



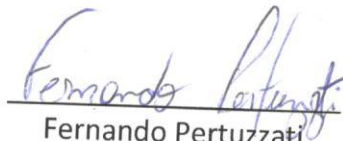
Estado do Rio Grande do Sul  
**MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO**

Rodeio Bonito, RS, 03 de abril de 2018.

Prezado Senhor!

Na oportunidade em que cumprimento Vossa Senhoria, venho, através deste, solicitar que seja devolvido o saldo do recurso repassado a Associação dos Universitários de Rodeio Bonito – AURB – de Rodeio Bonito, RS, conforme saldo extrato bancário em 27.12.2017, no valor de R\$ 17.963,60 (Dezessete mil novecentos e sessenta e três reais e sessenta centavos), referente ao Termo de Fomento 02/2017. O valor deverá ser transferido para a conta corrente n.º 040000800-4, agência 0795, Banrisul, em nome da Prefeitura Municipal de Rodeio Bonito (identificar como “referente a devolução saldo Termo de Fomento 02/2017”).

Sendo o que tinha para o momento,

  
Fernando Pertuzzati  
Gestor da Parceria  
Portaria nº 192/2017

Recebido  
03/04/18  
William Alex Simon

Ao Senhor  
WILLIAM ALEX SIMON  
Presidente AURB  
Rodeio Bonito - RS

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO

RIO GRANDE DO SUL

Data: 24/04/2018

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Nro.: 001765

Nome: ASSOC. DOS UNIVERSITÁRIOS DE RODEIO BONITO - 2508

Endereço: RUA JULIO DE CASTILHOS - Rodeio Bonito/RS

Recolha a Tesouraria Municipal, a importância de R\$ 17.963,60

(Dezessete Mil, Novecentos e Sessenta e Três Reais e Sessenta Centavos \* \* \* \* \*

conforme especificação abaixo:

Reduzido	Conta de Receita	Descrição da Conta
2187	1922.99.1.1.08.00.00	Recebido ref. devolução saldo convenio 2017 associação dos universitarios de rodeio bonito- aurb

Fonte de Recurso: 1 - Recurso Livre

Base de Cálculo: 0,00

Valor: 17.963,60

Observações:

Conta Bancária: 153 - 11111.19.12.01.01.00 - Banrisul S/A. C/Livre

-----  
Emitente

-----  
Tesouraria

parb 002 24/04/2018 REC ORCAN 17.963.60



=====

COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC. ALTO URUGUAI EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE RODEIO BONITO  
 R. JULIO DE CASTILHOS, 799  
 CENTRO 98360-000  
 RODEIO BONITO RS

07678-8

PAG.: 00001

DISP.: 0,00 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 07/2017 A 04/2018

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
06/07/2017	011297	TED 87613204000186 PREF MUN RODEIO BONITO CTA MO		12.000,00	12.000,00
10/07/2017		CESTA DE RELACIONAMENTO	32,40		11.967,60
12/07/2017	416410	TRANSF ENTRE CONTAS	11.000,00		967,60
10/08/2017		CESTA DE RELACIONAMENTO	32,40		935,20
08/09/2017	024649	TED 87613204000186 PREF MUN RODEIO BONITO CTA MO		12.000,00	12.935,20
11/09/2017		CESTA DE RELACIONAMENTO	32,40		12.902,80
04/10/2017	016460	TED 87613204000186 PREF MUN RODEIO BONITO CTA MO		6.000,00	18.902,80
10/10/2017		CESTA DE RELACIONAMENTO	32,40		18.870,40
10/11/2017		CESTA DE RELACIONAMENTO	32,40		18.838,00
08/12/2017	416410	TRANSF ENTRE CONTAS	18.838,00		0,00
27/12/2017	016803	TED 87613204000186 PREF MUN RODEIO BONITO CTA MO		18.000,00	
27/12/2017		CESTA DE RELACIONAMENTO	32,40		
27/12/2017		EXTRATO MOVIMENTO(E)	2,00		
27/12/2017		EXTRATO MOVIMENTO(E)	2,00		17.963,60
10/01/2018		CESTA DE RELACIONAMENTO	32,40		17.931,20
14/02/2018		CESTA DE RELACIONAMENTO	32,40		17.898,80
12/03/2018		CESTA DE RELACIONAMENTO	32,40		17.866,40
29/03/2018	A0G000001	CHEQUE PAGO	2.150,00		15.716,40
10/04/2018		CESTA DE RELACIONAMENTO	32,40		15.684,00
23/04/2018	416410	TRANSF ENTRE CONTAS 05657587000120 ASSOCIACAO DO		2.293,00	
23/04/2018	E00541	DEBITO T.E.D.	17.963,60		
23/04/2018	3779257	DEPOSITO DINHEIRO		0,60	
23/04/2018		DOC/TED PESSOAL	14,00		0,00

SALDO ATUAL.....:	0,00		0,00
SALDO APL. AUTOM.:	0,00		
SALDO BLOQUEADO..:	0,00		
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 24/04/2018

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):