



CTC CIDADE NOVA RJ PL3
INSTITUTO WALDEN T H NATUREZA
RUA MARIA EUGENIA 105
AP 201 HUMAITA
22261-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C

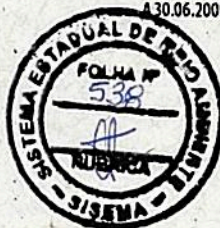


7200031330006260000041168530130709

RESUMO DA CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO

PERÍODO DE
29.05.2009
A 30.06.2009

	C/C	C/I
SALDO INICIAL	0,00+	
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	0,00	
RESGATES DE INVESTIMENTOS	0,00	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE C/C E C/I	3.814,95+	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS	3.814,95+	3.814,95+
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00	
CHEQUES DEBITADOS	3.800,10-	0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CC E CI	0,00	3.814,95-
OUTROS DÉBITOS	14,85-	0,00
TOTAL DE DÉBITOS	3.814,95-	3.814,95-
SALDO FINAL CONTA	0,00+	0,00+



**O Itaú tem as melhores soluções para que você
tenha apenas uma preocupação: os seus próprios negócios.**

INSTITUTO WALDEN T H NATUREZA - AGÊNCIA 5663 - CONTA CORRENTE 12184-5

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO

PERÍODO DE
29.05.2009
A 30.06.2009

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO CONTA INVESTIMENTO
29/05	SALDO INICIAL				0,00	0,00
01/06 D	CH COMPENSADO 001 000050	5140		400,00 -		
I	TRANSF C/I PARA C/C			400,00 -		
I	AG. RESGATE ITAUVEST	5663	400,00 +			
I	TRANSF C/I PARA C/C		400,00 +			
02/06 I	TRANSF C/I PARA C/C			14,85 -		
I	TAR MAXCTA PJ MENS 05/09			14,85 -		
I	AG. RESGATE ITAUVEST	5663	14,85 +			
I	TRANSF C/I PARA C/C		14,85 +			
09/06	CH COMPENSADO 745 000051	7708		30,10 -		
I	TRANSF C/I PARA C/C			30,10 -		
I	AG. RESGATE ITAUVEST	5663	30,10 +			
I	TRANSF C/I PARA C/C		30,10 +			
12/06	CH COMPENSADO 341 000052	7708		1.600,00 -		
I	TRANSF C/I PARA C/C			1.600,00 -		
I	AG. RESGATE ITAUVEST	5663	1.600,00 +			
I	TRANSF C/I PARA C/C		1.600,00 +			
24/06 D	CH COMPENSADO 033 000053	7708		1.770,00 -		
I	TRANSF C/I PARA C/C			1.770,00 -		
I	AG. RESGATE ITAUVEST	5663	1.770,00 +			
I	TRANSF C/I PARA C/C		1.770,00 +			
	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE / INVESTIMENTO				0,00	0,00

CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
000050	400,00 -	01/06
000051	30,10 -	09/06

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
000052	1.600,00 -	12/06
000053	1.770,00 -	24/06

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM

MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 1 - JUNHO/2009

CÁLCULO PARA DESCONTO NO MÊS DE JUNHO/2009

VOLUME MÉDIO DE RECURSOS NO MÊS ANTERIOR (A)	8.099,65
BÔNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITAÚ (B)	300,00
VOLUME CONSIDERADO PARA DESCONTO (A+B)	8.399,65
VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C)	0,00

DESCONTO REFERENTE A JUNHO/2009

TOTAL DE RECURSOS	DESCONTO NA MENSALIDADE
0,00 A 15.000,00	
15.000,01 A 30.000,00	25%
30.000,01 A 50.000,00	50%
50.000,01 A 70.000,00	75%
ACIMA DE 70.000,00	100%

A CADA R\$ 5 MIL DE FOLHA PAGAMENTO

DESCONTO DE R\$ 5,00

DESCONTO NÃO ACUMULATIVO PARA OUTROS MESES EM CASO DE EXCEDER MENSALIDADE MAXICONTA

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADE EFETUADA	QUANTIDADE EXCEDENTE	TARIFA POR TRANSAÇÃO (R\$)	TARIFAS TOTAL (R\$)
CHEQUES EMITIDOS					
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	10	0	0	1,60	0,00
TOTAL	20	4	0	1,20	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)					
GUICHÊ DE CAIXA	12	0	0	1,20	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CAIXA ELETR	200	0	0	1,20	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)					
GUICHÊ DE CAIXA	ISENTO	0	0		
GUICHÊ DE CAIXA + CAIXA ELETR	ISENTO	0	0		
TRANSAÇÕES COM CARTÃO					
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CAIXA ELETR	40	0	0	1,20	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	4	0	0	1,60	0,00
ITAÚ BANKLINE INTERNET	ISENTO	0	0		
ITAUFAX					
SOLICITADO	ISENTO	0	0		
ITAÚ BANKFONE	ISENTO	0	0		
EXTRATOS IMPRESSOS	8	0	0	1,20	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS **	ISENTO	0	0		
TARIFAS DEVIDAS					
TRANSAÇÕES EXCEDENTES				R\$	0,00
MENSALIDADE				R\$	19,80
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE (A+B)				R\$	0,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE (C)				R\$	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS				R\$	19,80

* QUANTIDADE EXCEDENTE NO CAIXA ELETRÔNICO OU DE CHEQUES EMITIDOS E DEPOSITADOS.

** EXCETO AS TRANSAÇÕES DO CONVÊNIO DE CHEQUES BANKLINE.

*** REFERENTES A TRANSAÇÕES REALIZADAS NO GUICHÊ DE CAIXA (CHEQUES SACADOS, SAQUES COM CARTÃO ELETRÔNICO, TRANSFERÊNCIAS E PAGAMENTOS) E

ITAÚ BANKFONE - ATENDIMENTO PESSOAL

DECÍTO DA TARIFA MAXICONTA OCORRE EM CONTA A PARTIR DO SEGUNDO DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE, DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DE SALDO.

Use os serviços:
capitais e regiões metropolitanas
demais localidades

Itaú Bankfone

4004 4828

0800 970 4828

todos os dias, 24h

CESE

3019 4828

0800 16 1186

dias úteis, das 8 às 22h

Câmbio

4004 4536

0800 722 4536

dias úteis, das 9 às 18h30

SOS Bankline

3019 1213

0800 12 1314

dias úteis, das 7 às 24h
finais de semana e
feriados, das 8 às 22h

O Itaú
quer ouvir
você.

Dúvidas, reclamações e
sugestões na sua agência.

Se necessário, utilize:

• SAC Itaú todos os dias, 24h

0800 728 0728

• Fale Conosco www.itaú.com.br

Se não ficar satisfeito com a solução
apresentada, utilize:

Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011

dias úteis, das 9 às 18h

Caixa Postal nº 67.600 CEP 03162-971

• Deficiente auditivo todos os dias, 24h

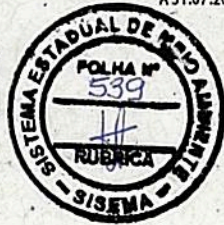
0800 722 1722



CTC CIDADE NOVA RJ PL3
INSTITUTO WALDEN T H NATUREZA
RUA MARIA EUGENIA 105
AP 201 HUMAITA
22261-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



720003133003873000041367230120809



RESUMO DA
CONTA CORRENTE/
INVESTIMENTO
PERÍODO DE
24.06.2009
A 31.07.2009

	C/C	C/I
SALDO INICIAL	0,00+	
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	0,00	
RESGATES DE INVESTIMENTOS	0,00	810,42+
TRANSFERÊNCIAS ENTRE C/C E C/I	810,42+	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS	810,42+	810,42+
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00	
CHEQUES DEBITADOS	790,62-	0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CC E CI	0,00	810,42-
OUTROS DÉBITOS	19,80-	0,00
TOTAL DE DÉBITOS	810,42-	810,42-
SALDO FINAL CONTA	0,00+	0,00+

O Itaú tem as melhores soluções para que você
tenha apenas uma preocupação: os seus próprios negócios.

INSTITUTO WALDEN T H NATUREZA - AGÊNCIA 5663 - CONTA CORRENTE 12184-5

MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTE/
INVESTIMENTO

PERÍODO DE
24.06.2009
A 31.07.2009

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO CONTA INVESTIMENTO
24/06	SALDO INICIAL				0,00	0,00
02/07	TRANSF C/I PARA C/C			19,80 -		
	TAR MAXCTA PJ MENS 06/09			19,80 -		
	AG. RESGATE ITAUVEST	5663	19,80 +			
	TRANSF C/I PARA C/C		19,80 +			
06/07	CH COMPENSADO 409 000055	7708		172,98 -		
	TRANSF C/I PARA C/C			172,98 -		
	AG. RESGATE ITAUVEST	5663	172,98 +			
	TRANSF C/I PARA C/C		172,98 +			
15/07	CH COMPENSADO 356 000056	7708		34,40 -		
	TRANSF C/I PARA C/C			34,40 -		
	AG. RESGATE ITAUVEST	5663	34,40 +			
	TRANSF C/I PARA C/C		34,40 +			
16/07	CH COMPENSADO 001 000057	7708		413,85 -		
	TRANSF C/I PARA C/C			413,85 -		
	AG. RESGATE ITAUVEST	5663	413,85 +			
	TRANSF C/I PARA C/C		413,85 +			
17/07	CH COMPENSADO 001 000054	5140		169,39 -		
	TRANSF C/I PARA C/C			169,39 -		
	AG. RESGATE ITAUVEST	5663	169,39 +			
	TRANSF C/I PARA C/C		169,39 +			
	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE / INVESTIMENTO				0,00	0,00

CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
000054	169,39 -	17/07
000055	172,98 -	06/07

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
000056	34,40 -	15/07
000057	413,85 -	16/07

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM

MAXICONTA PJ-ITAÚ - PJ 1 - JULHO/2009

CÁLCULO PARA DESCONTO NO MÊS DE JULHO/2009

VOLUME MÉDIO DE RECURSOS NO MÊS ANTERIOR (A)	3.616,40
BÔNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITAÚ (B)	300,00
VOLUME CONSIDERADO PARA DESCONTO (A+B)	3.916,40
VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C)	0,00

DESCONTO REFERENTE A JULHO/2009

TOTAL DE RECURSOS	DESCONTO NA MENSALIDADE
0,00 A 15.000,00	
15.000,01 A 30.000,00	25%
30.000,01 A 50.000,00	50%
50.000,01 A 70.000,00	75%
ACIMA DE 70.000,00	100%

A CADA R\$ 5 MIL DE FOLHA PAGAMENTO

DESCONTO DE R\$ 5,00

DESCONTO NÃO ACUMULATIVO PARA OUTROS MESES EM CASO DE EXCEDER MENSALIDADE MAXICONTA

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADE EFETUADA	QUANTIDADE EXCEDENTE	TARIFA POR TRANSAÇÃO (R\$)	TARIFAS TOTAL (R\$)
CHEQUES EMITIDOS					
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	10	0	0	1,60	0,00
TOTAL	20	4	0	1,20	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)					
GUICHÊ DE CAIXA	12	0	0	1,20	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CAIXA ELETR	200	0	0	1,20	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)					
GUICHÊ DE CAIXA	ISENTO	0	0		
GUICHÊ DE CAIXA + CAIXA ELETR	ISENTO	0	0		
TRANSAÇÕES COM CARTÃO					
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CAIXA ELETR	40	0	0	1,20	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	4	0	0	1,60	0,00
ITAÚ BANKLINE INTERNET	ISENTO	0	0		
ITAUFAX					
SOLICITADO	ISENTO	0	0		
ITAÚ BANKFONE	ISENTO	0	0		
EXTRATOS IMPRESSOS					
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS **	8	0	0	1,20	0,00
	ISENTO	0	0		
TARIFAS DEVIDAS					
TRANSAÇÕES EXCEDENTES				R\$	0,00
MENSALIDADE				R\$	19,80
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE (A+B)				R\$	0,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE (C)				R\$	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS				R\$	19,80

* QUANTIDADE EXCEDENTE NO CAIXA ELETRÔNICO OU DE CHEQUES EMITIDOS E DEPÓSITOS.

** EXCETO AS TRANSAÇÕES DO CONVÊNIO DE CHEQUES BANKLINE.

***REFERENTES A TRANSAÇÕES REALIZADAS NO GUICHÊ DE CAIXA (CHEQUES SACADOS, SAQUES COM CARTÃO ELETRÔNICO, TRANSFERÊNCIAS E PAGAMENTOS) E ITAÚ BANKFONE - ATENDIMENTO PESSOAL.

DEBITO DA TARIFA MAXICONTA: OCORRE EM CONTA A PARTIR DO SEGUNDO DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE, DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DE SALDO.

Use os serviços:
capitais e regiões metropolitanas
demais localidades

Itaú Bankfone CESE
4004 4828 3019 4828
0800 970 4828 0800 16 1186
todos os dias, 24h dias úteis, das 8 às 22h

Câmbio
4004 4536
0800 722 4536
dias úteis, das 9 às 18h30

SOS Bankline
3019 1213
0800 12 1314
dias úteis, das 7 às 24h
finais de semana e
feriados, das 8 às 22h



Dúvidas, reclamações e
sugestões na sua agência.

Se necessário, utilize:

• SAC Itaú todos os dias, 24h
0800 728 0728

• Fale Conosco www.itaú.com.br

Se não ficar satisfeito com a solução
apresentada, utilize:

Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011
dias úteis, das 9 às 18h

Caixa Postal nº 6 . 600 CEP 03162-971

• Deficiente au itivo todos os dias, 24h
0800 722 177 !



CTC CIDADE NOVA RJ PL3
INSTITUTO WALDEN T H NATUREZA
RUA MARIA EUGENIA 105.
AP 201, HUMAITA
22261-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



7200031330070620000041534930140909

RESUMO DA
CONTA CORRENTE/
INVESTIMENTO

PERÍODO DE
17.07.2009
A 31.08.2009

SALDO INICIAL	0,00+	0,00+
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	0,00	
RESGATES DE INVESTIMENTOS	0,00	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE C/C E C/I	19,80+	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS	19,80+	19,80+
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CC E CI	0,00	19,80-
OUTROS DÉBITOS	19,80-	0,00
TOTAL DE DÉBITOS	19,80-	19,80-
SALDO FINAL CONTA	0,00+	0,00+



O Itaú tem as melhores soluções para que você
tenha apenas uma preocupação: os seus próprios negócios.

