

## 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>	01/03/2020 até 31/03/2020

Conta	Saldo Anterior
	março
BANCO CEF C/C – HEMORREDE DE GOIAS	169.218,85
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>169.218,85</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
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
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>6.984,68</b>
Resgate Aplicação	3.702.773,48
<b>Total de Entradas</b>	<b>3.709.758,16</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	0,00
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>0,00</b>
<b>Gastos</b>	
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
<b>Total de Gastos e Retenções</b>	<b>3.875.477,01</b>
<b>Transferências</b>	
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
<b>Total de Transferências</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>0,00</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>0,00</b>
<b>Saldo Bancário</b>	
<b>31-03-2020</b>	
BANCO CEF C/C – HEMORREDE DE GOIAS	0,00
<b>Saldo Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>