



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 1998

CONTA - 44446-4

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
 TERMO DE FOMENTO 0002/2022

PERÍODO AGOSTO-2023

Historico/Resumo	Credito	Debito	Saldo
Saldo anterior da conta			0,00
Recurso Transferido PMSF	0,00		
Tarifa Bancária		-111,30	-111,30
Reembolso de partilha 07.2023		-1.134,34	-1.245,64
Pagamento folha- 07.2023		-6.107,38	-7.353,02
Pagamento folha- 08.2023		-6.107,38	-13.460,40
Reembolso despesas Bancárias	153,60		-13.306,80
Resgate aplicação	13.306,80		0,00
TOTAL	13.460,40	-13.460,40	0,00

Agosto de 2023

Data	Historico	Credito	Débito	Saldo
27/07/2023	Saldo anterior da Conta	0,00		0,00
02/08/2023	Tarifa Bancária		-62,50	-62,50
02/08/2023	Resgate Aplicação	62,50		0,00
04/08/2023	Transf.Marcelly Santana		-2.276,60	-2.276,60
04/08/2023	Transf.Thainara Meireles		-2.264,25	-4.540,85
04/08/2023	Transf.Isabel Cristina		-1.566,53	-6.107,38
04/08/2023	Tarifa Bancária		-1,40	-6.108,78
04/08/2023	Tarifa Bancária		-11,50	-6.120,28
04/08/2023	Tarifa Bancária		-11,50	-6.131,78
04/08/2023	Resgate Aplicação	6.131,78		0,00
16/08/2023	transferencia	153,60		153,60
16/08/2023	Transferencia enviada		-1.134,34	-980,74
16/08/2023	Aplicação	980,74		0,00
29/08/2023	Transf.Marcelly Santana		-2.276,60	-2.276,60
29/08/2023	Transf.Isabel Cristina		-1.566,53	-3.843,13
29/08/2023	Transf.Thainara Meireles		-2.264,25	-6.107,38
29/08/2023	Tarifa Bancária		-1,40	-6.108,78
29/08/2023	Tarifa Bancária		-11,50	-6.120,28
29/08/2023	Tarifa Bancária		-11,50	-6.131,78
29/08/2023	Resgate Aplicação	6.131,78		0,00
	TOTAL	13.460,40	-13.460,40	0,00

INVESTIMENTO I

Data	Historico	Credito	Débito	Saldo
31/07/2023	Saldo anterior da Conta			39.048,12
02/08/2023	Resgate Aplicação		-62,50	38.985,62
04/08/2023	Resgate Aplicação		-6.131,78	3.285.384,00
16/08/2023	Resgate Aplicação		-980,74	31.873,10
29/08/2023	Resgate Aplicação		-6.131,78	25.741,32
30/08/2023	Rendimentos	276,97		26.018,29

ABRIGO LAR IRMÃ BENEDITA CAMURUGI UNIDADE EXECUTORA	CONTADOR OU TECNICO EM CONTABILIDADE
ASSINATURA E CARIMBO LUIZ ANTONIO ALMEIDA MENEZES CPF - 114.447.035-87 PRESIDENTE <i>Luiz Antonio Almeida Menezes</i> Presidente	ASSINATURA E CRC PAULO CESAR ALVES DA SILVA BA-019242-0 <i>Paulo César Alves da Silva</i> Tec. Contábil CRC-BA-019242-0



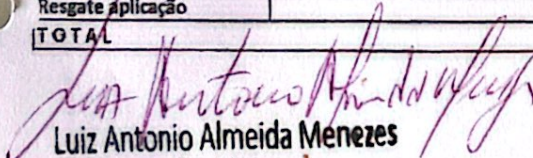
ABRIGO LAR IRMÃ BENEDITA CAMURUGI
Entidade Filantrópica sem fins lucrativos
CNPJ: 00.237.052/0002-67 CNAS Nº 179 de 10/11/97
Utilidade Pública Municipal Lei Nº 5117 de 1997
Utilidade Pública Estadual Lei Nº 7287 de 22/01/1998
SETRAS Nº 8393 de 1998

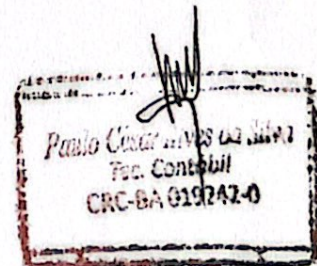
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
TERMO DE FOMENTO 0002/2022

CONTA - 41633-9

PERÍODO AGOSTO-2023

Historico/Resumo	Credito	Debito	Saldo
Saldo anetrior da conta			0,00
Recurso Transferido PMSF	130.293,32		130.293,32
Tarifa Bancaria		-275,50	130.017,82
Folha Julho de 2023		-24.548,61	105.469,21
Folha Agosto de 2023		-23.748,88	81.720,33
Aplicação		-131.786,16	-50.065,83
Impostos		-3.567,43	-53.633,26
Transferencia	358,50		-53.274,76
Transferencia	1.626,35		-51.648,41
Reembolso de partilha 07.2023	1.134,34		-50.514,10
Resgate aplicação	50.514,07		-20.189,68
TOTAL	183.926,58	-183.926,58	0,00


Luiz Antonio Almeida Menezes
Presidente
Abrigo Lar Irma Benedita Camurugi
CNPJ: 00.237.052/0002-67





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 1998

Agosto de 2023

Data	Historico	Credito	Débito	Saldo
03/07/2023	Saldo anterior da Conta	0,00		0,00
02/08/2023	Transf.Prefeitura Setha	130.293,32		130.293,32
02/08/2023	Aplicação		-130.293,32	0,00
03/08/2023	Transf.Adp Contabilidade Ltda		-4.255,40	-4.255,40
03/08/2023	Transf.Luciene Lopes		-2.276,60	-6.532,00
03/08/2023	Transf.Maria Terencio		-4.255,40	-10.787,40
03/08/2023	Transf.Juciene Lima		-1.566,53	-12.353,93
03/08/2023	Transf.Mateus Neves		-1.847,70	-14.201,63
03/08/2023	Transf.Juciene Lima		-1.965,02	-16.166,65
03/08/2023	Tarifa		-11,50	-16.178,15
03/08/2023	Tarifa		-11,50	-16.189,65
03/08/2023	Resgate Aplicação	16.189,65		0,00
04/08/2023	Transf.Emílio Wagner		-1.847,70	-1.847,70
04/08/2023	Transf.Neuza Almeida		-1.626,35	-3.474,05
04/08/2023	Transf.Rita de Cassia		-1.686,17	-5.160,22
04/08/2023	Transf.Isanara Santana		-1.595,39	-6.755,61
04/08/2023	Transf.Simone dos Santos		-1.626,35	-8.381,96
04/08/2023	Impostos		-1.491,61	-9.873,57
04/08/2023	Impostos		-230,64	-10.104,21
04/08/2023	Impostos		-1.845,18	-11.949,39
04/08/2023	Tarifa		-11,50	-11.960,89
04/08/2023	Tarifa		-11,50	-11.972,39
04/08/2023	Tarifa		-11,50	-11.983,89
04/08/2023	Tarifa		-11,50	-11.995,39
04/08/2023	Tarifa		-11,50	-12.006,89
04/08/2023	Resgate Aplicação	12.006,89		0,00
10/08/2023	Tarifa		-103,00	-103,00
10/08/2023	Resgate Aplicação	103,00		0,00
16/08/2023	Transferencia	1.134,34		1.134,34
16/08/2023	Transferencia	358,50		1.492,84
16/08/2023	Aplicação		-1.492,84	0,00
29/08/2023	Transf.Devolvida	1.626,35		1.626,35
29/08/2023	Transf.Adp Contabilidade Ltda		-4.255,40	-2.629,05
29/08/2023	Transf.Luciene Lopes		-2.953,93	-5.582,98
29/08/2023	Transf.Luciene Lopes		-2.276,60	-7.859,58
29/08/2023	Transf.Neuza Almeida		-1.626,35	-9.485,93
29/08/2023	Transf.Mateus Neves		-1.847,70	-11.333,63
29/08/2023	Transf.Isanara Santana		-1.595,39	-12.929,02
29/08/2023	Transf.Mateus Neves		-2.347,12	-15.276,14
29/08/2023	Transf.Simone dos Santos		-1.626,35	-16.902,49
29/08/2023	Transf.Francisco Daniel		-1.686,17	-18.588,66
29/08/2023	Transf.Rita de Cassia		-1.686,17	-20.274,83
29/08/2023	Transf.Emilio Wagner		-1.847,70	-22.122,53
29/08/2023	Tarifa		-11,50	-22.134,03
29/08/2023	Tarifa		-11,50	-22.145,53
29/08/2023	Tarifa		-11,50	-22.157,03
29/08/2023	Tarifa		-11,50	-22.168,53
29/08/2023	Tarifa		-11,50	-22.180,03
29/08/2023	Tarifa		-11,50	-22.191,53
29/08/2023	Tarifa		-11,50	-22.203,03
29/08/2023	Tarifa		-11,50	-22.214,53
29/08/2023	Resgate Aplicação	22.214,53		0,00
30/08/2023	T O T A L	183.926,58	-183.926,58	0,00

Luiz Antonio Almeida Menezes
 Luiz Antonio Almeida Menezes
 Presidente
 Abrigo Lar Irma Benedita Camurugi
 CNPJ: 00.237.052/0002-67

Paulo César Alves da Silva
 Paulo César Alves da Silva
 Tec. Contábil
 CRC-BA 019242-0