INSTITUTO WALDEN T H NATUREZA - AGÊNCIA 5663 - CONTA CORRENTE 12184-5

MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTE/
INVESTIMENTO

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO CONTA INVESTIMENTO
17/07	SALDO INICIAL				0,00	0,00
04/08	TRANSF C/I PARA C/C			19,80 -		
	TAR MAXCTA PJ MENS 07/09			19,80 -		
PERÍODO DE 17.07.2009 A 31.08.2009	AG. RESGATE ITAUVEST	5663	19,80 +			
	TRANSF C/I PARA C/C		19,80 +			
	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE / INVESTIMENTO				0,00	0,00

EM BRANCO

MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 1º AGOSTO/2009

CÁLCULO PARA DESCONTO NO MÊS DE AGOSTO/2009

VOLUME MÉDIO DE RECURSOS NO MÊS ANTERIOR (A)	1.650,18
BÔNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITAÚ (B)	300,00
VOLUME CONSIDERADO PARA DESCONTO (A+B)	1.950,18
VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C)	0,00

DESCONTO REFERENTE A AGOSTO/2009

TOTAL DE RECURSOS	DESCONTO NA MENSALIDADE
0,00 A 15.000,00	
15.000,01 A 30.000,00	25%
30.000,01 A 50.000,00	50%
50.000,01 A 70.000,00	75%
ACIMA DE 70.000,00	100%

A CADA R\$ 5 MIL DE FOLHA PAGAMENTO

DESCONTO DE R\$ 5,00

DESCONTO NÃO ACUMULATIVO PARA OUTROS MESES EM CASO DE EXCEDER MENSALIDADE MAXICONTA

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADE EFETUADA	QUANTIDADE EXCEDENTE	TARIFA POR TRANSAÇÃO (R\$)	TARIFAS TOTAL (R\$)
CHEQUES EMITIDOS					
SACADÔS NO GUICHÊ CAIXA	10	0	0	1,60	0,00
TOTAL	20	0	0	1,20	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)					
GUICHÊ DE CAIXA	12	0	0	1,20	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CAIXA ELETR	200	0	0	1,20	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)					
GUICHÊ DE CAIXA	ISENTO	0	0		
GUICHÊ DE CAIXA + CAIXA ELETR	ISENTO	0	0		
TRANSAÇÕES COM CARTÃO					
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CAIXA ELETR	40	0	0	1,20	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	4	0	0	1,60	0,00
ITAÚ BANKLINE INTERNET	ISENTO	0	0		
ITAUFAX					
SOLICITADO	ISENTO	0	0		
ITAÚ BANKFONE	ISENTO	0	0		
EXTRATOS IMPRESSOS	8	0	0	1,20	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0		
TARIFAS DEVIDAS					
TRANSAÇÕES EXCEDENTES				R\$	0,00
MENSALIDADE				R\$	19,80
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE (A+B)				R\$	0,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE (C)				R\$	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS				R\$	19,80

* EXCETO AS TRANSAÇÕES DO CONVÊNIO DE CHEQUES BANKLINE.

DEBITO DA TARIFA MAXICONTA: OCORRE EM CONTA A PARTIR DO SEGUNDO DIA ÚTIL DO MÊS SEQUINTE, DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DE SALDO.

Use os serviços:
capitais e regiões metropolitanas
demais localidades

Itaú Bankfone CESE
4004 4828 3019 4828
0800 970 4828 0800 16 1186
todos os dias, 24h dias úteis, das 8 às 22h

Câmbio
4004 4536
0800 722 4536
dias úteis, das 9 às 18h30

SOS Bankline
3019 1213
0800 12 1314
dias úteis, das 7 às 24h
finais de semana e
feriados, das 8 às 22h

O Itaú
quer ouvir
você.

Dúvidas, reclamações e
sugestões na sua agência.

Se necessário, utilize:

- SAC Itaú todos os dias, 24h
0800 728 0728
- Fale Conosco www.itaubr.com

Se não ficar satisfeito com a solução
apresentada, utilize:

- Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011
dias úteis, das 9 às 18h
Caixa Postal nº 67.600 CEP 03162-971
- Deficiente auditivo todos os dias, 24h
0800 722 1722

EM BRANCO



CTC CIDADE NOVA RJ PL3
INSTITUTO WALDEN T H NATUREZA
RUA MARIA EUGENIA 105
AP 201 - HUMAITÁ
22261-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



7200031330103670000041673730091009

RESUMO DA
CONTA CORRENTE/
INVESTIMENTO

	C/C	
SALDO INICIAL	0,00+	
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	0,00	
RESGATES DE INVESTIMENTOS	0,00	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE C/C E C/I	19,80+	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS	19,80+	19,80+
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CC E CI	0,00	19,80-
OUTROS DÉBITOS	19,80-	0,00
TOTAL DE DÉBITOS	19,80-	19,80-
SALDO FINAL CONTA	0,00+	0,00+



O Itaú tem as melhores soluções para que você
tenha apenas uma preocupação: os seus próprios negócios.

INSTITUTO WALDEN T H NATUREZA - AGÊNCIA 5663 - CONTA CORRENTE 12184-5

MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTE/
INVESTIMENTO

	DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO CONTA INVESTIMENTO
	04/08	SALDO INICIAL				0,00	0,00
	02/09	TRANSF C/I PARA C/C			19,80		
		TAR MAXCTA PJ MENS 08/09			19,80		
PERÍODO DE 04.08.2009 A 30.09.2009	1	AG. RESGATE ITAUVEST	5663	19,80+			
		TRANSF C/I PARA C/C		19,80+			
		SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE / INVESTIMENTO				0,00	0,00

MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 1 - SETEMBRO/2009

CÁLCULO PARA DESCONTO NO MÊS DE SETEMBRO/2009

VOLUME MÉDIO DE RECURSOS NO MÊS ANTERIOR (A)	214,74
BÔNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITAÚ (B)	400,00
VOLUME CONSIDERADO PARA DESCONTO (A+B)	614,74
VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C)	0,00

DESCONTO REFERENTE A SETEMBRO/2009

TOTAL DE RECURSOS	DESCONTO NA MENSALIDADE
0,00 A 15.000,00	
15.000,01 A 30.000,00	25%
30.000,01 A 50.000,00	50%
50.000,01 A 70.000,00	75%
ACIMA DE 70.000,00	100%

A CADA R\$ 5 MIL DE FOLHA PAGAMENTO

DESCONTO DE R\$ 5,00

DESCONTO NÃO ACUMULATIVO PARA OUTROS MESES EM CASO DE EXCEDER MENSALIDADE MAXICONTA

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADE EFETUADA	QUANTIDADE EXCEDENTE	TARIFA POR TRANSAÇÃO (R\$)	TARIFAS TOTAL (R\$)
CHEQUES EMITIDOS					
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	10	0	0	1,60	0,00
TOTAL	20	0	0	1,20	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)					
GUICHÊ DE CAIXA	12	0	0	1,20	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CAIXA ELETR	200	0	0	1,20	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)					
GUICHÊ DE CAIXA	ISENTO	0	0		
GUICHÊ DE CAIXA + CAIXA ELETR	ISENTO	0	0		
TRANSAÇÕES COM CARTÃO					
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CAIXA ELETR	40	0	0	1,20	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	4	0	0	1,60	0,00
ITAÚ BANKLINE INTERNET	ISENTO	0	0		
ITAUFAX					
SOLICITADO	ISENTO	0	0		
ITAÚ BANKFONE	ISENTO	0	0		
EXTRATOS IMPRESSOS					
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS*	8	0	0	1,20	0,00
ISENTO		0	0		
TARIFAS DEVIDAS					
TRANSAÇÕES EXCEDENTES				R\$	0,00
MENSALIDADE				R\$	19,80
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE (A+B)				R\$	0,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE (C)				R\$	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS				R\$	19,80

* EXCETO AS TRANSAÇÕES DO CONVÊNIO DE CHEQUES BANKLINE

DÉBITO DA TARIFA MAXICONTA: OCORRE EM CONTA A PARTIR DO SEGUNDO DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE, DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DE SALDO.

Use os serviços:
capitais e regiões metropolitanas
demais localidades

Itaú Bankfone

4004 4828

0800 970 4828

todos os dias, 24h

CESE

3019 4828

0800 16 1186

dias úteis, das 8 às 22h

Câmbio

4004 4536

0800 722 4536

dias úteis, das 9 às 18h30

SOS Bankline

3019 1213

0800 12 1314

dias úteis, das 7 às 24h
finais de semana e
feriados, das 8 às 22h

O Itaú
quer ouvir
você.

Dúvidas, reclamações e
sugestões na sua agência.

Se necessário, utilize:

• SAC Itaú todos os dias, 24h
0800 728 0728

• Fale Conosco www.itaui.com.br

Se não ficar satisfeito com a solução
apresentada, utilize:

Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011

dias úteis, das 9 às 18h

Caixa Postal nº 67.600 CEP 03162-971

• Deficiente auditivo todos os dias, 24h
0800 722 1722



CTC CIDADE NOVA RJ PL3
INSTITUTO WALDEN T H NATUREZA
RUA MARIA EUGENIA 105
AP 201 HUMAITA
22261-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



7200031330140470000042828630131109

RESUMO DA
CONTA CORRENTE/
INVESTIMENTO

PERÍODO DE
02.09.2009
A 30.10.2009

C/C		
0,00+	SALDO INICIAL	0,00+
0,00	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	0,00
0,00	RESGATES DE INVESTIMENTOS	0,00
19,80+	TRANSFERÊNCIAS ENTRE C/C E C/I	0,00
19,80+	TOTAL DE CRÉDITOS	19,80+
0,00	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
0,00	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CC E CI	19,80-
19,80-	OUTROS DÉBITOS	0,00
19,80-	TOTAL DE DÉBITOS	19,80-
0,00+	SALDO FINAL CONTA	0,00+



O Itaú tem as melhores soluções para que você
tenha apenas uma preocupação: os seus próprios negócios.

INSTITUTO WALDEN T H NATUREZA - AGÊNCIA 5663 - CONTA CORRENTE 12184-5

MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTE/
INVESTIMENTO

PERÍODO DE
02.09.2009
A 30.10.2009

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO CONTA INVESTIMENTO
02/09	SALDO INICIAL				0,00	0,00
02/10	TRANSF C/I PARA C/C			19,80 -		
	TAR MAXCTA PJ MENS 09/09			19,80 -		
1	AG. RESGATE ITAUVEST	5663	19,80 +			
	TRANSF C/I PARA C/C		19,80 +			
	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE / INVESTIMENTO				0,00	0,00

MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 1 - OUTUBRO/2009

CÁLCULO PARA DESCONTO NO MÊS DE OUTUBRO/2009

VOLUME MÉDIO DE RECURSOS NO MÊS ANTERIOR (A)	159,91
BÔNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITAÚ (B)	400,00
VOLUME CONSIDERADO PARA DESCONTO (A+B)	559,91
VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C)	0,00

DESCONTO REFERENTE A OUTUBRO/2009

TOTAL DE RECURSOS	DESCONTO NA MENSALIDADE
0,00 A 15.000,00	
15.000,01 A 30.000,00	25%
30.000,01 A 50.000,00	50%
50.000,01 A 70.000,00	75%
ACIMA DE 70.000,00	100%

A CADA R\$ 5 MIL DE FOLHA PAGAMENTO

DESCONTO DE R\$ 5,00

DESCONTO NÃO ACUMULATIVO PARA OUTROS MESES EM CASO DE EXCEDER MENSALIDADE MAXICONTA

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADE EFETUADA	QUANTIDADE EXCEDENTE	TARIFA POR TRANSAÇÃO (R\$)	TARIFAS TOTAL (R\$)
CHEQUES EMITIDOS					
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	10	0	0	1,60	0,00
TOTAL	20	0	0	1,20	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)					
GUICHÊ DE CAIXA	12	0	0	1,20	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CAIXA ELETR	200	0	0	1,20	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)					
GUICHÊ DE CAIXA	ISENTO	0	0		
GUICHÊ DE CAIXA + CAIXA ELETR	ISENTO	0	0		
TRANSAÇÕES COM CARTÃO					
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CAIXA ELETR	40	0	0	1,20	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	4	0	0	1,60	0,00
ITAÚ BANKLINE INTERNET	ISENTO	0	0		
ITAUFAX					
SOLICITADO	ISENTO	0	0		
ITAÚ BANKFONE	ISENTO	0	0		
EXTRATOS IMPRESSOS	8	0	0	1,20	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0		
TARIFAS DEVIDAS					
TRANSAÇÕES EXCEDENTES				R\$	0,00
MENSALIDADE				R\$	19,80
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE (A+B)				R\$	0,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE (C)				R\$	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS				R\$	19,80

* EXCETO AS TRANSAÇÕES DO CONVÊNIO DE CHEQUES BANKLINE

DEBITO DA TARIFA MAXICONTA: OCORRE EM CONTA A PARTIR DO SEGUNDO DIA ÚTIL DO MÊS SEQUINTE, DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DE SALDO.

Use os serviços:
capitais e regiões metropolitanas
demais localidades

Itaú Bankfone

4004 4828

0800 970 4828

todos os dias, 24h

CESE

3019 4828

0800 16 1186

dias úteis, das 8 às 22h

Câmbio

4004 4536

0800 722 4536

dias úteis, das 9 às 18h30

SOS Bankline

3019 1213

0800 12 1314

dias úteis, das 7 às 24h
finais de semana e
feriados, das 8 às 22hDúvidas, reclamações e
sugestões na sua agência.

Se necessário, utilize:

• SAC Itaú todos os dias, 24h
0800 728 0728• Fale Conosco www.itaú.com.brSe não ficar satisfeito com a solução
apresentada, utilize:

Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011

dias úteis, das 9 às 18h

Caixa Postal nº 67.600 CEP 03162-971

• Deficiente auditivo todos os dias, 24h

0800 722 1722



CTC CIDADE NOVA RJ PL3

INSTITUTO WALDEN T H NATUREZA

RUA MARIA EUGENIA 105

AP 201 HUMAITA

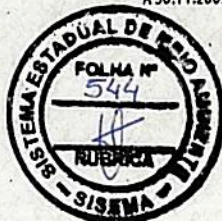
22261-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



7200031330172620000044216430111209

RESUMO DA
CONTA CORRENTE/
INVESTIMENTOPERÍODO DE
02.10.2009
A 30.11.2009

	C/C	CI
SALDO INICIAL	0,00+	0,00
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	0,00	0,00
RESGATES DE INVESTIMENTOS	0,00	7,40+
TRANSFERÊNCIAS ENTRE C/C E CI	7,40+	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS	7,40+	7,40+
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CC E CI	0,00	7,40-
OUTROS DÉBITOS	7,40-	0,00
TOTAL DE DÉBITOS	7,40-	7,40-
SALDO FINAL CONTA	0,00+	0,00



O Itaú tem as melhores soluções para que você
tenha apenas uma preocupação: os seus próprios negócios.

INSTITUTO WALDEN T H NATUREZA - AGÊNCIA 5663 - CONTA CORRENTE 12184-5

MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTE/
INVESTIMENTOPERÍODO DE
02.10.2009
A 30.11.2009

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO CONTA INVESTIMENTO
02/10	SALDO INICIAL				0,00	0,00
09/11	TRANSF C/I PARA C/C			7,40 -		
	TAR MAXCTA PJ MENS 10/09			7,40 -		
	AG. RESGATE ITAUVEST	5663	7,40 +			
	TRANSF C/I PARA C/C		7,40 +			
	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE / INVESTIMENTO				0,00	0,00

MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 1 - NOVEMBRO/2009

CÁLCULO PARA DESCONTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2009

VOLUME MÉDIO DE RECURSOS NO MÊS ANTERIOR (A)	10.587,67
BÔNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITAÚ (B)	400,00
VOLUME CONSIDERADO PARA DESCONTO (A+B)	10.987,67
VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C)	0,00

DESCONTO REFERENTE A NOVEMBRO/2009

TOTAL DE RECURSOS	DESCONTO NA MENSALIDADE
0,00 A 15.000,00	
15.000,01 A 30.000,00	25%
30.000,01 A 50.000,00	50%
50.000,01 A 70.000,00	75%
ACIMA DE 70.000,00	100%

A CADA R\$ 5 MIL DE FOLHA PAGAMENTO

DESCONTO DE R\$ 5,00

DESCONTO NÃO ACUMULATIVO PARA OUTROS MESES EM CASO DE EXCEDER MENSALIDADE MAXICONTA

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADE EFETUADA	QUANTIDADE EXCEDENTE	TARIFA POR TRANSAÇÃO (R\$)	TARIFAS TOTAL (R\$)
CHEQUES EMITIDOS					
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	10	0	0	1,60	0,00
TOTAL	20	0	0	1,20	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)					
GUICHÊ DE CAIXA	12	0	0	1,20	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CAIXA ELETR	200	0	0	1,20	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)					
GUICHÊ DE CAIXA	ISENTO	0	0		
GUICHÊ DE CAIXA + CAIXA ELETR	ISENTO	0	0		
TRANSAÇÕES COM CARTÃO					
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CAIXA ELETR	40	0	0	1,20	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	4	0	0	1,60	0,00
ITAÚ BANKLINE INTERNET	ISENTO	0	0		
ITAÚ FAX					
SOLICITADO	ISENTO	0	0		
ITAÚ BANKFONE	ISENTO	0	0		
EXTRATOS IMPRESSOS	8	0	0	1,20	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0		
TARIFAS DEVIDAS					
TRANSAÇÕES EXCEDENTES					
MENSALIDADE				R\$	0,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE (A+B)				R\$	19,80
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE (C)				R\$	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS				R\$	0,00
				R\$	19,80

* EXCETO AS TRANSAÇÕES DO CONVÊNIO DE CHEQUES BANKLINE

DEBITO DA TARIFA MAXICONTA: OCORRE EM CONTA A PARTIR DO SEGUNDO DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE, DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DE SALDO.

Use os serviços:
capitais e regiões metropolitanas
demais localidades

Itaú Bankfone

4004 4828

0800 970 4828

todos os dias, 24h

CESE

3019 4828

0800 16 1186

dias úteis, das 8 às 22h

Câmbio

4004 4536

0800 722 4536

dias úteis, das 9 às 18h30

SOS Bankline

3019 1213

0800 12 1314

dias úteis, das 7 às 24h
finais de semana e
feriados, das 8 às 22h

O Itaú
quer ouvir
você.

Dúvidas, reclamações e
sugestões na sua agência.

Se necessário, utilize:

• SAC Itaú todos os dias, 24h
0800 728 0728

• Fale Conosco www.itaui.com.br

Se não ficar satisfeito com a solução
apresentada, utilize:

Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011
dias úteis, das 9 às 18h
Caixa Postal nº 67.600 CEP 03162-971

• Deficiente auditivo todos os dias, 24h
0800 722 1722

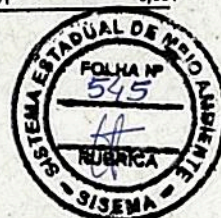


CTC CIDADE NOVA RJ PL3
INSTITUTO WALDEN T H NATUREZA
RUA MARIA EUGENIA 105
AP 201 HUMAITA
22261-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



7200031330009880000044894230140110

RESUMO DA	C/C	
CONTA CORRENTE/	SALDO INICIAL	0,00+
INVESTIMENTO	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	20,00+ 0,00
	TOTAL DE CRÉDITOS	20,00+ 0,00
	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
PERÍODO DE	OUTROS DÉBITOS	19,80- 0,00
09.11.2009	TOTAL DE DÉBITOS	19,80- 0,00
A 31.12.2009	SALDO FINAL CONTA	0,20+ 0,00+



O Itaú tem as melhores soluções para que você
tenha apenas uma preocupação: os seus próprios negócios.



INSTITUTO WALDEN T H NATUREZA - AGÊNCIA 5663 - CONTA CORRENTE 12184-5

MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTE/
INVESTIMENTO

PERÍODO DE
09.11.2009
A 31.12.2009

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO CONTA INVESTIMENTO
09/11	SALDO INICIAL				0,00	0,00
07/12	DEP DINH CARTÃO MAGNETIC	5663	20,00 +			
	TAR MAXCTA PJ MENS 11/09			19,80 -	0,20	
	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE / INVESTIMENTO				0,20	0,00

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A	AGENDAMENTO	C/T	CONTA-POUPANÇA	DEV	DEVOLVIDO	RBOV	RENOVAÇÃO
ADANT DEPOSIT	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	CCF	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO	EMP / EMPR	EMPRESAS	RSHOP	REDE SHOP
ADK	ADICIONAL	CEI / CX ELET	CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ	EXCED	EXCEDENTE	SDO	SALDO
AG	AGÊNCIA	CH / CHQ	CHEQUE	EXTR	EXTRATO	SERV	SERVÇO
ALTER	ALTERAÇÃO	COMP	COMPROVANTE	IDENT	IDENTIFICADO	SISDEB	SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ
AUT	AUTOMÁTICA	CONT / CONTR	CONTRATAÇÃO	IOF	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA	SISREC	SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ
BCO	BANCO	CONV	CONVÊNIO	LANCTO	LANÇAMENTO	SPI / SISFAG	SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ
	BANKFONE	CRED	CRÉDITO	LIS	LIMITE ITAÚ PARA SAQUE	SUP	SUPERIOR
	BANKLINE	CREI	CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ	MANUT	MANUTENÇÃO	TAR	TARIFA
BLOQ JUD	BLOQUEIO JUDICIAL	CTA	CONTA	MENS	MENSALIDADE	TBI	TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA
C	CRÉDITO A COMPENSAR	CUST	CUSTÓDIA	OP	ORDEN DE PAGAMENTO	TEC	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO
C HOT	CONTA HOT	D	DÉBITO A COMPENSAR	PAG / PAGTO	PAGAMENTO	TEF / TRANSF	TRANSFERÊNCIA
C/C	CONTA CORRENTE	DA	DÉBITO AUTOMÁTICO	REFIN	REFINANCIAMENTO	TIT	TÍTULO
C/I	CONTA INVESTIMENTO	DEP	DEPÓSITO	REHUNER	REHUNERAÇÃO	UT	UTILIZAÇÃO

MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 1 - DEZEMBRO/2009

CÁLCULO PARA DESCONTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2009

VOLUME MÉDIO DE RECURSOS NO MÊS ANTERIOR (A)	70.733,68
BÔNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITAÚ (B)	400,00
VOLUME CONSIDERADO PARA DESCONTO (A+B)	71.133,68
VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C)	0,00

DESCONTO REFERENTE A DEZEMBRO/2009

TOTAL DE RECURSOS	DESCONTO NA MENSALIDADE
0,00 A 15.000,00	
15.000,01 A 30.000,00	25%
30.000,01 A 50.000,00	50%
50.000,01 A 70.000,00	75%
ACIMA DE 70.000,00	100%

A CADA R\$ 5 MIL DE FOLHA PAGAMENTO

DESCONTO DE R\$ 5,00

DESCONTO NÃO ACUMULATIVO PARA OUTROS MESES EM CASO DE EXCEDER MENSALIDADE MAXICONTA

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADE EFETUADA	QUANTIDADE EXCEDENTE	TARIFA POR TRANSAÇÃO (R\$)	TARIFAS TOTAL (R\$)
CHEQUES EMITIDOS					
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	10	0	0	1,60	0,00
TOTAL	20	0	0	1,20	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)					
GUICHÊ DE CAIXA	12	0	0	1,20	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CAIXA ELETR	200	0	0	1,20	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)					
GUICHÊ DE CAIXA	ISENTO	1	0		
GUICHÊ DE CAIXA + CAIXA ELETR	ISENTO	1	0		
TRANSAÇÕES COM CARTÃO					
TRANSF/SAQUES/PAGOS NO CAIXA ELETR	40	0	0	1,20	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGOS NO GUICHÊ CAIXA	4	0	0	1,60	0,00
ITAÚ BANKLINE INTERNET	ISENTO	0	0		
ITAUFAX					
SOLICITADO	ISENTO	0	0		
ITAÚ BANKFONE	ISENTO	0	0		
EXTRATOS IMPRESSOS	8	0	0	1,20	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0		
TARIFAS DEVIDAS					
TRANSAÇÕES EXCEDENTES					
MENSALIDADE				R\$	0,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE (A+B)				R\$	19,80
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE (C)				R\$	19,80
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS				R\$	0,00
				R\$	0,00

* EXCETO AS TRANSAÇÕES DO CONVÊNIO DE CHEQUES BANKLINE

DEBITO DA TARIFA MAXICONTA: OCORRE EM CONTA A PARTIR DO SEGUNDO DIA ÚTIL DO MÊS SEQUINTE, DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DE SALDO.

Use os serviços:
capitais e regiões metropolitanas
demais localidades

Itaú Bankfone

4004 4828

0800 970 4828

todos os dias, 24h

CESE

3019 4828

0800 16 1186

dias úteis, das 8 às 22h

Câmbio

4004 4536

0800 722 4536

dias úteis, das 9 às 18h30

SOS Bankline

3019 1213

0800 12 1314

dias úteis, das 7 às 24h

finais de semana e

feriados, das 8 às 22h

O Itaú
quer ouvir
você.

Dúvidas, reclamações e
sugestões na sua agência.
Se necessário, utilize:

• SAC Itaú todos os dias, 24h

0800 728 0728

• Fale Conosco www.itaubr.com.br

Se não ficar satisfeito com a solução
apresentada, utilize:

Ouvvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011

dias úteis, das 9 às 18h

Caixa Postal nº 67.600 CEP 03162-971

• Deficiente auditivo todos os dias, 24h

0800 722 1722



CTC CIDADE NOVA RJ PL3
INSTITUTO WALDEN T H NATUREZA
RUA MARIA EUGENIA 105
AP 201 HUMAITA
22261-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



720003133004162000044953830110210

RESUMO DA
CONTA CORRENTE/
INVESTIMENTO
PERÍODO DE
07.12.2009
A 29.01.2010

	C/C	C/I
SALDO INICIAL	0,20+	0,00
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	0,00	0,00
DOC'S E TED'S RECEBIDOS	26.650,00+	0,00
RESGATES DE INVESTIMENTOS	0,00	25.760,00+
TRANSFERÊNCIAS ENTRE C/C E C/I	2.760,00+	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS	29.410,00+	25.760,00+
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00	0,00
CHEQUES DEBITADOS	2.900,00-	0,00
APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	0,00	23.000,00-
TRANSFERÊNCIAS ENTRE C/C E C/I	26.500,20-	2.760,00-
TOTAL DE DÉBITOS	29.400,20-	25.760,00-
SALDO FINAL CONTA	10,00+	0,00+
SALDO APLIC AUT MAIS		740,40+



O Itaú tem as melhores soluções para que você
tenha apenas uma preocupação: os seus próprios negócios.

INSTITUTO WALDEN T H NATUREZA - AGÊNCIA 5663 - CONTA CORRENTE 12184-5

MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTE/
INVESTIMENTO

PERÍODO DE
07.12.2009
A 29.01.2010

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO CONTA INVESTIMENTO
07/12	SALDO INICIAL				0,20	0,00
19/01	TED 001.1615SEC DE EST D		26.650,00 +			
	TEF P/ APLIC AUT MAIS			26.500,20 -	150,00	
	SALDO APLIC AUT MAIS					26.500,20
21/01 D	CH COMPENSADO 033 000061	7708		1.700,00 -		
D	CH COMPENSADO 356 000062	7708		1.200,00 -		
I	TRANSF C/I PARA C/C			1.060,00 -		
I	TRANSF C/I PARA C/C		1.060,00 +			
I	RES APLIC AUT MAIS		1.060,00 +			
I	TRANSF C/I PARA C/C			1.700,00 -		
I	TRANSF C/I PARA C/C		1.700,00 +			
I	RES APLIC AUT MAIS		1.700,00 +		10,00	
I	SALDO APLIC AUT MAIS					23.740,22
22/01 I	SALDO APLIC AUT MAIS					23.740,25
25/01 I	SALDO APLIC AUT MAIS					23.740,30
26/01 I	SALDO APLIC AUT MAIS					23.740,35
27/01 I	BKI APLICACAO MAX DI	4175		23.000,00 -		
I	RES APLIC AUT MAIS		23.000,00 +		10,00	
I	SALDO APLIC AUT MAIS					740,39
28/01 I	SALDO APLIC AUT MAIS					740,40
29/01 I	SALDO APLIC AUT MAIS					740,40
	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE / INVESTIMENTO				10,00	0,00

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A	AGENDAMENTO	C/P	CONTA-POUPANÇA	DEV	DEVOLVIDO	RENOV	RENOVAÇÃO
ADIAN	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	CCF	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO	EMP / EMPR	EMPRESAS	RSHOP	REDESHOP
ADIC	ADICIONAL	CEI / CX ELET	CADCA ELETRÔNICO ITAÚ	EXCED	EXCEDENTE	SDO	SALDO
AG	AGÊNCIA	CH / CHQ	CHEQUE	EXTR	EXTRATO	SERV	SERVÇO
ALTER	ALTERAÇÃO	COMP	COMPROVANTE	IDENT	IDENTIFICADO	SISDEB	SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ
AUT	AUTOMÁTICA	CONT / CONTR	CONTRATAÇÃO	IOF	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA	SISREC	SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ
BCO	BANCO	CONV	CONVÊNIO	LANCTO	LANÇAMENTO	SPI / SISPAG	SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ
BKF	BANKFONE	CRED	CRÉDITO	LIS	LIMITE ITAÚ PARA SAQUE	SUP	SUPERIOR
BKI	BANKLINE	CRIE	CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ	MANUT	MANUTENÇÃO	TAR	TARIFA
BLOQ JUD	BLOQUEIO JUDICIAL	CTA	CONTA	MENS	MESESALIDADE	TBI	TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA
C	CRÉDITO A COMPENSAR	CUST	CUSTÓDIA	OP	ORDEM DE PAGAMENTO	TEC	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO
CHOT	CONTA HOT	D	DÉBITO A COMPENSAR	PAG / PAGTO	PAGAMENTO	TEF / TRANSF	TRANSFERÊNCIA
C/C	CONTA CORRENTE	DA	DÉBITO AUTOMÁTICO	REFIN	REFINANCIAMENTO	TIT	TÍTULO
C/I	CONTA INVESTIMENTO	DEP	DEPÓSITO	REMLUNER	REMUNERAÇÃO	UT	UTILIZAÇÃO

CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
000061	1.700,00 -	21/01

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
000062	1.200,00 -	21/01

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM

MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ1 - JANEIRO/2010

CÁLCULO PARA DESCONTO NO MÊS DE JANEIRO/2010

VOLUME MÉDIO DE RECURSOS NO MÊS ANTERIOR (A)	56.968,24
BÔNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITAÚ (B)	400,00
VOLUME CONSIDERADO PARA DESCONTO (A+B)	57.368,24
VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C)	0,00

DESCONTO REFERENTE A JANEIRO/2010

TOTAL DE RECURSOS	DESCONTO NA MENSALIDADE
0,00 A 15.000,00	
15.000,01 A 30.000,00	25%
30.000,01 A 50.000,00	50%
50.000,01 A 70.000,00	75%
ACIMA DE 70.000,00	100%

A CADA R\$ 5 MIL DE FOLHA PAGAMENTO

DESCONTO DE R\$ 5,00

DESCONTO NÃO ACUMULATIVO PARA OUTROS MESES EM CASO DE EXCEDER MENSALIDADE MAXICONTA

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADE EFETUADA	QUANTIDADE EXCEDENTE	TARIFA POR TRANSAÇÃO (R\$)	TARIFAS TOTAL (R\$)
CHEQUES EMITIDOS					
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	10	0	0	1,60	0,00
TOTAL	20	2	0	1,20	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)					
GUICHÊ DE CAIXA	12	0	0	1,20	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CAIXA ELETR	200	0	0	1,20	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)					
GUICHÊ DE CAIXA	ISENTO	0	0		
GUICHÊ DE CAIXA + CAIXA ELETR	ISENTO	0	0		
TRANSAÇÕES COM CARTÃO					
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CAIXA ELETR	40	0	0	1,20	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	4	0	0	1,60	0,00
ITAÚ BANKLINE INTERNET	ISENTO	0	0		
ITAUFAX					
SOLICITADO	ISENTO	0	0		
ITAÚ BANKFONE	ISENTO	0	0		
EXTRATOS IMPRESSOS	8	0	0	1,20	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0		
TARIFAS DEVIDAS					
TRANSAÇÕES EXCEDENTES				R\$	0,00
MENSALIDADE				R\$	19,80
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE (A+B)				R\$	14,85
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE (C)				R\$	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS				R\$	4,95

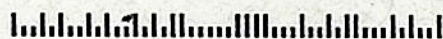
* EXCETO AS TRANSAÇÕES DO CONVÊNIO DE CHEQUES BANKLINE

O FÉITO DA TARIFA MAXICONTA OCORRE EM CONTA A PARTIR DO SEGUNDO DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE, DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DE SALDO.

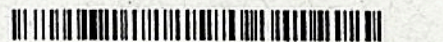
INVESTIMENTO COM LIQUIDEZ DIÁRIA

PRODUTOS	RENTAB. MÊS	RENTAB. 12 MESES	ISENÇÃO IOF APÓS	QUANT. COTAS/TIT	SALDO EM R\$ (*)
ITAÚ MAX REFERENCIADO DI FICFI	0,60 %	8,46 %	25/02/2010	1.385,14999	23.012,01
TOTAL					23.012,01

(*) A DEDUZIR OS IMPOSTOS PREVISTOS EM LEI



CTC CIDADE NOVA RJ PL3
INSTITUTO WALDEN T H NATUREZA
RUA MARIA EUGENIA 105
AP 201 HUMAITA
22261-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



720003133007434000044702530110310



RESUMO DA	C/C	
CONTA CORRENTE/	SALDO INICIAL	10,00+
INVESTIMENTO	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	0,00
	RESGATES DE INVESTIMENTOS	0,00
	TRANSFERÊNCIAS ENTRE C/C E C/I	8.619,02+
PERÍODO DE	TOTAL DE CRÉDITOS	8.619,02+
21.01.2010	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
A 26.02.2010	CHEQUES DEBITADOS	8.590,07-
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	0,00
	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CC E CI	0,00
	OUTROS DÉBITOS	28,95-
	TOTAL DE DÉBITOS	8.619,02-
	SALDO FINAL CONTA	10,00+
	SALDO APLIC AUT MAIS	665,47+
	SALDO APLIC AUT CI MAIS	1.821,46+



O Itaú tem as melhores soluções para que você
tenha apenas uma preocupação: os seus próprios negócios.

INSTITUTO WALDEN T H NATUREZA - AGÊNCIA 5663 - CONTA CORRENTE 12184-5

MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTE/
INVESTIMENTO

PERÍODO DE
21.01.2010
A 26.02.2010

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO CONTA INVESTIMENTO
21/01	SALDO INICIAL				10,00	0,00
02/02	CH COMPENSADO 033 000063	7708		70,00 -		
	TRANSF C/I PARA C/C			74,95 -		
	TAR MAXCTA PJ MENS 01/10			4,95 -		
	TRANSF C/I PARA C/C		74,95 +			
	RES APLIC AUT MAIS		74,95 +		10,00	
	SALDO APLIC AUT MAIS					665,46
03/02	SALDO APLIC AUT MAIS					665,46
04/02	SALDO APLIC AUT MAIS					665,47
05/02	SALDO APLIC AUT MAIS					665,47
08/02	CH COMPENSADO 341 000064	7708		3.200,00 -		
	TRANSF C/I PARA C/C			665,49 -		
	TRANSF C/I PARA C/C		665,49 +			
	RES APLIC AUT MAIS		665,49 +		2.524,51-	
11/02	CEI RESGATE MAX DI	6849	1.200,00 +			
	CEI RESGATE MAX DI	6849	2.500,00 +			
	TRANSF C/I PARA C/C			2.524,51 -		
	APL APLIC AUT MAIS CI			1.175,49 -		
	TRANSF C/I PARA C/C		2.524,51 +			
	SALDO APLIC AUT CI MAIS					1.175,49
12/02	CH COMPENSADO 001 000063	5140		573,05 -		
	TRANSF C/I PARA C/C			607,05 -		
	ADTANT. DEPOSITANTE 08/02			24,00 -		
	TRANSF C/I PARA C/C		607,05 +			
	RES APLIC AUT MAIS CI		607,05 +		10,00	
	SALDO APLIC AUT CI MAIS					568,44
17/02	CEI RESGATE MAX DI	3188	6.000,00 +			
	APL APLIC AUT MAIS CI			6.000,00 -	10,00	
	SALDO APLIC AUT CI MAIS					6.568,44
18/02	SALDO APLIC AUT CI MAIS					6.568,45
19/02	SALDO APLIC AUT CI MAIS					6.568,44
22/02	CH COMPENSADO 104 000066	5140		573,05 -		
	CH COMPENSADO 341 000070	7708		4.173,97 -		
	TRANSF C/I PARA C/C			4.747,02 -		
	TRANSF C/I PARA C/C		4.747,02 +			
	RES APLIC AUT MAIS CI		4.747,02 +		10,00	
	SALDO APLIC AUT CI MAIS					1.821,44
23/02	SALDO APLIC AUT CI MAIS					1.821,44
24/02	SALDO APLIC AUT CI MAIS					1.821,44
25/02	SALDO APLIC AUT CI MAIS					1.821,45
26/02	SALDO APLIC AUT CI MAIS					1.821,46



INSTITUTO WALDEN T H NATUREZA - AGÊNCIA 5663 - CONTA CORRENTE 12184-5

MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTE/
INVESTIMENTO

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO CONTA INVESTIMENTO
	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE / INVESTIMENTO				10,00	0,00

PERÍODO DE
21.01.2010
A 26.02.2010

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A	AGENDAMENTO	C/P	CONTA-POUPANÇA	DEV	DEVOLVIDO	RENOV	RENOVAÇÃO
ADANT DEPOSIT	ADANTAMENTO A DEPOSITANTE	CCF	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO	EMP / EM PR	EMPRESAS	RSHOP	REDE SHOP
ADIC	ADICIONAL	CEI / CX ELET	CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ	EXCED	EXCEDENTE	SDO	SALDO
AG	AGÊNCIA	CH / CHQ	CHEQUE	EXTR	EXTRATO	SERV	SERVÇO
ALTER	ALTERAÇÃO	COMP	COMPROVANTE	IDENT	IDENTIFICADO	SISDEB	SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ
AUT	AUTOMÁTICA	CONT / CONTR	CONTRATAÇÃO	IOF	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA	SISREC	SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ
BCO	BANCO	CONV	CONVÊNIO	LANCTO	LANÇAMENTO	SPI / SISPAG	SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ
BKF	BANKFONE	CRED	CRÉDITO	LIS	LIMITE ITAÚ PARA SAQUE	SUP	SUPERIOR
BKI	BANKLINE	CREI	CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ	MANUT	MANUTENÇÃO	TAR	TARIFA
BLOQ JUD	BLOQUEIO JUDICIAL	CTA	CONTA	MENS	MESESALIDADE	TBI	TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA
C	CRÉDITO A COMPENSAR	CLUST	CUSTÓDIA	OP	ORDEM DE PAGAMENTO	TEC	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO
CHOT	CONTA HOT	D	DÉBITO A COMPENSAR	PAG / PAGTO	PAGAMENTO	TEF / TRANSF	TRANSFERÊNCIA
C/C	CONTA CORRENTE	DA	DÉBITO AUTOMÁTICO	REFIN	REFINANCIAMENTO	TIT	TÍTULO
C/I	CONTA INVESTIMENTO	DEP	DÉPOSITO	REMUNER	REMUNERAÇÃO	UT	UTILIZAÇÃO

CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
000063	70,00 -	02/02
000064	3.200,00 -	08/02

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
000065	573,05 -	12/02
000066	573,05 -	22/02

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
000070	4.173,97 -	22/02



CTC CIDADE NOVA RJ PL3
INSTITUTO WALDENT H NATUREZA
RUA MARIA EUGENIA 105
AP 201 HUMAITA
22261-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



7200031330117360000048210530160410



RESUMO DA	C/C	
CONTA CORRENTE/		
INVESTIMENTO		
SALDO INICIAL	10,00+	
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	0,00	0,00
RESGATES DE INVESTIMENTOS	0,00	13.970,81+
TRANSFERÊNCIAS ENTRE C/C E C/I	10.921,50+	0,00
OUTROS CRÉDITOS	120,00+	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS	11.041,50+	13.970,81+
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00	
CHEQUES DEBITADOS	11.137,57-	0,00
DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS	0,35-	0,00
APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	0,00	3.049,31-
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CC E CI	0,00	10.921,50-
OUTROS DÉBITOS	143,86-	0,00
TOTAL DE DÉBITOS	11.281,78-	13.970,81-
SALDO FINAL CONTA	230,28	0,00+
SALDO APLIC AUT CI MAIS		189,72+

O Itaú tem as melhores soluções para que você
tenha apenas uma preocupação: os seus próprios negócios.

INSTITUTO WALDENT H NATUREZA - AGÊNCIA 5663 - CONTA CORRENTE 12184-5

MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTE/
INVESTIMENTO

PERÍODO DE
22.02.2010
A 31.03.2010

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO CONTA INVESTIMENTO
22/02	SALDO INICIAL					
01/03	ENCARGOS CONTA CORRENTE				10,00	0,00
	IOF			34,56 -		
	TRANSF C/I PARA C/C			9,90 -		
	TRANSF C/I PARA C/C			44,46 -		
	RES APLIC AUT MAIS CI		44,46 +			
	SALDO APLIC AUT CI MAIS		44,46 +			
					10,00	
02/03	CH COMPENSADO 104 000072	5140				1.777,01
	TRANSF C/I PARA C/C			277,48 -		
	TAR MAXCTA PJ MENS 02/10			287,38 -		
	TRANSF C/I PARA C/C			9,90 -		
	RES APLIC AUT MAIS CI		287,38 +			
	SALDO APLIC AUT CI MAIS		287,38 +			
					10,00	
03/03	CH COMPENSADO 341 000069	7708				1.489,64
	TRANSF C/I PARA C/C			880,00 -		
	TRANSF C/I PARA C/C			880,00 -		
	RES APLIC AUT MAIS CI		880,00 +			
	SALDO APLIC AUT CI MAIS		880,00 +			
					10,00	
04/03	SALDO APLIC AUT CI MAIS					609,63
05/03	SALDO APLIC AUT CI MAIS					609,64
08/03	CH COMPENSADO 341 000058	7708				609,64
	TRANSF C/I PARA C/C			1.600,00 -		
	TRANSF C/I PARA C/C			609,66 -		
	RES APLIC AUT MAIS CI		609,66 +			
			609,66 +			
09/03	CH COMPENSADO 001 000059	5140			980,34 -	
	CEI RESGATE MAX DI	0311	2.000,00 +	859,54 -		
	TRANSF C/I PARA C/C			1.839,88 -		
	APL APLIC AUT MAIS CI			160,12 -		
	TRANSF C/I PARA C/C					
	SALDO APLIC AUT CI MAIS		1.839,88 +			
10/03	SALDO APLIC AUT CI MAIS					160,12
11/03	SALDO APLIC AUT CI MAIS					160,12
12/03	TRANSF C/I PARA C/C					160,12
	ADIANT. DEPOSITANTE 08/03			34,00 -		
	TRANSF C/I PARA C/C			24,00 -		
	RES APLIC AUT MAIS CI		34,00 +			
	SALDO APLIC AUT CI MAIS		34,00 +			
					10,00	
15/03	CH COMPENSADO 341 000080	7708				126,12
	TRANSF C/I PARA C/C			3.200,00 -		
	TRANSF C/I PARA C/C			126,12 -		
			126,12 +			

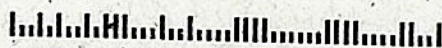
INSTITUTO WALDEN T H NATUREZA - AGÊNCIA 5663 - CONTA CORRENTE 12184-5

MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTE/
INVESTIMENTOPERÍODO DE
22.02.2010
A 31.03.2010

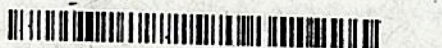
DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO CONTA INVESTIMENTO
	RES APLIC AUT MAIS CI		126,12 +		3.063,88-	
16/03	PAGAMENTO CHEQUE 000121	0598		400,50 -		
	AG. RESGATE MAX DI	0598	5.000,00 +			
	TRANSF C/I PARA C/C			3.464,38 -		
	APL APLIC AUT MAIS CI			1.535,62 -		
	TRANSF C/I PARA C/C		3.464,38 +			1.535,62
	SALDO APLIC AUT CI MAIS					
17/03	PAGAMENTO CHEQUE 000075	3188		573,05 -		
D	CH COMPENSADO 356 000073	5140		950,00 -		
D	CH COMPENSADO 001 000077	5140		635,00 -		
	TRANSF C/I PARA C/C			1.535,62 -		
	TRANSF C/I PARA C/C		1.535,62 +		622,43-	
	RES APLIC AUT MAIS CI		1.535,62 +		722,43-	
19/03	CH COMPENSADO 237 000074	5140		100,00 -		
22/03	CH COMPENSADO 237 000079	5939		120,00 -		
*	DEV CH 000079 SEM FUNDOS	5934	120,00 +		722,43-	
23/03	BKI RESGATE MAX DI	4175	200,00 +			
	BKI RESGATE MAX DI	4175	500,00 +			
	BKI RESGATE MAX DI	4175	1.400,00 +			
	TRANSF C/I PARA C/C			746,43 -		
	APL APLIC AUT MAIS CI			1.353,57 -		
	ADIANT. DEPOSITANTE 15/03			24,00 -		
	TRANSF C/I PARA C/C		746,43 +			1.353,57
	SALDO APLIC AUT CI MAIS					
24/03	D CH COMPENSADO 001 000122	5140		1.112,00 -		
	TRANSF C/I PARA C/C			1.163,85 -		
	TAR DEV CH 000079 22/03			17,50 -		
*	TAXA DEV CH 000079 22/03			0,35 -		
	ADIANT. DEPOSITANTE 18/03			24,00 -		
	TRANSF C/I PARA C/C		1.163,85 +			
	RES APLIC AUT MAIS CI		1.163,85 +		10,00	189,72
	SALDO APLIC AUT CI MAIS					
25/03	D CH COMPENSADO 001 000076	7708		430,00 -		
	TRANSF C/I PARA C/C			189,72 -		
	TRANSF C/I PARA C/C		189,72 +		230,28-	
	RES APLIC AUT MAIS CI		189,72 +		230,28-	0,00
	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE / INVESTIMENTO					

