



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

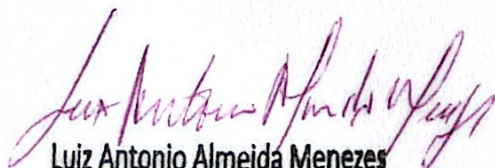
CONTA - 41633-9


PERÍODO JULHO-2023

Historico/Resumo	Credito	Debito	Saldo
Saldo anterior da conta			0,00
Recurso Transferido PMSF	0,00		
Tarifa Bancaria		-163,50	-163,50
Folha Junho de 2023		-5.881,75	-6.045,25
Aplicação		-1.134,31	-7.179,56
Impostos		-3.587,49	-10.767,05
Reembolso de partilha 06.2023	1.134,31		-9.632,74
Resgate aplicação	9.632,74		0,00
TOTAL	10.767,05	-10.767,05	0,00

Junho de 2023

Data	Historico	Credito	Débito	Saldo
03/07/2023	Saldo anterior da Conta	0,00		0,00
03/07/2023	Transf. Maria Terencio		-4.255,40	-4.255,40
03/07/2023	Resgate Aplicação	4.255,40		0,00
06/07/2023	Transf. Neuza Almeida		-1.626,35	-1.626,35
06/07/2023	Resgate Aplicação	1.626,35		0,00
07/07/2023	Impostos		-231,75	-231,75
07/07/2023	Impostos		-1.854,00	-2.085,75
07/07/2023	Impostos		-1.501,74	-3.587,49
07/07/2023	Resgate Aplicação	3.587,49		0,00
10/07/2023	Tarifa		-103,00	-103,00
10/07/2023	Resgate Aplicação	103,00		0,00
25/07/2023	Tarife-Cadastro		-60,50	-60,50
25/07/2023	Resgate Aplicação	60,50		0,00
30/06/2023	Transferencia	1.134,31		1.134,31
30/06/2023	Aplicação		-1.134,31	0,00
30/06/2023	TOTAL	10.767,05	-10.767,05	0,00


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


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

INVESTIMENTO I

Data	Historico	Credito	Débito	Saldo
30/06/2023	Saldo anterior da Conta			10.608,71
03/07/2023	Resgate Aplicação		-4.255,40	6.353,31
03/07/2023	Imposto renda s/aplicação		-14,67	6.338,64
06/07/2023	Resgate Aplicação		-1.626,35	4.712,29
06/07/2023	Imposto renda s/aplicação		-5,77	4.706,52
07/07/2023	Resgate Aplicação		-2.592,30	2.114,22
07/07/2023	Imposto renda s/aplicação		-9,28	2.104,94
07/07/2023	Resgate Aplicação		-995,19	1.109,75
07/07/2023	Imposto renda s/aplicação		-3,53	1.106,22
10/07/2023	Resgate Aplicação		-103,00	1.003,22
10/07/2023	Imposto renda s/aplicação		-0,36	1.002,86
25/07/2023	Resgate Aplicação		-60,50	942,36
25/07/2023	Imposto renda s/aplicação		-0,23	942,13
27/07/2023	Aplicação	1.134,31		2.076,44
27/07/2023	Rendimentos		8,02	2.084,46
	Resgates Aplicações		9.632,74	
	Imposto renda s/aplicação		33,84	
	Aplicação	1.134,31		

INVESTIMENTO II

Data	Historico	Credito	Débito	Saldo
30/06/2023	Saldo anterior da Conta			4.022,78
03/07/2023	Rendimentos		36,32	4.059,10
	Rendimentos		36,32	

ABRIGO LAR IRMÃ BENEDITA CAMURUGI UNIDADE EXECUTORA	CONTADOR OU TECNICO EM CONTABILIDADE
ASSINATURA E CARIMBO LUIZ ANTONIO ALMEIDA MENEZES CPF - 114.447.095-87 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 JULHO-2023

Historico/Resumo	Credito	Debito	Saldo
Saldo anterior da conta			0,00
Recurso Transferido PMSF	0,00		
Tarifa Bancaria		-89,70	-89,70
Reembolso da partilha 04.2023		-1.178,61	-1.268,31
Reembolso da partilha 05.2023		-1.178,61	-2.446,92
Pagamento folha		-6.107,38	-8.554,30
Reembolso despesas Bancarias	161,00		-8.393,30
Resgate aplicação	8.393,30		0,00
TOTAL	8.554,30	-8.554,30	0,00

Junho de 2023

Data	Historico	Credito	Débito	Saldo
01/07/2023	Saldo anterior da Conta	0,00		0,00
04/07/2023	Tarifa Bancaria		-62,50	-62,50
04/07/2023	Resgate Aplicação	62,50		0,00
05/07/2023	Transf.recebida	37.871,12		37.871,12
07/07/2023	Aplicação		-37.871,12	0,00
27/07/2023	Transferencia enviada		-1.134,31	-1.134,31
27/07/2023	Tarifa Bancaria		-1,40	-1.135,71
27/07/2023	Resgate Aplicação	1.135,71		0,00
	TOTAL	39.069,33	-39.069,33	0,00

INVESTIMENTO I

Data	Historico	Credito	Débito	Saldo
30/06/2023	Saldo anterior da Conta			2.102,83
04/07/2023	Resgate Aplicação		-62,50	2.040,33
04/07/2023	Imposto renda s/aplicação		-0,19	2.040,14
07/07/2023	Aplicação	37.871,12		39.911,26
07/07/2023	Resgate Aplicação		-1.135,71	38.775,55
07/07/2023	Imposto renda s/aplicação		-5,28	38.770,27
27/07/2023	Rendimentos	277,85		39.048,12
	Resgates Aplicações	1.198,21		
	Imposto renda s/aplicação	5,47		
	Aplicação	37.871,12		

Simões Filho-Ba, 31 de julho de 2023.

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

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