

Detalhamento de Movimentações

EXECUTORA CONTRATO:	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI									
UNIDADE CONTRATANTE:	CASE ITABERAÍ									
ENDEREÇO:										
CNPJ:	73573297000158									
PERÍODO:	01/09/2023	até	30/09/2023							

3-Resgate Aplicações

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
29/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	669.609,40	
29/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	11,50	
29/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	333.658,23	
27/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	1.031,50	
25/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	45.643,85	
19/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	6.995,78	
18/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	49.229,07	
13/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	137.434,93	
12/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	14.005,50	
12/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	45.576,91	
11/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	69,00	
06/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	18.355,69	
01/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	169.452,27	

Total:

1.491.073,63

4-Rendimento Aplicação

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
29/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	6.365,56	

Total:

6.365,56

6-Pagto.Folha Pagto

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
01/09/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	160.378,70	8908

Total:

160.378,70

8-Pagto.Fornecedores

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
29/09/2023	PEDRO LUCAS FERNANDES SANTOS	52255845000121	715,00	1
27/09/2023	HUGO LEONARDO RIBAS MORAES 00348290080	18405448000150	1.020,00	5
25/09/2023	ALINE DIAS DOS SANTOS	47531099000111	16.000,00	96
25/09/2023	WILLIAN PEREIRA DA SILVA 69995621134	48113312000138	5.945,00	22084554
25/09/2023	CLP ENXOVAIS II LTDA	10448111000119	3.669,96	7051
25/09/2023	RIBEIRO COMERCIO E EASSISTENCIA TECNICA	26278137000104	19.982,89	6733
22/09/2023	A A R DOS SANTOS FUNDICAO LTDA	49933253000107	12.323,00	288
22/09/2023	DOM DE AMAR DIST DE ARTIGOS RELIGIOSOS L	15170050000194	769,50	9122
22/09/2023	AGX PLACAS E SINALIZAÇÃO LTDA	45751178000102	890,00	180
19/09/2023	SPORT CALÇADOS E ESPORTES LTDA	03317431000174	1.042,00	3830
18/09/2023	P R A - MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA (SOAF	10816406000109	1.948,30	12240
13/09/2023	CA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	50032992000107	26.700,00	24
13/09/2023	SABOR CASEIRO PANIFICADORA LTDA	47659299000154	438,95	22
13/09/2023	ORLANDO MARLOS OLIVEIRA E CIA S/C - ME	11463479000119	4.250,00	3576
13/09/2023	GIOVANE FRANCISCO DE ASSIS & CIA LTDA	11800378000196	1.000,00	174
13/09/2023	TECNOMIDIA INFORMATICA LTDA	02790015000126	104.999,98	5746
12/09/2023	RICARDO ARCANJO GONÇALVES JUNIOR LTDA	41598279000134	30.554,15	1
12/09/2023	S G BARROS ENGENHARIA	36410575000120	9.166,66	16
12/09/2023	TECNOARTE INFORMATICA LTDA	02306762000146	5.833,10	3448
01/09/2023	JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	37435701000163	3.998,95	3478
01/09/2023	HYAGO JOSE BARBOSA	05123480145	5.000,00	9832883

Total:

256.247,44

13-Impostos C/A

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
29/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	1.348,27	

Total:

1.348,27

14-Resgate Aplicações

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
29/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	669.609,40	
29/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	11,50	
29/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	333.658,23	
27/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	1.031,50	
25/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	45.643,85	
19/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	6.995,78	
18/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	49.229,07	
13/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	137.434,93	
12/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	14.005,50	
12/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	45.576,91	
11/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	69,00	
06/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	18.355,69	
01/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	169.452,27	

Total:

1.491.073,63

15-Transferências Tev's

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
19/09/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	5.942,28	
18/09/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	31.583,90	
18/09/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	15.696,87	
06/09/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	14.855,69	

Total:

68.078,74

16-Entrada Tev's

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
19/09/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	5.942,28	
18/09/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	31.583,90	
18/09/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	15.696,87	
06/09/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	14.855,69	

Total:

68.078,74

32-Aluguel

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
06/09/2023	SUELI DE AGUIAR FERREIRA	42796695115	3.500,00	

Total:

3.500,00

37-Reembolso de Despesas

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
19/09/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	15.696,87	
06/09/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	14.855,69	

Total: 30.552,56

42-Receitas de Convênios

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
29/09/2023	FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	37879913000130	670.324,40	

Total: 670.324,40

48-Despesas Bancárias

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
29/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	11,50	
27/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	11,50	
25/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	46,00	
19/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	11,50	
13/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	46,00	
12/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	23,00	
12/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	23,00	
11/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	69,00	
11/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	69,00	
01/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	74,62	

Total: 385,12

Total Geral: 4.247.406,79

Responsável Legal:
