

## 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>	01/12/2023		até		31/12/2023					

### 1-Repass

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
14/12/2023	FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	37879913000130	670.324,35	
04/12/2023	FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	37879913000130	670.324,35	

Total:

1.340.648,70

### 3-Resgate Aplicações

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
28/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	511.253,61	
15/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	43.978,46	
11/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	72,00	
07/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	33.940,78	
06/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	3.834,48	
01/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	5.000,00	

Total:

598.079,33

### 4-Rendimento Aplicação

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
29/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	6.921,93	
29/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	2.511,95	

Total:

9.433,88

**6-Pagto.Folha Pagto**

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
22/12/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	267.643,34	
15/12/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	43.900,26	11913
06/12/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	268,25	
06/12/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	13.792,19	
04/12/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	251.239,37	6463

Total:

576.843,41

**8-Pagto.Fornecedores**

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
22/12/2023	E VIEIRA DA SILVA E CIA LTDA	13033616000100	1.083,72	85345
22/12/2023	E VIEIRA DA SILVA E CIA LTDA	13033616000100	281,81	85346
22/12/2023	MENER MEDICAMENTOS E PERF LTDA	08882699000172	104,60	45384
22/12/2023	ORLANDO MARLOS OLIVEIRA E CIA S/C - ME	11463479000119	300,00	3911
22/12/2023	SPORT CALÇADOS E ESPORTES LTDA	03317431000174	1.440,00	3929
22/12/2023	KAROLYNE DUARTE DE ALMEIDA - ME	31909364000112	2.544,40	1860
22/12/2023	WM COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	46941133000163	5.850,00	421
22/12/2023	HYAGO JOSE BARBOSA	05123480145	5.000,00	9833049
15/12/2023	MAB COMERCIO EIRELI	29843938000155	6.411,60	1161
15/12/2023	MENER MEDICAMENTOS E PERF LTDA	08882699000172	351,22	45288
15/12/2023	MENER MEDICAMENTOS E PERF LTDA	08882699000172	50,40	45284
15/12/2023	MENER MEDICAMENTOS E PERF LTDA	08882699000172	18,65	45289
15/12/2023	MENER MEDICAMENTOS E PERF LTDA	08882699000172	35,00	45286
15/12/2023	MENER MEDICAMENTOS E PERF LTDA	08882699000172	27,00	45287
15/12/2023	MENER MEDICAMENTOS E PERF LTDA	08882699000172	11,90	45283
15/12/2023	MENER MEDICAMENTOS E PERF LTDA	08882699000172	37,00	45285
15/12/2023	COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MACHAI	01948858000145	3.032,48	569402
15/12/2023	COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MACHAI	01948858000145	6.594,46	569403
13/12/2023	TURBONET WIFI LTDA - ME	18165426000160	1.450,00	2156
07/12/2023	TECNOARTE INFORMATICA LTDA	02306762000146	24.999,02	3699
07/12/2023	RJ VENDAS E AUTOMAÇÃO LTDA	10340101000165	420,00	69064
07/12/2023	AM SOUSA TRANSPORTES LTDA - 03	07334856000142	19.000,00	187
07/12/2023	AM SOUSA TRANSPORTES LTDA - 01	07334856000142	7.800,00	188
07/12/2023	MAB COMERCIO EIRELI	29843938000155	6.924,00	264

07/12/2023	AM SOUSA TRANSPORTES LTDA - 02	07334856000142	4.800,00	186
07/12/2023	S G BARROS ENGENHARIA	36410575000120	25.000,00	20
07/12/2023	OFFICE SEGURANCA EIRELI	24610153000119	41.408,00	2265
07/12/2023	RICARDO ARCANJO GONÇALVES JUNIOR LTDA	41598279000134	83.329,50	4
06/12/2023	MENER MEDICAMENTOS E PERF LTDA	08882699000172	182,00	45116
06/12/2023	MENER MEDICAMENTOS E PERF LTDA	08882699000172	121,19	45115
06/12/2023	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERC	01543032000104	2.174,25	80619226
06/12/2023	COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MACHAI	01948858000145	2.332,54	569077
06/12/2023	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L	26278137000104	834,90	6943
06/12/2023	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L	26278137000104	344,10	6916
06/12/2023	COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MACHAI	01948858000145	2.406,04	569079
06/12/2023	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L	26278137000104	726,10	6942
01/12/2023	HYAGO JOSE BARBOSA	05123480145	5.000,00	9833009

Total:

262.425,88

### 13-Impostos C/A

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
29/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	2,39	
29/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	89,35	

Total:

91,74

### 14-Resgate Aplicações

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
28/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	511.253,61	
15/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	43.978,46	
11/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	72,00	
07/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	33.940,78	
06/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	3.834,48	
01/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	5.000,00	

Total:

598.079,33

### 15-Transferências Tev's

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
20/12/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	11.086,53	
20/12/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	25.017,61	
20/12/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	7.582,19	
07/12/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	28.000,00	
07/12/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	23.240,96	
06/12/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	9.961,11	

Total:

104.888,40

**16-Entrada Tev's**

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
20/12/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	11.086,53	
20/12/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	25.017,61	
20/12/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	7.582,19	
07/12/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	28.000,00	
07/12/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	23.240,96	
06/12/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	9.961,11	

Total:

104.888,40

**32-Aluguel**

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
07/12/2023	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
20/12/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	25.017,61	
20/12/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	11.086,53	
20/12/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	7.582,19	
07/12/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	23.240,96	
07/12/2023	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUM	73573297000158	5.940,78	

Total:

72.868,07

**48-Despesas Bancárias**

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
22/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	126,20	
15/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	24,00	
15/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	78,20	
11/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	72,00	
11/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	72,00	
07/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	96,00	
06/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	36,85	
06/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	3,40	
04/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	74,80	

Total:

583,45

Total Geral:

3.672.330,59

**Responsável Legal:**