433/000	457,49	
28/11/2013	A S P M B	bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		457,49
28/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	associacao de servidores publicos munici ord: 00000490 ext: 000437-000 bco: 111129904140200 chq: ob 61 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	1.020,00	
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	associacao de servidores publicos munici ord: 00000490 ext: 000437-000 bco: 111129904140200 chq: ob 61 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.020,00	1.020,00
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.020,00	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000437/000		1.020,00
28/11/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000437/000	1.020,00	
28/11/2013	A S P M B	bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		1.020,00
28/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	associacao de servidores publicos munici ord: 00000480 ext: 000438-000 bco: 111129904140300 chq: ob 62 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	180,00	
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	associacao de servidores publicos munici ord: 00000480 ext: 000438-000 bco: 111129904140300 chq: ob 62 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	180,00	180,00
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	180,00	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000438/000		180,00
28/11/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000438/000	180,00	
28/11/2013	A S P M B	bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00		180,00

à Transportar

2.923.736,85

2.923.736,85



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.923.736,85	2.923.736,85
28/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000491 ext: 000439-000 bco: 111129904140200 chq: ob 61 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000491 ext: 000439-000 bco: 111129904140200 chq: ob 61 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	120,00	
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI			120,00
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	120,00	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG			120,00
28/11/2013	VALORES PAGOS	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000439/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000439/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000479 ext: 000440-000 bco: 111129904140300 chq: ob 62 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000479 ext: 000440-000 bco: 111129904140300 chq: ob 62 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	120,00	
28/11/2013	A S P M B			120,00
28/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8		440,00	
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI			440,00
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	440,00	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG			440,00
28/11/2013	VALORES PAGOS	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000440/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000440/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munici ord: 00000487 ext: 000441-000 bco: 111129904140200 chq: ob 61 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munici ord: 00000487 ext: 000441-000 bco: 111129904140200 chq: ob 61 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	440,00	
28/11/2013	MENSALIDADE SINDICAL			440,00
28/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9		3.641,01	
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI			3.641,01
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 à Transportar	3.641,01	
			2.932.698,87	2.929.057,86



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.932.698,87	2.929.057,86
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	Disponibilidade Recurso 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000441/000		3.641,01
28/11/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000441/000	3.641,01	
28/11/2013	MENSALIDADE SINDICAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		3.641,01
28/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	sindicato dos servidores publicos munici ord: 00000478 ext: 000442-000 bco: 111129904140300 chq: ob 62 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	376,70	
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	sindicato dos servidores publicos munici ord: 00000478 ext: 000442-000 bco: 111129904140300 chq: ob 62 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		376,70
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	376,70	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000442/000		376,70
28/11/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000442/000	376,70	
28/11/2013	MENSALIDADE SINDICAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		376,70
28/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	sindicato dos servidores publicos munici ord: 00000486 ext: 000443-000 bco: 111129904140200 chq: ob 61 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	150,00	
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	sindicato dos servidores publicos munici ord: 00000486 ext: 000443-000 bco: 111129904140200 chq: ob 61 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		150,00
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	150,00	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000443/000		150,00
28/11/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000443/000	150,00	
28/11/2013	MENSALIDADE SINDICAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		150,00
		sindicato dos servidores publicos munici à Transportar	2.937.919,98	2.937.919,98



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.937.919,98	2.937.919,98
28/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	ord: 00000477 ext: 000444-000 bco: 111129904140300 chq: ob 62 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munici	1.159,18	
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	ord: 00000477 ext: 000444-000 bco: 111129904140300 chq: ob 62 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.159,18
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.159,18	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000444/000		1.159,18
28/11/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000444/000	1.159,18	
28/11/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		1.159,18
28/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	associacao de servidores publicos munici ord: 00000492 ext: 000445-000 bco: 111129904140200 chq: ob 61 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	21.214,00	
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	associacao de servidores publicos munici ord: 00000492 ext: 000445-000 bco: 111129904140200 chq: ob 61 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		21.214,00
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	21.214,00	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000445/000		21.214,00
28/11/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000445/000	21.214,00	
28/11/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		21.214,00
28/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	associacao de servidores publicos munici ord: 00000482 ext: 000446-000 bco: 111129904140300 chq: ob 62 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	3.939,30	
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	associacao de servidores publicos munici ord: 00000482 ext: 000446-000 bco: 111129904140300 chq: ob 62 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.939,30
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.939,30	
				3.939,30
		à Transportar	3.012.918,12	3.012.918,12



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.012.918,12	3.012.918,12
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000446/000		
28/11/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000446/000	3.939,30	
28/11/2013	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: 00000493 ext: 000447-000		3.939,30
28/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ob 61 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000493 ext: 000447-000	4.395,03	
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ob 61 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.395,03
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4.395,03	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000447/000		4.395,03
28/11/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000447/000	4.395,03	
28/11/2013	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: 00000481 ext: 000448-000		4.395,03
28/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: ob 62 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000481 ext: 000448-000	7.024,92	
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: ob 62 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		7.024,92
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	7.024,92	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000448/000		7.024,92
28/11/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000448/000	7.024,92	
28/11/2013	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: 00000494 ext: 000449-000		7.024,92
		bco: 111129904140200 chq: ob 61	48,75	
		à Transportar	3.051.166,02	3.051.117,27



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.051.166,02	3.051.117,27
28/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munic ord: 00000494 ext: 000449-000 bco: 111129904140200 chq: ob 61		48,75
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	48,75	
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		48,75
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000449/000	48,75	
28/11/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000449/000		48,75
28/11/2013	ODONT. SHARING ASSOC.	bco: 0000000000000000 chq: 00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munic ord: 00000483 ext: 000450-000 bco: 111129904140300 chq: ob 62	68,40	
28/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munic ord: 00000483 ext: 000450-000 bco: 111129904140300 chq: ob 62		68,40
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	68,40	
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		68,40
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000450/000	68,40	
28/11/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000450/000		68,40
28/11/2013	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: 00000501 ext: 000451-000 bco: 111129904140200 chq: ch 900206	45,00	
28/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto de previdencia do estado de sa ord: 00000501 ext: 000451-000 bco: 111129904140200 chq: ch 900206		45,00
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	45,00	
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		45,00
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		
		a Transportar	3.051.558,72	3.051.558,72



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.051.558,72	3.051.558,72
28/11/2013	VALORES PAGOS	emp: 000451/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	45,00	
28/11/2013	CONVENIO - FARMAIS	emp: 000451/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002655 2.1.1.1.9.99.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO ss farma ltda ord: 00000488 ext: 000456-000		45,00
28/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ob 61 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO ss farma ltda ord: 00000488 ext: 000456-000	132,34	
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ob 61 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		132,34
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	132,34	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000456/000		132,34
28/11/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000456/000	132,34	
28/11/2013	CONVENIO - FARMACIA LINDOIA	bco: 0000000000000000 chq: 00002658 2.1.1.1.9.99.00.05.00.00 PAGAMENTO EMPENHO willrich cia ltda ord: 00000517 ext: 000457-000		132,34
28/11/2013	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: 00000517 ext: 000457-000	1.166,87	
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.166,87
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.166,87	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000457/000		1.166,87
28/11/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000457/000	1.166,87	
28/11/2013	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: 00000502 ext: 000458-000		1.166,87
28/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch 900208 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	269,36	
		à Transportar	3.055.770,71	3.055.501,35



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.055.770,71	3.055.501,35
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 0000502 ext: 000458-000 bco: 111129904140200 chq: ch 900208 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		269,36
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	269,36	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000458/000		269,36
28/11/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000458/000	269,36	
28/11/2013	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: 0000506 ext: 000459-000 bco: 111129904140300 chq: ch 104 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO		269,36
28/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 0000506 ext: 000459-000 bco: 111129904140300 chq: ch 104 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	1.873,76	
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 0000506 ext: 000459-000 bco: 111129904140300 chq: ch 104 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.873,76
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.873,76	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000459/000		1.873,76
28/11/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000459/000	1.873,76	
28/11/2013	CONVENIO FARMACIA DORITA	bco: 0000000000000000 chq: 00002661 2.1.1.1.9.99.00.08.00.00 PAGAMENTO EMPENHO farmacia dorita ord: 0000489 ext: 000460-000 bco: 111129904140200 chq: ob 61 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO		1.148,18
28/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	farmacia dorita ord: 0000489 ext: 000460-000 bco: 111129904140200 chq: ob 61 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	1.148,18	
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	ord: 0000489 ext: 000460-000 bco: 111129904140200 chq: ob 61 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.148,18
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.148,18	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000460/000 bco: 0000000000000000 chq:	1.148,18	
		à Transportar	3.065.375,25	3.064.227,07



