



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

PERIODO DEZEMBRO-2023

Historico/Resumo	Credito	Debito	Saldo
Saldo anetrior da conta			0,00
Recurso Transferido PMSF	0,00		0,00
Tarifa Bancaria		-182,30	-182,30
Reembolso de partilha 11.2023		-1.134,31	1.316,61
Vale Transporte		-184,00	-1.500,61
Folha 11.2023		-8.850,08	-10.350,69
Folha 2ª parc.13ª Salario 2023		-2.731,97	-13.082,66
Transferencias devolvidas		-2.926,70	-16.009,36
Folhas 12.2023		-4.830,89	-20.840,25
Reembolso despesas Bancarias	86,90		-20.753,35
Devolução Indevida recursos		-90,00	-20.843,35
Transferencia de recursos	37.961,12		17.117,77
Transferencia devolvida	2.926,70		20.044,47
Resgate aplicação	261,30		20.305,77
TOTAL	41.236,02	-20.930,25	

Dezembro de 2023

Data	Historico	Credito	Débito	Saldo
27/11/2023	Saldo anterior da Conta			0,00
04/12/2023	Tarifa Bancaria		-65,30	-65,30
04/12/2023	Resgate Aplicação	65,30		0,00
07/12/2023	Transf.Isabel Cristina		-184,00	-184,00
07/12/2023	Tarifa Bancaria		-12,00	-196,00
07/12/2023	Resgate Aplicação	196,00		0,00
12/12/2023	Transferencia Recursos	37.871,12		37.871,12
13/12/2023	Ted.devolvida	2.926,70		40.797,82
13/12/2023	Transf.Marcelly Santana		-2.276,60	38.521,22
13/12/2023	Transf.Isabel Cristina		-1.382,53	37.138,69
13/12/2023	Transf.Thainara Meireles		-2.926,70	34.211,99
13/12/2023	Transf.Thainara Meireles		-2.264,25	31.947,74
13/12/2023	Tarifa Bancaria		-1,50	31.946,24
13/12/2023	Tarifa Bancaria		-12,00	31.934,24
13/12/2023	Tarifa Bancaria		-12,00	31.922,24
13/12/2023	Tarifa Bancaria		-12,00	31.910,24
15/12/2023	Transf.Marcelly Santana		-1.030,60	30.879,64
15/12/2023	Dev.parte recursos		-90,00	30.789,64
15/12/2023	Transf.Thainara Meireles		-1.024,25	29.765,39
15/12/2023	Transf.Isabel Cristina		-677,12	29.088,27
15/12/2023	Tarifa Bancaria		-1,50	29.086,77
15/12/2023	Tarifa Bancaria		-1,50	29.085,27
15/12/2023	Tarifa Bancaria		-12,00	29.073,27
15/12/2023	Tarifa Bancaria		-12,00	29.061,27
18/12/2023	Retorno recursos devolução Indevida	90,00		29.151,27
18/12/2023	Transf.Thainara Meireles		-2.926,70	26.224,57
18/12/2023	Tarifa Bancaria		-12,00	26.212,57
26/12/2023	Transf.Marcelly Santana		-2.276,60	23.935,97
26/12/2023	Transf.Thainara Meireles		-987,76	22.948,21
26/12/2023	Transf.Isabel Cristina		-1.566,53	21.381,68
26/12/2023	Tarifa Bancaria		-12,00	21.369,68
26/12/2023	Tarifa Bancaria		-12,00	21.357,68
27/12/2023	Tarifa Bancaria		-1,50	21.356,18
28/12/2023	Reembolso Bancarias	86,90		21.443,08
28/12/2023	Transferencia		-1.134,31	20.308,77
28/12/2023	Transf.Marcelly Santana		-2.968,15	17.340,62
28/12/2023	Tarifa Bancaria		-1,50	17.339,12
28/12/2023	Tarifa Bancaria		-1,50	17.337,62
	TOTAL	41.236,02	-23.898,40	17.337,62

Luiz Antonio Almeida Menezes
Luiz Antonio Almeida Menezes
Presidente
Abrigo Lar Irma Benedita Camurugi

Paulo César Alves da Silva
Paulo César Alves da Silva
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 DEZEMBRO-2023

