

PRESTAÇÃO DE CONTAS INST. IBGH/HURSO	
A - SALDO ANTERIOR	
Banco Conta Movimento	
Banco Conta Aplicação Financeira (*)	
Fundo para férias(*)	
Caixa	
Cheque a compensar (-)	
1 - TOTAL DE SALDO ANTERIOR	
ENTRADAS EM CONTA CORRENTE	
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)	
SUBTOTAL DE ENTRADAS:	
Resgates Aplicação Financeira	
Receita com Vendas	
2 - TOTAL DE ENTRADAS	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	
ENTRADA CONTA APLICAÇÃO (+)	
SAIDAS DA C/A POR REGATES (-)	
IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3 - RESULTADO MOV. FIN. EM C/ APLICAÇÃO	
GASTOS/TRANSFERENCIAS	
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	
SUBTOTAL (GASTOS)	
4 - TOTAL DE GASTOS:	
TRANSFERENCIAS PARA CONTA APLICAÇÃO OU POUPANÇA	
Transferências da c/c para c/a ou c/p (-)	
Aporte para Caixa (-)	
Bloqueio Judicial (-)	
Caução para Fornecedores (-)	
5 - TOTAL TRANSF P/ APLICAÇÃO OU POUPANÇA	
6 - SALDO FINAL NO PERÍODO (1+2-3-4-5)	
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SEM ALTERAÇÃO NO SALDO BANCARIO	
TEV - Transferências Entre Contas (Entradas)	
TEV - Transferências Entre Contas (Saídas)	
SALDO BANCARIO	
Banco Conta Movimento	
Banco Conta Aplicação	
Fundo para Férias	
Caixa	
SALDO TOTAL	
DIFERENÇA (SALDO DO FINAL X EXTRATO)	

2020					
jan/2020	fev/2020	mar/2020	abr/2020	mai/2020	
janeiro	fevereiro	março	abril	maio	
156.986,08	6.058,82	4.507,50	1.363.787,62	4.507,50	
307.218,96	750.948,94	6.601,71	1.393.545,54	787.417,89	
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	
464.205,04	757.007,76	11.109,21	2.757.333,16	791.925,39	
3.040.701,86	2.736.532,40	8.920.963,98	914.010,56	3.781.803,70	
-26,73	345,55	987,74	560,61	283,93	
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	
3.040.675,13	2.736.877,95	8.921.951,72	914.571,17	3.782.087,63	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.040.675,13	2.736.877,95	8.921.951,72	914.571,17	3.782.087,63	
1.346.846,15	4.679.938,11	7.129.944,85	2.685.424,89	2.500.443,10	
-1.790.602,83	-3.935.245,33	-8.515.900,94	-2.078.736,63	-2.270.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-443.756,68	744.692,78	-1.385.956,09	606.688,26	230.443,10	
0,00	-448,46	0,00	0,00	-124.813,40	
-1.510.324,45	-1.671.766,91	-2.831.192,71	-1.563.964,36	-2.235.977,43	
-379.252,05	-632.786,93	-754.635,17	-307.784,14	-535.029,43	
-503.664,93	-906.792,61	-1.366.185,83	-635.685,77	-714.813,87	
-12.855,27	-24.780,74	-24.752,69	0,00	-15.177,68	
-549,57	-1.708,12	-482,41	-26.864,86	-34.020,41	
-104.603,08	-14.010,50	-202.181,84	-107.359,37	-61.496,99	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-23.476,52	-6.376,45	-3.381,41	-3.785,17	-20.925,81	
-124.864,30	-167.407,25	-173.531,54	-168.388,18	-197.482,73	
-2.288,63	-2.835,58	-6.300,86	-455,93	-2.948,85	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-500,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-500,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-85.493,61	-52.862,95	-812.083,30	-65.691,16	-69.060,20	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-2.747.872,41	-3.482.776,50	-6.175.727,76	-2.879.978,94	-4.012.246,80	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-2.747.872,41	-3.482.776,50	-6.175.727,76	-2.879.978,94	-4.012.246,80	
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	
757.007,76	11.109,21	2.757.333,17	791.925,39	561.766,22	
3.040.625,55	2.736.619,30	7.940.321,07	1.894.656,35	3.781.704,70	
-3.040.625,55	-2.736.619,30	-7.940.321,07	-1.894.656,35	-3.781.704,70	
757.007,76	11.109,21	2.757.333,17	791.925,39	561.766,22	
6.058,82	4.507,50	1.363.787,62	4.507,50	4.507,50	
750.948,94	6.601,71	1.393.545,54	787.417,89	557.258,72	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757.007,76	11.109,21	2.757.333,16	791.925,39	561.766,22	
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	