

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:	01/03/2020 até 31/03/2020

Conta	Saldo Anterior
	março
BANCO CEF C/C – HEMORREDE DE GOIAS	169.218,85
Total do Saldo Anterior	169.218,85
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	0,00
Recuperação de Despesas	4.644,48
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	2.340,20
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	6.984,68
Resgate Aplicação	3.702.773,48
Total de Entradas	3.709.758,16
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	615.059,88
Serviços	1.293.559,42

Materiais	1.543.279,27
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	14.981,79
Tributos, Taxas e Contribuições	63.233,80
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	9.624,49
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	6.436,97
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	3.320,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Devolução de Verba	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	317.341,43
Reembolso de Despesas (-)	8.639,96
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos e Retenções	3.875.477,01
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	3.500,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	3.500,00
Saldo Final do Período	0,00
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	0,00
Saldo Bancário	
31-03-2020	
BANCO CEF C/C – HEMORREDE DE GOIAS	0,00
Saldo Total	0,00
Diferença	0,00