

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SERVOS DE JESUS

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA NAIR UBALDO GIRUNDI
RUA ORISSANGA 466 VILA PÉROLA – CONTAGEM – CEP 32110-720
UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL : LEI 3 708, DE 09/07/2003

CONTAGEM, 07 de agosto de 2018

JUSTIFICATIVA

Para cobrir as despesas bancárias do mês de julho/2018 foram utilizados três extratos conforme especificado abaixo:

- No dia 11/05/2018, foi depositado na conta 8436-2 (CUSTEIO) o valor de R\$185,00, utilizamos o restante deste valor para cobrir uma parte das despesas bancárias.

- No dia 03/08/2018 foi depositado na conta 8436-2 (CUSTEIO) o valor de R\$ 70,00 reais e no dia 08/08/2018 no valor de R\$16,00, ambos para cobrir o valor necessário das despesas bancária, conforme extratos anexos.

Rosa Inês P. Pereira
Auxiliar Administrativo



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE SERVOS DE
 Conta: 2427 / 003 / 00008436-2
 Data: 20/06/2018 - 18:14
 Mês: Maio/2018
 Período: 1 - 31

OBS: Vulto comprovante de depósito está no verso

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/05/2018	109529	PG ORG GOV	1.858,30 D	1.858,30 D
03/05/2018	464986	PAG DARF	200,70 D	2.059,00 D
03/05/2018	465318	PAG DARF	236,58 D	2.295,58 D
03/05/2018	563751	DEB P FGTS	1.605,60 D	3.901,18 D
03/05/2018	160915	ENVIO TEV	2.415,52 D	6.316,70 D
03/05/2018	161353	ENVIO TEV	2.415,52 D	8.732,22 D
03/05/2018	162004	ENVIO TEV	2.955,34 D	11.687,56 D
03/05/2018	162563	ENVIO TEV	2.415,52 D	14.103,08 D
03/05/2018	162924	ENVIO TEV	2.415,52 D	16.518,60 D
03/05/2018	163301	ENVIO TEV	1.956,50 D	18.475,10 D
03/05/2018	163728	ENVIO TEV	1.929,20 D	20.404,30 D
03/05/2018	164360	ENVIO TEV	1.472,00 D	21.876,30 D
03/05/2018	727220	RESG AUTOM	21.876,30 C	0,00 C
04/05/2018	000001	CRED TED	29.454,11 C	29.454,11 C
04/05/2018	000020	MANUT CAD	36,50 D	29.417,61 C
04/05/2018	990001	APL AUTOM	29.417,61 D	0,00 C
11/05/2018	100000	DP DIN ATM	185,00 C	185,00 C
11/05/2018	990001	APL AUTOM	185,00 D	0,00 C
17/05/2018	274771	PG LUZ/GAS	144,25 D ✓	144,25 D
17/05/2018	276091	PAG AGUA	299,25 D ✓	443,50 D
17/05/2018	276509	PAG FONE	156,21 D ✓	599,71 D
17/05/2018	727220	RESG AUTOM	599,71 C	0,00 C
25/05/2018	042018	DB CEST PJ	49,00 D	49,00 D
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	91,00 D

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO BENEF S JESUS
Conta origem:	2427 / 013 / 00005620-0
Conta destino:	2427 / 003 / 00008436-2

Nome destinatário:	ASSOCIACAO BENEFICENTE SERVOS DE
Valor:	R\$ 70,00

Data de débito:	03/08/2018
Data/hora da operação:	03/08/2018 16:42:18

Código da operação:	00669769
Chave de segurança:	84AKNNKQF8H07KN9

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

220-825002202-3

08/AGO/2018

HORA DF 15:05:52

OT: 11.14027-3

TERM: 024304

LOCALIDADE: BELO HORIZONTE

AG. VINCULADA: 2427

CONTROLE: 118606917

DEPÓSITO EM DINHEIRO

2427 003 00008436-2

ASSOCIACAO BENEFICENTE SERVOS DE

VALOR : 16,00

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS

ESTE RECIBO É VALIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

220-825002202-3

3 VIA

Loterias CAIXA