

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 13/03/2015**MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA**

ENTRADAS (DÉBITO)	VALORES	SAÍDAS (CRÉDITO)	VALORES
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	0,00	Despesas Extra-Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depósitos Bancários	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo do dia	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS

CAIXA	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	28.309,81	0,00	28.309,81
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	178.615,03	691,32	179.306,35
TOTAL	206.924,84	691,32	0,00	207.616,16
TOTAL CAIXA/BANCOS	206.924,84	691,32	0,00	207.616,16

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
28836 - BANCO ITAU - CAMARA	0,00	-691,32	-691,32	-691,32
TOTAL	0,00	-691,32	-691,32	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

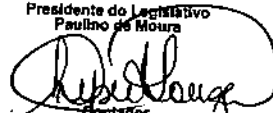
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Clayton Pereira

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 0
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 6758574**DATA DE EMISSÃO : 09/02/2015****NOTA DE EMPENHO N°: 000125**

Órgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4605
Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 135688 **CPF** : 945.220.490/72 Fone:
Nome : FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 0
Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO N° 251480 **SEQ. DO EMPENHO N° 376806**

Valor Empenhado
864,15

Data do Empenho
09/02/2015

Valor Estorno
691,32

Data do Estorno
13/03/2015

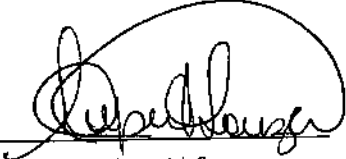
Histórico do Estorno :

devolução DPM ressarcimento

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CURSO S NOS DIAS 26 E 27/02 SOBRE CONTROLE PATRIMONIAL NAS ENTIDADES PUBLICAS EM PORTO ALEGRE NA DPM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
 Luciana Lamerli de Souza Contador	 Paulo de Moura Presidente do Legislativo	 Fabiano Pereira Agente Financeiro



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **FABIANO SANTIAGO PEREIRA**

CPF: **945.220.490-72**

Número do banco, nome e ISPB: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE D - ISPB 92702067**

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **3511421807**

Valor da TED: **R\$ 1.064,15**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **999222914000016**

TED solicitada em 23/02/2015 às 15:20:56 via Sispag.

Autenticação:

064200DDB406D1322A6B86CB6633184F9D91D343

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000125**
DATA DE EMISSÃO: 09/02/2015
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4605

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 135688 CPF : 945.220.490/72
Nome : FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 0
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 376806

AUTORIZAÇÃO Nº 251480 PROC. ADMIN (P.A.):

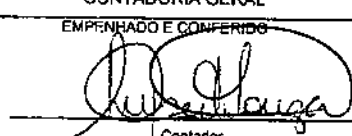
Valor Orçado 75.000,00

Saldo Anterior 62.263,30

Valor Empenhado 864,15

Saldo Atual 61.399,15

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CURSO S NOS DIAS 26 E 27/02 SOBRE CONTROLE PATRIMONIAL NAS ENTIDADES PUBLICAS EM PORTO ALEGRE NA DPM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	345,66	864,15
RESUMO: VLR. REF. PAGTO DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CURSO S NOS DIAS 26 E 27/02 SOBRE CONTROLE PATRIMONIAL NAS ENTIDADES PUBLICAS EM PORTO ALEGRE NA DPM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	864,15

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

Ilmo. Sr. Vereador Paulino de Moura

Presidente da Câmara de Vereadores

Solicitação de Diárias

SERVIDOR: Fabiano Santiago Pereira – Agente Financeiro.

Diária: 2 ½ (duas e meia)

Finalidade: Viagem a PORTO AEGRE, para participar do Curso CONTROLE PATRIMONIAL NAS ENTIDADES PÚBLICAS (Legislação e rotinas - atualizado de acordo com NBCASP e MCASP) promovido pela DPM Educação, entre os dias 26 e 27 de fevereiro de 2015, conforme informativo anexo.

Carazinho, 06 de fevereiro de 2015.

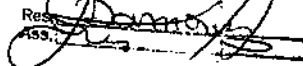


Fabiano Santiago Pereira

Agente Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 9938
Hora 11:10

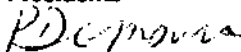
06 Fev. 2015

Res.
Ass.


