PRESTAÇÃO DE CONTAS INST. IBGH/HEELJ	2016												
	jan/2016	fev/2016	mar/2016	abr/2016	mai/2016	jun/2016	jul/2016	ago/2016	set/2016	out/2016	nov/2016	dez/2016	
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
A - SALDO ANTERIOR													
Banco Conta Movimento	150,00	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Banco Conta Aplicação Financeira (*)	196.484,15	147.744,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Fundo para férias(*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Caixa	3.701,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Cheque a compensar (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 - TOTAL DE SALDO ANTERIOR	**200.335,59**	**147.844,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
	ENTRADAS EM CONTA CORRENTE												
DESCRIÇÃO	**janeiro**	**fevereiro**	**março**	**abril**	**maio**	**junho**	**julho**	**agosto**	**setembro**	**outubro**	**novembro**	**dezembro**	**TOTAL**
Repasses Contrato de Gestão	669.839,92	1.530.653,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.200.493,43**
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	924,10	1.821,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.745,94**
Recuperação de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Aporte para Caixa (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Outras entradas (desbloqueio judicial)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, alugueis e outros)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
SUBTOTAL DE ENTRADAS:	**670.764,02**	**1.532.475,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.203.239,37**
Resgates Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Receita com Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 - TOTAL DE ENTRADAS	**670.764,02**	**1.532.475,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.203.239,37**
	APLICAÇÃO FINANCEIRA												
ENTRADA CONTA APLICAÇÃO (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
SAIDAS DA C/A POR REGATES (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
3 - RESULTADO MOV. FIN. EM C/ APLICAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
	GASTOS/TRANSFERÊNCIAS												
Investimentos	-441,50	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-2.191,50**
Pessoal	-281.954,76	-332.862,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-614.817,27**
Serviços	-76.095,72	-551.949,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-628.045,69**
Materiais	-36.183,22	-161.642,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-197.825,53**
Concessionárias (água, luz e telefone)	-16.030,74	-23.074,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-39.105,49**
Tributos, Taxas e Contribuições	0,00	-5.279,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-5.279,19**
Outras Saídas	-2.213,56	-2.297,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-4.510,60**
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Rescisões Trabalhistas	-80.593,02	-10.005,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-90.598,49**
Reembolso de Rateios(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Despesas com Viagens	0,00	-10.120,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-10.120,59**
Pensões Alimentícias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Aluguéis	0,00	-2.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-2.456,00**
Devolução de Verba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Encargos sobre Folha de Pagamento	-229.742,85	-175.043,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-404.786,36**
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
SUBTOTAL (GASTOS)	**-723.255,37**	**-1.276.481,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.999.736,71**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
4 - TOTAL DE GASTOS:	**-723.255,37**	**-1.276.481,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.999.736,71**
	TRANSFERÊNCIAS												
Transferências da c/c para c/a ou c/p (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Aporte para Caixa (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Bloqueio Judicial (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Caução para Fornecedores (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
5 - TOTAL TRANSF P/ APLICAÇÃO ou POUPANÇA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
6 - SALDO FINAL NO PERÍODO (1+2+3-4-5)	**147.844,24**	**403.838,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203.502,66**
	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SEM ALTERAÇÃO NO SALDO BANCÁRIO												
TEV - Transferências Entre Contas (Entradas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
TEV - Transferências Entre Contas (Saídas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
SALDO BANCARIO	147.844,24	403.838,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Banco Conta Movimento	99,40	391,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Banco Conta Aplicação	147.744,84	403.446,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Fundo para Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
SALDO TOTAL	**147.844,24**	**403.838,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DIFERENÇA (SALDO DO FINAL X EXTRATO)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**