



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA /PRAÇA CEU**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS -MARÇO A DEZEMBRO DE 2015**

Entidade: **Associação Cultural Arte e Vida**- OS Decreto 10.872/11 Município de Juiz de Fora

|                                     | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO     | ABRIL     | MAIO      | JUNHO     |
|-------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>RECEITAS/RUBRICAS</b>            |         |           |           |           |           |           |
| Pagamento Funcionários              |         |           | 15.335,87 | 53.373,14 | 53.373,14 | 54.743,24 |
| Pagamento Coordenação Programa      |         |           | 9.214,65  | 9.214,65  | 9.214,65  | 9.214,65  |
| Vales-transporte                    |         |           | 3.534,60  | 2.136,89  | 2.191,38  | 2.882,01  |
| Custos Operacionais                 |         |           | 3.645,00  | 3.645,00  | 3.645,00  | 3.645,00  |
| Total Contrato de Gestão            |         |           | 31.730,12 | 68.369,68 | 68.424,17 | 70.484,90 |
| TOTAL Depositado                    |         |           | 40.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Saldo Residual                      |         |           | 8.269,88  | 21.630,32 | 21.575,83 | 19.515,10 |
| Taxa de material                    |         |           | 60.000,00 | 57.811,10 | 42.988,66 | 33.660,33 |
| <b>DESPESAS</b>                     |         |           |           |           |           |           |
| <b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>           |         |           |           |           |           |           |
| Receira para Rubrica                |         |           | 15.335,87 | 53.373,14 | 53.373,14 | 54.743,24 |
| <b>Despesas Efetuadas</b>           |         |           |           |           |           |           |
| Folha de Pagamento Funcionários     |         |           | 6.380,28  | 23.155,29 | 25.724,57 | 28.383,10 |
| Adiantamento de salário             |         |           | -         | -         | -         | -         |
| Plano de saúde descontado em folha  |         |           | -         | -         | -         | 69,08     |
| Vale transporte descontado em folha |         |           | 258,72    | 1.103,11  | 1.255,62  | 1.357,99  |
| FGTS                                |         |           | 653,86    | 2.125,38  | 2.408,80  | 2.578,00  |
| INSS                                |         |           | 2.769,98  | 9.393,13  | 10.556,10 | 12.189,64 |

|   |  |  |                 |                 |                 |                 |
|---|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| IR  |  |  | -               | -               | -               | 30,00           |
| Medicina do Trabalho (SEMETRA)                |  |  | 116,88          | 131,49          | 147,28          | 147,28          |
| RPA   |  |  | 1.026,27        | 1.612,95        | 778,45          | 382,70          |
| INSS RPA                                      |  |  | -               | -               | -               | -               |
| TRCT  |  |  | -               | 2.033,85        | 815,39          | 2.321,35        |
| FGTS Rescisão                                 |  |  | -               | 137,46          | 45,92           | 337,49          |
| Outros pagamentos (detalhamento na PC Mensal) |  |  | -               | -               | 1.246,85        | -               |
| Seguro de Vida BB                             |  |  | -               | -               | -               | -               |
| Total de pagamentos efetuados                 |  |  | 11.205,99       | 39.692,66       | 42.978,98       | 47.796,63       |
| Provisões técnicas e encargos sociais         |  |  | 4.129,88        | 13.680,48       | 10.394,16       | 6.946,61        |
| Total executado                               |  |  | 15.335,87       | 53.373,14       | 53.373,14       | 54.743,24       |
| 2.1.15- Saldo                                 |  |  | -               |                 |                 |                 |
| <b>COORDENAÇÃO DO PROGRAMA CEU</b>            |  |  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Receitas para Rubrica</b>                  |  |  | 9.214,65        | 9.214,65        | 9.214,65        | 9.214,65        |
|   |  |  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Despesas Efetuadas</b>                     |  |  |                 |                 |                 |                 |
| Pagamento de salários                         |  |  | 1.086,58        | 3.034,67        | 2.998,20        | 3.537,90        |
| INSS  |  |  | 354,34          | 306,31          | 355,52          | 459,46          |
| FGTS  |  |  | -               | 249,77          | 249,77          | 293,51          |
| IR  |  |  | -               | -               | -               | -               |
| TRCT  |  |  | -               | -               | -               | -               |
| Total Pagamentos efetuados                    |  |  | 1.440,92        | 3.590,75        | 3.603,49        | 4.290,87        |
| Provisional                                   |  |  | -               | 1.716,97        | 1.704,23        | 1.946,69        |
| Total executado                               |  |  | 1.440,92        | 5.307,72        | 5.307,72        | 6.237,56        |
| Saldo   |  |  | <b>7.773,73</b> | <b>3.906,93</b> | <b>3.906,93</b> | <b>2.977,09</b> |
|   |  |  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Vale Transporte</b>                        |  |  |                 |                 |                 |                 |
|   |  |  |                 |                 |                 |                 |
| Vale transporte de Funcionários               |  |  | 3.793,32        | 3.240,00        | 3.447,00        | 4.240,00        |
| Desconto na folha                             |  |  | - 258,72        | - 1.103,11      | - 1.255,62      | - 1.357,99      |
| Pagamento 2ª via cartão serviço               |  |  | -               | -               | -               | -               |
| Total de pagamentos efetuados                 |  |  | 3.534,60        | 2.136,89        | 2.191,38        | 2.882,01        |

|  |  |  |                 |                  |                   |                  |
|--|--|--|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| Saldo  |  |  | - 3.534,60      | - 2.136,89       | - 2.191,38        | - 2.882,01       |
| <b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>                             |  |  |                 |                  |                   |                  |
| Receita para Rubrica                                   |  |  | 3.645,00        | 3.645,00         | 3.645,00          | 3.645,00         |
| <b>Despesas Efetuadas</b>                              |  |  |                 |                  |                   |                  |
| Contador   |  |  | -               | 1.120,00         | 1.120,00          | 1.120,00         |
| Aluguel  |  |  | -               | 479,00           | 476,60            | 476,60           |
| Diarista   |  |  | -               | 100,00           | 100,00            | 100,00           |
| Cemig  |  |  | -               | 41,48            | 42,05             | 46,57            |
| Telefone   |  |  | -               | 61,85            | 172,10            | 136,11           |
| Fotocópias   |  |  | -               | -                | -                 | 5,65             |
| Tarifa Bancária  |  |  | 30,60           | 121,25           | 121,00            | 120,35           |
| Aquisição de patrimônio                                |  |  | -               | -                | -                 | -                |
| Despesas iniciais para o CG                            |  |  | 1.427,32        | 1.051,67         | 2.950,00          | -                |
| Pequenas despesas                                      |  |  | 107,58          | 236,33           | 402,05            | 502,60           |
| Total de pagamentos efetuados                          |  |  | 1.565,50        | 3.211,58         | 5.383,80          | 2.507,88         |
| Saldo  |  |  | <b>2.079,50</b> | <b>433,42</b>    | - <b>1.738,80</b> | <b>1.137,12</b>  |
| <b>RESUMO</b>  |  |  |                 |                  |                   |                  |
| <b>Saldo FUNALFA</b>                                   |  |  |                 |                  |                   |                  |
| Saldo Residual Funalfa anterior                        |  |  | -               | 8.269,88         | 29.900,20         | 51.476,03        |
| Residuo do repasse                                     |  |  | 8.269,88        | 21.630,32        | 21.575,83         | 19.515,10        |
| Saldo Total  |  |  | <b>8.269,88</b> | <b>29.900,20</b> | <b>51.476,03</b>  | <b>70.991,13</b> |
| <b>PROVISIONAL</b>                                     |  |  |                 |                  |                   |                  |
| Provisional anterior                                   |  |  | -               | 4.129,88         | 19.527,33         | 31.625,72        |
| Provisional mês  |  |  | 4.129,88        | 15.397,45        | 12.098,39         | 8.893,30         |
| Pagamentos diversos de responsabilidade do provisional |  |  | -               | -                | -                 | 670,97           |
| Saldo Total  |  |  | <b>4.129,88</b> | <b>19.527,33</b> | <b>31.625,72</b>  | <b>39.848,05</b> |
| <b>Saldo ACAV</b>                                      |  |  |                 |                  |                   |                  |

