

## XXIX - Fluxo de Caixa

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b>	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO – IDTECH
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO – IDTECH
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA 01 Nº 60
<b>CNPJ:</b>	07966540000688
<b>PERÍODO:</b>	01/12/2019 até 31/12/2019

Conta	Saldo Anterior
	dezembro
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
FUNDO FIXO	600,40
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>28.690.651,46</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	295.754,81
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	38.725,19
Recuperação de Despesas	34.110,39
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	2.355,00
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
Outras Entradas	0,00
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>370.945,39</b>
Resgate Aplicação	4.580,26
<b>Total de Entradas</b>	<b>375.525,65</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	214.107,26
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	4.580,26
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>209.527,00</b>

<b>Gastos</b>	
Pessoal	367.691,77
Serviços	719.844,93
Materiais	1.201.143,47
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	7.799,66
Tributos, Taxas e Contribuições	72.703,21
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	17.149,67
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	8.388,64
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	4.700,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Devolução de Verba	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	240.808,30
Reembolso de Despesas (-)	10.476,57
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
<b>Total de Gastos e Retenções</b>	<b>2.650.706,22</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	7.810.206,97
Aporte para Caixa (-)	2.355,00
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>7.812.561,97</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>18.812.435,92</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>18.812.435,92</b>
<b>Saldo Bancário</b>	
<b>31-12-2019</b>	
BANCO CEF C/C – HEMORREDE DE GOIAS	5.075.180,15
CONTA POUPANÇA - HEMORREDE DE GOIAS	1.026.789,60
FUNDO PARA REFORMA	12.709.862,77
FUNDO FIXO	603,40
<b>Saldo Total</b>	<b>18.812.435,92</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>