



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

Página 1 de 9
Impresso em: 22/jan/2014
As 15:36:14 Horas

Descrição da Conta	T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO	1000000000000000	77.420.674,50	20.556.821,12	18.021.700,94	79.955.794,68
ATIVO CIRCULANTE	1100000000000000	15.403.428,28	8.322.083,02	7.660.875,79	16.064.635,51
DISPONIVEL	1110000000000000	95.010,50	5.751.786,55	5.783.266,46	53.530,59
DISPONIVEL EM MOEDA NACI	1111000000000000	85.010,50	5.751.786,55	5.783.266,46	53.530,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1111200000000000	85.010,50	5.751.786,55	5.783.266,46	53.530,59
BANCO CONTA VINCULADA	1111298000000000	27.105,34	2.383.318,09	2.409.023,62	1.399,81
BANCO DO BRASIL	1111298020000000	27.105,34	2.374.514,90	2.401.231,63	388,61
IBPREV - INSTIT. BRU	1111298022500000	27.105,34	2.374.514,90	2.401.231,63	388,61
IBPREV - CADPREV -	1111298022502000	27.105,34	2.374.514,90	2.401.231,63	388,61
OUTROS BANCOS	1111298990000000		8.803,19	7.791,99	1.011,20
BANRISUL - BCO. ESTA	1111298990200000		8.803,19	7.791,99	1.011,20
BANRISUL	1111298990201000		8.803,19	7.791,99	1.011,20
IBPREV - CADPREV -	1111298990201010		8.803,19	7.791,99	1.011,20
OUTRAS CONTAS	1111299000000000	57.905,16	3.368.468,46	3.374.242,84	52.130,78
CAIXA ECONOMICA FEDER	1111299040000000	57.905,16	3.268.443,56	3.274.217,94	52.130,78
IBPREV - CAIXA ECONO	1111299041400000	57.905,16	3.268.443,56	3.274.217,94	52.130,78
IBPREV - CADPREV -	1111299041401000	6.704,09	40.500,00	46.269,84	934,25
IBPREV - CADPREV -	1111299041402000	19.149,52	720.000,00	695.341,90	43.807,62
IBPREV - CADPREV -	1111299041403000	32.051,55	2.507.943,56	2.532.606,20	7.388,91
OUTROS BANCOS	1111299990000000		100.024,90	100.024,90	
BRASESCO	1111299990200000		24,90	24,90	
IBPREV - CADPREV -	1111299990202000		24,90	24,90	
ITAU	1111299990300000		100.000,00	100.000,00	
IBPREV - CADPREV -	1111299990302000		100.000,00	100.000,00	
INVEST.DOS REGIMES PROPRI	1150000000000000	15.318.417,78	2.570.296,47	1.877.609,33	16.011.104,92
INVESTIMENTOS EM SEGMENT	1151000000000000	11.658.883,26	2.371.792,13	1.576.622,26	12.454.053,13
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1151500000000000	11.658.883,26	2.371.792,13	1.576.622,26	12.454.053,13
FUNDOS DE RENDA FIXA	1151501000000000	11.658.883,26	2.371.792,13	1.576.622,26	12.454.053,13
07.442.078/0001-05 -	1151501000100000	259.599,11	16.228,21	12.970,13	262.857,19
07.111.384/0001-69 -	1151501000200000	1.035.683,57	8.508,99		1.044.192,56
13.327.340/0001-73 -	1151501000300000	122.604,93	1.666,10		124.271,03
13.322.205/0001-35 -	1151501000400000	844.041,52	1.246.135,25	819.170,28	1.271.006,49
07.861.554/0001-22 -	1151501000500000	245.754,96	3.080,32		248.835,28
11.328.882/0001-35 -	1151501000600000	1.258.331,65	9.947,75		1.268.279,40
13.077.415/0001-05 -	1151501000700000	380.688,46	2.725,12		383.413,58
13.077.418/0001-49 -	1151501000800000	695.836,15	8.354,93	2.855,88	701.335,20
14.964.240/0001-10 -	1151501000900000	301.957,01	2.926,02		304.883,03
08.960.975/0001-73 -	1151501001000000	216.397,65	3.243,59	1.093,56	218.547,68
10.199.942/0001-02 -	1151501001100000	209.228,31	2.883,84	800,79	211.311,36
04.828.795/0001-81 -	1151501001200000	59.506,36	1.550,34	961,53	60.095,17
11.060.913/0001-10 -	1151501001300000	158.931,24	1.831,14		160.762,38
10.740.658/0001-93 -	1151501001400000	916.383,79	330.639,23	318.770,09	928.252,93
10.740.670/0001-06 -	1151501001500000	2.004.753,56	246.095,10		2.250.848,66
10.740.670/0001-06 -	1151501001600000	266.229,10	2.126,02		268.355,12
14.386.926/0001-71 -	1151501001700000	500.193,09	236.451,26		736.644,35
03.737.206/0001-97 -	1151501001800000	1.694.174,54	241.614,41	420.000,00	1.515.788,95
14.728.096/0001-13 -	1151501001900000	488.588,26	5.784,51		494.372,77
INVESTIMENTOS EM SEGMENT	1152000000000000	3.483.172,42	198.504,34	300.789,06	3.380.887,70
FUNDO DE ACOES	1152200000000000	2.977.755,35	95.050,95	200.789,06	2.872.017,24
TITULOS E VALORES	1152201000000000	2.977.755,35	95.050,95	200.789,06	2.872.017,24
05.100.191/0001-87 -	1152201000100000	151.507,16	5.397,37	13.802,98	143.101,55
11.240.202/0001-27 -	1152201000200000	274.887,59	28.822,06	45.772,89	257.936,76
05.100.221/0001-55 -	1152201000300000	133.196,91	47.503,33	53.003,07	127.697,17
11.328.904/0001-67 -	1152201000400000	136.675,56	12.945,23	15.659,52	133.961,27
15.154.441/0001-15 -	1152201000500000	101.637,50		3.274,00	98.363,50
09.134.614/0001-30 -	1152201000600000	117.809,33		19.922,02	97.887,31
08.973.948/0001-35 -	1152201000700000	108.501,72		10.018,54	98.483,18
01.578.474/0001-88 -	1152201000800000	95.570,99	382,96		95.953,95
01.525.057/0001-77 -	1152201000900000	280.893,80		5.327,72	275.566,08
03.737.217/0001-77 -	1152201001000000	299.001,65		8.973,12	290.028,53
07.899.238/0001-40 -	1152201001100000	96.496,65		2.918,64	93.578,01
11.458.144/0001-02 -	1152201001200000	84.630,68		2.433,49	82.197,19
11.392.165/0001-72 -	1152201001300000	194.218,28		1.658,07	192.560,21
15.569.128/0001-48 -	1152201001400000	97.252,60		101,92	97.150,68
02.444.266/0001-59 -	1152201001500000	91.198,16		2.073,95	89.124,21
05.900.798/0001-41 -	1152201001600000	113.709,47		2.529,51	111.179,96
10.551.382/0001-03 -	1152201001700000	108.015,48		144,63	107.870,85
03.473.193/0001-96 -	1152201001800000	110.181,98		3.433,19	106.748,79
11.977.794/0001-64 -	1152201001900000	109.941,41		2.539,63	107.401,78
10.309.539/0001-80 -	1152201002000000	162.827,66		3.603,95	159.223,71
04.362.333/0001-11 -	1152201002100000	109.600,77		3.598,22	106.002,55
OUTROS INVESTIMENTOS EM	1152900000000000	505.417,07	103.453,39	100.000,00	508.870,46
10.418.362/0001-50 -	1152900000100000	96.260,79	714,32		96.975,11
00.973.117/0001-51 -	1152900000200000	205.388,16	101.554,40	100.000,00	206.942,56
15.796.357/0001-03 -	1152900000300000	103.084,40	83,76		103.168,16
14.491.564/0001-89 -	1152900000400000	100.683,72	1.100,91		101.784,63
INVESTIMENTOS EM SEGMENT	1153000000000000	176.362,10		198,01	176.164,09
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1153200000000000	176.362,10		198,01	176.164,09
15.570.431/0001-60 -	1153200000100000	176.362,10		198,01	176.164,09
ATIVO PERMANENTE	1400000000000000	68.452,16	470,00		68.922,16
IMOBILIZADO	1420000000000000	68.452,16	470,00		68.922,16



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

Descrição da Conta	T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
BENS MOVEIS E IMOVEIS 1421000000000000	68.452,16		470,00		68.922,16
BENS MOVEIS 1421200000000000	68.452,16		470,00		68.922,16
APARELHOS E EQUIPAMENT 1421206000000000 P	8.610,00				8.610,00
APARELHOS E UTENSILIOS 1421212000000000 P			320,00		320,00
COLECOES E MATERIAIS B 1421218000000000 P	237,00				237,00
EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, 1421233000000000 P	500,00				500,00
MAQUINAS, UTENSILIOS E 1421234000000000 P	6.050,16		150,00		6.200,16
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	61.948.794,06		12.234.268,10	10.360.825,15	63.822.237,01
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA 1910000000000000	15.363.073,50		6.743.148,68	6.743.148,68	15.363.073,50
ARRECADACAO ORCAMENTARIA 1911000000000000	15.363.073,50		3.371.574,34	3.371.574,34	15.363.073,50
RECEITA A REALIZAR 1911100000000000 O	5.759.692,93		1.099.732,52	2.271.841,82	4.587.583,63
RECEITA REALIZADA 1911400000000000 O	9.603.380,57		2.271.841,82	1.099.732,52	10.775.489,87
ARRECADACAO ORCAMENTARIA 1912000000000000			3.371.574,34	3.371.574,34	
CONTROLE POR FONTE DE R 1912100000000000			3.371.574,34	3.371.574,34	
ARRECADACAO REALIZADA 1912101000000000 O	9.603.380,57		2.271.841,82	1.099.732,52	10.775.489,87
OUTRAS ARRECADACOES 1912199000000000 O	9.603.380,57CR		1.099.732,52	2.271.841,82	10.775.489,87CR
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	23.699.366,47		5.488.619,42	3.596.510,12	25.591.475,77
DISPONIBILIDADES FINANCE 1932000000000000	23.699.366,47		5.488.619,42	3.596.510,12	25.591.475,77
OUTRAS DISPONIBILIDADES 1932900000000000	23.699.366,47		5.488.619,42	3.596.510,12	25.591.475,77
DISPONIBILIDADES POR F 1932902000000000	23.699.366,47		5.488.619,42	3.596.510,12	25.591.475,77
DISPON. POR FONTE DE 1932902010000000 C	15.324.018,63		3.012.236,89	2.345.212,98	15.991.042,54
DISPON. POR FONTE DE 1932902020000000 C	79.409,65		1.245.480,46	1.251.297,14	73.592,97
DISPON. POR DESTINAC 1932902030000000 C	8.295.938,19		1.230.902,07		9.526.840,26
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA 1950000000000000	15.506,43			15.506,43	
INSCRICAO DE RESTOS A PA 1951000000000000 C	15.506,43			15.506,43	
COMPENSACOES ATIVAS DIVER 1990000000000000	7.774,16		2.500,00	5.659,92	4.614,24
DIREITOS E OBRIGACOES CO 1997000000000000	7.774,16		2.500,00	5.659,92	4.614,24
COM TERCEIROS 1997200000000000	7.774,16		2.500,00	5.659,92	4.614,24
CONTRATOS DE SEGUROS 1997201000000000 C	4.865,52			2.432,76	2.432,76
CONTRATOS DE SERVICOS 1997202000000000 C	2.908,64		2.500,00	3.227,16	2.181,48



**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
BALANCETE ANALITICO**

Período de Dezembro a Dezembro de 2013

Descrição da Conta	T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO	2000000000000000	70.541.754,14CR	6.445.621,16	8.386.136,40	72.482.269,38CR
PASSIVO CIRCULANTE	2100000000000000	6.520,68CR	1.442.552,07	1.509.624,36	73.592,97CR
DEPOSITOS	2110000000000000	9,75	209.140,25	209.150,00	
CONSIGNACOES	2111000000000000	9,75	209.140,25	209.150,00	
PREVIDENCIA SOCIAL	2111100000000000		46.337,22	46.337,22	
INSS	2111102000000000	F	914,98	914,98	
OUTRAS ENTIDADES	2111103000000000	F	45.422,24	45.422,24	
IBPREV	2111103000100000	F	45.422,24	45.422,24	
PENSAO ALIMENTICIA	2111200000000000	F	13.169,25	13.169,25	
TESOURO NACIONAL	2111300000000000		42.792,22	42.792,22	
IMPOSTO S/ A RENDA RET	2111301000000000		42.792,22	42.792,22	
RETENCAO IRRF S/REND	2111301000100000	F	42.792,22	42.792,22	
TESOURO ESTADUAL E MUNI	2111400000000000	9,75	217,69	227,44	
OUTROS TRIBUTOS ESTADU	2111499000000000	9,75	217,69	227,44	
I.R.R.F.	2111499000200000	F	122,90	122,90	
I.S.S.Q.N. - PREFEIT	2111499005100000	F	94,79	104,54	
OUTROS CONSIGNATARIOS	2111900000000000		106.623,87	106.623,87	
ASSOCIACOES	2111901000000000		1.740,00	1.740,00	
A S P M B	2111901000100000	F	1.740,00	1.740,00	
SINDICATOS	2111904000000000		9.310,17	9.310,17	
MENSALIDADE SINDICAL	2111904000100000	F	9.310,17	9.310,17	
ADMINISTRACAO PROPRIA	2111905000000000		34.998,95	34.998,95	
ASSISTENCIA A SAUDE	2111905010000000		34.998,95	34.998,95	
UNIMED PLANO DE SAUD	2111905010100000	F	34.817,30	34.817,30	
ODONT. SHARING ASSOC	2111905010400000	F	136,65	136,65	
ASSISTENCIA MEDICA	2111905010500000	F	45,00	45,00	
OUTROS CONSIGNATARIOS	2111999000000000		60.574,75	60.574,75	
CONVENIO CAIXA ECONO	2111999000100000	F	36.012,19	36.012,19	
CONVENIO - FARMAS	2111999000200000	F	95,68	95,68	
INDENIZACOES E RESTI	2111999000300000	F	26,04	26,04	
CONVENIO - FARMACIA	2111999000500000	F	316,51	316,51	
CONVENIO - BLUCREDI	2111999000600000	F	2.873,02	2.873,02	
CONVENIO FARMACIA DO	2111999000800000	F	757,01	757,01	
CONVENIO - FARMACIA	2111999001100000	F	87,33	87,33	
BLUCREDI CAPITAL	2111999001200000	F	15,00	15,00	
CONVENIO - FARMACIA	2111999001400000	F	355,77	355,77	
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	68,00	68,00	
CONVENIO - BIORC FIN	2111999004100000	F	3.130,63	3.130,63	
PENSAO ALIMENTICIA	2111999004400000	F	13.169,25	13.169,25	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2120000000000000	6.530,43CR	1.233.411,82	1.300.474,36	73.592,97CR
OBRIGACOES A PAGAR	2121000000000000	6.530,43CR	1.233.411,82	1.300.474,36	73.592,97CR
FORNECEDORES	2121100000000000	3.634,36CR	71.239,21	135.257,89	67.653,04CR
DO EXERCICIO	2121101000000000	F	3.634,36CR	71.239,21	135.257,89
PESSOAL A PAGAR	2121200000000000		29.918,07	29.918,07	67.653,04CR
DO EXERCICIO	2121201000000000	F	29.918,07	29.918,07	
ENCARGOS SOCIAIS A RECO	2121300000000000		5.736,96	5.736,96	
INSS	2121301000000000		4.367,82	4.367,82	
DO EXERCICIO	2121301000100000	F	4.367,82	4.367,82	
PSSS - CONTRIB. S/ VEN	2121309000000000		1.369,14	1.369,14	
PSSS - CONT. S/ VENC	2121309000100000	F	1.369,14	1.369,14	
DEBITOS DIVERSOS A PAGA	2121900000000000	2.896,07CR	1.126.517,58	1.129.561,44	5.939,93CR
BENEFICIOS A PAGAR	2121908000000000	2.155,75CR	569.505,34	572.549,20	5.199,61CR
DO EXERCICIO	2121908010000000	F	2.155,75CR	569.505,34	572.549,20
OUTRAS OBRIGACOES A PA	2121999000000000	740,32CR	557.012,24	557.012,24	740,32CR
DEBITOS DIVERSOS - D	2121999000100000	F	557.012,24	557.012,24	
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	P	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	99.334.124,64			99.334.124,64
PASSIVO COMPENSADO	2900000000000000	61.948.794,06CR	5.003.069,09	6.876.512,04	63.822.237,01CR
PREVISAO ORCAMENTARIA DA	2910000000000000	15.363.073,50CR			15.363.073,50CR
PREVISAO ORCAMENTARIA-NA	2911000000000000	15.363.073,50CR			15.363.073,50CR
PREVISAO INICIAL DA REC	2911100000000000	15.363.073,50CR			15.363.073,50CR
PREVISAO INICIAL POR F	2912101000000000	15.363.073,50CR			15.363.073,50CR
OUTROS CONTROLES POR F	2912199000000000	15.363.073,50			15.363.073,50



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

Página 4 de 9
Impresso em: 22/jan/2014
As 15:36:15 Horas

Descrição da Conta	T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	2920000000000000	22.863.073,50CR	3.882.170,22	3.882.170,22	22.863.073,50CR
DISPONIBILIDADES DE CRED	2921000000000000	14.581.840,00CR	3.758.813,73	2.651.268,15	13.474.294,42CR
CREDITO DISPONIVEL	2921100000000000	14.636.224,81CR	1.266.830,14	22.314,85	13.391.709,52CR
CREDITO INDISPONIVEL	2921200000000000	9.697,65	1.919,78	21.349,68	9.732,25CR
CREDITO PRE-EMPENHADO	2921205000000000	9.697,65	1.919,78	21.349,68	9.732,25CR
CREDITO UTILIZADO	2921300000000000	44.687,16	2.490.063,81	2.607.603,62	72.852,65CR
CREDITO EMPENHADO A LI	2921301000000000	72.888,97CR	1.256.661,74	1.247.980,46	64.207,69CR
CREDITO LIQUIDADO A PA	2921302000000000	117.576,13	1.233.402,07	1.359.623,16	8.644,96CR
CREDITO EMPENHADO - L	2921302010000000	117.576,13	1.233.402,07	1.359.623,16	8.644,96CR
EXECUCAO DA DESPESA	2924000000000000	8.281.233,50CR	123.356,49	1.230.902,07	9.388.779,08CR
EMISSAO DE EMPENHO	2924100000000000	8.281.233,50CR	123.356,49	1.230.902,07	9.388.779,08CR
EMPENHOS POR CREDOR	2924104000000000	8.281.233,50CR	123.356,49	1.230.902,07	9.388.779,08CR
VALORES PAGOS	2924104030000000	8.281.233,50CR	123.356,49	1.230.902,07	9.388.779,08CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	2930000000000000	23.699.366,47CR	1.099.732,52	2.991.841,82	25.591.475,77CR
DISPONIBILIDADES FINANCE	2932000000000000	23.699.366,47CR	1.099.732,52	2.991.841,82	25.591.475,77CR
CONTROLE DAS DISPONIB.	2932900000000000	23.699.366,47CR	1.099.732,52	2.991.841,82	25.591.475,77CR
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA	2950000000000000	15.506,43CR	15.506,43		
RESTOS A PAGAR A LIQUIDA	2951000000000000	5.158,20CR	5.158,20		
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO	2954000000000000	10.348,23CR	10.348,23		
COMPENSACOES PASSIVAS DIV	2990000000000000	7.774,16CR	5.659,92	2.500,00	4.614,24CR
DIREITOS E OBRIGACOES CO	2997000000000000	7.774,16CR	5.659,92	2.500,00	4.614,24CR



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

Descrição da Conta	T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA	3000000000000000	8.163.657,37	1.300.474,36	2.500,00	9.461.631,73
DESPESAS CORRENTES	3300000000000000	8.100.460,21	1.242.410,91	2.500,00	9.340.371,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3310000000000000	232.839,83	35.655,03		268.494,86
APLICACOES DIRETAS	3319000000000000	232.839,83	35.655,03		268.494,86
VENCIMENTOS E VANTAGEN	3319011000000000	201.855,15	29.918,07		231.773,22
VENCIMENTOS E SALARIO	3319011010000000	188.815,37	17.898,24		206.713,61
13° SALARIO	3319011430000000	8.700,95	8.700,94		17.401,89
FERIAS - ABONO CONSTI	3319011450000000		3.318,89		3.318,89
OUTRAS DESPESAS FIXAS	3319011990000000	4.338,83			4.338,83
OBRIGACOES PATRONAIS	3319013000000000	30.840,68	5.736,96		36.577,64
CONTRIBUICOES PREVIDE	3319013020000000	23.961,41	4.367,82		28.329,23
CONTRIBUICAO PATRONAL	3319013030000000	6.879,27	1.369,14		8.248,41
DESPESAS DE EXERCICIOS	3319092000000000	144,00			144,00
DIARIAS - CIVIL	3319092140000000	144,00			144,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3330000000000000	7.867.620,38	1.206.755,88	2.500,00	9.071.876,26
APLICACOES DIRETAS	3339000000000000	7.867.620,38	1.206.755,88	2.500,00	9.071.876,26
APOSENTADORIAS E REFOR	3339001000000000	5.266.543,04	485.557,93		5.752.100,97
PROVENTOS - PESSOAL C	3339001010000000	5.036.857,00	482.514,07		5.519.371,07
13° SALARIO - PESSOAL	3339001060000000	226.448,10			226.448,10
OUTRAS APOSENTADORIAS	3339001990000000	3.237,94	3.043,86		6.281,80
PENSOES	3339003000000000	980.387,09	86.991,27		1.067.378,36
CIVIS	3339003010000000	937.273,18	86.991,27		1.024.264,45
13° SALARIO - PENSION	3339003030000000	43.113,91			43.113,91
OUTROS BENEFICIOS PREV	3339005000000000	1.509.366,90	557.012,24		2.066.379,14
AUXILIO DOENCA - PESS	3339005010000000	1.509.366,90	152.594,51		1.661.961,41
ABONO ANUAL - 13° SAL	3339005610000000		404.417,73		404.417,73
DIARIAS - CIVIL	3339014000000000	3.949,52	39,00		3.988,52
DIARIAS NO PAIS - CIV	3339014140000000	3.949,52	39,00		3.988,52
MATERIAL DE CONSUMO	3339030000000000	12.280,56	100,00		12.380,56
COMBUSTIVEIS E LUBRIF	3339030010000000	533,62	100,00		633,62
GENEROS DE ALIMENTACA	3339030070000000	2.514,00			2.514,00
MATERIAL DE EXPEDIENT	3339030160000000	121,80			121,80
MATERIAL DE PROCESSAM	3339030170000000	939,00			939,00
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030240000000	2.264,00			2.264,00
MATERIAL ELETRICO E E	3339030260000000	4.166,34			4.166,34
OUTROS MATERIAIS DE C	3339030990000000	1.741,80			1.741,80
PASSAGENS E DESPESAS C	3339033000000000	7.035,45			7.035,45
PASSAGENS PARA O PAIS	3339033010000000	7.035,45			7.035,45
OUTROS SERVICOS TERCEI	3339039000000000	52.679,36	70.703,86	2.500,00	120.883,22
ASSINATURA DE PERIODI	3339039010000000	600,00			600,00
LOCACAO DE SOFTWARES	3339039110000000	31.383,04	7.774,16		39.157,20
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039160000000	4.379,20			4.379,20
LOCACAO DE VEICULOS P	3339039270000000	556,89			556,89
FORNECIMENTO DE ALIM	3339039410000000	671,79	382,62		1.054,41
SERVICOS GRAFICOS E E	3339039630000000	3.198,00			3.198,00
SERVICOS BANCARIOS	3339039810000000	530,48			530,48
SERVICOS DE PUBLICIDA	3339039880000000	4.157,50	2.000,00	2.500,00	3.657,50
OUTROS SERVICOS DE TE	3339039990000000	7.202,46	60.547,08		67.749,54
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3339047000000000	35.378,46	6.351,58		41.730,04
CONTRIBUICAO PARA O P	3339047120000000	35.378,46	6.351,58		41.730,04
DESPESAS DE CAPITAL	3400000000000000	63.197,16	58.063,45		121.260,61
INVESTIMENTOS	3440000000000000	63.197,16	58.063,45		121.260,61
APLICACOES DIRETAS	3449000000000000	63.197,16	58.063,45		121.260,61
EQUIPAMENTOS E MATERIA	3449052000000000	63.197,16	58.063,45		121.260,61
APARELHOS E EQUIPAMEN	3449052060000000		390,00		390,00
APARELHOS E UTENSILIO	3449052120000000		320,00		320,00
COLECOES E MATERIAIS	3449052180000000	237,00			237,00
EQUIPAMENTOS PARA AUD	3449052330000000	1.510,00			1.510,00
MAQUINAS,UTENSILIOS E	3449052340000000	13.150,16			13.150,16
PECAS NAO INCORPORAVE	3449052510000000		57.353,45		57.353,45
VEICULOS DE TRACAO ME	3449052520000000	48.300,00			48.300,00



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

Descrição da Conta	T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA	4000000000000000	10.070.402,96CR	1.027.436,45	2.247.763,18	11.290.729,69CR
RECEITAS CORRENTES	4100000000000000	4.886.311,73CR	12.678,86	519.474,35	5.393.107,22CR
RECEITA DE CONTRIBUICOES	4120000000000000	4.088.776,24CR	12.678,86	405.430,89	4.481.528,27CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS	4121000000000000	4.088.776,24CR	12.678,86	405.430,89	4.481.528,27CR
CONTRIB. REGIME PROPRI	4121029000000000	4.088.776,24CR	12.678,86	405.430,89	4.481.528,27CR
CONT. PATR. SERV. ATI	4121029010000000	6.773,43CR	1.584,61	1.584,61	6.773,43CR
CONT. PATR. SERV. AT	4121029010100000	4.857,64CR	1.584,61		3.273,03CR
CONT. PATR. SERV. AT	4121029010200000	1.915,79CR		1.584,61	3.500,40CR
CONT. SERV. ATIV. CIV	4121029070000000	3.960.306,89CR	11.094,25	395.670,47	4.344.883,11CR
CONT. SERV. ATIV. CI	4121029070100000	3.941.301,54CR		371.084,03	4.312.385,57CR
CONTRIBUIÇÃO SERV. A	4121029070200000	19.005,35CR	11.094,25	24.586,44	32.497,54CR
CONT. SERV. INATIVO.	4121029090000000	120.120,36CR		7.858,48	127.978,84CR
CONT. SERV. INATIVO.	4121029090100000	120.120,36CR		7.858,48	127.978,84CR
CONT. PENS. CIVIL P/	4121029110000000	1.575,56CR		317,33	1.892,89CR
CONT. PENS. CIVIL P/	4121029110100000	1.575,56CR		317,33	1.892,89CR
RECEITA PATRIMONIAL	4130000000000000	761.908,47CR		114.017,42	875.925,89CR
RECEITAS DE VALORES MOBI	4132000000000000	761.908,47CR		114.017,42	875.925,89CR
REMUNER. INVEST. REGIME	4132800000000000	761.908,47CR		114.017,42	875.925,89CR
REMUNERACAO INVEST RPP	4132810000000000	500.835,94CR		109.884,19	610.720,13CR
REMUNERACAO INVEST RPP	4132820000000000	251.572,54CR		3.122,03	254.694,57CR
REMUNERACAO INVEST RPP	4132830000000000	9.499,99CR		1.011,20	10.511,19CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4190000000000000	35.627,02CR		26,04	35.653,06CR
INDENIZACOES E RESTITUIC	4192000000000000	35.627,02CR		26,04	35.653,06CR
RESTITUICOES	4192200000000000	35.627,02CR		26,04	35.653,06CR
OUTRAS RESTITUICOES	4192299000000000	35.627,02CR		26,04	35.653,06CR
OUTRAS RESTITUICOES	4192299009800000	35.627,02CR		26,04	35.653,06CR
RECEITAS CORRENTES INTRA-O	4700000000000000	5.184.091,23CR	1.014.757,59	1.728.288,83	5.897.622,47CR
RECEITA DE CONTRIBUICOES	4720000000000000	5.184.091,23CR	1.014.757,59	1.728.288,83	5.897.622,47CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS	4721000000000000	5.184.091,23CR	1.014.757,59	1.728.288,83	5.897.622,47CR
CONTRIB. P/ PLANO DE S	4721029000000000	5.184.091,23CR	1.014.757,59	1.728.288,83	5.897.622,47CR
CONTRIBUICAO PATRONAL	4721029010000000	5.184.091,23CR	1.014.757,59	1.728.288,83	5.897.622,47CR
CONT. PATRONAL DE SE	4721029010100000	3.753.142,37CR	1.014.757,59	516.630,37	3.255.015,15CR
CONT. PATRONAL DE S	4721029010101000	3.753.142,37CR	1.014.757,59	516.630,37	3.255.015,15CR
CONT. PAT. SERVIDOR	4721029010200000	1.430.948,86CR		1.211.658,46	2.642.607,32CR
CONT. PAT. SERVIDOR	4721029010201000	1.430.948,86CR		1.211.658,46	2.642.607,32CR



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

Página 7 de 9
Impresso em: 22/jan/2014
As 15:36:16 Horas

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



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

Página 8 de 9
Impresso em: 22/jan/2014
As 15:36:16 Horas

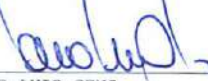
Descrição da Conta	T Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX	6000000000000000	113.494.530,08CR		720.470,00	114.215.000,08CR
RESULTADO ORCAMENTARIO	6100000000000000	5.439.197,16CR		720.470,00	6.159.667,16CR
INTERFERENCIAS ATIVAS	6120000000000000	5.376.000,00CR		720.000,00	6.096.000,00CR
TRANSFERENCIAS FINANCEIR	6121000000000000	5.376.000,00CR		720.000,00	6.096.000,00CR
REPASSE RECEBIDO	6121200000000000	5.376.000,00CR		720.000,00	6.096.000,00CR
REP. RECEB. FUNDO MU	6121200000070000	5.376.000,00CR		720.000,00	6.096.000,00CR
MUTACOES ATIVAS	6130000000000000	63.197,16CR		470,00	63.667,16CR
INCORPORACAO DE ATIVOS	6131000000000000	63.197,16CR		470,00	63.667,16CR
AQUISICOES DE BENS	6131100000000000	63.197,16CR		470,00	63.667,16CR
BENS MOVEIS	6131102000000000	63.197,16CR		470,00	63.667,16CR
BENS MOVEIS DE USO PE	6131102010000000	63.197,16CR		470,00	63.667,16CR
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	99.339.379,64CR			99.339.379,64CR
AJUSTE DE SISTEMAS CO	6223307040000000	8.715.953,28CR			8.715.953,28CR

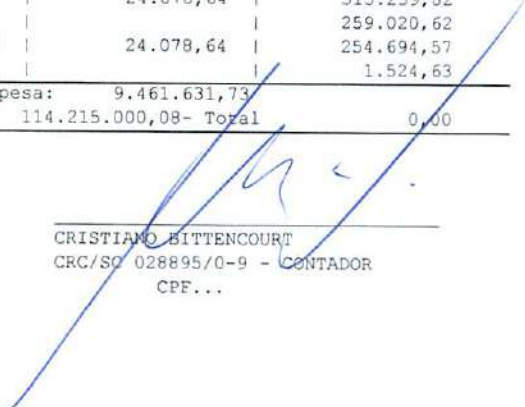


INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
BALANCETE ANALITICO
 Período de Dezembro a Dezembro de 2013

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
(R) DEDUCOES DA RECEITA 9000000000000000		467.022,39	72.296,07	24.078,64	515.239,82
(R) DEDUCOES DA RECEITA COR 9100000000000000		467.022,39	72.296,07	24.078,64	515.239,82
(R) RECEITA PATRIMONAL 9130000000000000		467.022,39	72.296,07	24.078,64	515.239,82
(R) RECEITAS DE VALORES M 9132000000000000		467.022,39	72.296,07	24.078,64	515.239,82
(R) REMUNER. INVEST. REG 9132800000000000		467.022,39	72.296,07	24.078,64	515.239,82
(R) REMUNERACAO INVEST 9132810000000000	F	259.020,62			259.020,62
(R) REMUNERACAO INVEST 9132820000000000	F	206.675,15	72.098,06	24.078,64	254.694,57
(R) REMUNERACAO INVEST 9132830000000000	F	1.326,62	198,01		1.524,63
Ativo: 79.955.794,68	Passivo: 72.482.269,38	Receita: 10.775.489,87	Despesa: 9.461.631,73		
Resul. Diminutivo Exercício: 108.055.332,92	Resul. Aumentativo Exercício: 114.215.000,08	Total			0,00

BRUSQUE, 31 de Dezembro de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


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



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

Página 1 de 3
 Impresso em: 22/jan/2014
 As 15:37:21 Horas

Código	Descrição	Créditos		Despesas					Saldo Orçam. (%)
		Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Mês Empenhado Acum	Liquidado Mes Liquidado Acum	Pago Mes Pago Acum	Liq a Pg Acum Saldo a Pagar		
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	9.180.000,00	1.000.000,00	1.224.375,39	1.233.296,67	1.230.441,82	8.644,96	839.628,88	
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOC	370.000,00	10.180.000,00	9.340.371,12	9.333.756,88	9.325.111,92	15.259,20	40,85	
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	370.000,00	370.000,00	35.655,03	35.655,03	35.655,03		101.505,14	
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGEN		370.000,00	268.494,86	268.494,86	268.494,86		1,17	
31901101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS			29.918,07	29.918,07	29.918,07		1,17	
31901143000000	13° SALARIO			231.773,22	231.773,22	231.773,22		1,01	
31901145000000	FERIAS - ABONO CONSTIT			17.898,24	17.898,24	17.898,24			
31901199000000	OUTRAS DESPESAS FIXAS			206.713,61	206.713,61	206.713,61		0,90	
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS			8.700,94	8.700,94	8.700,94			
31901302000000	CONTRIBUICOES PREVIDEN			17.401,89	17.401,89	17.401,89		0,08	
31901303000000	CONTRIBUICAO PATRONAL			3.318,89	3.318,89	3.318,89			
31909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS			3.318,89	3.318,89	3.318,89		0,01	
31909214000000	DIARIAS - CIVIL			4.338,83	4.338,83	4.338,83			
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORREN	8.810.000,00	1.000.000,00	5.736,96	5.736,96	5.736,96		0,02	
33200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	60.000,00	9.810.000,00	36.577,64	36.577,64	36.577,64		0,16	
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	8.750.000,00	1.000.000,00	4.367,82	4.367,82	4.367,82			
33900100000000	APOSENTADORIAS E REFOR		9.750.000,00	28.329,23	28.329,23	28.329,23		0,12	
33900101000000	PROVENTOS - PESSOAL CI			1.369,14	1.369,14	1.369,14			
33900106000000	13° SALARIO - PESSOAL			8.248,41	8.248,41	8.248,41		0,04	
33900199000000	OUTRAS APOSENTADORIAS			144,00	144,00	144,00			
33900300000000	PENSOES			144,00	144,00	144,00			
33900301000000	CIVIS			1.188.720,36	1.197.641,64	1.194.786,79	8.644,96	738.123,74	
33900303000000	13° SALARIO - PENSIONI			9.071.876,26	9.065.262,02	9.056.617,06	15.259,20	39,68	
33900500000000	OUTROS BENEFICIOS PREV			483.148,23	485.557,93	482.514,07	5.199,61	60.000,00	
33900501000000	AUXILIO DOENCA - PESSO			5.752.100,97	5.752.100,97	5.746.901,36	8.644,96	678.123,74	
33900561000000	ABONO ANUAL - 13° SALA			482.514,07	482.514,07	482.514,07	15.259,20	39,68	
				5.519.371,07	5.519.371,07	5.519.371,07		24,14	
				226.448,10	226.448,10	226.448,10		0,99	
				634,16	3.043,86		5.199,61		
				6.281,80	6.281,80	1.082,19		0,03	
				86.991,27	86.991,27	86.991,27			
				1.067.378,36	1.067.378,36	1.067.378,36		4,67	
				86.991,27	86.991,27	86.991,27			
				1.024.264,45	1.024.264,45	1.024.264,45		4,48	
				43.113,91	43.113,91	43.113,91			
				557.012,24	557.012,24	557.012,24		0,19	
				2.066.379,14	2.066.379,14	2.066.379,14		9,04	
				152.594,51	152.594,51	152.594,51			
				1.661.961,41	1.661.961,41	1.661.961,41		7,27	
				404.417,73	404.417,73	404.417,73			



