

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
TERMO DE FOMENTO 0002/2022

PERIODO MAIO-2024

Historico/Resumo	Credito	Debito	Saldo
Saldo anetrior da conta			33.638,17
Tarifa Bancaria		65,30	33.572,87

Maio de 2024

Data	Historico	Credito	Débito	Saldo
29/04/2024	Saldo anterior da Conta			33.638,17
03/05/2024	Tarifa Bancaria		-65,30	33.572,87

INVESTIMENTO I

Data	Historico	Credito	Débito	Saldo
30/04/2024	Saldo anterior da Conta			42,24
31/05/2024	Rendimentos	0,00		42,24

ABRIGO LAR IRMÃ BENEDITA CAMURUGI UNIDADE EXECUTORA	CONTADOR OU TECNICO EM CONTABILIDADE
ASSINATURA E CARIMBO LUIZ ANTONIO ALMEIDA MENEZES CPF - 114.447.035-97 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 ORNANIZAÇÃO 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		03/05/2024	1.628,45	Luciana do Rosario Moura	087.999.775-32	Contra-Cheque	
TOTAL			1.628,45				

Simões Filho-Ba, 31 de Maio 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



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 MAIO -2024

Historico/Resumo	Credito	Debito	Saldo
Saldo anterior da conta			0,00
Reembolso Bancarias	211,00		211,00
Tarifa Bancaria		-115,00	96,00
Folha 04.2024		-1.628,45	-1.532,45
Impostos		-1.852,38	-3.384,83
Aplicação		-211,00	-3.595,83
Resgate aplicação	3.595,83		0,00
TOTAL	3.806,83	-3.806,83	0,00

Maio de 2024

Data	Historico	Credito	Débito	Saldo
29/04/2024	Saldo anterior da Conta	0,00		0,00
02/05/2024	Reembolso despesas Bancarias	211,00		211,00
02/05/2024	Aplicação		-211,00	0,00
03/05/2024	Transf. Luciana Rosario		-1.628,45	-1.628,45
03/05/2024	Resgate Aplicação	1.628,45		0,00
10/05/2024	Despesas Bancarias		-115,00	-115,00
10/05/2024	Resgate Aplicação	115,00		0,00
17/05/2024	Impostos		-1.852,38	-1.852,38
17/05/2024	Resgate Aplicação	1.852,38		0,00
31/05/2024	TOTAL	3.806,83	-3.806,83	

Luiz Antonio Almeida Menezes
Presidente

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

INVESTIMENTO I

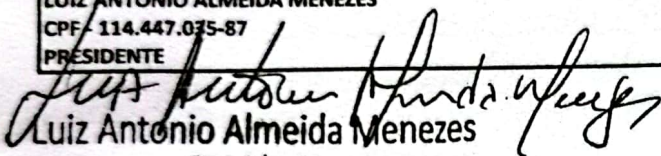
Data	Historico	Credito	Débito	Saldo
30/04/2024	Saldo anterior da Conta			107.033,53
02/05/2024	Aplicação	211,00		107.244,53
03/05/2024	Resgate Aplicação		-1.628,45	103.616,08
10/05/2024	Resgate Aplicação		-115,00	105.501,08
17/05/2024	Resgate Aplicação		-1.852,38	103.648,70
31/05/2024	Rendimentos	87,08		103.735,78
31/05/2024	Imposto renda s/aplicação		-0,36	103.735,42
31/05/2024	IOF S/Aplicação		-0,39	103.735,03
31/05/2024	Rendimentos	87,08		
	Aplicação	211,00		
	Resgate Aplicação	3.595,83		
	IOF S/Aplicação		0,39	
	Imposto renda s/aplicação		0,36	

INVESTIMENTO II

Data	Historico	Credito	Débito	Saldo
30/04/2024	Saldo anterior da Conta			4.306,65
31/05/2024	Imposto		-7,04	4.299,61

Simões Filho-Ba, 31 de Maio 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