|  |              |               |                  |                   |                   |                   |
|--|--------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo em anterior                        |              |               | -                | 9.853,23          | 14.193,58         | 16.361,71         |
| Saldo mês                                |              |               | 9.853,23         | 4.340,35          | 2.168,13          | 4.114,21          |
| Saldo Total                              |              |               | <b>9.853,23</b>  | <b>14.193,58</b>  | <b>16.361,71</b>  | <b>20.475,92</b>  |
| <b>TAXA DE MATERIAL</b>                  |              |               |                  |                   |                   |                   |
| Saldo anterior                           |              |               | 60.000,00        | 57.811,10         | 42.988,66         | 33.660,33         |
| despesas realizadas                      |              |               | 2.188,90         | 14.822,44         | 9.328,33          | 5.267,57          |
| Saldo da Taxa de Material                |              |               | <b>57.811,10</b> | <b>42.988,66</b>  | <b>33.660,33</b>  | <b>28.392,76</b>  |
| <b>TOTAL EM CAIXA</b>                    |              |               |                  |                   |                   |                   |
| Adiantamento de salário                  |              |               | -                | -                 | -                 | -                 |
| Saldo total                              |              |               | <b>80.064,09</b> | <b>106.609,77</b> | <b>133.123,79</b> | <b>159.707,86</b> |
| <b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E CAIXA</b>      |              |               |                  |                   |                   |                   |
| Total Aplicado em CDB BB                 |              |               | -                | 50.000,00         | 50.000,00         | 90.000,00         |
| Resgate CDB                              |              |               | -                | -                 | -                 | -                 |
| Aplicação no mês                         |              |               | -                | -                 | <b>40.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  |
| Total aplicado sem rendimentos           |              |               |                  |                   | <b>90.000,00</b>  | <b>115.000,00</b> |
| Rendimentos do mês                       |              |               | -                | -                 | 325,00            | 747,40            |
| Rendimentos acumulados em todo o período |              |               | -                | 108,00            | 541,00            | 1.288,40          |
| Total em Aplicação                       |              |               | -                | <b>50.108,00</b>  | <b>90.541,00</b>  | <b>116.288,40</b> |
| Conta corrente BB                        |              |               | 79.578,25        | 55.088,94         | 40.103,79         | 41.883,23         |
| Caixa espécie                            |              |               | 485,84           | 1.520,83          | 3.020,00          | 2.824,63          |
| Total caixa                              |              |               | <b>80.064,09</b> | <b>56.609,77</b>  | <b>43.123,79</b>  | <b>44.707,86</b>  |
| <b>SEGUNDO SEMESTRE 2015</b>             |              |               |                  |                   |                   |                   |
|  | <b>JULHO</b> | <b>AGOSTO</b> | <b>SETEMBRO</b>  | <b>OUTUBRO</b>    | <b>NOVEMBRO</b>   | <b>DEZEMBRO</b>   |
| <b>RECEITAS/RUBRICAS</b>                 |              |               |                  |                   |                   |                   |
| Pagamento Funcionários                   | 53.417,24    | 56.358,22     | 57.043,22        | 57.043,22         | 57.043,22         | 57.043,22         |
| Pagamento Coordenação Programa           | 9.214,65     | 9.214,65      | 9.214,65         | 9.214,65          | 9.214,65          | 9.214,65          |
| Vales-transporte                         | 2.845,46     | 2.984,59      | 2.999,24         | 2.857,74          | 3.049,26          | 3.192,44          |

