

## Detalhamento de Movimentações

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b>	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI									
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	CASE ITABERAÍ									
<b>ENDEREÇO:</b>										
<b>CNPJ:</b>	73573297000158									
<b>PERÍODO:</b>	01/11/2023	até	30/11/2023							

### 1-Repass

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
28/11/2023	FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	37879913000130	670.324,40	
08/11/2023	FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	37879913000130	670.324,40	
<b>Total:</b>				1.340.648,80

### 3-Resgate Aplicações

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
30/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	904.067,49	
30/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	100.947,51	
30/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	53.365,03	
07/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	210.964,35	
03/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	753,46	
<b>Total:</b>				1.270.097,84

### 4-Rendimento Aplicação

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
30/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	376,19	
30/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	2.545,18	
<b>Total:</b>				2.921,37

### 6-Pagto.Folha Pagto

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
27/11/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	8.915,11	
08/11/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	1.384,80	
07/11/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	257.422,40	
<b>Total:</b>				267.722,31

## 8-Pagto.Fornecedores

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
30/11/2023	MENER MEDICAMENTOS E PERF LTDA	08882699000172	107,60	44980
24/11/2023	P R A - MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA (SOAF	10816406000109	6.207,55	12623
24/11/2023	WELLINGTON GONÇALVES DE SOUZA SOCIEDA	26698116000130	5.000,00	443
24/11/2023	MENER MEDICAMENTOS E PERF LTDA	08882699000172	122,95	44935
24/11/2023	MENER MEDICAMENTOS E PERF LTDA	08882699000172	52,60	44936
24/11/2023	EDIMAR GOMES CORREIA 93612923153	35553369000106	400,00	4
24/11/2023	MCR CONTABILIDADE SERVIÇOS EMPRESARIAI	32892230000107	2.012,00	338
24/11/2023	MEGA SUPORTE E SERVIÇOS EIRELI-EPP	10451784000128	5.000,00	27519
24/11/2023	MEGA SUPORTE E SERVIÇOS EIRELI-EPP	10451784000128	5.000,00	27416
24/11/2023	MEGA SUPORTE E SERVIÇOS EIRELI-EPP	10451784000128	5.000,00	27353
20/11/2023	ORLANDO MARLOS OLIVEIRA E CIA S/C - ME	11463479000119	250,00	3843
20/11/2023	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERC	01543032000104	8.126,01	76449401
20/11/2023	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERC	01543032000104	7.261,36	68993107
20/11/2023	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERC	01543032000104	7.242,61	73009748
20/11/2023	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERC	01543032000104	6.784,04	76449401
20/11/2023	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	10,70	164597
20/11/2023	ALINE DIAS DOS SANTOS	47531099000111	2.200,00	123
17/11/2023	MENER MEDICAMENTOS E PERF LTDA	08882699000172	57,99	44880
10/11/2023	TECNOARTE INFORMATICA LTDA	02306762000146	24.999,02	3569
10/11/2023	E VIEIRA DA SILVA E CIA LTDA	13033616000100	2.415,41	84701
10/11/2023	AM SOUSA TRANSPORTES LTDA	07334856000142	4.800,00	182
10/11/2023	AM SOUSA TRANSPORTES LTDA	07334856000142	7.800,00	184
10/11/2023	RICARDO ARCANJO GONÇALVES JUNIOR LTDA	41598279000134	83.329,50	3
10/11/2023	S G BARROS ENGENHARIA	36410575000120	25.000,00	18
10/11/2023	OFFICE SEGURANCA EIRELI	24610153000119	41.408,00	2166
10/11/2023	COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MACHA	01948858000145	4.000,13	568801
10/11/2023	COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MACHA	01948858000145	2.224,29	568802
10/11/2023	MCR CONTABILIDADE SERVIÇOS EMPRESARIAI	32892230000107	1.140,13	334
10/11/2023	RJ VENDAS E AUTOMAÇÃO LTDA	10340101000165	420,00	69063
10/11/2023	RJ VENDAS E AUTOMAÇÃO LTDA	10340101000165	1.900,00	2291
10/11/2023	TURBONET WIFI LTDA - ME	18165426000160	1.450,00	2118
10/11/2023	AM SOUSA TRANSPORTES LTDA	07334856000142	19.000,00	183
09/11/2023	MAB COMERCIO EIRELI	29843938000155	7.360,00	263
09/11/2023	SPORT CALÇADOS E ESPORTES LTDA	03317431000174	934,00	3873
09/11/2023	HYAGO JOSE BARBOSA	05123480145	5.000,00	9832965
03/11/2023	MENER MEDICAMENTOS E PERF LTDA	08882699000172	675,06	44639
03/11/2023	MENER MEDICAMENTOS E PERF LTDA	08882699000172	78,40	44654

Total:

294.769,35

**13-Impostos C/A**

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
30/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	481,78	
30/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	1.077,59	

Total:

1.559,37

**14-Resgate Aplicações**

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
30/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	904.067,49	
30/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	100.947,51	
30/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	53.365,03	
07/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	210.964,35	
03/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	753,46	

Total:

1.270.097,84

**15-Transferências Tev's**

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
27/11/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	3.286,65	
27/11/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	3.286,65	
20/11/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	26.284,80	
20/11/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	11.364,05	
20/11/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	31,39	
20/11/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	20.470,27	
20/11/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	20.470,27	
20/11/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	5.458,74	
20/11/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	2.183,50	
20/11/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	6.823,42	
20/11/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	9.676,78	
10/11/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	3.988,85	
10/11/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	5.000,00	
10/11/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	19.000,00	
10/11/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	6.224,42	
10/11/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	11.333,99	
10/11/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	4.680,00	
10/11/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	6.610,00	
08/11/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	46.533,70	
08/11/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	24.078,58	
07/11/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	46.533,70	

Total:

283.319,76

## 16-Entrada Tev's

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
27/11/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	3.286,65	
27/11/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	3.286,65	
20/11/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	26.284,80	
20/11/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	11.364,05	
20/11/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	31,39	
20/11/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	20.470,27	
20/11/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	20.470,27	
20/11/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	5.458,74	
20/11/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	2.183,50	
20/11/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	6.823,42	
20/11/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	9.676,78	
10/11/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	3.988,85	
10/11/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	5.000,00	
10/11/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	19.000,00	
10/11/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	6.224,42	
10/11/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	11.333,99	
10/11/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	4.680,00	
10/11/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	6.610,00	
08/11/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	46.533,70	
08/11/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	24.078,58	
07/11/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	46.533,70	

Total:

283.319,76

## 26-Rescisões Trabalhistas

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
30/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	53.290,23	
10/11/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	135,67	
10/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	9.642,86	

Total:

63.068,76

## 32-Aluguel

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
10/11/2023	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
20/11/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	31,39	
20/11/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	11.364,05	
20/11/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	26.284,80	
07/11/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	24.078,58	

Total:

61.758,82

**48-Despesas Bancárias**

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
30/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	74,80	
27/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	2,55	
24/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	57,50	
20/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	11,50	
10/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	184,00	
10/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	70,70	
08/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	0,85	
07/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	75,65	

Total:

477,55

**50-Devolução de Pagamento Indevido**

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
08/11/2023	LIVIA MARIA MATOS	01682704122	184,80	
08/11/2023	LIVIA MARIA MATOS	01682704122	1.200,00	

Total:

1.384,80

Total Geral:

5.144.646,33

---

**Responsável Legal:**

---