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

Página 2 de 3
Impresso em: 22/jan/2014
As 15:37:22 Horas


Código	Descrição	Créditos		Despesas			Saldo Orçam. (%)	
		Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Empenhado	Mês Acum	Liquidado Mes Liquidado Acum		Pago Mes Pago Acum
33901400000000	DIARIAS - CIVIL			404.417,73	404.417,73	404.417,73		1,77
				39,00	39,00	39,00		
33901414000000	DIARIAS NO PAIS - CIVI			3.988,52	3.988,52	3.988,52		0,02
				39,00	39,00	39,00		
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			3.988,52	3.988,52	3.988,52		0,02
				100,00	100,00	909,36		
33903001000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFI			12.380,56	12.380,56	12.380,56		0,05
				100,00	100,00	100,00		
33903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO			633,62	633,62	633,62		
33903016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.514,00	2.514,00	2.514,00		0,01
				121,80	121,80	121,80		
33903017000000	MATERIAL DE PROCESSAME			939,00	939,00	939,00		
33903024000000	MATERIAL PARA MANUTENC			2.264,00	2.264,00	2.264,00		0,01
				4.166,34	4.166,34	809,36		
33903026000000	MATERIAL ELETRICO E EL			4.166,34	4.166,34	4.166,34		0,02
33903099000000	OUTROS MATERIAIS DE CO			1.741,80	1.741,80	1.741,80		0,01
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS C			7.035,45	7.035,45	7.035,45		0,03
33903301000000	PASSAGENS PARA O PAIS			7.035,45	7.035,45	7.035,45		0,03
33903900000000	OUTROS SERVICOS TERCEI			57.984,27	61.589,62	64.414,62		0,53
				120.883,22	114.268,98	114.268,98		
33903901000000	ASSINATURA DE PERIODIC			600,00	600,00	600,00		
33903911000000	LOCACAO DE SOFTWARES			39.157,20	3.159,92	3.159,92		0,17
33903916000000	MANUTENCAO E CONSERVAC			4.379,20	34.542,96	34.542,96		0,02
33903927000000	LOCACAO DE VEICULOS PA			556,89	4.379,20	4.379,20		0,02
				382,62	556,89	556,89		
33903941000000	FORNECIMENTO DE ALIMEN			1.054,41	382,62	382,62		
33903963000000	SERVICOS GRAFICOS E ED			3.198,00	1.054,41	1.054,41		0,01
33903981000000	SERVICOS BANCARIOS			530,48	3.198,00	3.198,00		0,02
				500,00-	530,48	530,48		
33903988000000	SERVICOS DE PUBLICIDAD			3.657,50	2.500,00-	1.657,50		0,02
33903999000000	OUTROS SERVICOS DE TER			58.101,65	6.657,50	6.657,50		0,30
				67.749,54	60.547,08	60.872,08		
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS			3.445,35	67.749,54	67.749,54		0,18
				41.730,04	6.351,58	2.906,23	3.445,35	
33904712000000	CONTRIBUICAO PARA O PI			3.445,35	41.730,04	38.284,69		0,18
				41.730,04	6.351,58	2.906,23	3.445,35	
					41.730,04	38.284,69		0,18
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00		710,00	470,00	470,00		8.739,39



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

Código	Descrição	Créditos		Despesas							
		Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Mês	Empenhado Acum	Liquidado Mes	Liquidado Acum	Pago Mes	Pago Acum	Liq a Pg Acum Saldo a Pagar	Saldo Orçam. (%)
44000000000000	INVESTIMENTOS	130.000,00	130.000,00	121.260,61	710,00	63.667,16	470,00	63.667,16	470,00	57.593,45	0,53
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	130.000,00	130.000,00	121.260,61	710,00	63.667,16	470,00	63.667,16	470,00	57.593,45	8.739,39
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIA		130.000,00	121.260,61	710,00	63.667,16	470,00	63.667,16	470,00	57.593,45	0,53
44905206000000	APARELHOS E EQUIPAMENT			121.260,61	390,00	63.667,16	150,00	63.667,16	150,00		0,53
44905212000000	APARELHOS E UTENSILIOS			390,00	320,00	150,00	320,00	150,00	320,00		
44905218000000	COLECOES E MATERIAIS B			320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00		
44905233000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDI			237,00		237,00		237,00			
44905234000000	MAQUINAS,UTENSILIOS E			1.510,00		1.510,00		1.510,00			0,01
44905251000000	PECAS NAO INCORPORAVEI			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			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	1.225.085,39	1.000.000,00	1.233.766,67	1.230.911,82	1.230.911,82	8.644,96	13.401.441,77	
			22.863.073,50	9.461.631,73	9.461.631,73	9.397.424,04	9.388.779,08	9.388.779,08	72.852,65	41,38	

BRUSQUE, 31 DE Dezembro 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: Dezembro de 2013

Página 1 de 4
 Impresso em: 22/jan/2014
 As 15:38:33 Horas

Contas	Saldos		Movimento do Exercício Corrente			Saldos
	De Balanço		Até o Mês. Ant.	Do Mês	Acumulado	Razão
	Ativo	Passivo	Débito	Débito	Débito	Débito
			Crédito	Crédito	Crédito	Crédito
Sistema Financeiro						
Total Despesa	0,00		8.370.384,98	1.300.474,36	9.670.859,34	9.461.631,73
	0,00		206.727,61	2.500,00	209.227,61	0,00
Total Receita	0,00		1.270.350,04	1.027.436,45	2.297.786,49	0,00
	0,00		11.340.753,00	2.247.763,18	13.588.516,18	11.290.729,69
Total Receita	0,00		628.366,17	72.296,07	700.662,24	515.239,82
	0,00		161.343,78	24.078,64	185.422,42	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.715.953,28		24.657.590,85	5.751.786,55	30.409.377,40	53.530,59
	0,00		33.288.533,63	5.783.266,46	39.071.800,09	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		12.935.162,20	2.371.792,13	15.306.954,33	12.454.053,13
	0,00		1.276.278,94	1.576.622,26	2.852.901,20	0,00
FUNDO DE ACOES	0,00		3.563.497,20	95.050,95	3.658.548,15	2.872.017,24
	0,00		585.741,85	200.789,06	786.530,91	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS EM RENDA VA	0,00		605.537,72	103.453,39	708.991,11	508.870,46
	0,00		100.120,65	100.000,00	200.120,65	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIA	0,00		355.836,44	0,00	355.836,44	176.164,09
	0,00		179.474,34	198,01	179.672,35	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00		308.238,30	46.337,22	354.575,52	0,00
	28.764,20		279.474,10	46.337,22	325.811,32	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00		0,00	13.169,25	13.169,25	0,00
	0,00		0,00	13.169,25	13.169,25	0,00
TESOURO NACIONAL	0,00		252.733,08	42.792,22	295.525,30	0,00
	16.230,77		236.502,31	42.792,22	279.294,53	0,00
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00		2.676,24	217,69	2.893,93	0,00
	248,06		2.418,43	227,44	2.645,87	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00		1.110.757,07	106.623,87	1.217.380,94	0,00
	74.019,42		1.036.737,65	106.623,87	1.143.361,52	0,00
FORNECEDORES	0,00		281.261,95	71.239,21	352.501,16	0,00
	7.266,94		277.629,37	135.257,89	412.887,26	67.653,04
PESSOAL A PAGAR	0,00		202.085,65	29.918,07	232.003,72	0,00
	0,00		202.085,65	29.918,07	232.003,72	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00		35.828,29	5.736,96	41.565,25	0,00
	619,77		35.208,52	5.736,96	40.945,48	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		8.025.027,46	1.126.517,58	9.151.545,04	0,00
	2.461,52		8.025.462,01	1.129.561,44	9.155.023,45	5.939,93
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		5.376.000,00	720.000,00	6.096.000,00	6.096.000,00
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		62.615.650,04	12.164.841,97	74.780.492,01	26.176.275,94
	8.850.722,16		62.615.650,04	12.164.841,97	74.780.492,01	26.176.275,94



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

Página 2 de 4
Impresso em: 22/jan/2014
As 15:38:33 Horas

C o n t a s	S a l d o s		M o v i m e n t o d o E x e r c í c i o C o r r e n t e			S a l d o s	
	D e B a l a n ç o		Até o Mês. Ant.	Do Mês	Acumulado	R a z ã o	
	Ativo	Passivo	Débito	Débito	Débito	Débito	Crédito
		Crédito	Crédito	Crédito	Crédito		
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	470,00	63.667,16	68.922,16	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
PLANO PREVIDENCIARIO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	107.920.564,04		0,00	0,00	0,00	107.920.564,04	
MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	107.920.564,04		0,00	0,00	0,00	107.920.564,04	
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
AQUISICOES DE BENS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	63.197,16	0,00	470,00	63.667,16	63.667,16	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	99.339.379,64		0,00	0,00	0,00	99.339.379,64	
Total do Sistema Patrimonial	207.259.943,68	63.197,16	63.197,16	470,00	63.667,16	207.323.610,84	
	207.259.943,68		63.197,16	470,00	63.667,16	207.323.610,84	



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

Página 3 de 4
Impresso em: 22/jan/2014
As 15:38:33 Horas

C o n t a s	S a l d o s		Movimento do Exercício Corrente			S a l d o s	
	De	Balanço	Até o Mês. Ant.	Do Mês	Acumulado	R a z ã o	
	Ativo	Passivo	Débito	Débito	Débito	Débito	Crédito
Sistema de Compensação							
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	15.506,43		0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00		0,00	15.506,43	15.506,43		0,00
RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00		0,00	5.158,20	5.158,20		0,00
	5.158,20		0,00	0,00	0,00		0,00
RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS	0,00		0,00	10.348,23	10.348,23		0,00
	10.348,23		0,00	0,00	0,00		0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADA	0,00		88.706,06	5.659,92	94.365,98		0,00
	4.865,52		91.614,70	2.500,00	94.114,70		4.614,24
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEI	8.715.953,28		34.061.946,79	5.488.619,42	39.550.566,21		25.591.475,77
	0,00		19.078.533,60	3.596.510,12	22.675.043,72		0,00
COM TERCEIROS	4.865,52		91.614,70	2.500,00	94.114,70		4.614,24
	0,00		88.706,06	5.659,92	94.365,98		0,00
CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURS	0,00		1.902.748,83	1.099.732,52	3.002.481,35		0,00
	8.715.953,28		16.886.162,02	2.991.841,82	19.878.003,84		25.591.475,77
Total do Sistema de Compensação	8.736.325,23		36.145.016,38	6.612.018,29	42.757.034,67		25.596.090,01
	8.736.325,23		36.145.016,38	6.612.018,29	42.757.034,67		25.596.090,01





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

Página 4 de 4
Impresso em: 22/jan/2014
As 15:38:33 Horas

Contas	Saldos		Movimento do Exercício Corrente			Saldos	
	De Balanço		Até o Mês. Ant.	Do Mês		Razão	
	Ativo	Passivo	Débito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Total Geral	224.846.991,07	224.846.991,07	98.823.863,58	18.777.330,26	117.601.193,84	259.095.976,79	259.095.976,79

BRUSQUE, 31 de Dezembro de 2013.


JAIRO LUIZ SEMS
DIRETOR/PRESIDENTE


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



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

Código	Nome do Banco	Descrição da Conta	Nr. da Conta	Saldo em 31/12/2013
*** Recursos Próprios ***				
886	BANCO DO BRASIL S.A.	07.442.078/0001-05 - CADPREV - BB PREV R	606359	262.857,19
887	BANCO DO BRASIL S.A.	07.111.384/0001-69 - CADPREV - BB PREV R	606359	1.044.192,56
888	BANCO DO BRASIL S.A.	13.327.340/0001-73 - CADPREV - BB PREV R	606359	124.271,03
889	BANCO DO BRASIL S.A.	13.322.205/0001-35 - CADPREV - BB PREV R	606359	1.271.006,49
890	BANCO DO BRASIL S.A.	07.861.554/0001-22 - CADPREV - BB PREV R	606359	248.835,28
891	BANCO DO BRASIL S.A.	11.328.882/0001-35 - CADPREV - BB PREV R	606359	1.268.279,40
892	BANCO DO BRASIL S.A.	13.077.415/0001-05 - CADPREV - BB PREV R	606359	383.413,58
893	BANCO DO BRASIL S.A.	13.077.418/0001-49 - CADPREV - BB PREV R	606359	701.335,20
894	BANCO DO BRASIL S.A.	14.964.240/0001-10 - CADPREV - BB PREV R	606359	304.883,03
895	BANRISUL	08.960.975/0001-73 - CADPREV - BANRISUL	400020906	218.547,68
896	BANRISUL	10.199.942/0001-02 - CADPREV - BANRISUL	400020906	211.311,36
897	BANRISUL	04.828.795/0001-81 - CADPREV - BANRISUL	400020906	60.095,17
898	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	11.060.913/0001-10 - CADPREV - CAIXA BR	2088	160.762,38
899	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	10.740.658/0001-93 - CADPREV - CAIXA BR	2088	928.252,93
900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	10.740.670/0001-06 - CADPREV - CAIXA BR	2088	2.250.848,66
901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	10.740.670/0001-06 - CADPREV - TX ADM CA	2053	268.355,12
902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	14.386.926/0001-71 - CADPREV - CAIXA BRA	2088	736.644,35
903	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	03.737.206/0001-97 - CADPREV - CAIXA BRA	2088	1.515.788,95
904	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	14.728.096/0001-13 - CADPREV - CAIXA RPP	2088	494.372,77
907	BANCO DO BRASIL S.A.	05.100.191/0001-87 - CADPREV - BB AÇÕES	60635-9	143.101,55
908	BANCO DO BRASIL S.A.	11.240.202/0001-27 - CADPREV - BB AÇÕES	606359	257.936,76
909	BANCO DO BRASIL S.A.	05.100.221/0001-55 - CADPREV - BB AÇÕES	606359	127.697,17
910	BANCO DO BRASIL S.A.	11.328.904/0001-67 - CADPREV - BB AÇÕES	606359	133.961,27
911	BANCO DO BRASIL S.A.	10.418.362/0001-50 - CADPREV - BB PREV M	606359	96.975,11
912	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	15.154.441/0001-15 - CADPREV - CAIXA VAL	2088	98.363,50
913	BANCO DO BRASIL S.A.	09.134.614/0001-30 - CADPREV - BB FIA BB	606359	97.887,31
914	BANCO DO BRASIL S.A.	08.973.948/0001-35 - CADPREV - BB FIA SE	606359	98.483,18
915	BANCO DO BRASIL S.A.	01.578.474/0001-88 - CADPREV - BB FIA TE	606359	95.953,95
916	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	01.525.057/0001-77 - CADPREV - CAIXA FIA	2088	275.566,08
917	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	03.737.217/0001-77 - CADPREV - CAIXA FIA	208-8	290.028,53
*** Total Recursos Próprios ***				14.170.007,54
*** Recursos Vinculados ***				
866	BANCO DO BRASIL S.A.	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-9	60.635-9	388,61
868	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	2053	934,25
869	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	202-9	43.807,62
870	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	208-8	7.388,91
874	BANRISUL	IBPREV - CADPREV - BANRISUL - C/C 40.002	40.002.090-6	1.011,20
*** Total Recursos Vinculados ***				53.530,59
874	SUB-TOTAL			14.223.538,13
Total Geral				14.223.538,13

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
 Conciliação Bancária - Anexo TC03
 Mês de: DEZEMBRO de 2013

BANCO: 909-05.100.221/0001-55 - CADPREV - BB AÇÕES CONTA N.: 606359
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 12 / 2013 R\$ 127.697,17+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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


CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

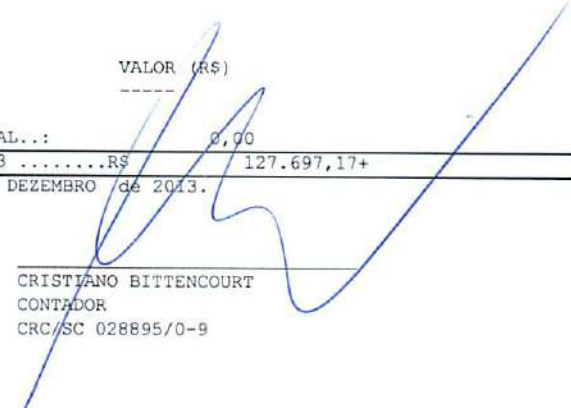
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 12 / 2013R\$ 127.697,17+

BRUSQUE, 31 de DEZEMBRO de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



BANCO: 907-05.100.191/0001-87 - CADPREV - BB AÇÕES CONTA N.: 60635-9
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 31 / 12 / 2013 R\$ 143.101,55+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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


CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 12 / 2013R\$ 143.101,55+

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
 Conciliação Bancária - Anexo TC03
 Mês de: DEZEMBRO de 2013

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 12 / 2013 R\$ 98.483,18+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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


CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 12 / 2013R\$ 98.483,18+

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
Conciliação Bancária - Anexo TC03
Mês de: DEZEMBRO de 2013

Página 1 de 1
Impresso em: 17/jan/2014
As 14:26:18 Horas

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 31 / 12 / 2013 R\$ 97.887,31+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 12 / 2013R\$ 97.887,31+

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
Conciliação Bancária - Anexo TC03
 Mês de: DEZEMBRO de 2013

BANCO:		908-11.240.202/0001-27 - CADPREV - BB AÇÕES	CONTA N.: 606359
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 12 / 2013			R\$ 257.936,76+
MAIS (+)			
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO			
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)	
----	-----	-----	
DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE			
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)	
----	-----	-----	
			(+) TOTAL...: 0,00
MENOS (-)			
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE			
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)	
----	-----	-----	
CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE			
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)	
----	-----	-----	
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO			
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)	
----	-----	-----	
			(-) TOTAL...: 0,00
SALDO	CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 12 / 2013	R\$ 257.936,76+	
			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
Conciliação Bancária - Anexo TC03
Mês de: DEZEMBRO de 2013

Página 1 de 1
Impresso em: 17/jan/2014
As 14:27:23 Horas

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 12 / 2013 R\$ 133.961,27+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

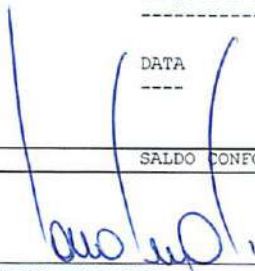
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 12 / 2013R\$ 133.961,27+

BRUSQUE, 31 de DEZEMBRO de 2013.


JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE


CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC/SC 028895/0-9



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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 12 / 2013 R\$ 95.953,95+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

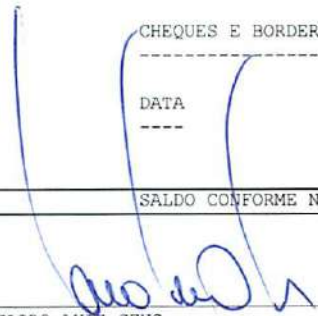
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

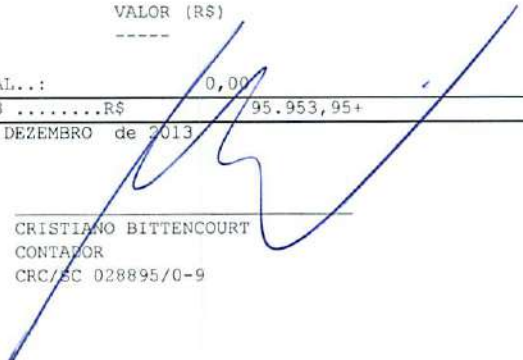
DATA	TEXTTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 12 / 2013R\$ 95.953,95+

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
Conciliação Bancária - Anexo TC03
 Mês de: DEZEMBRO de 2013

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 12 / 2013 R\$ 248.835,28+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 12 / 2013R\$ 248.835,28+

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
Conciliação Bancária - Anexo TC03
Mês de: DEZEMBRO de 2013

Página 1 de 1
Impresso em: 08/jan/2014
As 16:13:18 Horas

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 12 / 2013 R\$ 1.044.192,56+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 12 / 2013R\$ 1.044.192,56+

BRUSQUE, 31 de DEZEMBRO de 2013.

JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANE BITTENCOURT
CONTADOR
CRC/SC 028895/0-9



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

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 12 / 2013 R\$ 262.857,19+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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


CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

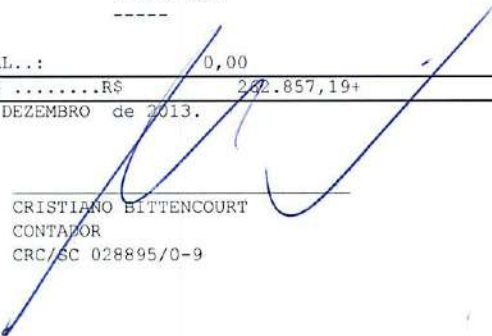
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 12 / 2013R\$ 262.857,19+

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
Conciliação Bancária - Anexo TC03
 Mês de: DEZEMBRO de 2013

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 12 / 2013 R\$ 1.271.006,49+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 12 / 2013R\$ 1.271.006,49+

BRUSQUE, 31 de DEZEMBRO 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: DEZEMBRO de 2013

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 12 / 2013 R\$ 96.975,11+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 12 / 2013R\$ 96.975,11+

BRUSQUE, 31 de DEZEMBRO de 2013.

JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRE/SC 028895/0-9



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

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 12 / 2013 R\$ 1.268.279,40+

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 31 / 12 / 2013R\$ 1.268.279,40+

BRUSQUE, 31 de DEZEMBRO de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SZ 028895/0-9



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

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 12 / 2013 R\$ 124.271,03+

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

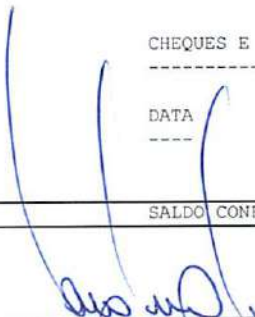
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL... 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 12 / 2013R\$ 124.271,03+

BRUSQUE, 31 de DEZEMBRO 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: DEZEMBRO de 2013

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 12 / 2013 R\$ 383.413,58+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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


CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

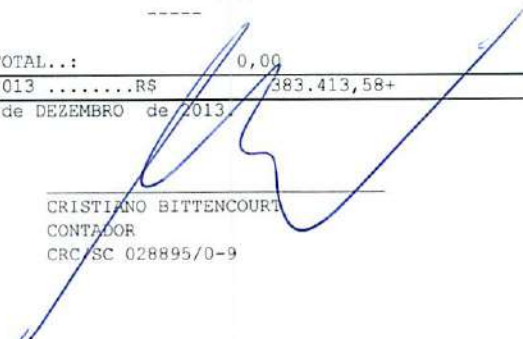
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 12 / 2013R\$ 383.413,58+

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
Conciliação Bancária - Anexo TC03
Mês de: DEZEMBRO de 2013

Página 1 de 1
Impresso em: 08/jan/2014
As 16:20:43 Horas

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 12 / 2013 R\$ 701.335,20+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

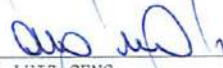
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 12 / 2013R\$ 701.335,20+

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
Conciliação Bancária - Anexo TC03
 Mês de: DEZEMBRO de 2013

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 12 / 2013 R\$ 304.883,03+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

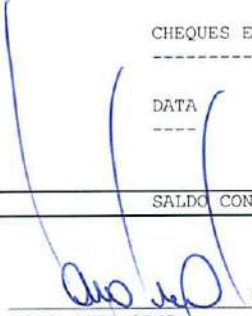
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

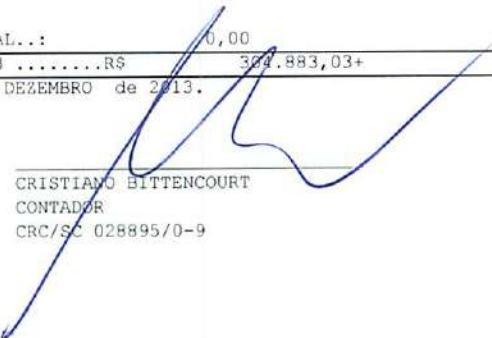
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 12 / 2013R\$ 304.883,03+

BRUSQUE, 31 de DEZEMBRO de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061518843823008
08/01/2014 15:28:54

Cliente

Agência 401-4
Conta 80635-9 INSTITUTO BRUSQ PREVIDENC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB Acoes Tecnologia - CNPJBB ACOES TECNOLOGIA *26*

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	95.570,99			60.557,761203		
31/12/2013	SALDO ATUAL	95.953,95 ✓			60.557,761203 ✓		60.557,761203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.570,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	382,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	382,96
SALDO ATUAL =	95.953,95

Valor da Cota

29/11/2013	1,578179000
31/12/2013	1,584503000 ✓

Rentabilidade

No mês	0,4007
No ano	-2,7166
Últimos 12 meses	-2,7166

BB Previd RF IMA-B - CNPJBB PREVID RF IMA-B *007*

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	245.754,96			109.641,088297		
31/12/2013	SALDO ATUAL	248.835,28 ✓			109.641,088297 ✓		109.641,088297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245.754,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.080,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.080,32
SALDO ATUAL =	248.835,28

Valor da Cota

29/11/2013	2,241449459
31/12/2013	2,269544018 ✓

Rentabilidade

No mês	1,2534
No ano	-10,2772
Últimos 12 meses	-10,2772

BB Acoes Small Caps - CNPJBB ACOES SMALL CAPS *024*

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	131.537,03			23.166,339222		
31/12/2013	SALDO ATUAL	127.697,17 ✓			23.166,339222 ✓		23.166,339222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.537,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.839,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.839,86
SALDO ATUAL =	127.697,17

Valor da Cota

29/11/2013	5,677937693
31/12/2013	5,512185925 ✓

Rentabilidade

No mês	-2,9192
No ano	-13,9250

Últimos 12 meses -13,9250

✓ **BB Acoes Dividendos - CNPJBB ACOES DIVIDENDOS** *022*

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	147.816,32			13.866,739818		
31/12/2013	SALDO ATUAL	143.101,55			13.866,739818		13.866,739818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.816,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.714,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.714,77
SALDO ATUAL =	143.101,55

Valor da Cota

29/11/2013	10,859774867
31/12/2013	10,319788847

Rentabilidade

No mês	-3,1898
No ano	-8,2586
Últimos 12 meses	-8,2586

✓ **BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M** *002*

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.035.683,57			375.214,922831		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.044.192,56			375.214,922831		375.214,922831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.035.683,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.508,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.508,99
SALDO ATUAL =	1.044.192,56

Valor da Cota

29/11/2013	2,760240872
31/12/2013	2,782918527

Rentabilidade

No mês	0,8215
No ano	2,3202
Últimos 12 meses	2,3202

✓ **BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP** *009*

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2013	SALDO ANTERIOR	259.599,11			102.356,423052		
31/12/2013	SALDO ATUAL	262.857,19			102.356,423052		102.356,423052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259.599,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.258,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.258,08
SALDO ATUAL =	262.857,19

Valor da Cota

29/11/2013	2,536228828
31/12/2013	2,588057589

Rentabilidade

No mês	1,2550
No ano	-10,2989
Últimos 12 meses	-10,2989

✓ **BB Acoes Setor Finan - CNPJBB ACOES SETOR FINAN** *027*

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	103.213,35			77.599,347054		
31/12/2013	SALDO ATUAL	98.483,18			77.599,347054		77.599,347054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.213,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.730,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.730,17
SALDO ATUAL =	98.483,18

Valor da Cota

29/11/2013	1,330080185
31/12/2013	1,269123773 ✓

Rentabilidade

No mês	-4,5829
No ano	2,0526
Últimos 12 meses	2,0526

BB Acoes BB - CNPJBB ACOES BB *33*

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	101.996,11			84.585,338660		
31/12/2013	SALDO ATUAL	97.887,31 ✓			84.585,338660 ✓		84.585,338660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.996,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.108,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.108,80
SALDO ATUAL =	97.887,31

Valor da Cota

29/11/2013	1,205836742
31/12/2013	1,157260856 ✓

Rentabilidade

No mês	-4,0283
No ano	3,7283
Últimos 12 meses	3,7283

BB Previd Multimerc - CNPJBB PREVID MULTIMERC *22,*

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	96.260,79			62.759,723532		
31/12/2013	SALDO ATUAL	96.975,11 ✓			62.759,723532 ✓		62.759,723532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.260,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	714,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	714,32
SALDO ATUAL =	96.975,11

Valor da Cota

29/11/2013	1,533798832
31/12/2013	1,545180898 ✓

Rentabilidade

No mês	0,7420
No ano	8,2536
Últimos 12 meses	8,2536

BB Acoes IBRX Ativo - CNPJBB ACOES IBRX ATIVO *23*

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	268.158,48			313.278,871884		
31/12/2013	SALDO ATUAL	257.936,76 ✓			313.278,871884 ✓		313.278,871884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	268.158,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.221,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.221,72
SALDO ATUAL =	257.936,76

Valor da Cota

29/11/2013	0,855873728
31/12/2013	0,823345526 ✓

Rentabilidade

No mês	-3,8118
No ano	-9,1888
Últimos 12 meses	-9,1888

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1 08

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.258.331,65			862.200,438825		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.268.279,40 ✓			862.200,438825 ✓		862.200,438825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.258.331,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.947,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.947,75
SALDO ATUAL =	1.268.279,40

Valor da Cota

29/11/2013	1,459442141
31/12/2013	1,470979768 ✓

Rentabilidade

No mês	0,7905
No ano	7,1118
Últimos 12 meses	7,1118

BB Acoes Infra - CNPJBB ACOES INFRA 25

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	135.833,97			170.013,536137		
31/12/2013	SALDO ATUAL	133.981,27 ✓			170.013,536137 ✓		170.013,536137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.833,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.872,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.872,70
SALDO ATUAL =	133.981,27

Valor da Cota

29/11/2013	0,798959756
31/12/2013	0,767944751 ✓

Rentabilidade

No mês	-1,3786
No ano	-10,4785
Últimos 12 meses	-10,4785

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+ 03

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	122.604,93			98.574,889886		
31/12/2013	SALDO ATUAL	124.271,03 ✓			98.574,889886 ✓		98.574,889886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.604,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.666,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.666,10
SALDO ATUAL =	124.271,03

Valor da Cota

29/11/2013	1,243773142
31/12/2013	1,280675012 ✓

Rentabilidade

No mês	1,3589
No ano	-17,3888
Últimos 12 meses	-17,3888

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2 ⁰¹¹

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	844.041,52			842.235,079150		
30/12/2013	APLICAÇÃO	416.000,00			312.749,288611	1,330138916	954.984,367961
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.271.006,49			954.984,367961		954.984,367961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	844.041,52
APLICAÇÕES (+)	416.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.964,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.964,97
SALDO ATUAL =	1.271.006,49

Valor da Cota

29/11/2013	1,314225195
31/12/2013	1,330918638

Rentabilidade

No mês	1,2702
No ano	3,8764
Últimos 12 meses	3,8764

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO ⁰⁹

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	380.688,46			309.539,484412		
31/12/2013	SALDO ATUAL	383.413,58			309.539,484412		309.539,484412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	380.688,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.725,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.725,12
SALDO ATUAL =	383.413,58

Valor da Cota

29/11/2013	1,228854280
31/12/2013	1,238658060

Rentabilidade

No mês	0,7158
No ano	7,2363
Últimos 12 meses	7,2363

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL ⁰¹⁰

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	695.836,15			553.977,476799		
31/12/2013	SALDO ATUAL	701.335,20			553.977,476799		553.977,476799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	695.836,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.499,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.499,05
SALDO ATUAL =	701.335,20

Valor da Cota

29/11/2013	1,256073002
31/12/2013	1,265999491

Rentabilidade

No mês	0,7902
No ano	8,0137
Últimos 12 meses	8,0137

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX ⁰¹²¹

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	301.957,01			282.612,284039		
31/12/2013	SALDO ATUAL	304.883,03			282.612,284039		282.612,284039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.957,01
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.926,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.926,02
SALDO ATUAL =	304.883,03

Valor da Cota

28/11/2013	1,068449700
31/12/2013	1,078803168 ✓

Rentabilidade

No mês	0,9690
No ano	-1,2896
Últimos 12 meses	-1,2896

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

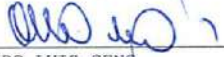
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Página 1 de 1
Impresso em: 09/jan/2014
As 09:53:37 Horas

BANCO:		866-IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-9	CONTA N.:	60.635-9
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM		31 / 12 / 2013	R\$	388,61+
MAIS { + }				
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DATA	TEXTO		VALOR (R\$)	
----	-----		-----	
DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE				
DATA	TEXTO		VALOR (R\$)	
----	-----		-----	
				(+) TOTAL...: 0,00
MENOS { - }				
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE				
DATA	TEXTO		VALOR (R\$)	
----	-----		-----	
CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE				
DATA	TEXTO		VALOR (R\$)	
----	-----		-----	
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DATA	TEXTO		VALOR (R\$)	
----	-----		-----	
				(-) TOTAL...: 0,00
SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM		31 / 12 / 2013	R\$	388,61+
BRUSQUE, 31 de DEZEMBRO de 2013.				


JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE


CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC/SC 028895/0-9



Extrato conta corrente

A33G061518843823005
08/01/2014 15:28:12

Cliente - Conta atual

Agência 401-4
 Conta corrente 60635-8 INSTITUTO BRUSQ PREVIDENC
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			27.105,34 C
08/12/2013		+ TED	60.635	27.000,00 D	105,34 C
12/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	8.268.545	58.243,94 C	58.349,28 C
13/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	9.242.890	45.380,44 C	103.729,72 C
16/12/2013		+ Recabimento Fornecedor	144.634	5.500,82 C	109.230,54 C
17/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	3.926.127	24.278,25 C	133.508,79 C
18/12/2013		+ Transferência on line	550.401.000.049.416	11.383,16 C	
18/12/2013		+ DOC Crédito em Conta	16.851	2.355,39 C	
18/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	4.556.088	8.175,81 C	
18/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	4.797.524	2.335,25 C	
18/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	4.797.535	2.241,20 C	
18/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	4.797.564	1.950,77 C	
18/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	4.797.602	1.797,18 C	
18/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	4.797.605	1.864,18 C	
18/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	4.797.731	1.325,65 C	
18/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	4.797.920	533,14 C	
18/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	4.820.556	38.260,18 C	203.730,70 C
19/12/2013		Depósito bloq. 2 dias úteis	1.899.662.220	211,52 *	203.730,70 C
20/12/2013		Depósito bloquead. 1d útil	1.899.662.082	4.774,45 *	
20/12/2013		Depósito bloquead. 1d útil	1.899.662.090	6.640,79 *	
20/12/2013		Depósito bloquead. 1d útil	1.899.662.108	9.570,50 *	
20/12/2013		Depósito bloquead. 1d útil	1.899.662.116	7.519,72 *	
20/12/2013		Depósito bloquead. 1d útil	1.899.662.124	3.788,95 *	
20/12/2013		Depósito bloquead. 1d útil	1.899.662.132	3.106,49 *	
20/12/2013		Depósito bloquead. 1d útil	4.011.603.700.211	314.357,72 *	
20/12/2013		Depósito bloquead. 1d útil	4.011.603.700.212	13.506,18 *	
20/12/2013		+ Transferência on line	550.401.000.040.808	13.925,26 C	
20/12/2013		+ DOC Crédito em Conta	15.746	4.441,14 C	
20/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	200.645	3.380,32 C	
20/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	207.017	5.648,25 C	
20/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	219.028	118.657,36 C	
20/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	224.207	97.787,82 C	
20/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	7.918.944	1.444,82 C	
20/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	8.167.126	139.569,64 C	588.585,31 C
23/12/2013		+ DOC Crédito em Conta	23.972	3.413,54 C	
23/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	8.820.704	88.587,88 C	
23/12/2013		Desbloqueio de depósito	1.899.662.082	4.774,45 C	
23/12/2013		Desbloqueio de depósito	1.899.662.090	6.640,79 C	
23/12/2013		Desbloqueio de depósito	1.899.662.108	9.570,50 C	
23/12/2013		Desbloqueio de depósito	1.899.662.116	7.519,72 C	
23/12/2013		Desbloqueio de depósito	1.899.662.124	3.788,95 C	
23/12/2013		Desbloqueio de depósito	1.899.662.132	3.106,49 C	
23/12/2013		Desbloqueio de depósito	1.899.662.220	211,52 C	
23/12/2013		Desbloqueio de depósito	4.011.603.700.211	314.357,72 C	
23/12/2013		Desbloqueio de depósito	4.011.603.700.212	13.506,18 C	1.044.063,05 C
26/12/2013		+ Transferência on line	550.401.000.058.406	1.194,70 C	
26/12/2013		+ Transferência on line	550.401.000.058.408	1.811,57 C	
26/12/2013		+ Transferência on line	550.401.000.058.410	1.592,94 C	
26/12/2013		+ Transferência on line	550.401.000.062.747	109,20 C	1.048.771,46 C
27/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	3.976.816	57.617,15 C	1.106.388,61 C
30/12/2013		+ TED	60.835	690.000,00 D	
30/12/2013		BB Previden RF IDKA2	1.200.779	416.000,00 D	388,61 C
31/12/2013		S A L D O			388,61 C


OBSERVAÇÕES:

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



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

BANCO: 868-IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3		CONTA N.: 2053
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 12 / 2013		R\$ 1.441,08+
MAIS (+)		
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO		
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE		
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
		(+) TOTAL... 0,00
MENOS (-)		
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE		
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE		
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO		
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
31/12/2013	cef	506,83
SUB TOTAL...:		506,83
(-) TOTAL...:		506,83
SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 12 / 2013		R\$ 934,25+
BRUSQUE, 31 de DEZEMBRO de 2013.		