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.065.375,25	3.064.227,07
28/11/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000460/000		
28/11/2013	CONVENIO - FARMACIA PRO-SAUDE	bco: 0000000000000000 chq: 00002664 2.1.1.1.9.99.00.11.00.00 PAGAMENTO EMPENHO drogaria e farmacia pro saude ltda filia ord: 00000519 ext: 000461-000		1.148,18
28/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: boleto 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO drogaria e farmacia pro saude ltda filia ord: 00000519 ext: 000461-000	107,90	
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		107,90
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	107,90	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG			107,90
28/11/2013	VALORES PAGOS	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000461/000		
28/11/2013	BLUCREDI CAPITAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002665 2.1.1.1.9.99.00.12.00.00 PAGAMENTO EMPENHO coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000505 ext: 000462-000	107,90	
28/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: ch 103 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: 00000505 ext: 000462-000	15,00	
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: ch 103 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		15,00
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	15,00	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG			15,00
28/11/2013	VALORES PAGOS	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000462/000		
28/11/2013	CONVENIO - FARMACIA BRUSQUE	bco: 0000000000000000 chq: 00002667 2.1.1.1.9.99.00.14.00.00 PAGAMENTO EMPENHO farmacia brusque ltda ord: 00000513 ext: 000463-000	15,00	
28/11/2013	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: 00000513 ext: 000463-000	449,94	
		à Transportar	3.066.193,89	3.065.743,95



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.066.193,89	3.065.743,95
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		449,94
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	449,94	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000463/000		449,94
28/11/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000463/000	449,94	
28/11/2013	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: 00000518 ext: 000464-000		449,94
28/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO bv financeira sa credito financiamento e ord: 00000518 ext: 000464-000	1.233,40	
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.233,40
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.233,40	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000464/000		1.233,40
28/11/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000464/000	1.233,40	
28/11/2013	CONVENIO - REAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002675 2.1.1.1.9.99.00.22.00.00 PAGAMENTO EMPENHO banco santander (brasil) s.a. ord: 00000500 ext: 000465-000		1.233,40
28/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch 900207 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO banco santander (brasil) s.a. ord: 00000500 ext: 000465-000	441,17	
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch 900207 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		441,17
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	441,17	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000465/000		441,17
28/11/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	441,17	
		à Transportar	3.072.117,48	3.071.676,31



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.072.117,48	3.071.676,31
28/11/2013	HSBC SEGURO BRASIL	emp: 000465/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002680 2.1.1.1.9.99.00.25.00.00 PAGAMENTO EMPENHO hsbc seguros brasil s.a. ord: 00000514 ext: 000466-000		441,17
28/11/2013	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: 00000514 ext: 000466-000	283,91	
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		283,91
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	283,91	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000466/000		283,91
28/11/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000466/000	283,91	
28/11/2013	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: 00000512 ext: 000467-000		283,91
28/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: boleto 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO hsbc seguros brasil s.a. ord: 00000512 ext: 000467-000	31,40	
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		31,40
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	31,40	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000467/000		31,40
28/11/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000467/000	31,40	
28/11/2013	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: 00000511 ext: 000469-000		31,40
28/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: boleto 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO hsbc seguros brasil s.a. ord: 00000511 ext: 000469-000	15,70	
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		15,70
		à Transportar	3.073.079,11	3.073.079,11



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.073.079,11	3.073.079,11
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00	15,70	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	Disponibilidade Recurso 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000469/000		15,70
28/11/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000469/000	15,70	
28/11/2013	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00 PAGAMENTO EMPENHO sul brasil clube de seguro ord: 00000515 ext: 000470-000		15,70
28/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: boleto 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO sul brasil clube de seguro ord: 00000515 ext: 000470-000	440,26	
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		440,26
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	440,26	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000470/000		440,26
28/11/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000470/000	440,26	
28/11/2013	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00 PAGAMENTO EMPENHO sul brasil clube de seguro ord: 00000510 ext: 000510-000		440,26
28/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: boleto 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO sul brasil clube de seguro ord: 00000510 ext: 000510-000	293,21	
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		293,21
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	293,21	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000510/000		293,21
28/11/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000510/000	293,21	
		bco: 0000000000000000 chq:		293,21
		à Transportar	3.075.310,92	3.075.310,92



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.075.310,92	3.075.310,92
28/11/2013	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00 PAGAMENTO EMPENHO sul brasil clube de seguro ord: 00000509 ext: 000511-000 bco: 111129904140300 chq: boleto		
28/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO sul brasil clube de seguro ord: 00000509 ext: 000511-000 bco: 111129904140300 chq: boleto	184,92	
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		184,92
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	184,92	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000511/000 bco: 0000000000000000 chq:		184,92
28/11/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000511/000 bco: 0000000000000000 chq:	184,92	
28/11/2013	METLIFE - SEGUROS	00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO metropolitan life seguros e previdencia ord: 00000495 ext: 000512-000 bco: 111129904140200 chq: ob 61		184,92
28/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO metropolitan life seguros e previdencia ord: 00000495 ext: 000512-000 bco: 111129904140200 chq: ob 61	326,84	
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		326,84
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	326,84	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000512/000 bco: 0000000000000000 chq:		326,84
28/11/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000512/000 bco: 0000000000000000 chq:	326,84	
28/11/2013	METLIFE - SEGUROS	00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO metropolitan life seguros e previdencia ord: 00000484 ext: 000513-000 bco: 111129904140300 chq: ob 62		326,84
28/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO metropolitan life seguros e previdencia ord: 00000484 ext: 000513-000 bco: 111129904140300 chq: ob 62	11,62	
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		11,62
		à Transportar	11,62	
			3.076.869,44	3.076.857,82



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.076.869,44	3.076.857,82
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		11,62
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000513/000 bco: 0000000000000000 chq:	11,62	
28/11/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000513/000 bco: 0000000000000000 chq:		11,62
28/11/2013	METLIFE - SEGUROS	00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO metropolitan life seguros e previdencia ord: 00000496 ext: 000514-000 bco: 111129904140200 chq: ob 61	331,84	
28/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO metropolitan life seguros e previdencia ord: 00000496 ext: 000514-000 bco: 111129904140200 chq: ob 61		331,84
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	331,84	
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		331,84
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000514/000 bco: 0000000000000000 chq:	331,84	
28/11/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000514/000 bco: 0000000000000000 chq:		331,84
28/11/2013	METLIFE - SEGUROS	00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO metropolitan life seguros e previdencia ord: 00000485 ext: 000515-000 bco: 111129904140300 chq: ob 62	74,05	
28/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO metropolitan life seguros e previdencia ord: 00000485 ext: 000515-000 bco: 111129904140300 chq: ob 62		74,05
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	74,05	
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		74,05
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000515/000 bco: 0000000000000000 chq:	74,05	
28/11/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000515/000 bco: 0000000000000000 chq:		74,05
28/11/2013	BLUCREDI SEGUROS	00002685 2.1.1.1.9.99.00.30.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		74,05
		à Transportar	3.078.098,73	3.078.098,73



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.078.098,73	3.078.098,73
28/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000503 ext: 000516-000 bco: 111129904140200 chq: ch 900209 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	24,00	
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000503 ext: 000516-000 bco: 111129904140200 chq: ch 900209 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		24,00
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	24,00	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		24,00
28/11/2013	VALORES PAGOS	emp: 000516/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	24,00	
28/11/2013	BLUCREDI SEGUROS	emp: 000516/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002685 2.1.1.1.9.99.00.30.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		24,00
28/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000504 ext: 000517-000 bco: 111129904140300 chq: ch 102 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	32,00	
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000504 ext: 000517-000 bco: 111129904140300 chq: ch 102 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		32,00
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	32,00	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		32,00
28/11/2013	VALORES PAGOS	emp: 000517/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	32,00	
28/11/2013	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	emp: 000517/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		32,00
28/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	biorc financeira s/a ord: 00000516 ext: 000518-000 bco: 111129904140200 chq: boleto 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	2.721,63	
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	biorc financeira s/a ord: 00000516 ext: 000518-000 bco: 111129904140200 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.721,63
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.721,63	
		à Transportar	3.083.709,99	3.080.988,36



