

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 referente ao mês de ~~Agosto~~ ^{Setembro} de 2021, da Associação Universitária e Cultural de Engenho Velho – RS, para vossa apreciação.

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

Atenciosamente.


Andressa Trombetta
(presidente)


Rafael Conceição
(tesoureiro)

Ofício n: 3°

Repasso da associação UACEV.

N	NOME:	LUGAR:	IDAS AO MÊS:	KM IDA:	KM VOLTA:	IDA E VOLTA:	TOTAL:
1	Andressa	Sarandi	8	50km	50km	100km	560,00
2	Joana	Constatina	22	10km	10km	440km	310,00
3	Giovan	Sarandi	4	50km	50km	400km	280,00
5	Sergio	Carazinho	3	90km	90km	540km	378,00
6	Lucas	Sarandi	5	50km	50km	500km	350,00
7	Leidinara	Frederico	2	100km 11km	100k m	400km	280,00
8	Rafael	Constantina(Forum)	22		11km	484km	339,00

Chapas
Compensado
no Junho?

31-08-21

16-09-21

03-09-21

03-09-21

01-09-21

01-09-21

01-09-21

01-09-21

16-09-21

Valor total de repasse: 2.497,00

Cesta: 20,00

Total: 2.517,00

Rafael Conceição

(tesoureiro)

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	CXH79125	TRANSF ENTRE CONTAS 03/82516001 RAFAEL GOLLO DCS		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) :