

156/666

07/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:30:06  
 122901229 SEGUNDA VIA 0021  
 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 07/03/2022  
 NR. DOCUMENTO 551.229.000.121.190  
 VALOR TOTAL 14,20  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC  
 AGENCIA: 1229-7 CONTA: 121.190-0  
 NR. DOCUMENTO 551.229.000.601.055  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 2.A46.4CB.963.D3F.631

Atesto que o material/Ser-  
 vico foi entregue - prestado  
 07 03 22  
 M-5.074.447  
 MGC.991.57507

DEPÓSITO DE CONTRAPARTIDA/REEMBOLSO DA OSC REFERENTE CUSTEIO E TARIFA BANCÁRIA, REF. MESES 03, 04 E 05/2022

DATA CRÉDITO	VR. DEP. CUSTEIO	VR. DEP. TARIFA	HISTÓRICO
07/03/2022	R\$ 209,10		Reembolso referente COPASA paga 22/02/2022 no valor de R\$400,36
07/03/2022	R\$ 46,03		Reembolso referente COPASA paga 22/02/2022 no valor de R\$947,60
07/03/2022	R\$ 14,20		Reembolso referente Claro S. A. paga 22/02/2022 no valor de R\$508,45
07/03/2022	R\$ 10,45		Reembolso referente Claro S. A. paga 22/02/2022 no valor de R\$529,04
08/03/2022		R\$ 44,20	Reembolso referente débito Tar Pag Salár Cred Conta dia 07/03/2022
10/03/2022	R\$ 3,75		Reembolso referente Telefônica Brasil II S/A paga 15/02/2022 no valor de R\$133,74
14/03/2022		R\$ 58,00	Reembolso referente débito Tarifa Pacote Serviços dia 10/03/2022
14/03/2022		R\$ 3,40	Reembolso referente débito Tar Pag Salár Cred Conta do dia 11/03/2022
15/03/2022	R\$ 28,00		Reembolso referente CEMIG paga 17/02/2022 no valor de R\$947,21
15/03/2022	R\$ 130,00		Reembolso referente Telefônica Brasil II S/A paga 15/03/2022 no valor de R\$711,07
15/03/2022	R\$ 21,91		Reembolso referente Semax paga 17/02/2022 no valor de R\$361,91
15/03/2022	R\$ 14,54		Reembolso referente CEMIG paga 15/03/2022 no valor de R\$812,02
15/03/2022	R\$ 21,91		Reembolso referente Semax paga 15/03/2022 no valor de R\$361,91
15/03/2022	R\$ 354,87		Reembolso referente contrapartida em duplicidade de custeio que ficou como saldo da OSC
22/03/2022	R\$ 150,00		Reembolso referente Telefônica Brasil II S/A paga 03/03/2022 no valor de R\$726,47
23/03/2022	R\$ 62,61		Reembolso referente Contabilidade Rocha paga 23/03/2022 no valor de R\$1.162,61
24/03/2022	R\$ 8,11		Reembolso referente COPASA paga 24/03/2022 no valor de R\$1.070,14
30/03/2022	R\$ 83,93		Reembolso referente Consórcio Ótimo paga 24/03/2022 no valor de R\$398,34
07/07/2022		R\$ 3,40	Reembolso referente débito Tar Pag Salár Cred Conta do dia 05/04/2022
12/04/2022	R\$ 21,91		Reembolso referente Semax paga 12/04/2022 no valor de R\$361,91
12/04/2022	R\$ 199,97		Reembolso referente CEMIG paga 12/04/2022 no valor de R\$1.149,95
12/04/2022		R\$ 10,20	Reembolso referente débito Tar Pag Salár Cred Conta dia 07/04/2022
12/04/2022	R\$ 130,00		Reembolso referente Telefônica Brasil II S/A paga 12/04/2022 no valor de R\$708,00
12/04/2022		R\$ 58,00	Reembolso referente débito Tarifa Pacote Serviços dia 11/04/2022
20/04/2022		R\$ 34,00	Reembolso referente débito Tar Pag Salár Cred Conta dia 13/04/2022
25/04/2022	R\$ 62,61		Reembolso referente Contabilidade Rocha paga 25/04/2022 no valor de R\$1.162,61
25/04/2022	R\$ 192,79		Reembolso referente COPASA paga 22/02/2022 no valor de 25/04/2022 no valor de R\$364,32
29/04/2022	R\$ 412,20		Reembolso referente Consórcio Ótimo paga 29/04/2022 no valor de R\$737,70
29/04/2022	R\$ 0,30		Reembolso referente saldo de contrapartida custeio, valor depositado para mais R\$0,30
09/05/2022		R\$ 44,20	Reembolso referente débito Tar Pag Salár Cred Conta dia 06/05/2022
11/05/2022		R\$ 58,00	Reembolso referente débito Tarifa Pacote Serviços dia 10/05/2022
13/05/2022	R\$ 75,36		Reembolso referente Semax paga 13/05/2022 no valor de R\$415,36
13/05/2022	R\$ 33,20		Reembolso referente CEMIG paga 15/05/2022 no valor de R\$1.150,02
13/05/2022	R\$ 130,00		Reembolso referente Telefônica Brasil II S/A paga 13/05/2022 no valor de R\$690,62
19/05/2022	R\$ 409,78		Reembolso referente Consórcio Ótimo pago 19/05/2022 no valor de R\$735,25
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.827,53</b>	<b>R\$ 313,40</b>	