

Relatório de Despesas - AMUNESC

E-mail *

alyne@amunesc.org.br

Nome Completo do Responsável pela Despesa *

Nome da pessoa que realizou a despesa e irá receber o reembolso, se for este o caso.

Alyne Gottardi

TOTAL DA(S) DESPESA(S) (R\$) *

Formato XX.XXX,XX (numérico) Não digitar o "R\$"

50,00

Data da Despesa: *

Em caso de mais de uma data, colocar o último dia aqui e preencher na Descrição abaixo quando iniciou.

DD MM AAAA

27 / 06 / 2024



Categoria da Despesa: *

Valores para referência:

Resolução nº 04 de 09/11/2022

- **Reembolso por KM rodado:**
 - R\$ 1,10 / km.
- **Reembolso de alimentação (valor máximo):**
 - R\$ 100,00 / almoço.
- **Reembolso de alimentação (valor máximo):**
 - R\$ 100,00 / jantar.
- **Reembolso de alimentação (valor máximo):**
 - R\$ 200,00 / diária (quando há almoço e jantar)
- **Reembolso das demais despesas:**
 - Mediante autorização prévia junto a Secretária Executiva.

- Reembolso de Alimentação
- Reembolso de Deslocamento / km rodado
- Reembolso de Despesas Diversas
- Outro: Despesa

Local/Destino: *Lava Jato Carioca - Antônio**Nome do Evento/Atividade: ***Despesa**Descrição da(s) Atividade(s) com Despesa: ***Lavação da HRV

Documento(s) Anexo(s) *

Aceitos apenas arquivos em PDF ou Imagem.

Ata

Nota / Cupom Fiscal

Ofício / Convocação

Orçamento

Programação

Outro:

Documentos Anexos *

 WhatsApp Image...

 Adicionar arquivo

Este formulário foi criado em Associação de Municípios do Nordeste de Santa Catarina - Amunesc.

Google Formulários

LAVA JATO CARIOCA

ESTÉTICA AUTOMOTIVA ☎(14) 99627-3567



Rua Albano Schmidt 2550 Boa Vista JLLE SC
(Posto Ipiranga)

Recibo _____

R\$ 50.00

Recebemos do Sr. (a) _____

Endereço _____

CNPJ/ CPF _____

I.E/ RG _____

a quantia de

Referente ao Pagamento _____

Cheque _____

Banco _____

Agencia _____

Data _____ de _____

27 de Junho 2024

Assinatura do Recebedor

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.21
3155003155 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AMUNESC ASSOC MUNIC NORDE
AGENCIA: 3155-0 CONTA: 121.773-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240725120929364565654
CNPJ DO PAGADOR: 84.712.686/0001-33
VALOR: R\$50,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 25/07/2024 - 10:25:16

PAGO PARA: Antonio Alves Morais
CPF: ***.466.067-**
CHAVE PIX: 50446606715
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7424 - CONTA: 0000000000000267115
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 25/07/2024 - 10:25:17

=====

DOCUMENTO: 072506
AUTENTICACAO SISBB: 1.35E.48A.EB8.840.481

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinado eletronicamente por:

* Simone Schramm (***.584.189-**)

em 16/08/2024 16:01:38 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://amunesc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/4e6ab3f0-2496-4e15-8335-bd4b2ec032e0>

