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	391,51	277.700,23	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	403.446,74	139.105,32	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**	**403.838,25**	**416.805,55**	**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	1.056.085,40	883.424,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.140.003,34**
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	924,10	1.821,84	710,26	74,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.530,79**
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**	**1.056.795,66**	**883.499,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.143.534,13**
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**	**1.056.795,66**	**883.499,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.143.534,13**
	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**
SAÍDAS 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	-5.487,17	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-9.428,67**
Pessoal	-281.954,76	-332.862,51	-334.020,46	-339.839,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-1.288.677,38**
Serviços	-76.095,72	-551.949,97	-390.289,15	-470.427,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-1.488.762,13**
Materiais	-36.183,22	-161.642,31	-88.255,24	-82.494,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-368.575,72**
Concessionárias (água, luz e telefone)	-16.030,74	-23.074,75	-21.493,18	-22.758,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-83.356,97**
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	-2.179,78	-2.178,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-8.868,42**
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	-191,62	-13.718,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-104.508,12**
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	-873,60	-2.065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-13.059,59**
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	-1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-4.216,00**
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	-201.038,16	-202.401,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-808.225,68**
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**	**-1.043.828,36**	**-1.139.392,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.182.957,87**
	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**	**-1.043.828,36**	**-1.139.392,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.182.957,87**
	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**	**416.805,55**	**160.911,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-39.423,74**
	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	416.805,55	160.911,85	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	277.700,23	102.781,48	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	139.105,32	58.130,37	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**	**416.805,55**	**160.911,85**	**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**