

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: