



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 OUTUBRO-2023

Historico/Resumo	Credito	Debito	Saldo
Saldo anetrior da conta			0,00
Recurso Transferido PMSF	0,00		0,00
Tarifa Bancaria		-86,90	-86,90
Reembolso de partilha 09.2023		-1.134,31	-1.221,21
Pagamento folha- 10.2023		-6.119,73	-7.340,94
Reembolso despesas Bancarias	101,20		-7.177,24
Reembolso pagamento a maior	12,35		-7.164,89
Resgate aplicação	7.239,74		12,35
TOTAL	7.353,29	-7.340,94	12,35

Setembro de 2023

Data	Historico	Credito	Débito	Saldo
29/09/2023	Saldo anterior da Conta	0,00		0,00
03/10/2023	Tarifa Bancaria		-62,50	-62,50
03/10/2023	Resgate Aplicação	62,50		0,00
13/10/2023	Transferencia	88,30		88,30
13/10/2023	Transferencia	12,90		101,20
13/10/2023	Transferencia		-1.134,31	-1.033,11
13/10/2023	Resgate Aplicação	1.033,11		0,00
27/10/2023	Transf. Marcey Santana		-2.276,60	-2.276,60
27/10/2023	Transf. Thainara Meireles		-2.276,60	-4.553,20
27/10/2023	Transf. Isabel Cristina		-1.566,53	-6.119,73
27/10/2023	Tarifa Bancaria		-1,40	-6.121,13
27/10/2023	Tarifa Bancaria		-11,50	-6.132,63
27/10/2023	Tarifa Bancaria		-11,50	-6.144,13
27/10/2023	Resgate Aplicação	6.144,13		0,00
27/10/2023	Transferencia	12,35		12,35
	TOTAL	7.353,29	-7.340,94	12,35

INVESTIMENTO I

Data	Historico	Credito	Débito	Saldo
29/09/2023	Saldo anterior da Conta			18.977,77
03/10/2023	Resgate Aplicação		-62,50	18.915,27
13/10/2023	Resgate Aplicação		-1.033,11	17.882,16
27/10/2023	Resgate Aplicação		-6.144,13	11.738,03
31/10/2023	Rendimentos	95,10		11.833,13
		95,10	-7.239,74	

ABRIGO LAR IRMÃ BENEDITA CAMURUGI UNIDADE EXECUTORA	CONTADOR OU TECNICO EM CONTABILIDADE
ASSINATURA E CARIMBO LUIZ ANTONIO ALMEIDA MENEZES CPF - 110.447.035-87 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

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 CHAS 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 OUTUBRO-2023

Historico/Resumo	Credito	Debito	Saldo
Saldo anterior da conta			0,00
Recurso Transferido PMSF			0,00
Tarifa Bancaria		-183,50	-183,50
Folha Setembro de 2023		-28.374,56	-28.558,06
Aplicação		-1.473,93	-30.031,99
Impostos		-3.687,08	-33.719,07
Reembolso Bancarias	195,00		-33.524,07
Reembolso Juros FGTS	103,35		-33.420,72
Reembolso Juros INSS	41,27		-33.379,45
Reembolso de partilha 09.2023	1.134,31		-32.245,14
Ted.Devolvida invalida	1.595,39		-30.649,75
Resgate aplicação	30.649,75		0,00
TOTAL	33.719,07	-33.719,07	0,00

Setembro de 2023

Data	Historico	Credito	Débito	Saldo
04/10/2023	Saldo anterior da Conta	0,00		0,00
04/10/2023	Transf.Maria Terencio		-4.255,40	-4.225,40
04/10/2023	Resgate Aplicação	4.255,40		0,00
10/10/2023	Tarifa		-103,00	-103,00
10/10/2023	Resgate Aplicação	103,00		0,00
13/10/2023	Transferencia	1.134,31		1.134,31
13/10/2023	Transferencia	41,27		1.175,58
13/10/2023	Transferencia	103,35		1.278,93
13/10/2023	Transferencia	195,00		1.473,93
13/10/2023	Aplicação		-1.473,93	0,00
27/10/2023	Ted.devollvida -Invalida	1.595,39		1.595,39
27/10/2023	Transf.Adp Contabilidade Ltda		-4.255,40	-2.660,01
27/10/2023	Transf.Luciene Lopes		-2.276,60	-4.936,61
27/10/2023	Transf.Emilio Wagner		-1.847,70	-6.784,31
27/10/2023	Transf.Neuza Almeida		-1.626,35	-8.410,66
27/10/2023	Transf.Jucilene Lima		-1.566,53	-9.977,19
27/10/2023	Transf.Isanara Santana		-1.595,39	-11.572,58
27/10/2023	Transf.Francisco Daniel		-1.686,17	-13.258,75
27/10/2023	Transf.Miriam Barbosa		-1.566,53	-14.825,28
27/10/2023	Transf.Mateus Neves Costa		-1.847,70	-16.672,98
27/10/2023	Tarifa		-11,50	-16.684,48
27/10/2023	Tarifa		-11,50	-16.695,98
27/10/2023	Tarifa		-11,50	-16.707,48
27/10/2023	Tarifa		-11,50	-16.718,98
27/10/2023	Tarifa		-11,50	-16.730,48
27/10/2023	Tarifa		-11,50	-16.741,98
27/10/2023	Resgate Aplicação	16.741,98		0,00
30/10/2023	Transf.Maria Terencio		-4.255,40	-4.255,40
30/10/2023	Transf.Isanara Santana		-1.595,39	-5.850,79
30/10/2023	Impostos		-1.845,18	-7.695,97
30/10/2023	Impostos		-230,65	-7.926,62
30/10/2023	Impostos		-1.611,25	-9.537,87
30/10/2023	Tarifa		-11,50	-9.549,37
30/10/2023	Resgate Aplicação	9.549,37		0,00
30/10/2023	TOTAL	33.719,07	-33.719,07	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