



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

PERIODO NOVEMBRO-2023

Historico/Resumo	Credito	Debito	Saldo
Saldo anetrior da conta		12,35	12,35
Recurso Transferido PMSF	0,00		0,00
Tarifa Bancaria		-86,90	-74,55
Reembolso de partilha 10.2023		-1.134,31	-1.208,86
Pagamento folha- 10.2023		-3.281,60	-4.490,46
Reembolso despesas Bancarias	86,90		-4.403,56
Resgate aplicação	4.403,56		0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.502,81</b>	<b>-4.502,81</b>	

Novembro de 2023

Data	Historico	Credito	Débito	Saldo
31/10/2023	Saldo anterior da Conta	12,35		12,35
03/11/2023	Tarifa Bancaria		-62,50	-50,15
03/11/2023	Resgate Aplicação	50,15		0,00
22/11/2023	Transferencia	86,90		86,90
22/11/2023	Transferencia		-1.134,31	-1.047,41
22/11/2023	Transf. Marcey Santana		-1.240,00	-2.287,41
22/11/2023	Transf. Thainara Meireles		-801,60	-3.089,01
22/11/2023	Transf. Isabel Cristina		-1.240,00	-4.329,01
22/11/2023	Tarifa Bancaria		-1,40	-4.330,41
22/11/2023	Tarifa Bancaria		-11,50	-4.341,91
22/11/2023	Tarifa Bancaria		-11,50	-4.353,41
22/11/2023	Resgate Aplicação	4.353,41		0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>4.502,81</b>	<b>-4.502,81</b>	<b>12,35</b>

INVESTIMENTO I

Data	Historico	Credito	Débito	Saldo
31/10/2023	Saldo anterior da Conta			11.833,13
03/11/2023	Resgate Aplicação		-50,15	11.782,98
22/11/2023	Resgate Aplicação		-4.353,41	7.429,57
30/11/2023	Imp. Renda		-16,97	7.412,60

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  
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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
TERMO DE FOMENTO 0002/2022

CONTA - 41633-9

PERIODO NOVEMBRO-2023

Historico/Resumo	Credito	Debito	Saldo
Saldo anetrior da conta			0,00
Recurso Transferido PMSF			0,00
Tarifa Bancaria		-183,50	-183,50
Folha Novembro de 2023		-10.969,80	-11.153,30
Aplicação		-1.317,81	-12.471,11
Reembolso Bancarias	183,50		-12.287,61
Reembolso de partilha 10.2023	1.134,31		-11.153,30
Resgate aplicação	11.153,30		0,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.471,11</b>	<b>-12.471,11</b>	<b>0,00</b>

Novembro de 2023

Data	Historico	Credito	Débito	Saldo
30/10/2023	Saldo anterior da Conta	0,00		0,00
10/11/2023	Tarifa		-103,00	-103,00
10/11/2023	Resgate Aplicação	103,00		0,00
22/11/2023	Transferencia	1.134,31		1.134,31
22/11/2023	Transferencia	183,50		1.317,81
22/11/2023	Aplicação		-1.317,81	0,00
24/11/2023	Transf. Luciene Lopes		-1.240,00	-1.240,00
24/11/2023	Transf. Simone dos Santos		-801,60	-2.041,60
24/11/2023	Transf. Mateus Neves Costa		-967,00	-3.008,60
24/11/2023	Transf. Jucilene Lima		-801,60	-3.810,20
24/11/2023	Transf. Miriam Barbosa		-133,60	-3.943,80
24/11/2023	Transf. Francisco Daniel		-801,60	-4.745,40
24/11/2023	Transf. Emilio Wagner		-967,00	-5.712,40
24/11/2023	Transf. Inarara Santana		-601,20	-6.313,60
24/11/2023	Transf. Neuza Almeida		-400,80	-6.714,40
24/11/2023	Tarifa		-11,50	-6.725,90
24/11/2023	Tarifa		-11,50	-6.737,40
24/11/2023	Tarifa		-11,50	-6.748,90
24/11/2023	Tarifa		-11,50	-6.760,40
24/11/2023	Tarifa		-11,50	-6.771,90
24/11/2023	Tarifa		-11,50	-6.783,40
24/11/2023	Tarifa		-11,50	-6.794,90
24/11/2023	Resgate Aplicação	6.794,90		0,00
27/11/2023	Transf. Maria Terencio		-4.255,40	-4.255,40
27/11/2023	Resgate Aplicação	4.255,40		0,00
27/11/2023	<b>TOTAL</b>	<b>12.471,11</b>	<b>-12.471,11</b>	<b>0,00</b>

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