



**PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANEXO IV**  
**FLUXO DE CAIXA**

**IDENTIFICAÇÃO**

Nome da Organização da Sociedade Civil: **PROVINCIA CARMELITANA DE SANTO ELIAS - CASA DE ACOLHIDA NOSSA SENHORA DO CARMO** 14 - Termo de Fomento nº: **002/2023**  
PRESTAÇÃO DE CONTAS: **FINAL**

**RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA (CONTA CORRENTE E CONTA APLICAÇÃO)**

Parcela	Movimentação		Receitas				Despesas			Devolução Recursos à PMU (DAM)	SALDO EM CONTA
	Ref. Mês	Data Repasse	Repasses	Rendimento da Aplicação Financeira	Restituição e/ou Rec.Próprio da OSC	Total Entradas Acumulado	Autorizadas	Autorizadas não Glosadas (restituído à )	Total Saídas Acumulado		
1	jan-23	31/01/23	11.313,81			11.313,81			-	-	11.313,81
		31/01/23				11.313,81	1.500,00		1.500,00	-	9.813,81
		31/01/23				11.313,81	6.637,00		8.137,00	-	3.176,81
		31/01/23				11.313,81			8.137,00	-	3.176,81
		<b>SubTotal</b>	<b>11.313,81</b>			<b>11.313,81</b>	<b>8.137,00</b>		<b>8.137,00</b>		<b>3.176,81</b>
2	fev-23	28/02/23			2,90	11.316,71			8.137,00	-	3.179,71
		<b>SubTotal</b>			<b>2,90</b>	<b>11.316,71</b>			<b>8.137,00</b>		<b>3.179,71</b>
3	mar-23	07/03/23	11.313,81			22.630,52	8.382,00		16.519,00	-	6.111,52
		09/03/23				22.630,52	1.500,00		18.019,00	-	4.611,52
		09/03/23				22.630,52	1.048,00		19.067,00	-	3.563,52
		31/03/23	15.427,87	4,32		38.062,71	9.590,00		28.657,00	-	9.405,71
		<b>SubTotal</b>	<b>26.741,68</b>	<b>4,32</b>		<b>38.062,71</b>	<b>20.520,00</b>		<b>28.657,00</b>		<b>9.405,71</b>
4	abr-23	03/04/23				38.062,71	5.152,00		33.809,00	-	4.253,71
		12/04/23				38.062,71	1.500,00		35.309,00	-	2.753,71
		28/04/23	7.789,86	4,00		45.856,57	5.869,00		41.178,00	-	4.678,57
		<b>SubTotal</b>	<b>7.789,86</b>	<b>4,00</b>		<b>45.856,57</b>	<b>12.521,00</b>		<b>41.178,00</b>		<b>4.678,57</b>
5	mai-23	02/05/23				45.856,57	793,00		41.971,00	-	3.885,57
		02/05/23				45.856,57	1.500,00		43.471,00	-	2.385,57
		24/05/23	13.415,40			59.271,97			43.471,00	-	15.800,97
		31/05/23		6,02		59.277,99	8.756,00		52.227,00	-	7.050,99
		<b>SubTotal</b>	<b>13.415,40</b>	<b>6,02</b>		<b>59.277,99</b>	<b>11.049,00</b>		<b>52.227,00</b>		<b>7.050,99</b>
6	jun-23	02/06/23				59.277,99	3.457,00		55.684,00	-	3.593,99
		07/06/23				59.277,99	1.500,00		57.184,00	-	2.093,99
		23/06/23	8.622,08			67.900,07			57.184,00	-	10.716,07
		29/06/23				67.900,07	7.404,00		64.588,00	-	3.312,07
		30/06/23		2,77		67.902,84			64.588,00	-	3.314,84
		<b>SubTotal</b>	<b>8.622,08</b>	<b>2,77</b>		<b>67.902,84</b>	<b>12.361,00</b>		<b>64.588,00</b>		<b>3.314,84</b>
