



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 SETEMBRO-2023

Historico/Resumo	Credito	Debito	Saldo
Saldo anetrior da conta			0,00
Recurso Transferido PMSF	0,00		
Tarifa Bancaria		-111,30	-111,30
Reembolso de partilha 07.2023		-1.134,31	-1.245,64
Pagamento folha- 09.2023		-6.107,38	-13.460,40
Reembolso despesas Bancarias	153,60		-13.306,80
Resgate aplicação	13.306,80		0,00
TOTAL	13.460,40	-7.352,99	0,00

Setembro de 2023

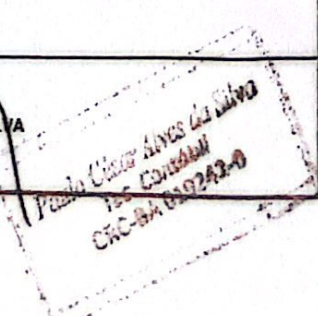
Data	Historico	Credito	Débito	Saldo
31/08/2023	Saldo anterior da Conta	0,00		0,00
04/09/2023	Tarifa Bancaria		-62,50	-62,50
04/09/2023	Resgate Aplicação	62,50		0,00
25/09/2023	Transf.Marcelly Santana		-2.276,60	-2.276,60
25/09/2023	Transf.Thainara Meireles		-2.264,25	-4.540,85
25/09/2023	Transf.Isabel Cristina		-1.566,53	-6.107,38
25/09/2023	Tarifa Bancaria		-11,50	-6.118,88
25/09/2023	Tarifa Bancaria		-11,50	-6.130,38
25/09/2023	Resgate Aplicação	6.130,38		0,00
26/09/2023	Tarifa Bancaria		-1,40	-1,40
26/09/2023	Resgate Aplicação	1,40		0,00
28/09/2023	Transferencia	124,20		124,20
28/09/2023	Transferencia		-1.134,31	-1.010,11
28/09/2023	Tarifa Bancaria		-1,40	-1.011,51
28/09/2023	Resgate Aplicação	1.011,51		0,00
	TOTAL	7.329,99	-7.329,99	0,00

INVESTIMENTO I

Data	Historico	Credito	Débito	Saldo
31/08/2023	Saldo anterior da Conta			26.018,29
04/09/2023	Resgate Aplicação		-62,50	25.955,79
25/09/2023	Resgate Aplicação		-6.130,38	19.825,41
26/09/2023	Resgate Aplicação		-1,40	19.824,01
28/09/2023	Resgate Aplicação		-1.011,51	18.812,50
29/09/2023	Rendimentos	165,27		18.977,77

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 8893 de 1998

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
TERMO DE FOMENTO 0002/2022

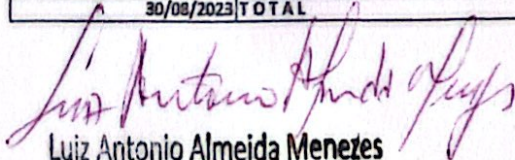
CONTA - 41633-9

PERÍODO SETEMBRO-2023

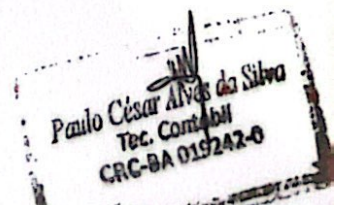
Historico/Resumo	Credito	Debito	Saldo
Saldo anterior da conta			0,00
Recurso Transferido PMSF			0,00
Tarifa Bancária		-195,00	-195,00
Folha Agosto de 2023		-5.851,75	-6.046,75
Folha Setembro de 2023		-22.055,39	-28.102,14
Aplicação	103,00		-27.999,14
Impostos		-8.636,54	-36.635,68
Reembolso Bancárias	275,50		-36.360,18
Reembolso de partilha 08.2023	1.134,31		35.225,87
Resgate aplicação	35.225,87		0,00
TOTAL	36.738,68	-36.738,68	0,00

Setembro de 2023

Data	Historico	Credito	Débito	Saldo
03/07/2023	Saldo anterior da Conta	0,00		0,00
01/09/2023	Transf. Maria Terencio		-4.225,40	-4.225,40
01/09/2023	Transf. Neuza Almeida		-1.626,35	-5.851,75
01/09/2023	Resgate Aplicação	5.851,75		0,00
11/09/2023	Tarifa		-103,00	-103,00
11/09/2023	Aplicação	103,00		0,00
25/09/2023	Impostos		-230,64	-230,64
25/09/2023	Transf. Neuza Almeida		-1.626,35	-1.856,99
25/09/2023	Transf. Simone dos Santos		-1.626,35	-3.483,34
25/09/2023	Transf. Simone dos Santos		-2.024,84	-5.508,18
25/09/2023	Transf. Juclene Lima		-1.566,53	-7.074,71
25/09/2023	Transf. Isanara Santana		-1.595,39	-8.670,10
25/09/2023	Transf. Francisco Daniel		-1.686,17	-10.356,27
25/09/2023	Transf. Emilio Wagner		-1.847,70	-12.203,97
25/09/2023	Transf. Rita de Cassia		-5.826,66	-18.030,63
25/09/2023	Tarifa		-11,50	-18.042,13
25/09/2023	Tarifa		-11,50	-18.053,63
25/09/2023	Tarifa		-11,50	-18.065,13
25/09/2023	Tarifa		-11,50	-18.076,63
25/09/2023	Tarifa		-11,50	-18.088,13
25/09/2023	Tarifa		-11,50	-18.099,63
25/09/2023	Tarifa		-11,50	-18.111,13
25/09/2023	Tarifa		-11,50	-18.122,63
25/09/2023	Resgate Aplicação	18.122,63		0,00
26/09/2023	Transf. Adp Contabilidade Ltda		-4.255,40	-4.255,40
26/09/2023	Resgate Aplicação	4.255,40		0,00
28/09/2023	Transferencia	1.134,31		1.134,31
28/09/2023	Transferencia	275,50		1.409,81
28/09/2023	Impostos		-1.120,25	289,56
28/09/2023	Impostos		-1.604,83	-1.315,27
28/09/2023	Impostos		-1.688,37	-3.003,64
28/09/2023	Impostos		-1.948,53	-4.952,17
28/09/2023	Impostos		-252,04	-504,21
28/09/2023	Impostos		-1.791,88	-6.996,09
28/09/2023	Resgate Aplicação	6.996,09		0,00
30/08/2023	TOTAL	36.738,68	-36.738,68	



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