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9



Extrato por período

Cliente: IBPREV

Conta: 0412 / 006 / 00000205-3

Data: 08/01/2014 - 14:07

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.210,92 C
03/12/2013	001007	DEB.AUTOR.	506,83 D	6.704,09 C
04/12/2013	000063	CHEQUE SAC	1.124,61 D	5.579,48 C
10/12/2013	267253	CRED TEV	500,00 C	6.079,48 C
10/12/2013	221820	PAG BOLETO	2.323,29 D	3.756,19 C
10/12/2013	278534	TEV MESM T	694,44 D	3.061,75 C
11/12/2013	147631	CRED TEV	30.000,00 C	33.061,75 C
11/12/2013	437482	PAG DARF	2.906,23 D	30.155,52 C
11/12/2013	156222	TEV MESM T	1.817,22 D	28.338,30 C
11/12/2013	156525	TEV MESM T	2.737,12 D	25.601,18 C
11/12/2013	156790	TEV MESM T	592,34 D	25.008,84 C
11/12/2013	157042	TEV MESM T	506,27 D	24.502,57 C
11/12/2013	157401	TEV MESM T	387,14 D	24.115,43 C
11/12/2013	157751	TEV MESM T	2.692,46 D	21.422,97 C
13/12/2013	006571	DOC ELET E	320,00 D	21.102,97 C
13/12/2013	006614	DOC ELET E	382,62 D	20.720,35 C
13/12/2013	451849	PG ORG GOV	2.641,40 D	18.078,95 C
13/12/2013	454746	PG ORG GOV	2.641,40 D	15.437,55 C
13/12/2013	006571	DOC/TEDINTERNET	6,50 D	15.431,05 C
13/12/2013	006614	DOC/TEDINTERNET	6,50 D	15.424,55 C
17/12/2013	000064	CHEQ COMP	100,00 D	15.324,55 C
18/12/2013	111181	CRED TEV	10.000,00 C	25.324,55 C
18/12/2013	005761	DOC ELET E	150,00 D	25.174,55 C
18/12/2013	016851	DOC ELET E	2.355,39 D	22.819,16 C
18/12/2013	211149	PAG BOLETO	2.445,43 D	20.373,73 C
18/12/2013	327861	PG PREFEIT	4.658,99 D	15.714,74 C
18/12/2013	328942	PG PREFEIT	122,90 D	15.591,84 C

18/12/2013	330167	PG PREFEIT	94,79 D	15.497,05 C
18/12/2013	034831	TEV MESM T	3.721,09 D	11.775,96 C
18/12/2013	035202	TEV MESM T	1.340,71 D	10.435,25 C
18/12/2013	035376	TEV MESM T	7.655,92 D	2.779,33 C
18/12/2013	035592	TEV MESM T	1.325,25 D	1.454,08 C
18/12/2013	005761	DOC/TEDINTERNET	6,50 D	1.447,58 C
18/12/2013	016851	DOC/TEDINTERNET	6,50 D	1.441,08 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: DEZEMBRO de 2013

BANCO: 869-IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9		CONTA N.: 202-9
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 12 / 2013		RS 64.305,60+
MAIS (+)		
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO		
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE		
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
		(+) TOTAL...: 0,00
MENOS (-)		
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE		
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE		
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO		
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
31/12/2013	CEF	20.497,98
SUB TOTAL...:		20.497,98
(-) TOTAL...:		20.497,98
SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 12 / 2013		RS 43.807,62+
BRUSQUE, 31 de DEZEMBRO 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: 08/01/2014 - 14:05

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	39.647,50 C
03/12/2013	001007	DEB.AUTOR.	14.499,39 D	25.148,11 C
06/12/2013	000000	DEB.AUTOR.	5.998,59 D	19.149,52 C
11/12/2013	000000	DP DINH AG	254.000,00 C	273.149,52 C
11/12/2013	134481	DB FOL PAG	208.898,02 D	64.251,50 C
18/12/2013	000000	DP DINH AG	466.000,00 C	530.251,50 C
18/12/2013	005286	DOC ELET E	1.233,40 D	529.018,10 C
18/12/2013	215091	PAG BOLETO	316,51 D	528.701,59 C
18/12/2013	216009	PAG BOLETO	87,33 D	528.614,26 C
18/12/2013	216792	PAG BOLETO	440,26 D	528.174,00 C
18/12/2013	218460	PAG BOLETO	2.721,63 D	525.452,37 C
18/12/2013	219213	PAG BOLETO	355,77 D	525.096,60 C
18/12/2013	219915	PAG BOLETO	283,91 D	524.812,69 C
18/12/2013	591180	PG PREFEIT	18.765,12 D	506.047,57 C
18/12/2013	001007	DEB.AUTOR.	48.273,10 D	457.774,47 C
18/12/2013	103027	ENVIO TED	8.175,81 D	449.598,66 C
18/12/2013	103027	DOC/TED INTERNET	6,50 D	449.592,16 C
18/12/2013	900212	CHEQ COMP	358,51 D	449.233,65 C
18/12/2013	134481	DB FOL PAG	383.651,61 D	65.582,04 C
19/12/2013	900210	CHEQ COMP	45,00 D	65.537,04 C
19/12/2013	900211	CHEQ COMP	441,17 D	65.095,87 C
19/12/2013	900213	CHEQ COMP	24,00 D	65.071,87 C
19/12/2013	900215	CHEQ COMP	510,85 D	64.561,02 C
20/12/2013	900214	CHEQ COMP	255,42 D	64.305,60 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: DEZEMBRO de 2013

BANCO: 870-IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8		CONTA N.: 208-8
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 12 / 2013		R\$ 22.396,29+
MAIS (+)		
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO		
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE		
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
		(+) TOTAL...: 0,00
MENOS (-)		
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE		
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE		
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO		
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----
31/12/2013	CEF	15.007,38
SUB TOTAL...:		15.007,38
		(-) TOTAL...: 15.007,38
SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 12 / 2013		R\$ 7.388,91+
BRUSQUE, 31 de DEZEMBRO de 2013.		

JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRO/SC 028895/0-9



Extrato por período

Cliente: IBPREV PP BENEF

Conta: 0412 / 006 / 00000208-8

Data: 09/01/2014 - 10:09

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	49.764,63 C
03/12/2013	001007	DEB.AUTOR.	1.738,99 D	48.025,64 C
03/12/2013	001007	DEB.AUTOR.	948,17 D	47.077,47 C
05/12/2013	218694	RESGATE	60.000,00 C	107.077,47 C
06/12/2013	000001	CRED TED	27.000,00 C	134.077,47 C
06/12/2013	000000	DEB.AUTOR.	15.025,93 D	119.051,54 C
09/12/2013	169290	DB FOL PAG	116.610,72 D	2.440,82 C
10/12/2013	327857	RESGATE	100.000,00 C	102.440,82 C
10/12/2013	278534	CRED TEV	694,44 C	103.135,26 C
10/12/2013	223002	PAG BOLETO	694,44 D	102.440,82 C
10/12/2013	267253	TEV MESM T	500,00 D	101.940,82 C
11/12/2013	145976	TEV MESM T	90,61 D	101.850,21 C
11/12/2013	146225	TEV MESM T	82,30 D	101.767,91 C
11/12/2013	146467	TEV MESM T	99,10 D	101.668,81 C
11/12/2013	146720	TEV MESM T	162,32 D	101.506,49 C
11/12/2013	146964	TEV MESM T	67,23 D	101.439,26 C
11/12/2013	147364	TEV MESM T	114,03 D	101.325,23 C
11/12/2013	147631	TEV MESM T	30.000,00 D	71.325,23 C
11/12/2013	169290	DB FOL PAG	31.525,61 D	39.799,62 C
17/12/2013	239260	RESGATE	260.000,00 C	299.799,62 C
18/12/2013	000000	DP DINH AG	0,01 C	299.799,63 C
18/12/2013	217773	PAG BOLETO	409,00 D	299.390,63 C
18/12/2013	218862	PAG BOLETO	47,10 D	299.343,53 C
18/12/2013	219679	PAG BOLETO	478,13 D	298.865,40 C
18/12/2013	335492	PG PREFEIT	19.368,11 D	279.497,29 C
18/12/2013	001007	DEB.AUTOR.	11.731,04 D	267.766,25 C
18/12/2013	114475	ENVIO TED	36.260,18 D	231.506,07 C

18/12/2013	111181	TEV MESM T	10.000,00 D	221.506,07 C
18/12/2013	114475	DOC/TED INTERNET	6,50 D	221.499,57 C
18/12/2013	000105	CHEQ COMP	2.514,51 D	218.985,06 C
18/12/2013	169290	DB FOL PAG	196.529,77 D	22.455,29 C
19/12/2013	000106	CHEQ COMP	15,00 D	22.440,29 C
19/12/2013	000107	CHEQ COMP	44,00 D	22.396,29 C
30/12/2013	239395	APLICACAO	230.000,00 D	207.603,71 D
30/12/2013	239340	APLICACAO	230.000,00 D	437.603,71 D
30/12/2013	239681	APLICACAO	230.000,00 D	667.603,71 D
30/12/2013	000001	CRED TED	690.000,00 C	22.396,29 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: DEZEMBRO de 2013

BANCO: 874-IBPREV - CADPREV - BANRISUL - C/C 40.002 CONTA N.: 40.002.090-6
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 12 / 2013 R\$ 1.011,20+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

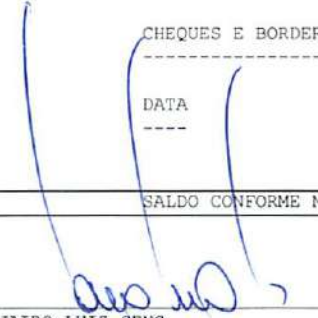
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO


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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 12 / 2013R\$ 1.011,20+

BRUSQUE, 31 de DEZEMBRO de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 026695/0-9

BANRISUL 08/01/2014
 AGENCIA: 1007 - BRUSQUE
 CONTA.: 04.000209.0-6
 NOME...: INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
 IDENTIFICACAO: 08201401080233164469

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 1.011,20
 TOTAL LIVRE.....R\$ 1.011,20
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 1.011,20

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

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----
 FUNDO BANRISUL PATRIMONIAL POSICAO EM 07/01/2014
 VALOR DA COTA... 4,64111
 QUANTIDADE DE COTAS 12.963,84058
 VALOR LIQ. P/RESGATE 60.166,61
 FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL POSICAO EM 07/01/2014
 VALOR DA COTA... 1,92301
 QUANTIDADE DE COTAS 113.818,63875
 VALOR LIQ. P/RESGATE 218.874,35
 FUNDO PREVID MUNICIPAL II POSICAO EM 07/01/2014
 VALOR DA COTA... 1,72190
 QUANTIDADE DE COTAS 122.894,03143
 VALOR LIQ. P/RESGATE 211.611,23

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
 -----+-----
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----
 SALDO ANT EM 13/12/2013 1.011,20

SEM LANCAMENTOS NESTE PERIODO

----- EXTRATO ATE AS 16:28 DE 08/01/2014 -----

 SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200



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

BANCO:		924-IBPREV - CADPREV - ITAU - C/C 05.005-2	CONTA N.:	05.005-2
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM		31 / 12 / 2013 R\$	0,00+
MAIS (+)				
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DATA	TEXTO			VALOR (R\$)
----	-----			-----
DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE				
DATA	TEXTO			VALOR (R\$)
----	-----			-----
				(+) TOTAL...: 0,00
MENOS (-)				
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE				
DATA	TEXTO			VALOR (R\$)
----	-----			-----
CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE				
DATA	TEXTO			VALOR (R\$)
----	-----			-----
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DATA	TEXTO			VALOR (R\$)
----	-----			-----
				(-) TOTAL...: 0,00
SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM		31 / 12 / 2013R\$	0,00+
BRUSQUE, 31 de DEZEMBRO de 2013.				

JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 08/01/2014 às 16:53:35h

Extrato - Por Período

01/12/2013 a 31/12/2013

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/01	SALDO ANTERIOR		0,00
31/12	SALDO		0,00

AVISO !

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



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

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 12 / 2013 R\$ 0,00+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL... 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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


CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

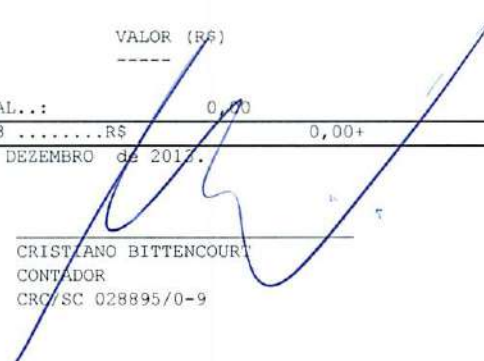
DATA	TEXTO	VALOR (R\$)
----	-----	-----

(-) TOTAL... 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 12 / 2013R\$ 0,00+

BRUSQUE, 31 de DEZEMBRO de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9

**Extrato de C/C para Simples Conferência**

Período de : 01/12/2013 à 31/12/2013

Página : 1

Emitido em : 02/01/2014 - 14:53:05

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
02/12/2013	.		Saldo		0,00
03/12/2013	.		Saldo Anterior		0,00
04/12/2013	.		Saldo		0,00
05/12/2013	.		Saldo Anterior		0,00
06/12/2013	.		Saldo		0,00
09/12/2013	.		Saldo Anterior		0,00
10/12/2013	.		Saldo		0,00
11/12/2013	.		Saldo Anterior		0,00
			Saldo		0,00

Sujeito a alterações até o final do expediente

**Extrato de C/C para Simples Conferência**

Período de : 01/12/2013 à 31/12/2013

Página : 2

Emitido em : 02/01/2014 - 14:53:05

BASE ÚLTIMOS 15 MESES

Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	Crédito	
12/12/2013	.				0,00
			Saldo		0,00
13/12/2013	.				0,00
			Saldo		0,00
16/12/2013	.				0,00
			Saldo		0,00
17/12/2013	.				0,00
			Saldo		0,00
18/12/2013	.				0,00
			Saldo		0,00
19/12/2013	.				0,00
			Saldo		0,00
20/12/2013	.				0,00
			Saldo		0,00
23/12/2013	.				0,00
			Saldo		0,00
24/12/2013	.				0,00
			Saldo		0,00
26/12/2013	.				0,00
			Saldo		0,00

Sujeito a alterações até o final do expediente



Extrato de C/C para Simples Conferência

Período de: 01/12/2013 à 31/12/2013

Página : 3

Emitido em : 02/01/2014 - 14:53:05

BASE ÚLTIMOS 15 MESES

Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	Saldo
			Crédito	0,00
27/12/2013	.			
			Saldo Anterior	0,00
			Crédito	0,00
30/12/2013	.			
			Saldo Anterior	0,00
			Crédito	0,00
31/12/2013	.			
			Saldo Anterior	0,00
			Crédito	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: DEZEMBRO de 2013

BANCO: 938-IBPREV - CADPREV - VOTORAN C/C 10077448 CONTA N.: 10077448

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 12 / 2013 R\$ 0,00+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

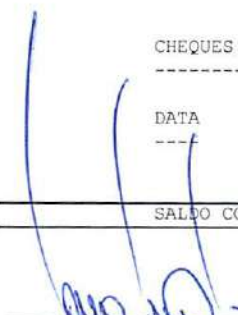
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 12 / 2013R\$ 0,00+

BRUSQUE, 31 de DEZEMBRO de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Titular: INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA IBPREV

CNPJ: 14.634.385/0001-53

Emissão: 09/01/2014 - 10:51

Conta

Banco: 655 **Agência:** 0001 **Conta Corrente:** 1.007.744-8

Aberta em: 31/07/2013

Saldo Resumido

Saldo em: 30/12/2013	0,00
Saldo disponível:	0,00

Extrato de Conta Corrente

Período: 02/12/2013 a 31/12/2013

Data	Histórico	Nº Documento	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2013	Saldo Anterior				0,00
Saldo em: 30/12/2013					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: DEZEMBRO de 2013

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 12 / 2013 R\$ 218.547,68+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

{+} TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

{-} TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 12 / 2013R\$ 218.547,68+

BRUSQUE, 31 de DEZEMBRO de 2013

JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9

BANRISUL PREV. MUNIC. FI RF LP ⁰⁴⁹
 CNPJ 08.960.975/0001-73

875
875

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

REFERENCIA: DEZ/2013

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
 NO MES: 0,99 NO ANO: 0,98- ULTIMOS 12 MESES: 0,98-

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
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	113.818,63875	216.397,65	1,90125
31/12/2013	SALDO ATUAL	113.818,63875	218.547,68*	1,92014✓

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	2.150,03
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



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

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 12 / 2013 R\$ 211.311,36+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL..: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL..: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 12 / 2013R\$ 211.311,36+

BRUSQUE, 31 de DEZEMBRO de 2013.

JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC/SC 028895/0-9

896

BANRISUL PREV. MUNIC.II FI RF LP ⁰¹⁵
 CNPJ 10.199.942/0001-02

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

REFERENCIA: DEZ/2013

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
 NO MES: 0,99 NO ANO: 0,62- ULTIMOS 12 MESES: 0,62-

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
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	122.894,03143	209.228,31	1,70251
31/12/2013	SALDO ATUAL	122.894,03143	211.311,36	1,71946

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	2.083,05
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200



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

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 12 / 2013 R\$ 60.095,17+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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


CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 12 / 2013R\$ 60.095,17+

BRUSQUE, 31 de DEZEMBRO de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9

807

BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP ^{OK6}
 CNPJ 04.828.795/0001-81

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

REFERENCIA: DEZ/2013

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
 NO MES: 0,98 NO ANO: 1,66- ULTIMOS 12 MESES: 1,66-

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
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	12.963,84058	59.506,36	4,59018
31/12/2013	SALDO ATUAL	12.963,84058	60.095,17	4,63560

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	588,81
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200



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

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 12 / 2013 R\$ 928.252,93+

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 31 / 12 / 2013R\$ 928.252,93+

BRUSQUE, 31 de DEZEMBRO 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 08/01/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L 06	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
1,2952	10,1946-	10,1946-	1,445862	1,464589 ✓

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 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	916.383,79C	633.797,551692
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.869,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	928.252,93C ✓	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**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.



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

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 12 / 2013 R\$ 2.250.848,66+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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


CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 12 / 2013R\$ 2.250.848,66+

BRUSQUE, 31 de DEZEMBRO 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	<i>OAB</i>	Código 0412	Operação 5464	Emissão 08/01/2014
--------------------------------	------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,7985	7,2555	7,2555	1,389734	1,400832

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 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.004.753,56C	1.442.544,804083
Aplicações	230.000,00C	164.249,344787
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.095,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.250.848,66G	1.606.794,148871
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	230.000,00C	164.249,344787

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.



BANCO: 901-10.740.670/0001-06 - CADPREV - TX ADM CA CONTA N.: 2053

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 12 / 2013 R\$ 268.355,12+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL... 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

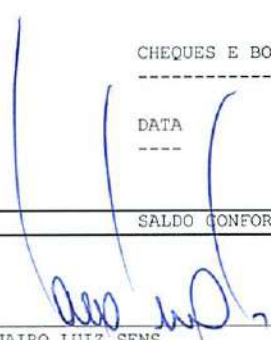
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL... 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 12 / 2013R\$ 268.355,12+

BRUSQUE, 31 de DEZEMBRO 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 08/01/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,7985	7,2555	7,2555	1,389734	1,400832

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 006.0000205-3	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	266.229,10C	191.568,385699
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.126,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	268.355,12C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.



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

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 12 / 2013 R\$ 736.644,35+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

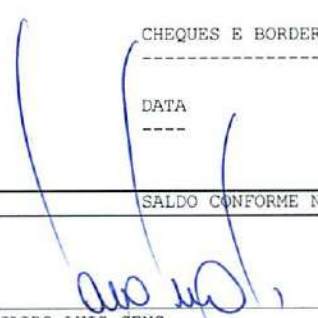
CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 12 / 2013R\$ 736.644,35+

BRUSQUE, 31 de DEZEMBRO de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9

902


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	13	Código 0412	Operação 5825	Emissão 08/01/2014
--------------------------------	----	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
1,2627	3,7925	3,7925	1,084241	1,097932

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 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	500.193,09C	461.330,169606
Aplicações	230.000,00C	209.607,878339
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.451,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	736.644,35C	670.938,047946
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	230.000,00C	209.607,878339

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.



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

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 12 / 2013 R\$ 1.515.788,95+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 12 / 2013R\$ 1.515.788,95+

BRUSQUE, 31 de DEZEMBRO de 2013.

JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9

903


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	29	Código 0412	Operação 5404	Emissão 08/01/2014
--------------------------------	----	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,7858	8,1120	8,1120	2,048600	2,064698

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 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.694.174,54C	826.991,377213
Aplicações	230.000,00C	111.437,725933
Resgates	420.000,00D	204.283,503341
Rendimento Bruto no Mês	11.614,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.515.788,95C	734.145,599806
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	60.000,00D	29.245,067836
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	100.000,00D	48.686,961309
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	260.000,00D	126.351,474195
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	230.000,00C	111.437,725933

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
26.417,78	0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.



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

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 12 / 2013 R\$ 494.372,77+

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 31 / 12 / 2013R\$ 494.372,77+

BRUSQUE, 31 de DEZEMBRO de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9

904


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	20	Código 0412	Operação 5573	Emissão 08/01/2014
--------------------------------	----	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
1,1839	10,0027	0,0000	1.087,155904	1.100,027011 ✓

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 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	488.588,26C	449,418759
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.784,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	494.372,77C ✓	449,418759 ✓
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.



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

BANCO: 912-15.154.441/0001-15 - CADPREV - CAIXA VAL CONTA N.: 2088
 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 12 / 2013 RS 98.363,50+

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 31 / 12 / 2013RS 98.363,50+

BRUSQUE, 31 de DEZEMBRO de 2013

JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9

Investidor: INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - IBPREV	CPF/CNPJ: 14.634.385/0001-53
Endereço: PRAÇA DAS BANDEIRAS, 77, SALA 203, CENTRO, BRUSQUE, SANTA CATARINA, BRASIL, 88350-050.	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	Telefone:
Email:	
Fundo: FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15
Rentabilidade Mês: -3,22%	Rentabilidade Ano: -0,27%
Rentabilidade Últimos 12 meses: -0,27%	
Data Início: 29/11/2013	Data Fim: 31/12/2013
VL Cota Data Início: R\$ 1,01637500	VL Cota Data Fim: R\$ 0,98363500
Saldo Bruto Anterior: R\$ 101.637,50 / 100.000,00000000	Saldo Bruto Final: R\$ 98.363,50 / 100.000,00000000
Aplicações: R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto: R\$ -3.274,00
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\$ 98.363,50
Resgate Bruto em Trânsito: R\$ 0,00	

Informações ao Cotista
CONFORME PREVISTO NO REGULAMENTO DO FUNDO, COMUNICAMOS QUE EM JANEIRO DE 2014 INICIA-SE O PERÍODO DE AMORTIZAÇÕES SEMESTRAIS. OS PAGAMENTOS SERÃO EFETUADOS ATÉ O QUINTO DIA ÚTIL DOS MESES DE JANEIRO E JULHO.



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

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 12 / 2013 R\$ 275.566,08+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL... 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL... 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 12 / 2013R\$ 275.566,08+

BRUSQUE, 31 de DEZEMBRO 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 08/01/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
1,8967-	17,8021-	17,8021-	3,725254	3,654597

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 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	280.893,80C	75.402,589854
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.327,72D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	275.566,08C	75.402,589854
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	275.566,08C	-----

* 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

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

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



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

BANCO: 917-03.737.217/0001-77 - CADPREV - CAIXA FIA CONTA N.: 208-8
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 12 / 2013 R\$ 290.028,53+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 12 / 2013R\$ 290.028,53+ €

BRUSQUE, 31 de DEZEMBRO 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 08/01/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
3,0010-	6,8126-	6,8126-	0,828616	0,803749

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 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	299.001,65C	360.844,650214
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.973,12D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	290.028,53C	360.844,650214
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	290.028,53C	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

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

926


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5398	Emissão 08/01/2014
Fundo CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	CNPJ do Fundo 10.551.382/0001-03	Início das Atividades 19/04/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,1339-	5,2138-	5,2138-	1,113578	1,112087

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 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	108.015,48C	96.998,573150
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	144,63D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	107.870,85C	96.998,573150
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	107.870,85C	-----

* 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

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

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

925


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5390	Emissão 08/01/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
2,2245-	6,0328-	6,0328-	3,229167	3,157333

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 12/2013	Folha 01/01
-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	113.709,47C	35.213,251450
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.529,51D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	111.179,96C	35.213,251450
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	111.179,96C	-----

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

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



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

Página 1 de 1
Impresso em: 08/jan/2014
As 14:51:41 Horas

BANCO: 898-11.060.913/0001-10 - CADPREV - CAIXA BR CONTA N.: 2088
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 / 12 / 2013 R\$ 160.762,38+

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

(+) TOTAL...: 0,00

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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


CHEQUES E BORDERÔ NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

(-) TOTAL...: 0,00

SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31 / 12 / 2013R\$ 160.762,38+

BRUSQUE, 31 de DEZEMBRO de 2013.


JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC/SC 028895/0-9

898


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BRUSQUE, SC	Código 0412	Operação 5187	Emissão 08/01/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
1,1522	2,8649	2,8649	1,444599	1,461243 ✓

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 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	158.931,24C	110.017,551499
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.831,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	160.762,38C ✓	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.



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

LANÇADO

Cotas Diárias - BANRISUL FII de 31/12/2013

1 mensagem

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

6 de janeiro de 2014 22:51

Responder a: fundos@oliveiratrust.com.br

Para: edenilson@ibprev.sc.gov.br

Prezados Senhores,

Segue o valor da cota **BANRISUL FII** referente ao Banrisul FII (CNPJ: 15570431000160) no dia 31/12/2013:Título: **BANRISUL FII (31/12/2013)****Valor Unitário****95,94993250**

Quantidade

700.000,00000000

Data de início (dd/mm/aaaa)

06/09/2012

PL BANRISUL FII

67.164.952,76

Rentabilidade	Indexador	Dia	Mês Atual	Mês Anterior	Ano Atual	Últimos 12 meses	Últimos 3 anos
	Cota	0,02242 %	0,48734 %	0,44075 %	5,20864 %	5,20864 %	3,50204 %

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

Atenciosamente,

Oliveira Trust

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

www.oliveiratrust.com.br

fundos@oliveiratrust.com.br

- 198,01

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

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

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

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

920

Extrato para Simples Conferência

SulAmérica

associada ao ING

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

39

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 Officer GABRIEL BARBOSA
 Área INSTIT. E CORP.

LANÇADO

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
29/11/2013		Saldo Anterior	7.506,6544500	11,2740884	84.630,68	0,00	0,00	0,00	84.630,68
31/12/2013		Saldo Atual	7.506,6544500	10,9499110	82.197,19	0,00	0,00	0,00	82.197,19
Totais do Cotista					82.197,19	0,00	0,00	0,00	82.197,19

- 2.433,49



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: 29/11/2013 a 31/12/2013

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/11/2013	Saldo em 31/12/2013	Participação 31/12/2013
BRADESCO FIA INSTITUCIONAL IBRX ATIVO	03.473.193/0001-96	110.181,98	106.748,79	100,00%
Total		110.181,98	106.748,79	100,00%

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

BRADESCO FIA INSTITUCIONAL IBRX ATIVO

Movimentação no período de 29/11/2013 a 31/12/2013

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2013	Saldo Inicial	11,26364800	9.782,08645000	110.181,98	0,00	0,00	110.181,98
31/12/2013	Saldo Final	10,91268070	9.782,08645000	106.748,79	0,00	0,00	106.748,79
	Rendimento Bruto			(3.433,19)			

Mensagem

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

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FIA INSTITUCIONAL IBRX ATIVO	(3,12%)	(2,15%)	(4,53%)	(4,53%)
CDI	0,78%	0,71%	8,05%	8,05%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,86%)	(3,27%)	(15,50%)	(15,50%)
IBOVESPA MÉDIO	(1,11%)	(3,29%)	(14,94%)	(14,94%)
IPCA	0,54%	0,57%	5,77%	5,77%
PTAXV	0,76%	5,55%	14,64%	14,64%

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: 03/01/2014 08:57:43

(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.



Ciente: INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA IBPREV

004

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

EXTRATO

FI Atuarial

Período: 02/12/2013 à 31/12/2013

Data		Valor Bruto	Valor da Cota	Qtde de Cotas	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2013	Saldo Anterior	100.683,72	1,0147069	99.224,4318	60,32	0,00	100.623,40
31/12/2013	Saldo Final	101.784,63	1,0258021	99.224,4318	308,02	0,00	101.476,61

RESUMO DO PERÍODO

Histórico		Valores	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	+	100.683,72	99.224,4318
Aplicações	+	0,00	0,0000
Resgates	-	0,00	0,0000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento Bruto	+	1.100,91	
Saldo Final	=	101.784,63	99.224,4318
Valor da Cota		1,0258021	

Posição em Fundos de Investimento

Fundo Data de Referência	Saldo Líquido em 29/11/2013	Quantidade de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo Líquido**	Varição Nominal (R\$)	% da Carteira
EQUITAS INST FIQ FIA 31/12/2013	97.252,60	73.407,82465700	1,323437600	97.150,68	-	-	97.150,68	-101,92	100,00
Total em Fundos de Investimento	97.252,60			97.150,68	-	-	97.150,68	-101,92	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	1,323437600	97.150,68	-	-	97.150,68	100,00
Total em Fundos de Investimento	73.407,82465700		97.150,68	-	-	97.150,68	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 ^{B*}

Fundo Data de Referência	Saldo Líquido em 29/11/2013	Quantidade de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo Líquido**	Varição Nominal (R\$)	% da Carteira
QUEST SMALL FIQ FIA 31/12/2013	194.218,28	78.543,07712900	2,451651010	192.560,21	-	-	192.560,21	-1.658,07	100,00
Total em Fundos de Investimento	194.218,28			192.560,21	-	-	192.560,21	-1.658,07	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	2,451651010	192.560,21	-	-	192.560,21	100,00
Total em Fundos de Investimento	78.543,07712900		192.560,21	-	-	192.560,21	100,00

* Valor previsto para os impostos na data informada.

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



BNP PARIBAS

Extrato Consolidado de 29/11/2013 a 31/12/2013

INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIAIBPREV

Conta Corrente : 052036 001

42

I - RESUMO DOS SEUS INVESTIMENTOS

	Saldo Anterior 29/11/2013	Saldo Atual 31/12/2013	Perc. Carteira
Fundos de Investimentos - Saldo Bruto	109,600.77	106,002.55	100 %
Fundos de Investimentos - Líquido	109,600.77	106,002.55	
Renda Variável - Saldo Bruto			0 %
Renda Variável - Saldo Líquido			
Renda Fixa - Saldo Bruto			0 %
Renda Fixa - Saldo Líquido			
Disponibilidade			0 %
Saldo Conta Corrente			
DPM			0 %
Lançamentos a realizar			
Fundos Invest. - Aplicação			
Fin. a Liquidar - Resg.Fundos			
Fin. a Liquidar - Cpa. Ações			
Fin. a Liquidar - Vda. Ações			
TOTAL Saldo Bruto (R\$)	109,600.77	106,002.55	100.00 %
TOTAL Saldo Líquido (R\$)	109,600.77	106,002.55	

Rentabilidade Bruta dos seus Investimentos ⁽³⁾

Em Reais : _____ No Período -3.598.22

II - POSIÇÃO CONSOLIDADA POR TIPO DE INVESTIMENTO

Fundos de Investimento

Fundos BNP Paribas

Posição	29/11/2013		31/12/2013	
	Saldo (R\$)	N. Quotas	Val. Quota	Saldo (R\$)
BNPP ACE IBRX FIC	109,600.77	1,563.54158250	67.796438700	106,002.55
	109,600.77			106,002.55
Total Fundos :	109,600.77			106,002.55

III - APLICAÇÃO

Fundos de Investimento

Fundos BNP Paribas

Posição	29/11/2013		31/12/2013	
	Saldo (R\$)	N. Quotas	Val. Quota	Saldo (R\$)
BNPP ACE IBRX FIC	109,600.77	1,563.54158250	67.796438700	106,002.55
	109,600.77			106,002.55
Total Fundos :	109,600.77			106,002.55

Movimentação do mês - Analítico

BNP PARIBAS ACE IBRX FIC DE FIA					Rentab. Período: -3.28 %
Data	Histórico	Valor	Número Quotas	Valor Quota	
29/11/2013	Saldo Inicial	109,600.77	1,563.54158250	70.097762800	
31/12/2013	Saldo Final	106,002.55	1,563.54158250	67.796438700	

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

Extrato de Movimentação

Cliente: INSTITUTO BRUSQUENDE DE PREV - IBPREV

Produto: GF FIC FI MULTIMERCADO

Período: de 29/11/2013 até 31/12/2013

(13)

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 29/11/2013	103.084,40	1.1358504	0,00	0,00	0,00	0,00	103.084,40	90.755,2607421
		Posição em 31/12/2013	103.168,16	1.1367733	0,00	0,00	0,00	0,00	103.168,16	90.755,2607421
Total de Aplicações do período					0,00					
Total de Resgates do período					0,00					

LANÇADO



BNY MELLON
ASSET SERVICING

3/1/2014 11:27:54

28/

Highly Confidential Int

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
28122148	INSTITUTO BRUSQUEI/BE DE PREVIDENCIA IBPREV	28/11/2013	96.496,85	0,00	0,00	96.496,85	-3.503,35	0,00
		31/12/2013	93.578,01	0,00	0,00	93.578,01	-6.421,99	0,00

Resumo do Investimento		CNPJ	Saldo em 29/11/2013	Saldo em 31/12/2013	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
Fundo							
META VALOR FIA		07.899.238/0001-40	96.496,85	93.578,01	-3.918,84	-6.421,99	100,00
Total			96.496,85	93.578,01	-3.918,84	-6.421,99	100,00

Fundo: META VALOR FIA																
Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Cotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
29/11/2013	Posição Inicial				100.000,00	100.000,00	59.643,02381600	29/11/2013	1.60980020	96.496,85	0,00	0,00	96.496,85	-3.503,35	0,00	
29/11/2013	Posição Inicial - Nota 18177830	26/4/2013	Nenhuma	26/4/2013	100.000,00	100.000,00	59.843,02381600	29/11/2013	1.60980020	96.496,85	0,00	0,00	96.496,85	-3.503,35	0,00	214
31/12/2013	Posição Final				100.000,00	100.000,00	59.243,02381600	31/12/2013	1.58111602	93.578,01	0,00	0,00	93.578,01	-6.421,99	0,00	
31/12/2013	Posição Final - Nota 18177830	26/4/2013	Nenhuma	26/4/2013	100.000,00	100.000,00	59.643,02381600	31/12/2013	1.55111602	93.578,01	0,00	0,00	93.578,01	-6.421,99	0,00	248

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

LANÇADO



BNY MELLON
ASSET SERVICING

9/1/2014 9:13:46

Highly Confidential Info

49

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
29133371	INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA IBPREV	29/11/2013	162.827,66	0,00	0,00	162.827,66	12.827,67	0,00
		31/12/2013	159.223,71	0,00	0,00	159.223,71	9.223,70	0,00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 29/11/2013	Saldo em 31/12/2013	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
OCEANA VALOR FIA	10.309.539/0001-80	162.827,66	159.223,71	-3.603,95	9.223,70	100,00
Total		162.827,66	159.223,71	-3.603,95	9.223,70	100,00

Fundo: OCEANA VALOR FIA

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
29/11/2013	Posição Inicial				150.000,00	150.000,00	83.537.46643843	29/11/2013	1.94915735	162.827,66	0,00	0,00	162.827,66	12.827,67	0,00	
29/11/2013	Posição Inicial - Nota 19363361	29/7/2013	Nenhum	30/7/2013	100.000,00	100.000,00	57.185.02112941	29/11/2013	1.94915735	111.462,60	0,00	0,00	111.462,60	11.462,60	0,00	122
29/11/2013	Posição Inicial - Nota 19732407	24/9/2013	Nenhum	25/9/2013	50.000,00	50.000,00	26.352.44530902	29/11/2013	1.94915735	51.365,06	0,00	0,00	51.365,06	1.365,06	0,00	65
31/12/2013	Posição Final				150.000,00	150.000,00	83.537.46643843	31/12/2013	1.90601548	159.223,71	0,00	0,00	159.223,71	9.223,70	0,00	
31/12/2013	Posição Final - Nota 19363361	29/7/2013	Nenhum	30/7/2013	100.000,00	100.000,00	57.185.02112941	31/12/2013	1.90601548	108.995,54	0,00	0,00	108.995,54	8.995,54	0,00	154
31/12/2013	Posição Final - Nota 19732407	24/9/2013	Nenhum	25/9/2013	50.000,00	50.000,00	26.352.44530902	31/12/2013	1.90601548	50.228,17	0,00	0,00	50.228,17	228,17	0,00	97

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

99379 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Mês de referência - Dezembro de 2013
Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Resumo financeiro

38

Saldos dos ativos

Classificação dos ativos	Mês anterior		Mês atual			% Carteira		
	Saldo Bruto	Saldo Líquido	Saldo Bruto	IOF	IR		Saldo Líquido	
Fundos de Investimentos						100,00%		
Fundos Ações								
SET FIAÇÕES	02.444.266/0001-59	91.198,16	91.198,16	89.194,21	0,00	0,00	89.194,21	100,00%
Conta Corrente - Credit-Suisse Hedging-Grifa CNPJ: 61.809.182/0001-30								0,00%
Descrição	Valores em trânsito	Mês Anterior				Mês Atual	Percentual	
SALDO	0,00	0,00				0,00	0,00%	
TOTAL Saldo dos Ativos	0,00	91.198,16	91.198,16	89.194,21	0,00	0,00	89.194,21	100%

VALOR COTA 29, 98,27 R\$

- 2.073,95

*As operações e a custódia de ativos negociados nos mercados administrados pela BM&FBOVESPA são realizados pela Credit Suisse (Brasil) S.A. CVM.
*As operações e a custódia de ativos negociados nos mercados administrados pela CETIP são realizados pelo Banco Credit Suisse (Brasil) S.A. ou pelo Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.

Posição em Fundos de Investimento

40

Fundo	Saldo Líquido em Data de Referência	Quantidade de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo Líquido**	Varição Nominal (R\$)	% da Carteira
ABSOLUTO INS FIQ FIA 31/12/2013	109.941,41	65.754,44214000 ✓	1,633376800 ✓	107.401,78 ✓	-	-	107.401,78	-2.539,63	100,00
Total em Fundos de Investimento	109.941,41			107.401,78	-	-	107.401,78	-2.539,63	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

Fundo Data de Referência	Saldo Líquido em 29/11/2013	Quantidade de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo Líquido**	Varição Nominal (R\$)	% da Carteira
ABSOLUTO INS FIQ FIA 31/12/2013	109.941,41	65.754,44214000	1,633376800	107.401,78	-	-	107.401,78	-2.539,63	100,00
Total em Fundos de Investimento	109.941,41			107.401,78	-	-	107.401,78	-2.539,63	100,00

* Valor previsto para os impostos na data de referência.

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


30
horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2013

Ag/conta	Empresa	CNPJ	Cotas - 31.12.2013		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)		
			Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	29.11.2013	31.12.2013	Bruto do mês	Base cálculo IR	
1414/05005-2	INST BRUSQ DE PREV IBPREV	14.634.385/0001-53											
Fundos													
INST MM JUROS MOEDAS			1.167,32782	177,2788760	0,00	0,00	0,00	0,00	205.388,16	206.942,56	1.554,40	0,00	
51077/201			1.167,32782	177,2788760	0,00	0,00	0,00	0,00	205.388,16	206.942,56	1.554,40	0,00	
Total			1.167,32782	177,2788760	0,00	0,00	0,00	0,00	205.388,16	206.942,56	1.554,40	0,00	

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



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

Declaramos que o levantamento do saldo de caixa do mês de Dezembro 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 Dezembro o qual importava em R\$ 0,00


(### ZERO REAL #####)
 #####)

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

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

BRUSQUE, 31 de Dezembro de 2013.


 JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE


 CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR

INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
Balanco Financeiro
Anexo AN - 5
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro /2013

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ORÇAMENTARIA	1.172.109,30	ORÇAMENTARIA	1.225.085,39
Receitas Orçamentárias	1.172.109,30	Despesas Correntes	1.224.375,39
Receitas Correntes	458.578,08	31 - Pessoal e Encargos Sociais	35.655,03
Receita Tributária	0,00	32 - Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receitas de Contribuições	392.752,03	33 - Outras Despesas Correntes	1.188.720,36
Receitas Patrimoniais	114.017,42	Despesas de Capital	710,00
Receitas Agropecuárias	0,00	44 - Investimentos	710,00
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	26,04	Despesa Corrente Intra-Orçamentária	0,00
(-)Deduções da Receita Corrente	48.217,43	Despesa de Capital Intra-Orçamentária	0,00
Receita Intra-Orçamentária Correntes	713.531,24	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	720.000,00		
Transferências Financeiras Recebidas	720.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTARIA	203.323,57	EXTRA-ORÇAMENTARIA	209.140,25
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	209.150,00	Depósitos	209.140,25
Consignações	209.150,00	Consignações	209.140,25
Depósitos em Diversas Origens	0,00	Depósitos em Diversas Origens	0,00
Restos a Pagar	(5.826,43)	Restos a Pagar	0,00
Obrigações a Pagar	(5.826,43)	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	15.403.428,28	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	16.064.635,51
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	0,00
Bancos Conta Vinculada	85.010,50	Bancos Conta Vinculada	53.530,58
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	15.318.417,78	Investimentos do RPPS	16.011.104,92
TOTAL	17.498.861,15	TOTAL	17.498.861,15

Fonte: 000N021000

JAIRO LUIZ SÊNS
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: 22/jan/2014
 As 15:49:53 Horas

Mês de: Dezembro de 2013

**** Especificação ****	Recebido no Mês	Recebido Até o Mês
*** Receita Orçamentária ***		
RECEITAS CORRENTES	506.795,49CR	5.393.107,22CR
RECEITA DE CONTRIBUICOES	392.752,03CR	4.481.528,27CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS	392.752,03CR	4.481.528,27CR
CONTRIB. REGIME PROPRIO PREVID. SERV	392.752,03CR	4.481.528,27CR
CONT. PATR. SERV. ATIV. CIV. REG. PROP.		6.773,43CR
CONT. PATR. SERV. ATIV. CIV. REG. PROP.	1.584,61	3.273,03CR
CONT. PATR. SERV. AT. C. R. PROP. SUPLEM.	1.584,61CR	3.500,40CR
CONT. SERV. ATIV. CIV. P/ O REG. PROP.	384.576,22CR	4.344.883,11CR
CONT. SERV. ATIV. CIV. P/ O REG. PROP.	371.084,03CR	4.312.385,57CR
CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO - PRECATÓRIOS	13.492,19CR	32.497,54CR
CONT. SERV. INATIVO. CIVIL P/ REG. PROP.	7.858,48CR	127.978,84CR
CONT. SERV. INATIVO. CIVIL P/ REG. PROP.	7.858,48CR	127.978,84CR
CONT. PENS. CIVIL P/ REG. PROPRIO	317,33CR	1.892,89CR
CONT. PENS. CIVIL P/ REG. PROPRIO	317,33CR	1.892,89CR
RECEITA PATRIMONIAL	114.017,42CR	875.925,89CR
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	114.017,42CR	875.925,89CR
REMUNER. INVEST. REGIME PROPRIO PREV	114.017,42CR	875.925,89CR
REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIXA	109.884,19CR	610.720,13CR
REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VARIAVEL	3.122,03CR	254.694,57CR
REMUNERACAO INVEST RPPS - FUNDOS IMOBIL.	1.011,20CR	10.511,19CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26,04CR	35.653,06CR
INDENIZACOES E RESTITUICOES	26,04CR	35.653,06CR
RESTITUICOES	26,04CR	35.653,06CR
OUTRAS RESTITUICOES	26,04CR	35.653,06CR
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	713.531,24CR	5.897.622,47CR
RECEITA DE CONTRIBUICOES	713.531,24CR	5.897.622,47CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS	713.531,24CR	5.897.622,47CR
CONTRIB. P/ PLANO DE SEG SOCIAL SE	713.531,24CR	5.897.622,47CR
CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR AT	713.531,24CR	5.897.622,47CR
CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	498.127,22	3.255.015,15CR
CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	498.127,22	3.255.015,15CR
CONT. PAT. SERVIDOR ATIVO AL.SUPLEMENTAR	1.211.658,46CR	2.642.607,32CR
CONT. PAT. SERVIDOR ATIVO AL.SUPLEMENTAR	1.211.658,46CR	2.642.607,32CR
(R)DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	48.217,43	515.239,82
(R)RECEITA PATRIMONIAL	48.217,43	515.239,82
(R)RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	48.217,43	515.239,82
(R)REMUNER. INVEST. REGIME PROPRIO PREV	48.217,43	515.239,82
(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FIXA		259.020,62
(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VAR.	48.019,42	254.694,57
(R)REMUNERACAO INVEST RPPS FUNDOS IMOB.	198,01	1.524,63
** Total da Receita Orçamentária	1.172.109,30CR	10.775.489,87CR
*** Total Geral ***	1.172.109,30CR	10.775.489,87CR

BRUSQUE, 31 de Dezembro de 2013.

JAIRO LUIZ SENS
 DIRETOR/PRESIDENTE

CRISTIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC/SC 028895/0-9

INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Data: 22/01/2014 15:50:20

ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Mês de Dezembro /2013

Página: 1 de 5

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 70 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA Unidade: 70.001 IBPREV							
009.272.0205.2312 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IBPREV							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	620.000,00			620.000,00	97.223,65	454.512,65	165.487,35
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	370.000,00			370.000,00	35.655,03	268.494,86	101.505,14
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	370.000,00			370.000,00	35.655,03	268.494,86	101.505,14
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00			250.000,00	61.568,62	186.017,79	63.982,21
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	250.000,00			250.000,00	61.568,62	186.017,79	63.982,21
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00			130.000,00	710,00	121.260,61	8.739,39
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	130.000,00			130.000,00	710,00	121.260,61	8.739,39
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	130.000,00			130.000,00	710,00	121.260,61	8.739,39
Total do Proj/Ativ	750.000,00			750.000,00	97.933,65	575.773,26	174.226,74

INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Data: 22/01/2014 15:50:20

ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Mês de Dezembro /2013

Página: 2 de 5

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



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
ESTADO DE SANTA CATARINA

Data: 22/01/2014 15:50:20

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Mês de Dezembro /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 ADMINISTRATIV/							
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: 22/01/2014 15:50:20

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Mês de Dezembro /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							
7.0.00.00.00.00.00.00.00 RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	12.203.073,50			12.203.073,50			12.203.073,50
7.7.00.00.00.00.00.00.00 RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	12.203.073,50			12.203.073,50			12.203.073,50
7.7.99.00.00.00.00.00.00 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	1.225.085,39	9.461.631,73	13.401.441,77
Total do Órgão	21.863.073,50	1.000.000,00		22.863.073,50	1.225.085,39	9.461.631,73	13.401.441,77
Total Despesa Corrente	9.180.000,00	1.000.000,00		10.180.000,00	1.224.375,39	9.340.371,12	839.628,88
Total Despesa Capital	130.000,00			130.000,00	710,00	121.260,61	8.739,39
Total Geral	21.863.073,50	1.000.000,00		22.863.073,50	1.225.085,39	9.461.631,73	13.401.441,77

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 : Dezembro à Dezembro de 2013
 Anexo TC09

Licitação			Contrato			Adjudicatário	Objeto	Vlr Adjudicado ou Contratado
Mo d.	Número	Data	Número	Data do Original	Data do Aditivo			
PR	51/2013	16/05/2013				ELIZABETH RIBEIRO INACIO D A SILVA EPP Emp: 000324-000	O.C. 57/2013 - COMPRA DE APARELH OR TELEFONICOS NOVA SEDE IBPREV.	240,0
PR	51/2013	16/05/2013				BAGATOLI COMERCIO DE MOVEI S LTDA ME Emp: 000325-000	O.C. 58/2013 - AQUISIÇÃO DE FORN O MICROONDAS PARA NOVA SEDE IBPR EV.	320,0
PR	51/2013	16/05/2013				REI DOS REIS COM. ATAC. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTD Emp: 000326-000	O.C. 59/2013 - COMPRA DE APARELH OR TELEFONICOS NOVA SEDE IBPREV.	150,0
PR	49/2013	15/05/2013				NORBERTO BOOS ME Emp: 000327-000	O.C. 60/2013 - AQUISIÇÃO DE COFF EE BREAK PARA REUNIÃO DO CONSELH O DE ADMINISTRAÇÃO ENCERRAMENTO	382,6
PR	116/2013	01/10/2013				AUTO POSTO R&R LTDA Emp: 000328-000	O.C.NR.61.2013 FORNECIMENTO DE 4 O LTS GASOLINA COMUM PARA ABASTE CER VEICULO DE USO DA IBPREV. AT	100,0

Obs.: Modalidade

(CV)-Convite

(DL)-Dispensa de Licitação

(TD)-Tomada de Preços

(IL)-Inelegibilidade

(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



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)
 Emis:01/12/2013 A 31/12/2013

NR.EMPENHO	E	O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA	VCTO	CREADOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO
282/002	S	70001	2312	3390391100000000		20300	02 12 10	12 13	IPM - INFORMATICA PUBLICA MUNICIPAL LTDA			727,16		727,16
318	O	70001	2312	3190130200000000		20300	02 12 13	12 13	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			2.183,91		2.183,91
319	O	70001	2312	3190130300000000		20300	02 12 13	12 13	INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - IB			644,53		644,53
320	O	70001	2312	3190114300000000		20300	02 12 13	12 13	FOLHA DE PAGAMENTO.....			3.737,48		3.737,48
321	O	70001	2312	3190114300000000		20300	02 12 13	12 13	FOLHA DE PAGAMENTO.....			4.963,46		4.963,46
322	O	70001	2315	3390056100000000		60300	02 12 13	12 13	FOLHA DE PAGAMENTO.....			42.349,97		42.349,97
323	O	70001	2315	3390056100000000		10000	02 12 13	12 13	FOLHA DE PAGAMENTO.....			230.352,80		230.352,80
324	O	70001	2312	4490520600000000		20300	02 12 02	01 14	ELIZABETH RIBEIRO INACIO DA SILVA EPP			240,00		240,00
325	O	70001	2312	4490521200000000		20300	02 12 02	01 14	BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME			320,00		320,00
326	O	70001	2312	4490520600000000		20300	02 12 02	01 14	REI DOS REIS COM. ATAC. DE EQUIP. DE INF			150,00		150,00
327	O	70001	2312	3390394100000000		20300	03 12 03	01 14	NORBERTO BOOS ME			382,62		382,62
328	O	70001	2312	3390300100000000		20300	05 12 05	01 14	AUTO POSTO R&R LTDA			100,00		100,00
329	O	70001	2312	3190110100000000		20300	05 12 20	12 13	FOLHA DE PAGAMENTO.....			7.971,32		7.971,32
330	O	70001	2312	3190110100000000		20300	05 12 20	12 13	FOLHA DE PAGAMENTO.....			9.926,92		9.926,92
331	O	70001	2312	3190130200000000		20300	05 12 20	12 13	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			2.183,91		2.183,91
332	O	70001	2312	3190130300000000		20300	05 12 20	12 13	INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - IB			724,61		724,61
333	O	70001	2315	3390010100000000		10000	05 12 20	12 13	FOLHA DE PAGAMENTO.....			301.404,94		301.404,94
334	O	70001	2315	3390010100000000		10000	05 12 20	12 13	FOLHA DE PAGAMENTO.....			24.593,04		24.593,04
335	O	70001	2315	3390010100000000		10000	05 12 20	12 13	FOLHA DE PAGAMENTO.....			2.941,75		2.941,75
336	O	70001	2315	3390010100000000		10000	05 12 20	12 13	FOLHA DE PAGAMENTO.....			48.784,14		48.784,14
337	O	70001	2315	3390010100000000		10000	05 12 20	12 13	FOLHA DE PAGAMENTO.....			1.218,14		1.218,14
338	O	70001	2315	3390030100000000		10000	05 12 20	12 13	FOLHA DE PAGAMENTO.....			77.115,98		77.115,98
339	O	70001	2315	3390030100000000		10000	05 12 20	12 13	FOLHA DE PAGAMENTO.....			8.950,65		8.950,65
340	O	70001	2315	3390030100000000		60300	05 12 20	12 13	FOLHA DE PAGAMENTO.....			924,64		924,64
341	O	70001	2315	3390050100000000		60300	05 12 20	12 13	FOLHA DE PAGAMENTO.....			1.404,26		1.404,26
342	O	70001	2315	3390050100000000		60300	05 12 20	12 13	FOLHA DE PAGAMENTO.....			2.296,57		2.296,57
343	O	70001	2315	3390010100000000		60300	05 12 20	12 13	FOLHA DE PAGAMENTO.....			50.285,36		50.285,36
344	O	70001	2315	3390010100000000		60300	05 12 20	12 13	FOLHA DE PAGAMENTO.....			53.286,70		53.286,70
345	O	70001	2315	3390050100000000		60300	05 12 05	12 13	FOLHA DE PAGAMENTO.....			148.893,68		148.893,68
346	O	70001	2315	3390056100000000		60300	05 12 05	12 13	FOLHA DE PAGAMENTO.....			131.714,96		131.714,96
347	O	70001	2312	3190114500000000		20300	05 12 05	12 13	FABRICIA REGINA IMHOF			506,27		506,27
348	O	70001	2312	3190114500000000		20300	05 12 05	12 13	EDENILSON JOSE DOS SANTOS			2.812,62		2.812,62
349	O	70001	2315	3390019900000000		10000	06 12 06	12 13	DILMA FRENA BECHTOLD			634,16		634,16
350	O	70001	2312	3390141400000000		20300	18 12 18	12 13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			6,50		6,50
351	O	70001	2312	3390141400000000		20300	18 12 18	12 13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			13,00		13,00
352	O	70001	2312	3390141400000000		20300	18 12 18	12 13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			13,00		13,00
353	O	70001	2312	3390141400000000		20300	18 12 18	12 13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			6,50		6,50
354	O	70001	2312	3390398800000000		20300	18 12 18	12 13	VASCONCELOS E FONSECA LTDA ME			2.000,00		2.000,00
355	O	70001	2312	3390399900000000		20300	31 12 31	12 13	BANCO DO BRASIL S.A			25.738,52		25.738,52
356	O	70001	2312	3390399900000000		20300	31 12 31	12 13	BANCO DO BRASIL S.A			15.813,22		15.813,22
357	O	70001	2312	3390399900000000		20300	31 12 31	12 13	BANCO DO BRASIL S.A			841,59		841,59
358	O	70001	2312	3390399900000000		20300	31 12 31	12 13	BANCO DO BRASIL S.A			6.729,11		6.729,11
359	O	70001	2312	3390399900000000		20300	31 12 31	12 13	BANCO DO BRASIL S.A			5.288,37		5.288,37
360	O	70001	2312	3390399900000000		20300	31 12 31	12 13	BANCO DO BRASIL S.A			3.690,84		3.690,84
361	O	70001	2312	3390471200000000		20300	31 12 31	12 13	PASEP			3.445,35		3.445,35
Total Ordinário												1.227.585,39		1.227.585,39
Total Sub-Empenho													727,16	727,16
Total Retenção													196.030,91	196.030,91
Total Empenhos												1.227.585,39		1.227.585,39



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)
 Emis:01/12/2013 A 31/12/2013

NR.EMPENHO	E	O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	IDTA	VCTO	CRETOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO
Total Líquido Empenhos												1.031.554,48		1.031.554,48
532				211110200000000		20300 02 12 13 12 13 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
533				211110300010000		10000 02 12 13 12 13 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - IB						457,49		457,49
534				211110300010000		60300 02 12 13 12 13 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - IB						4.054,02		4.054,02
535				211190400010000		10000 02 12 13 12 13 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI						2.765,90		2.765,90
536				211190400010000		60300 02 12 13 12 13 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI						3.641,01		3.641,01
537				211190400010000		10000 02 12 13 12 13 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI						330,58		330,58
538				211190400010000		60300 02 12 13 12 13 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI						150,00		150,00
539				211110200000000		20300 02 12 13 12 13 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI						83,05		83,05
540				211110300010000		20300 05 12 20 12 13 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						457,49		457,49
541				211110300010000		60300 05 12 20 12 13 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - IB						252,62		252,62
542				211110300010000		10000 05 12 20 12 13 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - IB						4.121,79		4.121,79
543				211190100010000		60300 05 12 20 12 13 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - IB						19.739,26		19.739,26
544				211190100010000		10000 05 12 20 12 13 ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI						1.020,00		1.020,00
545				211190100010000		60300 05 12 20 12 13 ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI						200,00		200,00
546				211190100010000		10000 05 12 20 12 13 ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI						120,00		120,00
547				211190400010000		60300 05 12 20 12 13 ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI						400,00		400,00
548				211190400010000		10000 05 12 20 12 13 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI						3.641,01		3.641,01
549				211190400010000		60300 05 12 20 12 13 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI						376,70		376,70
550				211190400010000		10000 05 12 20 12 13 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI						150,00		150,00
551				211190501010000		60300 05 12 20 12 13 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI						937,82		937,82
552				211190501010000		10000 05 12 20 12 13 ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI						21.208,65		21.208,65
553				211190501010000		60300 05 12 20 12 13 ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI						3.793,08		3.793,08
554				211190501010000		10000 05 12 20 12 13 ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI						4.379,33		4.379,33
555				211190501040000		60300 05 12 20 12 13 ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI						5.436,24		5.436,24
556				211190501040000		10000 05 12 20 12 13 ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI						48,75		48,75
557				211190501050000		60300 05 12 20 12 13 ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI						87,90		87,90
558				211199900010000		10000 05 12 20 12 13 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SA						45,00		45,00
559				211199900010000		10000 05 12 20 12 13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						16.283,54		16.283,54
560				211199900010000		60300 05 12 20 12 13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						1.921,99		1.921,99
561				211199900010000		10000 05 12 20 12 13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						4.214,44		4.214,44
562				211199900020000		60300 05 12 20 12 13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						13.085,39		13.085,39
563				211199900050000		10000 05 12 20 12 13 SS FARMA LTDA						95,68		95,68
564				211199900060000		10000 05 12 20 12 13 WILLRICH CIA LTDA						316,51		316,51
565				211199900060000		10000 05 12 20 12 13 COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT						358,51		358,51
566				211199900080000		60300 05 12 20 12 13 COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT						2.514,51		2.514,51
567				211199900110000		10000 05 12 20 12 13 FARMACIA DORITA						757,01		757,01
568				211199900120000		10000 05 12 20 12 13 DROGARIA E FARMACIA PRO SAUDE LTDA FILIA						87,33		87,33
569				211199900140000		60300 05 12 20 12 13 COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT						15,00		15,00
570				211199900190000		10000 05 12 20 12 13 FARMACIA BRUSQUE LTDA						355,77		355,77
571				211199900220000		10000 05 12 20 12 13 BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E						1.233,40		1.233,40
572				211199900250000		10000 05 12 20 12 13 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						441,17		441,17
573				211199900250000		10000 05 12 20 12 13 HSBC SEGUROS BRASIL S.A.						283,91		283,91
574				211199900250000		60300 05 12 20 12 13 HSBC SEGUROS BRASIL S.A.						31,40		31,40
575				211199900280000		60300 05 12 20 12 13 HSBC SEGUROS BRASIL S.A.						15,70		15,70
576				211199900280000		10000 05 12 20 12 13 SUL BRASIL CLUBE DE SEGURO						440,26		440,26
577				211199900280000		60300 05 12 20 12 13 SUL BRASIL CLUBE DE SEGURO						293,21		293,21
578				211199900290000		60300 05 12 20 12 13 SUL BRASIL CLUBE DE SEGURO						184,92		184,92
579				211199900290000		10000 05 12 20 12 13 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA						326,84		326,84
580				211199900290000		60300 05 12 20 12 13 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA						11,62		11,62
581				211199900290000		10000 05 12 20 12 13 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA						331,84		331,84
582				211199900300000		60300 05 12 20 12 13 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA						74,05		74,05
583				211199900300000		10000 05 12 20 12 13 COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT						24,00		24,00
				211199900300000		60300 05 12 20 12 13 COOP CRED L.A.A.DOS VALES DO ITAJAI E IT						44,00		44,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)
Emis:01/12/2013 A 31/12/2013

NR. EMPENHO	E	O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA	VCTO	CRETOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO
584				211199900410000		10000	05/12	20/12/13		BIORC FINANCEIRA S/A		2.721,63		2.721,63
585				211199900410000		60300	05/12	20/12/13		BIORC FINANCEIRA S/A		22,00		22,00
586				211199900410000		60300	05/12	20/12/13		BIORC FINANCEIRA S/A		387,00		387,00
587				211120000000000		10000	05/12	20/12/13		NATALINA DE SOUZA		4.032,63		4.032,63
588				211120000000000		10000	05/12	20/12/13		NATALINA DE SOUZA		8.065,25		8.065,25
589				211120000000000		10000	05/12	20/12/13		MARIA SERAFIM		305,10		305,10
590				211120000000000		10000	05/12	20/12/13		NILDA ZULMIRA FELISBERTO		255,42		255,42
591				211120000000000		10000	05/12	20/12/13		NILDA ZULMIRA FELISBERTO		510,85		510,85
592				211110300010000		20300	05/12	20/12/13		INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA - IB		986,25		986,25
593				211110300010000		60300	05/12	20/12/13		INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA - IB		13.502,40		13.502,40
594				211130100010000		10000	05/12	20/12/13		MUNICIPIO DE BRUSQUE		18.765,12		18.765,12
595				211130100010000		20300	05/12	20/12/13		MUNICIPIO DE BRUSQUE		4.658,99		4.658,99
596				211130100010000		60300	05/12	20/12/13		MUNICIPIO DE BRUSQUE		19.368,11		19.368,11
597				211149900020000		20300	05/12	20/12/13		MUNICIPIO DE BRUSQUE		122,90		122,90
598				211149900510000		20300	05/12	20/12/13		MUNICIPIO DE BRUSQUE		94,79		94,79
599				211199900010000		20300	05/12	20/12/13		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		506,83		506,83
Total Ordinário												195.944,96		195.944,96
Total Extras												195.944,96		195.944,96
Total Empenho/Extra												1.423.530,35		1.423.530,35
Total Líquido Extras												195.944,96		195.944,96

JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE

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



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
01/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		2.500,00
01/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	2.500,00	
01/12/2013	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND	33903988 3.3.3.9.0.39.88.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO empenho: 000254		2.500,00
01/12/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO empenho: 000254	2.500,00	
01/12/2013	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	00002488 2.9.9.7.0.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO contrato número: 102/2010		2.500,00
01/12/2013	CONTRATOS DE SERVICOS	00000446 1.9.9.7.2.02.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO contrato número: 102/2010	2.500,00	
Total Dia	01/12/2013		7.500,00	7.500,00
02/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000316	7.474,97	
02/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000316		7.474,97
02/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	7.474,97	
02/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		7.474,97
02/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000316	7.474,97	
02/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000316		7.474,97
02/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		7.474,97
02/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	7.474,97	
02/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000317	9.926,92	
02/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000317		9.926,92
02/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	9.926,92	
02/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		9.926,92
02/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000317	9.926,92	
02/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00		
à Transportar			59.680,64	49.753,72



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	59.680,64	49.753,72
02/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000317 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		9.926,92
02/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		9.926,92
02/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO	9.926,92	
02/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000318 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	2.183,92	
02/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000318 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.183,92
02/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.183,92	
02/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO		2.183,92
02/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000318 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO	0,01	
02/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000318 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		0,01
02/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		0,01
02/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO	0,01	
02/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000319 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	1.137,69	
02/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000319 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.137,69
02/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.137,69	
02/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		1.137,69
02/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000320 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	3.737,48	
02/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000320 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.737,48
02/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.737,48	
02/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		3.737,48
02/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	3.737,48	
		à Transportar	87.463,24	83.725,76



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	87.463,24	83.725,76
02/12/2013	13º SALARIO	31901143 3.3.1.9.0.11.43.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000320	3.737,48	3.737,48
02/12/2013	DO EXERCICIO	00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000320		3.737,48
02/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000321	4.963,46	
02/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000321		4.963,46
02/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4.963,46	
02/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.963,46
02/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	4.963,46	
02/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		4.963,46
02/12/2013	13º SALARIO	31901143 3.3.1.9.0.11.43.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000321	4.963,46	
02/12/2013	DO EXERCICIO	00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000321		4.963,46
02/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000322	42.349,97	
02/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000322		42.349,97
02/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	42.349,97	
02/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		42.349,97
02/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	42.349,97	
02/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		42.349,97
02/12/2013	ABONO ANUAL - 13º SALARIO	33900561 3.3.3.9.0.05.61.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000322	42.349,97	
02/12/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000322		42.349,97
02/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000323	230.352,80	
02/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000323		230.352,80
		à Transportar	510.807,24	510.807,24



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	510.807,24	510.807,24
02/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
02/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	230.352,80	
02/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		230.352,80
02/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	230.352,80	
02/12/2013	ABONO ANUAL - 13º SALARIO	33900561 3.3.3.9.0.05.61.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		230.352,80
02/12/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	empenho: 000323 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	230.352,80	
02/12/2013	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	empenho: 000323 00000263 2.9.2.1.2.05.00.00.00.00 Desbloqueio		230.352,80
02/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	emp: 000282-002/2013 dot: 70.001.0009.0272.0205.2312. 333903911000000.00020300	727,16	
02/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 Desbloqueio		727,16
02/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	emp: 000282-002/2013 dot: 70.001.0009.0272.0205.2312. 333903911000000.00020300	727,16	
02/12/2013	LOCACAO DE SOFTWARES	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		727,16
02/12/2013	DO EXERCICIO	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	727,16	
02/12/2013	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	33903911 3.3.3.9.0.39.11.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		727,16
02/12/2013	CONTRATOS DE SERVICOS	empenho: 000282 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	727,16	
02/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000282 00002488 2.9.9.7.0.00.00.00.00.00 HISTÓRICO NÃO CADASTRADO		727,16
02/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	contrato número: 087/2013 00000446 1.9.9.7.2.02.00.00.00.00 HISTÓRICO NÃO CADASTRADO	727,16	
02/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	contrato número: 087/2013 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		727,16
02/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000324 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	240,00	
02/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	empenho: 000324 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		240,00
02/12/2013	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	240,00	
02/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00000263 2.9.2.1.2.05.00.00.00.00 Desbloqueio		240,00
		emp: 000324-000/2013		
		à Transportar	1.205.254,28	1.205.254,28



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.205.254,28	1.205.254,28
02/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	dot: 70.001.0009.0272.0205.2312. 344905206000000.00020300 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 Desbloqueio emp: 000324-000/2013	240,00	
02/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	dot: 70.001.0009.0272.0205.2312. 344905206000000.00020300 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO		240,00
02/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000325 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO	320,00	
02/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000325 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso		320,00
02/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	320,00	
02/12/2013	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	00000263 2.9.2.1.2.05.00.00.00 Desbloqueio emp: 000325-000/2013		320,00
02/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	dot: 70.001.0009.0272.0205.2312. 344905212000000.00020300 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 Desbloqueio emp: 000325-000/2013	320,00	
02/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	dot: 70.001.0009.0272.0205.2312. 344905212000000.00020300 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO		320,00
02/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000326 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO	150,00	
02/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000326 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso		150,00
02/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	150,00	
02/12/2013	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	00000263 2.9.2.1.2.05.00.00.00 Desbloqueio emp: 000326-000/2013		150,00
02/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	dot: 70.001.0009.0272.0205.2312. 344905206000000.00020300 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 Desbloqueio emp: 000326-000/2013	150,00	
		dot: 70.001.0009.0272.0205.2312. 344905206000000.00020300		150,00
Total Dia	02/12/2013		1.206.904,28	1.206.904,28
03/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO		
03/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000327 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO	382,62	
03/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000327 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00		382,62
		à Transportar	382,62	382,62



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	382,62	382,62
03/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	382,62	
03/12/2013	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	Disponibilidade Recurso 00000263 2.9.2.1.2.05.00.00.00.00 Desbloqueio emp: 000327-000/2013 dot: 70.001.0009.0272.0205.2312. 333903941000000.00020300		382,62
03/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 Desbloqueio emp: 000327-000/2013 dot: 70.001.0009.0272.0205.2312. 333903941000000.00020300	382,62	
03/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 Bloqueio licitação: 14-500087/2013 dot: 70.001.0009.0272.0205.2312. 333903911000000.00020300		382,62
03/12/2013	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	00000263 2.9.2.1.2.05.00.00.00.00 Bloqueio licitação: 14-500087/2013 dot: 70.001.0009.0272.0205.2312. 333903911000000.00020300	21.349,68	
				21.349,68
Total Dia	03/12/2013		22.497,54	22.497,54
04/12/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO grace pinto lousa 21636020879 emp: 000290/000		
04/12/2013	I.S.S.Q.N. - PREFEITURA	bco: 0000000000000000 chq: 00002492 2.1.1.1.4.99.00.51.00.00 PAGAMENTO EMPENHO grace pinto lousa 21636020879 emp: 000290/000	9,75	
04/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO grace pinto lousa 21636020879 emp: 000290/000, liq: 0000000329/2013		9,75
04/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140100 chq:ch 63 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO grace pinto lousa 21636020879 emp: 000290/000, liq: 0000000329/2013	315,25	
04/12/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140100 chq:ch 63 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO grace pinto lousa 21636020879 emp: 000290/000, liq: 0000000329/2013		315,25
04/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq:ch 63 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO grace pinto lousa 21636020879 emp: 000290/000, liq: 0000000329/2013	315,25	
04/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq:ch 63 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		315,25
			315,25	
		à Transportar	955,50	640,25



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	955,50	640,25
04/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		315,25
04/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO grace pinto lousa 21636020879 emp: 000291/000, liq: 0000000328/2013 bco: 111129904140100 chq:ch 63	809,36	
04/12/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO grace pinto lousa 21636020879 emp: 000291/000, liq: 0000000328/2013 bco: 111129904140100 chq:ch 63		809,36
04/12/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO grace pinto lousa 21636020879 emp: 000291/000, liq: 0000000328/2013 bco: 111129904140100 chq:ch 63	809,36	
04/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO grace pinto lousa 21636020879 emp: 000291/000, liq: 0000000328/2013 bco: 111129904140100 chq:ch 63	809,36	
04/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		809,36
04/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	809,36	
				809,36
Total Dia	04/12/2013		3.383,58	3.383,58
05/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.432,76	
05/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.432,76
05/12/2013	LOCACAO DE SOFTWARES	33903911 3.3.3.9.0.39.11.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000029	2.432,76	
05/12/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000029		2.432,76
05/12/2013	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	
05/12/2013	CONTRATOS DE SEGUROS	00000445 1.9.9.7.2.01.00.00.00.00 HISTÓRICO NÃO CADASTRADO contrato número: 003/2012		2.432,76
05/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000319	493,16	
05/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO empenho: 000319		493,16
05/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		493,16
05/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		493,16
		à Transportar	7.791,44	8.284,60



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	7.791,44	8.284,60
05/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000328	493,16	
05/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000328	100,00	
05/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso		100,00
05/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	100,00	
05/12/2013	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	00000263 2.9.2.1.2.05.00.00.00 Desbloqueio emp: 000328-000/2013 dot: 70.001.0009.0272.0205.2312. 333903001000000.00020300		100,00
05/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 Desbloqueio emp: 000328-000/2013 dot: 70.001.0009.0272.0205.2312. 333903001000000.00020300	100,00	
05/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000329		100,00
05/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000329	7.971,32	
05/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso		7.971,32
05/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	7.971,32	
05/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000330		7.971,32
05/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000330	9.926,92	
05/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso		9.926,92
05/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	9.926,92	
05/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000331		9.926,92
05/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO empenho: 000331	2.183,92	
05/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso		2.183,92
05/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	2.183,92	
05/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO		2.183,92
		à Transportar	48.748,92	48.748,92



