

Ofício Nº 3º

Engenho Velho.

de 2021

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 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.



Addressa Trombetta

(presidente)



Rafael Conceição

(tesoureiro)

Nome	Lugar	Idas no mês	Km ida	Ida e volta	Total km mes	Rs por km	Total
Andressa	Sarandi-Cesurg	1	50 km	100 km		0,70 centavos	70 reais
Joana	Sarandi-Cesurg	8	50 km	100km	800 km	0,70 centavos	560 reais

Cesta: 20 REIAS

Total valor do repasse: 650,00 REAIS

SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ENGENHO VELHO - RS

Rafael Conceição

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

ASSOCIACAO UNIVERSITARIA E CULTURAL DE ENGENHO VEL
R. MANSUETO VALANDRO, 97
CENTRO 99698-000
ENGENHO VELHO RS

18673-2

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):