



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

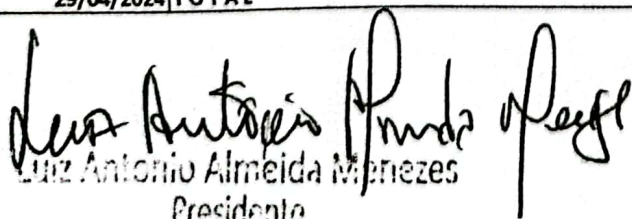
CONTA - 41633-9

PERIODO ABRIL-2024

Historico/Resumo	Credito	Debito	Saldo
Saldo anterior da conta			0,00
Recurso Transferido PMSF	130.293,32		130.293,32
Reembolso Bancarias	461,20		130.754,52
Tarifa Bancaria		-187,00	130.567,52
Folha 04.2024		-21.128,27	109.439,25
Impostos		-5.441,64	103.997,61
Dev.pagamento indevido 03.2024		-4.255,40	99.742,21
Reembolso partilha 03.2024	1.117,82		100.860,03
Reembolso partilha 04.2024	1.433,30		102.293,33
Aplicação		-126.664,86	-24.371,53
Resgate aplicação	24.371,53		0,00
<b>TOTAL</b>	<b>157.677,17</b>	<b>-157.677,17</b>	<b>0,00</b>

Abril de 2024

Data	Historico	Credito	Débito	Saldo
27/03/2024	Saldo anterior da Conta	0,00		0,00
10/04/2024	Tarifa		-115,00	-115,00
10/04/2024	Resgate Aplicação	115,00		0,00
12/04/2024	Reembolso partilha 03.2024	1.117,82		1.117,82
12/04/2024	Reembolso partilha 04.2024	1.433,30		2.551,12
12/04/2024	Reembolso despesas Bancarias	211,00		2.762,12
12/04/2024	Reembolso despesas Bancarias	250,20		3.012,32
12/04/2024	Transferencia por indevido		-4.255,40	-1.243,08
12/04/2024	Resgate Aplicação	1.243,08		0,00
19/04/2024	Transferencia Recursos	130.293,32		130.293,32
19/04/2024	Impostos		-1.792,57	128.500,75
19/04/2024	Impostos		-1.835,89	126.664,86
19/04/2024	Aplicacao		-126.664,86	0,00
29/04/2024	Transf.Carla Gramacho		-4.255,40	-4.255,40
29/04/2024	Transf.Adp Contabilidade Ltda		-4.255,40	-8.510,80
29/04/2024	Transf.Luciene Lopes		-2.277,98	-10.788,78
29/04/2024	Transf.Emilio Wagner		-1.851,02	-12.639,80
29/04/2024	Transf.Francisco Daniel		-1.687,16	-14.326,96
29/04/2024	Transf.Isanara Santana		-184,00	-14.510,96
29/04/2024	Impostos		-1.813,18	-16.324,14
29/04/2024	Transf.Miriam Barbosa		-1.566,41	-17.890,55
29/04/2024	Trans.Mateus Neves		-1.851,02	-19.741,57
29/04/2024	Transf.Juciene Lima		-1.568,92	-21.310,49
29/04/2024	Transf.Simone dos Santos		-1.630,96	-22.941,45
29/04/2024	Tarifa		-12,00	-22.953,45
29/04/2024	Tarifa		-12,00	-22.965,45
29/04/2024	Tarifa		-12,00	-22.977,45
29/04/2024	Tarifa		-12,00	-22.989,45
29/04/2024	Tarifa		-12,00	-23.001,45
29/04/2024	Tarifa		-12,00	-23.013,45
29/04/2024	Resgate Aplicação	23.013,45		0,00
29/04/2024	<b>TOTAL</b>	<b>157.677,17</b>	<b>-157.677,17</b>	

  
Luiz Antonio Almeida Menezes  
Presidente

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

**INVESTIMENTO I**

Data	Historico	Credito	Débito	Saldo
28/03/2024	Saldo anterior da Conta			4.698,44
10/04/2024	Reegote Aplicação		-115,00	4.583,44
12/04/2024	Reegote Aplicação		-1.243,08	3.340,36
15/04/2024	Aplicação	126.664,86		130.005,22
26/04/2024	Reegote Aplicação		-1.319,48	128.685,74
29/04/2024	Reegote Aplicação		-1.338,53	127.347,21
29/04/2024	Reegote Aplicação		-702,77	126.644,44
29/04/2024	Reegote Aplicação		-19.662,67	106.981,77
30/04/2024	Rendimentos	55,16		107.036,93
30/04/2024	Imposto renda s/aplicação		-10,28	107.026,65
30/04/2024	IOF S/Aplicação		-3,12	107.023,53
30/04/2024	Rendimentos	55,16		
	Aplicação	126.664,86		
	Reegote Aplicação	24.371,53		
	IOF S/Aplicação	3,12		
	Imposto renda s/aplicação	10,28		

**INVESTIMENTO II**

Data	Historico	Credito	Débito	Saldo
28/03/2024	Saldo anterior da Conta			4.276,06
30/04/2024	Rendimentos	30,59		4.306,65

Simões Filho-Ba, 30 de Abril de 2024.

