

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO:	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI			
UNIDADE CONTRATANTE:	CASE ITABERAÍ			
ENDEREÇO:				
CNPJ:	73573297000158			
PERÍODO:	01/12/2023	até	31/12/2023	

Conta	Saldo Anterior
	dezembro
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/A C/APLIC AUT 48715-5 - CASE	909.932,28
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC AUT 48717-1 - CASE PROVISÕES	384.814,21
Total do Saldo Anterior	1.294.746,49
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.340.648,70
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	9.433,88
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
Subtotal de Entradas	1.350.082,58
Resgate Aplicação	598.079,33
Total de Entradas	1.948.161,91
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	598.079,33
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	91,74
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-598.171,07

Saídas	
Pessoal	576.843,41
Serviços	220.680,77
Materiais	41.745,11
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 (-)	72.868,07
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	0,00
Despesas Bancárias	583,45
Vale Transporte	0,00
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	916.220,81
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	916.220,81
Transferências	
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
Total de Transferências	0,00
Saldo Final do Período	1.728.516,52
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	104.888,40
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	104.888,40
Saldo Apurado	1.728.516,52
Saldo Bancário 31-12-2023	
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/A C/APLIC AUT 48715-5 - CASE	1.423.105,43
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC AUT 48717-1 - CASE PROVISÕES	305.411,09
Saldo Total	1.728.516,52
Diferença	0,00