

## XXIX - Fluxo de Caixa

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b>	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI			
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	CASE ITABERAÍ			
<b>ENDEREÇO:</b>				
<b>CNPJ:</b>	73573297000158			
<b>PERÍODO:</b>	01/08/2023	até	31/08/2023	

Conta	Saldo Anterior
	agosto
BANCO DO BRASIL S/A C/C 48715-5 - CASE	0,00
BANCO DO BRASIL S/A C/C 48717-1 - CASE PROVISÕES	0,00
BANCO DO BRASIL S/S C/APLIC AUT 48715-5 - CASE	1.448.315,45
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC AUT 48717-1 - CASE PROVISÕES	0,00
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>1.448.315,45</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	0,00
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	13.904,37
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	0,00
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Reembolso Rateio (+)	0,00
Devolução de Pagamento Indevido	0,00
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>13.904,37</b>
Resgate Aplicação	359.387,74
<b>Total de Entradas</b>	<b>373.292,11</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	359.387,74
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	788,28
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>-360.176,02</b>
<b>Saídas</b>	
Pessoal	0,00
Serviços	56.134,69

Materiais	3.660,00
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	0,00
Tributos, Taxas e Contribuições	0,00
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	0,00
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	3.500,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	0,00
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	0,00
Despesas Bancárias	92,00
Vale Transporte	0,00
Custas Processuais	0,00
<b>Subtotal de Saídas</b>	<b>63.386,69</b>
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
<b>Total de Saídas e Retenções</b>	<b>63.386,69</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
<b>Total de Transferências</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>1.398.044,85</b>
<b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b>	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	296.001,05
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	296.001,05
<b>Saldo Apurado</b>	<b>1.398.044,85</b>
<b>Saldo Bancário 31-08-2023</b>	
BANCO DO BRASIL S/A C/C 48715-5 - CASE	0,00
BANCO DO BRASIL S/A C/C 48717-1 - CASE PROVISÕES	296.001,05
BANCO DO BRASIL S/S C/APLIC AUT 48715-5 - CASE	1.102.043,80
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC AUT 48717-1 - CASE PROVISÕES	0,00
<b>Saldo Total</b>	<b>1.398.044,85</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>