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


ANEXO I-E

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ABRIL/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. Bancaria		29/04/2024	4.255,40	Carla Gramacho Machado	874.476.145-72	Recibo
Transf. Bancaria		29/04/2024	4.255,40	Adp Contabilidade Ltda	04.718.976/0001-5	Nota Fiscal
Transf. Bancaria		29/04/2024	2.277,98	Luciene Lopes B.Santos	715.878.705-25	Contra-Cheque
Transf. Bancaria		29/04/2024	1.851,02	Emilio Wagner A.Menezes	061.815.455-81	Contra-Cheque
Transf. Bancaria		29/04/2024	1.687,16	Francisco Daniel dos Santos	852.645.475-72	Contra-Cheque
Transf. Bancaria		29/04/2024	184,00	Isanara Santana dos Santos	953.072.735-68	Contra-Cheque
Transf. Bancaria		29/04/2024	1.566,41	Miriam Barbosa do Carmo	765.600.405-00	Contra-Cheque
Transf. Bancaria		29/04/2024	1.851,02	Mateus Neves Costa	861.989.415-31	Contra-Cheque
Transf. Bancaria		29/04/2024	1.568,92	Jucliene Lima dos Santos	034.248.245-93	Contra-Cheque
Transf. Bancaria		29/04/2024	1.630,96	Simone dos Santos	021.454.825-20	Contra-Cheque
<b>TOTAL</b>			<b>21.128,27</b>			

Simões Filho-Ba, 30 de Abril de 2024.

ABRIGO LAR IRMÃ BENEDITA CAMURUGI UNIDADE EXECUTORA	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 Irmã Benedita Camurugi  
CNPJ: 00.237.052/0002-67

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
TERMO DE FOMENTO 0002/2022

PERIODO ABRIL-2024

Historico/Resumo	Credito	Debito	Saldo
Saldo anerior da conta			0,00
Recurso Transferido PMSF	37.871,12		37.871,12
Tarifa Bancaria		-93,80	37.777,32
Folhas 03.2024		-6.211,21	31.566,11
Reembolso	104,30		31.670,41
Reembolso	102,80		31.773,21
Reembolso	95,38		31.868,59
Reembolso de partilha 03.2024		-1.117,82	30.750,77
Reembolso de partilha 04.2024		-1.433,30	29.317,47
Devolução pagamento indevido	4.255,40		33.572,87
Resgate aplicação	65,30		33.638,17
<b>TOTAL</b>	<b>42.494,30</b>	<b>-8.856,13</b>	

Abril de 2024

Data	Historico	Credito	Débito	Saldo
27/03/2024	Saldo anterior da Conta			0,00
02/04/2024	Tarifa Bancaria		-65,30	-65,30
02/04/2024	Resgate Aplicação	65,30		0,00
12/04/2024	Devolução pagamento indevido	4.255,40		4.255,40
12/04/2024	Reembolso 03.2024	104,30		4.359,70
12/04/2024	Reembolso 04.2024	102,80		4.462,50
12/04/2024	Reembolso de partilha 03.2024		-1.117,82	3.344,68
12/04/2024	Reembolso de partilha 04.2024		-1.433,30	1.911,38
12/04/2024	Tarifa Bancaria		-1,50	1.909,88
12/04/2024	Tarifa Bancaria		-1,50	1.908,38
19/04/2024	Transferencia Recursos	37.871,12		39.779,50
26/04/2024	Reembolso Bancarias	95,38		39.874,88
29/04/2024	Transf.Marceley Santana		-2.277,98	37.596,90
29/04/2024	Transf.Isabel Cristina		-1.655,25	35.941,65
29/04/2024	Transf.Thainara Meireles		-2.277,98	33.663,67
29/04/2024	Tarifa Bancaria		-12,00	33.651,67
29/04/2024	Tarifa Bancaria		-12,00	33.639,67
29/04/2024	Tarifa Bancaria		-1,50	33.638,17
	<b>TOTAL</b>	<b>42.494,30</b>	<b>-8.856,13</b>	

INVESTIMENTO I

Data	Historico	Credito	Débito	Saldo
27/03/2024	Saldo anterior da Conta			107,49
02/04/2024	Resgate de aplicação		-65,30	42,19
30/04/2024	Rendimentos	0,05		42,24

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ABRIL/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. Bancaria		27/03/2024	2.277,98	Marcelly Katia S. Santana	008.328.525-38	Contra-Cheque
Transf. Bancaria		27/03/2024	1.655,25	Isabel Cristina Souza Matta	821.544.305-20	Recibo
Transf. Bancaria		27/03/2024	2.277,98	Thainara Meireles Silva	053.927.235-35	Contra-Cheque
TOTAL			6.211,21			

Simões Filho-Ba, 30 de Abril de 2024.

ABRIGO LAR IRMÃ BENEDITA CAMURUGI UNIDADE EXECUTORA	CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE
ASSINATURA E CARIMBO  LUIZ ANTONIO ALMEIDA MENEZES CPF - 114.447.035-67 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