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	48.748,92	48.748,92
05/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000331 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 ANULACAO DE EMPENHO	0,01	
05/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000331 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		0,01
05/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		0,01
05/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO	0,01	
05/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000332 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO	724,61	
05/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000332 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso		724,61
05/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	724,61	
05/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO		724,61
05/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000333 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO	301.404,94	
05/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000333 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso		301.404,94
05/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	301.404,94	
05/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO		301.404,94
05/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000334 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO	24.593,04	
05/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000334 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso		24.593,04
05/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	24.593,04	
05/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO		24.593,04
05/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000335 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00 EMPENHO	2.941,75	
05/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000335 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00 Disponibilidade Recurso		2.941,75
05/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	2.941,75	
05/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00 EMPENHO		2.941,75
		empenho: 000336	48.784,14	
		à Transportar	756.861,76	708.077,62



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	756.861,76	708.077,62
05/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000336		48.784,14
05/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	48.784,14	
05/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		48.784,14
05/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000337	1.218,14	
05/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000337		1.218,14
05/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.218,14	
05/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.218,14
05/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000338	77.115,98	
05/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000338		77.115,98
05/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	77.115,98	
05/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		77.115,98
05/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000339	8.950,65	
05/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000339		8.950,65
05/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	8.950,65	
05/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		8.950,65
05/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000340	924,64	
05/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000340		924,64
05/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	924,64	
05/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		924,64
05/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		924,64
05/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	924,64	
		à Transportar	982.989,36	982.064,72



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	982.989,36	982.064,72
05/12/2013	CIVIS	LIQUIDACAO EMPENHO 33900301 3.3.3.9.0.03.01.00.00.00		924,64
05/12/2013	DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000340 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00	924,64	
05/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000340 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00		924,64
05/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000341 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	1.404,26	
05/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO empenho: 000341 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		1.404,26
05/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	1.404,26	
05/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Disponibilidade Recurso 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		1.404,26
05/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	LIQUIDACAO EMPENHO 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	1.404,26	
05/12/2013	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	LIQUIDACAO EMPENHO 33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00		1.404,26
05/12/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000341 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00	1.404,26	
05/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000341 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00		1.404,26
05/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000342 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	2.296,57	
05/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO empenho: 000342 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		2.296,57
05/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	2.296,57	
05/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Disponibilidade Recurso 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		2.296,57
05/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	LIQUIDACAO EMPENHO 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	2.296,57	
05/12/2013	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	LIQUIDACAO EMPENHO 33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00		2.296,57
05/12/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000342 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00	2.296,57	
05/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000342 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00		2.296,57
05/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000343 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	50.285,36	
		à Transportar	1.049.002,68	998.717,32



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.049.002,68	998.717,32
05/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000343 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		50.285,36
05/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	50.285,36	
05/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		50.285,36
05/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	50.285,36	
05/12/2013	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		50.285,36
05/12/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000343 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	50.285,36	
05/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000343 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		50.285,36
05/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000344 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	53.286,70	
05/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000344 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		53.286,70
05/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	53.286,70	
05/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		53.286,70
05/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	53.286,70	
05/12/2013	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		53.286,70
05/12/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000344 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	53.286,70	
05/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000344 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		53.286,70
05/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000345 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	148.893,68	
05/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000345 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		148.893,68
05/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	148.893,68	
05/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		148.893,68
05/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	148.893,68	
				148.893,68
		à Transportar	1.859.686,60	1.859.686,60



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.859.686,60	1.859.686,60
05/12/2013	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000345	148.893,68	
05/12/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000345		148.893,68
05/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000346	131.714,96	
05/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000346		131.714,96
05/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	131.714,96	
05/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		131.714,96
05/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	131.714,96	
05/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		131.714,96
05/12/2013	ABONO ANUAL - 13º SALARIO	33900561 3.3.3.9.0.05.61.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000346	131.714,96	
05/12/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000346		131.714,96
05/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000347	506,27	
05/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000347		506,27
05/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	506,27	
05/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		506,27
05/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	506,27	
05/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		506,27
05/12/2013	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	31901145 3.3.1.9.0.11.45.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000347	506,27	
05/12/2013	DO EXERCICIO	00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000347		506,27
05/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000348	2.812,62	
05/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000348		2.812,62
05/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		2.812,62
		à Transportar	2.540.277,82	2.540.277,82



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.540.277,82	2.540.277,82
05/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	2.812,62	
05/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Disponibilidade Recurso 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		2.812,62
05/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	LIQUIDACAO EMPENHO 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	2.812,62	
05/12/2013	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	LIQUIDACAO EMPENHO 31901145 3.3.1.9.0.11.45.00.00.00		2.812,62
05/12/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000348 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00	2.812,62	
05/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000348 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00		2.812,62
05/12/2013	03.737.206/0001-97 - CADPREV - CAIX	LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 870 00000903 1.1.5.1.5.01.00.18.00.00	60.000,00	
		LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 870		60.000,00
Total Dia	05/12/2013		2.608.715,68	2.608.715,68
06/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00		
06/12/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 870 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00	27.000,00	
06/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 870 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00		27.000,00
06/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000349 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	634,16	
06/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO empenho: 000349 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		634,16
06/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	634,16	
		Disponibilidade Recurso		634,16
Total Dia	06/12/2013		28.268,32	28.268,32
10/12/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00		
10/12/2013	I.R.R.F.	PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/011 bco: 0000000000000000 chq: 00000625 2.1.1.1.4.99.00.02.00.00	36,49	
10/12/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/011 bco: 0000000000000000 chq: 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00		36,49
		PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/011		
		à Transportar	36,49	36,49



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	36,49	36,49
10/12/2013	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: 000029/011	72,98	
10/12/2013	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: 000029/011, liq: 0000000346/2013		72,98
10/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140100 chq:boleto 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/011, liq: 0000000346/2013	2.323,29	
10/12/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140100 chq:boleto 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO paramita tecnologia consultoria financei emp: 000029/011, liq: 0000000346/2013		2.323,29
10/12/2013	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: 000029/011, liq: 0000000346/2013	2.323,29	
10/12/2013	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
10/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.323,29	
10/12/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000282/002		2.323,29
10/12/2013	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: 000282/002	10,91	
10/12/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000282/002		10,91
10/12/2013	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: 000282/002	21,81	
10/12/2013	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: 000282/002, liq: 0000000336/2013		21,81
10/12/2013	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: 000282/002, liq: 0000000336/2013	694,44	
		à Transportar	7.806,50	7.112,06



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	7.806,50	7.112,06
10/12/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140100 chq:boleto 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO ipm - informatica publica municipal ltda emp: 000282/002, liq: 0000000336/2013		694,44
10/12/2013	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: 000282/002, liq: 0000000336/2013	694,44	
10/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq:boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		694,44
10/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	694,44	
10/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 870		694,44
10/12/2013	03.737.206/0001-97 - CADPREV - CAIX	00000903 1.1.5.1.5.01.00.18.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 870	100.000,00	
10/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 868		100.000,00
10/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 868	500,00	
				500,00
Total Dia	10/12/2013		109.695,38	109.695,38
11/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		
11/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.906,23	
11/12/2013	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	33904712 3.3.3.9.0.47.12.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000315		2.906,23
11/12/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000315	2.906,23	
11/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO pasep emp: 000315/000, liq: 0000000347/2013		2.906,23
11/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140100 chq:boleto 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO pasep emp: 000315/000, liq: 0000000347/2013	2.906,23	
11/12/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140100 chq:boleto 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO pasep emp: 000315/000, liq: 0000000347/2013		2.906,23
11/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq:boleto 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	2.906,23	
		à Transportar	11.624,92	8.718,69



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	11.624,92	8.718,69
11/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	pasep emp: 000315/000, liq: 0000000347/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.906,23
11/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.906,23	
11/12/2013	DO EXERCICIO	00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000320/000		2.906,23
11/12/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000320/000	465,83	
11/12/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000320/000		465,83
11/12/2013	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: 000320/000	474,95	
11/12/2013	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: 000320/000, liq: 0000000332/2013		474,95
11/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140100 chq: transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000320/000, liq: 0000000332/2013	2.796,70	
11/12/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140100 chq: transf 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000320/000, liq: 0000000332/2013		2.796,70
11/12/2013	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: 000320/000, liq: 0000000332/2013	2.796,70	
11/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.796,70
11/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.796,70	
11/12/2013	DO EXERCICIO	00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000321/000		2.796,70
11/12/2013	INSS	bco: 0000000000000000 chq: 00002005 2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	457,49	
		a Transportar	24.319,52	23.862,03



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	24.319,52	23.862,03
11/12/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000321/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00		457,49
11/12/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000321/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00	1.813,51	
11/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000321/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		1.813,51
11/12/2013	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000321/000, liq: 0000000333/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	2.692,46	
11/12/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000321/000, liq: 0000000333/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00		2.692,46
11/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000321/000, liq: 0000000333/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00	2.692,46	
11/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000321/000, liq: 0000000333/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		2.692,46
11/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	2.692,46	
11/12/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000346/000		2.692,46
11/12/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00	14.488,65	
11/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000346/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		14.488,65
11/12/2013	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000346/000, liq: 0000000343/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	117.226,31	
11/12/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000346/000, liq: 0000000343/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00		117.226,31
		à Transportar	165.925,37	165.925,37



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	165.925,37	165.925,37
11/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000346/000, liq: 0000000343/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00	117.226,31	
11/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000346/000, liq: 0000000343/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		117.226,31
11/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	117.226,31	
11/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO fabricia regina imhof emp: 000347/000, liq: 0000000344/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00		117.226,31
11/12/2013	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO fabricia regina imhof emp: 000347/000, liq: 0000000344/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00	506,27	
11/12/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO fabricia regina imhof emp: 000347/000, liq: 0000000344/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00		506,27
11/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	PAGAMENTO EMPENHO fabricia regina imhof emp: 000347/000, liq: 0000000344/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	506,27	
11/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	506,27	
11/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO edenilson jose dos santos emp: 000348/000		506,27
11/12/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00000625 2.1.1.1.4.99.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO edenilson jose dos santos emp: 000348/000	75,50	
11/12/2013	I.R.R.F.	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO edenilson jose dos santos emp: 000348/000, liq: 0000000345/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00		75,50
11/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	PAGAMENTO EMPENHO edenilson jose dos santos emp: 000348/000, liq: 0000000345/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	2.737,12	
11/12/2013	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO edenilson jose dos santos emp: 000348/000, liq: 0000000345/2013 bco: 111129904140100 chq:transf		2.737,12
		à Transportar	404.709,42	404.709,42



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	404.709,42	404.709,42
11/12/2013	DO EXERCICIO	00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO edenilson jose dos santos emp: 000348/000, liq: 0000000345/2013 bco: 111129904140100 chq:transf	2.737,12	
11/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO edenilson jose dos santos emp: 000348/000, liq: 0000000345/2013 bco: 111129904140100 chq:transf		2.737,12
11/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.737,12	
11/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.737,12
11/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 868	30.000,00	
11/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 868		30.000,00
11/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL recurso recebido para pagamento plano fi nanceiro abono anual	254.000,00	
11/12/2013	REP. RECEB. FUNDO MUNICIPAL PREVIDÊ	00006015 6.1.2.1.2.00.00.07.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL recurso recebido para pagamento plano fi nanceiro abono anual		254.000,00
11/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	254.000,00	
11/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		254.000,00
Total Dia	11/12/2013		948.183,66	948.183,66
13/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.183,91	
13/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.183,91
13/12/2013	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	31901302 3.3.1.9.0.13.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000318	2.183,91	
13/12/2013	DO EXERCICIO	00002100 2.1.2.1.3.01.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000318		2.183,91
13/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto nacional do seguro social emp: 000318/000, liq: 0000000350/2013 bco: 111129904140100 chq:boleto	2.183,91	
13/12/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto nacional do seguro social emp: 000318/000, liq: 0000000350/2013 bco: 111129904140100 chq:boleto		2.183,91
		à Transportar	6.551,73	6.551,73



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	6.551,73	6.551,73
13/12/2013	DO EXERCICIO	00002100 2.1.2.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto nacional do seguro social emp: 000318/000, liq: 0000000350/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto		
13/12/2013	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 emp: 000318/000, liq: 0000000350/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto	2.183,91	
13/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.183,91
13/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.183,91	
13/12/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000322/000		2.183,91
13/12/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000322/000	2.300,07	
13/12/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000322/000		2.300,07
13/12/2013	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: 000322/000	8.110,66	
13/12/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000322/000		8.110,66
13/12/2013	MENSALIDADE SINDICAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000322/000	413,63	
13/12/2013	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: 000322/000, liq: 0000000334/2013		413,63
13/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000322/000, liq: 0000000334/2013	31.525,61	
13/12/2013	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: 000322/000, liq: 0000000334/2013 bco: 111129904140300 chq:transf		31.525,61
		à Transportar	84.795,13	53.269,52



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	84.795,13	53.269,52
13/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000322/000, liq: 0000000334/2013 bco: 111129904140300 chq:transf		31.525,61
13/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	31.525,61	
13/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		31.525,61
13/12/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000323/000 bco: 0000000000000000 chq:	4.054,02	
13/12/2013	IBPREV	00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000323/000 bco: 0000000000000000 chq:		4.054,02
13/12/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000323/000 bco: 0000000000000000 chq:	9.321,70	
13/12/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000323/000 bco: 0000000000000000 chq:		9.321,70
13/12/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000323/000 bco: 0000000000000000 chq:	3.791,01	
13/12/2013	MENSALIDADE SINDICAL	00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000323/000 bco: 0000000000000000 chq:		3.791,01
13/12/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000323/000 bco: 0000000000000000 chq:	4.288,05	
13/12/2013	PENSAO ALIMENTICIA	00002851 2.1.1.1.9.99.00.44.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000323/000 bco: 0000000000000000 chq:		4.288,05
13/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000323/000, liq: 0000000335/2013 bco: 111129904140200 chq:transf	208.898,02	
13/12/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000323/000, liq: 0000000335/2013 bco: 111129904140200 chq:transf		208.898,02
		à Transportar	346.673,54	346.673,54



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	346.673,54	346.673,54
13/12/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000323/000, liq: 000000335/2013		
13/12/2013	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: 000323/000, liq: 000000335/2013	208.898,02	
13/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		208.898,02
13/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	208.898,02	
13/12/2013	INSS	00002005 2.1.1.1.1.02.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto nacional do seguro social ord: 00000535 ext: 000532-000		208.898,02
13/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq: boleto 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto nacional do seguro social ord: 00000535 ext: 000532-000	457,49	
13/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		457,49
13/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	457,49	
13/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000532/000		457,49
13/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000532/000	457,49	
13/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	bco: 0000000000000000 chq: 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		457,49
13/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	320,00	
13/12/2013	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	00000219 1.4.2.1.2.12.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000325		320,00
13/12/2013	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	o.c. 58/2013 - aquisição de forno microo ndas para nova sede ibprev. 00006043 6.1.3.1.1.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000325	320,00	
13/12/2013	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	o.c. 58/2013 - aquisição de forno microo ndas para nova sede ibprev. 44905212 3.4.4.9.0.52.12.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000325		320,00
13/12/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	320,00	
à Transportar			766.802,05	766.482,05



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	766.802,05	766.482,05
13/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	empenho: 000325 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO bagatoli comercio de moveis ltda me emp: 000325/000, liq: 0000000348/2013 bco: 111129904140100 chq:transf		320,00
13/12/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO bagatoli comercio de moveis ltda me emp: 000325/000, liq: 0000000348/2013 bco: 111129904140100 chq:transf	320,00	
13/12/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO bagatoli comercio de moveis ltda me emp: 000325/000, liq: 0000000348/2013 bco: 111129904140100 chq:transf		320,00
13/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO bagatoli comercio de moveis ltda me emp: 000325/000, liq: 0000000348/2013 bco: 111129904140100 chq:transf	320,00	
13/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		320,00
13/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	320,00	
13/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		320,00
13/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	382,62	
13/12/2013	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	33903941 3.3.3.9.0.39.41.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		382,62
13/12/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000327 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	382,62	
13/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	empenho: 000327 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		382,62
13/12/2013	VALORES PAGOS	norberto boos me emp: 000327/000, liq: 0000000349/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	382,62	
13/12/2013	DO EXERCICIO	norberto boos me emp: 000327/000, liq: 0000000349/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		382,62
13/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	norberto boos me emp: 000327/000, liq: 0000000349/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	382,62	
13/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	norberto boos me emp: 000327/000, liq: 0000000349/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		382,62
		à Transportar	769.292,53	769.292,53



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	769.292,53	769.292,53
13/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	382,62	
13/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		382,62
13/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	100,00	
13/12/2013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	33903001 3.3.3.9.0.30.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		100,00
13/12/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000328 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	100,00	
13/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	empenho: 000328 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		100,00
13/12/2013	VALORES PAGOS	auto posto r&r Ltda emp: 000328/000, liq: 0000000352/2013 bco: 111129904140100 chq:ch64 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	100,00	
13/12/2013	DO EXERCICIO	auto posto r&r Ltda emp: 000328/000, liq: 0000000352/2013 bco: 111129904140100 chq:ch64 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		100,00
13/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	auto posto r&r Ltda emp: 000328/000, liq: 0000000352/2013 bco: 111129904140100 chq:ch64 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	100,00	
13/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	auto posto r&r Ltda emp: 000328/000, liq: 0000000352/2013 bco: 111129904140100 chq:ch64 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	100,00	
13/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	100,00	
13/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		100,00
13/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.183,91	
13/12/2013	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	31901302 3.3.1.9.0.13.02.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.183,91
13/12/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000331 00002100 2.1.2.1.3.01.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.183,91	
13/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	empenho: 000331 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		2.183,91
13/12/2013	VALORES PAGOS	instituto nacional do seguro social emp: 000331/000, liq: 0000000351/2013 bco: 111129904140100 chq:boleto 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	2.183,91	
		à Transportar	776.726,88	774.542,97



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	776.726,88	774.542,97
13/12/2013	DO EXERCICIO	instituto nacional do seguro social emp: 000331/000, liq: 0000000351/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto 00002100 2.1.2.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		2.183,91
13/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	instituto nacional do seguro social emp: 000331/000, liq: 0000000351/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	2.183,91	
13/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	instituto nacional do seguro social emp: 000331/000, liq: 0000000351/2013 bco: 111129904140100 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.183,91
13/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.183,91	
13/12/2013	INSS	00002005 2.1.1.1.1.02.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		2.183,91
13/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	instituto nacional do seguro social ord: 00000536 ext: 000539-000 bco: 111129904140100 chq: boleto 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	457,49	
13/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	instituto nacional do seguro social ord: 00000536 ext: 000539-000 bco: 111129904140100 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		457,49
13/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	457,49	
13/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		457,49
13/12/2013	VALORES PAGOS	emp: 000539/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	457,49	
		emp: 000539/000 bco: 0000000000000000 chq:		457,49
Total Dia	13/12/2013		782.467,17	782.467,17
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.445,43
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.445,43	
18/12/2013	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI	33903999 3.3.3.9.0.39.99.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.445,43
18/12/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000310 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.445,43	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	empenho: 000310 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		2.445,43
		qualy vidros e box comercio ltda me a Transportar	4.890,86	4.890,86



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	4.890,86	4.890,86
18/12/2013	VALORES PAGOS	emp: 000310/000, liq: 0000000362/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO qualy vidros e box comercio ltda me emp: 000310/000, liq: 0000000362/2013	2.445,43	
18/12/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140100 chq:transf 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO qualy vidros e box comercio ltda me emp: 000310/000, liq: 0000000362/2013		2.445,43
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq:transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO qualy vidros e box comercio ltda me emp: 000310/000, liq: 0000000362/2013	2.445,43	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.445,43
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.445,43	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.445,43
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	644,53	
18/12/2013	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO	31901303 3.3.1.9.0.13.03.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000319		644,53
18/12/2013	PSSS - CONT. S/ VENC. E VANT. EXERC	00002840 2.1.2.1.3.09.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000319	644,53	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdência - ib emp: 000319/000, liq: 0000000363/2013		644,53
18/12/2013	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: 000319/000, liq: 0000000363/2013	644,53	
18/12/2013	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: 000319/000, liq: 0000000363/2013		644,53
18/12/2013	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: 000319/000, liq: 0000000363/2013	644,53	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		644,53
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	644,53	
		à Transportar	15.449,80	15.449,80



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	15.449,80	15.449,80
18/12/2013	IBPREV	00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdência - ib ord: 00000539 ext: 000533-000 bco: 111129904140200 chq: transf	4.054,02	
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdência - ib ord: 00000539 ext: 000533-000 bco: 111129904140200 chq: transf		4.054,02
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4.054,02	
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.054,02
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000533/000 bco: 0000000000000000 chq:	4.054,02	
18/12/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000533/000 bco: 0000000000000000 chq:		4.054,02
18/12/2013	IBPREV	00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdência - ib ord: 00000571 ext: 000534-000 bco: 111129904140300 chq: transf	2.765,90	
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdência - ib ord: 00000571 ext: 000534-000 bco: 111129904140300 chq: transf		2.765,90
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.765,90	
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.765,90
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000534/000 bco: 0000000000000000 chq:	2.765,90	
18/12/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000534/000 bco: 0000000000000000 chq:		2.765,90
18/12/2013	MENSALIDADE SINDICAL	00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munici ord: 00000548 ext: 000535-000 bco: 111129904140200 chq: ob 64	3.641,01	
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munici ord: 00000548 ext: 000535-000 bco: 111129904140200 chq: ob 64		3.641,01
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.641,01	
		à Transportar	43.191,58	39.550,57



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	43.191,58	39.550,57
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.641,01
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000535/000 bco: 0000000000000000 chq:	3.641,01	
18/12/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000535/000 bco: 0000000000000000 chq:		3.641,01
18/12/2013	MENSALIDADE SINDICAL	00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munici ord: 00000588 ext: 000536-000 bco: 111129904140300 chq: ob 65	330,58	
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munici ord: 00000588 ext: 000536-000 bco: 111129904140300 chq: ob 65		330,58
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	330,58	
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		330,58
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000536/000 bco: 0000000000000000 chq:	330,58	
18/12/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000536/000 bco: 0000000000000000 chq:		330,58
18/12/2013	MENSALIDADE SINDICAL	00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munici ord: 00000547 ext: 000537-000 bco: 111129904140200 chq: ob 64	150,00	
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munici ord: 00000547 ext: 000537-000 bco: 111129904140200 chq: ob 64		150,00
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	150,00	
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		150,00
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000537/000 bco: 0000000000000000 chq:	150,00	
18/12/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000537/000 bco: 0000000000000000 chq:		150,00
18/12/2013	MENSALIDADE SINDICAL	00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		150,00
		à Transportar	48.274,33	48.274,33



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	48.274,33	48.274,33
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	sindicato dos servidores publicos munici ord: 00000589 ext: 000538-000 bco: 111129904140300 chq: ob 65 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	83,05	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	sindicato dos servidores publicos munici ord: 00000589 ext: 000538-000 bco: 111129904140300 chq: ob 65 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		83,05
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	83,05	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000538/000		83,05
18/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000538/000	83,05	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	bco: 0000000000000000 chq: 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		83,05
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	150,00	
18/12/2013	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	00000229 1.4.2.1.2.34.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000326		150,00
18/12/2013	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	o.c. 59/2013 - compra de aparelhor telef onicos nova sede ibprev. 00006043 6.1.3.1.1.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000326	150,00	
18/12/2013	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	o.c. 59/2013 - compra de aparelhor telef onicos nova sede ibprev. 44905206 3.4.4.9.0.52.06.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000326		150,00
18/12/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000326	150,00	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		150,00
18/12/2013	VALORES PAGOS	rei dos reis com. atac. de equip. de inf emp: 000326/000, liq: 0000000365/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	150,00	
18/12/2013	DO EXERCICIO	rei dos reis com. atac. de equip. de inf emp: 000326/000, liq: 0000000365/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		150,00
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	rei dos reis com. atac. de equip. de inf emp: 000326/000, liq: 0000000365/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	150,00	
		à Transportar	49.273,48	49.123,48



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	49.273,48	49.123,48
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	rei dos reis com. atac. de equip. de inf emp: 000326/000, liq: 0000000365/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		150,00
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	150,00	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		150,00
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	7.971,32	
18/12/2013	VENCIMENTOS E SALARIOS	31901101 3.3.1.9.0.11.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		7.971,32
18/12/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000329 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	7.971,32	
18/12/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000329 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000329/000		7.971,32
18/12/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000329/000	520,42	
18/12/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000329/000		520,42
18/12/2013	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: 000329/000	557,02	
18/12/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000329/000		557,02
18/12/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000329/000	506,83	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		506,83
18/12/2013	VALORES PAGOS	emp: 000329/000, liq: 0000000354/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000329/000, liq: 0000000354/2013 bco: 111129904140100 chq:transf	6.387,05	
		à Transportar	73.337,44	73.337,44



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	73.337,44	73.337,44
18/12/2013	DO EXERCICIO	00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000329/000, liq: 000000354/2013 bco: 111129904140100 chq:transf	6.387,05	
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000329/000, liq: 000000354/2013 bco: 111129904140100 chq:transf		6.387,05
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	6.387,05	
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		6.387,05
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	9.926,92	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		9.926,92
18/12/2013	VENCIMENTOS E SALARIOS	31901101 3.3.1.9.0.11.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000330	9.926,92	
18/12/2013	DO EXERCICIO	00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000330		9.926,92
18/12/2013	DO EXERCICIO	00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000330/000	457,49	
18/12/2013	INSS	00002005 2.1.1.1.1.02.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000330/000		457,49
18/12/2013	DO EXERCICIO	00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000330/000	1.813,51	
18/12/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000330/000		1.813,51
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000330/000, liq: 000000353/2013 bco: 111129904140100 chq:transf	7.655,92	
18/12/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000330/000, liq: 000000353/2013 bco: 111129904140100 chq:transf		7.655,92
18/12/2013	DO EXERCICIO	00002074 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		
à Transportar			115.892,30	115.892,30



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	115.892,30	115.892,30
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	emp: 000330/000, liq: 0000000353/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	7.655,92	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	emp: 000330/000, liq: 0000000353/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		7.655,92
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	7.655,92	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		7.655,92
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	724,61	
18/12/2013	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO	31901303 3.3.1.9.0.13.03.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		724,61
18/12/2013	PSSS - CONT. S/ VENC. E VANT. EXERC	empenho: 000332 00002840 2.1.2.1.3.09.00.01.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	724,61	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	empenho: 000332 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		724,61
18/12/2013	VALORES PAGOS	instituto brusquense de previdência - ib emp: 000332/000, liq: 0000000364/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	724,61	
18/12/2013	PSSS - CONT. S/ VENC. E VANT. EXERC	instituto brusquense de previdência - ib emp: 000332/000, liq: 0000000364/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00002840 2.1.2.1.3.09.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		724,61
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	instituto brusquense de previdência - ib emp: 000332/000, liq: 0000000364/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	724,61	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	instituto brusquense de previdência - ib emp: 000332/000, liq: 0000000364/2013 bco: 111129904140100 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		724,61
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	724,61	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		724,61
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	301.404,94	
18/12/2013	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		301.404,94
18/12/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000333 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00	301.404,94	
		à Transportar	737.637,07	436.232,13



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	737.637,07	436.232,13
18/12/2013	DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000333 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000333/000		301.404,94
18/12/2013	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: 000333/000	3.251,89	
18/12/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000333/000		3.251,89
18/12/2013	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: 000333/000	860,00	
18/12/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000333/000		860,00
18/12/2013	MENSALIDADE SINDICAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000333/000	2.968,12	
18/12/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000333/000		2.968,12
18/12/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000333/000	18.450,92	
18/12/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000333/000		18.450,92
18/12/2013	ASSISTENCIA MEDICA I P E S C	bco: 0000000000000000 chq: 00002652 2.1.1.1.9.05.01.05.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000333/000	45,00	
18/12/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000333/000		45,00
18/12/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000333/000	11.914,26	
		à Transportar	775.127,26	763.213,00



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	775.127,26	763.213,00
18/12/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000333/000		11.914,26
18/12/2013	CONVENIO - FARMAIS	bco: 0000000000000000 chq: 00002655 2.1.1.1.9.99.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000333/000	95,68	
18/12/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000333/000		95,68
18/12/2013	CONVENIO - FARMACIA LINDOIA	bco: 0000000000000000 chq: 00002658 2.1.1.1.9.99.00.05.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000333/000	316,51	
18/12/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000333/000		316,51
18/12/2013	CONVENIO - BLUCREDI	bco: 0000000000000000 chq: 00002659 2.1.1.1.9.99.00.06.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000333/000	358,51	
18/12/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000333/000		358,51
18/12/2013	CONVENIO FARMACIA DORITA	bco: 0000000000000000 chq: 00002661 2.1.1.1.9.99.00.08.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000333/000	394,29	
18/12/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000333/000		394,29
18/12/2013	CONVENIO - FARMACIA PRO-SAUDE	bco: 0000000000000000 chq: 00002664 2.1.1.1.9.99.00.11.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000333/000	87,33	
18/12/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000333/000		87,33
18/12/2013	CONVENIO - FARMACIA BRUSQUE	bco: 0000000000000000 chq: 00002667 2.1.1.1.9.99.00.14.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000333/000	355,77	
		bco: 0000000000000000 chq:		355,77
		à Transportar	776.735,35	776.735,35



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	776.735,35	776.735,35
18/12/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000333/000		
18/12/2013	CONVENIO - BV FINANCEIRA	bco: 0000000000000000 chq: 00002672 2.1.1.1.9.99.00.19.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000333/000	747,40	
18/12/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000333/000		747,40
18/12/2013	CONVENIO - REAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002675 2.1.1.1.9.99.00.22.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000333/000	441,17	
18/12/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000333/000		441,17
18/12/2013	HSBC SEGURO BRASIL	bco: 0000000000000000 chq: 00002680 2.1.1.1.9.99.00.25.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000333/000	283,91	
18/12/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000333/000		283,91
18/12/2013	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: 000333/000	267,26	
18/12/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000333/000		267,26
18/12/2013	METLIFE - SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000333/000	314,04	
18/12/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000333/000		314,04
18/12/2013	BLUCREDI SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002685 2.1.1.1.9.99.00.30.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000333/000	24,00	
18/12/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		24,00
		à Transportar	778.813,13	778.813,13



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	778.813,13	778.813,13
18/12/2013	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000333/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00	2.721,63	
18/12/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000333/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		2.721,63
18/12/2013	PENSAO ALIMENTICIA	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000333/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002851 2.1.1.1.9.99.00.44.00.00	815,95	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000333/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		815,95
18/12/2013	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000333/000, liq: 0000000355/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	256.691,30	
18/12/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000333/000, liq: 0000000355/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		256.691,30
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000333/000, liq: 0000000355/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	256.691,30	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000333/000, liq: 0000000355/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		256.691,30
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	256.691,30	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		256.691,30
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	24.593,04	
18/12/2013	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	LIQUIDACAO EMPENHO		24.593,04
18/12/2013	DO EXERCICIO	33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000334 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00	24.593,04	
18/12/2013	DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000334 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		24.593,04
		PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000334/000		
		à Transportar	1.601.610,69	1.601.610,69



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.601.610,69	1.601.610,69
18/12/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000334/000	392,95	
18/12/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000334/000		392,95
18/12/2013	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: 000334/000	1.854,02	
18/12/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000334/000		1.854,02
18/12/2013	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: 000334/000	60,00	
18/12/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000334/000		60,00
18/12/2013	MENSALIDADE SINDICAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000334/000	120,00	
18/12/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000334/000		120,00
18/12/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000334/000	1.757,08	
18/12/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000334/000		1.757,08
18/12/2013	ODONT. SHARING ASSOC.	bco: 0000000000000000 chq: 00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000334/000	48,75	
18/12/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000334/000		48,75
		bco: 0000000000000000 chq:	1.477,13	
		à Transportar	1.607.320,62	1.605.843,49



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.607.320,62	1.605.843,49
18/12/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000334/000		
18/12/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000334/000		1.477,13
18/12/2013	INDENIZACOES E RESTITUICOES	bco: 0000000000000000 chq: 00002656 2.1.1.1.9.99.00.03.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000334/000	26,04	
18/12/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000334/000		26,04
18/12/2013	METLIFE - SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000334/000	82,12	
18/12/2013	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: 000334/000, liq: 0000000356/2013		82,12
18/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140200 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000334/000, liq: 0000000356/2013	18.774,95	
18/12/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140200 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000334/000, liq: 0000000356/2013		18.774,95
18/12/2013	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: 000334/000, liq: 0000000356/2013	18.774,95	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		18.774,95
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	18.774,95	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		18.774,95
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	2.941,75	
18/12/2013	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000335		2.941,75
18/12/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00	2.941,75	
		à Transportar	1.669.637,13	1.666.695,38



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.669.637,13	1.666.695,38
18/12/2013	DO EXERCICIO	LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000335 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000335/000		2.941,75
18/12/2013	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: 000335/000	20,00	
18/12/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000335/000		20,00
18/12/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000335/000	469,90	
18/12/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000335/000		469,90
18/12/2013	METLIFE - SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000335/000	12,80	
18/12/2013	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: 000335/000, liq: 0000000357/2013		12,80
18/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140200 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000335/000, liq: 0000000357/2013	2.439,05	
18/12/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140200 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000335/000, liq: 0000000357/2013		2.439,05
18/12/2013	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: 000335/000, liq: 0000000357/2013	2.439,05	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.439,05
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.439,05	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		2.439,05
			48.784,14	
		à Transportar	1.726.241,12	1.677.456,98



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.726.241,12	1.677.456,98
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		48.784,14
18/12/2013	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000336	48.784,14	
18/12/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000336		48.784,14
18/12/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000336/000		
18/12/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000336/000	3.536,29	
18/12/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000336/000		3.536,29
18/12/2013	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: 000336/000	3.346,38	
18/12/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000336/000		3.346,38
18/12/2013	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: 000336/000	40,00	
18/12/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000336/000		40,00
18/12/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000336/000	2.278,65	
18/12/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000336/000		2.278,65
18/12/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000336/000	1.507,68	
18/12/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		1.507,68
à Transportar			1.785.734,26	1.785.734,26



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.785.734,26	1.785.734,26
18/12/2013	METLIFE - SEGUROS	folha de pagamento..... emp: 000336/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	249,72	
18/12/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000336/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		249,72
18/12/2013	PENSAO ALIMENTICIA	folha de pagamento..... emp: 000336/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002851 2.1.1.1.9.99.00.44.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	8.065,25	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	folha de pagamento..... emp: 000336/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		8.065,25
18/12/2013	VALORES PAGOS	folha de pagamento..... emp: 000336/000, liq: 0000000358/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	29.760,17	
18/12/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000336/000, liq: 0000000358/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		29.760,17
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	folha de pagamento..... emp: 000336/000, liq: 0000000358/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	29.760,17	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	folha de pagamento..... emp: 000336/000, liq: 0000000358/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	29.760,17	
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	29.760,17	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		29.760,17
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	1.218,14	
18/12/2013	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	empenho: 000337 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		1.218,14
18/12/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000337 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	1.218,14	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	folha de pagamento..... emp: 000337/000, liq: 0000000359/2013 bco: 111129904140200 chq:transf	1.218,14	
		à Transportar	1.886.984,16	1.885.766,02



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	1.886.984,16	1.885.766,02
18/12/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000337/000, liq: 0000000359/2013 bco: 111129904140200 chq:transf		1.218,14
18/12/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000337/000, liq: 0000000359/2013 bco: 111129904140200 chq:transf	1.218,14	
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000337/000, liq: 0000000359/2013 bco: 111129904140200 chq:transf		1.218,14
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.218,14
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.218,14	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		1.218,14
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	77.115,98	
18/12/2013	CIVIS	33900301 3.3.3.9.0.03.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000338		77.115,98
18/12/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000338	77.115,98	
18/12/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000338/000 bco: 0000000000000000 chq:		77.115,98
18/12/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000338/000 bco: 0000000000000000 chq:	231,47	
18/12/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000338/000 bco: 0000000000000000 chq:		231,47
18/12/2013	A S P M B	00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000338/000 bco: 0000000000000000 chq:	140,00	
18/12/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000338/000 bco: 0000000000000000 chq:		140,00
18/12/2013	MENSALIDADE SINDICAL	00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	672,89	
à Transportar			2.044.696,76	2.044.023,87



