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	102.781,48	243.273,36	265,01	239,71	99,40	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Banco Conta Aplicação Financeira (*)	196.484,15	147.744,84	403.446,74	139.105,32	58.130,37	23.930,88	388.279,76	272.231,81	143.087,84	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**	**160.911,85**	**267.204,24**	**388.544,77**	**272.471,52**	**143.187,24**	**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	1.691.183,78	1.354.012,59	1.247.122,65	1.031.176,17	1.189.972,20	0,00	0,00	0,00	**10.653.470,73**
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	924,10	1.821,84	710,26	74,59	144,05	1.743,38	-306,79	656,50	529,01	0,00	0,00	0,00	**6.296,94**
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**	**1.056.795,66**	**883.499,10**	**1.691.327,83**	**1.355.755,97**	**1.246.815,86**	**1.031.832,67**	**1.190.501,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.659.767,67**
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**	**1.691.327,83**	**1.355.755,97**	**1.246.815,86**	**1.031.832,67**	**1.190.501,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.659.767,67**
	APLICAÇÃO FINANCEIRA												
ENTRADA CONTA APLICAÇÃO (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.394,50	652.741,16	489.800,47	177.947,69	0,00	0,00	0,00	**1.839.883,82**
SAÍDAS DA C/A POR REGATES (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-882.000,00	-537.000,00	-360.000,00	-203.742,29	0,00	0,00	0,00	**-1.982.742,29**
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**	**-362.605,50**	**115.741,16**	**129.800,47**	**-25.794,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-142.858,47**
	GASTOS/TRANSFERÊNCIAS												
Investimentos	-441,50	-1.750,00	-5.487,17	-1.750,00	0,00	-487,00	-6.960,00	-9.294,44	-1.026,25	0,00	0,00	0,00	**-27.196,36**
Pessoal	-281.954,76	-332.862,51	-334.020,46	-339.839,65	-348.065,08	-381.326,67	-358.785,85	-330.420,39	-296.100,25	0,00	0,00	0,00	**-3.003.375,62**
Serviços	-76.095,72	-551.949,97	-390.289,15	-470.427,29	-878.606,66	-492.739,93	-435.836,36	-425.781,52	-478.510,85	0,00	0,00	0,00	**-4.200.237,45**
Materiais	-36.183,22	-161.642,31	-88.255,24	-82.494,95	-75.624,00	-88.100,36	-63.886,93	-124.543,38	-82.354,05	0,00	0,00	0,00	**-803.084,44**
Concessionárias (água, luz e telefone)	-16.030,74	-23.074,75	-21.493,18	-22.758,30	-24.046,22	-23.744,28	-16.686,93	-19.719,00	-31.118,64	0,00	0,00	0,00	**-198.672,04**
Tributos, Taxas e Contribuições	0,00	-5.279,19	0,00	0,00	-8.214,84	-177,00	-125,50	-9.552,67	0,00	0,00	0,00	0,00	**-23.349,20**
Outras Saídas	-2.213,56	-2.297,04	-2.179,78	-2.178,04	-5.266,27	-2.821,17	-2.158,81	-1.732,37	-2.184,78	0,00	0,00	0,00	**-23.031,82**
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	-18.439,54	-15.344,67	-120.020,72	-3.029,45	-93.139,46	0,00	0,00	0,00	**-354.481,96**
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	-699,20	-3.916,24	-1.169,11	-1.488,00	-3.380,63	0,00	0,00	0,00	**-23.712,77**
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	-880,00	-880,00	-880,00	-880,00	-880,00	0,00	0,00	0,00	**-8.616,00**
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	-225.193,63	-224.878,12	-356.378,90	-234.675,73	-175.506,34	0,00	0,00	0,00	**-2.024.858,40**
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**	**-1.585.035,44**	**-1.234.415,44**	**-1.362.889,11**	**-1.161.116,95**	**-1.164.201,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.690.616,06**
	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**	**-1.585.035,44**	**-1.234.415,44**	**-1.362.889,11**	**-1.161.116,95**	**-1.164.201,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.690.616,06**
	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**	**267.204,24**	**388.544,77**	**272.471,52**	**143.187,24**	**169.487,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-173.706,86**
	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	267.204,24	388.544,77	272.471,52	143.187,24	169.487,20	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Banco Conta Movimento	99,40	391,51	277.700,23	102.781,48	243.273,36	265,01	239,71	99,40	75,75	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Banco Conta Aplicação	147.744,84	403.446,74	139.105,32	58.130,37	23.930,88	388.279,76	272.231,81	143.087,84	169.411,45	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**	**267.204,24**	**388.544,77**	**272.471,52**	**143.187,24**	**169.487,20**	**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**