



## ABRIGO LAR IRMÃ BENEDITA CAMURUGI

Entidade Filantrópica sem fins lucrativos

CNPJ: 00.237.052/0002-67 CNAS Nº 179 de 10/11/97

Utilidade Pública Municipal Lei Nº 5117 de 1997

Utilidade Pública Estadual Lei Nº 7287 de 22/01/1998

SETRAS Nº 8393 de 23/06/1998

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

TERMO DE FOMENTO 0002/2022

Histórico/Resumo	Crédito	Débito	Saldo
Saldo anterior da conta			0,00
Recurso Transferido PMSF	130.293,32		130293,32
Folha de Fevereiro/2023		22.584,47	107708,85
Tarifa Bancária		183,50	107525,35
PIS - FGTS - INSS - COFINS		3505,61	104019,74
Aplicação		131842,02	-27822,28
Resgate de Aplicação	25.453,53		-2368,75
Doação	0,00		-2368,75
Reembolso de partilha	2.368,75		0,00
Reembolso de despesas bancarias		0,00	0,00
			0,00
			0,00
			0,00
<b>TOTAL</b>	<b>158115,60</b>	<b>158115,60</b>	<b>0,00</b>

#### Fevereiro de 2023

Data	Histórico	Crédito	Débito	Saldo
31/01/2023	Saldo Anterior da Conta	0,00		0,00
02/02/2023	Recebido do Municipio de Simoes Filho	130.293,32		130293,32
02/02/2023	Aplicação automática		130.293,32	0,00
03/02/2023	Reembolso partilha janeiro 2023	1.180,98		1180,98
03/02/2023	Aplicação automática		1.180,98	0,00
10/02/2023	Tarifa bancária		103,00	-103,00
10/02/2023	Regate de aplicação	103,00		0,00
23/02/2023	Reembolso partilha fevereiro 2023	820,06		820,06
23/02/2023	Transferência Luciene Lopes		2.248,41	-1428,35
23/02/2023	Transferência Roque da Silva Mota		4255,40	-5683,75
23/02/2023	Transferência Claudio Braga Mota		4255,40	-9939,15
23/02/2023	Transferência Simone dos Santos Araújo		1626,08	-11565,23
23/02/2023	Transferência Jucilene Lima dos Santos		1566,26	-13131,49
23/02/2023	Transferência Francisco Daniel		1685,90	-14817,39
23/02/2023	Transferência Leandro B. Oliveira		1566,26	-16383,65
23/02/2023	Transferência Rita de Cassia Alves		1685,90	-18069,55
23/02/2023	Transferência Mateus Neves Costa		1847,43	-19916,98
23/02/2023	Transferência Emilio Wagner Almeida		1847,43	-21764,41
23/02/2023	DARF Impostos		213,96	-21978,37