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.044.696,76	2.044.023,87
18/12/2013	DO EXERCICIO	emp: 000338/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000338/000		672,89
18/12/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000338/000	2.287,83	
18/12/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000338/000		2.287,83
18/12/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000338/000	4.369,28	
18/12/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000338/000		4.369,28
18/12/2013	CONVENIO FARMACIA DORITA	bco: 0000000000000000 chq: 00002661 2.1.1.1.9.99.00.08.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000338/000	362,72	
18/12/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000338/000		362,72
18/12/2013	CONVENIO - BV FINANCEIRA	bco: 0000000000000000 chq: 00002672 2.1.1.1.9.99.00.19.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000338/000	486,00	
18/12/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000338/000		486,00
18/12/2013	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: 000338/000	173,00	
18/12/2013	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: 000338/000, liq: 0000000360/2013		173,00
18/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140200 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000338/000, liq: 0000000360/2013	68.392,79	
		à Transportar	2.120.768,38	2.052.375,59



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.120.768,38	2.052.375,59
18/12/2013	DO EXERCICIO	bco: 111129904140200 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000338/000, liq: 0000000360/2013		68.392,79
18/12/2013	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: 000338/000, liq: 0000000360/2013	68.392,79	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		68.392,79
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	68.392,79	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		68.392,79
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	8.950,65	
18/12/2013	CIVIS	33900301 3.3.3.9.0.03.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000339	8.950,65	
18/12/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000339	8.950,65	
18/12/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000339/000		8.950,65
18/12/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000339/000	192,55	
18/12/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000339/000		192,55
18/12/2013	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: 000339/000	759,66	
18/12/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000339/000		759,66
18/12/2013	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: 000339/000	20,00	
18/12/2013	DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		20,00
		à Transportar	2.276.427,47	2.276.427,47



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.276.427,47	2.276.427,47
18/12/2013	MENSALIDADE SINDICAL	folha de pagamento..... emp: 000339/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	30,00	
18/12/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000339/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		30,00
18/12/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	folha de pagamento..... emp: 000339/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	343,60	
18/12/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000339/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		343,60
18/12/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	folha de pagamento..... emp: 000339/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	1.229,63	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	folha de pagamento..... emp: 000339/000, liq: 0000000361/2013 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		1.229,63
18/12/2013	VALORES PAGOS	folha de pagamento..... emp: 000339/000, liq: 0000000361/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	6.375,21	
18/12/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000339/000, liq: 0000000361/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		6.375,21
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	folha de pagamento..... emp: 000339/000, liq: 0000000361/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	6.375,21	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	folha de pagamento..... emp: 000339/000, liq: 0000000361/2013 bco: 111129904140200 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		6.375,21
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	6.375,21	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		6.375,21
18/12/2013	VALORES PAGOS	folha de pagamento..... emp: 000340/000, liq: 0000000337/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	924,64	
		à Transportar	2.298.080,97	2.297.156,33



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.298.080,97	2.297.156,33
18/12/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000340/000, liq: 000000337/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		924,64
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	folha de pagamento..... emp: 000340/000, liq: 000000337/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	924,64	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	folha de pagamento..... emp: 000340/000, liq: 000000337/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		924,64
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	924,64	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		924,64
18/12/2013	VALORES PAGOS	folha de pagamento..... emp: 000341/000, liq: 000000338/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	1.404,26	
18/12/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000341/000, liq: 000000338/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		1.404,26
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	folha de pagamento..... emp: 000341/000, liq: 000000338/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	1.404,26	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	folha de pagamento..... emp: 000341/000, liq: 000000338/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.404,26
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.404,26	
18/12/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		1.404,26
18/12/2013	IBPREV	folha de pagamento..... emp: 000342/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	252,62	
18/12/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000342/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		252,62
18/12/2013	MENSALIDADE SINDICAL	folha de pagamento..... emp: 000342/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00	30,00	
		à Transportar	2.304.425,65	2.304.395,65



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.313.840,74	2.313.840,74
18/12/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000343/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00	3.793,08	
18/12/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000343/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		3.793,08
18/12/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000343/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00	2.428,82	
18/12/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000343/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		2.428,82
18/12/2013	HSBC SEGURO BRASIL	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000343/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002680 2.1.1.1.9.99.00.25.00.00	31,40	
18/12/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000343/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		31,40
18/12/2013	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000343/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00	293,21	
18/12/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000343/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		293,21
18/12/2013	METLIFE - SEGUROS	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000343/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00	11,62	
18/12/2013	DO EXERCICIO	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000343/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		11,62
18/12/2013	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000343/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00	22,00	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000343/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		22,00
		à Transportar	2.320.420,87	2.320.420,87



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.320.420,87	2.320.420,87
18/12/2013	VALORES PAGOS	folha de pagamento..... emp: 000343/000, liq: 0000000340/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	40.331,99	
18/12/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000343/000, liq: 0000000340/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		40.331,99
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	folha de pagamento..... emp: 000343/000, liq: 0000000340/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	40.331,99	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	folha de pagamento..... emp: 000343/000, liq: 0000000340/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	40.331,99	
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		40.331,99
18/12/2013	DO EXERCICIO	00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		40.331,99
18/12/2013	IBPREV	folha de pagamento..... emp: 000344/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	2.686,07	
18/12/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000344/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		2.686,07
18/12/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	folha de pagamento..... emp: 000344/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	8.351,70	
18/12/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000344/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		8.351,70
18/12/2013	A S P M B	folha de pagamento..... emp: 000344/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	40,00	
18/12/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000344/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		40,00
18/12/2013	MENSALIDADE SINDICAL	folha de pagamento..... emp: 000344/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	90,00	
		à Transportar	2.452.584,61	2.452.494,61



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.452.584,61	2.452.494,61
18/12/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000344/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		90,00
18/12/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	folha de pagamento..... emp: 000344/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	1.255,29	
18/12/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000344/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		1.255,29
18/12/2013	ODONT. SHARING ASSOC.	folha de pagamento..... emp: 000344/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	19,50	
18/12/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000344/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		19,50
18/12/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	folha de pagamento..... emp: 000344/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	1.213,23	
18/12/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000344/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		1.213,23
18/12/2013	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	folha de pagamento..... emp: 000344/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	36,44	
18/12/2013	DO EXERCICIO	folha de pagamento..... emp: 000344/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		36,44
18/12/2013	METLIFE - SEGUROS	folha de pagamento..... emp: 000344/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	62,43	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	folha de pagamento..... emp: 000344/000, liq: 0000000341/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		62,43
18/12/2013	VALORES PAGOS	folha de pagamento.....	39.532,04	
		à Transportar	2.494.703,54	2.455.171,50



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.494.703,54	2.455.171,50
18/12/2013	DO EXERCICIO	emp: 000344/000, liq: 0000000341/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		39.532,04
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	emp: 000344/000, liq: 0000000341/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	39.532,04	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	emp: 000344/000, liq: 0000000341/2013 bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		39.532,04
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	39.532,04	
18/12/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		39.532,04
18/12/2013	IBPREV	emp: 000345/000 bco: 000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	16.532,77	
18/12/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	emp: 000345/000 bco: 000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		16.532,77
18/12/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	emp: 000345/000 bco: 000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	79,21	
18/12/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	emp: 000345/000 bco: 000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		79,21
18/12/2013	A S P M B	emp: 000345/000 bco: 000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	360,00	
18/12/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	emp: 000345/000 bco: 000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		360,00
18/12/2013	MENSALIDADE SINDICAL	emp: 000345/000 bco: 000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....	847,82	
18/12/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	emp: 000345/000 bco: 000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento.....		847,82
		à Transportar	2.591.587,42	2.591.587,42



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.591.587,42	2.591.587,42
18/12/2013	UNIMED PLANO DE SAUDE	emp: 000345/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002647 2.1.1.1.9.05.01.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000345/000	4.180,95	
18/12/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000345/000		4.180,95
18/12/2013	ODONT. SHARING ASSOC.	bco: 0000000000000000 chq: 00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000345/000	68,40	
18/12/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000345/000		68,40
18/12/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000345/000	11.365,33	
18/12/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000345/000		11.365,33
18/12/2013	CONVENIO - BLUCREDI	bco: 0000000000000000 chq: 00002659 2.1.1.1.9.99.00.06.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000345/000	2.514,51	
18/12/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000345/000		2.514,51
18/12/2013	BLUCREDI CAPITAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002665 2.1.1.1.9.99.00.12.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000345/000	15,00	
18/12/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000345/000		15,00
18/12/2013	HSBC SEGURO BRASIL	bco: 0000000000000000 chq: 00002680 2.1.1.1.9.99.00.25.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000345/000	15,70	
18/12/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000345/000		15,70
		à Transportar	2.609.747,31	2.609.747,31



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.609.747,31	2.609.747,31
18/12/2013	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: 000345/000	148,48	
18/12/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000345/000		148,48
18/12/2013	METLIFE - SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000345/000	11,62	
18/12/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000345/000		11,62
18/12/2013	BLUCREDI SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002685 2.1.1.1.9.99.00.30.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000345/000	44,00	
18/12/2013	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	bco: 0000000000000000 chq: 00002239 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000345/000		44,00
18/12/2013	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	bco: 0000000000000000 chq: 00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000345/000	387,00	
18/12/2013	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: 000345/000, liq: 0000000342/2013		387,00
18/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 111129904140300 chq:transf 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO folha de pagamento..... emp: 000345/000, liq: 0000000342/2013	112.322,89	
18/12/2013	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: 000345/000, liq: 0000000342/2013		112.322,89
18/12/2013	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: 000345/000, liq: 0000000342/2013	112.322,89	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq:transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		112.322,89
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	112.322,89	
		à Transportar	2.947.307,08	2.834.984,19



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.947.307,08	2.834.984,19
18/12/2013	IBPREV	00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdência - ib ord: 0000572 ext: 000540-000		112.322,89
18/12/2013	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: 0000572 ext: 000540-000	252,62	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		252,62
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	252,62	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000540/000		252,62
18/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000540/000	252,62	
18/12/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdência - ib ord: 0000540 ext: 000541-000		252,62
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdência - ib ord: 0000540 ext: 000541-000	4.121,79	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.121,79
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4.121,79	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000541/000		4.121,79
18/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000541/000	4.121,79	
18/12/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdência - ib ord: 0000573 ext: 000542-000		4.121,79
18/12/2013	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: 0000573 ext: 000542-000	19.739,26	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		19.739,26
		à Transportar	2.980.169,57	2.980.169,57



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.980.169,57	2.980.169,57
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	19.739,26	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000542/000		19.739,26
18/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000542/000	19.739,26	
18/12/2013	A S P M B	bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		19.739,26
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	associacao de servidores publicos munici ord: 00000554 ext: 000543-000 bco: 111129904140200 chq: ob 64 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	1.020,00	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	associacao de servidores publicos munici ord: 00000554 ext: 000543-000 bco: 111129904140200 chq: ob 64 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.020,00	1.020,00
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.020,00	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000543/000		1.020,00
18/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000543/000	1.020,00	
18/12/2013	A S P M B	bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		1.020,00
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	associacao de servidores publicos munici ord: 00000593 ext: 000544-000 bco: 111129904140300 chq: ob 65 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	200,00	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	associacao de servidores publicos munici ord: 00000593 ext: 000544-000 bco: 111129904140300 chq: ob 65 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	200,00	200,00
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	200,00	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000544/000		200,00
18/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000544/000	200,00	
18/12/2013	A S P M B	bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00		200,00
		à Transportar	3.023.308,09	3.023.308,09



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.023.308,09	3.023.308,09
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munic ord: 00000553 ext: 000545-000 bco: 111129904140200 chq: ob 64 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	120,00	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munic ord: 00000553 ext: 000545-000 bco: 111129904140200 chq: ob 64 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		120,00
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	120,00	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000545/000		120,00
18/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000545/000	120,00	
18/12/2013	A S P M B	bco: 0000000000000000 chq: 00002639 2.1.1.1.9.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munic ord: 00000592 ext: 000546-000 bco: 111129904140300 chq: ob 65 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00		120,00
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munic ord: 00000592 ext: 000546-000 bco: 111129904140300 chq: ob 65 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	400,00	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		400,00
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	400,00	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000546/000		400,00
18/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000546/000	400,00	
18/12/2013	MENSALIDADE SINDICAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munic ord: 00000549 ext: 000547-000 bco: 111129904140200 chq: ob 64 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00		400,00
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munic ord: 00000549 ext: 000547-000 bco: 111129904140200 chq: ob 64 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.641,01	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.641,01
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 à Transportar	3.641,01	
			3.032.150,11	3.028.509,10



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.032.150,11	3.028.509,10
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	Disponibilidade Recurso 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000547/000		3.641,01
18/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000547/000	3.641,01	
18/12/2013	MENSALIDADE SINDICAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		3.641,01
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	sindicato dos servidores publicos munici ord: 00000591 ext: 000548-000 bco: 111129904140300 chq: ob 65 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	376,70	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	sindicato dos servidores publicos munici ord: 00000591 ext: 000548-000 bco: 111129904140300 chq: ob 65 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		376,70
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	376,70	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000548/000		376,70
18/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000548/000	376,70	
18/12/2013	MENSALIDADE SINDICAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002643 2.1.1.1.9.04.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		376,70
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	sindicato dos servidores publicos munici ord: 00000550 ext: 000549-000 bco: 111129904140200 chq: ob 64 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	150,00	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	sindicato dos servidores publicos munici ord: 00000550 ext: 000549-000 bco: 111129904140200 chq: ob 64 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		150,00
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	150,00	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000549/000		150,00
18/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000549/000	150,00	
18/12/2013	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	3.037.371,22	3.037.371,22



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.037.371,22	3.037.371,22
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	ord: 0000590 ext: 000550-000 bco: 111129904140300 chq: ob 65 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO sindicato dos servidores publicos munici	937,82	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	ord: 0000590 ext: 000550-000 bco: 111129904140300 chq: ob 65 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		937,82
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	937,82	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000550/000		937,82
18/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000550/000	937,82	
18/12/2013	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		937,82
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	ord: 0000568 ext: 000551-000 bco: 111129904140200 chq: ob 64 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici	21.208,65	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	ord: 0000568 ext: 000551-000 bco: 111129904140200 chq: ob 64 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		21.208,65
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	21.208,65	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000551/000		21.208,65
18/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000551/000	21.208,65	
18/12/2013	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		21.208,65
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	ord: 0000595 ext: 000552-000 bco: 111129904140300 chq: ob 65 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici	3.793,08	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	ord: 0000595 ext: 000552-000 bco: 111129904140300 chq: ob 65 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.793,08
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.793,08	
		à Transportar	3.111.396,79	3.111.396,79



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.111.396,79	3.111.396,79
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000552/000		
18/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000552/000	3.793,08	
18/12/2013	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: 00000569 ext: 000553-000		3.793,08
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ob 64 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000569 ext: 000553-000	4.379,33	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ob 64 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.379,33
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4.379,33	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000553/000		4.379,33
18/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000553/000	4.379,33	
18/12/2013	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: 00000594 ext: 000554-000		4.379,33
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: ob 65 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munici ord: 00000594 ext: 000554-000	5.436,24	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: ob 65 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		5.436,24
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	5.436,24	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000554/000		5.436,24
18/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000554/000	5.436,24	
18/12/2013	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: 00000555 ext: 000555-000		5.436,24
		bco: 111129904140200 chq: ob 64	48,75	
		à Transportar	3.144.685,33	3.144.636,58



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.144.685,33	3.144.636,58
18/12/2013	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: 0000555 ext: 000555-000 bco: 111129904140200 chq: ob 64		48,75
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	48,75	
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		48,75
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000555/000		48,75
18/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000555/000	48,75	
18/12/2013	ODONT. SHARING ASSOC.	bco: 0000000000000000 chq: 00002650 2.1.1.1.9.05.01.04.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		48,75
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	associacao de servidores publicos munic ord: 0000596 ext: 000556-000 bco: 111129904140300 chq: ob 65	87,90	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO associacao de servidores publicos munic ord: 0000596 ext: 000556-000 bco: 111129904140300 chq: ob 65		87,90
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	87,90	
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		87,90
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000556/000		87,90
18/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000556/000	87,90	
18/12/2013	ASSISTENCIA MEDICA I P E S C	bco: 0000000000000000 chq: 00002652 2.1.1.1.9.05.01.05.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		87,90
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	instituto de previdencia do estado de sa ord: 0000544 ext: 000557-000 bco: 111129904140200 chq: ch 210	45,00	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto de previdencia do estado de sa ord: 0000544 ext: 000557-000 bco: 111129904140200 chq: ch 210		45,00
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	45,00	
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		45,00
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		45,00
		à Transportar	3.145.136,53	3.145.136,53



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.145.136,53	3.145.136,53
18/12/2013	VALORES PAGOS	emp: 000557/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	45,00	
18/12/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	emp: 000557/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		45,00
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	caixa econômica federal ord: 00000538 ext: 000558-000 bco: 111129904140200 chq: transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	16.283,54	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	caixa econômica federal ord: 00000538 ext: 000558-000 bco: 111129904140200 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		16.283,54
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	16.283,54	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		16.283,54
18/12/2013	VALORES PAGOS	emp: 000558/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	16.283,54	
18/12/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	emp: 000558/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		16.283,54
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	caixa econômica federal ord: 00000580 ext: 000559-000 bco: 111129904140300 chq: transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	1.921,99	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	caixa econômica federal ord: 00000580 ext: 000559-000 bco: 111129904140300 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.921,99
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.921,99	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		1.921,99
18/12/2013	VALORES PAGOS	emp: 000559/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	1.921,99	
18/12/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	emp: 000559/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		1.921,99
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	caixa econômica federal ord: 00000537 ext: 000560-000 bco: 111129904140200 chq: transf 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	4.214,44	
		à Transportar	3.204.012,56	3.199.798,12



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.204.012,56	3.199.798,12
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	caixa econômica federal ord: 0000537 ext: 000560-000 bco: 111129904140200 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.214,44
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4.214,44	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000560/000		4.214,44
18/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000560/000	4.214,44	
18/12/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal ord: 0000579 ext: 000561-000		4.214,44
18/12/2013	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: 0000579 ext: 000561-000	13.085,39	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		13.085,39
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	13.085,39	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000561/000		13.085,39
18/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000561/000	13.085,39	
18/12/2013	CONVENIO - FARMAIS	bco: 0000000000000000 chq: 00002655 2.1.1.1.9.99.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO ss farma ltda ord: 00000552 ext: 000562-000		13.085,39
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ob 64 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO ss farma ltda ord: 00000552 ext: 000562-000	95,68	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ob 64 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		95,68
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	95,68	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000562/000 bco: 0000000000000000 chq:		95,68
		à Transportar	3.251.984,65	3.251.888,97



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.251.984,65	3.251.888,97
18/12/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000562/000		95,68
18/12/2013	CONVENIO - FARMACIA LINDOIA	bco: 0000000000000000 chq: 00002658 2.1.1.1.9.99.00.05.00.00 PAGAMENTO EMPENHO willrich cia Ltda ord: 00000562 ext: 000563-000		
18/12/2013	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: 00000562 ext: 000563-000	316,51	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		316,51
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	316,51	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000563/000		316,51
18/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000563/000	316,51	
18/12/2013	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: 00000543 ext: 000564-000		316,51
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch 212 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000543 ext: 000564-000	358,51	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch 212 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		358,51
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	358,51	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000564/000		358,51
18/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000564/000	358,51	
18/12/2013	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: 00000600 ext: 000565-000		358,51
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: ch 105 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: 00000600 ext: 000565-000	2.514,51	
		à Transportar	3.256.524,22	3.254.009,71



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.256.524,22	3.254.009,71
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: ch 105 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.514,51
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.514,51	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000565/000		2.514,51
18/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000565/000	2.514,51	
18/12/2013	CONVENIO FARMACIA DORITA	bco: 0000000000000000 chq: 00002661 2.1.1.1.9.99.00.08.00.00 PAGAMENTO EMPENHO farmacia dorita ord: 00000551 ext: 000566-000		2.514,51
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ob 64 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO farmacia dorita ord: 00000551 ext: 000566-000	757,01	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ob 64 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		757,01
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	757,01	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000566/000		757,01
18/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000566/000	757,01	
18/12/2013	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: 00000563 ext: 000567-000		757,01
18/12/2013	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: 00000563 ext: 000567-000	87,33	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		87,33
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	87,33	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000567/000		87,33
18/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	87,33	
		à Transportar	3.264.086,26	3.263.998,93



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.264.086,26	3.263.998,93
18/12/2013	BLUCREDI CAPITAL	emp: 000567/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002665 2.1.1.1.9.99.00.12.00.00 PAGAMENTO EMPENHO coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 0000601 ext: 000568-000		87,33
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: ch 106 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: 0000601 ext: 000568-000	15,00	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: ch 106 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		15,00
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	15,00	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000568/000		15,00
18/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000568/000	15,00	
18/12/2013	CONVENIO - FARMACIA BRUSQUE	bco: 0000000000000000 chq: 00002667 2.1.1.1.9.99.00.14.00.00 PAGAMENTO EMPENHO farmacia brusque ltda ord: 0000566 ext: 000569-000		15,00
18/12/2013	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: 0000566 ext: 000569-000	355,77	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		355,77
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	355,77	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000569/000		355,77
18/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000569/000	355,77	
18/12/2013	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: 0000561 ext: 000570-000		355,77
18/12/2013	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: 0000561 ext: 000570-000	1.233,40	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		1.233,40
		à Transportar	3.266.431,97	3.266.431,97



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.266.431,97	3.266.431,97
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00	1.233,40	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	Disponibilidade Recurso 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000570/000		1.233,40
18/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000570/000	1.233,40	
18/12/2013	CONVENIO - REAL	bco: 0000000000000000 chq: 00002675 2.1.1.1.9.99.00.22.00.00 PAGAMENTO EMPENHO banco santander (brasil) s.a. ord: 00000542 ext: 000571-000		1.233,40
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch 211 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO banco santander (brasil) s.a. ord: 00000542 ext: 000571-000	441,17	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch 211 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		441,17
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	441,17	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000571/000		441,17
18/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000571/000	441,17	
18/12/2013	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: 00000567 ext: 000572-000		441,17
18/12/2013	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: 00000567 ext: 000572-000	283,91	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		283,91
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	283,91	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000572/000		283,91
18/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000572/000	283,91	
		bco: 0000000000000000 chq:		283,91
		à Transportar	3.271.074,01	3.271.074,01



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.271.074,01	3.271.074,01
18/12/2013	HSBC SEGURO BRASIL	00002680 2.1.1.1.9.99.00.25.00.00 PAGAMENTO EMPENHO hsbc seguros brasil s.a. ord: 00000586 ext: 000573-000		
18/12/2013	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: 00000586 ext: 000573-000	31,40	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		31,40
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	31,40	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000573/000		31,40
18/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000573/000	31,40	
18/12/2013	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: 00000587 ext: 000574-000		31,40
18/12/2013	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: 00000587 ext: 000574-000	15,70	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		15,70
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	15,70	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000574/000		15,70
18/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000574/000	15,70	
18/12/2013	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: 00000564 ext: 000575-000		15,70
18/12/2013	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: 00000564 ext: 000575-000	440,26	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		440,26
		a Transportar	440,26	
			3.272.095,83	3.271.655,57



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.272.095,83	3.271.655,57
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		440,26
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000575/000 bco: 0000000000000000 chq:	440,26	
18/12/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000575/000 bco: 0000000000000000 chq:		440,26
18/12/2013	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00 PAGAMENTO EMPENHO sul brasil clube de seguro ord: 00000583 ext: 000576-000 bco: 111129904140300 chq: boleto	293,21	
18/12/2013	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: 00000583 ext: 000576-000 bco: 111129904140300 chq: boleto		293,21
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	293,21	
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		293,21
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000576/000 bco: 0000000000000000 chq:	293,21	
18/12/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000576/000 bco: 0000000000000000 chq:		293,21
18/12/2013	SUL BRASIL CORR. DE SEGUROS	00002683 2.1.1.1.9.99.00.28.00.00 PAGAMENTO EMPENHO sul brasil clube de seguro ord: 00000582 ext: 000577-000 bco: 111129904140300 chq: boleto	184,92	
18/12/2013	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: 00000582 ext: 000577-000 bco: 111129904140300 chq: boleto		184,92
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	184,92	
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		184,92
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000577/000 bco: 0000000000000000 chq:	184,92	
18/12/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000577/000 bco: 0000000000000000 chq:		184,92
18/12/2013	METLIFE - SEGUROS	00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		184,92
		à Transportar	3.273.970,48	3.273.970,48



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.273.970,48	3.273.970,48
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	metropolitan life seguros e previdencia ord: 00000557 ext: 000578-000 bco: 111129904140200 chq: ob 64 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	326,84	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	metropolitan life seguros e previdencia ord: 00000557 ext: 000578-000 bco: 111129904140200 chq: ob 64 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		326,84
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	326,84	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000578/000		326,84
18/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000578/000	326,84	
18/12/2013	METLIFE - SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		326,84
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	metropolitan life seguros e previdencia ord: 00000597 ext: 000579-000 bco: 111129904140300 chq: ob 65 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO	11,62	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	metropolitan life seguros e previdencia ord: 00000597 ext: 000579-000 bco: 111129904140300 chq: ob 65 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		11,62
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	11,62	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000579/000		11,62
18/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000579/000	11,62	
18/12/2013	METLIFE - SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		11,62
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	metropolitan life seguros e previdencia ord: 00000556 ext: 000580-000 bco: 111129904140200 chq: ob 64 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO	331,84	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	metropolitan life seguros e previdencia ord: 00000556 ext: 000580-000 bco: 111129904140200 chq: ob 64 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		331,84
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	331,84	
à Transportar			3.275.649,54	3.275.317,70



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.275.649,54	3.275.317,70
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000580/000		331,84
18/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000580/000	331,84	
18/12/2013	METLIFE - SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002684 2.1.1.1.9.99.00.29.00.00 PAGAMENTO EMPENHO metropolitan life seguros e previdencia ord: 00000598 ext: 000581-000		331,84
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: ob 65 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO metropolitan life seguros e previdencia ord: 00000598 ext: 000581-000	74,05	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: ob 65 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		74,05
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	74,05	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000581/000		74,05
18/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000581/000	74,05	
18/12/2013	BLUCREDI SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002685 2.1.1.1.9.99.00.30.00.00 PAGAMENTO EMPENHO coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000541 ext: 000582-000		74,05
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch 213 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000541 ext: 000582-000	24,00	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch 213 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		24,00
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	24,00	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000582/000		24,00
18/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000582/000	24,00	
18/12/2013	BLUCREDI SEGUROS	bco: 0000000000000000 chq: 00002685 2.1.1.1.9.99.00.30.00.00 PAGAMENTO EMPENHO coop cred l.a.a.dos vales do itajai e it ord: 00000599 ext: 000583-000		24,00
		à Transportar	3.276.275,53	3.276.275,53



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.276.275,53	3.276.275,53
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: ch 107 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: 00000599 ext: 000583-000	44,00	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: ch 107 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		44,00
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	44,00	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000583/000		44,00
18/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000583/000	44,00	
18/12/2013	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	bco: 0000000000000000 chq: 00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00 PAGAMENTO EMPENHO biorc financeira s/a ord: 00000565 ext: 000584-000		44,00
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: boleto 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO biorc financeira s/a ord: 00000565 ext: 000584-000	2.721,63	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.721,63
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.721,63	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000584/000		2.721,63
18/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000584/000	2.721,63	
18/12/2013	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	bco: 0000000000000000 chq: 00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00 PAGAMENTO EMPENHO biorc financeira s/a ord: 00000584 ext: 000585-000		2.721,63
18/12/2013	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: 00000584 ext: 000585-000	22,00	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		22,00
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	22,00	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		22,00
		à Transportar	3.284.616,42	3.284.616,42



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.284.616,42	3.284.616,42
18/12/2013	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000585/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	22,00	
18/12/2013	CONVÊNIO - BIORC FINANCEIRA	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000585/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002835 2.1.1.1.9.99.00.41.00.00		22,00
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	PAGAMENTO EMPENHO biorc financeira s/a ord: 00000585 ext: 000586-000 bco: 111129904140300 chq: boleto 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00	387,00	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO biorc financeira s/a ord: 00000585 ext: 000586-000 bco: 111129904140300 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		387,00
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	387,00	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		387,00
18/12/2013	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000586/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	387,00	
18/12/2013	PENSAO ALIMENTICIA	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000586/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002007 2.1.1.1.2.00.00.00.00.00		387,00
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO natalina de souza ord: 00000558 ext: 000587-000 bco: 111129904140200 chq: ob 64 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	4.032,63	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO natalina de souza ord: 00000558 ext: 000587-000 bco: 111129904140200 chq: ob 64 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		4.032,63
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso	4.032,63	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		4.032,63
18/12/2013	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000587/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	4.032,63	
18/12/2013	PENSAO ALIMENTICIA	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000587/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002007 2.1.1.1.2.00.00.00.00.00		4.032,63
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	PAGAMENTO EMPENHO natalina de souza ord: 00000559 ext: 000588-000 bco: 111129904140200 chq: ob 64 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00	8.065,25	
		à Transportar	3.305.962,56	3.297.897,31



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.305.962,56	3.297.897,31
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	PAGAMENTO EMPENHO natalina de souza ord: 00000559 ext: 000588-000 bco: 111129904140200 chq: ob 64 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		8.065,25
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	8.065,25	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000588/000		8.065,25
18/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000588/000	8.065,25	
18/12/2013	PENSAO ALIMENTICIA	bco: 0000000000000000 chq: 00002007 2.1.1.1.2.00.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO maria serafim ord: 00000560 ext: 000589-000 bco: 111129904140200 chq: ob 64 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO maria serafim ord: 00000560 ext: 000589-000 bco: 111129904140200 chq: ob 64 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		8.065,25
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9		305,10	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI			305,10
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	305,10	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000589/000		305,10
18/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000589/000	305,10	
18/12/2013	PENSAO ALIMENTICIA	bco: 0000000000000000 chq: 00002007 2.1.1.1.2.00.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO nilda zulmira felisberto ord: 00000545 ext: 000590-000 bco: 111129904140200 chq: ch 214 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO nilda zulmira felisberto ord: 00000545 ext: 000590-000 bco: 111129904140200 chq: ch 214 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		305,10
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9		255,42	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI			255,42
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	255,42	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000590/000		255,42
à Transportar			3.323.519,20	3.323.519,20



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	3.323.519,20	3.323.519,20
18/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000590/000	255,42	
18/12/2013	PENSAO ALIMENTICIA	bco: 0000000000000000 chq: 00002007 2.1.1.1.2.00.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO nilda zulmira felisberto ord: 00000546 ext: 000591-000		255,42
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	bco: 111129904140200 chq: ch 215 00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO nilda zulmira felisberto ord: 00000546 ext: 000591-000	510,85	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: ch 215 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		510,85
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	510,85	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000591/000		510,85
18/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000591/000	510,85	
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 0000000000000000 chq: 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 870		510,85
18/12/2013	03.737.206/0001-97 - CADPREV - CAIX	00000903 1.1.5.1.5.01.00.18.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 870	260.000,00	
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL recurso financeiro para pagamento da fol ha mensal do plano fineceiro referente m es de dezembro/2013.		260.000,00
18/12/2013	REP. RECEB. FUNDO MUNICIPAL PREVIDÊ	00006015 6.1.2.1.2.00.00.07.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL recurso financeiro para pagamento da fol ha mensal do plano fineceiro referente m es de dezembro/2013.	466.000,00	
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		466.000,00
18/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	466.000,00	
18/12/2013	IBPREV	00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdência - ib ord: 00000578 ext: 000592-000		466.000,00
18/12/2013	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: 00000578 ext: 000592-000 bco: 111129904140100 chq: transf	986,25	
		à Transportar	4.518.293,42	4.518.293,42



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	4.518.293,42	4.518.293,42
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	986,25	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000592/000		986,25
18/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000592/000	986,25	
18/12/2013	IBPREV	bco: 0000000000000000 chq: 00002839 2.1.1.1.1.03.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO instituto brusquense de previdência - ib ord: 00000570 ext: 000593-000		986,25
18/12/2013	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: 00000570 ext: 000593-000	13.502,40	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		13.502,40
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	13.502,40	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000593/000		13.502,40
18/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000593/000	13.502,40	
18/12/2013	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: 00000602 ext: 000594-000		13.502,40
18/12/2013	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: 00000602 ext: 000594-000	18.765,12	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140200 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		18.765,12
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	18.765,12	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000594/000		18.765,12
18/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000594/000	18.765,12	
		à Transportar	4.617.068,48	4.598.303,36



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	4.617.068,48	4.598.303,36
18/12/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO município de brusque ord: 00000577 ext: 000595-000		18.765,12
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq: transf 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO município de brusque ord: 00000577 ext: 000595-000	4.658,99	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		4.658,99
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	4.658,99	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000595/000		4.658,99
18/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000595/000	4.658,99	
18/12/2013	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV.	bco: 0000000000000000 chq: 00002010 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO município de brusque ord: 00000574 ext: 000596-000		4.658,99
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	bco: 111129904140300 chq: transf 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO município de brusque ord: 00000574 ext: 000596-000	19.368,11	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140300 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		19.368,11
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	19.368,11	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000596/000		19.368,11
18/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000596/000	19.368,11	
18/12/2013	I.R.R.F.	bco: 0000000000000000 chq: 00000625 2.1.1.1.4.99.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO município de brusque ord: 00000576 ext: 000597-000		19.368,11
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	bco: 111129904140100 chq: boleto 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO município de brusque ord: 00000576 ext: 000597-000	122,90	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		122,90
		à Transportar	4.689.272,68	4.689.272,68



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	4.689.272,68	4.689.272,68
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	122,90	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000597/000		122,90
18/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000597/000	122,90	
18/12/2013	I.S.S.Q.N. - PREFEITURA	bco: 0000000000000000 chq: 00002492 2.1.1.1.4.99.00.51.00.00 PAGAMENTO EMPENHO municipio de brusque ord: 00000575 ext: 000598-000		122,90
18/12/2013	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: 00000575 ext: 000598-000	94,79	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq: boleto 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	94,79	
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	94,79	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000598/000		94,79
18/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO emp: 000598/000	94,79	
18/12/2013	PENSAO ALIMENTICIA	bco: 0000000000000000 chq: 00002851 2.1.1.1.9.99.00.44.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL lançamento para regularização de saldo d e ddo.		94,79
18/12/2013	PENSAO ALIMENTICIA	00002007 2.1.1.1.2.00.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL lançamento para regularização de saldo d e ddo.	13.169,25	
18/12/2013	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002654 2.1.1.1.9.99.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal ord: 00000581 ext: 000599-000		13.169,25
18/12/2013	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: 00000581 ext: 000599-000	506,83	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 111129904140100 chq: transf 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	506,83	
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	506,83	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		506,83
		à Transportar	4.703.985,76	4.703.985,76



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	4.703.985,76	4.703.985,76
18/12/2013	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000599/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	506,83	
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000599/000 bco: 0000000000000000 chq: 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00		506,83
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 96202167 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00	10.000,00	
18/12/2013	INDENIZACOES E RESTITUICOES	LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 96202167 00002656 2.1.1.1.9.99.00.03.00.00		10.000,00
18/12/2013	OUTRAS RESTITUICOES	LANÇAMENTO CONTÁBIL lançamento para regularização de saldo d e ddo - competência: dezembro/2013. 19229901 4.1.9.2.2.99.00.98.00.00	26,04	
18/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	LANÇAMENTO CONTÁBIL 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		26,04
18/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	EMPENHO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	26,04	
18/12/2013	RECEITA REALIZADA	EMPENHO 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		26,04
18/12/2013	RECEITA A REALIZAR	ARRECADACAO DE RECEITA 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	26,04	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	ARRECADACAO DE RECEITA 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00		26,04
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	Disponibilidade Recurso 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00	26,04	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	Disponibilidade Recurso 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		26,04
18/12/2013	VALORES PAGOS	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000000/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	26,04	
18/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	PAGAMENTO EMPENHO emp: 000000/000 bco: 0000000000000000 chq: 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		26,04
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		26,04
18/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	Disponibilidade Recurso 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00	26,04	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	EMPENHO empenho: 000350 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	6,50	
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO empenho: 000350 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		6,50
		Disponibilidade Recurso	6,50	
		à Transportar	4.714.661,83	4.714.655,33

