

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:	01/02/2020 até 29/02/2020	

Conta	Saldo Anterior
	fevereiro
BANCO CEF C/C – HEMORREDE DE GOIAS	2.410.396,05
Total do Saldo Anterior	2.410.396,05
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	0,00
Recuperação de Despesas	200.408,30
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	792,82
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	201.201,12
Resgate Aplicação	8.618,86
Total de Entradas	209.819,98
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	0,00
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	0,00
Gastos	
Pessoal	462.594,18
Serviços	627.478,86

Materiais	976.443,04
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	0,00
Tributos, Taxas e Contribuições	77.134,97
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	16.049,36
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	18.276,94
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Devolução de Verba	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	257.701,15
Reembolso de Despesas (-)	13.318,68
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos e Retenções	2.448.997,18
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	2.000,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	2.000,00
Saldo Final do Período	169.218,85
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	169.218,85
Saldo Bancário	
29-02-2020	
BANCO CEF C/C – HEMORREDE DE GOIAS	169.218,85
Saldo Total	169.218,85
Diferença	0,00