Historico/Resumo	Credito	Debito	Saldo
Saldo anterior da conta			0,00
Recurso Transferido PMSF			0,00
Tarifa Bancaria		-571,00	-571,00
Impostos		-10.832,67	-11.403,67
Vale Transporte		-1.472,00	-12.875,67
Folha 11.2023		-18.422,72	-31.298,39
Folha 2ª parc.13ª Salario 2023		-6.152,78	-37.451,17
Transferencias devolvidas		-3.034,06	-40.485,23
Folhas 12.2023		-24.150,12	-64.635,35
Transferencia Recursos	130.293,32		65.657,97
Reembolso Bancarias	183,50		65.841,47
Reembolso de partilha 09.2023	1.134,31		66.975,78
Transferencias Pagas	3.034,06		70.009,84
Aplicação		-131.611,13	-61.601,29
Resgate aplicação	61.601,29		0,00
TOTAL	196.246,48	-196.246,48	0,00

Dezembro de 2023

Data	Historico	Credito	Débito	Saldo
27/11/2023	Saldo anterior da Conta	0,00		0,00
06/12/2023	Impostos		-2.607,45	-2.607,45
06/12/2023	Resgate Aplicação	2.607,45		0,00
07/12/2023	Transferencia-Devolvida	184,00		184,00
07/12/2023	Transferencia-Devolvida	184,00		368,00
07/12/2023	Transferencia Neuza		-184,00	184,00
07/12/2023	Transf.Isanara Santana		-184,00	0,00
07/12/2023	Transf.Miriam Barbosa		-184,00	-184,00
07/12/2023	Transf.Mateus Neves Costa		-184,00	-368,00
07/12/2023	Transf.Francisco Daniel		-184,00	-552,00
07/12/2023	Transf.Juclene Lima		-184,00	-736,00
07/12/2023	Transf.Simone dos Santos		-184,00	-920,00
07/12/2023	Tarifa		-12,00	-932,00
07/12/2023	Tarifa		-12,00	-944,00
07/12/2023	Tarifa		-12,00	-956,00
07/12/2023	Tarifa		-12,00	-968,00
07/12/2023	Tarifa		-12,00	-980,00
07/12/2023	Tarifa		-12,00	-992,00
07/12/2023	Resgate Aplicação	992,00		0,00
08/12/2023	Transferencia-Devolvida	184,00		184,00
08/12/2023	Transf.Francisco Daniel		-184,00	0,00
08/12/2023	Tarifa		-12,00	-12,00
08/12/2023	Resgate Aplicação	12,00		0,00
11/12/2023	Transf.Francisco Daniel		-184,00	-184,00
11/12/2023	Transf.Isanara Santana		-184,00	-368,00
11/12/2023	Transf.Emilio Wagner		-184,00	-552,00
11/12/2023	Tarifa		-12,00	-564,00
11/12/2023	Tarifa		-12,00	-576,00
11/12/2023	Tarifa		-12,00	-588,00
11/12/2023	Tarifa		-115,00	-703,00
11/12/2023	Resgate Aplicação	703,00		0,00
12/12/2023	Transferencia Recursos	130.293,32		130.293,32
12/12/2023	Aplicação		-130.293,32	0,00
13/12/2023	Transf.Luciene Lopes		-2.276,60	-2.276,60
13/12/2023	Transf.Francisco Daniel		-1.502,17	-3.778,77
13/12/2023	Transf.Emilio Wagner		-1.663,70	-5.442,47
13/12/2023	Transf.Miriam Barbosa		-1.382,53	-6.825,00
13/12/2023	Transf.Neuza Almeida		-1.442,35	-8.267,35
13/12/2023	Transf.Juclene Lima		-1.382,53	-9.649,88
13/12/2023	Transf.Simone dos Santos		-1.442,35	-11.092,23

Luiz Antonio Almeida Menezes
 Presidente

Abrigo Lar Irma Benedita Camurugi
 CNPJ: 00.237.052/0002-67

Paulo Cesar Alves da Silva
 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 7267 de 22/01/1998
 SETRAS Nº 8393 de 1998