|   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Custos Operacionais                           | 3.645,00         | 3.645,00         | 3.645,00         | 3.645,00         | 3.645,00         | 3.645,00         |
| Total Contrato de Gestão                      | 69.122,35        | 72.202,46        | 72.902,11        | 72.760,61        | 72.952,13        | 73.095,31        |
| TOTAL Depositado                              | 90.000,00        | 90.000,00        | 90.000,00        | 90.000,00        | 90.000,00        | -                |
| Saldo Residual                                | 20.877,65        | 17.797,54        | 17.097,89        | 17.239,39        | 17.047,87        | - 73.095,31      |
| Taxa de material                              | 28.392,76        | 40.030,38        | 36.997,76        | 15.100,49        | 6.912,71         |                  |
| <b>DESPESAS</b>                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Receita para Rubrica</b>                   | 53.417,24        | 56.358,22        | 57.043,22        | 57.043,22        | 57.043,22        | 57.043,22        |
|   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Despesas Efetuadas</b>                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Folha de Pagamento Funcionários               | 26.985,55        | 26.671,17        | 28.599,80        | 26.029,38        | 29.283,93        | 29.534,42        |
| Adiantamento de salário                       | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| Plano de saúde descontado em folha            | 423,76           | 195,17           | 215,35           | 202,15           | 217,93           | 229,73           |
| Vale transporte descontado em folha           | 1.312,04         | 1.566,37         | 1.595,76         | 1.503,22         | 1.435,74         | 1.512,56         |
| FGTS  | 2.700,16         | 2.881,91         | 2.572,41         | 2.869,48         | 3.086,42         | 5.001,68         |
| INSS  | 12.002,45        | 12.193,53        | 12.477,03        | 13.397,92        | 12.753,03        | 12.581,73        |
| IR  | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| Medicina do Trabalho (SEMETRA)                | 142,02           | 152,54           | 152,54           | 152,54           | 147,28           | 147,28           |
| RPA   | 147,74           | -                | 422,50           | 380,00           | 1.858,38         | 701,38           |
| INSS RPA                                      |                  | -                | 77,50            | -                | 647,29           | 244,30           |
| TRCT  | 24,70            | 1.554,91         | 5.173,06         | 5.496,93         | -                | 411,20           |
| FGTS Rescisão                                 | -                | -                | 779,77           | 572,44           | -                | -                |
| Outros pagamentos (detalhamento na PC Mensal) | 351,00           | 377,00           | 403,00           | 377,00           | 416,00           | 455,00           |
| Seguro de Vida BB                             | 210,00           | 196,00           | 196,00           | 210,00           | 210,00           | 203,00           |
| Total de pagamentos efetuados                 | 44.299,42        | 45.788,60        | 52.664,72        | 51.191,06        | 50.056,00        | 51.022,28        |
| Provisões técnicas e encargos sociais         | 9.117,82         | 10.569,62        | 4.378,50         | 5.852,16         | 6.987,22         | 6.020,94         |
| Total executado                               | <b>53.417,24</b> | <b>56.358,22</b> | <b>57.043,22</b> | <b>57.043,22</b> | <b>57.043,22</b> | <b>57.043,22</b> |
| 2.1.15- Saldo                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>COORDENAÇÃO DO PROGRAMA CEU</b>            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Receita para Rubrica</b>                   | 9.214,65         | 9.214,65         | 9.214,65         | 9.214,65         | 9.214,65         | 9.214,65         |