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A	AGENDAMENTO	C/P	CONTA-POUPANÇA	DEV	DEVOLVIDO	RENOV	RENOVAÇÃO
ADIANT DEPOSIT	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	CCF	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO	EMP / EMPR	EMPRESAS	RSHOP	REDESHOP
ADIC	ADICIONAL	CB / CX ELET	CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ	EXCED	EXCEDENTE	SDO	SALDO
AG	AGÊNCIA	CH / CHQ	CHEQUE	EXTR	EXTRATO	SERV	SERVÇO
ALTER	ALTERAÇÃO	COMP	COMPROVANTE	IDENT	IDENTIFICADO	SISDEB	SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ
AUT	AUTOMÁTICA	CONT / CONTR	CONTRATAÇÃO	IOF	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA	SISREC	SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ
BCO	BANCO	CONV	CONVÊNIO	LANCTO	LANÇAMENTO	SPI / SISPAG	SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ
BKF	BANKFONE	CRED	CRÉDITO	LIS	LIMITE ITAÚ PARA SAQUE	SUP	SUPERIOR
BKI	BANKLINE	CRI	CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ	MANUT	MANUTENÇÃO	TAR	TARIFA
BLOQ JUD	BLOQUEIO JUDICIAL	CTA	CONTA	MENS	MENSALIDADE	TBI	TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA
C	CREDITO A COMPENSAR	CUST	CUSTÓDIA	OP	ORDEN DE PAGAMENTO	TEC	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO
CHOT	CONTA HOT	D	DÉBITO A COMPENSAR	PAG / PAGTO	PAGAMENTO	TEF / TRANSF	TRANSFERÊNCIA
C/C	CONTA CORRENTE	DA	DÉBITO AUTOMÁTICO	REFIN	REFINANCIAMENTO	TTT	TÍTULO
C/I	CONTA INVESTIMENTO	DEP	DEPÓSITO	REMUNER	REMUNERAÇÃO	UT	UTILIZAÇÃO



CTC CIDADE NOVA R/ PL2
INSTITUTO WALDEN T H NATUREZA
RUA SOUZA LIMA 254
APTO 1004 COPACABANA
22081-010 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



720003133015103000048107830140510



RESUMO DA	SALDO INICIAL	
CONTA CORRENTE/	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	230,28
INVESTIMENTO	RESGATES DE INVESTIMENTOS	0,00
	TRANSFERÊNCIAS ENTRE C/C E C/I	0,00
PERÍODO DE	OUTROS CRÉDITOS	4.318,96+
25.03.2010	TOTAL DE CRÉDITOS	146,42+
A 30.04.2010	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	4.465,38+
	CHEQUES DEBITADOS	0,00
	DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS	4.086,79-
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	0,35-
	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CC E CI	0,00
	OUTROS DÉBITOS	0,00
	TOTAL DE DÉBITOS	138,31-
	SALDO FINAL CONTA	4.225,45-
	SALDO APLIC AUT CI MAIS	6.500,86+
		0,00+
		1,53+

O Itaú tem as melhores soluções para que você tenha apenas uma preocupação: os seus próprios negócios.

UNAL DE CONTAS
FI. 579

PROTOCOLO

INSTITUTO WALDEN T H NATUREZA - AGÊNCIA 5663 - CONTA CORRENTE 12184-5

MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTE/
INVESTIMENTO

PERÍODO DE
25.03.2010
A 30.04.2010

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO CONTA INVESTIMENTO
25/03	SALDO INICIAL					
01/04	PAGAMENTO CHEQUE 000060	7389		160,00 -	230,28-	0,00
	ENCARGOS CONTA CORRENTE			32,08 -		
	IOF			19,38 -		
09/04	AG. RESGATE MAX DI	0598	500,00 +		441,74-	
	TRANSF C/I PARA C/C			480,59 -		
	APL APLIC AUT MAIS CI			19,41 -		
	TAB MAXCTA PJ MENS 03/10			14,85 -		
	ADIAN. DEPOSITANTE 19/03			24,00 -		
	TRANSF C/I PARA C/C		480,59 +			
	SALDO APLIC AUT CI MAIS					
12/04	CH COMPENSADO 341 000127	7708		1.600,00 -		19,41
	CEI RESGATE MAX DI	0706	3.820,49 +			
	TRANSF C/I PARA C/C			1.658,00 -		
	APL APLIC AUT MAIS CI			2.162,49 -		
	ADIAN. DEPOSITANTE 01/04			24,00 -		
	ADIAN. DEPOSITANTE 26/03			24,00 -		
	TRANSF C/I PARA C/C		1.658,00 +			
	SALDO APLIC AUT CI MAIS				10,00	
13/04	CH COMPENSADO 033 000126	7708		1.670,37 -		2.181,90
	TRANSF C/I PARA C/C			1.670,37 -		
	TRANSF C/I PARA C/C		1.670,37 +			
	RES APLIC AUT MAIS CI		1.670,37 +			
	SALDO APLIC AUT CI MAIS				10,00	
14/04	PAGAMENTO CHEQUE 000124	3188		510,00 -		511,53
	CH COMPENSADO 033 000071	7708		146,42 -		
	TRANSF C/I PARA C/C			510,00 -		
	DEV CH000071 SEM FUNDOS	7708	146,42 +			
	TRANSF C/I PARA C/C		510,00 +			
	RES APLIC AUT MAIS CI		510,00 +			
	SALDO APLIC AUT CI MAIS				10,00	
15/04	SALDO APLIC AUT CI MAIS					1,53
16/04	TAXA DEV CH 000071 14/04			0,35 -	9,65	1,53
	SALDO APLIC AUT CI MAIS					
19/04	SALDO APLIC AUT CI MAIS					1,53
20/04	SALDO APLIC AUT CI MAIS					1,53
22/04	SALDO APLIC AUT CI MAIS					1,53
26/04	SALDO APLIC AUT CI MAIS					1,53
27/04	SALDO APLIC AUT CI MAIS					1,53
28/04	SALDO APLIC AUT CI MAIS					1,53

INSTITUTO WALDEN T H NATUREZA - AGÊNCIA 5663 - CONTA CORRENTE 12184-5

MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTE/
INVESTIMENTO

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO CONTA INVESTIMENTO
29/04 I	SALDO APLIC AUT CI MAIS					1,53
30/04 I	SALDO APLIC AUT CI MAIS					1,53
	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE / INVESTIMENTO				9,65	0,00

PERÍODO DE
25.03.2010
A 30.04.2010

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A	AGENDAMENTO	C/P	CONTA-POUPANÇA	DEV	DEVOLVIDO	RENOV	RENOVAÇÃO
ADIAN DEPOSIT	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	CCF	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO	EMP/ EMPR	EMPRESAS	RSHOP	REDESHOP
ADIC	ADICIONAL	CEI / CX ELET	CAXA ELETRÔNICO ITAÚ	EXCED	EXCEDENTE	SDO	SALDO
AG	AGÊNCIA	CH / CHQ	CHEQUE	EXTR	EXTRATO	SERV	SERVIÇO
ALTER	ALTERAÇÃO	COMP	COMPROVANTE	IDENI	IDENTIFICADO	SISDEB	SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ
AUT	AUTOMÁTICA	CONT / CONTR	CONTRATAÇÃO	IOF	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA	SISREC	SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ
BCO	BANCO	CONV	CONVÊNIO	LANCTO	LANÇAMENTO	SPI / SISPAG	SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ
BKF	BANKFONE	CRED	CRÉDITO	LIS	LIMITE ITAÚ PARA SAQUE	SUP	SUPERIOR
BKI	BANKLINE	CREI	CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ	MANUT	MANUTENÇÃO	TAR	TARIFA
BLOQ AUD	BLOQUEIO JUDICIAL	CTA	CONTA	MBMS	MBMSALIDADE	TBI	TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA
C	CRÉDITO A COMPENSAR	CUST	CUSTÓDIA	OP	ORDEN DE PAGAMENTO	TEC	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO
C HOT	CONTA HOT	D	DÉBITO A COMPENSAR	PAG / PAGTO	PAGAMENTO	TEF / TRANSF	TRANSFERÊNCIA
C/C	CONTA CORRENTE	DA	DÉBITO AUTOMÁTICO	REFIN	REFINANCIAMENTO	TIT	TÍTULO
CI	CONTA INVESTIMENTO	DEP	DEPÓSITO	REMUNER	REMUNERAÇÃO	UT	UTILIZAÇÃO

CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
000060	160,00 -	01/04
000071	146,42 -	14/04

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
000124	510,00 -	14/04
000126	1.670,37 -	13/04

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
000127	1.600,00 -	12/04



CTC CIDADE NOVA RJ PL3

INSTITUTO WALDEN T H NATUREZA

RUA MARIA EUGENIA 105

AP 201 HUMAITA

22261-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



7200031330016110000013760330200709



Conta Corrente: 5663/12184-5

CNPJ: 05.426.495/0001-39

Referente: ITAUVEST PLUS CURTO PRAZO FICFI

Fonte Pagadora: BANCO ITAUCARD SA

CNPJ: 17.192.451/0001-70

Cód. Retenção: 6800

Posição 30/06/2009:

Saldo em Cotas: 102,897150

Valor da Cota: 8,5224220

Rentabilidade no Ano: 2,54%

RENDIMENTO I.R.R.F. A PARTIR DE JAN/95

IMPOSTO RETIDO E RECOLHIDO PELO ADMINISTRADOR

Mês	Rendimento Nominal	I.R.R.F.
Jan		
Fev		
Mar	24,05	5,39
Abr	58,88	13,21
Mai	115,77	24,51
Jun	6,74	2,69
Jul		
Ago		
Set		
Out		
Nov		
Dez		

Dúvidas, sugestões e reclamações na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h ou acesse o Fale Conosco no www.itaui.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9 às 18 horas, Caixa Postal 67.600 - CEP 03162-971. Deficientes auditivos são atendidos todos os dias, 24h através do 0800 722 1722.

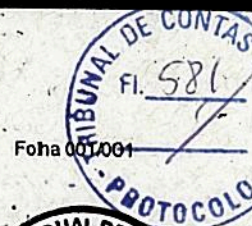
EM BRANCO



CTC CIDADE NOVA RJ PL3
INSTITUTO WALDEN T H NATUREZA
RUA MARIA EUGENIA 105
AP 201 HUMAITA
22261-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



7200031330127320000022303730200410



Conta Corrente: 5663/12184-5

CNPJ: 05.426.495/0001-39

Referente: CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO

Fonte Pagadora: ITAU UNIBANCO S.A.
CNPJ: 60.701.190/0001-04
Cód. Retenção: 3426

Mês	Rendimento Nominal	I.R.R.F.
Jan	0,24	0,05
Fev	0,05	0,00
Mar	0,07	0,00
Abr		
Mai		
Jun		
Jul		
Ago		
Set		
Out		
Nov		
Dez		

Referente: ITAU MAX REFERENCIADO DI FICFI

Fonte Pagadora: BANCO ITAUCARD SA
CNPJ: 17.192.451/0001-70
Cód. Retenção: 6800

Posição 31/03/2010:
Saldo em Cotas: 257,533440

RENDIMENTO/I.R.R.F A PARTIR DE JAN/95
IMPOSTO RETIDO E RECOLHIDO PELO ADMINISTRADOR

Mês	Rendimento Nominal	I.R.R.F.
Jan		
Fev	20,62	4,63
Mar	77,72	17,48
Abr		
Mai		
Jun		
Jul		
Ago		
Set		
Out		
Nov		
Dez		

Dúvidas, sugestões e reclamações na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h ou acesse o Fale Conosco no www.itaubr.com. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9 às 18 horas, Caixa Postal 67.600 - CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

EM BRANCO



CTC CIDADE NOVA RJ PL2
INSTITUTO WALDEN T H NATUREZA
RUA SOUZA LIMA 254
APTO 1004 COPACABANA
22081-010 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



7200031330023270000021174530200710



Conta Corrente: 5663/12184-5 **CNPJ: 05.426.495/0001-39**

Referente:	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	Mês	Rendimento Nominal	I.R.R.F.
Fonte Pagadora:	ITAU UNIBANCO S.A.	Jan	0,24	0,05
CNPJ:	60.701.190/0001-04	Fev	0,06	0,00
Cód. Retenção:	3426	Mar	0,07	0,00
		Abr		
		Mai		
		Jun		
		Jul		
		Ago		
		Set		
		Out		
		Nov		
		Dez		

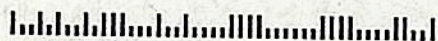
Referente: ITAU MAX REFERENCIADO DI FICFI			
Fonte Pagadora:	BANCO ITAUCARD SA	Mês	Rendimento Nominal
CNPJ:	17.192.451/0001-70	Jan	
Cód. Retenção:	6800	Fev	20,62
		Mar	77,72
		Abr	57,05
		Mai	
		Jun	
		Jul	
		Ago	
		Set	
		Out	
		Nov	
		Dez	

Posição 30/06/2010:		I.R.R.F.
Saldo em Cotas:	0,000000	4,63
		17,48
		12,83

RENDIMENTO/I.R.R.F A PARTIR DE JAN/95	
IMPOSTO RETIDO E RECOLHIDO PELO ADMINISTRADOR	

Dúvidas, sugestões e reclamações na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h ou acesse o Fale Conosco no www.itaubr.com. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9 às 18 horas, Caixa Postal 67.600 - CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

EM BRANCO



CTC CIDADE NOVA RJ PL2
INSTITUTO WALDEN T H NATUREZA
 RUA SOUZA LIMA 254
 APTO 1004 COPACABANA
 22081-010 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



7200031330026100000016971530200111



Conta Corrente: 5663/12184-5 CNPJ: 05.426.495/0001-39

Referente: CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO

Fonte Pagadora: ITAU UNIBANCO S.A.
 CNPJ: 60.701.190/0001-04
 Cód. Retenção: 3426

Mês	Rendimento Nominal	I.R.R.F.
Jan	0,24	0,05
Fev	0,06	0,00
Mar	0,07	0,00
Abr		
Mai		
Jun		
Jul		
Ago		
Set		
Out		
Nov		
Dez		

Referente: ITAU MAX REFERENCIADO DI FICFI

Fonte Pagadora: BANCO ITAUCARD SA
 CNPJ: 17.192.451/0001-70
 Cód. Retenção: 6800

Posição 31/12/2010:
 Saldo em Cotas: 0,000000

RENDIMENTO/I.R.R.F. A PARTIR DE JAN/95
 IMPOSTO RETIDO E RECOLHIDO PELO ADMINISTRADOR

Mês	Rendimento Nominal	I.R.R.F.
Jan		
Fev	20,62	4,63
Mar	77,72	17,48
Abr	57,05	12,83
Mai		
Jun		
Jul		
Ago		
Set		
Out		
Nov		
Dez		

Dúvidas, sugestões e reclamações na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h ou acesse o Fale Conosco no www.itaui.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9 às 18 horas, Caixa Postal 67.600 - CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

EM BRANCO



Beatriz de Carvalho Penna - Coord. do Projeto - CPF 510.496.277-68

EM BRANCO



Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Subsecretaria de Inovação e Logística
Superintendência de Contabilidade e Finanças

Nº DO CONVÊNIO: 1371010401308

ANEXO IV
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

CNPJ : 05.426.495/0001-39

CONVENIENTE: INSTITUTO WALDEN - TEMPO, HOMEM E NATUREZA

RECEITA	Valor em R\$	DESPESA	Valor em R\$
	R\$	(Despesas realizadas, conforme relação de pagamentos (Anexo VI))	R\$
Saldo anterior	11.183,23	33.90.14 - Diárias de Viagens	5.600,00
Recursos Recebidos (2.º Repasse)	26.650,00	33.90.30 - Material de Consumo	7.252,81
		33.90.33 - Passagens e Táxi	571,55
		33.90.36 - O.S.T - Pessoa Física	6.303,04
Rendimentos de Aplicação	280,41	33.90.39 - O.S.T - Pessoa Jurídica	18.740,00
		TOTAL	38.467,40
		CONTRAPARTIDA	Valor em R\$
		33.90.30 - Material de Consumo	
		33.90.36 - O.S.T - Pessoa Física	
		33.90.39 - O.S.T - Pessoa Jurídica	
		44.90.52 - Equipamentos e Material	
		TOTAL	R\$
		Saldo (recolhido / a recolher)	R\$
TOTAL	R\$ 38.113,64	TOTAL	38.467,40

Local e Data: Rio de Janeiro, RJ, 22 de Março de 2012.

Beatriz de Carvalho Perna - 510.496.277-68
Nome / Assinatura do Titular do Convênio

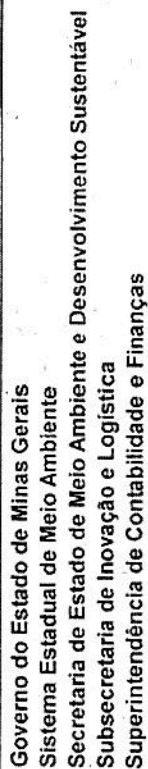
Isaac Adrião S. da Silva - CPF 795.474.607-06
Nome / Assinatura do Responsável pelo Preenchimento

MAASP / CPF

MAASP / CPF / CRC



EM BRANCO



ANEXO IX

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRO

Nº DO CONVÊNIO: 1371010401308

CONVENIENTE: Instituto Walden - Tempo, Homem e Natureza.

CONCEDENTE: SEMAD

Período de: 18/04/09 a 30/05/2010

Meia	Etapa Fase	Realizada no Período			Realizada até o Período			Total	
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor		Outros
1	1.1	698,26			698,26	7.292,95			7.292,95
	1.3	1.200,00			1.200,00	1.200,00			1.200,00
	1.4	1.559,95			1.559,95	1.559,95			1.559,95
2	2.1	2.262,00			2.262,00	4.829,60			4.829,60
	2.3	1.942,59			1.942,59	2.316,39			3.911,39
	2.6	2.020,00			2.020,00	2.020,00			2.020,00
3	3.1	5.940,00			5.940,00	5.940,00			5.940,00
	3.2	1.200,00			1.200,00	1.200,00			1.200,00
4	4.1	1.600,00			1.600,00	1.600,00			1.600,00
	4.2	928,09			928,09	928,09			928,09
	4.3	14.400,50			14.400,50	14.400,50			14.400,50
	4.4	492,35			492,35	492,35			492,35
5	5.1	4.075,70	2.920,00		6.995,70	10.475,00	2.920,00		13.395,00
		38.319,44	2.920,00		41.239,44	54.255,03	4.516,00		58.770,03
		Responsável pela Execução:							

Responsável pela Execução:

Reservado à Unidade Concedente

Parecer Técnico:

Parecer Financeiro:



EM BRANCO



Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Subsecretaria de Inovação e Logística
Superintendência de Contabilidade e Finanças



ANEXO V - CÓPIA DE CHEQUE

CÓPIA DE CHEQUE

Conveniente: SEMAD
CONVÊNIO N.º 1371010401308 em 24/11/2008

CHEQUE N.º: AA-0000 80 BANCO: ITAU CONTA: 12.184-5
A FAVOR DE: MATRIÁGUA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL

Três mil e quinhentos reais
Matriágua A. P. Ambiental Ltda.
Itamonte 13 março 2010
Sociedade P. Ltda.

CONVENIENTE	CPF	TESOUREIRO	CPF
HISTÓRICO			
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO PROJETO.			
RECEBI (EMOS) O CHEQUE RELATIVO AO PAGAMENTO ESPECIFICADO			
LOCAL E DATA: ITAMONTE, 13 de MARÇO de 2010.			
ASSINATURA: _____			
IDENTIDADE: _____			

EM BRANCO



MATRIAGUA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL				
Rodovia BR 354, km 761,4 - Engenho de Serra 37.466.000 - ITAMONTE - MG				
Imposto sobre serviços de qualquer natureza			Validade: 20-02-2011	
CPF/CNPJ: 10.635.053/0001-32 Insc. Munic.: 2906 Atividade Principal: Assessoria e Planejamento Ambiental		NOTA FISCAL DE SERVIÇO SÉRIE A Nº 000034		
DESTINATÁRIO: <i>Instituto Walden - T.H. e natureza</i>				
ENDEREÇO: <i>BR 354, KM 761,4</i> Nº _____				
CIDADE: <i>Itamonte</i>		Bairro: <i>E. Serra</i>	UF: <i>MG</i>	
C.N.P.J. <i>05.426.495/0001-39</i> Insc. Est. _____				
COND. PGTO. _____ Em <i>3</i> de <i>março</i> de 20 <i>10</i>				
QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT.	TOTAL
<i>01</i>		<i>Serviço de consultoria e acompanhamento do projeto "Valorização de áreas de preservação"</i>		<i>3.200,00</i>
Gráfica S. José de Itamonte Ltda R. José A. Guimarães, 62 - Centro Itamonte - MG - CNPJ: 21.190.871/0001-95 INSC. 330.069588.0035 - I. Mun. 91 01 blc. 50x3 de 000 001 a 000 050 Aut.: 420/2009 - de 20/02/2009 - Prefeitura Municipal de Itamonte - MG			VALOR DOS SERVIÇOS R\$	<i>3.200,00</i>
			I.S.S. % R\$	
			VALOR TOTAL DA NOTA R\$	<i>3.200,00</i>

PAGO COM RECURSO
Nº DO CONVÊNIO *1391010401305*

☐ Material	☒ Serviço
Documento foi recebido em _____ condições.	
Ass.: _____ CI - Matrícula _____	
Ass.: _____ CI - Matrícula _____	
Data do recebimento: <i>03/10</i>	

EM BRANCO



Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Subsecretaria de Inovação e Logística
Superintendência de Contabilidade e Finanças



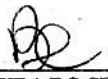
ANEXO V - CÓPIA DE CHEQUE

CÓPIA DE CHEQUE	
Conveniente: SEMAD CONVÊNIO N.º 1371010401308 em 24/11/2008	
CHEQUE N.º: AA-000.126	BANCO: ITAU CONTA: 12.184-5
A FAVOR DE: BEATRIZ DE C. PENNA	
CÓPIA XEROGRÁFICA DO CHEQUE	

Handwritten notes:
1.0 PS, 3P #
Há um mil, quinhentos e setenta reais
e trinta e sete centavos
Beatriz de Carvalho Penna
Rio, 13 Abril 2010
Beatriz Penna

CONVENIENTE	CPF	TESOUREIRO	CPF
HISTÓRICO			
RECEBI (EMOS) O CHEQUE RELATIVO AO PAGAMENTO ESPECIFICADO			
LOCAL E DATA: Rio, 13 de Abril de 2010			
ASSINATURA: _____			
IDENTIDADE: _____			

EM BRANCO

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO			
ENTIDADE : INSTITUTO WALDEN – TEMPO, HOMEM E NATUREZA.			
Nº DO CONVÊNIO: 1371010401308			
NOME DO SERVIDOR: BEATRIZ DE CARVALHO PENNA		CI:	CPF: 510 496 277-68
ESCOLARIDADE: 3º GRAU		FAIXA: II	
BANCO: ITAÚ	AGÊNCIA: 5663	Nº. DA CONTA: 09093-3	
DESTINO DA VIAGEM: ITAMONTE - BOCAINA - LIBERDADE - PASSA VINTE		MEIO DE TRANSPORTE: VEÍCULO (X) ÔNIBUS() AÉREO () OUTROS () (ESPECIFICAR):	
SAÍDA PREVISTA		RETORNO PREVISTO	
DATA: 13 /02/2010	HORÁRIO: 12:00	DATA: 17/02/2010	HORÁRIO: 20:30
OBJETIVO DA VIAGEM: Contato com as escolas e proprietários parceiros. Manutenção do viveiro, revisão do estado das matrizes.			
DISCRIMINAÇÃO		VALOR SOLICITADO (R\$)	
33.90.14 - Diárias de viagens		R\$240,00	
33.90.30 - Combustíveis e Lubrificantes		R\$-	
33.90.33 - Passagens e Táxi		R\$ 240,00	
33.90.39 - Reparo de Veículo			
TOTAL		R\$240,00	
DECLARO QUE NÃO RESIDO NA(S) LOCALIDADE(S) DESTINO			
EM ____/____/____  ASSINATURA DO SERVIDOR		EM ____/____/____  ASSINATURA DO DIRIGENTE	



EM BRANCO



RELATÓRIO DE VIAGEM

ENTIDADE: INSTITUTO WALDEN – TEMPO, HOMEM E NATUREZA.

Nº DO CONVÊNIO: 1371010401308

NOME DO SERVIDOR: BEATRIZ DE CARVALHO PENNA

CI:

CPF: 510 496 277 - 68

ESCOLARIDADE: 3º GRAU

FAIXA: II

BANCO: ITAÚ

AGÊNCIA: 5663

Nº. DA CONTA: 09093-3

RELATÓRIO DA VIAGEM REALIZADA

Data	Procedência	Destino	Horário Saída	Horário Chegada	Transporte Utilizado
15/02/10	Sede	Itatiaia	07:00	12:00	CARRO
15/02/10	Itatiaia	Queluz	12:00	15:00	CARRO
15/02/10	Queluz	Sede	15:00	17:00	CARRO
16/02/10	Sede	Visc. Mauá	10:30	13:00	CARRO
16/02/10	Visc. Mauá	Bocaina	13:00	19:00	CARRO
16/02/10	Bocaina	Visc. Mauá	19:00	20:00	CARRO
17/02/10	Visc. Mauá	Liberdade /Passa vinte	06:00	16:00	CARRO
17/02/10	Passa Vinte	Visc. Mauá	16:00	17:00	CARRO
17/02/10	Visc. Mauá	Sede	17:00	20:30	CARRO

Relatório das Atividades Desenvolvidas:

Contato com as escolas e proprietários parceiros. Manutenção do viveiro, revisão do estado das matrizes.

(*) Justificativa (utilizar este campo quando houver solicitação de restituição)

DECLARO QUE NÃO RESIDO NA(S)
LOCALIDADE(S) DESTINO

EM ____/____/____
ASSINATURA DO SERVIDOR

EM ____/____/____
ASSINATURA DO DIRIGENTE

CÁLCULO DE DIÁRIAS

DIÁRIAS DE VIAGENS	VALOR SOLICITADO	VALOR APROVADO	VALOR A DEVOLVER	VALOR A RESTITUIR (*)
33.90.14 – Diárias de viagens	R\$ 240,00	R\$ 240,00		
33.90.30 – Combustíveis e Lubrificantes	R\$	R\$		
33.90.33 – Passagens e Táxi	R\$	R\$		
33.90.39 – Reparo de Veículo				
Total	R\$ 240,00	R\$ 240,00		

Aprovo o presente Relatório de Viagem

____/____/____
Data

Assinatura do Dirigente



EM BRANCO



Nº	Recibo	R\$ 240,00 =
Receb. <u>1</u> do <u>INSTITUTO WALDEN</u>		
Endereço <u>BR 354 KM 761,4 ITAMONTE - MG</u>		
a importância de <u>DUZENTOS E QUARENTA REAIS</u>		
referente <u>serviço de coordenação e acompanhamento</u> <u>viagem da equipe - fevereiro/2010</u>		
Para maior clareza firmo o presente <u>Beatriz R. Penna</u> <u>17 fevereiro</u> de 2010		
Emitente <u>BEATRIZ DE CARVALHO</u> <u>PENNA</u>	Endereço	
CPF. <u>510496277-68</u>		

B. M. BARRETO - Tel: 501-1495 - RJ - BL. 50 Fls. R-066

PAGO COM RECURSO
Nº DO CONTRATO 0138101041308

Certificamos que o ☐ material ☒ serviço consta no documento foi recebido em perfeito estado.	
Assinatura	CI - Matrícula
Assinatura	CI - Matrícula
Data do Recebimento	12, 02, 10

EM BRANCO



SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO			
ENTIDADE : INSTITUTO WALDEN – TEMPO, HOMEM E NATUREZA.			
Nº DO CONVÊNIO: 1371010401308			
NOME DO SERVIDOR: BEATRIZ DE CARVALHO PENNA		CI:	CPF: 510 496 277 - 68
ESCOLARIDADE: 3º GRAU		FAIXA: II	
BANCO: ITAÚ	AGÊNCIA: 5663	Nº. DA CONTA: 09636-9	
DESTINO DA VIAGEM: ITAMONTE, RIO DE JANEIRO		MEIO DE TRANSPORTE: VEÍCULO () ÔNIBUS() AÉREO () OUTROS (x) (ESPECIFICAR): Carona	
SAÍDA PREVISTA		RETORNO PREVISTO	
DATA: 26/08/09	HORÁRIO: 06:30	DATA: 27/08/09	HORÁRIO: 11:00
OBJETIVO DA VIAGEM: Acompanhamento técnico-administrativo na sede e viveiro em Itamonte.			
DISCRIMINAÇÃO		VALOR SOLICITADO (R\$)	
33.90.14 - Diárias de viagens		R\$ 120,00	
33.90.30 - Combustíveis e Lubrificantes		R\$	
33.90.33 – Passagens e Táxi			
33.90.39 - Reparo de Veículo			
TOTAL		R\$ 120,00	
DECLARO QUE NÃO RESIDO NA(S) LOCALIDADE(S) DESTINO			
EM ____/____/____ ASSINATURA DO SERVIDOR		EM ____/____/____ ASSINATURA DO DIRIGENTE	

