

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO - IDTECH (CASE
UNIDADE CONTRATANTE:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO - IDTECH (
ENDEREÇO:	RUA 01 Nº 60
CNPJ:	07966540000505
PERÍODO:	01/10/2019 até 31/10/2019

Conta	Saldo Anterior
	outubro
BANCO CEF C/C – CASE	273.961,40
BANCO FUNDO DE CONTINGÊNCIA	90.035,92
FUNDO RESCISÓRIO – CASE	155.700,12
Total do Saldo Anterior	519.697,44
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	785,04
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	0,00
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	785,04
Resgate Aplicação	0,00
Total de Entradas	785,04
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	0,00
Serviços	120.160,04
Materiais	198,00
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	0,00
Tributos, Taxas e Contribuições	4.812,05
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	0,00
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	0,00
Reembolso de Despesas (-)	140.010,70
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos e Retenções	265.180,79
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	0,00
Saldo Final do Período	255.301,69
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	255.301,69
Saldo Bancário	
31-10-2019	
BANCO CEF C/C – CASE	148.795,71
BANCO FUNDO DE CONTINGÊNCIA	90.327,56
FUNDO RESCISORIO – CASE	16.178,42
Saldo Total	255.301,69
Diferença	0,00