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.083.709,99	3.080.988,36
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000518/000		2.721,63
28/11/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000518/000	2.721,63	
28/11/2013	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	bco: 0000000000000000 chq: 00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00 PAGAMENTO EMPENHO biorc financeira s/a ord: 00000507 ext: 000519-000		2.721,63
28/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: boleto 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO biorc financeira s/a ord: 00000507 ext: 000519-000	22,00	
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		22,00
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	22,00	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000519/000		22,00
28/11/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000519/000	22,00	
28/11/2013	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	bco: 0000000000000000 chq: 00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00 PAGAMENTO EMPENHO biorc financeira s/a ord: 00000508 ext: 000520-000		22,00
28/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: boleto 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO biorc financeira s/a ord: 00000508 ext: 000520-000	618,02	
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		618,02
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	618,02	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000520/000		618,02
28/11/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000520/000	618,02	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	bco: 0000000000000000 chq: 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		618,02
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	2.183,91	
		à Transportar	3.090.535,59	3.088.351,68



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.090.535,59	3.088.351,68
28/11/2013	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	LIQUIDACAO EMPENHO 31901302 3.3.1.9.0.13.02.00.00.00		2.183,91
28/11/2013	DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000308	2.183,91	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002100 2.1.2.1.3.01.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000308		2.183,91
28/11/2013	VALORES PAGOS	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto nacional do seguro social emp: 000308/000, liq: 0000000318/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto	2.183,91	
28/11/2013	DO EXERCICIO	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto nacional do seguro social emp: 000308/000, liq: 0000000318/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto		2.183,91
28/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	00002100 2.1.2.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto nacional do seguro social emp: 000308/000, liq: 0000000318/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto	2.183,91	
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto nacional do seguro social emp: 000308/000, liq: 0000000318/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto		2.183,91
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.183,91	
28/11/2013	PENSAO ALIMENTICIA	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.183,91
28/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	00002851 2.1.1.1.9.99.00.44.00.00 PAGAMENTO EMPENHO natalina de souza ord: 00000497 ext: 000523-000 bco: 111129904140200 chq: ob 61	8.065,25	
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO natalina de souza ord: 00000497 ext: 000523-000 bco: 111129904140200 chq: ob 61		8.065,25
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	8.065,25	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		8.065,25
28/11/2013	VALORES PAGOS	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000523/000 bco: 0000000000000000 chq:	8.065,25	
28/11/2013	PENSAO ALIMENTICIA	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000523/000 bco: 0000000000000000 chq:		8.065,25
		00002851 2.1.1.1.9.99.00.44.00.00 PAGAMENTO EMPENHO maria serafim		
		à Transportar	3.123.466,98	3.123.466,98



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.123.466,98	3.123.466,98
28/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	ord: 00000498 ext: 000524-000 bco: 111129904140200 chq: ob 61 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO maria serafim	305,10	
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	ord: 00000498 ext: 000524-000 bco: 111129904140200 chq: ob 61 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		305,10
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	305,10	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000524/000		305,10
28/11/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000524/000	305,10	
28/11/2013	PENSAO ALIMENTICIA	bco: 0000000000000000 chq: 00002851 2.1.1.1.9.99.00.44.00.00 PAGAMENTO EMPENHO nilda zulmira felisberto		305,10
28/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	ord: 00000499 ext: 000525-000 bco: 111129904140200 chq: ch 900205 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO nilda zulmira felisberto	510,85	
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	ord: 00000499 ext: 000525-000 bco: 111129904140200 chq: ch 900205 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		510,85
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	510,85	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000525/000		510,85
28/11/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000525/000	510,85	
28/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto nacional do seguro social emp: 000312/000, liq: 0000000314/2013		510,85
28/11/2013	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: 000312/000, liq: 0000000314/2013	283,53	
28/11/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140100 chq: boleto 00002100 2.1.2.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto nacional do seguro social emp: 000312/000, liq: 0000000314/2013		283,53
28/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq: boleto 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00	283,53	
		à Transportar	3.126.481,89	3.126.198,36

Handwritten signature and initials



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.126.481,89	3.126.198,36
28/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO instituto nacional do seguro social emp: 000312/000, liq: 000000314/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		283,53
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	283,53	
28/11/2013	CONT. SERV. INATIVO. CIVIL P/ REG.	12102919 4.1.2.1.0.29.09.01.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		283,53
28/11/2013	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		73.279,41
28/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. serv. inativo. civil p/ reg. prop. 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	73.279,41	
28/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	73.279,41	
28/11/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		73.279,41
28/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	73.279,41	
28/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		73.279,41
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		73.279,41
28/11/2013	CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	72102904 4.7.2.1.0.29.01.01.01.00 ARRECADACAO DE RECEITA		100.485,10
28/11/2013	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		100.485,10
28/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. patronal de servidor ativo 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	100.485,10	
28/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	100.485,10	
28/11/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		100.485,10
28/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	100.485,10	
28/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		100.485,10
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		100.485,10
28/11/2013	CONT. PAT. SERVIDOR ATIVO AL.SUPLEM	72102907 4.7.2.1.0.29.01.02.01.00 ARRECADACAO DE RECEITA		38.297,40
		ibprev - cadprev - bb - c/c 60.635-9		
		à Transportar	3.821.823,46	3.860.120,86



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.821.823,46	3.860.120,86
28/11/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
28/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. pat. servidor ativo al.suplementar 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	38.297,40	
28/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	38.297,40	
28/11/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		38.297,40
28/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	38.297,40	
28/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		38.297,40
28/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		38.297,40
			38.297,40	
Total Dia	28/11/2013		3.975.013,06	3.975.013,06
29/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO emp: 000290/000		315,25
29/11/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO emp: 000290/000		315,25
29/11/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq:transf 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO emp: 000290/000	315,25	
29/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq:transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 ESTORNO DE LANCAMENTO emp: 000290/000		315,25
29/11/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140100 chq:transf 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO grace pinto lousa 21636020879 emp: 000290/000	315,25	
29/11/2013	I.S.S.Q.N. - PREFEITURA	bco: 0000000000000000 chq: 00002492 2.1.1.1.4.99.00.51.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO grace pinto lousa 21636020879 emp: 000290/000		9,75
29/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 0000000000000000 chq: 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	9,75	
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		315,25
29/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO emp: 000291/000		315,25
29/11/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00		809,36
		à Transportar	955,50	1.764,86



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	955,50	1.764,86
29/11/2013	DO EXERCICIO	ESTORNO DE LANCAMENTO emp: 000291/000 bco: 0000000000000000 chq:transf 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00	809,36	
29/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	ESTORNO DE LANCAMENTO emp: 000291/000 bco: 111129904140100 chq:transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00		809,36
29/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	ESTORNO DE LANCAMENTO emp: 000291/000 bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00	809,36	
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	ESTORNO DE LANCAMENTO 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		809,36
29/11/2013	IBPREV	ESTORNO DE LANCAMENTO 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00	809,36	
29/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdência - ib ord: 00000524 ext: 000434-000 bco: 111129904140100 chq: transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00	252,62	
29/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdência - ib ord: 00000524 ext: 000434-000 bco: 111129904140100 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		252,62
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	252,62	
29/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		252,62
29/11/2013	VALORES PAGOS	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000434/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	252,62	
29/11/2013	IBPREV	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000434/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00		252,62
29/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdência - ib ord: 00000527 ext: 000435-000 bco: 111129904140200 chq: transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	4.121,79	
29/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdência - ib ord: 00000527 ext: 000435-000 bco: 111129904140200 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		4.121,79
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	4.121,79	
29/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.121,79
		00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000435/000 bco: 0000000000000000 chq:	4.121,79	
		à Transportar	16.506,81	12.385,02



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	16.506,81	12.385,02
29/11/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000435/000		4.121,79
29/11/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdência - ib ord: 00000523 ext: 000436-000		
29/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdência - ib ord: 00000523 ext: 000436-000	20.286,86	
29/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		20.286,86
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	20.286,86	
29/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000436/000		20.286,86
29/11/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000436/000	20.286,86	
29/11/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal ord: 00000531 ext: 000452-000		20.286,86
29/11/2013	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: 00000531 ext: 000452-000	16.283,54	
29/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		16.283,54
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	16.283,54	
29/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000452/000		16.283,54
29/11/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000452/000	16.283,54	
29/11/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal ord: 00000534 ext: 000453-000		16.283,54
29/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal ord: 00000534 ext: 000453-000	1.921,99	
		à Transportar	128.140,00	126.218,01



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	128.140,00	126.218,01
29/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.921,99
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.921,99	
29/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000453/000		1.921,99
29/11/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000453/000	1.921,99	
29/11/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal ord: 00000530 ext: 000454-000		1.921,99
29/11/2013	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: 00000530 ext: 000454-000	4.214,44	
29/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.214,44
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4.214,44	
29/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000454/000		4.214,44
29/11/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000454/000	4.214,44	
29/11/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal ord: 00000533 ext: 000455-000		4.214,44
29/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal ord: 00000533 ext: 000455-000	15.791,10	
29/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		15.791,10
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	15.791,10	
29/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000455/000		15.791,10
29/11/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	15.791,10	
		à Transportar	192.000,60	176.209,50

