

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
TERMO DE FOMENTO 0002/2022

PERIODO JANEIRO-2024

Historico/Resumo	Credito	Debito	Saldo
Saldo anetrior da conta	17.337,62		17.337,62
Recurso Transferido PMSF	0,00		0,00
Tarifa Bancaria		-104,30	17.233,32
Reembolso de partilha 12.2023		-2.268,62	14.964,70
Folhas 01.2024		-4.717,06	10.247,64
Reembolso despesas Bancarias	182,30		10.429,97
Resgate aplicação	6.842,38		17.272,32
Aplicação		-17.272,32	0,00
TOTAL	24.362,30	-24.362,30	

Janeiro de 2024

Data	Historico	Credito	Débito	Saldo
28/12/2023	Saldo anterior da Conta	17.337,62		17.337,62
03/01/2024	Tarifa Bancaria		-65,30	17.272,32
05/01/2024	Aplicação		-17.272,32	0,00
29/01/2024	Reembolso Bancarias	182,30		182,30
29/01/2024	Transferencia		-2.268,62	-2.086,32
29/01/2024	Transf.Marcely Santana		-4,24	-2.090,56
29/01/2024	Transf.Isabel Cristina		-1.567,91	-3.658,47
29/01/2024	Transf.Thalnara Meireles		-1.295,83	-4.954,30
29/01/2024	Transf.Mateus Costa		-1.849,08	-6.803,38
29/01/2024	Tarifa Bancaria		-12,00	-6.815,38
29/01/2024	Tarifa Bancaria		-12,00	-6.827,38
29/01/2024	Tarifa Bancaria		-12,00	-6.839,38
29/01/2024	Resgate Aplicação	6.839,38		0,00
29/01/2024	Tarifa Bancaria		-1,50	-1,50
29/01/2024	Tarifa Bancaria		-1,50	-3,00
29/01/2024	Resgate Aplicação	3,00		0,00
	TOTAL	24.362,30	-24.362,30	

INVESTIMENTO I

Data	Historico	Credito	Débito	Saldo
29/12/2023	Saldo anterior da Conta			7.204,62
05/01/2024	Aplicação	17.272,32		24.476,94
29/01/2024	Resgate de aplicação		-6.839,38	17.637,56
30/01/2024	Resgate de aplicação		-3,00	17.634,56
31/01/2024	Rendimentos	144,96		17.779,52

ABRIGO LAR IRMÃ BENEDITA CAMURUGI UNIDADE EXECUTORA	CONTADOR OU TECNICO EM CONTABILIDADE
ASSINATURA E CARIMBO LUIZ ANTONIO ALMEIDA MENEZES CPF - 14.447.035-5 PRESIDENTE	ASSINATURA E CRC PAULO CESAR ALVES DA SILVA BA-019242-0


 Luiz Antonio Almeida Menezes
 Presidente
 Abrigo Lar Irmã Benedita Camurugi
 CPF: 00.277.052/0007-67

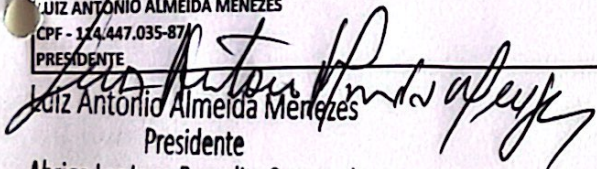

ANEXO I-E

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

SALARIO DEZEMBRO\2023

DE RESPONSABILIDADE DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL						
Nº PARCERIA: TERMO DE FOMENTO 002/2022						
ENTIDADE: ABRIGO LAR IRMÃ BENEDITA CAMURUGI						
PAGAMENTO					DOCUMENTO FISCAL	
Comprovante de						
Pagamento		DATA	VALOR	CREDOR	CNPJ/CPF	RECIBOS
Transf. Bancaria		29/01/2024	4,24	Marcely Katia S.Santana	008.328.525-38	Contra-Cheque
Transf. Bancaria		29/01/2024	1.295,83	Thainara Meireles Silva	053.927.235-35	Contra-Cheque
Transf. Bancaria		29/01/2024	1.567,91	Isabel Cristina Souza Matta	821.544.305-20	Contra-Cheque
Transf. Bancaria		29/01/2024	1.849,08	Mateus Neves Costa	861.989.415-31	Contra-Cheque
TOTAL			4.717,06			

Simões Filho-Ba, 31 de Janeiro de 2024.

ABRIGO LAR IRMÃ BENEDITA CAMURUGI UNIDADE EXECUTORA	CONTADOR OU TECNICO EM CONTABILIDADE
ASSINATURA E CARIMBO	ASSINATURA E CRC
<p>LUIS ANTONIO ALMEIDA MENEZES CPF - 114.447.035-87 PRESIDENTE</p> 	<p>PAULO CESAR ALVES DA SILVA BA-019242-0</p> 

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