

## XXIX - Fluxo de Caixa

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	UPA III DR. ALAIR MAFRA ANDRADE
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA 29 DE DEZEMBRO
<b>CNPJ:</b>	23453830002547
<b>PERÍODO:</b>	01/02/2024 até 29/02/2024

Conta	Saldo Anterior
	fevereiro
CONTA CORRENTE	0,00
CONTA APLICAÇÃO	706.454,69
FUNDO FIXO	815,21
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>707.269,90</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	2.708.827,00
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	146,67
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	1.000,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	0,00
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Reembolso Rateio (+)	0,00
Devolução de Pagamento Indevido	1.167,07
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>2.711.140,74</b>
Resgate Aplicação	1.876.713,52
<b>Total de Entradas</b>	<b>4.587.854,26</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.955.187,87
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.876.713,52
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00

Movimentação Financeira em Conta Aplicação	78.474,35
<b>Saídas</b>	
Pessoal	443.792,51
Serviços	1.468.171,33
Materiais	265.703,18
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	4.286,08
Tributos, Taxas e Contribuições	286.323,77
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	69.811,87
Rescisões Trabalhistas	61.192,99
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	1.535,24
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	5.785,55
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	18.286,40
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	0,00
Despesas Bancárias	1.552,15
Vale Transporte	5.466,87
Custas Processuais	0,00
<b>Subtotal de Saídas</b>	<b>2.631.907,94</b>
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
<b>Total de Saídas e Retenções</b>	<b>2.631.907,94</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	1.955.187,87
Aporte para Caixa (-)	1.000,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
<b>Total de Transferências</b>	<b>1.956.187,87</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>785.502,70</b>
<b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b>	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
<b>Saldo Apurado</b>	<b>785.502,70</b>
<b>Saldo Bancário</b>	<b>29-02-2024</b>
CONTA CORRENTE	0,00
CONTA APLICAÇÃO	785.075,71

FUNDO FIXO	426,99
<b>Saldo Total</b>	<b>785.502,70</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>