7	jul-23	11/07/23				67.902,84	1.500,00		66.088,00	-	1.814,84
		31/07/23	11.313,81	2,10		79.218,75	9.257,00		75.345,00	-	3.873,75
		<b>SubTotal</b>	<b>11.313,81</b>	<b>2,10</b>		<b>79.218,75</b>	<b>10.757,00</b>		<b>75.345,00</b>		<b>3.873,75</b>
8	ago-23	10/08/23				79.218,75	1.500,00		76.845,00	-	2.373,75
		30/08/23	11.313,81	4,61		90.537,17			76.845,00	-	13.692,17
		<b>SubTotal</b>	<b>11.313,81</b>	<b>4,61</b>		<b>90.537,17</b>	<b>1.500,00</b>		<b>76.845,00</b>		<b>13.692,17</b>
9	set-23	01/09/23				90.537,17	9.499,00		86.344,00	-	4.193,17
		06/09/23				90.537,17	1.500,00		87.844,00	-	2.693,17
		29/09/23	11.313,81	2,47		101.853,45	9.777,00	-	97.621,00	-	4.232,45
		<b>SubTotal</b>	<b>11.313,81</b>	<b>2,47</b>		<b>101.853,45</b>	<b>20.776,00</b>		<b>97.621,00</b>		<b>4.232,45</b>
10	out-23	09/10/24				101.853,45	1.500,00		99.121,00	-	2.732,45
		31/10/23		5,54		101.858,99			99.121,00	-	2.737,99
		<b>SubTotal</b>	<b>-</b>	<b>5,54</b>		<b>101.858,99</b>	<b>1.500,00</b>		<b>99.121,00</b>		<b>2.737,99</b>
11	nov-23	24/11/23	10.548,12			112.407,11	10.055,00		109.176,00	-	3.231,11
		24/11/23				112.407,11	1.500,00		110.676,00	-	1.731,11
		30/11/23		3,75		112.410,86		-	110.676,00	-	1.734,86
		<b>SubTotal</b>	<b>10.548,12</b>	<b>3,75</b>		<b>112.410,86</b>	<b>11.555,00</b>		<b>110.676,00</b>		<b>1.734,86</b>
12	dez-23	08/12/23	9.813,81			122.224,67			110.676,00	-	11.548,67
		15/12/23				122.224,67	1.500,00		112.176,00	-	10.048,67
		18/12/23				122.224,67	10.050,00		122.226,00	-	(1,33)
		27/12/23	9.813,81			132.038,48			122.226,00	-	9.812,48
		28/12/23				132.038,48	9.533,00		131.759,00	-	279,48
		31/12/23		1,60		132.040,08		-	131.759,00	-	281,08
	<b>SubTotal</b>	<b>19.627,62</b>	<b>1,60</b>		<b>132.040,08</b>	<b>21.083,00</b>		<b>131.759,00</b>		<b>281,08</b>	
jan-24	31/01/24		0,27		132.040,35		-	131.759,00	-	281,35	
fev-24	21/02/24				132.040,35		-	131.759,00	281,35	(0,00)	
<b>TOTAL R\$:</b>			<b>132.000,00</b>	<b>40,35</b>	<b>-</b>	<b>132.040,35</b>	<b>131.759,00</b>	<b>-</b>	<b>131.759,00</b>	<b>281,35</b>	<b>0,00</b>

Saldo em Conta Corrente R\$:  
Saldo em Conta Aplicação R\$:  
Saldo Total R\$:

**ATENÇÃO!!!**  
**RELATÓRIO DO FLUXO DE CAIXA DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA**  
Para fins de conferência pela Administração Pública

Unai/MG., 19 de fevereiro de 2024.

**Alice Lopes Souto Tomaz**

Agente Administrativo - Matr.: 10920-0

Nome/Assinatura do Técnico Responsável pela Análise da Execução Físico-Financeira.