

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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.455,03</b>	<b>R\$ 207,80</b>	

123/394

28/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:59:11  
122901229 SEGUNDA VIA 0022  
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	28/07/2022
NR. DOCUMENTO	551.229.000.121.190
VALOR TOTAL	75,36

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC  
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 121.190-0  
NR. DOCUMENTO 551.229.000.601.055  
=====

NR.AUTENTICACAO	7.551.D8F.87B.CAB.452
-----------------	-----------------------

Atesto que o material/Ser-  
vico foi entregue / prestado  
28.07.22  
M-5074.449  
M1000723 Comp