

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:	01/01/2020 até 31/01/2020

Conta	Saldo Anterior
	janeiro
BANCO CEF C/C – HEMORREDE DE GOIAS	5.075.180,15
FUNDO PARA REFORMA	12.709.862,77
CONTA POUPANÇA - HEMORREDE DE GOIAS	1.026.789,60
Total do Saldo Anterior	18.811.832,52
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	38.515,92
Recuperação de Despesas	6.981,27
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	90.503,20
Aporte para Caixa (+)	582,00
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
Subtotal de Entradas	136.582,39
Resgate Aplicação	21.556,47
Total de Entradas	158.138,86
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	89.759,49
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	21.556,47
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	68.203,02
Gastos	

Pessoal	437.495,14
Serviços	647.362,76
Materiais	1.167.971,91
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	11.805,13
Tributos, Taxas e Contribuições	54.489,60
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	121,03
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	13.333,94
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	3.520,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Devolução de Verba	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	254.765,68
Reembolso de Despesas (-)	12.086,86
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos e Retenções	2.602.952,05
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	135.011,09
Aporte para Caixa (-)	1.200,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	136.211,09
Saldo Final do Período	16.299.011,26
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	16.299.011,26
Saldo Bancário	
31-01-2020	
BANCO CEF C/C – HEMORREDE DE GOIAS	2.410.396,05
FUNDO PARA REFORMA	12.745.654,62
CONTA POUPANÇA - HEMORREDE DE GOIAS	1.142.960,59
Saldo Total	16.299.011,26
Diferença	0,00