DEFERIDO



Presidente





DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS
Somar experiências para dividir conhecimentos

[Acesso Cliente](#) [Extranet](#) [E-mail](#)



[Home](#)

[Institucional](#)

[Serviços](#)

[Cursos](#)

[Notícias](#)

[Contato](#)

Controle Patrimonial nas Entidades Públicas (Legislação e Rotinas)

CONTROLE PATRIMONIAL NAS ENTIDADES PÚBLICAS (Legislação e rotinas - atualizado de acordo com as últimas NBCASP e MCASP, incluindo o livro Manual de Controle Patrimonial nas Entidades Públicas, de autoria do instrutor)

Apresentação

O controle patrimonial é, sem dúvida, um dos pilares da administração governamental. A sua eficácia, porém, não depende somente da criação e manutenção do chamado "setor de patrimônio". É necessário, antes de tudo, de conscientização. Nessa linha, este treinamento visa contribuir para a ampla divulgação do que a legislação e os entendimentos dos agentes fiscalizadores reservam para o controle dos bens públicos, permitindo, além do conhecimento técnico, uma profunda reflexão sobre a matéria.

Soma-se à importância do tema os regramentos contidos na quinta edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional, com regras válidas a partir de 01.01.2013 e nas exigências das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - NBCT 16.

Este treinamento contempla não somente a adequação às novas normas, mas também a proposição de rotinas que abrangem desde a incorporação de um bem até a sua alienação, envolvendo todas as etapas do controle do patrimônio imobilizado.

Complementarmente, é cabível o alerta de que as adequações das rotinas pertinentes ao ingresso, movimentação e baixa dos bens permanentes, sejam efetivadas de acordo com o cronograma desenvolvido em atendimento às Portarias STN 828/2011 e 753/2012.

Objetivo

Apresentar aos participantes do curso uma estrutura de controle patrimonial que atenda à legislação vigente, por meio de situações práticas e objetivas, de forma que o participante possa aplicá-las no dia a dia da administração patrimonial. Haverá espaço reservado para análise de vários apontamentos do Tribunal de Contas do Estado, exercícios, estudo de casos e atividade prática, incluindo o fornecimento de inúmeros modelos.

Data

26 a 27 de fevereiro de 2015.

Horários

26 de fevereiro: das 09h às 12h e das 13h às 17h;

27 de fevereiro: das 09h às 12h, ou seja, somente pelo turno da manhã.

Carga horária

12 horas-aula.

Local

Auditório da sede da DPM Educação, sito na Av. Pernambuco nº 1001, Térreo, Bairro Navegantes, em Porto Alegre/RS.

Público-alvo

Gestores, Membros do Controle Interno, Contadores, Técnicos em Contabilidade, Servidores que trabalham em atividades relacionadas ao Controle Patrimonial e demais interessados.

Instrutor

Diogo Duarte Barbosa, Especialista em Contabilidade Pública e Responsabilidade Fiscal e Graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS.

Obras publicadas: Autor do livro Manual de Controle Patrimonial nas Entidades Públicas, editora Gestão Pública; Co-autor da obra NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público sob a ótica das IPSAS: um estudo comparativo, publicado pelo Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Editora CRC. Um dos revisores do livro Processo Licitatório e a Lei Complementar n.º 123-2006 - Microempresa e Empresa de Pequeno Porte: Teoria e Prática. Sócio-Diretor da CASP Online e professor em disciplinas de pós-graduação em contabilidade aplicada ao setor público. Integra a Comissão de Estudos de Contabilidade Aplicada ao Setor Público do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul - CRC-RS.