[Handwritten signature]



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	192.000,60	176.209,50
29/11/2013	IBPREV	emp: 000455/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdência - ib ord: 00000525 ext: 000521-000		15.791,10
29/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq: transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdência - ib ord: 00000525 ext: 000521-000	267,80	
29/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		267,80
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	267,80	
29/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000521/000		267,80
29/11/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000521/000	267,80	
29/11/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal ord: 00000532 ext: 000522-000		267,80
29/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq: transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal ord: 00000532 ext: 000522-000	506,83	
29/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		506,83
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	506,83	
29/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000522/000		506,83
29/11/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000522/000	506,83	
29/11/2013	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: 00000522 ext: 000526-000		506,83
29/11/2013	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: 00000522 ext: 000526-000	4.121,79	
29/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		4.121,79
		à Transportar	198.446,28	198.446,28



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	198.446,28	198.446,28
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00	4.121,79	
29/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	Disponibilidade Recurso 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000526/000		4.121,79
29/11/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000526/000	4.121,79	
29/11/2013	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: 00000521 ext: 000527-000		4.121,79
29/11/2013	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: 00000521 ext: 000527-000	5.321,63	
29/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		5.321,63
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00	5.321,63	
29/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	Disponibilidade Recurso 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000527/000		5.321,63
29/11/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000527/000	5.321,63	
29/11/2013	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: 00000528 ext: 000528-000		5.321,63
29/11/2013	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: 00000528 ext: 000528-000	2.288,46	
29/11/2013	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
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00	2.288,46	
29/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	Disponibilidade Recurso 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000528/000		2.288,46
29/11/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000528/000	2.288,46	
		bco: 0000000000000000 chq:		2.288,46
		à Transportar	229.520,13	229.520,13

(Handwritten signature)



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	229.520,13	229.520,13
29/11/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000520 ext: 000529-000 bco: 111129904140300 chq: boleto		
29/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000520 ext: 000529-000 bco: 111129904140300 chq: boleto	10.794,29	
29/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		10.794,29
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	10.794,29	
29/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000529/000 bco: 0000000000000000 chq:		10.794,29
29/11/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000529/000 bco: 0000000000000000 chq:	10.794,29	
29/11/2013	I.R.R.F.	00000625 2.1.1.1.4.99.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000529 ext: 000530-000 bco: 111129904140100 chq: boleto		10.794,29
29/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000529 ext: 000530-000 bco: 111129904140100 chq: boleto	47,39	
29/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		47,39
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	47,39	
29/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000530/000 bco: 0000000000000000 chq:		47,39
29/11/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000530/000 bco: 0000000000000000 chq:	47,39	
29/11/2013	I.S.S.Q.N. - PREFEITURA	00002492 2.1.1.1.4.99.00.51.00.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000526 ext: 000531-000 bco: 111129904140100 chq: boleto		47,39
29/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000526 ext: 000531-000 bco: 111129904140100 chq: boleto	235,93	
29/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		235,93
		à Transportar	235,93	
			262.517,03	262.281,10



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	262.517,03	262.281,10
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		235,93
29/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000531/000		
29/11/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000531/000	235,93	
29/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	bco: 0000000000000000 chq: 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 868		235,93
29/11/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 868	225.000,00	
29/11/2013	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		21.391,74
29/11/2013	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.	21.391,74	
29/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	21.391,74	
29/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		21.391,74
29/11/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	21.391,74	
29/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		21.391,74
29/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		21.391,74
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		21.391,74
29/11/2013	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		3.929,24
29/11/2013	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.	3.929,24	
29/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	3.929,24	
29/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		3.929,24
29/11/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	3.929,24	
29/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.929,24
29/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.929,24
		à Transportar	585.107,64	585.107,64

90

**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**

CNPJ: 14.634.385/0001-53

Livro.....: 01

Página.....: 871

Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	585.107,64	585.107,64
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.929,24
29/11/2013	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	3.929,24	
29/11/2013	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
29/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	192,55	
29/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	192,55	
29/11/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		192,55
29/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	192,55	
29/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		192,55
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		192,55
29/11/2013	CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	72102904 4.7.2.1.0.29.01.01.01.00 ARRECADACAO DE RECEITA ibprev - cadprev - bb - c/c 60.635-9	192,55	
29/11/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA cont. patronal de servidor ativo		524,65
29/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	524,65	
29/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	524,65	
29/11/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		524,65
29/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	524,65	
29/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		524,65
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		524,65
29/11/2013	CONT. PAT. SERVIDOR ATIVO AL.SUPLEM	72102907 4.7.2.1.0.29.01.02.01.00 ARRECADACAO DE RECEITA ibprev - cadprev - bb - c/c 60.635-9	524,65	
29/11/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA cont. pat. servidor ativo al.suplementar		199,96
29/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	199,96	
		à Transportar	592.305,60	592.105,64



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	592.305,60	592.105,64
29/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		199,96
29/11/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	199,96	
29/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		199,96
29/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		199,96
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	199,96	
29/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 870	175.000,00	
29/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 870		175.000,00
29/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 870	50.000,00	
29/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 870		50.000,00
29/11/2013	10.740.670/0001-06 - CADPREV - CAIX	00000900 1.1.5.1.5.01.00.15.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 900	225.000,00	
29/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 900		225.000,00
29/11/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000313	13,00	
29/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000313		13,00
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	13,00	
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		13,00
29/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	13,00	
29/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		13,00
29/11/2013	SERVICOS BANCARIOS	33903981 3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000313	13,00	
29/11/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000313		13,00
29/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000313/000, liq: 0000000330/2013		
		à Transportar	1.042.757,52	1.042.757,52



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.042.757,52	1.042.757,52
29/11/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140100 chq:df 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000313/000, liq: 0000000330/2013	13,00	
29/11/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140100 chq:df 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000313/000, liq: 0000000330/2013		13,00
29/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq:df 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000313/000, liq: 0000000330/2013	13,00	
29/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq:df 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		13,00
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	13,00	
29/11/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		13,00
29/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000314 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	6,50	
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000314 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		6,50
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	6,50	
29/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		6,50
29/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	6,50	
29/11/2013	SERVICOS BANCARIOS	33903981 3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		6,50
29/11/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000314 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	6,50	
29/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	empenho: 000314 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000314/000, liq: 0000000331/2013		6,50
29/11/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140300 chq:df 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000314/000, liq: 0000000331/2013	6,50	
29/11/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140300 chq:df 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000314/000, liq: 0000000331/2013 bco: 111129904140300 chq:df		6,50
		à Transportar	1.042.835,52	1.042.829,02



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.042.835,52	1.042.829,02
29/11/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000314/000, liq: 0000000331/2013 bco: 111129904140300 chq:df		6,50
29/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	6,50	
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		6,50
29/11/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa	34.955,84	
29/11/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		34.955,84
29/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	34.955,84	
29/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO		34.955,84
29/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	34.955,84	
29/11/2013	10.740.658/0001-93 - CADPREV - CAIX	00000899 1.1.5.1.5.01.00.14.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa		34.955,84
29/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	34.955,84	
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		34.955,84
29/11/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL reantabilidade negativa	2.230,40	
29/11/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.230,40
29/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.230,40	
29/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO		2.230,40
29/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	2.230,40	
29/11/2013	15.154.441/0001-15 - CADPREV - CAIX	00000912 1.1.5.2.2.01.00.05.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL reantabilidade negativa		2.230,40
29/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.230,40	
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.230,40
29/11/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		2.230,40
		à Transportar	1.191.586,98	1.191.586,98



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.191.586,98	1.191.586,98
29/11/2013	RECEITA REALIZADA	rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	10.193,90	10.193,90
29/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		10.193,90
29/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	10.193,90	
29/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		10.193,90
29/11/2013	01.525.057/0001-77 - CADPREV - CAIX	00000916 1.1.5.2.2.01.00.09.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	10.193,90	
29/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	rentabilidade negativa 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		10.193,90
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	10.193,90	
29/11/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		10.193,90
29/11/2013	RECEITA REALIZADA	rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	6.390,20	
29/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		6.390,20
29/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	6.390,20	
29/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		6.390,20
29/11/2013	03.737.217/0001-77 - CADPREV - CAIX	00000917 1.1.5.2.2.01.00.10.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	6.390,20	
29/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	rentabilidade negativa 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		6.390,20
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	6.390,20	
29/11/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		6.390,20
29/11/2013	RECEITA REALIZADA	rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.986,68	
29/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.986,68
29/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	2.986,68	
29/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		2.986,68
		à Transportar	2.986,68	
			1.266.883,42	1.263.896,74