EM BRANCO



RELATÓRIO DE VIAGEM					
ENTIDADE: INSTITUTO WALDEN – TEMPO, HOMEM E NATUREZA.					
Nº DO CONVÊNIO: 1371010401308					
NOME DO SERVIDOR: BEATRIZ DE CARVALHO PENNA			CI:	CPF: 510 496 277 - 68	
ESCOLARIDADE: 3º GRAU			FAIXA: II		
BANCO: ITAU		AGÊNCIA: 5663		Nº. DA CONTA: 09636-9	
RELATÓRIO DA VIAGEM REALIZADA					
Data	Procedência	Destino	Horário Saída	Horário Chegada	Transporte Utilizado
26/08/09	RIO DE JANEIRO	SEDE	06:30	09:30	CARRO
26/08/09	SEDE	ITAMONTE	10:40	11:00	CARRO
26/08/09	ITAMONTE	SEDE	19:40	20:00	CARRO
27/08/09	SEDE	RIO DE JANEIRO	08:00	11:00	CARRO
Relatório das Atividades Desenvolvidas: Compra de insumos, vistoria do viveiro, cumprimento de tarefas bancárias, reunião com equipe de campo e de acompanhamento administrativo gerencial.					
(*) Justificativa (utilizar este campo quando houver solicitação de restituição)					
DECLARO QUE NÃO RESIDO NA(S) LOCALIDADE(S) DESTINO					
EM <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> ASSINATURA DO SERVIDOR		EM <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> ASSINATURA DO DIRIGENTE			
CÁLCULO DE DIÁRIAS					
DIÁRIAS DE VIAGENS	VALOR SOLICITADO	VALOR APROVADO	VALOR A DEVOLVER	VALOR A RESTITUIR (*)	
33.90.14 – Diárias de viagens	RS 120,00	RS 120,00			
33.90.30 – Combustíveis e Lubrificantes	RS	RS			
33.90.33 – Passagens e Táxi					
33.90.39 – Reparo de Veículo					
Total	RS 120,00	RS 120,00			
Aprovo o presente Relatório de Viagem					
<u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Data		 Assinatura do Dirigente			

EM BRANCO



recibo

Nº _____ RS 120,00

Recebi(emos)de INSTITUTO WAUDEN

A importância de cento e vinte reais

Proveniente de diária de campo
PROT ARAUCARIA

Para maior clareza firmo o presente.

27 de 08 de 09

Assinatura Beatriz C. Penna

Nome BEATRIZ CARLAUTO PENNA CPF 510.496.277-68

NOVA IMPRESSÃO FORMULÁRIOS PADRONIZADOS - Nº 1 - 4/2001 - Rua Curup, 905 - Colegiado - Tel: (21) 2171-1800 - CNPJ: 13.816.082/0001-02 Ind. Diss.

PAGO COM RECURSO

Nº DO CONVÊNIO 1381010401309

Certificamos que o ☐ material ☒ serviço
constante no documento foi recebido
em por Beatriz C. Penna condições.

Assinatura Beatriz C. Penna

CI - Matrícula

Assinatura

CI - Matrícula

Data do recebimento 27/08/09

EM BRANCO

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO**ENTIDADE : INSTITUTO WALDEN – TEMPO, HOMEM E NATUREZA.****Nº DO CONVÊNIO:** 1371010401308**NOME DO SERVIDOR:** BEATRIZ DE CARVALHO PENNA**CI:****CPF:** 510 496 277 - 68**ESCOLARIDADE:** 3º GRAU**FAIXA:** II**BANCO:** ITAÚ**AGÊNCIA:** 5663**Nº. DA CONTA:** 09636-9**DESTINO DA VIAGEM:** CEASA, ITAMONTE, RIO DE JANEIRO**MEIO DE TRANSPORTE:**

VEÍCULO (X) ÔNIBUS () AÉREO ()

OUTROS () (ESPECIFICAR):

SAÍDA PREVISTA**RETORNO PREVISTO****DATA:** 28/04/09**HORÁRIO:** 15:00**DATA:** 29/04/09**HORÁRIO:** 18:00**OBJETIVO DA VIAGEM:**

Compra de insumos para viveiro.

DISCRIMINAÇÃO**VALOR SOLICITADO (R\$)**

33.90.14 - Diárias de viagens

R\$ 120,00

33.90.30 - Combustíveis e Lubrificantes

R\$

33.90.33 - Passagens e Táxi

33.90.39 - Reparo de Veículo

TOTAL**R\$ 120,00****DECLARO QUE NÃO RESIDO NA(S)
LOCALIDADE(S) DESTINO**EM 1 / 1 /

ASSINATURA DO SERVIDOR

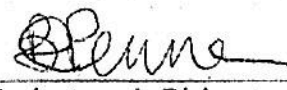
EM 1 / 1 /

ASSINATURA DO DIRIGENTE



EM BRANCO



RELATÓRIO DE VIAGEM					
ENTIDADE: INSTITUTO WALDEN – TEMPO, HOMEM E NATUREZA.					
Nº DO CONVÊNIO: 1371010401308					
NOME DO SERVIDOR: BEATRIZ DE CARVALHO PENNA			CI:	CPF: 510 496 277 - 68	
ESCOLARIDADE: 3º GRAU			FAIXA: II		
BANCO: ITAU		AGÊNCIA: 5663		Nº. DA CONTA: 09636-9	
RELATÓRIO DA VIAGEM REALIZADA					
Data	Procedência	Destino	Horário Saída	Horário Chegada	Transporte Utilizado
28/04/09	RIO DE JANEIRO	CEASA	15:00	18:44	CARRO
28/04/09	CEASA	ITAMONTE	19:30	23:30	CARRO
29/04/09	ITAMONTE	RIO DE JANEIRO	14:30	18:00	CARRO
Relatório das Atividades Desenvolvidas: Compra de insumos para viveiro e entrega em Itamonte.					
(*) Justificativa (utilizar este campo quando houver solicitação de restituição)					
DECLARO QUE NÃO RESIDO NA(S) LOCALIDADE(S) DESTINO					
EM <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>  ASSINATURA DO SERVIDOR			EM <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>  ASSINATURA DO DIRIGENTE		
CÁLCULO DE DIÁRIAS					
DIÁRIAS DE VIAGENS	VALOR SOLICITADO	VALOR APROVADO	VALOR A DEVOLVER	VALOR A RESTITUIR (*)	
33.90.14 – Diárias de viagens	RS 120,00	RS 120,00			
33.90.30 – Combustíveis e Lubrificantes	RS	RS			
33.90.33 – Passagens e Táxi					
33.90.39 – Reparo de Veículo					
Total	RS 120,00	RS 120,00			
Aprovo o presente Relatório de Viagem					
<u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Data			 Assinatura do Dirigente		



EM BRANCO



recibo

Nº _____ RS 120,00 =

Recebemos de INSTITUTO WACDEN

A importância de cento e vinte reais

Proveniente de doação de campo - Prof. Araciano

Para maior clareza firmo o presente.

28 de 04 de 09

Assinatura Beatriz Penna

Nome BEATRIZ CARVALHO PENNA CPF 510496277-68

NOVA IMPRIMO FORMULÁRIOS PADRONIZADOS - Rio de Janeiro - 205 - Cód. de Tel. (21) 2421-1141 - Cx. 13.540 - BRASÍLIA - DF, 1934



PAGO COM RECURSO
Nº DO CONVÊNIO 13E1010401308

Certificamos que o ☐ material ☒ serviço	
constante deste documento foi recebido em boas condições.	
Assinatura	CI - Matrícula
Assinatura	CI - Matrícula
Data do Recebimento <u>28</u> / <u>04</u> / <u>09</u>	

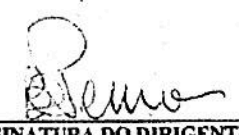
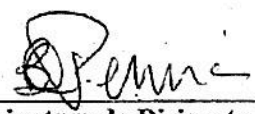
EM BRANCO



SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO			
ENTIDADE : INSTITUTO WALDEN – TEMPO, HOMEM E NATUREZA.			
Nº DO CONVÊNIO: 1371010401308			
NOME DO SERVIDOR: BEATRIZ DE CARVALHO PENNA		CI:	CPF: 510 496 277 - 68
ESCOLARIDADE: 3º GRAU		FAIXA: II	
BANCO: ITAÚ	AGÊNCIA: 5663	Nº. DA CONTA: 09636-9	
DESTINO DA VIAGEM: ITAMONTE, RIO DE JANEIRO		MEIO DE TRANSPORTE: VEÍCULO (X) ÔNIBUS() AÉREO () OUTROS () (ESPECIFICAR):	
SAÍDA PREVISTA		RETORNO PREVISTO	
DATA: 28/06/09	HORÁRIO: 08:00	DATA: 29/06/09	HORÁRIO: 20:00
OBJETIVO DA VIAGEM: Acompanhamento técnico-administrativo na sede e viveiro em Itamonte.			
DISCRIMINAÇÃO		VALOR SOLICITADO (RS)	
33.90.14 - Diárias de viagens		R\$ 180,00	
33.90.30 - Combustíveis e Lubrificantes		R\$	
33.90.33 – Passagens e Táxi			
33.90.39 - Reparo de Veículo			
TOTAL		R\$ 180,00	
DECLARO QUE NÃO RESIDO NA(S) LOCALIDADE(S) DESTINO			
EM ____/____/____ ASSINATURA DO SERVIDOR		EM ____/____/____ ASSINATURA DO DIRIGENTE	

EM BRANCO



RELATÓRIO DE VIAGEM					
ENTIDADE: INSTITUTO WALDEN – TEMPO, HOMEM E NATUREZA.					
Nº DO CONVÊNIO: 1371010401308					
NOME DO SERVIDOR: BEATRIZ DE CARVALHO PENNA			CI:	CPF: 510 496 277 - 68	
ESCOLARIDADE: 3º GRAU			FAIXA: II		
BANCO: ITAÚ		AGÊNCIA: 5663		Nº. DA CONTA: 09636-9	
RELATÓRIO DA VIAGEM REALIZADA					
Data	Procedência	Destino	Horário Saída	Horário Chegada	Transporte Utilizado
28/06/09	RIO DE JANEIRO	SEDE	08:00	11:00	CARRO
28/06/09	SEDE	ITAMONTE	12:00	12:20	CARRO
28/06/09	ITAMONTE	SEDE	17:00	17:20	CARRO
29/06/09	SEDE	RIO DE JANEIRO	17:00	20:30	CARRO
Relatório das Atividades Desenvolvidas:					
Compra de insumos, vistoria do viveiro, cumprimento de tarefas bancárias, reunião com equipe de campo e de acompanhamento administrativo gerencial.					
(*) Justificativa (utilizar este campo quando houver solicitação de restituição)					
DECLARO QUE NÃO RESIDO NA(S) LOCALIDADE(S) DESTINO					
EM <u> / / </u>  ASSINATURA DO SERVIDOR			EM <u> / / </u>  ASSINATURA DO DIRIGENTE		
CÁLCULO DE DIÁRIAS					
DIÁRIAS DE VIAGENS	VALOR SOLICITADO	VALOR APROVADO	VALOR A DEVOLVER	VALOR A RESTITUIR (*)	
33.90.14 – Diárias de viagens	RS 180,00	RS 180,00			
33.90.30 – Combustíveis e Lubrificantes	RS	RS			
33.90.33 – Passagens e Táxi					
33.90.39 – Reparo de Veículo					
Total	RS 180,00	RS 180,00			
Aprovo o presente Relatório de Viagem					
<u> / / </u> Data			 Assinatura do Dirigente		

EM BRANCO

recibo

Nº _____ RS 180,00 =
Recebi(emos) de INSTITUTO WACDEN

A importância de cento e oitenta reais -

Proveniente de 1/2 dia em di campo

Para maior clareza firmo o presente.

28 de 06 de 09

Assinatura Beatriz C. Penna

Nome BEATRIZ CARVALHO PENNA CPF 510.996.297-63

NOVA IMPRESSO FORMULÁRIOS PADRONIZADOS - RM 4250 - Rua Cel. 309 - Caxias - Tel (011) 2474-1800 - CPM 13.640.922/0001-33 Ind. Bras.

PAGO COM RECURSO

Nº DO CONVÊNIO 138.0104/01308

Certificamos que o ☐ material ☒ serviço
constante deste documento foi recebido
em perfeitas condições.

Assinatura

CI - Matrícula

Assinatura

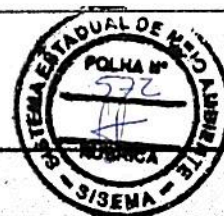
CI - Matrícula

Data do Recebimento

28 06 09



EM BRANCO



SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO			
ENTIDADE : INSTITUTO WALDEN – TEMPO, HOMEM E NATUREZA.			
Nº DO CONVÊNIO: 1371010401308			
NOME DO SERVIDOR: BEATRIZ DE CARVALHO PENNA		CI:	CPF: 510 496 277 - 68
ESCOLARIDADE: 3º GRAU		FAIXA: II	
BANCO: ITAÚ	AGÊNCIA: 5663	Nº. DA CONTA: 09636-9	
DESTINO DA VIAGEM: ITAMONTE, SÃO LOURENÇO, RIO DE JANEIRO.		MEIO DE TRANSPORTE: VEÍCULO (X) ÔNIBUS () AÉREO () OUTROS () (ESPECIFICAR):	
SAÍDA PREVISTA		RETORNO PREVISTO	
DATA: 13/05/09	HORÁRIO: 08:20	DATA: 14/05/09	HORÁRIO: 20:00
OBJETIVO DA VIAGEM: Acompanhamento técnico-administrativo na sede e viveiro em Itamonte.			
DISCRIMINAÇÃO		VALOR SOLICITADO (RS)	
33.90.14 - Diárias de viagens		R\$ 180,00	
33.90.30 - Combustíveis e Lubrificantes			
33.90.33 - Passagens e Taxi			
33.90.39 - Reparo de Veículo			
TOTAL		R\$ 180,00	
DECLARO QUE NÃO RESIDO NA(S) LOCALIDADE(S) DESTINO			
EM ____/____/____ ASSINATURA DO SERVIDOR		EM ____/____/____ ASSINATURA DO DIRIGENTE	

EM BRANCO

**RELATÓRIO DE VIAGEM**

ENTIDADE: INSTITUTO WALDEN – TEMPO, HOMEM E NATUREZA.