Conteúdo Programático

A) Aspectos gerais

1 Setor de Patrimônio

1.1 Abrangência: Visão Macro

1.2 Principais Atribuições

1.3 Legislação Patrimonial

1.3 Integração entre o Controle Patrimonial e a Contabilidade

2. Arquivamento

B) Rotinas Patrimoniais

3 Ingresso de Bens

3.1 Regras e legislação sobre recebimento dos Bens

4 Incorporação / Tombamento - aspectos gerais e legislação

4.1 Considerações Contábeis

4.2 Registro no SIP - Sistema Informatizado Patrimonial

4.3 Geração do Número de Tombamento do Bem

4.4 Etiquetagem / Emplaquetamento dos Bens

4.5 Modelo de Termo de Responsabilidade

5 Definição de bem permanente

5.1 Bens de Uso: Comum, Especial e Dominical

6 Conserto e Reparo de Bens

6.1 Modelo de Termo de Reparo de Bem Patrimonial

7 Transferência de Bens

- 8 Baixa Patrimonial
 - 8.1 Modelo de Termo de Baixa
 - 8.2 Doação
 - 8.2.1 Considerações Contábeis
 - 8.3 Cessão de Uso
 - 8.3.1 Considerações Contábeis
 - 8.3.2 Modelo de Termo de Cessão de Uso
 - 8.4 Inutilização
 - 8.5 Extravio ou Furto
 - 8.6 Venda / Leilão
 - 8.7 Bens Inservíveis
 - 8.8 Sucata
 - 8.8.1 Roteiro Básico para Venda de Sucata
 - 8.8.2 Sucata - Considerações Contábeis
- 9 Noções básicas sobre inventário, depreciação e avaliação de bens
- 10 Apontamentos do TCE e TCU
- 11 Outros assuntos correlatos e pertinentes

Investimento

R\$466,00 por participante, para associados à DPM e R\$699,00 por participante, para os não associados. Havendo três ou mais no mesmo evento, será concedido um desconto de 10% sobre o valor total. Pagamentos que forem efetuados por depósito ou boleto bancário com antecedência de até 10 dias do início do curso, obterão, ainda, desconto de 6%. Os Municípios associados à DPM poderão efetuar o pagamento juntamente com a mensalidade de março próximo. Os representantes de entidades não associadas somente terão sua participação confirmada após a comprovação do depósito do respectivo valor na conta corrente nº 06.3244830-9, agência 0100, do BANRISUL, o qual deverá ser anexado na ficha de inscrição e enviado por fax ou e-mail. Entretanto, alertamos para que seja deduzido do valor da inscrição o imposto de renda incidente na fonte, à alíquota de 1,5%, nos termos do art. 647 do Regulamento do Imposto de Renda-RIR/99, depositando apenas a quantia líquida.

PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA DEVERÃO SER COMUNICADOS PELO ENVIO DO COMPROVANTE BANCÁRIO PARA O E-MAIL treinamentos@dpm-rs.com.br ou FAX 51 3027-3434.

Inscrições

Web: www.dpm-rs.com.br
 E-mail: treinamentos@dpm-rs.com.br
 Fax: (51) 3027-3434

DPM Educação Btitor
CNPJ 13 024 017/0001 77

Registramos que, uma vez feita a inscrição, para efeitos de cobrança, somente será considerado o cancelamento feito com antecedência mínima de 04 (QUATRO) dias úteis da data do início do curso.

Informações

DPM Educação, pelo telefone (51) 3027-3400, de segunda a sexta-feira, no horário das 09h às 12h e das 13h30min às 17h30min.

IMPORTANTE: será fornecido certificado de participação, contendo o percentual de frequência efetiva obtido pelo controle de acesso eletrônico.

IMPORTANTE: VAGAS LIMITADAS.



Vagas Disponíveis: 58

Inscreva-se

⬆ Voltar ao Topo

⬅ Voltar Página Anterior

651,06

647,20

1,5 IR

Av. Pernambuco, 1001 - Navegantes - Porto Alegre/RS - CEP 90240-004 - Fone: (51) 3027.3400 - Fax: (51) 3027.3401/3027.3402
 © 2015 Delegações de Prefeituras Municipais - DPM | Desenvolvido por Teraware Soluções em Software e Internet

Duice

Ilmo. Sr. Vereador Paulino de Moura

Presidente da Câmara de Vereadores

Protocolo Nº 10490/15
Hora: 08:30
13 MAR 2015
Resp: <i>Franciele</i>
Ass: <i>[assinatura]</i>
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
90800-000 - Caxias do Sul/RS

Relatório

Pelo presente, encaminho a Vossa Senhoria a prestação de contas da viagem a Porto Alegre, para participar do curso de CONTROLE PATRIMONIAL NAS ENTIDADES PÚBLICAS (Legislação e rotinas - atualizado de acordo com NBCASP e MCASP) promovido pela DPM Educação, entre os dias 26 e 27 de fevereiro de 2015.