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.266.883,42	1.263.896,74
29/11/2013	05.900.798/0001-41 - CADPREV - CAIX	00000925 1.1.5.2.2.01.00.16.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		
		rentabilidade negativa		2.986,68
29/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
		.	2.986,68	
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
		.		2.986,68
29/11/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		
		rentabilidade negativa	678,79	
29/11/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
		.		678,79
29/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
		.	678,79	
29/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO		
		.		678,79
29/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		
		.	678,79	
29/11/2013	10.551.382/0001-03 - CADPREV - CAIX	00000926 1.1.5.2.2.01.00.17.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		
		rentabilidade negativa		678,79
29/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
		.	678,79	
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
		.		678,79
29/11/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
		ibprev - cadprev - bb - c/c 60.635-9		4.890,54
29/11/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
		remuneracao invest rpps - renda fixa	4.890,54	
29/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO		
		.	4.890,54	
29/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		
		.		4.890,54
29/11/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
		.	4.890,54	
29/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
		.		4.890,54
29/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
		.		4.890,54
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
		.	4.890,54	
29/11/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
		ibprev - cadprev - bb - c/c 60.635-9		10.180,37
29/11/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00		
		à Transportar	1.292.147,42	1.302.327,79



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.292.147,42	1.302.327,79
29/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	10.180,37	
29/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	10.180,37	
29/11/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		10.180,37
29/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	10.180,37	
29/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		10.180,37
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		10.180,37
29/11/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	10.180,37	
29/11/2013	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		1.508,55
29/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	1.508,55	
29/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	1.508,55	
29/11/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.508,55
29/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.508,55	
29/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.508,55
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.508,55
29/11/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.508,55	
29/11/2013	10.740.670/0001-06 - CADPREV - TX A	10.740.670/0001-06 - cadprev - tx adm ca 00000901 1.1.5.1.5.01.00.16.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.926,41
29/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	1.926,41	
29/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	1.926,41	
29/11/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.926,41
29/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.926,41	
		à Transportar	1.344.682,33	1.342.755,92



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.344.682,33	1.342.755,92
29/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.926,41
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.926,41
29/11/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.926,41	
29/11/2013	10.740.670/0001-06 - CADPREV - CAIX	00000900 1.1.5.1.5.01.00.15.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		12.946,47
29/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	12.946,47	
29/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	12.946,47	
29/11/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		12.946,47
29/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	12.946,47	
29/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		12.946,47
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		12.946,47
29/11/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	12.946,47	
29/11/2013	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	1.508,55	
29/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		1.508,55
29/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		1.508,55
29/11/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	1.508,55	
29/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		1.508,55
29/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.508,55	
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.508,55	
29/11/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		1.508,55
29/11/2013	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	10.180,37	
29/11/2013	RECEITA REALIZADA	remuneracao invest rpps - renda fixa		10.180,37
		à Transportar	1.414.609,19	1.414.609,19



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.414.609,19	1.414.609,19
29/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		10.180,37
29/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	10.180,37	
29/11/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		10.180,37
29/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	10.180,37	
29/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	10.180,37	
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		10.180,37
29/11/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	4.890,54	
29/11/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		4.890,54
29/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		4.890,54
29/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	4.890,54	
29/11/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		4.890,54
29/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	4.890,54	
29/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4.890,54	
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.890,54
29/11/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		4.890,54
29/11/2013	14.728.096/0001-13 - CADPREV - CAIX	00000904 1.1.5.1.5.01.00.19.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	4.890,54	
29/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO		4.890,54
29/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	4.890,54	
29/11/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		4.890,54
29/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	4.890,54	
29/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		4.890,54
		à Transportar	1.479.384,08	1.479.384,08



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.479.384,08	1.479.384,08
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		4.890,54
29/11/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	Disponibilidade Recurso 13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	4.890,54	
29/11/2013	03.737.206/0001-97 - CADPREV - CAIX	ARRECADACAO DE RECEITA 03.737.206/0001-97 - cadprev - caixa bra 00000903 1.1.5.1.5.01.00.18.00.00		10.180,37
29/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	10.180,37	
29/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	EMPENHO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	10.180,37	
29/11/2013	RECEITA REALIZADA	EMPENHO 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		10.180,37
29/11/2013	RECEITA A REALIZAR	ARRECADACAO DE RECEITA 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	10.180,37	
29/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	ARRECADACAO DE RECEITA 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		10.180,37
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		10.180,37
29/11/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	Disponibilidade Recurso 13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	10.180,37	
29/11/2013	14.386.926/0001-71 - CADPREV - CAIX	ARRECADACAO DE RECEITA 14.386.926/0001-71 - cadprev - caixa bra 00000902 1.1.5.1.5.01.00.17.00.00		1.508,55
29/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	1.508,55	
29/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	EMPENHO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	1.508,55	
29/11/2013	RECEITA REALIZADA	EMPENHO 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		1.508,55
29/11/2013	RECEITA A REALIZAR	ARRECADACAO DE RECEITA 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	1.508,55	
29/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	ARRECADACAO DE RECEITA 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		1.508,55
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		1.508,55
29/11/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	Disponibilidade Recurso 91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	1.508,55	
29/11/2013	RECEITA REALIZADA	LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00	9.723,28	
29/11/2013	RECEITA A REALIZAR	ARRECADACAO DE RECEITA 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		9.723,28
		ARRECADACAO DE RECEITA		
		à Transportar	1.540.753,58	1.540.753,58



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.540.753,58	1.540.753,58
29/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	9.723,28	
29/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		9.723,28
29/11/2013	07.442.078/0001-05 - CADPREV - BB P	00000886 1.1.5.1.5.01.00.01.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	9.723,28	
29/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	rentabilidade negativa 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		9.723,28
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	9.723,28	
29/11/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		9.723,28
29/11/2013	RECEITA REALIZADA	rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	4.722,17	
29/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		4.722,17
29/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	4.722,17	
29/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		4.722,17
29/11/2013	07.111.384/0001-69 - CADPREV - BB P	00000887 1.1.5.1.5.01.00.02.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	4.722,17	
29/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	rentabilidade negativa 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.722,17
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4.722,17	
29/11/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		4.722,17
29/11/2013	13.327.340/0001-73 - CADPREV - BB P	13.327.340/0001-73 - cadprev - bb prev r 00000888 1.1.5.1.5.01.00.03.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.537,29
29/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	1.537,29	
29/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	1.537,29	
29/11/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.537,29
29/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.537,29	
29/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.537,29
		à Transportar	1.593.423,97	1.594.961,26



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.593.423,97	1.594.961,26
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
29/11/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.537,29	
29/11/2013	13.322.205/0001-35 - CADPREV - BB P	13.322.205/0001-35 - cadprev - bb prev r 00000889 1.1.5.1.5.01.00.04.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.779,88
29/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	2.779,88	
29/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	2.779,88	
29/11/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.779,88
29/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.779,88	
29/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.779,88
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
29/11/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	2.779,88	
29/11/2013	RECEITA REALIZADA	rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	9.318,38	
29/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		9.318,38
29/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	9.318,38	
29/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		9.318,38
29/11/2013	07.861.554/0001-22 - CADPREV - BB P	00000890 1.1.5.1.5.01.00.05.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	9.318,38	
29/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	rentabilidade negativa 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		9.318,38
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	9.318,38	
29/11/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		9.318,38
29/11/2013	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		8.925,79
29/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	8.925,79	
29/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	8.925,79	
		à Transportar	1.661.205,88	1.652.280,09



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.661.205,88	1.652.280,09
		EMPENHO		
29/11/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		8.925,79
29/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	8.925,79	
29/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		8.925,79
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		8.925,79
29/11/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	8.925,79	
29/11/2013	13.077.415/0001-05 - CADPREV - BB P	13.077.415/0001-05 - cadprev - bb prev r 00000892 1.1.5.1.5.01.00.07.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.431,10
29/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	2.431,10	
29/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	2.431,10	
29/11/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.431,10
29/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.431,10	
29/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.431,10
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.431,10
29/11/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.431,10	
29/11/2013	13.077.418/0001-49 - CADPREV - BB P	13.077.418/0001-49 - cadprev - bb prev r 00000893 1.1.5.1.5.01.00.08.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		4.693,04
29/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	4.693,04	
29/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	4.693,04	
29/11/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		4.693,04
29/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	4.693,04	
29/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.693,04
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.693,04
		à Transportar	1.702.860,98	1.707.554,02