13/12/2023	Transf.Mateus Neves		-1.663,70	-12.755,93
13/12/2023	Transf.Isanara Santana		-1.411,39	-14.167,32
13/12/2023	Tarifa		-12,00	-14.179,32
13/12/2023	Tarifa		-12,00	-14.191,32
13/12/2023	Tarifa		-12,00	-14.203,32
13/12/2023	Tarifa		-12,00	-14.215,32
13/12/2023	Tarifa		-12,00	-14.227,32
13/12/2023	Tarifa		-12,00	-14.239,32
13/12/2023	Tarifa		-12,00	-14.251,32
13/12/2023	Tarifa		-12,00	-14.263,32
13/12/2023	Resgate Aplicação	14.263,32		0,00
15/12/2023	Transferencia devolvida	634,36		634,36
15/12/2023	Transf.Adp Contabilidade		-4.255,40	-3.621,04
15/12/2023	Transf.Luciene Lopes		-1.036,60	-4.657,64
15/12/2023	Transf.Jucilene Lima		-677,12	-5.334,76
15/12/2023	Transf.Mateus Neves		-812,74	-6.147,50
15/12/2023	Transf.Simone dos Santos		-677,12	-6.824,62
15/12/2023	Transf.Emilio Wagner		-812,74	-7.637,36
15/12/2023	Transf.Neuza Almeida		-464,26	-8.101,62
15/12/2023	Transf.Francisco Daniel		-677,12	-8.778,74
15/12/2023	Transf.Isanara Santana		-634,36	-9.413,10
15/12/2023	Transf.Miriam Barbosa		-237,14	-9.650,24
15/12/2023	Transf.Maria Amelia		-56,78	-9.707,02
15/12/2023	Impostos		-1.627,30	-11.334,32
15/12/2023	Impostos		-325,93	-11.660,25
15/12/2023	Transf.Isanara Santana		-634,36	-12.294,61
15/12/2023	Tarifa		-12,00	-12.306,61
15/12/2023	Tarifa		-12,00	-12.318,61
15/12/2023	Tarifa		-12,00	-12.330,61
15/12/2023	Tarifa		-12,00	-12.342,61
15/12/2023	Tarifa		-12,00	-12.354,61
15/12/2023	Tarifa		-12,00	-12.366,61
15/12/2023	Tarifa		-12,00	-12.378,61
15/12/2023	Tarifa		-12,00	-12.390,61
15/12/2023	Tarifa		-12,00	-14.402,61
15/12/2023	Tarifa		-12,00	-12.414,61
15/12/2023	Resgate Aplicação	12.414,61		0,00
19/12/2023	Impostos		-1.563,15	-1.563,15
19/12/2023	Resgate Aplicação	1.563,15		0,00
22/12/2023	Transf.Maria Amelia		-66,80	-66,80
22/12/2023	Tarifa		-12,00	-78,80
22/12/2023	Resgate Aplicação	78,80		0,00
26/12/2023	Transferencia-Devolvida	1.847,70		1.847,70
26/12/2023	Transf.Adp Contabilidade		-4.255,40	-2.407,70
26/12/2023	Transf.Luciene Lopes		-2.276,60	-4.684,30
26/12/2023	Transf.Miriam Barbosa		-1.566,53	-6.250,83
26/12/2023	Transf.Mateus Neves		-1.847,70	-8.098,53
26/12/2023	Transf.Jucilene Lima		-1.566,53	-9.665,06
26/12/2023	Transf.Simone dos Santos		-1.626,35	-11.291,41
26/12/2023	Transf.Neuza Almeida		-1.626,35	-12.917,76
26/12/2023	Transf.Francisco Daniel		-1.686,17	-14.603,93
26/12/2023	Transf.Emilio Wagner		-1.847,70	-16.451,63
26/12/2023	Transf.Isanara Santana		-1.595,99	-18.047,02
26/12/2023	Impostos		-334,62	-18.381,64
26/12/2023	Impostos		-1.697,23	-20.078,87
26/12/2023	Impostos		-2.676,99	-22.755,86
26/12/2023	Tarifa		-12,00	-22.767,86
26/12/2023	Tarifa		-12,00	-22.779,86
26/12/2023	Tarifa		-12,00	-22.791,86
26/12/2023	Tarifa		-12,00	-22.803,86
26/12/2023	Tarifa		-12,00	-22.815,86
26/12/2023	Tarifa		-12,00	-22.827,86
26/12/2023	Tarifa		-12,00	-22.839,86
26/12/2023	Tarifa		-12,00	-22.851,86
26/12/2023	Resgate Aplicação	22.851,86		0,00
27/12/2023	Transf.Maria Terencio		-4.255,40	-4.255,40
27/12/2023	Transf.Emilio Wagner		-1.847,70	-6.103,10
27/12/2023	Tarifa		-12,00	-6.115,10
27/12/2023	Resgate Aplicação	6.115,10		0,00
28/12/2023	Transferencia	1.134,31		1.134,31
28/12/2023	Transferencia de reembolso	183,50		1.317,81
28/12/2023	Aplicação		-1.317,81	0,00
31/12/2023	TOTAL	196.246,48	-196.246,48	