



**ABRIGO LAR IRMÃ BENEDIRA 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	0,00		0,00
Folha de Janeiro/23		22.939,39	-22939,39
Tarifa Bancária		255,50	-23194,89
PIS - FGTS - INSS - COFINS		3664,97	-26859,86
Aplicação		0,00	-26859,86
Resgate de Aplicação	26.859,86		0,00
Doação	0,00		0,00
Reembolso de partilha	0,00		0,00
Reembolso de despesas bancarias		0,00	0,00
			0,00
			0,00
			0,00
<b>TOTAL</b>	<b>26859,86</b>	<b>26859,86</b>	<b>0,00</b>

**Janeiro de 2023**

Data	Histórico	Crédito	Débito	Saldo
30/12/2022	Saldo Anterior da Conta			0,00
10/01/2023	Tarifa bancária		103,00	-103,00
10/01/2023	Regate de aplicação	103,00		0,00
25/01/2023	Tarifa renovacao de cadastro		60,50	-60,50
25/01/2023	Regate de aplicação	60,50		0,00
30/01/2023	Transferência Luciene Lopes		1.502,00	-1502,00
30/01/2023	Transferência Roque da Silva Mota		4255,40	-5757,40
30/01/2023	Transferência Claudio Braga Mota		4255,40	-10012,80
30/01/2023	Transferência Simone dos Santos Araújo		1161,15	-11173,95
30/01/2023	Transferência Jucilene Lima dos Santos		1566,26	-12740,21
30/01/2023	Transferência Francisco Daniel		1685,90	-14426,11
30/01/2023	Transferência Leandro B. Oliveira		1566,26	-15992,37
30/01/2023	Transferência Rita de Cassia Alves		1685,90	-17678,27
30/01/2023	Transferência Mateus Neves Costa		1847,43	-19525,70
30/01/2023	Transferência Emilio Wagner Almeida		1847,43	-21373,13
30/01/2023	Transferência Maria Amélia Coelho		1566,26	-22939,39
30/01/2023	DARF Impostos		229,84	-23169,23
30/01/2023	DARF Impostos		55,84	-23225,07
30/01/2023	GPS Patronal		1540,57	-24765,64



## ABRIGO LAR IRMÃ BENEDIRA 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

30/01/2023	FGTS arrecadação GRF		1838,72	-26604,36
30/01/2023	Tarifa bancária		11,50	-26615,86
30/01/2023	Tarifa bancária		11,50	-26627,36
30/01/2023	Tarifa bancária		11,50	-26638,86
30/01/2023	Tarifa bancária		11,50	-26650,36
30/01/2023	Tarifa bancária		11,50	-26661,86
30/01/2023	Tarifa bancária		11,50	-26673,36
30/01/2023	Tarifa bancária		11,50	-26684,86
30/01/2023	Tarifa bancária		11,50	-26696,36
30/01/2023	Resgate Aplicação	26.696,36		0,00
				0,00
<b>31/01/2023</b>	<b>Totais</b>	<b>26859,86</b>	<b>26859,86</b>	<b>0,00</b>

ABRIGO LAR IRMÃ BENEDITA CAMURUGI UNIDADE EXECUTORA	CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE
ASSINATURA E CARIMBO	ASSINATURA E CRC