**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**

CNPJ: 14.634.385/0001-53

Livro.....: 01

Página.....: 974

Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	4.714.661,83	4.714.655,33
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		6,50
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	6,50	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		6,50
18/12/2013	DIARIAS NO PAIS - CIVIL	33901414 3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		6,50
18/12/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000350	6,50	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		6,50
18/12/2013	VALORES PAGOS	empenho: 000350 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	6,50	
18/12/2013	DO EXERCICIO	caixa econômica federal emp: 000350/000, liq: 0000000367/2013 bco: 111129904140200 chq:df		6,50
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 202-9	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		6,50
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	caixa econômica federal emp: 000350/000, liq: 0000000367/2013 bco: 111129904140200 chq:df	6,50	
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000869 1.1.1.1.2.99.04.14.02.00 PAGAMENTO EMPENHO		6,50
18/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	caixa econômica federal emp: 000350/000, liq: 0000000367/2013 bco: 111129904140200 chq:df		6,50
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso	6,50	
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		6,50
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		6,50
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	empenho: 000351	13,00	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO		13,00
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000351		13,00
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	13,00	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		13,00
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	13,00	
18/12/2013	DIARIAS NO PAIS - CIVIL	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		13,00
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	33901414 3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		13,00
		à Transportar	4.714.733,33	4.714.733,33



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	4.714.733,33	4.714.733,33
18/12/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000351 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	13,00	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	empenho: 000351 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000351/000, liq: 0000000368/2013 bco: 111129904140100 chq:df		13,00
18/12/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000351/000, liq: 0000000368/2013 bco: 111129904140100 chq:df	13,00	
18/12/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000351/000, liq: 0000000368/2013 bco: 111129904140100 chq:df		13,00
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000351/000, liq: 0000000368/2013 bco: 111129904140100 chq:df	13,00	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		13,00
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	13,00	
18/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		13,00
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000352 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	13,00	
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000352 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		13,00
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	13,00	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		13,00
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	13,00	
18/12/2013	DIARIAS NO PAIS - CIVIL	33901414 3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		13,00
18/12/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000352 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	13,00	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	empenho: 000352 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000352/000, liq: 0000000369/2013 bco: 111129904140100 chq:df		13,00
18/12/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	13,00	
		à Transportar	4.714.850,33	4.714.837,33



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	4.714.850,33	4.714.837,33
18/12/2013	DO EXERCICIO	caixa econômica federal emp: 000352/000, liq: 0000000369/2013 bco: 111129904140100 chq:df 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		13,00
18/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 205-3	caixa econômica federal emp: 000352/000, liq: 0000000369/2013 bco: 111129904140100 chq:df 00000868 1.1.1.1.2.99.04.14.01.00 PAGAMENTO EMPENHO	13,00	
18/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	caixa econômica federal emp: 000352/000, liq: 0000000369/2013 bco: 111129904140100 chq:df 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		13,00
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	13,00	
18/12/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		13,00
18/12/2013	10.740.670/0001-06 - CADPREV - TX A	10.740.670/0001-06 - cadprev - tx adm ca 00000901 1.1.5.1.5.01.00.16.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.126,02
18/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	2.126,02	
18/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	2.126,02	
18/12/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.126,02
18/12/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.126,02	
18/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.126,02
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.126,02
18/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO	2.126,02	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000353 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	6,50	
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000353 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		6,50
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	6,50	
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		6,50
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	6,50	
				6,50
		à Transportar	4.723.399,91	4.723.399,91



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	4.723.399,91	4.723.399,91
18/12/2013	DIARIAS NO PAIS - CIVIL	33901414 3.3.3.9.0.14.14.00.00.00		
		LIQUIDACAO EMPENHO		
18/12/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000353	6,50	
		00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00		
		LIQUIDACAO EMPENHO		
18/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000353		6,50
		00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00		
		EMPENHO		
18/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000354	2.000,00	
		00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		
		EMPENHO		
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000354		2.000,00
		00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		
18/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	2.000,00	
		Disponibilidade Recurso		
				2.000,00
Total Dia	18/12/2013		4.727.406,41	4.727.406,41
19/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		
		LIQUIDACAO EMPENHO		
19/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	634,16	
		LIQUIDACAO EMPENHO		
19/12/2013	OUTRAS APOSENTADORIAS - PESSOAL CIV	33900199 3.3.3.9.0.01.99.00.00.00		634,16
		LIQUIDACAO EMPENHO		
19/12/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000349	634,16	
		00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		
		LIQUIDACAO EMPENHO		
		empenho: 000349		634,16
Total Dia	19/12/2013		1.268,32	1.268,32
31/12/2013	00.973.117/0001-51 - CADPREV - ITAU	00000927 1.1.5.2.9.00.00.02.00.00		
		ESTORNO DE LANCAMENTO		
31/12/2013	IBPREV - CADPREV - ITAU - C/C 05.00	aplicação financeira		100.000,00
		00000924 1.1.1.1.2.99.99.03.02.00		
		ESTORNO DE LANCAMENTO		
31/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	aplicação financeira	100.000,00	
		00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		
		LIQUIDACAO EMPENHO		
31/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	2.409,70	
		LIQUIDACAO EMPENHO		
31/12/2013	OUTRAS APOSENTADORIAS - PESSOAL CIV	33900199 3.3.3.9.0.01.99.00.00.00		2.409,70
		LIQUIDACAO EMPENHO		
31/12/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000253	2.409,70	
		00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00.00		
		LIQUIDACAO EMPENHO		
31/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000253		2.409,70
		00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		
		ANULACAO DE EMPENHO		
31/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	empenho: 000254	2.500,00	
		00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00		
		ANULACAO DE EMPENHO		
31/12/2013	CONTRATOS DE SERVICOS	empenho: 000254		2.500,00
		00000446 1.9.9.7.2.02.00.00.00.00		
		à Transportar	107.319,40	107.319,40



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	107.319,40	107.319,40
31/12/2013	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	ESTORNO DE LANCAMENTO contrato número: 102/2010 00002488 2.9.9.7.0.00.00.00.00		2.500,00
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	ESTORNO DE LANCAMENTO contrato número: 102/2010 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00	2.500,00	
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	ESTORNO DE LANCAMENTO 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00		2.500,00
31/12/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	ESTORNO DE LANCAMENTO 91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00	2.500,00	
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00	5.327,72	
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	ARRECADACAO DE RECEITA 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00		5.327,72
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00	5.327,72	
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	EMPENHO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00		5.327,72
31/12/2013	01.525.057/0001-77 - CADPREV - CAIX	EMPENHO 00000916 1.1.5.2.2.01.00.09.00	5.327,72	
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00		5.327,72
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00	5.327,72	
31/12/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	Disponibilidade Recurso 13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00		5.327,72
31/12/2013	10.740.658/0001-93 - CADPREV - CAIX	ARRECADACAO DE RECEITA 10.740.658/0001-93 - cadprev - caixa br 00000899 1.1.5.1.5.01.00.14.00		11.869,14
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00	11.869,14	
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	EMPENHO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00	11.869,14	
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	EMPENHO 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00		11.869,14
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	ARRECADACAO DE RECEITA 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00	11.869,14	
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	ARRECADACAO DE RECEITA 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00		11.869,14
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00		11.869,14
31/12/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	Disponibilidade Recurso 13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00	11.869,14	
		ARRECADACAO DE RECEITA		
		à Transportar	181.106,84	181.106,84



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	181.106,84	181.106,84
31/12/2013	11.060.913/0001-10 - CADPREV - CAIX	11.060.913/0001-10 - cadprev - caixa br 00000898 1.1.5.1.5.01.00.13.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.831,14
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	1.831,14	
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	1.831,14	
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.831,14
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.831,14	
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.831,14
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.831,14
31/12/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	1.831,14	
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.529,51	
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.529,51
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	2.529,51	
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		2.529,51
31/12/2013	05.900.798/0001-41 - CADPREV - CAIX	00000925 1.1.5.2.2.01.00.16.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	2.529,51	
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	rentabilidade negativa 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.529,51
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.529,51	
31/12/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		2.529,51
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	8.973,12	
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		8.973,12
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	8.973,12	
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		8.973,12
			8.973,12	
		à Transportar	225.468,80	216.495,68



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	225.468,80	216.495,68
31/12/2013	03.737.217/0001-77 - CADPREV - CAIX	00000917 1.1.5.2.2.01.00.10.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		
		rentabilidade negativa		8.973,12
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
			8.973,12	
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
				8.973,12
31/12/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		
		rentabilidade negativa	144,63	
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
				144,63
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
			144,63	
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO		
				144,63
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO		
			144,63	
31/12/2013	10.551.382/0001-03 - CADPREV - CAIX	00000926 1.1.5.2.2.01.00.17.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		
		rentabilidade negativa		144,63
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
			144,63	
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
				144,63
31/12/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
		14.728.096/0001-13 - cadprev - caixa rpp		5.784,51
31/12/2013	14.728.096/0001-13 - CADPREV - CAIX	00000904 1.1.5.1.5.01.00.19.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
		remuneracao invest rpps - renda fixa	5.784,51	
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO		
			5.784,51	
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO		
				5.784,51
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
			5.784,51	
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
				5.784,51
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
				5.784,51
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
			5.784,51	
31/12/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
		14.386.926/0001-71 - cadprev - caixa bra		6.451,26
31/12/2013	14.386.926/0001-71 - CADPREV - CAIX	00000902 1.1.5.1.5.01.00.17.00.00		
		à Transportar	258.158,48	264.609,74



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	258.158,48	264.609,74
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	6.451,26	
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO	6.451,26	
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		6.451,26
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	6.451,26	
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		6.451,26
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		6.451,26
31/12/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	6.451,26	
31/12/2013	10.740.670/0001-06 - CADPREV - CAIX	10.740.670/0001-06 - cadprev - caixa br 00000900 1.1.5.1.5.01.00.15.00 ARRECADACAO DE RECEITA		16.095,10
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	16.095,10	
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO	16.095,10	
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		16.095,10
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	16.095,10	
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		16.095,10
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		16.095,10
31/12/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	16.095,10	
31/12/2013	03.737.206/0001-97 - CADPREV - CAIX	03.737.206/0001-97 - cadprev - caixa bra 00000903 1.1.5.1.5.01.00.18.00 ARRECADACAO DE RECEITA		11.614,41
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	11.614,41	
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO	11.614,41	
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		11.614,41
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	11.614,41	
		à Transportar	383.187,15	371.572,74



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	383.187,15	371.572,74
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		11.614,41
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		11.614,41
31/12/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	11.614,41	
31/12/2013	01.578.474/0001-88 - CADPREV - BB F	01.578.474/0001-88 - cadprev - bb fia te 00000915 1.1.5.2.2.01.00.08.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		382,96
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	382,96	
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	382,96	
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		382,96
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	382,96	
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		382,96
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		382,96
31/12/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	382,96	
31/12/2013	07.861.554/0001-22 - CADPREV - BB P	07.861.554/0001-22 - cadprev - bb prev r 00000890 1.1.5.1.5.01.00.05.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.080,32
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	3.080,32	
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	3.080,32	
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.080,32
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	3.080,32	
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.080,32
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.080,32
31/12/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	3.080,32	
31/12/2013	07.111.384/0001-69 - CADPREV - BB P	07.111.384/0001-69 - cadprev - bb prev r 00000887 1.1.5.1.5.01.00.02.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		8.508,99
		remuneracao invest rpps - renda fixa à Transportar	8.508,99	
			417.163,67	417.163,67



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	417.163,67	417.163,67
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO		
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	8.508,99	
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		8.508,99
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	8.508,99	
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		8.508,99
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		8.508,99
31/12/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	8.508,99	
31/12/2013	07.442.078/0001-05 - CADPREV - BB P	07.442.078/0001-05 - cadprev - bb prev r 00000886 1.1.5.1.5.01.00.01.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.258,08
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	3.258,08	
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	3.258,08	
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.258,08
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	3.258,08	
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.258,08
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.258,08
31/12/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	3.258,08	
31/12/2013	10.418.362/0001-50 - CADPREV - BB P	10.418.362/0001-50 - cadprev - bb prev m 00000911 1.1.5.2.9.00.00.01.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		714,32
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	714,32	
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	714,32	
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		714,32
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	714,32	
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		714,32
		a Transportar	457.865,92	457.865,92



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	457.865,92	457.865,92
		Disponibilidade Recurso		714,32
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso	714,32	
31/12/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		9.947,75
31/12/2013	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		9.947,75
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa	9.947,75	
		00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		
		EMPENHO	9.947,75	
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		
		EMPENHO		9.947,75
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		9.947,75
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		9.947,75
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		9.947,75
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso	9.947,75	
31/12/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		1.666,10
31/12/2013	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		1.666,10
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa	1.666,10	
		00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		
		EMPENHO	1.666,10	
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		
		EMPENHO		1.666,10
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		1.666,10
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		1.666,10
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		1.666,10
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso	1.666,10	
31/12/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		10.964,97
31/12/2013	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		10.964,97
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa	10.964,97	
		00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		
		EMPENHO		
		à Transportar	516.000,61	516.000,61



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	516.000,61	516.000,61
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	10.964,97	
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		10.964,97
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	10.964,97	
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		10.964,97
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		10.964,97
31/12/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	10.964,97	
31/12/2013	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		2.725,12
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	2.725,12	
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	2.725,12	
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.725,12
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.725,12	
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.725,12
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.725,12
31/12/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.725,12	
31/12/2013	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		5.499,05
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	5.499,05	
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	5.499,05	
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		5.499,05
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	5.499,05	
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		5.499,05
		à Transportar	576.293,15	581.792,20



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	576.293,15	581.792,20
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
31/12/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	5.499,05	
31/12/2013	14.964.240/0001-10 - CADPREV - BB P	14.964.240/0001-10 - cadprev - bb prev r 00000894 1.1.5.1.5.01.00.09.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.926,02
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	2.926,02	
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	2.926,02	
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.926,02
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.926,02	
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.926,02
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.926,02
31/12/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	2.926,02	
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	3.839,86	
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.839,86
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	3.839,86	
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		3.839,86
31/12/2013	05.100.221/0001-55 - CADPREV - BB A	00000909 1.1.5.2.2.01.00.03.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	3.839,86	
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	rentabilidade negativa 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.839,86
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.839,86	
31/12/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		3.839,86
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	4.714,77	
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		4.714,77
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	4.714,77	
		à Transportar	618.285,26	613.570,49



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	618.285,26	613.570,49
		EMPENHO		
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		4.714,77
		EMPENHO	4.714,77	
31/12/2013	05.100.191/0001-87 - CADPREV - BB A	00000907 1.1.5.2.2.01.00.01.00.00		
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		
		rentabilidade negativa		4.714,77
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	4.714,77	
		Disponibilidade Recurso		
31/12/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00		4.714,77
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		
		rentabilidade negativa	4.730,17	
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		4.730,17
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	4.730,17	
		EMPENHO		
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		4.730,17
		EMPENHO	4.730,17	
31/12/2013	08.973.948/0001-35 - CADPREV - BB F	00000914 1.1.5.2.2.01.00.07.00.00		
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		
		rentabilidade negativa		4.730,17
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	4.730,17	
		Disponibilidade Recurso		
31/12/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00		4.730,17
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		
		rentabilidade negativa	4.108,80	
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		4.108,80
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	4.108,80	
		EMPENHO		
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		4.108,80
		EMPENHO	4.108,80	
31/12/2013	09.134.614/0001-30 - CADPREV - BB F	00000913 1.1.5.2.2.01.00.06.00.00		
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		
		rentabilidade negativa		4.108,80
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	4.108,80	
		Disponibilidade Recurso		
		à Transportar	663.070,68	638.961,88



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	663.070,68	658.961,88
31/12/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00		4.108,80
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		
		rentabilidade negativa	10.221,72	
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		10.221,72
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA	10.221,72	
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		
		EMPENHO		10.221,72
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		
		EMPENHO	10.221,72	
31/12/2013	11.240.202/0001-27 - CADPREV - BB A	00000908 1.1.5.2.2.01.00.02.00.00		
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		
		rentabilidade negativa		10.221,72
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso	10.221,72	
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		10.221,72
31/12/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00		
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		
		rentabilidade negativa	1.872,70	
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		1.872,70
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA	1.872,70	
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		
		EMPENHO		1.872,70
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		
		EMPENHO	1.872,70	
31/12/2013	11.328.904/0001-67 - CADPREV - BB A	00000910 1.1.5.2.2.01.00.04.00.00		
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		
		rentabilidade negativa		1.872,70
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso	1.872,70	
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		1.872,70
31/12/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		2.150,03
31/12/2013	08.960.975/0001-73 - CADPREV - BANR	08.960.975/0001-73 - cadprev - banrisul		
		00000895 1.1.5.1.5.01.00.10.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		2.150,03
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		
		EMPENHO	2.150,03	
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		
		EMPENHO	2.150,03	
		à Transportar	715.748,42	715.748,42



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	715.748,42	715.748,42
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.150,03	
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.150,03
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.150,03
31/12/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.150,03	
31/12/2013	10.199.942/0001-02 - CADPREV - BANR	10.199.942/0001-02 - cadprev - banrisul 00000896 1.1.5.1.5.01.00.11.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.083,05
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	2.083,05	
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	2.083,05	
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.083,05
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.083,05	
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.083,05
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.083,05
31/12/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.083,05	
31/12/2013	04.828.795/0001-81 - CADPREV - BANR	04.828.795/0001-81 - cadprev - banrisul 00000897 1.1.5.1.5.01.00.12.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		588,81
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda fixa 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	588,81	
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	588,81	
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		588,81
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	588,81	
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		588,81
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		588,81
31/12/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - FUNDOS IM	13283000 4.1.3.2.8.30.00.00.00.00	588,81	
		à Transportar	730.735,92	730.735,92



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	730.735,92	730.735,92
31/12/2013	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		1.011,20
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA remuneracao invest rpps - fundos imobil. 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	1.011,20	
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	EMPENHO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	1.011,20	
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		1.011,20
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	ARRECADACAO DE RECEITA 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	1.011,20	
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	ARRECADACAO DE RECEITA 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		1.011,20
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	Disponibilidade Recurso		1.011,20
31/12/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	1.011,20	
31/12/2013	00.973.117/0001-51 - CADPREV - ITAU	Disponibilidade Recurso 13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00		1.554,40
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA 00.973.117/0001-51 - cadprev - itau inst 00000927 1.1.5.2.9.00.00.02.00.00	1.554,40	
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	ARRECADACAO DE RECEITA remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	1.554,40	
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	EMPENHO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	1.554,40	
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00	1.554,40	
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	ARRECADACAO DE RECEITA 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		1.554,40
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	ARRECADACAO DE RECEITA 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		1.554,40
31/12/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	Disponibilidade Recurso 00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	1.554,40	
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	Disponibilidade Recurso 91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00	101,92	
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	LANÇAMENTO CONTÁBIL rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		101,92
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101,92	
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	EMPENHO 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		101,92
		à Transportar	741.202,16	741.202,16



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	741.202,16	741.202,16
31/12/2013	15.569.128/0001-48 - CADPREV - EQUI	00000922 1.1.5.2.2.01.00.14.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	101,92	
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	rentabilidade negativa 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		101,92
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	101,92	
31/12/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		101,92
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.539,63	
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.539,63
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	2.539,63	
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO		2.539,63
31/12/2013	11.977.794/0001-64 - CADPREV - BTG	00000933 1.1.5.2.2.01.00.19.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	2.539,63	
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	rentabilidade negativa 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.539,63
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.539,63	
31/12/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.539,63
31/12/2013	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		83,76
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	remuneracao invest rpps - renda variavel 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	83,76	
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO	83,76	
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		83,76
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	83,76	
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		83,76
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		83,76
31/12/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	83,76	
		rentabilidade negativa	3.598,22	
		à Transportar	755.497,78	751.899,56



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	755.497,78	751.899,56
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.598,22
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	3.598,22	
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO		3.598,22
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	3.598,22	
31/12/2013	04.362.333/0001-11 - CADPREV - BNP	00000935 1.1.5.2.2.01.00.21.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		3.598,22
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.598,22	
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.598,22
31/12/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS FUNDOS I	91328300 9.1.3.2.8.30.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	198,01	
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		198,01
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	198,01	
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO		198,01
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	198,01	
31/12/2013	15.570.431/0001-60 - CADPREV - BANR	00000875 1.1.5.3.2.00.00.01.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		198,01
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	198,01	
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		198,01
31/12/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	2.073,95	
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.073,95
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.073,95	
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO		2.073,95
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	2.073,95	
31/12/2013	02.444.266/0001-59 - CADPREV - SET	00000923 1.1.5.2.2.01.00.15.00.00		
		à Transportar	773.306,33	771.232,38



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	773.306,33	771.232,38
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	LANÇAMENTO CONTABIL rentabilidade negativa 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.073,95
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.073,95	
31/12/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		2.073,95
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.918,64	
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.918,64
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	2.918,64	
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO		2.918,64
31/12/2013	07.899.238/0001-40 - CADPREV - META	00000918 1.1.5.2.2.01.00.11.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	2.918,64	
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	rentabilidade negativa 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.918,64
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.918,64	
31/12/2013	CONT. SERV. ATIV. CIV. P/ O REG. PR	12102917 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.918,64
31/12/2013	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		370.411,09
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. serv. ativ. civ. p/ o reg. prop. 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	370.411,09	
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO	370.411,09	
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		370.411,09
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	370.411,09	
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		370.411,09
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		370.411,09
31/12/2013	CONT. SERV. INATIVO. CIVIL P/ REG.	12102919 4.1.2.1.0.29.09.01.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	370.411,09	
31/12/2013	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		7.858,48
		à Transportar	2.268.699,20	2.276.557,68



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.268.699,20	2.276.557,68
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. serv. inativo. civil p/ reg. prop. 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	7.858,48	
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO	7.858,48	
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		7.858,48
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	7.858,48	
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		7.858,48
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		7.858,48
31/12/2013	CONT. PENS. CIVIL P/ REG. PROPRIO	12102921 4.1.2.1.0.29.11.01.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	7.858,48	
31/12/2013	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		317,33
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. pens. civil p/ reg. proprio 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	317,33	
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO	317,33	
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		317,33
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	317,33	
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		317,33
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		317,33
31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO - PRECATÓR	12102918 4.1.2.1.0.29.07.02.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	317,33	
31/12/2013	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		13.492,19
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	contribuição serv. ativo - precatórios 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	13.492,19	
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO	13.492,19	
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		13.492,19
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	13.492,19	
		à Transportar	2.341.879,01	2.341.879,01



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	2.341.879,01	2.341.879,01
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		13.492,19
31/12/2013	CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	72102904 4.7.2.1.0.29.01.01.01.00 ARRECADACAO DE RECEITA	13.492,19	
31/12/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA		514.374,23
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	514.374,23	
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	514.374,23	
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		514.374,23
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	514.374,23	
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		514.374,23
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		514.374,23
31/12/2013	CONT. PAT. SERVIDOR ATIVO AL.SUPLEM	72102907 4.7.2.1.0.29.01.02.01.00 ARRECADACAO DE RECEITA	514.374,23	
31/12/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA		196.041,00
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	196.041,00	
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	196.041,00	
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		196.041,00
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	196.041,00	
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		196.041,00
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		196.041,00
31/12/2013	CONT. SERV. ATIV. CIV. P/O REG. PR	12102917 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	196.041,00	
31/12/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA		672,94
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 à Transportar	672,94	
			5.197.705,06	5.197.705,06



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	5.197.705,06	5.197.705,06
		EMPENHO		
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00	672,94	
		EMPENHO		672,94
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA	672,94	
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		672,94
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		672,94
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso	672,94	
31/12/2013	CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	72102904 4.7.2.1.0.29.01.01.01.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		2.256,14
31/12/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA	2.256,14	
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. patronal de servidor ativo		
		00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		
		EMPENHO	2.256,14	
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		
		EMPENHO		2.256,14
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA	2.256,14	
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		2.256,14
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		2.256,14
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso	2.256,14	
31/12/2013	CONT. PAT. SERVIDOR ATIVO AL.SUPLEM	72102907 4.7.2.1.0.29.01.02.01.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		859,87
31/12/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA	859,87	
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. pat. servidor ativo al.suplementar		
		00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		
		EMPENHO	859,87	
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		
		EMPENHO		859,87
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA	859,87	
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		859,87
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		859,87
		à Transportar	5.211.328,05	5.211.328,05



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	5.211.328,05	5.211.328,05
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		859,87
31/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 870	859,87	
31/12/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 870	416.000,00	
31/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 870		416.000,00
31/12/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 870	274.000,00	
31/12/2013	13.322.205/0001-35 - CADPREV - BB P	00000889 1.1.5.1.5.01.00.04.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 889		274.000,00
31/12/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 889	416.000,00	
31/12/2013	10.740.670/0001-06 - CADPREV - CAIX	00000900 1.1.5.1.5.01.00.15.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 900		416.000,00
31/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 900	230.000,00	
31/12/2013	03.737.206/0001-97 - CADPREV - CAIX	00000903 1.1.5.1.5.01.00.18.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 903		230.000,00
31/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 903	230.000,00	
31/12/2013	14.386.926/0001-71 - CADPREV - CAIX	00000902 1.1.5.1.5.01.00.17.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 902		230.000,00
31/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 902	230.000,00	
31/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000353/000, liq: 0000000370/2013 bco: 111129904140300 chq:df		230.000,00
31/12/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000353/000, liq: 0000000370/2013 bco: 111129904140300 chq:df	6,50	
31/12/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000353/000, liq: 0000000370/2013 bco: 111129904140300 chq:df		6,50
31/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 PAGAMENTO EMPENHO caixa econômica federal emp: 000353/000, liq: 0000000370/2013 bco: 111129904140300 chq:df	6,50	
31/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 à Transportar		6,50
			7.008.200,92	7.008.200,92



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	7.008.200,92	7.008.200,92
		Disponibilidade Recurso		
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00	6,50	
		Disponibilidade Recurso		6,50
31/12/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00		
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		
		rentabilidade negativa	1.658,07	
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		1.658,07
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		1.658,07
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	1.658,07	
		EMPENHO		1.658,07
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		
		EMPENHO		1.658,07
31/12/2013	11.392.165/0001-72 - CADPREV - QUES	00000921 1.1.5.2.2.01.00.13.00.00	1.658,07	
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		
		rentabilidade negativa		1.658,07
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	1.658,07	
		Disponibilidade Recurso		1.658,07
31/12/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00		
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		
		rentabilidade negativa	3.603,95	
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		3.603,95
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		3.603,95
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00	3.603,95	
		EMPENHO		3.603,95
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00		
		EMPENHO		3.603,95
31/12/2013	10.309.539/0001-80 - CADPREV - OCEA	00000934 1.1.5.2.2.01.00.20.00.00	3.603,95	
		LANÇAMENTO CONTÁBIL		
		rentabilidade negativa		3.603,95
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00		
		Disponibilidade Recurso		
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00	3.603,95	
		Disponibilidade Recurso		3.603,95
31/12/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00		
		ARRECADACAO DE RECEITA		
31/12/2013	14.491.564/0001-89 - CADPREV - VAM	14.491.564/0001-89 - cadprev - vam multi		
		00000937 1.1.5.2.9.00.00.04.00.00		1.100,91
		ARRECADACAO DE RECEITA		
		remuneracao invest rpps - renda variavel	1.100,91	
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00		
		EMPENHO		1.100,91
		à Transportar	7.030.356,41	7.030.356,41



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	7.030.356,41	7.030.356,41
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	1.100,91	
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.100,91
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.100,91	
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.100,91
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.100,91
31/12/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	1.100,91	
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	2.433,49	
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		2.433,49
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	2.433,49	
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		2.433,49
31/12/2013	11.458.144/0001-02 - CADPREV - SULA	00000920 1.1.5.2.2.01.00.12.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	2.433,49	
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	rentabilidade negativa 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		2.433,49
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	2.433,49	
31/12/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		2.433,49
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	3.433,19	
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.433,19
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	3.433,19	
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		3.433,19
31/12/2013	03.473.193/0001-96 - CADPREV - BRAD	00000928 1.1.5.2.2.01.00.18.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	3.433,19	
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	rentabilidade negativa 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.433,19
		à Transportar	3.433,19	
			7.057.125,86	7.053.692,67



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	7.057.125,86	7.053.692,67
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		
31/12/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		3.433,19
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	rentabilidade negativa 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	3.274,00	
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		3.274,00
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	3.274,00	
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO		3.274,00
31/12/2013	15.154.441/0001-15 - CADPREV - CAIX	00000912 1.1.5.2.2.01.00.05.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	3.274,00	
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	rentabilidade negativa 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.274,00
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.274,00	
31/12/2013	00.973.117/0001-51 - CADPREV - ITAU	00000927 1.1.5.2.9.00.00.02.00.00 DEPOSITO		3.274,00
31/12/2013	IBPREV - CADPREV - ITAU - C/C 05.00	aplicação financeira. 00000924 1.1.1.1.2.99.99.03.02.00 DEPOSITO	100.000,00	
31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO - PRECATÓR	aplicação financeira. 12102918 4.1.2.1.0.29.07.02.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		100.000,00
31/12/2013	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	11.094,25	
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	contribuição serv. ativo - precatórios 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		11.094,25
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		11.094,25
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	11.094,25	
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		11.094,25
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	11.094,25	
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	11.094,25	
31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO - PRECATÓR	12102918 4.1.2.1.0.29.07.02.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		11.094,25
31/12/2013	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		11.094,25
		à Transportar	7.214.598,86	7.225.693,11



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	7.214.598,86	7.225.693,11
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	ARRECADACAO DE RECEITA contribuição serv. ativo - precatórios 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	11.094,25	
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO	11.094,25	
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		11.094,25
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	11.094,25	
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		11.094,25
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso		11.094,25
31/12/2013	CONT. PATR. SERV. ATIV. CIV. REG. P	12102914 4.1.2.1.0.29.01.01.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	11.094,25	
31/12/2013	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	1.584,61	
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. patr. serv. ativ. civ. reg. prop. 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		1.584,61
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		1.584,61
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	1.584,61	
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		1.584,61
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.584,61	
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00 Disponibilidade Recurso	1.584,61	
31/12/2013	CONT. PATR. SERV. AT. C. R. PROP. S	12102916 4.1.2.1.0.29.01.02.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.584,61
31/12/2013	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		1.584,61
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	cont. patr. serv. at. c. r. prop. suplem 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00 EMPENHO	1.584,61	
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00 EMPENHO	1.584,61	
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.584,61
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.584,61	
		à Transportar	7.270.068,13	7.268.483,52



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
CNPJ: 14.634.385/0001-53

Livro.....: 01
Página.....: 1.002

Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	7.270.068,13	7.268.483,52
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.584,61
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.584,61
31/12/2013	CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	72102904 4.7.2.1.0.29.01.01.01.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	1.584,61	
31/12/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	1.014.757,59	
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		1.014.757,59
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		1.014.757,59
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO	1.014.757,59	
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		1.014.757,59
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.014.757,59	
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	1.014.757,59	
31/12/2013	CONT. PAT. SERVIDOR ATIVO AL.SUPLEM	72102907 4.7.2.1.0.29.01.02.01.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.014.757,59
31/12/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.014.757,59
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 EMPENHO	1.014.757,59	
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 EMPENHO	1.014.757,59	
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA		1.014.757,59
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ARRECADACAO DE RECEITA	1.014.757,59	
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.014.757,59
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		1.014.757,59
31/12/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	1.014.757,59	
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		24.078,64
		à Transportar	24.078,64	
			15.413.792,10	5.413.792,10



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	15.413.792,10	15.413.792,10
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		24.078,64
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		24.078,64
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 ESTORNO DE LANCAMENTO		24.078,64
31/12/2013	05.100.221/0001-55 - CADPREV - BB A	00000909 1.1.5.2.2.01.00.03.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: s/nr	24.078,64	
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Disponibilidade Recurso		24.078,64
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		24.078,64
31/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000355	25.738,52	
31/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000355		25.738,52
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		25.738,52
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso		25.738,52
31/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		25.738,52
31/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		25.738,52
31/12/2013	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI	33903999 3.3.3.9.0.39.99.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000355		25.738,52
31/12/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000355		25.738,52
31/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO banco do brasil s.a emp: 000355/000, liq: 0000000372/2013		25.738,52
31/12/2013	VALORES PAGOS	bco: 115220100030000 chq:desc.fon 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO banco do brasil s.a emp: 000355/000, liq: 0000000372/2013	25.738,52	
31/12/2013	DO EXERCICIO	bco: 115220100030000 chq:desc.fon 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO banco do brasil s.a emp: 000355/000, liq: 0000000372/2013		25.738,52
31/12/2013	05.100.221/0001-55 - CADPREV - BB A	bco: 115220100030000 chq:desc.fon 00000909 1.1.5.2.2.01.00.03.00.00 PAGAMENTO EMPENHO banco do brasil s.a emp: 000355/000, liq: 0000000372/2013	25.738,52	
		à Transportar	15.640.459,14	15.614.720,62



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	15.640.459,14	15.614.720,62
31/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	bco: 115220100030000 chq:desc.fon 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		25.738,52
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	25.738,52	
31/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		25.738,52
31/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000356 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	15.813,22	
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000356 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		15.813,22
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	15.813,22	
31/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		15.813,22
31/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	15.813,22	
31/12/2013	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI	33903999 3.3.3.9.0.39.99.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		15.813,22
31/12/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000356 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	15.813,22	
31/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	empenho: 000356 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		15.813,22
31/12/2013	VALORES PAGOS	banco do brasil s.a emp: 000356/000, liq: 0000000373/2013 bco: 115220100060000 chq:desc.fon 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	15.813,22	
31/12/2013	DO EXERCICIO	banco do brasil s.a emp: 000356/000, liq: 0000000373/2013 bco: 115220100060000 chq:desc.fon 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		15.813,22
31/12/2013	09.134.614/0001-30 - CADPREV - BB F	banco do brasil s.a emp: 000356/000, liq: 0000000373/2013 bco: 115220100060000 chq:desc.fon 00000913 1.1.5.2.2.01.00.06.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	15.813,22	
31/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	banco do brasil s.a emp: 000356/000, liq: 0000000373/2013 bco: 115220100060000 chq:desc.fon 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		15.813,22
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	15.813,22	
31/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		15.813,22
31/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000357 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	841,59	
		à Transportar	15.777.731,79	15.776.890,20



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
CNPJ: 14.634.385/0001-53

Livro.....: 01
Página.....: 1.005

Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	15.777.731,79	15.776.890,20
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	EMPENHO empenho: 000357 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		841,59
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	841,59	
31/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		841,59
31/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	841,59	
31/12/2013	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI	33903999 3.3.3.9.0.39.99.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		841,59
31/12/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000357 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	841,59	
31/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	empenho: 000357 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		841,59
31/12/2013	VALORES PAGOS	banco do brasil s.a emp: 000357/000, liq: 0000000374/2013 bco: 115220100040000 chq:desc.fon 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	841,59	
31/12/2013	DO EXERCICIO	banco do brasil s.a emp: 000357/000, liq: 0000000374/2013 bco: 115220100040000 chq:desc.fon 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		841,59
31/12/2013	11.328.904/0001-67 - CADPREV - BB A	banco do brasil s.a emp: 000357/000, liq: 0000000374/2013 bco: 115220100040000 chq:desc.fon 00000910 1.1.5.2.2.01.00.04.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	841,59	
31/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	banco do brasil s.a emp: 000357/000, liq: 0000000374/2013 bco: 115220100040000 chq:desc.fon 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		841,59
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	841,59	
31/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		841,59
31/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000358 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	6.729,11	
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000358 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		6.729,11
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	6.729,11	
31/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		6.729,11
		6.729,11		
		à Transportar	15.802.968,66	15.796.239,55



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	15.802.968,66	15.796.239,55
31/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		
31/12/2013	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI	33903999 3.3.3.9.0.39.99.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000358		6.729,11
31/12/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000358	6.729,11	
31/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO banco do brasil s.a emp: 000358/000, liq: 0000000377/2013 bco: 115220100020000 chq:desc.fon		6.729,11
31/12/2013	VALORES PAGOS	00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO banco do brasil s.a emp: 000358/000, liq: 0000000377/2013 bco: 115220100020000 chq:desc.fon	6.729,11	
31/12/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO banco do brasil s.a emp: 000358/000, liq: 0000000377/2013 bco: 115220100020000 chq:desc.fon		6.729,11
31/12/2013	11.240.202/0001-27 - CADPREV - BB A	00000908 1.1.5.2.2.01.00.02.00.00 PAGAMENTO EMPENHO banco do brasil s.a emp: 000358/000, liq: 0000000377/2013 bco: 115220100020000 chq:desc.fon	6.729,11	
31/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		6.729,11
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	6.729,11	
31/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000359		6.729,11
31/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO empenho: 000359	5.288,37	
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		5.288,37
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	5.288,37	
31/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		5.288,37
31/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	5.288,37	
31/12/2013	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI	33903999 3.3.3.9.0.39.99.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000359		5.288,37
31/12/2013	DO EXERCICIO	00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO empenho: 000359	5.288,37	
31/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		5.288,37
		à Transportar	15.851.038,58	15.851.038,58