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.702.860,98	1.707.554,02
29/11/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	4.693,04	
29/11/2013	RECEITA REALIZADA	rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	3.977,31	
29/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.977,31
29/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	3.977,31	
29/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO		3.977,31
29/11/2013	14.964.240/0001-10 - CADPREV - BB P	00000894 1.1.5.1.5.01.00.09.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	3.977,31	
29/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	rentabilidade negativa 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.977,31
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	3.977,31	
29/11/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		3.977,31
29/11/2013	RECEITA REALIZADA	rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	150,54	
29/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		150,54
29/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	150,54	
29/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO		150,54
29/11/2013	01.578.474/0001-88 - CADPREV - BB F	00000915 1.1.5.2.2.01.00.08.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	150,54	
29/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	rentabilidade negativa 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		150,54
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	150,54	
29/11/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		150,54
29/11/2013	10.418.362/0001-50 - CADPREV - BB P	10.418.362/0001-50 - cadprev - bb prev m 00000911 1.1.5.2.9.00.00.01.00 ARRECADACAO DE RECEITA		458,39
29/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	458,39	
29/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO	458,39	
				458,39
		à Transportar	1.724.982,20	1.724.982,20



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.724.982,20	1.724.982,20
29/11/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
29/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	458,39	
29/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		458,39
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		458,39
29/11/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	458,39	
29/11/2013	13.327.340/0001-73 - CADPREV - BB P	13.327.340/0001-73 - cadprev - bb prev r 00000888 1.1.5.1.5.01.00.03.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	1.537,29	
29/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		1.537,29
29/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		1.537,29
29/11/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	1.537,29	
29/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		1.537,29
29/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.537,29	
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.537,29	
29/11/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		1.537,29
29/11/2013	RECEITA REALIZADA	rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	7.973,38	
29/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		7.973,38
29/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	7.973,38	
29/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		7.973,38
29/11/2013	13.327.340/0001-73 - CADPREV - BB P	00000888 1.1.5.1.5.01.00.03.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	7.973,38	
29/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	rentabilidade negativa 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		7.973,38
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	7.973,38	
29/11/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - FUNDOS IM	13283000 4.1.3.2.8.30.00.00.00.00		7.973,38
		à Transportar	1.763.941,66	1.763.941,66



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.763.941,66	1.763.941,66
29/11/2013	IBPREV - CADPREV - BANRISUL - C/C 4	ARRECADACAO DE RECEITA ibprev - cadprev - banrisul - c/c 40.002 00000874 1.1.1.1.2.98.99.02.01.01		1.038,39
29/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA remuneracao invest rpps - fundos imobil. 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	1.038,39	
29/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	EMPENHO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	1.038,39	
29/11/2013	RECEITA REALIZADA	EMPENHO 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		1.038,39
29/11/2013	RECEITA A REALIZAR	ARRECADACAO DE RECEITA 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	1.038,39	
29/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	ARRECADACAO DE RECEITA 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		1.038,39
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		1.038,39
29/11/2013	08.960.975/0001-73 - CADPREV - BANR	Disponibilidade Recurso 00000895 1.1.5.1.5.01.00.10.00.00	1.038,39	
29/11/2013	IBPREV - CADPREV - BANRISUL - C/C 4	LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 895 00000874 1.1.1.1.2.98.99.02.01.01	1.038,39	
29/11/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 895 91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00.00		1.038,39
29/11/2013	RECEITA REALIZADA	LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00	2.707,38	
29/11/2013	RECEITA A REALIZAR	ARRECADACAO DE RECEITA 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		2.707,38
29/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	2.707,38	
29/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	EMPENHO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		2.707,38
29/11/2013	08.960.975/0001-73 - CADPREV - BANR	EMPENHO 00000895 1.1.5.1.5.01.00.10.00.00	2.707,38	
29/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		2.707,38
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		2.707,38
29/11/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	Disponibilidade Recurso 91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00.00		2.707,38
29/11/2013	RECEITA REALIZADA	LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00	2.534,08	
29/11/2013	RECEITA A REALIZAR	ARRECADACAO DE RECEITA 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		2.534,08
		ARRECADACAO DE RECEITA		
		à Transportar	1.782.497,21	1.782.497,21



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.782.497,21	1.782.497,21
29/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	2.534,08	
29/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		2.534,08
29/11/2013	10.199.942/0001-02 - CADPREV - BANR	00000896 1.1.5.1.5.01.00.11.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	2.534,08	
29/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	rentabilidade negativa 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.534,08
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.534,08	
29/11/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		2.534,08
29/11/2013	RECEITA REALIZADA	rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	780,68	
29/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		780,68
29/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	780,68	
29/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		780,68
29/11/2013	04.828.795/0001-81 - CADPREV - BANR	00000897 1.1.5.1.5.01.00.12.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	780,68	
29/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	rentabilidade negativa 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		780,68
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	780,68	
29/11/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		780,68
29/11/2013	RECEITA REALIZADA	rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	3,41	
29/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3,41
29/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	3,41	
29/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		3,41
29/11/2013	11.060.913/0001-10 - CADPREV - CAIX	00000898 1.1.5.1.5.01.00.13.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	3,41	
29/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	rentabilidade negativa 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3,41
		à Transportar	3,41	
			1.793.235,81	1.793.232,40



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.793.235,81	1.793.232,40
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3,41
29/11/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.552,60
29/11/2013	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	1.552,60	
29/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	1.552,60	
29/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	1.552,60	
29/11/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.552,60	
29/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.552,60
29/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.552,60
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.552,60	
29/11/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		1.333,57
29/11/2013	RECEITA REALIZADA	rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.333,57	
29/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.333,57
29/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	1.333,57	
29/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	1.333,57	
29/11/2013	04.362.333/0001-11 - CADPREV - BNP	00000935 1.1.5.2.2.01.00.02.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		1.333,57
29/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	rentabilidade negativa 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.333,57	
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.333,57
29/11/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.980,09
29/11/2013	11.392.165/0001-72 - CADPREV - QUES	11.392.165/0001-72 - cadprev - quest sma 00000921 1.1.5.2.2.01.00.13.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.980,09	
29/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	1.980,09	
29/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	1.980,09	
		à Transportar	1.808.740,67	1.806.760,58



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.808.740,67	1.806.760,58
		EMPENHO		
29/11/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.980,09
29/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.980,09	
29/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.980,09
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		1.980,09
29/11/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		
29/11/2013	RECEITA REALIZADA	rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.352,64	
29/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.352,64
29/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	2.352,64	
29/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO		2.352,64
29/11/2013	11.458.144/0001-02 - CADPREV - SULA	00000920 1.1.5.2.2.01.00.12.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	2.352,64	
29/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	rentabilidade negativa 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.352,64
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	2.352,64	
29/11/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		
29/11/2013	RECEITA REALIZADA	rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	137,41	
29/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		137,41
29/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	137,41	
29/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO		137,41
29/11/2013	15.569.128/0001-48 - CADPREV - EQUI	00000922 1.1.5.2.2.01.00.14.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	137,41	
29/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	rentabilidade negativa 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		137,41
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	137,41	
		à Transportar	1.822.661,05	1.822.523,64



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.822.661,05	1.822.523,64
29/11/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		137,41
29/11/2013	RECEITA REALIZADA	rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.421,64	
29/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.421,64
29/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	2.421,64	
29/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO		2.421,64
29/11/2013	03.473.193/0001-96 - CADPREV - BRAD	00000928 1.1.5.2.2.01.00.18.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	2.421,64	
29/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	rentabilidade negativa 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.421,64
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.421,64	
29/11/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		2.421,64
29/11/2013	RECEITA REALIZADA	rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.528,44	
29/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.528,44
29/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	2.528,44	
29/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO		2.528,44
29/11/2013	10.309.539/0001-80 - CADPREV - OCEA	00000934 1.1.5.2.2.01.00.20.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	2.528,44	
29/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	rentabilidade negativa 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.528,44
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.528,44	
29/11/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS FUNDOS I	91328300 9.1.3.2.8.30.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		2.528,44
29/11/2013	RECEITA REALIZADA	rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	232,78	
29/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		232,78
29/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	232,78	
				232,78
		à Transportar	1.842.926,93	1.842.926,93



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.842.926,93	1.842.926,93
29/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		
29/11/2013	15.570.431/0001-60 - CADPREV - BANR	00000875 1.1.5.3.2.00.00.01.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa	232,78	
29/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		232,78
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	232,78	
29/11/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		232,78
29/11/2013	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		1.488,25
29/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	1.488,25	
29/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	1.488,25	
29/11/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.488,25
29/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.488,25	
29/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.488,25
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.488,25
29/11/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		
29/11/2013	RECEITA REALIZADA	rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	120,65	
29/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		120,65
29/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	120,65	
29/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		120,65
29/11/2013	14.491.564/0001-89 - CADPREV - VAM	00000937 1.1.5.2.9.00.00.04.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	120,65	
29/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	rentabilidade negativa 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		120,65
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	120,65	
29/11/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00		120,65
		à Transportar	1.849.828,09	1.849.828,09



