

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Acumulado 1ºQ	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Acumulado 2ºQ	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Acumulado 3ºQ	Acumulado 2018
SALDO INICIAL- (Total)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conta Repasses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conta Operacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores em Caixa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.055.666,03	5.055.666,03	5.055.666,03
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.506.262,64	2.506.262,64	2.506.262,64
Transferencia para novo CG 001/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.459.577,33	2.459.577,33	2.459.577,33
Captação de Recursos Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.738,03	87.738,03	87.738,03
Receita Financ. Líquida s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.088,03	2.088,03	2.088,03
SAIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189.481,12	189.481,12	189.481,12
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custo de Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168.980,32	168.980,32	168.980,32
Prestadores de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.063,98	5.063,98	5.063,98
Custos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.158,67	1.158,67	1.158,67
Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governancia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programa de Edificações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.727,28	12.727,28	12.727,28
Programa de Acervo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programa de Exposições e Programação Cultural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programa Servs Educativos e Proj Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programa de Comunicação e Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.550,87	1.550,87	1.550,87
Programa Especifico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.866.184,92	4.866.184,92	4.866.184,92
Conta Repasses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.755.945,24	3.755.945,24	3.755.945,24
Conta Operacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.545,29	116.545,29	116.545,29
Valores em Caixa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.590,40	23.590,40	23.590,40
Fundo de Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	945.041,36	945.041,36	945.041,36
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.062,63	25.062,63	25.062,63
MOVIMENTAÇÃO-APLIC. E RESGATES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) APLICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.351.146,63	4.351.146,63	-
(-) RESGATÉS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.438.520,84	1.438.520,84	-

São Paulo, 05 de Fevereiro de 2019.

Marcelo Costa Dantas
Diretor Administrativo Financeiro