

## 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 marco/23		23.739,22	-23739,22
Tarifa Bancária		195,00	-23934,22
PIS - FGTS - INSS - COFINS		3566,40	-27500,62
Aplicação		233,72	-27734,34
Resgate de Aplicação	25.794,12		-1940,22
Doação	100,00		-1840,22
Reembolso de partilha	1072,50		-767,72
Reembolso de despesas bancarias	634,00		-133,72
Reembolso excedente da folha abril/23	133,72		0,00
			0,00
			0,00
<b>TOTAL</b>	<b>27734,34</b>	<b>27734,34</b>	<b>0,00</b>

### Marco de 2023

Data	Histórico	Crédito	Débito	Saldo
28/02/2023	Saldo Anterior da Conta	0,00		0,00
03/03/2023	Recebido doacao de Jader Santos	100,00		100,00
03/03/2023	Aplicação automática		100,00	0,00
10/03/2023	Tarifa bancária		103,00	-103,00
10/03/2023	Regate de aplicação	103,00		0,00
16/03/2023	Reembolso excedente da folha abril/23	133,72		133,72
16/03/2023	Aplicação automática		133,72	0,00
28/03/2023	Reembolso partilha	1072,50		1072,50
28/03/2023	Reembolso tarifas bancarias	634,00		1706,50
28/03/2023	Transferência Luciene Lopes		2.248,41	-541,91
28/03/2023	Transferência Roque da Silva Mota		4255,40	-4797,31
28/03/2023	Transferência Claudio Braga Mota		4255,40	-9052,71
28/03/2023	Transferência Simone dos Santos Araújo		1626,08	-10678,79
28/03/2023	Transferência Jucilene Lima dos Santos		1566,26	-12245,05
28/03/2023	Transferência Francisco Daniel		1685,90	-13930,95
28/03/2023	Transferência Leandro B. Oliveira		1566,26	-15497,21
28/03/2023	Transferência Rita de Cassia Alves		1685,90	-17183,11
28/03/2023	Transferência Mateus Neves Costa		1847,43	-19030,54
28/03/2023	Transferência Emilio Wagner Almeida		1847,43	-20877,97

