

PRESTAÇÃO DE CONTAS INST. IBGH/HURSO	
<b>A - SALDO ANTERIOR</b>	
Banco Conta Movimento	
Banco Conta Aplicação Financeira (*)	
Fundo para férias(*)	
Caixa	
Cheque a compensar (-)	
<b>1 - TOTAL DE SALDO ANTERIOR</b>	
<b>ENTRADAS EM CONTA CORRENTE</b>	
DESCRIÇÃO	
Repasses Contrato de Gestão	
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	
Recuperação de Despesas	
Aporte para Caixa (+)	
Outras entradas (desbloqueio judicial)	
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, alugueis e outros)	
<b>SUBTOTAL DE ENTRADAS:</b>	
Resgates Aplicação Financeira	
Receita com Vendas	
<b>2 - TOTAL DE ENTRADAS</b>	
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
ENTRADA CONTA APLICAÇÃO (+)	
SAIDAS DA C/A POR REGATES (-)	
IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	
<b>3 - RESULTADO MOV. FIN. EM C/ APLICAÇÃO</b>	
<b>GASTOS/TRANSFERENCIAS</b>	
Investimentos	
Pessoal	
Serviços	
Materiais	
Concessionárias (água, luz e telefone)	
Tributos, Taxas e Contribuições	
Outras Saídas	
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	
Rescisões Trabalhistas	
Reembolso de Rateios(-)	
Despesas com Viagens	
Pensões Alimentícias	
Aluguéis	
Devolução de Verba	
Encargos sobre Folha de Pagamento	
Reembolso de Despesas	
Diárias	
<b>SUBTOTAL (GASTOS)</b>	
<b>4 - TOTAL DE GASTOS:</b>	
<b>TRANSFERENCIAS PARA CONTA APLICAÇÃO OU POUPANÇA</b>	
Transferências da c/c para c/a ou c/p (-)	
Aporte para Caixa (-)	
Bloqueio Judicial (-)	
Caução para Fornecedores (-)	
<b>5 - TOTAL TRANSF P/ APLICAÇÃO ou POUPANÇA</b>	
<b>6 - SALDO FINAL NO PERÍODO (1+2-3-4-5)</b>	
<b>MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SEM ALTERAÇÃO NO SALDO BANCARIO</b>	
TEV - Transferências Entre Contas (Entradas)	
TEV - Transferências Entre Contas (Saídas)	
<b>SALDO BANCARIO</b>	
Banco Conta Movimento	
Banco Conta Aplicação	
Fundo para Férias	
Caixa	
<b>SALDO TOTAL</b>	
DIFERENÇA (SALDO DO FINAL X EXTRATO)	

2019	
jan/2019	fev/2019
janeiro	fevereiro
15.528,17	6.006,70
0,00	592.890,20
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
15.528,17	598.896,90
janeiro	fevereiro
1.707.405,57	3.307.355,64
17,94	252,34
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1.707.423,51	3.307.607,98
0,00	0,00
0,00	0,00
1.707.423,51	3.307.607,98
353.529,41	2.138.745,45
-935.381,00	-2.106.550,83
0,00	0,00
-581.851,59	32.194,62
0,00	-1.735,00
-520.060,23	-1.658.585,70
-224.034,23	-336.271,24
-164.942,07	-554.862,04
0,00	-22.966,17
-1.149,51	-1.125,05
-5.626,63	-73.630,04
0,00	0,00
-5.524,99	-11.835,63
-202.677,44	-156.610,80
0,00	-6.260,91
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-39,68	-516.076,76
0,00	0,00
0,00	0,00
-1.124.054,78	-3.339.959,34
0,00	0,00
0,00	0,00
-1.124.054,78	-3.339.959,34
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
598.896,90	566.545,54
1.113.426,37	3.901.161,78
-1.113.426,37	-3.901.161,78
598.896,90	566.545,54
6.006,70	5.597,62
592.890,20	560.947,92
0,00	0,00
0,00	0,00
598.896,90	566.545,54
0,00	0,00