

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO – IDTECH
UNIDADE CONTRATANTE:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO – IDTECH
ENDEREÇO:	RUA 01 Nº 60
CNPJ:	07966540000688
PERÍODO:	01/11/2019 até 30/11/2019

Conta	Saldo Anterior
	novembro
BANCO CEF C/C – HEMORREDE DE GOIAS	15.763.135,51
CONTA POUPANÇA - HEMORREDE DE GOIAS	694.838,37
FUNDO PARA REFORMA	12.633.643,33
Total do Saldo Anterior	29.091.617,21
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	7.596.099,71
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	41.326,10
Recuperação de Despesas	54.597,13
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	1.574,68
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
Outras Entradas	0,00
Subtotal de Entradas	7.693.597,62
Resgate Aplicação	1.059,58
Total de Entradas	7.694.657,20
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	119.651,96
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.059,58
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	118.592,38
Gastos	

Pessoal	351.709,32
Serviços	648.386,89
Materiais	803.787,56
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	2.553,26
Tributos, Taxas e Contribuições	56.756,48
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	20.903,08
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	3.413,71
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	14.660,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Devolução de Verba	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	178.623,32
Reembolso de Despesas (-)	35.919,13
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos e Retenções	2.116.712,75
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	6.095.602,98
Aporte para Caixa (-)	2.500,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	6.098.102,98
Saldo Final do Período	28.690.051,06
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	28.690.051,06
Saldo Bancário	
30-11-2019	
BANCO CEF C/C – HEMORREDE DE GOIAS	15.201.650,88
CONTA POUPANÇA - HEMORREDE DE GOIAS	814.922,97
FUNDO PARA REFORMA	12.673.477,21
Saldo Total	28.690.051,06
Diferença	0,00