O referido curso não aconteceu porque o palestrante teve problemas de saúde, segue em anexo as notas fiscais diversas para comprovação e o atestado da DPM Educação comprovando a presença do servidor ao local do curso. A DPM Educação já fez o ressarcimento das despesas com inscrição no curso, passagens de ônibus, taxi e de duas diárias.

Carazinho, 06 de março de 2014.

[assinatura]
Fabiano Santiago Pereira
Agente Financeiro

DEFERIDO
16/03/15

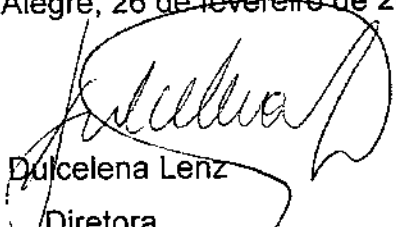
Presidente

[assinatura]

A T E S T A D O

Atestamos para os devidos fins que o Sr. Fabiano Santiago Pereira, representante do Poder Legislativo de CARAZINHO/RS, esteve na sede desta DPM Educação para frequentar o Treinamento sobre Controle de Bens Patrimoniais – Módulo I, programado para os dias 26 e 27 de fevereiro do corrente ano. No entanto, por motivo de força maior decorrente de problema de saúde detectado apenas no dia de hoje, causando incapacidade física do instrutor, o curso foi cancelado. O referido servidor permaneceu nas dependências da DPM Educação, das 09h às 13h.

Porto Alegre, 26 de fevereiro de 2015.



Dulcelena Lenz
Diretora

B O X 4 0
LANCHERIA REUNIDAS LTDA
LARGO VESP. JULIO VESPPD, S/N
LOJAS 36/37/38/14
FONE: (51) 3224-7078

CNPJ: 92.956.440/0001-35
IE: 096/0283264

26/02/2015 19:36:55V CCF:164915 C00:167721

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	000000000004	REFEICAO 1 D3T					19,00
TOTAL R\$							19,00
DINHEIRO							19,00

Val Aprox Tributos R\$ 6,21 (32,69%) Font

OBRIGADO E
VOLTE SEMPRE

SNEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001
NFCBH: 26/02/2015 19:37:02V
FAB: SNO4088000000007826

CONFERÊNCIA

MICRUS CAFE
AVENIDA JULIO DE CASTILHOS, 343
Porto Alegre (RS)
CNPJ: 09115090000130 Fone: 5132244060

Abertura: 26/02/15 14:51
Fecham.: 26/02/15 15:21 COD: 150655
COMANDA: 126
Caixa: 01 Op: 1-Master

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTDE	VL UNITARIO R\$	VALOR R\$
001	000005	-Alaminuta- -Bife-	1x15,00		15,00
TOTAL R\$					15,00
NÃO É DOCUMENTO FISCAL					
Dinheiro					15,00
www.automatizesistemas.com.br					

Golden Hotel Ltda.

Rua Arabutan n.º 9 - Navegantes - Fone: (51) 3326-6800
CEP 90240-470 - Porto Alegre - Rio Grande do Sul - Brasil

Inscr. Municipal 24412422 Inscrição no CNPJ 10.604.919/0001-48

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
1ª VIA - CLIENTE

Nº 009275

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/10/2018

Data da Emissão:

26/02/2015

Nome:

Endereço:

CNPJ: Inscr. Est.:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		PREÇO DO SERVIÇO
Hospedagem		85,00
		/
TOTAL R\$		85,00
DOCUMENTO EMITIDO POR (ME OU EPP) OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		VALOR
Retenções	Alíquota	
ISSQN por substituição tributária		
VALOR LIQUIDO		

