



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 MARÇO-2024

Historico/Resumo	Credito	Debito	Saldo
Saldo anterior da conta			0,00
Recurso Transferido PMSF			0,00
Tarifa Bancaria		-211,00	-211,00
Folha 03.2024		-26.157,73	-26.368,73
Dev.pagamento indevido 02.2024		-1.849,08	-28.217,81
Reembolso partilha 01.2024	1.117,82		-27.099,99
Reembolso partilha 02.2024	1.433,30		-25.666,69
Aplicação		-702,04	26.368,73
Resgate aplicação	26.368,73		0,00
TOTAL	28.919,85	-28.919,85	0,00

Março de 2024

Data	Historico	Credito	Débito	Saldo
29/02/2024	Saldo anterior da Conta	0,00		0,00
05/03/2024	Transf.Maria C R Terencio		-4.255,40	-4.255,40
05/03/2024	Resgate Aplicação	4.255,40		0,00
11/03/2024	Tarifa		-115,00	-115,00
11/03/2024	Resgate Aplicação	115,00		0,00
12/03/2024	Reembolso partilha 01.2024	1.117,82		1.117,82
12/03/2024	Reembolso partilha 02.2024	1.433,30		2.551,12
12/03/2024	Devolução pagamento por indenido		-1.849,08	702,04
12/03/2024	Aplicação		-702,04	0,00
27/03/2024	Transf.Adp Contabilidade		-4.255,40	-4.255,40
27/03/2024	Transf.Luciene Lopes		-2.277,98	-6.533,38
27/03/2024	Transf.Simone dos Santos		-1.630,96	-8.164,34
27/03/2024	Transf.Jucilene Lima		-1.568,92	-9.733,26
27/03/2024	Transf.Francisco Daniel		-1.687,16	-11.420,42
27/03/2024	Transf.Isanara Santana		-1.988,82	-13.409,24
27/03/2024	Transf.Isanara Santana		-1.596,19	-15.005,43
27/03/2024	Transf.Emilio Wagner		-1.851,02	-16.856,45
27/03/2024	Transf.Miriam Barbosa		-1.566,41	-18.422,86
27/03/2024	Trans.Mateus Neves		-1.851,02	-20.273,08
27/03/2024	Transf.Luciana do Rosario		-1.628,45	-21.902,33
27/03/2024	Tarifa		-12,00	-21.914,33
27/03/2024	Tarifa		-12,00	-21.926,33
27/03/2024	Tarifa		-12,00	-21.938,33
27/03/2024	Tarifa		-12,00	-21.950,33
27/03/2024	Tarifa		-12,00	-21.962,33
27/03/2024	Tarifa		-12,00	-21.974,33
27/03/2024	Tarifa		-12,00	-21.986,33
27/03/2024	Tarifa		-12,00	-21.998,33
27/02/2024	Resgate Aplicação	21.998,33		0,00
29/02/2024	TOTAL	28.919,85	-28.919,85	

Luiz Antonio Almeida Menezes
Presidente

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

ANEXO I-E

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

MARÇO/2024

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. Bancária	05/03/2024	4.255,40	Maria C R Terendo	055.692.415-07	Nota Fiscal	
Transf. Bancária	27/03/2024	4.255,40	Adp Contabilidade Ltda	04.718.976/0001-5	Nota Fiscal	
Transf. Bancária	27/03/2024	2.277,98	Luciene Lopes B.Santos	715.878.705-25	Contra-Cheque	
Transf. Bancária	27/03/2024	1.630,96	Simone dos Santos	021.454.825-20	Contra-Cheque	
Transf. Bancária	27/03/2024	1.568,92	Jucliene Lima dos Santos	034.248.245-93	Contra-Cheque	
Transf. Bancária	27/03/2024	1.687,16	Francisco Daniel dos Santos	852.645.475-72	Contra-Cheque	
Transf. Bancária	27/03/2024	1.988,82	Isanara Santana dos Santos	953.072.735-68	Férias	
Transf. Bancária	27/03/2024	1.596,19	Isanara Santana dos Santos	953.072.735-68	Contra-Cheque	
Transf. Bancária	27/03/2024	1.851,02	Emilio Wagner A.Menezes	061.815.455-81	Contra-Cheque	
Transf. Bancária	27/03/2024	1.566,41	Miriam Barbosa do Carmo	765.600.405-00	Contra-Cheque	
Transf. Bancária	27/03/2024	1.851,02	Mateus Neves Costa	861.989.415-31	Contra-Cheque	
Transf. Bancária	27/03/2024	1.628,45	Luciana do Rosario Moura	087.999.775-32	Contra-Cheque	
TOTAL		26.157,73				

Simões Filho-Ba, 31 de Março de 2024.

ABRIGO LAR IRMÃ BENEDITA CAMURUGI
UNIDADE EXECUTORA

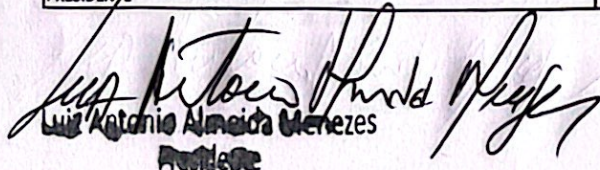
CONTABILIDADE

ASSINATURA E CARIMBO

ASSINATURA E CRC

LUIZ ANTONIO ALMEIDA MENEZES
CPF - 114.447.035-87
PRESIDENTE

PAULO CESAR ALVES DA SILVA
BA-019242-0


Luiz Antonio Almeida Menezes
Presidente

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