

## 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>	01/09/2023	até	30/09/2023		

Conta	Saldo Anterior
	setembro
BANCO DO BRASIL S/A C/C 48715-5 - CASE	0,00
BANCO DO BRASIL S/A C/C 48717-1 - CASE PROVISÕES	296.201,05
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>Total do Saldo Anterior</b>	<b>1.398.244,85</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	0,00
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	6.365,56
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 (+)	670.324,40
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Reembolso Rateio (+)	0,00
Devolução de Pagamento Indevido	0,00
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>676.689,96</b>
Resgate Aplicação	1.491.073,63
<b>Total de Entradas</b>	<b>2.167.763,59</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.491.073,63
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	1.348,27
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>-1.492.421,90</b>

<b>Saídas</b>	
Pessoal	160.378,70
Serviços	73.713,91
Materiais	182.533,53
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 (-)	30.552,56
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	0,00
Despesas Bancárias	385,12
Vale Transporte	0,00
Custas Processuais	0,00
<b>Subtotal de Saídas</b>	<b>451.063,82</b>
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
<b>Total de Saídas e Retenções</b>	<b>451.063,82</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>1.622.522,72</b>
<b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b>	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	68.078,74
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	68.078,74
<b>Saldo Apurado</b>	<b>1.622.522,72</b>
<b>Saldo Bancário 30-09-2023</b>	
BANCO DO BRASIL S/A C/C 48715-5 - CASE	0,00
BANCO DO BRASIL S/A C/C 48717-1 - CASE PROVISÕES	0,00
BANCO DO BRASIL S/S C/APLIC AUT 48715-5 - CASE	1.288.864,49
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC AUT 48717-1 - CASE PROVISÕES	333.658,23
<b>Saldo Total</b>	<b>1.622.522,72</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>