

Detalhamento de Movimentações

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

3-Resgate Aplicações

| Data do Pagamento | Nome Participante | CNPJ/CPF | Valor Pago | Nº Nota Fiscal |
|-------------------|---------------------|----------------|------------|----------------|
| 31/08/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 00000000000191 | 340.532,43 | |
| 24/08/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 00000000000191 | 1.300,00 | |
| 21/08/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 00000000000191 | 4.026,31 | |
| 17/08/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 00000000000191 | 6.300,00 | |
| 15/08/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 00000000000191 | 3.660,00 | |
| 10/08/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 00000000000191 | 3.569,00 | |

Total:

359.387,74

4-Rendimento Aplicação

| Data do Pagamento | Nome Participante | CNPJ/CPF | Valor Pago | Nº Nota Fiscal |
|-------------------|---------------------|----------------|------------|----------------|
| 31/08/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 00000000000191 | 13.904,37 | |

Total:

13.904,37

8-Pagto.Fornecedores

| Data do Pagamento | Nome Participante | CNPJ/CPF | Valor Pago | Nº Nota Fiscal |
|-------------------|---------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| 31/08/2023 | S G BARROS ENGENHARIA | 36410575000120 | 41.508,38 | 13 |
| 31/08/2023 | WELLINGTON GONÇALVES DE SOUZA SOCIEDA | 26698116000130 | 3.000,00 | 420 |
| 24/08/2023 | PADH PROJETOS ASSESSORIA | 19440433000196 | 1.300,00 | 319 |
| 21/08/2023 | PAULA QUEIROZ VIEIRA | 03395407616 | 3.000,00 | 0 |
| 21/08/2023 | WORDPANE ADM DE SISTEMAS LTDA | 40904977000158 | 1.026,31 | 259044197 |
| 17/08/2023 | LEVE TURISMO TRANSPORTE LTDA | 24470000000113 | 6.300,00 | 394 |
| 15/08/2023 | MAB COMERCIO EIRELI | 29843938000155 | 3.660,00 | 1112 |

Total:

59.794,69

13-Impostos C/A

| Data do Pagamento | Nome Participante | CNPJ/CPF | Valor Pago | Nº Nota Fiscal |
|-------------------|---------------------|----------------|------------|----------------|
| 31/08/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 00000000000191 | 747,43 | |
| 31/08/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 00000000000191 | 40,85 | |

Total:

788,28

14-Resgate Aplicações

| Data do Pagamento | Nome Participante | CNPJ/CPF | Valor Pago | Nº Nota Fiscal |
|-------------------|---------------------|----------------|------------|----------------|
| 31/08/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 00000000000191 | 340.532,43 | |
| 24/08/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 00000000000191 | 1.300,00 | |
| 21/08/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 00000000000191 | 4.026,31 | |
| 17/08/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 00000000000191 | 6.300,00 | |
| 15/08/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 00000000000191 | 3.660,00 | |
| 10/08/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 00000000000191 | 3.569,00 | |

Total:

359.387,74

15-Transferências Tev's

| Data do Pagamento | Nome Participante | CNPJ/CPF | Valor Pago | Nº Nota Fiscal |
|-------------------|--|----------------|------------|----------------|
| 31/08/2023 | FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM | 73573297000158 | 192.000,00 | |
| 31/08/2023 | FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM | 73573297000158 | 44.001,05 | |
| 31/08/2023 | FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM | 73573297000158 | 60.000,00 | |

Total:

296.001,05

16-Entrada Tev's

| Data do Pagamento | Nome Participante | CNPJ/CPF | Valor Pago | Nº Nota Fiscal |
|-------------------|--|----------------|------------|----------------|
| 31/08/2023 | FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM | 73573297000158 | 192.000,00 | |
| 31/08/2023 | FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM | 73573297000158 | 44.001,05 | |
| 31/08/2023 | FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM | 73573297000158 | 60.000,00 | |

Total:

296.001,05

32-Aluguel

| Data do Pagamento | Nome Participante | CNPJ/CPF | Valor Pago | Nº Nota Fiscal |
|-------------------|--------------------------|-------------|------------|----------------|
| 10/08/2023 | SUELI DE AGUIAR FERREIRA | 42796695115 | 3.500,00 | |

Total:

3.500,00

48-Despesas Bancárias

| Data do Pagamento | Nome Participante | CNPJ/CPF | Valor Pago | Nº Nota Fiscal |
|-------------------|---------------------|----------------|------------|----------------|
| 31/08/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 00000000000191 | 23,00 | |
| 10/08/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 00000000000191 | 69,00 | |

Total:

92,00

Total Geral:

1.388.856,92

Responsável Legal: