

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

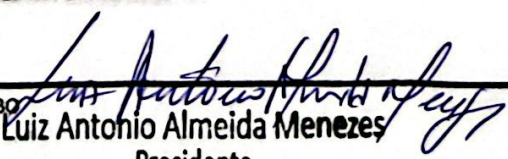
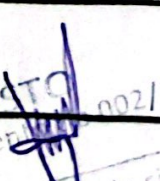
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
 TERMO DE FOMENTO 0002/2022

Maio de 2023

Historico/Resumo	Credito	Debito	Saldo
Saldo anterior da conta			0,00
Recurso Transf. PMSF	0,00		0,00
Tarifa Bancaria		98,40	-98,40
Pagamento Folha		12.170,46	-12.268,86
Resgate aplicação	12.268,86		0,00
TOTAL	12.268,86	12.268,86	0,00

Maio de 2023

Data	Historico	Credito	Débito	Saldo
30/04/2023	Saldo anterior da Conta			0,00
02/05/2023	Transferencia Marceley K Santos		2.248,41	-2.248,41
02/05/2023	Ted Isabel Cristina S.Matta		1.566,26	-3.814,67
02/05/2023	Ted Thainara Meireles		2.248,41	-6.063,48
02/05/2023	Tarifa Bancaria		11,50	-6.074,98
02/05/2023	Tarifa Bancaria		11,50	-6.086,48
02/05/2023	Resgate de aplicação	6.086,08		0,00
03/05/2023	Tarifa Bancaria		62,50	-62,50
03/05/2023	Tarifa Bancaria		1,40	-63,90
03/05/2023	Resgate de aplicação	63,90		0,00
31/05/2023	Transferencia Marceley K Santos		2.276,60	-2.276,60
31/05/2023	Ted Isabel Cristina S.Matta		1.566,53	-3.843,13
31/05/2023	Ted Thainara Meireles		2.264,25	-6.107,38
31/05/2023	Tarifa Bancaria		1,40	-6.108,78
31/05/2023	Tarifa Bancaria		11,50	-6.120,28
31/05/2023	Tarifa Bancaria		11,50	-6.131,78
31/05/2023	Resgate de aplicação	6.131,78		0,00
				0,00
TOTAL		12.281,76	12.281,76	0,00

ABRIGO LAR IRMÃ BENEDITA CAMURUGI UNIDADE EXECUTORA	CONTADOR OU TECNICO EM CONTABILIDADE
ASSINATURA E CARIMBO  Luiz Antonio Almeida Menezes Presidente Abrigo Lar Irma Benedita Camurugi CNPJ: 00.237.052/0002-67	ASSINATURA E CRC  Paulo Cesar Alves da Silva CRC - BA - 019242-0

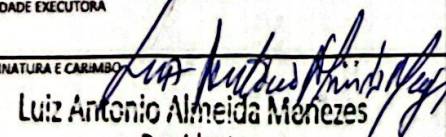

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
 TERMO DE FOMENTO 0002/2022

Maio de 2023

Histórico/Resumo	Credito	Debita	Saldo
Saldo anterior da conta			0,00
Recurso Transferido PMSF	0,00		
Tarifa Bancaria		298,50	-298,50
Pagamento Folha 04.2023		24.179,59	-24.478,09
PAGAMENTO Folha 05.2023		18.888,01	-42.866,10
Impostos 04.2023		3.605,71	-46.471,81
Impostos 05.2023		3.367,47	-49.839,28
Indenização Leandro		5.484,26	-55.323,54
Ted - Desobtida(2)	3.372,07		-51.951,47
Ted - Pago folha 04.2023		1.685,90	-53.637,37
Resgate aplicação	53.637,37		0,00
TOTAL	57.009,44	57.009,44	0,00

