



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

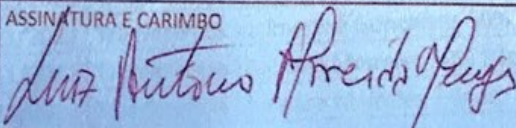
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

TERMO DE FOMENTO 0002/2022

| Histórico/Resumo | Crédito | Débito | Saldo |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Saldo anterior da conta | 467,10 | | 467,10 |
| Recurso Transferido PMSF | 37871,12 | | 38338,22 |
| Tarifa Bancária | | 81,95 | 38256,27 |
| Folha de Pagamento | | 0,00 | 38256,27 |
| Reembolso de partilha | | 0,00 | 38256,27 |
| Aplicação | | 37506,58 | 749,69 |
| Resgate de aplicação | 1214,78 | | 1964,47 |
| Transferência recebida | 0,00 | | 1964,47 |
| Pago férias Jucimeire Gonçalves | | 1.964,47 | 0,00 |
| TOTAL | 39553,00 | 39553,00 | 0,00 |

out/22

| Data | Histórico | Crédito | Débito | Saldo |
|------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 30/09/2022 | Saldo Anterior da Conta | 467,10 | | 467,10 |
| 03/10/2022 | Pago parte Férias Jucimeire Gonçalves | | 1.650,00 | -1182,90 |
| 03/10/2022 | Tarifa bancária | | 11,00 | -1193,90 |
| 03/10/2022 | Resgate Aplicação | 1193,90 | | 0,00 |
| 04/10/2022 | Taxa de manutenção de conta | | 20,88 | -20,88 |
| 04/10/2022 | Resgate Aplicação | 20,88 | | 0,00 |
| 24/10/2022 | Transferência Recebida do Município | 37871,12 | | 37871,12 |
| 24/10/2022 | Taxa de manutenção de conta | | 39,07 | 37832,05 |
| 25/10/2022 | Pago saldo Férias Jucimeire Gonçalves | | 314,47 | 37517,58 |
| 25/10/2022 | Tarifa bancária | | 11,00 | 37506,58 |
| 27/10/2022 | Transferido para aplicação | | 37506,58 | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| 31/10/2022 | Totais | 39553,00 | 39553,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| ABRIGO LAR IRMÃ BENEDITA CAMURUGI UNIDADE EXECUTORA | CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE |
| ASSINATURA E CARIMBO  | ASSINATURA E CRC ROQUE DA SILVA MOTA:04880749591 <small>Assinado de forma digital por ROQUE DA SILVA MOTA:04880749591 Dados: 2023.04.25 14:48:39 -03'00'</small> |