Recibo de Transferência

Número: 00378330780/00000000015003/120305

Data: 06/03/2015

Hora: 21:41:04

Canal:	Office Banking
Data Débito:	06/03/2015
Valor:	891,32
Tipo Transferência:	DOC E
Conta do Remetente:	0100-06.324483.0-9
Correntista Débito:	13.021.017/0001-77 - DPM EDUCACAO LTDA
Banco do Destinatário:	341 - BANCO ITAU S.A.
Agência do Destinatário:	9209
Conta do Destinatário:	108092
Correntista de Crédito:	89.965.222/0001-52 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade:	00001 - CRED. CONTA-CORRENTE

Atenciosamente

Recibo de Transferência

Número: 00378330780/00000000015003/120305

Data: 06/03/2015

Hora: 21:41:04

Canal: Office Banking
Data Débito: 06/03/2015
Valor: 891,32 → R\$ 130,00 PASSAGENS
Tipo Transferência: DOC E → R\$ 70,00 TAXI
Conta do Remetente: 0100-06.324483.0-9
Correntista Débito: 13.021.017/0001-77 - DPM EDUCACAO LTDA
Banco do Destinatário: 341 - BANCO ITAU S.A.
Agência do
Destinatário: 9209
Conta do Destinatário: 108092
Correntista de Crédito: 89.965.222/0001-52 - CAMARA MUNICIPAL DE
CARAZINHO
Finalidade: 00001 - CRED. CONTA-CORRENTE

Atenciosamente

Home » Contas » Extrato » 7 dias

Meus atalhos

Extrato

Saldo resumido	09/03/2015 às 17:05:02h
Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	186.091,02

Extrato de 02/03/2015 até 09/03/2015

Período: Exibir:
Últimos 7 dias M: Créditos M: Débitos

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/02	SALDO ANTERIOR			657,20
02/03	SISPAG FORNECEDORES		3.024,19 -	
02/03	SISPAG FORNECEDORES		109,11 -	
02/03 D	SISPAG FORNECEDORES		1.813,89 -	
02/03	SISPAG FORNECEDORES TED		25.127,86 -	
02/03 D	SISPAG FORNECEDORES		2.366,22 -	
02/03	DEV TED 505870		1.549,81	
02/03	AG. RESGATE PP CP		30.244,06	
02/03	S A L D O			10,00
03/03	CEI 000001 DINHEIRO		25,00	
03/03	S A L D O			35,00
05/03	CREDITO CONSIGNADO		2.667,10 -	
05/03	RESC CONSIG 00761352090		940,14 -	
05/03	AG. RESGATE PP CP		3.582,24	
05/03	S A L D O			10,00
06/03 C	DOC 041.0100DPM EDUCACAO		891,32	
06/03	S A L D O			901,32
06/03	(-) SALDO A LIBERAR			891,32
06/03	SALDO FINAL DISPONIVEL			10,00
09/03	SISPAG TRIBUTOS	4175	42.388,48 -	
09/03 D	SISPAG FORNECEDORES		1.744,31 -	
09/03	SISPAG FORNECEDORES		3.471,97 -	
09/03 D	SISPAG FORNECEDORES		1.401,52 -	
09/03	SISPAG FORNECEDORES		4.208,44 -	
09/03	SISPAG FORNECEDORES	4175	17.427,18 -	
09/03 D	SISPAG FORNECEDORES		1.773,02 -	
09/03 D	SISPAG FORNECEDORES		769,22 -	
09/03	S A L D O			72.282,82

Posição da Conta Corrente

09/03/2015 às 17:05:02h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	72.282,82
(+) APLIC RESG AUT	258.373,84
(-) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	186.091,02

AVISO!

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



Você sabia que esta transação está disponível no celular?
Realize consultas, autorize pagamentos e antecipe seus recebíveis de cartões, cheques e duplicatas.
Acesse www.ita.com.br pelo seu celular. Se preferir, receba gratuitamente um SMS com este endereço.

Você pode:



Imprimir



Salvar em Excel



Salvar em outros formatos

Ir para:

» Incluir pagamento de título

» Consultar pagamentos a efetuar

Opções



Calculadora



Descrição dos lançamentos



Imprimir



Salvar em Excel



Salvar em outros formatos

Ir para

» Incluir pagamento