

114/394

DEPÓSITO DE CONTRAPARTIDA (REEMBOLSO) DA OSC REFERENTE CUSTEIO E TARIFA BANCÁRIA

DATA CRÉDITO	VR. DEP. CUSTEIO	VR. DEP. TARIFA	HISTÓRICO
08/06/2022		R\$ 3,40	Reembolso referente débito Tar Pag Salár Cred Conta dia 07/06/2022
08/06/2022		R\$ 44,20	Reembolso referente débito Tar Pag Salár Cred Conta dia 07/06/2022
10/06/2022		R\$ 58,00	Reembolso referente débito Tarifa Pacote Serviços dia 10/06/2022
28/06/2022	R\$ 154,45		Reembolso referente Consórcio Ótimo pago 28/06/2022 no valor de R\$479,95
01/07/2022	R\$ 216,68		Reembolso referente FGTS comp. 12/2021 encargos, pago em 25/01/2022 no valor total de R\$4.128,96, conforme APC datada de 08/07/2022.
01/07/2022	R\$ 35,26		Reembolso referente INSS comp. 12/2021 multa, pago em 25/01/2022 no valor total de R\$2.172,31, conforme APC datada de 08/07/2022.
07/07/2022	R\$ 3.430,05		Reembolso referente férias de Talita, pago em 04/02/2022 no valor total de R\$3.430,05, conforme APC datada de 03/05/2022.
07/07/2022	R\$ 351,37		Reembolso referente IRRF férias de Talita, pago em 07/02/2022 no valor total de R\$351,37, conforme APC datada de 03/05/2022.
28/07/2022	R\$ 75,36		Reembolso referente Semax paga 15/07/2022 no valor total de R\$415,36.
28/07/2022	R\$ 191,86		Reembolso referente CEMIG paga 18/07/2022 no valor total de R\$897,01
28/07/2022		R\$ 44,20	Reembolso referente débito Tar Pag Salár Cred Conta dia 20/07/2022
28/07/2022		R\$ 58,00	Reembolso referente débito Tarifa Pacote Serviços dia 11/07/2022
TOTAL	R\$ 4.455,03	R\$ 207,80	

22/394

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:06:52
 122901229 SEGUNDA VIA 0007
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC
 AGENCIA: 1229-7 CONTA: 601.055-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2022
 NR. DOCUMENTO 551.229.000.121.190
 VALOR TOTAL 351,37

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC
 AGENCIA: 1229-7 CONTA: 121.190-0
 NR. DOCUMENTO 551.229.000.601.055
 =====
 NR.AUTENTICACAO F.768.334.D25.D65.064

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

Atesto que o material/Ser-
 viço foi entregue / prestado
 07.07.22
 M-5.074.449
 M1000723