



ABRIGO LAR IRMÃ BENEDITA CAMURUGI
Entidade Filantrópica sem fins lucrativos
CNPJ: 00.237.052/0002-67 CNAS N° 179 de 10/11/97
Utilidade Pública Municipal Lei N° 5117 de 1997
Utilidade Pública Estadual Lei N° 7287 de 22/01/1998
SETRAS N° 8393 de 23/06/1998

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
TERMO DE FOMENTO 0002/2022

| Histórico/Resumo | Crédito | Débito | Saldo |
|--|-----------------|-----------------|---------------|
| Saldo anterior da conta | 0,00 | | 0,00 |
| Recurso Transferido PMSF | 0,00 | | 0,00 |
| Tarifa Bancária | | 140,85 | -140,85 |
| 13o Salário 2a parcela | | 2134,98 | -2275,83 |
| Folha de Pagamento novembro | | 4620,82 | -6896,65 |
| Reembolso de partilha | | 1605,92 | -8502,57 |
| Aplicação | | 0,00 | -8502,57 |
| Resgate de aplicação | 11.863,40 | | 3360,83 |
| Reembolso de despesas bancarias | 364,95 | | 3725,78 |
| Rescisão de Jucimeire Gonçalves de Souza | | 2173,23 | 1552,55 |
| FGTS Rescisório de Jucimeire G. de Souza | | 1198,60 | 353,95 |
| TOTAL | 12228,35 | 11874,40 | 353,95 |

dez/22

| Data | Histórico | Crédito | Débito | Saldo |
|------------|---|---------|---------|----------|
| 30/11/2022 | Saldo Anterior da Conta | 0,00 | | 0,00 |
| 02/12/2022 | Taxa de manutenção de conta | | 59,95 | -59,95 |
| 02/12/2022 | Resgate Aplicação | 59,95 | | 0,00 |
| 08/12/2022 | Rescisão de Jucimeire Gonçalves de Souza | | 2173,23 | -2173,23 |
| 08/12/2022 | FGTS Rescisório de Jucimeire G. de Souza | | 1198,60 | -3371,83 |
| 08/12/2022 | Tarifa bancária | | 11,00 | -3382,83 |
| 08/12/2022 | Resgate Aplicação | 3382,83 | | 0,00 |
| 16/12/2022 | Ted de Thainara Devolvida saldo 13o | 1005,70 | | 1005,70 |
| 16/12/2022 | Transferência Marcelly Katia Santos saldo 13o | | 1005,70 | 0,00 |
| 16/12/2022 | Tranferência Isabel Cristina saldo 13o | | 123,58 | -123,58 |
| 16/12/2022 | Tranferência Thainara Meireles saldo 13o | | 1005,70 | -1129,28 |
| 16/12/2022 | Tarifa bancária | | 1,30 | -1130,58 |
| 16/12/2022 | Tarifa bancária | | 11,00 | -1141,58 |
| 16/12/2022 | Tarifa bancária | | 11,00 | -1152,58 |
| 16/12/2022 | Resgate Aplicação | 1152,58 | | 0,00 |
| 20/12/2022 | Tranferência Thainara Meireles saldo 13o | | 1005,70 | -1005,70 |
| 20/12/2022 | Tarifa bancária | | 11,00 | -1016,70 |
| 20/12/2022 | Resgate Aplicação | 1016,70 | | 0,00 |