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.849.828,09	1.849.828,09
29/11/2013	14.491.564/0001-89 - CADPREV - VAM	ARRECADACAO DE RECEITA 14.491.564/0001-89 - cadprev - vam multi 00000937 1.1.5.2.9.00.00.04.00.00		67,05
29/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	67,05	
29/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	EMPENHO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	67,05	
29/11/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		67,05
29/11/2013	RECEITA A REALIZAR	ARRECADACAO DE RECEITA 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	67,05	
29/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		67,05
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso		67,05
29/11/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	67,05	
29/11/2013	RECEITA REALIZADA	Disponibilidade Recurso 91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00	4.702,73	
29/11/2013	RECEITA A REALIZAR	LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		4.702,73
29/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	4.702,73	
29/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	EMPENHO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		4.702,73
29/11/2013	02.444.266/0001-59 - CADPREV - SET	00000923 1.1.5.2.2.01.00.15.00.00	4.702,73	
29/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		4.702,73
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	4.702,73	
29/11/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	Disponibilidade Recurso 91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00		4.702,73
29/11/2013	RECEITA REALIZADA	LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00	3.406,85	
29/11/2013	RECEITA A REALIZAR	ARRECADACAO DE RECEITA 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		3.406,85
29/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	3.406,85	
29/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	EMPENHO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		3.406,85
		à Transportar	1.875.720,91	1.875.720,91



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

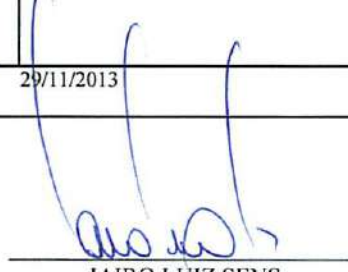
Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.875.720,91	1.875.720,91
29/11/2013	07.899.238/0001-40 - CADPREV - META	00000918 1.1.5.2.2.01.00.11.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	3.406,85	
29/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	rentabilidade negativa 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.406,85
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.406,85	
29/11/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		3.406,85
29/11/2013	RECEITA REALIZADA	rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	341,04	
29/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		341,04
29/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	341,04	
29/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		341,04
29/11/2013	11.977.794/0001-64 - CADPREV - BTG	00000933 1.1.5.2.2.01.00.19.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	341,04	
29/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	rentabilidade negativa 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		341,04
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	341,04	
29/11/2013	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00002656 2.1.1.1.9.99.00.03.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		341,04
29/11/2013	OUTRAS RESTITUICOES	lançamento para correção de saldo vincul ado de ddo - competência: novembro/2013. 19229901 4.1.9.2.2.99.00.98.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	26,04	
29/11/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO		26,04
29/11/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	26,04	
29/11/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		26,04
29/11/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	26,04	
29/11/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		26,04
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	26,04	
29/11/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		26,04
		à Transportar	1.884.002,93	1.884.002,93



Diário Contábil

DATA CONTÁBIL: DEZEMBRO de 2013 DATA DIÁRIO: NOVEMBRO de 2013

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.884.002,93	1.884.002,93
29/11/2013	VALORES PAGOS	emp: 000000/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000000/000	26,04	
29/11/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		26,04
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		26,04
29/11/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO	26,04	
29/11/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000315 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	2.906,23	
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000315 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.906,23
29/11/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.906,23	
				2.906,23
Total Dia	29/11/2013		1.889.867,47	1.889.867,47
Total Mês			16.984.814,97	16.984.814,97



JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE



CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
028895/0-9

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO

DE 2013

BANCO: 591-B.B. PNATE-TRANSP.RURAL C/C 22.610-6 CONTA N.: 22.610-6

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 12 / 2013 R\$ 12.580,06+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

13/02/2012	CREDITO DOC. DEVOLVIDO	18,00
31/10/2013	ra	99,01
03/10/2013	ordem bancaria	1.279,77
10/10/2013	ordem bancaria	4.193,28
30/11/2013	ra	86,95
17/12/2013	ordem bancaria	5.473,03
31/12/2013	ra	55,19

SUB TOTAL...: 11.205,23

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 11.205,23

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 12 / 2013R\$ 1.374,83+

BRUSQUE, 31 de DEZEMBRO de 2013.

PAULO ROBERTO ECCEL
PREFEITO MUNICIPAL

CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC/SC 028895/0-9



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)
 Emis:01/11/2013 A 30/11/2013

NR.EMPENHO	E O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA	VCTO	CREDOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO	
280	O	70001	2312 3390300700000000		20300	01/11 01/12/13	MARIA TOLL EPF				234,00		234,00	
281	O	70001	2312 3390302400000000		20300	01/11 01/12/13	GLICOM MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA				2.264,00		2.264,00	
282	G	70001	2312 3390391100000000		20300	01/11 25/02/14	IPM - INFORMATICA PUBLICA MUNICIPAL LTDA				3.635,80		3.635,80	
282/001	S	70001	2312 3390391100000000		20300	01/11 11/11/13	IPM - INFORMATICA PUBLICA MUNICIPAL LTDA				727,16		727,16	
283	O	70001	2312 3390300100000000		20300	01/11 01/12/13	AUTO POSTO R&R LTDA				160,79		160,79	
284	O	70001	2312 3390141400000000		20300	01/11 01/11/13	LIZANDRA GABRIELLE MELIM				100,00		100,00	
285	O	70001	2312 3390391600000000		20300	01/11 01/12/13	GLICOM MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA				4.379,20		4.379,20	
286	O	70001	2312 3390141400000000		20300	12/11 12/11/13	BANCO DO BRASIL S.A				4,07		4,07	
287	O	70001	2312 3390471200000000		20300	12/11 12/11/13	PASEP				250,00		250,00	
288	O	70001	2312 3390471200000000		20300	12/11 12/11/13	PASEP				250,00		250,00	
289	O	70001	2312 3390471200000000		20300	12/11 12/11/13	PASEP				250,00		250,00	
290	O	70001	2312 3390399900000000		20300	20/11 20/12/13	GRACE PINTO LOUSA 21636020879				325,00		325,00	
291	O	70001	2312 3390302600000000		20300	20/11 20/12/13	GRACE PINTO LOUSA 21636020879				809,36		809,36	
292	O	70001	2312 3190110100000000		20300	22/11 29/11/13	FOLHA DE PAGAMENTO.....				7.971,32		7.971,32	
293	O	70001	2312 3190110100000000		20300	22/11 29/11/13	FOLHA DE PAGAMENTO.....				9.926,92		9.926,92	
294	O	70001	2312 3190130300000000		20300	22/11 29/11/13	INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA - IB				724,61		724,61	
295	O	70001	2315 3390010100000000		10000	22/11 29/11/13	FOLHA DE PAGAMENTO.....				304.325,91		304.325,91	
296	O	70001	2315 3390010100000000		10000	22/11 29/11/13	FOLHA DE PAGAMENTO.....				24.474,48		24.474,48	
297	O	70001	2315 3390010100000000		10000	22/11 29/11/13	FOLHA DE PAGAMENTO.....				2.941,75		2.941,75	
298	O	70001	2315 3390010100000000		10000	22/11 29/11/13	FOLHA DE PAGAMENTO.....				48.784,14		48.784,14	
299	O	70001	2315 3390010100000000		10000	22/11 29/11/13	FOLHA DE PAGAMENTO.....				1.218,14		1.218,14	
300	O	70001	2315 3390030100000000		10000	22/11 29/11/13	FOLHA DE PAGAMENTO.....				77.171,00		77.171,00	
301	O	70001	2315 3390030100000000		10000	22/11 29/11/13	FOLHA DE PAGAMENTO.....				8.850,31		8.850,31	
302	O	70001	2315 3390030100000000		60300	22/11 29/11/13	FOLHA DE PAGAMENTO.....				924,64		924,64	
303	O	70001	2315 3390010100000000		60300	22/11 29/11/13	FOLHA DE PAGAMENTO.....				49.781,17		49.781,17	
304	O	70001	2315 3390010100000000		60300	22/11 29/11/13	FOLHA DE PAGAMENTO.....				49.372,91		49.372,91	
305	O	70001	2315 3390050100000000		60300	22/11 29/11/13	FOLHA DE PAGAMENTO.....				2.296,57		2.296,57	
306	O	70001	2315 3390050100000000		60300	22/11 29/11/13	FOLHA DE PAGAMENTO.....				156.569,83		156.569,83	
307	O	70001	2315 3390050100000000		60300	22/11 29/11/13	FOLHA DE PAGAMENTO.....				1.140,70		1.140,70	
308	O	70001	2312 3190130200000000		20300	22/11 29/11/13	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				2.183,91		2.183,91	
309	O	70001	2312 3390141400000000		20300	22/11 22/11/13	BANCO DO BRASIL S.A				4,07		4,07	
310	O	70001	2312 3390399900000000		20300	26/11 26/12/13	QUALY VIDROS E BOX COMERCIO LTDA ME				2.445,43		2.445,43	
311	O	70001	2312 3390141400000000		20300	26/11 26/11/13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				13,00		13,00	
312	O	70001	2312 3190130200000000		20300	27/11 27/11/13	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				283,53		283,53	
313	O	70001	2312 3390398100000000		20300	29/11 29/11/13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				13,00		13,00	
314	O	70001	2312 3390398100000000		20300	29/11 29/11/13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				6,50		6,50	
315	O	70001	2312 3390471200000000		20300	29/11 25/12/13	PASEP				2.906,23		2.906,23	
Total Ordinário												763.356,49		763.356,49
Total Sub-Empenho												727,16		727,16
Total Global												3.635,80		3.635,80
Total Retenção												151.783,33		151.783,33
Total Empenhos												766.992,29		766.992,29
Total Líquido Empenhos												615.208,96		615.208,96
433	O		2111102000000000		20300	22/11 29/11/13	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				457,49		457,49	
434	O		2111103000100000		20300	22/11 29/11/13	INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA - IB				252,62		252,62	
435	O		2111103000100000		10000	22/11 29/11/13	INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA - IB				4.121,79		4.121,79	
436	O		2111103000100000		60300	22/11 29/11/13	INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA - IB				20.286,86		20.286,86	





INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)
 Emis:01/11/2013 A 30/11/2013

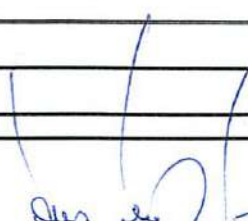
NR. EMPENHO	E	O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA	VCTO	CRETOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO
437				211190100010000		10000	22/11	29/11/13		ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		1.020,00		1.020,00
438				211190100010000		60300	22/11	29/11/13		ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		180,00		180,00
439				211190100010000		10000	22/11	29/11/13		ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		120,00		120,00
440				211190100010000		60300	22/11	29/11/13		ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		440,00		440,00
441				211190400010000		10000	22/11	29/11/13		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		3.641,01		3.641,01
442				211190400010000		60300	22/11	29/11/13		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		376,70		376,70
443				211190400010000		10000	22/11	29/11/13		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		150,00		150,00
444				211190400010000		60300	22/11	29/11/13		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		1.159,18		1.159,18
445				211190501010000		10000	22/11	29/11/13		ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		21.214,00		21.214,00
446				211190501010000		60300	22/11	29/11/13		ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		3.939,30		3.939,30
447				211190501010000		10000	22/11	29/11/13		ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		4.395,03		4.395,03
448				211190501010000		60300	22/11	29/11/13		ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		7.024,92		7.024,92
449				211190501040000		10000	22/11	29/11/13		ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		48,75		48,75
450				211190501040000		60300	22/11	29/11/13		ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		68,40		68,40
451				211190501050000		10000	22/11	29/11/13		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SA		45,00		45,00
452				211199900010000		10000	22/11	29/11/13		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		16.283,54		16.283,54
453				211199900010000		60300	22/11	29/11/13		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.921,99		1.921,99
454				211199900010000		10000	22/11	29/11/13		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		4.214,44		4.214,44
455				211199900010000		60300	22/11	29/11/13		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		15.791,10		15.791,10
456				211199900020000		10000	22/11	29/11/13		SS FARMA LTDA		132,34		132,34
457				211199900050000		10000	22/11	29/11/13		WILLRICH CIA LTDA		1.166,87		1.166,87
458				211199900060000		10000	22/11	29/11/13		COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT		269,36		269,36
459				211199900060000		60300	22/11	29/11/13		COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT		1.873,76		1.873,76
460				211199900080000		10000	22/11	29/11/13		FARMACIA DORITA		1.148,18		1.148,18
461				211199900110000		10000	22/11	29/11/13		DROGARIA E FARMACIA PRO SAUDE LTDA FILIA		107,90		107,90
462				211199900120000		60300	22/11	29/11/13		COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT		15,00		15,00
463				211199900140000		10000	22/11	29/11/13		FARMACIA BRUSQUE LTDA		449,94		449,94
464				211199900190000		10000	22/11	29/11/13		BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E		1.233,40		1.233,40
465				211199900220000		10000	22/11	29/11/13		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		441,17		441,17
466				211199900250000		10000	22/11	29/11/13		HSBC SEGUROS BRASIL S.A.		283,91		283,91
467				211199900250000		60300	22/11	29/11/13		HSBC SEGUROS BRASIL S.A.		31,40		31,40
469				211199900250000		60300	22/11	29/11/13		HSBC SEGUROS BRASIL S.A.		15,70		15,70
470				211199900280000		10000	22/11	29/11/13		SUL BRASIL CLUBE DE SEGURO		440,26		440,26
510				211199900280000		60300	22/11	29/11/13		SUL BRASIL CLUBE DE SEGURO		293,21		293,21
511				211199900280000		60300	22/11	29/11/13		SUL BRASIL CLUBE DE SEGURO		184,92		184,92
512				211199900290000		10000	22/11	29/11/13		METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA		326,84		326,84
513				211199900290000		60300	22/11	29/11/13		METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA		11,62		11,62
514				211199900290000		10000	22/11	29/11/13		METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA		331,84		331,84
515				211199900290000		60300	22/11	29/11/13		METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA		74,05		74,05
516				211199900300000		10000	22/11	29/11/13		COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT		24,00		24,00
517				211199900300000		60300	22/11	29/11/13		COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT		32,00		32,00
518				211199900410000		10000	22/11	29/11/13		BIORC FINANCEIRA S/A		2.721,63		2.721,63
519				211199900410000		60300	22/11	29/11/13		BIORC FINANCEIRA S/A		22,00		22,00
520				211199900410000		60300	22/11	29/11/13		BIORC FINANCEIRA S/A		618,02		618,02
521				211110300010000		20300	22/11	29/11/13		INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA - IB		267,80		267,80
522				211199900010000		20300	22/11	29/11/13		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		506,83		506,83
523				211199900440000		10000	22/11	29/11/13		NATALINA DE SOUZA		8.065,25		8.065,25
524				211199900440000		10000	22/11	29/11/13		MARIA SERAFIM		305,10		305,10
525				211199900440000		10000	22/11	29/11/13		NILDA ZULMIRA FELISBERTO		510,85		510,85
526				211130100010000		10000	22/11	29/11/13		MUNICIPIO DE BRUSQUE		4.121,79		4.121,79
527				211130100010000		10000	22/11	29/11/13		MUNICIPIO DE BRUSQUE		5.321,63		5.321,63
528				211130100010000		20300	22/11	29/11/13		MUNICIPIO DE BRUSQUE		2.288,46		2.288,46
529				211130100010000		60300	22/11	29/11/13		MUNICIPIO DE BRUSQUE		10.794,29		10.794,29
530				211149900020000		20300	22/11	29/11/13		MUNICIPIO DE BRUSQUE		47,39		47,39

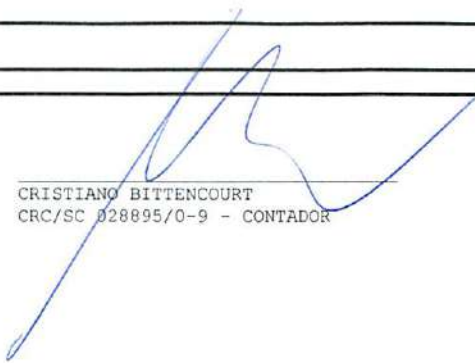


INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)
Emis:01/11/2013 A 30/11/2013

Página 3 de 3
Impresso em: 15/jan/2014
As 09:03:50 Horas

NR.EMPENHO	E	O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA	VCTO	CRETOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO
531		01		1211149900510000		20300	22/11	29/11/13		MUNICIPIO DE BRUSQUE		235,93		235,93
Total Ordinário												151.866,76		151.866,76
Total Extras												151.866,76		151.866,76
Total Empenho/Extra												918.859,05		918.859,05
Total Líquido Extras												151.866,76		151.866,76


JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE


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