Nº DO CONVÊNIO: 1371010401308

NOME DO SERVIDOR: BEATRIZ DE CARVALHO PENNA

CI:

CPF: 510 496 277 - 68

ESCOLARIDADE: 3º GRAU

FAIXA: II

BANCO: ITAÚ

AGÊNCIA: 5663

Nº. DA CONTA: 09636-9

RELATÓRIO DA VIAGEM REALIZADA

Data	Procedência	Destino	Horário Saída	Horário Chegada	Transporte Utilizado
13/05/09	RIO DE JANEIRO	SEDE	08:20	11:20	CARRO
13/05/09	SEDE	ITAMONTE	13:30	13:50	CARRO
13/05/09	ITAMONTE	SEDE	20:00	20:20	CARRO
14/05/09	SEDE	SÃO LOURENÇO	07:00	08:00	CARRO
14/05/09	SÃO LOURENÇO	SEDE	12:40	13:40	CARRO
14/05/09	SEDE	RIO DE JANEIRO	16:00	20:00	CARRO

Relatório das Atividades Desenvolvidas:

Compra de insumos, vistoria do viveiro, cumprimento de tarefas bancárias, reunião com equipe de campo e de acompanhamento administrativo gerencial.

(*) Justificativa (utilizar este campo quando houver solicitação de restituição)DECLARO QUE NÃO RESIDO NA(S)
LOCALIDADE(S) DESTINO

EM

ASSINATURA DO SERVIDOR

EM

ASSINATURA DO DIRIGENTE

CÁLCULO DE DIÁRIAS

DIÁRIAS DE VIAGENS	VALOR SOLICITADO	VALOR APROVADO	VALOR A DEVOLVER	VALOR A RESTITUIR (*)
33.90.14 – Diárias de viagens	R\$ 180,00	R\$ 180,00		
33.90.30 – Combustíveis e Lubrificantes	R\$	R\$		
33.90.33 – Passagens e Táxi				
33.90.39 – Reparo de Veículo				
Total	R\$ 180,00	R\$ 180,00		

Aprovo o presente Relatório de Viagem

Data

Assinatura do Dirigente

EM BRANCO



recibo

Nº _____ RS 180,80 -
Recebi(emos) de INSTITUTO WADDEN

A importância de CENTO E OITENTA REAIS

Proveniente de 1/2 DIARIA DE CAMPO

Para maior clareza firmo o presente.

13 de 05 de 09

Assinatura B. Penna

Nome BEATRIZ CARVALHO PENNA CPF 510 496 277-65

NOVA IMPRESSÃO FORMULÁRIOS PADRONIZADOS - 154 - 4250 - Rua Celso 308 - Curitiba - Tel.: (41) 2471-1593 - CNPJ: 12.543.162/0001-62 End. Brs.

PAGO COM RECURSO

Nº DO CONVÊNIO 381010401308

Certificamos que o ☐ material ☒ serviço
constante deste documento foi recebido
em perfeitas condições.

Assinatura

CI - Matrícula

Assinatura

CI - Matrícula

Data do Recebimento

13, 05, 09

EM BRANCO



POSTO REZENDÃO

LUEMON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA.

Tels.: 3359-0025 / 3359-0710 / 3359-0727

Rod. Presidente Dutra, KM 304 - CEP 27536-000 - Paraíso - Resende - RJ

Insc. Estadual 77.669.426

CNPJ 06.041.665/0001-20

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série "D" - Sub-Série 1

1ª Via (Branca) - Destinatário / 2ª Via (Amarela) - Fisco / 3ª Via (Jornal) - Fixa

№ 004299

Data da Emissão

[illegible]

*Mercadorias sujeitas à substituição tributária, conforme portaria 62 - Set. de 11.03.91 (D.O.-RJ 13.03.91)".

Drumond Gráfica & Editora Ltda. - ME - Rua Antônio Alves Amorim, nº 51, Galpão - Saudade - Barra Mansa - RJ
Telefax (24) 3323-5559 - CNPJ 05.700.118/0001-46 - Insc. Estadual 78.198.770
30 Tls. 50x3 de 003.001 a 004.500 - Série D - Sub-Série 1 - AIDF 0221 - 03/06/2008

PAGO COM RECURSO

Nº DO CONVENIO 1321010401307

Certificamos que o ☒ material ☐ serviço
constante deste documento foi recebido
em perfeitas condições.

Assinatura

CI - Matrícula

Assinatura

CI - Matrícula

Data do Recebimento

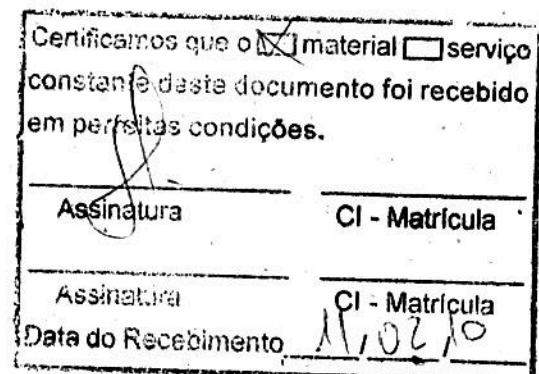
10, 01, 20/0

EM BRANCO

EM BRANCO

Data do Recebimento

EM BRANCO



EM BRANCO



EMPRESA: NIRAIXADOR LTDA
RUA: S/N - KM 249
C/EXTO: RISTRI - RIO DE JANEIRO - RJ

CNPJ: 31.400.553
IE: 30.591.2
IN: 02.5221/1000
15/02/2010 10:29:21V CCF: 236992 CUD: 364104
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 1 GASOLINA COMUM B03 2,690 53,80
42,212 OLEO DIESEL B S500 B07 1,990 84,00
2,000 OLEO LUBRAX OT SAE 30 8,000 16,00
TOTAL R\$ 153,80
CARTAO CREDITO 113,42
FII OBRIGADO POR FII SEMPRE FII
Atendente: CLAUDIA DE ALMEIDA CX FISCALXADOR
BANKJOHN FIBREPIH PGRZHRQ 25 JANEIRO 2010 CAEAMF
BEMATECH MP-3000 TH F1 ECF-IF
VERSAO: 01.01.00 ECF: 004 L.J: 0001
00000000MEYEQIQUOP 19/02/2010 10:29:21V
FAB: BE070771200000002232 ER

PAGO COM RECURSO
N° DO CONVENIO 1381010401308

Certificamos que o ☒ material ☐ serviço
constante deste documento foi recebido
em perfeitas condições.

Assinatura: _____ CI - Matrícula: _____
Assinatura: _____ CI - Matrícula: _____
Data do Recebimento: 19/02/10

AUTO POSTO TERRAS ALTAS E TRANSPORTES LTDA.
RUDOVIA BR 354, 1764 - VILA NOVA
ITAMONTE - MG TEL: 35 3363-2314 CEP: 37.466-000.
CNPJ: 05.355.914/0001-99
IE: 330.206193.0065 UF: MG
IM: 898
15/02/2010 10:50:46V GNF: 023829 CUD: 068765
GRG: 021103 CER: 0013

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
REFERENTE CUPOM FISCAL: 068764
ILMO SR: (48) INSTITUTO WALDEN-TEMPO, HUMAN E NA
ENDEREÇ: ESCRITORIO REGIONAL BR 354, KM 761,4
CPF/CGC: 05.426.495/0001-39 PLACA: MITSUB.
I.E.: ISENTO KM: 0
USUARIO: BEATRIS VENU: 9
IN: 1 MARCA: FALAD
CID: ITAMONTE-MG
MENSAL 01

PAGO COM RECURSO
N° DO CONVENIO 1381010401308

Certificamos que o ☐ material ☐ serviço
constante deste documento foi recebido
em perfeitas condições.

Assinatura: _____ CI - Matrícula: _____
Assinatura: _____ CI - Matrícula: _____
Data do Recebimento: 15/02/10

OTDE DESCRICAO UNIT. VALOR R\$
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
20,000 GASOLINA COMUM B03 2,690 53,80
42,212 OLEO DIESEL B S500 B07 1,990 84,00
2,000 OLEO LUBRAX OT SAE 30 8,000 16,00
TOTAL PROD. R\$ 153,80
ASS:
RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA AQUI REPRESENTADA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
FMWFFGQ G6N9JGC% NLRWJP8 FGD89AGN B4J7F55ULERP
BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
VERSAO: 01.01.00 ECF: 002 L.J: 0001
00000000TTRODDIRQ 15/02/2010 10:50:47V
FAB: BE050875600000035242

EM BRANCO

13/09/2010 16:21:51 CCF:025372 CDD:028022

TOTAL	R\$	100,00
Dinheiro		100,00
Obrigado pelo assento		100,00

Valor do ICMS: R\$0,00

FAA: DR0208BR000000150548 13/09/2010 16:21:57



PAGO COM RECURSO
Nº DO CONVÊNIO 1381010401308

ASSISTANT

Assinat...

CI - Matrícula

Data do Recenseamento

TRIBUNAL DE CONTAS ES.
FI. 610
-PROTOCOLO-

Data do Recebimento 23/09/10

EM BRANCO



PAGO COM RECURSO

Nº DO CONVÊNIO 1381010401308

Certificamos que o ☐ material ☒ serviço constante deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Assinatura

CI - Matrícula

Assinatura

CI - Matrícula

Data do Recebimento 28, 01, 10



R\$ 8,80

PAGO COM RECURSO

Nº DO CONVÊNIO 1381010401308

Certificamos que o ☐ material ☒ serviço constante deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Assinatura

CI - Matrícula

Assinatura

CI - Matrícula

Data do Recebimento 28, 01, 10

R\$ 8,80

PAGO COM RECURSO

Nº DO CONVÊNIO 1381010401308

Certificamos que o ☐ material ☒ serviço constante deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Assinatura

CI - Matrícula

Assinatura

CI - Matrícula

Data do Recebimento 31, 01, 10

R\$ 8,80

CONCESSÃO DA RESPOSTA PRECISA E ÚNICA
CONDIÇÃO DE RESPOSTA ÚNICA
BR 110 CM 301

RECEBUE DE PAGAMENTO
Assinatura: [Assinatura]

Classificação: [Classificação] Data: [Data]
Pagamento em [Data]

EM BRANCO

CONCELS. DA RODOVIA PRES. DUTRA S/A
 CNPJ/MF: 00861626/0001-92
 BR 116 KM 207
 PISTA 08 4
RECIBO DE PEDAGIO
 Arrecadador: 013417
 30/01/10 16:16
 Classe: 01 Auto Valor: R\$ 8,00
 Pagamento em DINHEIRO

R\$ 8,80

AUTOPISTA FLUMINENSE S.A.
 CNPJ 09.324.949/0001-11
 Recibo de Pedágio da Praça da S. Gonç

R\$ 299,5 Pista: 011 Classe: 1 Preço: R\$ 2,60
 Data: 02/02/10 Hora: 05:33:04 Recibo: 55888
 Cobrado: 001245 Forma pgto: DÍVIDA

R\$ 2,60

CONCELS. DA RODOVIA PRES. DUTRA S/A
 CNPJ/MF: 00861626/0001-92
 BR 116 KM 319
 PISTA 05 S
RECIBO DE PEDAGIO
 Arrecadador: 012602
 11/02/10 19:35:54
 Classe: 01 Auto Valor: R\$ 8,00
 Pagamento em DINHEIRO

R\$ 8,80



PAGO COM RECURSO
 Nº DO CONVENIO 1381010401308

Certificamos que o ☐ material ☒ serviço
 constante deste documento foi recebido
 em perfeitas condições.

Assinatura: _____ CI - Matrícula _____
 Assinatura: _____ CI - Matrícula _____
 Data do Recebimento 30/01/10



PAGO COM RECURSO
 Nº DO CONVENIO 1381010401308

Certificamos que o ☐ material ☒ serviço
 constante deste documento foi recebido
 em perfeitas condições.

Assinatura: _____ CI - Matrícula _____
 Assinatura: _____ CI - Matrícula _____
 Data do Recebimento 02/02/10

PAGO COM RECURSO
 Nº DO CONVENIO 1381010401308

Certificamos que o ☐ material ☒ serviço
 constante deste documento foi recebido
 em perfeitas condições.

Assinatura: _____ CI - Matrícula _____
 Assinatura: _____ CI - Matrícula _____
 Data do Recebimento 11/02/10

EM BRANCO

CONCESS. DA RODOVIA PRES. DUTRA S/A
CNPJ/ME: 00861626/0001-92
BR 116 KM 207
PRAÇA DA VISTA BRANCA PISTA 05 S
RECIBO DE PEDAGIO
Arrecadação: 013551
11/02/10 16:02:29
Classe: 01 - Auto Tarifa: R\$ 8,80
Pagamento em DINHEIRO

PAGO COM RECURSO
Nº DO CONVÊNIO 1381010401308



Certificamos que o ☐ material ☒ serviço
constante deste documento foi recebido
em perfeitas condições.
Assinatura _____ CI - Matrícula _____
Assinatura _____ CI - Matrícula _____
Data do Recebimento 11/02/10



CONCESS. DA RODOVIA PRES. DUTRA S/A
CNPJ/ME: 00861626/0001-92
BR 116 KM 207
PRAÇA DA VISTA BRANCA PISTA 05 S
RECIBO DE PEDAGIO
Arrecadação: 013213
18/02/10 08:08:55
Classe: 01 - Auto Tarifa: R\$ 8,80
Pagamento em DINHEIRO

PAGO COM RECURSO
Nº DO CONVÊNIO 1381010401308

Certificamos que o ☐ material ☒ serviço
constante deste documento foi recebido
em perfeitas condições.
Assinatura _____ CI - Matrícula _____
Assinatura _____ CI - Matrícula _____
Data do Recebimento 18/02/10

R\$ 8,80

CONCESS. DA RODOVIA PRES. DUTRA S/A
CNPJ/ME: 00861626/0001-92
BR 116 KM 207
PRAÇA DA VISTA BRANCA PISTA 07 N
RECIBO DE PEDAGIO
Arrecadação: 01331
18/02/10 09:59:14
Classe: 01 - Auto Tarifa: R\$ 8,80
Pagamento em DINHEIRO

PAGO COM RECURSO
Nº DO CONVÊNIO 1381010401308

Certificamos que o ☐ material ☐ serviço
constante deste documento foi recebido
em perfeitas condições.
Assinatura _____ CI - Matrícula _____
Assinatura _____ CI - Matrícula _____
Data do Recebimento 18/02/10

EM BRANCO



TERMO DE ENCERRAMENTO



Aos dez dias do mês de maio de 2017, procedo ao encerramento do volume nº 3 da Tomada de Contas Especial instaurada por meio da Resolução nº 2207, publicada no Diário Oficial do Estado em 13/11/2014, contendo as folhas de 417 a 583, numeradas e rubricadas, e assim o faço por necessidade de abertura do terceiro volume.

Belo Horizonte, 10 de maio de 2017

Aurisete Tiago Dias
MASP 1.192.422-0

EM BRANCO



TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE MINAS GERAIS



TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Em 16/11/2017 faço o encerramento do volume nº 3 do processo nº 1024761, contendo 171 folhas, incluindo este Termo, sendo o último documento:
CÓPIAS DE RECIBOS DE PEDÁGIO

Adriana

PROTOCOLO

ADRIANA CALAZANS AZEVEDO