

Ofício Nº 02/2021

Engenho Velho. 06 de agosto de 2020

A Sr. Diego Bergamaschi  
Prefeito Municipal  
Engenho Velho- RS

Assunto: Prestação de Contas

Sr. Prefeito

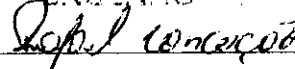
Ao cumprimenta-lo cordialmente estamos enviando em anexo a prestação de contas referentes ao mês de janeiro a abril de 2021, da Associação Universitária e cultural de Engenho Velho –RS, Para Vossa Apreciação.

Sem mais para o momento envio cordiais saudações e estou a dispor para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente

OFÍCIO Nº 02/2021

ENGENHO VELHO - RS



Rafael Conceição

Tesoureiro

Cesta de relacionamento:
Janeiro: 20,34
Fevereiro: 20,34
Março: 20,34
Abril: 20,34

*despesas e  
manutenção de  
conta*

Total: 81,36

*Joana A. Trombetta*

Joana Arsego Trombetta

Tesoureira

## C.C.P.I. DA REGIAO DA PRODUCAO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ASSOCIACAO UNIVERSITARIA E CULTURAL DE ENGENHO VEL 18673-2  
 R. MANSUETO VALANDRO, 97  
 CENTRO 99698-000  
 ENGENHO VELHO RS  
 DISP.: 3.149,09 LIMITE: PAG.: 00001  
 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 01/2021 A 10/2021

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			1.089,32
04/01/2021	AMJ000994	DEBITO CHEQUE	34,30		1.055,02
05/01/2021		CESTA DE RELACIONAMENTO	25,90		1.029,12
20/01/2021	AMJ000995	CHEQUE COMPE SICREDI	945,00		84,12
05/02/2021		CESTA DE RELACIONAMENTO	25,90		58,22
05/03/2021		CESTA DE RELACIONAMENTO	25,90		32,32
05/04/2021		CESTA DE RELACIONAMENTO	25,90		6,42
09/04/2021	RST2020CC	DISTRIBUICAO RESULTADOS		4,71	11,13
19/04/2021	AMJ000988	CHEQUE COMPE SICREDI	68,60		-57,47
20/04/2021	470879	TED 94704129000124 PREF MUN ENG VELHO CTA MOVIME		81,36	23,89
30/04/2021	enc217	JUROS ADTO. CREDITO	0,30		23,59
03/05/2021	Iof.BASIC	IOF BASICO AD PJ	0,01		
03/05/2021	Iof.Adic.	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.	0,22		23,36
06/08/2021	375803	TED 94704129000124 PREF MUN ENG VELHO CTA MOVIME		650,00	
06/08/2021	AMJ000960	DEBITO CHEQUE	560,00		
06/08/2021	AMJ001001	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	70,00		43,36
30/08/2021	410807	TED 94704129000124 PREF MUN ENG VELHO CTA MOVIME		2.517,00	
30/08/2021		ADIANT. DEPOSITANTE	50,00		2.510,36
31/08/2021	AMJ001002	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	560,00		1.950,36
01/09/2021	AMJ001006	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	350,00		
01/09/2021	AMJ001004	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	280,00		
01/09/2021	AMJ001005	DEBITO CHEQUE	378,00		942,36
06/09/2021		CESTA DE RELACIONAMENTO	25,90		916,46
09/09/2021	AMJ001007	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	280,00		
09/09/2021	AMJ001003	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	310,00		326,46
16/09/2021	AMJ001008	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	339,00		
16/09/2021	CX879125	TRANSF ENTRE CONTAS 03782516001 RAFAEL GOLLO DOS		13,00	0,46
SALDO ATUAL.....:		3.149,09			0,46
SALDO APL. AUTOM.:		0,00		LANCAMENTOS FUTUROS	
SALDO BLOQUEADO..:		0,00		14/10/2021 TARIFAS	-25,90
BLOQUEIO JUDICIAL:		0,00			
IOF Adicional Adto Depositante:		0,00			
IOF Adicional Cheque Especial.:		0,00			
IOF Básico Adto Depositante...:		0,00			
IOF Básico Cheque Especial....:		0,00			

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 11/10/2021

Cobranca de acordo com cesta de relacionamento

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):