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	15.851.038,58	15.851.038,58
31/12/2013	VALORES PAGOS	banco do brasil s.a emp: 000359/000, liq: 0000000375/2013 bco: 115220100070000 chq:desc.fon 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	5.288,37	
31/12/2013	DO EXERCICIO	banco do brasil s.a emp: 000359/000, liq: 0000000375/2013 bco: 115220100070000 chq:desc.fon 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		5.288,37
31/12/2013	08.973.948/0001-35 - CADPREV - BB F	banco do brasil s.a emp: 000359/000, liq: 0000000375/2013 bco: 115220100070000 chq:desc.fon 00000914 1.1.5.2.2.01.00.07.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	5.288,37	
31/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	banco do brasil s.a emp: 000359/000, liq: 0000000375/2013 bco: 115220100070000 chq:desc.fon 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		5.288,37
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	5.288,37	
31/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		5.288,37
31/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000360 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	3.690,84	
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000360 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.690,84
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.690,84	
31/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		3.690,84
31/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	3.690,84	
31/12/2013	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI	33903999 3.3.3.9.0.39.99.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		3.690,84
31/12/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000360 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	3.690,84	
31/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	empenho: 000360 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		3.690,84
31/12/2013	VALORES PAGOS	banco do brasil s.a emp: 000360/000, liq: 0000000376/2013 bco: 115220100010000 chq:desc.fon 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO	3.690,84	
31/12/2013	DO EXERCICIO	banco do brasil s.a emp: 000360/000, liq: 0000000376/2013 bco: 115220100010000 chq:desc.fon 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 PAGAMENTO EMPENHO		3.690,84
		banco do brasil s.a à Transportar	15.885.357,89	15.885.357,89



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	15.885.357,89	15.885.357,89
31/12/2013	05.100.191/0001-87 - CADPREV - BB A	emp: 000360/000, liq: 0000000376/2013 bco: 115220100010000 chq:desc.fon 00000907 1.1.5.2.2.01.00.01.00.00 PAGAMENTO EMPENHO banco do brasil s.a	3.690,84	
31/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	emp: 000360/000, liq: 0000000376/2013 bco: 115220100010000 chq:desc.fon 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.690,84
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.690,84	
31/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPENHO		3.690,84
31/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	empenho: 000361 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 EMPENHO	3.445,35	
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS COMPR	empenho: 000361 00000680 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 Disponibilidade Recurso		3.445,35
31/12/2013	DISPON. POR FONTE DE RECURSOS A UTI	00000679 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 Disponibilidade Recurso	3.445,35	
31/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		3.445,35
31/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	3.445,35	
31/12/2013	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	33904712 3.3.3.9.0.47.12.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO		3.445,35
31/12/2013	DO EXERCICIO	empenho: 000361 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 LIQUIDACAO EMPENHO	3.445,35	
31/12/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	empenho: 000361 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		3.445,35
31/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	documento: s/nr 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	240.795,18	
31/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	documento: s/nr 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		240.795,18
31/12/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	documento: s/nr 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	208.686,25	
31/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	documento: s/nr 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		208.686,25
31/12/2013	IBPREV - CADPREV - BB - C/C 60.635-	documento: s/nr 00000866 1.1.1.1.2.98.02.25.02.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	32.108,93	
31/12/2013	IBPREV - CADPREV - BANRISUL - C/C 4	documento: s/nr 00000874 1.1.1.1.2.98.99.02.01.01 LANÇAMENTO CONTÁBIL		32.108,93
31/12/2013	13.322.205/0001-35 - CADPREV - BB P	documento: s/nr 00000889 1.1.5.1.5.01.00.04.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	7.791,99	
		documento: s/nr		7.791,99
		à Transportar	16.395.903,32	16.395.903,32



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	16.395.903,32	16.395.903,32
31/12/2013	13.322.205/0001-35 - CADPREV - BB P	00000889 1.1.5.1.5.01.00.04.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: s/nr	7.791,99	
31/12/2013	13.322.205/0001-35 - CADPREV - BB P	00000874 1.1.1.1.2.98.99.02.01.01 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: s/nr		7.791,99
31/12/2013	08.960.975/0001-73 - CADPREV - BANR	00000895 1.1.5.1.5.01.00.10.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: s/nr	1.093,56	
31/12/2013	13.077.418/0001-49 - CADPREV - BB P	00000893 1.1.5.1.5.01.00.08.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: s/nr		1.093,56
31/12/2013	13.077.418/0001-49 - CADPREV - BB P	00000893 1.1.5.1.5.01.00.08.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: s/nr	1.093,56	
31/12/2013	08.960.975/0001-73 - CADPREV - BANR	00000895 1.1.5.1.5.01.00.10.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: s/nr		1.093,56
31/12/2013	10.199.942/0001-02 - CADPREV - BANR	00000896 1.1.5.1.5.01.00.11.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: s/nr	800,79	
31/12/2013	13.077.418/0001-49 - CADPREV - BB P	00000893 1.1.5.1.5.01.00.08.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: s/nr		800,79
31/12/2013	13.077.418/0001-49 - CADPREV - BB P	00000893 1.1.5.1.5.01.00.08.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: s/nr	800,79	
31/12/2013	10.199.942/0001-02 - CADPREV - BANR	00000896 1.1.5.1.5.01.00.11.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: s/nr		800,79
31/12/2013	04.828.795/0001-81 - CADPREV - BANR	00000897 1.1.5.1.5.01.00.12.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: s/nr	961,53	
31/12/2013	13.077.418/0001-49 - CADPREV - BB P	00000893 1.1.5.1.5.01.00.08.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: s/nr		961,53
31/12/2013	13.077.418/0001-49 - CADPREV - BB P	00000893 1.1.5.1.5.01.00.08.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: s/nr	961,53	
31/12/2013	04.828.795/0001-81 - CADPREV - BANR	00000897 1.1.5.1.5.01.00.12.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: s/nr		961,53
31/12/2013	05.100.191/0001-87 - CADPREV - BB A	00000907 1.1.5.2.2.01.00.01.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: s/nr	5.397,37	
31/12/2013	11.240.202/0001-27 - CADPREV - BB A	00000908 1.1.5.2.2.01.00.02.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: s/nr		5.397,37
31/12/2013	11.240.202/0001-27 - CADPREV - BB A	00000908 1.1.5.2.2.01.00.02.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: s/nr	5.397,37	
31/12/2013	05.100.191/0001-87 - CADPREV - BB A	00000907 1.1.5.2.2.01.00.01.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: s/nr		5.397,37
31/12/2013	05.100.221/0001-55 - CADPREV - BB A	00000909 1.1.5.2.2.01.00.03.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: s/nr	23.424,69	
31/12/2013	11.240.202/0001-27 - CADPREV - BB A	00000908 1.1.5.2.2.01.00.02.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: s/nr		23.424,69
31/12/2013	11.240.202/0001-27 - CADPREV - BB A	00000908 1.1.5.2.2.01.00.02.00.00 à Transportar	16.443.626,50	16.443.626,50

8



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	16.443.626,50	16.443.626,50
31/12/2013	05.100.221/0001-55 - CADPREV - BB A	LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: s/nr 00000909 1.1.5.2.2.01.00.03.00.00	23.424,69	
31/12/2013	11.328.904/0001-67 - CADPREV - BB A	LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: s/nr 00000910 1.1.5.2.2.01.00.04.00.00		23.424,69
31/12/2013	07.442.078/0001-05 - CADPREV - BB P	LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 12945,23 00000886 1.1.5.1.5.01.00.01.00.00	12.945,23	
31/12/2013	07.442.078/0001-05 - CADPREV - BB P	LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: 12945,23 00000886 1.1.5.1.5.01.00.01.00.00		12.945,23
31/12/2013	11.328.904/0001-67 - CADPREV - BB A	LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: s/nr 00000910 1.1.5.2.2.01.00.04.00.00	12.945,23	
31/12/2013	IBPREV - CADPREV - BRADESCO - C/C 1	LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: s/nr 00000919 1.1.1.1.2.99.99.02.02.00		12.945,23
31/12/2013	07.442.078/0001-05 - CADPREV - BB P	LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: s/nr 00000886 1.1.5.1.5.01.00.01.00.00	24,90	
31/12/2013	07.442.078/0001-05 - CADPREV - BB P	LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: s/nr 00000886 1.1.5.1.5.01.00.01.00.00		24,90
31/12/2013	IBPREV - CADPREV - BRADESCO - C/C 1	LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: s/nr 00000919 1.1.1.1.2.99.99.02.02.00	24,90	
31/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: s/nr 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00		24,90
31/12/2013	13.322.205/0001-35 - CADPREV - BB P	LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: s/nr 00000889 1.1.5.1.5.01.00.04.00.00	811.378,29	
31/12/2013	13.322.205/0001-35 - CADPREV - BB P	LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: s/nr 00000889 1.1.5.1.5.01.00.04.00.00		811.378,29
31/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: s/nr 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00	791.371,26	
31/12/2013	13.322.205/0001-35 - CADPREV - BB P	LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: s/nr 00000889 1.1.5.1.5.01.00.04.00.00		791.371,26
31/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: s/nr 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00	20.007,03	
31/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: s/nr 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00		20.007,03
31/12/2013	10.740.658/0001-93 - CADPREV - CAIX	LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: s/nr 00000899 1.1.5.1.5.01.00.14.00.00	318.770,09	
31/12/2013	10.740.658/0001-93 - CADPREV - CAIX	LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: s/nr 00000899 1.1.5.1.5.01.00.14.00.00		318.770,09
31/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: s/nr 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00	208.686,25	
31/12/2013	10.740.658/0001-93 - CADPREV - CAIX	LANÇAMENTO CONTÁBIL documento: s/nr 00000899 1.1.5.1.5.01.00.14.00.00		208.686,25
		à Transportar	18.643.204,37	18.643.204,37



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	18.643.204,37	18.643.204,37
31/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	documento: s/nr 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	85.363,82	
31/12/2013	10.740.658/0001-93 - CADPREV - CAIX	documento: s/nr 00000899 1.1.5.1.5.01.00.14.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL		85.363,82
31/12/2013	IBPREV - CADPREV - CEF - C/C 208-8	documento: s/nr 00000870 1.1.1.1.2.99.04.14.03.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL	24.720,02	
31/12/2013	RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	documento: s/nr 00002480 2.9.5.1.0.00.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL entre contas para regularização de saldo		24.720,02
31/12/2013	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	, que ora regularizado. 00000387 1.9.5.1.0.00.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL entre contas para regularização de saldo	5.158,20	
31/12/2013	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS	, que ora regularizado. 00002482 2.9.5.4.0.00.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL entre contas para regularização de saldo		5.158,20
31/12/2013	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	, que ora regularizado. 00000387 1.9.5.1.0.00.00.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL entre contas para regularização de saldo	10.348,23	
31/12/2013	VALORES PAGOS	, que ora regularizado. 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL entre contas para regularização de saldo		10.348,23
31/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	de janeiro a abril/2013, ora lançado em 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 LANÇAMENTO CONTÁBIL entre contas para regularização de saldo	123.356,49	
31/12/2013	LOCACAO DE SOFTWARES	de janeiro a abril/2013, ora lançado em 33903911 3.3.3.9.0.39.11.00.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014		123.356,49
31/12/2013	DO EXERCICIO	locacao de softwares 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014	2.432,76	
31/12/2013	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	do exercicio 44905251 3.4.4.9.0.52.51.00.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014		2.432,76
31/12/2013	DO EXERCICIO	pecas nao incorporaveis a imoveis 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014	51.660,20	
31/12/2013	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	do exercicio 44905251 3.4.4.9.0.52.51.00.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014		51.660,20
31/12/2013	DO EXERCICIO	pecas nao incorporaveis a imoveis 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014	5.693,25	
31/12/2013	LOCACAO DE SOFTWARES	do exercicio 33903911 3.3.3.9.0.39.11.00.00.00		5.693,25
		à Transportar	18.951.937,34	18.951.937,34



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	18.951.937,34	18.951.937,34
31/12/2013	DO EXERCICIO	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 locacao de softwares 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00	2.181,48	
31/12/2013	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 do exercicio 44905206 3.4.4.9.0.52.06.00.00		2.181,48
31/12/2013	DO EXERCICIO	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 aparelhos e equipamentos de comunicacao 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00	240,00	
31/12/2013	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 do exercicio 33903988 3.3.3.9.0.39.88.00.00		240,00
31/12/2013	DO EXERCICIO	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 servicos de publicidade e propaganda 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00	2.000,00	
31/12/2013	DO EXERCICIO	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 do exercicio 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00		2.000,00
31/12/2013	DE EXERCICIO ANTERIOR	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 do exercicio 00002754 2.1.2.1.9.08.02.00.00	263,92	
31/12/2013	DO EXERCICIO	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 de exercicio anterior 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00		263,92
31/12/2013	DE EXERCICIO ANTERIOR	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 do exercicio 00002754 2.1.2.1.9.08.02.00.00	300,13	
31/12/2013	DO EXERCICIO	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 de exercicio anterior 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00		300,13
31/12/2013	DE EXERCICIO ANTERIOR	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 do exercicio 00002754 2.1.2.1.9.08.02.00.00	1.591,70	
31/12/2013	DO EXERCICIO	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 de exercicio anterior 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00		1.591,70
31/12/2013	DE EXERCICIO ANTERIOR	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 do exercicio 00002754 2.1.2.1.9.08.02.00.00	2.409,70	
31/12/2013	DO EXERCICIO	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 de exercicio anterior 00002753 2.1.2.1.9.08.01.00.00		2.409,70
31/12/2013	DE EXERCICIO ANTERIOR	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 do exercicio 00002754 2.1.2.1.9.08.02.00.00	634,16	
		à Transportar	18.961.558,43	18.960.924,27



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	18.961.558,43	18.960.924,27
31/12/2013	DO EXERCICIO	data do encerramento: 17/01/2014 de exercicio anterior 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 Encerramento do Exercício		634,16
31/12/2013	RESTOS 2013	data do encerramento: 17/01/2014 do exercicio 00002864 2.1.2.1.1.02.00.04.20.13 Encerramento do Exercício	3.445,35	
31/12/2013	DO EXERCICIO	data do encerramento: 17/01/2014 restos 2013 00002049 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 Encerramento do Exercício		3.445,35
31/12/2013	RP A PAGAR NAO PROC. EXEC/IND 2013	data do encerramento: 17/01/2014 do exercicio 00002865 2.1.2.1.6.02.02.02.20.13 Encerramento do Exercício	64.207,69	
31/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	data do encerramento: 17/01/2014 rp a pagar nao proc. exec/ind 2013 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Encerramento do Exercício		64.207,69
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	data do encerramento: 17/01/2014 Encerramento do Exercício		6.142.504,30
31/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	data do encerramento: 17/01/2014 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Encerramento do Exercício	6.142.504,30	
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	data do encerramento: 17/01/2014 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Encerramento do Exercício		2.559.078,07
31/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	data do encerramento: 17/01/2014 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Encerramento do Exercício	2.559.078,07	
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	data do encerramento: 17/01/2014 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Encerramento do Exercício		10.628,74
31/12/2013	DISPON. POR DESTINAC RECURSOS UTILI	data do encerramento: 17/01/2014 00000690 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 Encerramento do Exercício	10.628,74	
31/12/2013	CONTROLE DAS DISPONIB. DE RECURSOS	data do encerramento: 17/01/2014 00002816 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 Encerramento do Exercício		814.629,15
31/12/2013	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	data do encerramento: 17/01/2014 00002367 2.9.1.1.1.00.00.00.00.00 Encerramento do Exercício	814.629,15	
31/12/2013	RECEITA A REALIZAR	data do encerramento: 17/01/2014 00000252 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 Encerramento do Exercício	4.587.583,63	
31/12/2013	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	data do encerramento: 17/01/2014 00002367 2.9.1.1.1.00.00.00.00.00 Encerramento do Exercício		4.587.583,63
31/12/2013	RECEITA REALIZADA	data do encerramento: 17/01/2014 00000253 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 Encerramento do Exercício	10.775.489,87	
31/12/2013	OUTRAS ARRECADACOES	data do encerramento: 17/01/2014 00000831 1.9.1.2.1.99.00.00.00.00 Encerramento do Exercício		10.775.489,87
31/12/2013	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE REC	data do encerramento: 17/01/2014 00000829 1.9.1.2.1.01.00.00.00.00 Encerramento do Exercício	10.775.489,87	
31/12/2013	PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECUR	data do encerramento: 17/01/2014 00002771 2.9.1.2.1.01.00.00.00.00		10.775.489,87
		à Transportar	54.694.615,10	54.694.615,10



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	54.694.615,10	54.694.615,10
31/12/2013	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECUR	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 00002775 2.9.1.2.1.99.00.00.00.00	15.363.073,50	
31/12/2013	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 00002378 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00		15.363.073,50
31/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	64.207,69	
31/12/2013	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 00000258 1.9.2.1.1.01.01.00.00.00		64.207,69
31/12/2013	ORIGINARIO DO OGU	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 00000833 1.9.2.1.1.03.01.00.00.00	1.000.000,00	
31/12/2013	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 00000263 2.9.2.1.2.05.00.00.00.00		1.000.000,00
31/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00	9.732,25	
31/12/2013	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO A PAG	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 00002380 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00		9.732,25
31/12/2013	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 00000258 1.9.2.1.1.01.01.00.00.00	72.852,65	
31/12/2013	VALORES PAGOS	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 00002419 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00		72.852,65
31/12/2013	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 00000258 1.9.2.1.1.01.01.00.00.00	9.388.779,08	
31/12/2013	CREDITO DISPONIVEL	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 00002372 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00		9.388.779,08
31/12/2013	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 00000258 1.9.2.1.1.01.01.00.00.00	13.401.441,77	
31/12/2013	CONT. PATR. SERV. ATIV. CIV. REG. P	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 12102914 4.1.2.1.0.29.01.01.00.00		13.401.441,77
31/12/2013	RECEITA CORRENTE	Encerramento do Exercício zeramento rec/desp data do encerramento: 17/01/2014 00006003 6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	3.273,03	
31/12/2013	CONT. PATR. SERV. AT. C. R. PROP. S	Encerramento do Exercício zeramento rec/desp data do encerramento: 17/01/2014 12102916 4.1.2.1.0.29.01.02.00.00		3.273,03
31/12/2013	RECEITA CORRENTE	Encerramento do Exercício zeramento rec/desp data do encerramento: 17/01/2014 00006003 6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	3.500,40	
31/12/2013	CONT. SERV. ATIV. CIV. P/O REG. PR	Encerramento do Exercício zeramento rec/desp data do encerramento: 17/01/2014 12102917 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00		3.500,40
		à Transportar	4.312.385,57	
			98.313.861,04	94.001.475,47



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
CNPJ: 14.634.385/0001-53

Livro.....: 01
Página.....: 1.015

Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	98.313.861,04	94.001.475,47
31/12/2013	RECEITA CORRENTE	00006003 6.1.1.1.0.00.00.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp		4.312.385,57
31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO - PRECATÓR	12102918 4.1.2.1.0.29.07.02.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp	32.497,54	
31/12/2013	RECEITA CORRENTE	00006003 6.1.1.1.0.00.00.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp		32.497,54
31/12/2013	CONT. SERV. INATIVO. CIVIL P/ REG.	12102919 4.1.2.1.0.29.09.01.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp	127.978,84	
31/12/2013	RECEITA CORRENTE	00006003 6.1.1.1.0.00.00.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp		127.978,84
31/12/2013	CONT. PENS. CIVIL P/ REG. PROPRIO	12102921 4.1.2.1.0.29.11.01.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp	1.892,89	
31/12/2013	RECEITA CORRENTE	00006003 6.1.1.1.0.00.00.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp		1.892,89
31/12/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA FIX	13281000 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp	610.720,13	
31/12/2013	RECEITA CORRENTE	00006003 6.1.1.1.0.00.00.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp		610.720,13
31/12/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp	254.592,28	
31/12/2013	RECEITA CORRENTE	00006003 6.1.1.1.0.00.00.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp		254.592,28
31/12/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - RENDA VAR	13282000 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp	102,29	
31/12/2013	RECEITA CORRENTE	00006003 6.1.1.1.0.00.00.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp		102,29
31/12/2013	REMUNERACAO INVEST RPPS - FUNDOS IM	13283000 4.1.3.2.8.30.00.00.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp	10.511,19	
31/12/2013	RECEITA CORRENTE	00006003 6.1.1.1.0.00.00.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp		10.511,19
31/12/2013	OUTRAS RESTITUICOES	19229901 4.1.9.2.2.99.00.98.00.00 à Transportar	99.352.156,20	99.352.156,20

**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**

CNPJ: 14.634.385/0001-53

Livro.....: 01

Página.....: 1.016

Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	99.352.156,20	99.352.156,20
31/12/2013	RECEITA CORRENTE	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 00006003 6.1.1.1.0.00.00.00.00	2.059,94	
31/12/2013	OUTRAS RESTITUICOES	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 19229901 4.1.9.2.2.99.00.98.00.00		2.059,94
31/12/2013	RECEITA CORRENTE	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 00006003 6.1.1.1.0.00.00.00.00	33.593,12	
31/12/2013	CONT. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 72102904 4.7.2.1.0.29.01.01.01.00		33.593,12
31/12/2013	RECEITA CORRENTE	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 00006003 6.1.1.1.0.00.00.00.00	3.255.015,15	
31/12/2013	CONT. PAT. SERVIDOR ATIVO AL.SUPLEM	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 72102907 4.7.2.1.0.29.01.02.01.00		3.255.015,15
31/12/2013	RECEITA CORRENTE	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 00006003 6.1.1.1.0.00.00.00.00	2.642.607,32	
31/12/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00.00		2.642.607,32
31/12/2013	RECEITA CORRENTE	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 00006003 6.1.1.1.0.00.00.00.00		1.193,78
31/12/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FI	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 91328100 9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	1.193,78	
31/12/2013	RECEITA CORRENTE	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 00006003 6.1.1.1.0.00.00.00.00		257.826,84
31/12/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA VA	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 91328200 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00	257.826,84	
31/12/2013	RECEITA CORRENTE	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 00006003 6.1.1.1.0.00.00.00.00		254.694,57
31/12/2013	(R)REMUNERACAO INVEST RPPS FUNDOS I	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 91328300 9.1.3.2.8.30.00.00.00.00	254.694,57	
31/12/2013	RECEITA CORRENTE	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 00006003 6.1.1.1.0.00.00.00.00		1.524,63
		à Transportar	105.799.146,92	105.800.671,55



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
CNPJ: 14.634.385/0001-53

Livro.....: 01
Página.....: 1.017

Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	105.799.146,92	105.800.671,55
31/12/2013	VENCIMENTOS E SALARIOS	data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 31901101 3.3.1.9.0.11.01.00.00.00 Encerramento do Exercício	1.524,63	
31/12/2013	DESPESA CORRENTE	data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 00005003 5.1.1.1.0.00.00.00.00.00 Encerramento do Exercício		206.713,61
31/12/2013	13º SALARIO	data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 31901143 3.3.1.9.0.11.43.00.00.00 Encerramento do Exercício	206.713,61	
31/12/2013	DESPESA CORRENTE	data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 00005003 5.1.1.1.0.00.00.00.00.00 Encerramento do Exercício		17.401,89
31/12/2013	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 31901145 3.3.1.9.0.11.45.00.00.00 Encerramento do Exercício	17.401,89	
31/12/2013	DESPESA CORRENTE	data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 00005003 5.1.1.1.0.00.00.00.00.00 Encerramento do Exercício		3.318,89
31/12/2013	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV	data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 31901199 3.3.1.9.0.11.99.00.00.00 Encerramento do Exercício	3.318,89	
31/12/2013	DESPESA CORRENTE	data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 00005003 5.1.1.1.0.00.00.00.00.00 Encerramento do Exercício		4.338,83
31/12/2013	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 31901302 3.3.1.9.0.13.02.00.00.00 Encerramento do Exercício	4.338,83	
31/12/2013	DESPESA CORRENTE	data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 00005003 5.1.1.1.0.00.00.00.00.00 Encerramento do Exercício		28.329,23
31/12/2013	CONTRIBUCAO PATRONAL PARA REG. PRO	data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 31901303 3.3.1.9.0.13.03.00.00.00 Encerramento do Exercício	28.329,23	
31/12/2013	DESPESA CORRENTE	data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 00005003 5.1.1.1.0.00.00.00.00.00 Encerramento do Exercício		8.248,41
31/12/2013	DIARIAS - CIVIL	data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 31909214 3.3.1.9.0.92.14.00.00.00 Encerramento do Exercício	8.248,41	
31/12/2013	DESPESA CORRENTE	data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 00005003 5.1.1.1.0.00.00.00.00.00 Encerramento do Exercício		144,00
31/12/2013	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 33900101 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00 Encerramento do Exercício	144,00	
		à Transportar	106.069.166,41	106.069.166,41



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	106.069.166,41	106.069.166,41
31/12/2013	DESPESA CORRENTE	zeramento rec/desp 00005003 5.1.1.1.0.00.00.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014		5.519.371,07
31/12/2013	13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	zeramento rec/desp 33900106 3.3.3.9.0.01.06.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014	5.519.371,07	
31/12/2013	DESPESA CORRENTE	zeramento rec/desp 00005003 5.1.1.1.0.00.00.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014		226.448,10
31/12/2013	OUTRAS APOSENTADORIAS - PESSOAL CIV	zeramento rec/desp 33900199 3.3.3.9.0.01.99.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014	226.448,10	
31/12/2013	DESPESA CORRENTE	zeramento rec/desp 00005003 5.1.1.1.0.00.00.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014		6.281,80
31/12/2013	CIVIS	zeramento rec/desp 33900301 3.3.3.9.0.03.01.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014	6.281,80	
31/12/2013	DESPESA CORRENTE	zeramento rec/desp 00005003 5.1.1.1.0.00.00.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014		1.024.264,45
31/12/2013	13º SALARIO - PENSIONISTA CIVIL	zeramento rec/desp 33900303 3.3.3.9.0.03.03.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014	1.024.264,45	
31/12/2013	DESPESA CORRENTE	zeramento rec/desp 00005003 5.1.1.1.0.00.00.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014		43.113,91
31/12/2013	AUXILIO DOENCA - PESSOA CIVIL	zeramento rec/desp 33900501 3.3.3.9.0.05.01.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014	43.113,91	
31/12/2013	DESPESA CORRENTE	zeramento rec/desp 00005003 5.1.1.1.0.00.00.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014		1.661.961,41
31/12/2013	ABONO ANUAL - 13º SALARIO	zeramento rec/desp 33900561 3.3.3.9.0.05.61.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014	1.661.961,41	
31/12/2013	DESPESA CORRENTE	zeramento rec/desp 00005003 5.1.1.1.0.00.00.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014		404.417,73
31/12/2013	DIARIAS NO PAIS - CIVIL	zeramento rec/desp 33901414 3.3.3.9.0.14.14.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014	404.417,73	
31/12/2013	DESPESA CORRENTE	zeramento rec/desp 00005003 5.1.1.1.0.00.00.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014		3.988,52
		zeramento rec/desp	3.988,52	
		à Transportar	114.959.013,40	114.959.013,40



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	114.959.013,40	114.959.013,40
31/12/2013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	33903001 3.3.3.9.0.30.01.00.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp		633,62
31/12/2013	DESPESA CORRENTE	00005003 5.1.1.1.0.00.00.00.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp	633,62	
31/12/2013	GENEROS DE ALIMENTACAO	33903007 3.3.3.9.0.30.07.00.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp		2.514,00
31/12/2013	DESPESA CORRENTE	00005003 5.1.1.1.0.00.00.00.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp	2.514,00	
31/12/2013	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33903016 3.3.3.9.0.30.16.00.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp		121,80
31/12/2013	DESPESA CORRENTE	00005003 5.1.1.1.0.00.00.00.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp	121,80	
31/12/2013	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33903017 3.3.3.9.0.30.17.00.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp		939,00
31/12/2013	DESPESA CORRENTE	00005003 5.1.1.1.0.00.00.00.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp	939,00	
31/12/2013	MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVE	33903024 3.3.3.9.0.30.24.00.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp		2.264,00
31/12/2013	DESPESA CORRENTE	00005003 5.1.1.1.0.00.00.00.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp	2.264,00	
31/12/2013	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	33903026 3.3.3.9.0.30.26.00.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp		4.166,34
31/12/2013	DESPESA CORRENTE	00005003 5.1.1.1.0.00.00.00.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp	4.166,34	
31/12/2013	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33903099 3.3.3.9.0.30.99.00.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp		1.741,80
31/12/2013	DESPESA CORRENTE	00005003 5.1.1.1.0.00.00.00.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp	1.741,80	
31/12/2013	PASSAGENS PARA O PAIS	33903301 3.3.3.9.0.33.01.00.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp		7.035,45
31/12/2013	DESPESA CORRENTE	00005003 5.1.1.1.0.00.00.00.00.00		
		à Transportar	114.971.393,96	114.978.429,41



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	114.971.393,96	114.978.429,41
31/12/2013	ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADE	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 33903901 3.3.3.9.0.39.01.00.00.00	7.035,45	
31/12/2013	DESPESA CORRENTE	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 00005003 5.1.1.1.0.00.00.00.00.00		600,00
31/12/2013	LOCACAO DE SOFTWARES	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 33903911 3.3.3.9.0.39.11.00.00.00	600,00	
31/12/2013	DESPESA CORRENTE	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 00005003 5.1.1.1.0.00.00.00.00.00		39.157,20
31/12/2013	MANUTENCAO E CONSERVACAO BENS IMOVE	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 33903916 3.3.3.9.0.39.16.00.00.00	39.157,20	
31/12/2013	DESPESA CORRENTE	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 00005003 5.1.1.1.0.00.00.00.00.00		4.379,20
31/12/2013	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 33903927 3.3.3.9.0.39.27.00.00.00	4.379,20	
31/12/2013	DESPESA CORRENTE	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 00005003 5.1.1.1.0.00.00.00.00.00		556,89
31/12/2013	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 33903941 3.3.3.9.0.39.41.00.00.00	556,89	
31/12/2013	DESPESA CORRENTE	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 00005003 5.1.1.1.0.00.00.00.00.00		1.054,41
31/12/2013	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 33903963 3.3.3.9.0.39.63.00.00.00	1.054,41	
31/12/2013	DESPESA CORRENTE	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 00005003 5.1.1.1.0.00.00.00.00.00		3.198,00
31/12/2013	SERVICOS BANCARIOS	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 33903981 3.3.3.9.0.39.81.00.00.00	3.198,00	
31/12/2013	DESPESA CORRENTE	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 00005003 5.1.1.1.0.00.00.00.00.00		530,48
31/12/2013	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 33903988 3.3.3.9.0.39.88.00.00.00	530,48	
		à Transportar	115.027.905,59	115.027.905,59



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	115.027.905,59	115.027.905,59
31/12/2013	DESPESA CORRENTE	data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 00005003 5.1.1.1.0.00.00.00.00 Encerramento do Exercício		3.657,50
31/12/2013	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI	data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 33903999 3.3.3.9.0.39.99.00.00 Encerramento do Exercício	3.657,50	
31/12/2013	DESPESA CORRENTE	data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 00005003 5.1.1.1.0.00.00.00.00 Encerramento do Exercício		67.749,54
31/12/2013	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 33904712 3.3.3.9.0.47.12.00.00 Encerramento do Exercício	67.749,54	
31/12/2013	DESPESA CORRENTE	data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 00005003 5.1.1.1.0.00.00.00.00 Encerramento do Exercício		41.730,04
31/12/2013	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 44905206 3.4.4.9.0.52.06.00.00 Encerramento do Exercício	41.730,04	
31/12/2013	DESPESA DE CAPITAL	data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 00005004 5.1.1.2.0.00.00.00.00 Encerramento do Exercício		390,00
31/12/2013	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 44905212 3.4.4.9.0.52.12.00.00 Encerramento do Exercício	390,00	
31/12/2013	DESPESA DE CAPITAL	data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 00005004 5.1.1.2.0.00.00.00.00 Encerramento do Exercício		320,00
31/12/2013	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 44905218 3.4.4.9.0.52.18.00.00 Encerramento do Exercício	320,00	
31/12/2013	DESPESA DE CAPITAL	data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 00005004 5.1.1.2.0.00.00.00.00 Encerramento do Exercício		237,00
31/12/2013	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO,VIDEO E FOT	data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 44905233 3.4.4.9.0.52.33.00.00 Encerramento do Exercício	237,00	
31/12/2013	DESPESA DE CAPITAL	data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 00005004 5.1.1.2.0.00.00.00.00 Encerramento do Exercício		1.510,00
31/12/2013	MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 44905234 3.4.4.9.0.52.34.00.00 Encerramento do Exercício	1.510,00	
31/12/2013	DESPESA DE CAPITAL	data do encerramento: 17/01/2014 zeramento rec/desp 00005004 5.1.1.2.0.00.00.00.00 Encerramento do Exercício		13.150,16
		à Transportar	115.143.499,67	115.156.649,83



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
CNPJ: 14.634.385/0001-53

Livro.....: 01
Página.....: 1.022

Diário Contábil

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

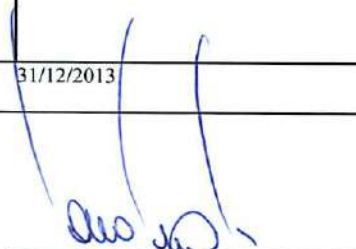
Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	115.143.499,67	115.156.649,83
31/12/2013	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	zeramento rec/desp 44905251 3.4.4.9.0.52.51.00.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014	13.150,16	
31/12/2013	DESPESA DE CAPITAL	zeramento rec/desp 00005004 5.1.1.2.0.00.00.00.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014		57.353,45
31/12/2013	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	zeramento rec/desp 44905252 3.4.4.9.0.52.52.00.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014	57.353,45	
31/12/2013	DESPESA DE CAPITAL	zeramento rec/desp 00005004 5.1.1.2.0.00.00.00.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014		48.300,00
31/12/2013	REP. RECEB. FUNDO MUNICIPAL PREVIDÊ	zeramento rec/desp 00006015 6.1.2.1.2.00.00.07.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014	48.300,00	
31/12/2013	RESULTADO DO EXERCICIO	00006161 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014	6.096.000,00	
31/12/2013	AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO	00006073 6.2.2.3.3.07.03.00.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014		6.096.000,00
31/12/2013	RESULTADO DO EXERCICIO	00006161 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014	99.339.379,64	
31/12/2013	AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - FINA	00006074 6.2.2.3.3.07.04.00.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014		99.339.379,64
31/12/2013	RESULTADO DO EXERCICIO	00006161 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014	8.715.953,28	
31/12/2013	AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO	00005112 5.2.2.3.3.07.03.00.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014		8.715.953,28
31/12/2013	RESULTADO DO EXERCICIO	00006161 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014	107.920.564,04	
31/12/2013	AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - FINA	00005113 5.2.2.3.3.07.04.00.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014	107.920.564,04	
31/12/2013	RESULTADO DO EXERCICIO	00006161 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014		134.768,88
31/12/2013	RECEITA CORRENTE	00006003 6.1.1.1.0.00.00.00.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014	134.768,88	
31/12/2013	RESULTADO DO EXERCICIO	00006161 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014	10.775.489,87	
31/12/2013	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	00006043 6.1.3.1.1.02.01.00.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014		10.775.489,87
31/12/2013	RESULTADO DO EXERCICIO	00006161 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014	63.667,16	
31/12/2013	DESPESA CORRENTE	00005003 5.1.1.1.0.00.00.00.00.00 Encerramento do Exercício		63.667,16
		a Transportar	348.308.126,15	348.308.126,15



Diário Contábil

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

Data	Nome da Conta	Nr. Seq/Conta/Histórico	Débito	Crédito
		de Transporte	348.308.126,15	348.308.126,15
31/12/2013	RESULTADO DO EXERCICIO	data do encerramento: 17/01/2014 00006161 6.3.1.0.0.00.00.00.00		9.340.371,12
31/12/2013	DESPESA DE CAPITAL	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 00005004 5.1.1.2.0.00.00.00.00	9.340.371,12	
31/12/2013	RESULTADO DO EXERCICIO	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 00006161 6.3.1.0.0.00.00.00.00		121.260,61
31/12/2013	RESULTADO DO EXERCICIO	Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014 00006161 6.3.1.0.0.00.00.00.00	121.260,61	
31/12/2013	PATRIMONIO	data do encerramento: 17/01/2014 00002346 2.4.1.1.0.00.00.00.00	7.473.525,30	
		Encerramento do Exercício data do encerramento: 17/01/2014		7.473.525,30
Total Dia	31/12/2013		365.243.283,18	365.243.283,18
Total Mês			375.689.573,52	375.689.573,52



JAIRO LUIZ SENS
DIRETOR/PRESIDENTE



CRISTIANO BITTENCOURT
CONTADOR
028895/0-9