Maio de 2023

Data	Histórico	Credito	Debita	Saldo
31/03/2023	Saldo anterior da Conta	0,00		0,00
02/05/2023	Ted desobtida- Conta destino invalida	1.685,90		1.685,90
02/05/2023	Transferencia Luciene Lopes Bittencourt		2.248,41	-562,51
02/05/2023	Ted Roque da Silve Mota		4.255,40	-4.817,91
02/05/2023	Ted Leandro Batista		1.566,26	-6.384,17
02/05/2023	Ted Rita de cassia		1.685,90	-8.070,07
02/05/2023	Ted. Jucliene Lima		1.566,26	-9.636,33
02/05/2023	Ted Simone dos Santos		1.626,08	-11.262,41
02/05/2023	Ted Francisco Daniel		1.685,90	-12.948,31
02/05/2023	Ted Mateus Neves		1.847,43	-14.795,74
02/05/2023	Ted Icanara Santana		1.595,13	-16.390,86
02/05/2023	Darf -FGTS		1.802,43	-18.193,29
02/05/2023	Darf -INSS		1.494,22	-19.687,51
02/05/2023	Darf-PIB		225,30	-19.912,81
02/05/2023	Darf-imp.Renda		83,76	-19.996,57
02/05/2023	Ted Claudio Mota		4.255,40	-24.251,97
02/05/2023	Ted Emilio Vagner		1.847,43	-26.099,40
02/05/2023	Tarifa Bancaria		11,50	-26.110,90
02/05/2023	Tarifa Bancaria		11,50	-26.122,40
02/05/2023	Tarifa Bancaria		11,50	-26.133,90
02/05/2023	Tarifa Bancaria		11,50	-26.145,40
02/05/2023	Tarifa Bancaria		11,50	-26.156,90
02/05/2023	Tarifa Bancaria		11,50	-26.168,40
02/05/2023	Tarifa Bancaria		11,50	-26.179,90
02/05/2023	Tarifa Bancaria		11,50	-26.191,40
02/05/2023	Resgate Aplicação	26.191,40		0,00
04/05/2023	Ted Francisco Daniel		1.685,90	-1.685,90
04/05/2023	Tarifa Bancaria		11,50	-1.697,40
04/05/2023	Resgate Aplicação	1.697,40		0,00
10/05/2023	Impostos		897,95	-897,95
10/05/2023	Tarifa Bancaria		103,00	-1.000,95
10/05/2023	Resgate Aplicação	1.000,95		0,00
11/05/2021	Ted Leandro Batista		4.586,31	-4.586,31
11/05/2021	Tarifa Bancaria		11,50	-4.597,81
11/05/2021	Resgate Aplicação	4.597,81		0,00
31/05/2023	Ted dev.- Conta destino invalida	1.686,17		1.686,17
31/05/2023	Transf.Adp Contabilidade		4.255,40	-2.569,23
31/05/2023	Trans.Luciene Lopes		2.276,60	-4.845,83
31/05/2023	Ted Icanara Santana		1.595,39	-6.441,22
31/05/2023	Ted Jucliene Lima		1.566,53	-8.007,75
31/05/2023	Ted Emilio Vagner		1.847,70	-9.855,45
31/05/2023	Ted.Rita de Cassia		1.686,17	-11.541,62
31/05/2023	Ted Simone dos santos		1.626,35	-13.167,97
31/05/2023	Ted.Mateus Neves		1.847,70	-15.015,67
31/05/2023	Ted.Francisco Daniel		1.686,17	-16.701,84
31/05/2023	Impostos INSS		1.420,61	-18.122,45
31/05/2023	Impostos Imp.Banda		12,35	-18.134,80
31/05/2023	Impostos FGTS		1.674,17	-19.808,97
31/05/2023	Impostos -PIB		260,34	-20.069,31
31/05/2023	Tarifa Bancaria		11,50	-20.080,81
31/05/2023	Tarifa Bancaria		11,50	-20.092,31
31/05/2023	Tarifa Bancaria		11,50	-20.103,81
31/05/2023	Tarifa Bancaria		11,50	-20.115,31
31/05/2023	Tarifa Bancaria		11,50	-20.126,81
31/05/2023	Tarifa Bancaria		11,50	-20.138,31
31/05/2023	Tarifa Bancaria		11,50	-20.149,81
31/05/2023	Resgate Aplicação	20.149,81		0,00
		57.009,44	57.009,44	0,00

ABRIGO LAR IRMÃ BENEDITA CAMARUGI UNIDADE EXECUTORA	CONTADOR OU TECNICO EM CONTABILIDADE
ASSINATURA E CARIMBO  Luiz Antonio Almeida Menezes Presidente	ASSINATURA E CRC  Paulo Cesar Alves da Silva CRC - BA - 019.142-8

Abriço Lar Irma Benedita Camarugi
 CNPJ: 09.237.052/0002-67