|                                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Despesas Efetuadas</b>       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Pagamento de salários           | 3.051,38        | 3.537,90        | 3.588,22        | 3.487,57        | 3.537,90        | 3.537,90        |
| INSS                            | 459,45          | 459,46          | 474,77          | 459,45          | 459,45          | 459,45          |
| FGTS                            | 293,51          | 293,51          | 297,90          | 293,50          | 293,50          | 293,50          |
| IR                              | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| TRCT                            | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| Total Pagamentos efetuados      | 3.804,34        | 4.290,87        | 4.360,89        | 4.240,52        | 4.290,85        | 4.290,85        |
| Provisional                     | 2.433,22        | 1.946,69        | 1.876,67        | 1.997,04        | 1.946,71        | 1.946,71        |
| Total executado                 | <b>6.237,56</b> | <b>6.237,56</b> | <b>6.237,56</b> | <b>6.237,56</b> | <b>6.237,56</b> | <b>6.237,56</b> |
| Saldo                           | 2.977,09        | 2.977,09        | 2.977,09        | 2.977,09        | 2.977,09        | 2.977,09        |
|                                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Vale Transporte</b>          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Vale transporte de Funcionários | 4.157,50        | 4.550,96        | 4.595,00        | 4.360,96        | 4.485,00        | 4.705,00        |
| Desconto na folha               | - 1.312,04      | - 1.566,37      | - 1.595,76      | - 1.503,22      | - 1.435,74      | - 1.512,56      |
| Pagamento 2ª via cartão serviço | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| Total de pagamentos efetuados   | <b>2.845,46</b> | <b>2.984,59</b> | <b>2.999,24</b> | <b>2.857,74</b> | <b>3.049,26</b> | <b>3.192,44</b> |
| Saldo                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Receita para Rubrica</b>     | 3.645,00        | 3.645,00        | 3.645,00        | 3.645,00        | 3.645,00        | 3.645,00        |
|                                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Despesas Efetuadas</b>       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Contador                        | 1.393,91        | 1.051,12        | 1.120,00        | 1.081,26        | 2.162,52        | 1.081,26        |
| Imposto Federal                 |                 | 38,74           | 38,74           | 38,74           | 38,74           | 38,74           |
| Aluguel                         | 479,56          | 479,56          | 479,56          | 685,85          | 546,43          | 553,48          |
| Diarista                        | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 200,00          | 100,00          |
| Cemig                           | 44,98           | 45,45           | 64,28           | 76,14           | 89,01           | 66,92           |
| Telefone                        | 138,35          | 132,47          | 137,10          | 122,11          | 137,07          | 134,34          |
| Fotocópias                      | 14,10           | 20,00           | -               | -               | -               | -               |
| Tarifa Bancária                 | 111,50          | 97,12           | 116,23          | 97,70           | 292,05          | 8,65            |
| Aquisição de patrimônio         | -               | -               | -               | -               | -               | 175,00          |

|  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pequenas despesas                              | 1.017,64          | 254,20            | 622,58            | 1.195,46          | 2.831,29          | 402,67            |
| Total de pagamentos efetuados                  | <b>3.300,04</b>   | <b>2.218,66</b>   | <b>2.678,49</b>   | <b>3.397,26</b>   | <b>6.297,11</b>   | <b>2.561,06</b>   |
| Saldo  | 344,96            | 1.426,34          | 966,51            | 247,74            | - 2.652,11        | 1.083,94          |
| <b>RESUMO</b>                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Saldo FUNALFA</b>                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Saldo Residual Funalfa anterior                | 70.991,13         | 91.868,78         | 109.666,32        | 126.764,21        | 144.003,60        | 155.629,34        |
| Residuo do repasse                             | 20.877,69         | 17.797,54         | 17.097,89         | 17.239,39         | 17.047,87         | - 73.095,31       |
| Saldo Total                                    | <b>91.868,78</b>  | <b>109.666,32</b> | <b>126.764,21</b> | <b>144.003,60</b> | <b>161.051,47</b> | <b>82.534,03</b>  |
| Repasse para repor despesas com material       |                   |                   |                   |                   | - 5.422,13        | - 5.398,58        |
| Saldo total                                    |                   |                   |                   |                   | <b>155.629,34</b> | <b>77.135,45</b>  |
| <b>PROVISIONAL</b>                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Provisional anterior                           | 39.848,05         | 51.399,09         | 63.915,40         | 70.170,57         | 78.019,77         | 57.501,91         |
| Provisional mês                                | 11.551,04         | 12.516,31         | 6.255,17          | 7.849,20          | 8.933,93          | 7.967,65          |
| Pagamentos diversos de respons. do provisional | -                 | -                 | -                 | -                 | - 29.451,79       | -                 |
| Saldo Total                                    | <b>51.399,09</b>  | <b>63.915,40</b>  | <b>70.170,57</b>  | <b>78.019,77</b>  | <b>57.501,91</b>  | <b>65.469,56</b>  |
| <b>Saldo ACAV</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Saldo em anterior                              | 20.475,92         | 28.201,40         | 32.604,83         | 36.548,43         | 39.773,26         | 40.098,24         |
| Saldo mês                                      | 3.322,05          | 4.403,43          | 3.943,60          | 3.224,83          | 324,98            | 4.061,03          |
| Saldo Total                                    | <b>23.797,97</b>  | <b>32.604,83</b>  | <b>36.548,43</b>  | <b>39.773,26</b>  | <b>40.098,24</b>  | <b>44.159,27</b>  |
| <b>TAXA DE MATERIAL</b>                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Saldo anterior                                 | 28.392,76         | 40.030,38         | 36.997,76         | 15.100,49         | 6.912,71          | -                 |
| despesas realizadas                            | 18.362,38         | 3.032,62          | 21.897,27         | 8.187,78          | 12.334,84         | -                 |
| Saldo da Taxa de Material                      | <b>10.030,38</b>  | <b>36.997,76</b>  | <b>15.100,49</b>  | <b>6.912,71</b>   | - 5.422,13        | -                 |
| <b>TOTAL EM CAIXA</b>                          | <b>177.096,22</b> | <b>238.780,88</b> | <b>244.180,27</b> | <b>264.305,91</b> | <b>248.826,06</b> | <b>182.360,85</b> |
| Adiantamento de salário                        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Saldo total                                    | <b>177.096,22</b> | <b>238.780,88</b> | <b>244.180,27</b> | <b>264.305,91</b> | <b>248.826,06</b> | <b>182.360,85</b> |

