

Detalhamento de Movimentações

EXECUTORA CONTRATO:	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI				
UNIDADE CONTRATANTE:	CASE ITABERAÍ				
ENDEREÇO:					
CNPJ:	73573297000158				
PERÍODO:	01/10/2023	até	31/10/2023		

3-Resgate Aplicações

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
31/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	8.484,50	
30/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	131,50	
27/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	95.820,97	
26/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	73.992,00	
25/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	979,50	
19/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	52.325,97	
18/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	146,22	
18/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	564,72	
16/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	343,00	
11/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	321.344,88	
10/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	1.654,85	
10/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	69,00	
06/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	43.532,24	
04/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	175.588,02	
03/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	298.101,43	

Total:

1.073.078,80

4-Rendimento Aplicação

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
31/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	4.897,92	
31/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	2.741,09	

Total:

7.639,01

6-Pagto.Folha Pagto

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
03/10/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	268.588,81	5543

Total:

268.588,81

8-Pagto.Fornecedores

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
31/10/2023	WILLIAN PEREIRA DA SILVA 69995621134	48113312000138	450,00	22236799
31/10/2023	ELISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES SOUND LOC	29520729000170	3.500,00	445
31/10/2023	DIVINO ANDRADE DA SILVA 02928765131	31772272000133	4.500,00	7
30/10/2023	CICBIO LABORATÓRIO LTDA	44776228000143	120,00	78
27/10/2023	EDIMAR GOMES CORREIA 93612923153	35553369000106	220,00	2
26/10/2023	GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	48993720000121	73.044,00	212
26/10/2023	GONÇALVES E CRESCENCIO COMUNICAÇÃO VI:	30416571000172	925,00	789
25/10/2023	FLORICULTURA LIDER LTDA	73573297000158	968,00	114
19/10/2023	MAB COMERCIO EIRELI	29843938000155	9.012,00	262
19/10/2023	GONÇALVES E CRESCENCIO COMUNICAÇÃO VI:	30416571000172	3.700,00	786
19/10/2023	TATIANE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	04489825000172	2.997,00	849
16/10/2023	ADILSON MAGDON CORREIA BARBOSA	48124377000189	331,50	2
11/10/2023	GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	48993720000121	314.783,00	161
11/10/2023	MARIA DE LOURDES SANCHES MOREIRA - IMPE	44132032000116	1.565,88	92
11/10/2023	TURBONET WIFI LTDA - ME	18165426000160	1.450,00	2076
10/10/2023	RJ VENDAS E AUTOMAÇÃO LTDA	10340101000165	140,00	69066
10/10/2023	RIBEIRO COMERCIO E EASSISTENCIA TECNICA	26278137000104	1.434,35	6767
06/10/2023	AM SOUSA TRANSPORTES LTDA	07334856000142	11.399,99	176
06/10/2023	AM SOUSA TRANSPORTES LTDA	07334856000142	4.680,00	174
06/10/2023	AM SOUSA TRANSPORTES LTDA	07334856000142	2.880,00	175
04/10/2023	TECNOARTE INFORMATICA LTDA	02306762000146	24.999,02	3491
04/10/2023	S G BARROS ENGENHARIA	36410575000120	25.000,00	17
04/10/2023	RICARDO ARCANJO GONÇALVES JUNIOR LTDA	41598279000134	83.329,50	2
04/10/2023	DIVINO SALVADOR DA SILVA II - DIVINO GÁS	02059430000104	219,00	5822
04/10/2023	A A R DOS SANTOS FUNDICAO LTDA	49933253000107	575,00	308
04/10/2023	OFFICE SEGURANCA LTDA	24610153000119	41.408,00	2114
03/10/2023	WELLINGTON GONÇALVES DE SOUZA SOCIEDA	26698116000130	5.000,00	427
03/10/2023	HUGO LEONARDO RIBAS MORAES 00348290080	18405448000150	2.380,00	6
03/10/2023	C L B MADEIRAS E MATERIAIS P/ CONTRUSÇÃO	05990813000190	558,00	5410

03/10/2023	HYAGO JOSE BARBOSA	05123480145	5.000,00	9832924
03/10/2023	WILLIAN PEREIRA DA SILVA 69995621134	48113312000138	4.975,00	22132263
03/10/2023	GONÇALVES E CRESCENCIO COMUNICAÇÃO VI:	30416571000172	11.502,00	781

Total: 643.046,24

13-Impostos C/A

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
31/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	3.021,56	
31/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	607,58	
31/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	0,39	
31/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	1,07	

Total: 3.630,60

14-Resgate Aplicações

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
31/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	8.484,50	
30/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	131,50	
27/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	95.820,97	
26/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	73.992,00	
25/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	979,50	
19/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	52.325,97	
18/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	146,22	
18/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	564,72	
16/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	343,00	
11/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	321.344,88	
10/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	1.654,85	
10/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	69,00	
06/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	43.532,24	
04/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	175.588,02	
03/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	298.101,43	

Total: 1.073.078,80

15-Transferências Tev's

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
27/10/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	90.611,14	
27/10/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	4.978,33	
19/10/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	36.582,47	
18/10/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	146,22	
06/10/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	24.537,75	

Total: 156.855,91

16-Entrada Tev's

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
27/10/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	90.611,14	
27/10/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	4.978,33	
19/10/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	36.582,47	
18/10/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	146,22	
06/10/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	24.537,75	

Total:

156.855,91

26-Rescisões Trabalhistas

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
27/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	6.392,42	
18/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	710,09	

Total:

7.102,51

32-Aluguel

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
11/10/2023	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
20/10/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	36.582,47	
06/10/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	24.537,75	

Total:

61.120,22

48-Despesas Bancárias

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
31/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	34,50	
30/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	11,50	
27/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	11,50	
27/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	1,70	
26/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	23,00	
25/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	11,50	
19/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	34,50	
18/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	0,85	
16/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	11,50	
11/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	46,00	
10/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	80,50	
10/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	69,00	
06/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	34,50	
04/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	57,50	
03/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	97,62	

Total:

525,67

Total Geral:

3.455.022,49

Responsável Legal: