

## 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>	01/04/2020 até 30/04/2020

Conta	Saldo Anterior
	abril
BANCO CEF C/C – HEMORREDE DE GOIAS	0,00
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	0,00
Recuperação de Despesas	23.085,88
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	1.170,50
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>24.256,38</b>
Resgate Aplicação	4.392.463,03
<b>Total de Entradas</b>	<b>4.416.719,41</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	630.856,19
Serviços	901.882,90

Materiais	929.086,78
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	7.783,08
Tributos, Taxas e Contribuições	441.457,54
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	2.263,06
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	3.826,14
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	46.071,49
Reembolso de Despesas (-)	7.760,48
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
<b>Total de Gastos e Retenções</b>	<b>2.970.987,66</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	427.373,94
Aporte para Caixa (-)	1.800,00
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>429.173,94</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>1.016.557,81</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>1.016.557,81</b>
<b>Saldo Bancário 30-04-2020</b>	
BANCO CEF C/C – HEMORREDE DE GOIAS	1.016.557,81
<b>Saldo Total</b>	<b>1.016.557,81</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>