| <b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E CAIXA</b>      |                  |                   |                  |                  |                   |                  |
|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |
| Total Aplicado em CDB BB                 | 135.000,00       | 135.000,00        | 135.000,00       | 175.000,00       | 180.000,00        | 180.000,00       |
| Aplicação no mês                         | -                | -                 | 40.000,00        | 5.000,00         | -                 | -                |
| Total Aplicadoi sem rendimentos          |                  |                   | 175.000,00       | 180.000,00       | 180.000,00        | 180.000,00       |
| Resgate CDB                              | -                | - 5.145,20        | - 9.824,12       | - 9.824,12       | - 57.942,55       | - 57.942,55      |
| Total aplicado sem rendimentos           | 135.000,00       | 129.854,80        | 165.175,88       | 170.175,88       | 122.057,45        | 122.057,45       |
| Rendimentos do mês                       | 979,60           | -                 | 1.149,73         | 1.273,34         | 0,00              | 2.431,48         |
| Rendimentos acumulados em todo o período | 2.268,00         | 3.260,10          | 4.409,83         | 5.683,17         | 5.683,17          | 8.114,65         |
| Total em Aplicação                       | 137.268,00       | 133.114,90        | 169.585,71       | 175.859,05       | 127.740,62        | 130.172,10       |
|  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |
| Conta corrente BB                        | 40.314,13        | 106.116,61        | 76.618,82        | 91.639,08        | 126.114,63        | 58.522,71        |
| Caixa espécie                            | 1.782,09         | 2.809,47          | 2.385,57         | 2.490,95         | 653,98            | 1.780,69         |
| Total caixa                              | <b>42.096,22</b> | <b>108.926,08</b> | <b>79.004,39</b> | <b>94.130,03</b> | <b>126.768,61</b> | <b>60.303,40</b> |
|  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |

OBS:1- Lembramos que os pagamentos dos meses da prestação de contas são feitos no mês subsequente.

2- Entende-se por **Saldo FUNALFA**, os valores repassados conforme a planilha aprovada e que, por ventura, não foram utilizados, ficando assim à disposição da FUNALFA para a utilização na vigência do Contrato de Gestão.

3- Lembramos que a prestação de contas do referido Contrato de Gestão inicia-se em março em virtude de sua assinatura.

4-

Juiz de Fora , março de 2016

Andrea Ventura  
Gerente Admisntrativo

José Ventura  
Presidente ACAV