



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 FEVEREIRO-2024

Historico/Resumo	Credito	Debito	Saldo
Saldo anterior da conta			0,00
Recurso Transferido PMSF			0,00
Tarifa Bancaria		-211,00	-244,00
Impostos		-3.553,09	-3.764,09
Folha 02.2024		-21.765,10	-25.529,19
Ted devolvida	1.849,08		-23.680,11
Resgate aplicação	23.680,11		0,00
TOTAL	25.529,19	-25.529,19	0,00

Fevereiro de 2024

Data	Historico	Credito	Débito	Saldo
29/01/2024	Saldo anterior da Conta	0,00		0,00
14/02/2024	Tarifa		-115,00	-115,00
14/02/2024	Resgate Aplicação	115,00		0,00
27/02/2024	Ted.devolvida	1.849,08		1.849,08
27/02/2024	Transf.Luciene Lopes		-2.277,98	-428,90
27/02/2024	Transf.Luciana do Rosario		-1.629,95	-2.058,85
27/02/2024	Transf.Simone dos Santos		-1.629,95	-3.688,80
27/02/2024	Transf.Francisco Daniel		-1.691,99	-5.380,79
27/02/2024	Impostos		-1.802,43	-7.183,22
27/02/2024	Impostos		-1.750,66	-8.933,88
27/02/2024	Transf.Miriam Barbosa		-1.567,91	-10.501,79
27/02/2024	Transf.Emilio Wagner		-1.849,08	-12.350,87
27/02/2024	Trans.Mateus Neves		-1.849,08	-14.199,95
27/02/2024	Transf.Jucilene Lima		-1.567,91	-15.767,86
27/02/2024	Transf.Isanara Santana		-1.596,77	-17.364,63
27/02/2024	Transf.Emilio Wagner		-1.849,08	-19.213,71
27/02/2024	Tarifa		-12,00	-19.225,71
27/02/2024	Tarifa		-12,00	-19.237,71
27/02/2024	Tarifa		-12,00	-19.249,71
27/02/2024	Tarifa		-12,00	-19.261,71
27/02/2024	Tarifa		-12,00	-19.273,71
27/02/2024	Tarifa		-12,00	-19.285,71
27/02/2024	Tarifa		-12,00	-19.297,71
27/02/2024	Tarifa		-12,00	-19.309,71
27/02/2024	Resgate Aplicação	19.309,71		0,00
29/02/2024	Transf.Adp Contabilidade		-4.255,40	-21.524,57
29/02/2024	Resgate Aplicação	4.255,40		0,00
29/02/2024	TOTAL	25.529,19	-25.529,19	

INVESTIMENTO I

Data	Historico	Credito	Débito	Saldo
31/01/2023	Saldo anterior da Conta			53.898,42
14/02/2024	Resgate Aplicação		-115,00	78.793,55
27/02/2024	Resgate Aplicação		-19.309,71	34.473,71
29/02/2024	Resgate Aplicação		-4.255,40	30.218,31
29/02/2024	Rendimentos	162,73		30.381,04
29/02/2024	Imp.Renda		-23,60	30.357,44
29/02/2024	Rendimentos	162,73		
	Resgate Aplicação	23.680,11		
	Imposto renda s/aplicação	23,60		

Luiz Antonio Almeida Menezes
 Luiz Antonio Almeida Menezes
 Presidente

Abriço Lar Irmã Benedita Camurugi
 CNPJ: 00.237.052/0002-67



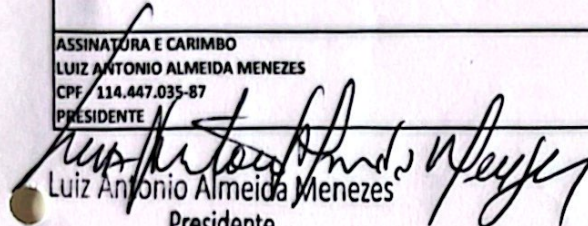
ABRIGO LAR IRMÃ BENEDITA CAMURUGI
Entidade Filantrópica sem fins lucrativos
CNPJ: 00.237.052/0002-67 CNAS Nº 179 de 10/11/97
Utilidade Pública Municipal Lei Nº 5117 de 1997
Utilidade Pública Estadual Lei Nº 7287 de 22/01/1998
SETRAS Nº 8393 de 1998

INVESTIMENTO II

Data	Histórico	Credito	Débito	Saldo
29/01/2024	Saldo anterior da Conta			4.219,51
29/02/2024	Rendimentos		27,71	4.247,22

Simões Filho-Ba, 29 de Fevereiro de 2024.

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	ASSINATURA E CRC PAULO CESAR ALVES DA SILVA BA-019242-0


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

CONTA - 44446-4

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
TERMO DE FOMENTO 0002/2022

PERÍODO FEVEREIRO-2024

Historico/Resumo	Credito	Debito	Saldo
Saldo anetrior da conta			0,00
Recurso Transferido PMSF			0,00
Tarifa Bancaria		-102,80	-102,80
Folhas 02.2024		-8.090,27	-8.193,07
Resgate aplicação	8.193,07		0,00
TOTAL	8.193,07	-8.193,07	

Fevereiro de 2024

Data	Historico	Credito	Débito	Saldo
29/01/2024	Saldo anterior da Conta			0,00
02/02/2024	Tarifa Bancaria		-65,30	-65,30
02/02/2024	Aplicação	65,30		0,00
27/02/2024	Transf.Marcelly Santana		-2.277,98	-2.277,98
27/02/2024	Transf.Isabel Cristina		-1.966,40	-2.422,38
27/02/2024	Transf.Thainara Meireles		-2.277,98	-6.522,36
27/02/2024	Transf.Isabel Cristina		-1.567,91	-8.090,27
27/02/2024	Tarifa Bancaria		-1,50	-8.091,77
27/02/2024	Tarifa Bancaria		-12,00	-8.103,77
27/02/2024	Tarifa Bancaria		-12,00	-8.115,77
27/02/2024	Tarifa Bancaria		-12,00	-8.127,77
29/02/2024	Resgate Aplicação	8.127,77		0,00
	TOTAL	8.193,07	-8.193,07	

INVESTIMENTO I

Data	Historico	Credito	Débito	Saldo
31/01/2024	Saldo anterior da Conta			17.779,52
02/02/2024	Resgate de aplicação		-65,30	17.714,22
27/02/2024	Resgate de aplicação		-8.127,77	9.586,45
27/02/2024	Rendimentos	87,54	-8.193,07	9.673,99

ABRIGO LAR IRMÃ BENEDITA CAMURUGI UNIDADE EXECUTORA	CONTADOR OU TECNICO EM CONTABILIDADE
ASSINATURA E CARIMBO LUIZ ANTONIO ALMEIDA MENEZES CPF - 114.447.015-87 PRESIDENTE	ASSINATURA E CRC PAULO CESAR ALVES DA SILVA BA-019242-0

Luiz Antonio Almeida Menezes
 Presidente

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