

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

Junho de 2023

Historico/Resumo	Credito	Debito	Saldo
Saldo anetrior da conta			0,00
Recurso Transferido PMSF	0,00		
Tarifa Bancaria		-89,70	-89,70
Reembolso de partilha 04.2023		-1.178,61	-1.268,31
Reembolso de 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
<b>TOTAL</b>	<b>8.554,30</b>	<b>-8.554,30</b>	<b>0,00</b>

Junho de 2023

Data	Historico	Credito	Débito	Saldo
31/05/2023	Saldo anterior da Conta	0,00		0,00
02/06/2023	Tarifa Bancaria		-62,50	-62,50
02/06/2023	Resgate Aplicação	62,50		0,00
28/06/2026	Transf.recebida	62,50		62,50
28/06/2026	Transf.recebida	98,50		161,00
30/06/2023	Transferencia enviada		-1.178,61	-1.017,61
30/06/2023	Transferencia enviada		-1.178,61	-2.196,22
30/06/2023	Transf.Thainara Meireles		-2.264,25	-4.460,47
30/06/2023	Transf.Marcelly Santana		-2.276,60	-6.737,07
30/06/2023	Transf.Isabel Cristina		-1.566,53	-8.303,60
30/06/2023	Tarifa Bancaria		-1,40	-8.305,00
30/06/2023	Tarifa Bancaria		-1,40	-8.306,40
30/06/2023	Tarifa Bancaria		-1,40	-8.307,80
30/06/2023	Tarifa Bancaria		-11,50	-8.319,30
30/06/2023	Tarifa Bancaria		-11,50	-8.330,80
30/06/2023	Resgate Aplicação	8.330,80		0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>8.554,30</b>	<b>-8.554,30</b>	<b>0,00</b>

ABRIGO LAR IRMÃ BENEDITA CAMURUGI  
 UNIDADE EXECUTORA

CONTADOR OU TECNICO EM  
 CONTABILIDADE

ASSINATURA E CARIMBO

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

ASSINATURA E CRC

**ATESTADO**  
 Termo de Fomento 0002/2022  
 Assinatura: *Paulo Cesar Alves da Silva*  
 Paulo Cesar Alves da Silva  
 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  
 Unidade Pública Municipal Lei Nº 3117 de 1997  
 Unidade Pública Estadual Lei Nº 7287 de 22/01/1996  
 SETRAS Nº 8399 de 1996

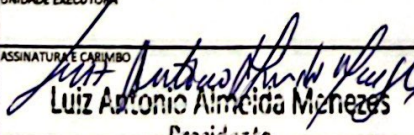
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
 TERMO DE FOMENTO 0002/2022

Junho de 2023

Historico/Resumo	Credito	Debito	Saldo
Saldo anterior da conta			0,00
Recurso Transferido PMSF	0,00		
Tarifa Bancaria		195,00	-195,00
Folha Junho de 2023		26.913,66	-27.108,66
Aplicação		801,50	-27.418,16
Reembolso despesas Bancarias	801,50		-27.108,66
Reembolso de partilha 04.2023	1.178,61		-25.930,05
Reembolso de partilha 05.2023	1.178,61		-24.751,44
Resgate aplicação	24.751,44		0,00
<b>TOTAL</b>	<b>27.410,16</b>		<b>27.410,16</b>

Junho de 2023

Data	Historico	Credito	Debito	Saldo
02/06/2023	Saldo anterior da Conta	0,00		0,00
02/06/2023	Transf. Maria Torencio		4.255,40	-4.255,40
02/06/2023	Transf. Emílio Wagner		2.347,12	-6.602,52
02/06/2023	Resgate Aplicação	6.602,52		0,00
07/06/2023	Transf. Francisco Daniel		1.686,17	-1.686,17
07/06/2023	Tarifa		11,50	-1.697,67
07/06/2023	Resgate Aplicação	1.697,67		0,00
12/06/2023	Tarifa		103,00	-103,00
12/06/2023	Resgate Aplicação	103,00		0,00
28/06/2023	Transferencia	298,50		298,50
28/06/2023	Transferencia	3,00		301,50
28/06/2023	Aplicação		301,50	0,00
30/06/2023	Transferencia	1.178,61		1.178,61
30/06/2023	Transferencia	1.178,61		2.357,22
30/06/2023	Transf. Adp Contabilidade		4.255,40	-1.898,18
30/06/2023	Transf. Luciano Lopes		2.276,60	-4.174,78
30/06/2023	Transf. Francisco Daniel		2.084,66	-6.259,44
30/06/2023	Transf. Francisco Daniel		1.686,17	-7.945,61
30/06/2023	Transf. Mateus Neves		1.847,70	-9.793,31
30/06/2023	Trans. Rita de Cassia		1.686,17	-11.479,48
30/06/2023	Trans. Juclene Lima		1.566,53	-13.046,01
30/06/2023	Transf. Simone dos Santos		1.626,33	-14.672,36
30/06/2023	Transf. Isanara Santana		1.593,39	-16.267,75
30/06/2023	Tarifa		11,50	-16.279,25
30/06/2023	Tarifa		11,50	-16.290,75
30/06/2023	Tarifa		11,50	-16.302,25
30/06/2023	Tarifa		11,50	-16.313,75
30/06/2023	Tarifa		11,50	-16.325,25
30/06/2023	Tarifa		11,50	-16.336,75
30/06/2023	Tarifa		11,50	-16.348,25
30/06/2023	Resgate Aplicação	16.348,25		0,00
30/06/2023	<b>TOTAL</b>	<b>27.410,16</b>		<b>-27.410,16</b>

ABRIGO LAR IRMÃ BENEDITA CAMURUGI UNIDADE EXECUTORA	CONTADOR OU TECNICO EM CONTABILIDADE	<b>ATESTADO</b> Termo de Fomento 002/2022 Assinatura: <u>Paulo Cesar Alves da Silva</u> CRC BA - 019242-0
ASSINATURA E CARIMBO  Luiz Antonio Almeida Menezes Presidente	ASSINATURA E CRC	

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