



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA /PRAÇA CEU

PRESTAÇÃO DE CONTAS -JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

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

| | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| RECEITAS/RUBRICAS | | | | | | |
| Pagamento Funcionários | 84.959,85 | 82.088,02 | 84.173,99 | 84.173,99 | 82.004,72 | 83.465,19 |
| Pagamento Coordenação Programa | 11.106,09 | 11.106,09 | 11.106,09 | 11.106,09 | 11.106,09 | 11.800,82 |
| Vales-transporte | 2.773,94 | 3.103,35 | 2.718,63 | 3.183,83 | 2.873,17 | 2.511,45 |
| Custos Operacionais | 3.911,00 | 3.911,00 | 3.911,00 | 3.911,00 | 3.911,00 | 4.141,14 |
| Total Contrato de Gestão | 102.750,88 | 100.208,46 | 101.909,71 | 102.374,91 | 99.894,98 | 101.918,60 |
| TOTAL Depositado | 103.908,03 | 103.908,03 | 103.908,03 | 103.908,03 | 103.908,03 | 103.908,03 |
| Saldo Residual | 1.157,15 | 3.699,57 | 1.998,32 | 1.533,12 | 4.013,05 | 1.989,43 |
| Taxa de material | | | - | - | - | - |
| DESPESAS | | | | | | |
| FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | |
| Receira para Rubrica | 84.959,85 | 82.088,02 | 84.173,99 | 84.173,99 | 82.004,72 | 83.465,19 |
| Despesas Efetuadas | | | | | | |
| Folha de Pagamento Funcionários | 36.844,60 | 39.404,01 | 36.354,65 | 34.642,03 | 33.455,62 | 31.920,06 |
| Adiantamento de salário | 1.004,30 | 4.027,75 | 4.954,65 | 8.324,06 | 6.368,08 | 6.520,48 |
| Plano de saúde descontado em folha e cota empregado | 764,24 | 708,33 | 535,69 | 638,95 | 604,03 | 667,75 |
| Plano de saúde Cota Patronal | 360,00 | 360,00 | 396,00 | 396,00 | 360,00 | 432,00 |
| Plano Convenção Coletiva PROBEM | 828,00 | 828,00 | 792,00 | 864,00 | 900,00 | 864,00 |
| Plano Odontológico (Convenção sindical) | 558,70 | 573,80 | 543,60 | 558,70 | 573,80 | 558,70 |

| | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Vale transporte descontado em folha | 1.021,06 | 1.181,15 | 1.180,87 | 1.392,17 | 1.405,83 | 1.363,30 |
| FGTS | 4.380,03 | 4.747,97 | 4.925,97 | 5.027,39 | 4.796,76 | 4.815,73 |
| | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 27,79 |
| INSS | 18.582,55 | 18.363,75 | 21.306,81 | 20.074,27 | 21.341,11 | 24.166,41 |
| IR | 192,45 | 192,45 | 222,90 | 238,09 | 202,38 | 299,85 |
| Medicina do Trabalho (SEMETRA) | 191,73 | 191,73 | 191,73 | 197,54 | 209,38 | 207,40 |
| RPA | 500,18 | 500,18 | 500,18 | 500,18 | - | 1.450,38 |
| INSS RPA | 174,22 | 345,72 | 175,37 | 174,22 | - | 505,18 |
| TRCT | 3.489,30 | 5.418,57 | 2.249,06 | 778,22 | 2.168,34 | 6.327,30 |
| FGTS Rescisão | 118,15 | 1.482,18 | - | 29,69 | - | 2.328,38 |
| Outros pagamentos (detalhamento na PC Mensal) | | - | 1.000,00 | 1.670,85 | - | - |
| Seguro de Vida BB | 296,00 | 296,00 | 288,00 | 280,00 | 272,00 | 272,00 |
| Total de pagamentos efetuados | 69.333,62 | 78.649,70 | 75.645,59 | 75.814,47 | 72.685,44 | 82.726,71 |
| Provisões técnicas e encargos sociais | 15.626,23 | 3.438,32 | 8.528,40 | 8.359,52 | 9.319,28 | 738,48 |
| Total executado | 84.959,85 | 82.088,02 | 84.173,99 | 84.173,99 | 82.004,72 | 83.465,19 |
| 2.1.15- Saldo | | | - | | | |
| | | | | | | |
| COORDENAÇÃO DO PROGRAMA CEU | | | | | | |
| Receitas para Rubrica | 11.106,09 | 11.106,09 | 11.106,09 | 11.106,09 | 11.106,09 | 11.800,82 |
| | | | | | | |
| Despesas Efetuadas | | | | | | |
| Pagamento de salários | 4.103,35 | 4.377,07 | 3.957,45 | 4.103,34 | 6.857,17 | 4.103,34 |
| INSS | 549,19 | 549,19 | 549,19 | 549,19 | 1.065,57 | 549,19 |
| FGTS | 350,16 | 350,16 | 350,16 | 350,16 | 602,70 | 350,16 |
| IR | 38,37 | 38,37 | 38,37 | 38,37 | 253,44 | 38,37 |
| RPA | - | - | - | - | - | - |
| INSS RPA | | | - | | | - |
| Total Pagamentos efetuados | 5.041,07 | 5.314,79 | 4.895,17 | 5.041,06 | 8.778,88 | 5.041,06 |
| Provisional | 2.399,95 | 2.795,40 | 3.215,02 | 3.069,13 | 4.062,49 | 3.069,13 |
| Total executado | 7.441,02 | 8.110,19 | 8.110,19 | 8.110,19 | 12.841,37 | 8.110,19 |
| Saldo | 3.665,07 | 2.995,90 | 2.995,90 | 2.995,90 | - 1.735,28 | 3.690,63 |
| | | | | | | |

| | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Vale Transporte | | | | | | |
| Vale transporte de Funcionários | 3.795,00 | 4.284,50 | 3.899,50 | 4.334,00 | 4.169,00 | 3.764,75 |
| Vale Transporte funcionário em serviço | | | | 242,00 | 110,00 | 110,00 |
| Desconto na folha | - 1.021,06 | - 1.181,15 | - 1.180,87 | - 1.392,17 | - 1.405,83 | - 1.363,30 |
| Total de pagamentos efetuados | 2.773,94 | 3.103,35 | 2.718,63 | 3.183,83 | 2.873,17 | 2.511,45 |
| Saldo | | | | | | |
| CUSTOS OPERACIONAIS | | | | | | |
| Receita para Rubrica | 3.911,00 | 3.911,00 | 3.911,00 | 3.911,00 | 3.911,00 | 3.911,00 |
| Despesas Efetuadas | | | | | | |
| Contador | 1.166,75 | 1.166,75 | 1.636,00 | 1.166,75 | 1.166,75 | 1.166,75 |
| Imposto Federal Martelli | 43,01 | 43,01 | 58,00 | 43,01 | 43,01 | 43,01 |
| Aluguel | 552,99 | 535,77 | 619,50 | 600,21 | 600,21 | 589,81 |
| Diarista | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| Cemig | 122,67 | 109,05 | 99,47 | 58,05 | 51,59 | 58,89 |
| Telefone | 171,86 | 165,77 | 162,99 | 165,28 | 164,65 | 208,38 |
| Fotocópias | 96,90 | 73,10 | 42,25 | 16,25 | - | - |
| Tarifa Bancária | 136,50 | 161,90 | 161,00 | 154,60 | 168,30 | 161,00 |
| Aquisição de patrimônio | - | - | - | - | - | - |
| Pequenas despesas | 194,70 | 1.067,78 | 2.746,77 | 448,57 | 1.179,14 | 491,97 |
| Convênio Instituto Jesus (Jovem Aprendiz) | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| Total de pagamentos efetuados | 3.615,38 | 4.453,13 | 6.655,98 | 3.782,72 | 4.503,65 | 3.849,81 |
| Saldo | 295,62 | - 542,13 | - 2.744,98 | 128,28 | - 592,65 | 291,33 |
| RESUMO | | | | | | |
| Saldo FUNALFA | | | | | | |
| Saldo Residual Funalfa anterior | 36.176,18 | 31.515,93 | 33.316,77 | 34.061,39 | 34.003,86 | 37.103,90 |
| Residuo do repasse | 1.157,15 | 3.699,57 | 1.998,32 | 1.533,12 | 4.013,05 | 1.989,43 |
| Saldo Total | 37.333,33 | 35.215,50 | 35.315,09 | 35.594,51 | 38.016,91 | 39.093,33 |

| | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesas ncom material | 5.817,40 | - 1.898,73 | - 1.253,70 | 1.590,65 | 913,01 | - 780,10 |
| Saldo Total | 31.515,93 | 33.316,77 | 34.061,39 | 34.003,86 | 37.103,90 | 38.313,23 |
| PROVISIONAL | | | | | | |
| Provisional anterior | 141.333,00 | 157.959,18 | 164.192,90 | 175.936,32 | 187.364,97 | 196.571,99 |
| Provisional mês | 18.026,18 | 6.233,72 | 11.743,42 | 11.428,65 | 13.381,77 | 3.807,61 |
| Pagamentos diversos de responsabilidade do provisional | - 1.400,00 | | - | - | - 4.174,75 | - 19.795,04 |
| Saldo Total | 157.959,18 | 164.192,90 | 175.936,32 | 187.364,97 | 196.571,99 | 180.584,56 |
| Saldo ACAV | | | | | | |
| Saldo em anterior | 65.823,06 | 69.783,75 | 72.237,52 | 72.488,44 | 75.612,62 | 73.284,69 |
| Saldo mês | 3.960,69 | 2.453,77 | 250,92 | 3.124,18 | - 2.327,93 | 3.981,96 |
| Saldo Total | 69.783,75 | 72.237,52 | 72.488,44 | 75.612,62 | 73.284,69 | 77.266,65 |
| TAXA DE MATERIAL | - | - | | | | |
| TOTAL EM CAIXA | | | | | | |
| Adiantamento de salário | - 4.027,75 | - 4.954,65 | - 8.324,06 | - 6.368,08 | - 6.520,48 | - 2.621,65 |
| SALDO TOTAL | 255.231,11 | 264.792,54 | 274.162,09 | 290.613,37 | 300.440,10 | 293.542,79 |
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E CAIXA | | | | | | |
| Total Aplicado em CDB BB | 475.000,00 | 82.311,60 | 117.541,27 | 162.444,78 | 177.760,75 | 188.088,80 |
| Resgate CDB | 413.306,80 | 19.770,33 | 48.159,61 | 125.270,72 | 79.952,70 | 97.278,85 |
| Total aplicado sem rendimentos | 61.693,20 | 62.541,27 | 69.381,66 | 37.174,06 | 97.808,05 | 90.809,95 |
| Rendimentos do mês | 509,40 | - | 4.903,51 | 20.315,97 | 280,75 | - 3.119,20 |
| Rendimentos acumulados em todo o período | 20.618,40 | 848,07 | 5.751,58 | 26.067,55 | 36.395,60 | 25.997,55 |
| Total em Aplicação | 82.311,60 | 62.541,27 | 67.444,78 | 87.760,75 | 98.088,80 | 87.690,75 |
| Aplicação em Fundo de Renda Fixa | | | | | | |
| Aplicação em Fundo de Renda Fixa | - | 230.438,58 | 230.637,14 | 232.195,75 | 233.439,05 | 234.581,40 |
| Rendimentos do mês | - | 198,56 | 1.558,61 | 1.243,30 | 1.142,35 | 1.285,49 |
| Rendimentos acumulados em todo o período | - | | 1.757,17 | 3.000,47 | 4.142,82 | 5.428,31 |
| Total em Aplicação | - | 230.637,14 | 232.195,75 | 233.439,05 | 234.581,40 | 235.866,89 |

| | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Total Aplicado | 82.311,60 | | 300.018,80 | 321.199,80 | 332.670,20 | 323.557,64 |
| Aplicação em poupança | 129.167,01 | | | | | |
| Conta corrente BB | 70.284,08 | 453,53 | 2.586,18 | 167,51 | 493,70 | 405,47 |
| Caixa espécie | 3.253,83 | 3.028,53 | 3.425,04 | 4.406,10 | 3.859,34 | 4.329,11 |
| Total caixa | 73.537,91 | 3.482,06 | 6.011,22 | 4.573,61 | 4.353,04 | 4.734,58 |
| Total caixa e aplicações | 285.016,52 | 296.660,47 | 305.651,75 | 325.773,41 | 337.023,24 | 328.292,22 |

| SEGUNDO SEMESTRE 2017 | | | | | | |
|---|--------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
| RECEITAS/RUBRICAS | | | | | | |
| Pagamento Funcionários | 112.681,39 | 115.557,63 | 113.330,41 | 107.536,05 | 107.536,05 | 105.308,82 |
| Pagamento Coordenação Programa | 18.053,48 | 18.053,48 | 18.053,48 | 18.053,48 | 17.260,94 | 17.260,94 |
| Vales-transporte | 4.621,62 | 3.361,32 | 3.288,60 | 4.051,37 | 2.276,32 | 1.545,14 |
| Custos Operacionais | 6.211,66 | 6.211,66 | 6.211,66 | 6.211,66 | 5.807,36 | 5.807,36 |
| Total Contrato de Gestão | 141.568,15 | 143.184,09 | 140.884,15 | 135.852,56 | 132.880,67 | 129.922,26 |
| Repasse C.G Praça CEU | 103.908,03 | - | 103.908,03 | 103.908,03 | 146.333,18 | 61.482,91 |
| Repasse Aditivo SEL | 49.735,84 | - | 49.735,84 | - | 37.845,52 | |
| Total Repasse Praça CEU + Aditivo SEL | 153.643,87 | - | 153.643,87 | | 184.178,70 | |
| Outras Receitas (Promoções , etc) | 4.000,00 | - | - | 1.306,45 | | |
| Total de Receitas | 157.643,87 | - | 153.643,87 | 105.214,48 | | |
| Saldo Residual | 16.075,72 | - 143.184,09 | 12.759,72 | - 30.638,08 | 51.298,03 | - 68.439,35 |
| Taxa de material | - | - | - | - | - | |
| DESPESAS | | | | | | |
| FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | |
| Receita para Rubrica | 112.681,39 | 115.557,63 | 113.330,41 | 107.536,05 | 107.536,05 | 105.308,82 |
| Despesas Efetuadas | | | | | | |
| Folha de Pagamento Funcionários | 44.048,51 | 45.855,20 | 43.675,50 | 45.359,72 | 52.172,75 | 39.003,84 |
| Adiantamento de salário | 2.621,65 | 7.568,11 | 6.968,53 | 4.528,53 | - | - |
| Plano de saúde descontado em folha e cota empregado | 684,45 | 558,03 | 541,62 | 764,86 | 558,03 | 598,17 |
| Plano de saúde Cota Patronal | 443,52 | 396,00 | 360,00 | 324,00 | 324,00 | 360,00 |
| Plano Convenção Coletiva PROBEM | - | 2.088,00 | 1.476,00 | 1.476,00 | 1.404,00 | 1.332,00 |
| Plano Odontológico (Convenção sindical) | 860,70 | 890,90 | 890,90 | 860,70 | 860,70 | 619,10 |
| Vale transporte descontado em folha | 878,38 | 1.412,68 | 1.400,40 | 1.125,63 | 2.429,48 | 1.871,06 |
| FGTS | 6.770,11 | 6.136,93 | 5.745,81 | 5.950,25 | 6.187,43 | 9.307,70 |
| INSS | 30.918,26 | 25.835,52 | 25.551,91 | 23.476,57 | 21.315,38 | 27.637,03 |
| IR | 71,15 | 95,15 | 264,14 | 210,57 | 238,64 | 192,45 |
| Medicina do Trabalho (SEMETRA) | 207,40 | 244,28 | 244,29 | 280,60 | 267,55 | 267,55 |

| | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Imposto Federal Semetra | - | 11,92 | 11,92 | 11,91 | - | 13,05 |
| RPA | - | 1.488,26 | - | - | - | 979,00 |
| INSS RPA | - | 518,38 | - | - | - | 341,00 |
| TRCT | 4.831,84 | 11.153,97 | 2.588,99 | 527,03 | 665,82 | 22.701,07 |
| FGTS Rescisão | 44,49 | 2.043,01 | 539,81 | - | - | 5.448,23 |
| Outros pagamentos (detalhamento na PC Mensal) | - | - | - | - | - | - |
| Seguro de Vida BB | 424,00 | 432,00 | 416,00 | 392,00 | 392,00 | 384,00 |
| Total de pagamentos efetuados | 92.804,46 | 106.728,34 | 90.675,82 | 85.288,37 | 86.815,78 | 111.055,25 |
| Provisões técnicas e encargos sociais | 19.876,93 | 8.829,29 | 22.654,59 | 22.247,68 | 20.720,27 | - 5.746,43 |
| Total executado | 112.681,39 | 115.557,63 | 113.330,41 | 107.536,05 | 107.536,05 | 105.308,82 |
| 2.1.15- Saldo | | | | | | |
| COORDENAÇÃO DO PROGRAMA CEU | | | | | | |
| Receita para Rubrica | 18.053,48 | 18.053,48 | 18.053,48 | 18.053,48 | 17.260,94 | 17.260,94 |
| | | | | | | |
| Despesas Efetuadas | | | | | | |
| Pagamento de salários | 5.161,07 | 7.550,34 | 7.550,34 | 8.606,16 | 7.661,80 | 7.703,60 |
| INSS | 1.320,37 | 1.320,37 | 1.320,37 | 1.328,02 | 1.328,02 | 1.328,02 |
| FGTS | 677,09 | 677,09 | 677,09 | 688,50 | 688,50 | 1.376,98 |
| IR | 38,37 | 222,34 | 253,44 | 279,34 | 333,33 | 359,66 |
| Total Pagamentos efetuados | 7.196,90 | 9.770,14 | 9.801,24 | 10.902,02 | 10.011,65 | 10.768,26 |
| Provisional | 7.191,50 | 4.618,26 | 4.587,16 | 3.486,38 | 4.618,84 | 3.862,23 |
| Total executado | 14.388,40 | 14.388,40 | 14.388,40 | 14.388,40 | 14.630,49 | 14.630,49 |
| Saldo | 3.665,08 | 3.665,08 | 3.665,08 | 3.665,08 | 2.630,45 | 2.630,45 |
| | | | | | | |
| Vale Transporte | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vale transporte de Funcionários | 5.390,00 | 4.620,00 | 4.535,00 | 5.003,40 | 4.532,20 | 3.292,20 |
| Vale Transporte funcionários em serviço | 110,00 | 154,00 | 154,00 | 173,60 | 173,60 | 124,00 |
| Desconto na folha | - 878,38 | - 1.412,68 | - 1.400,40 | - 1.125,63 | - 2.429,48 | - 1.871,06 |
| Pagamento 2ª via cartão serviço | - | - | - | | - | - |
| Total de pagamentos efetuados | 4.621,62 | 3.361,32 | 3.288,60 | 4.051,37 | 2.276,32 | 1.545,14 |

| | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Saldo | | | | | | |
| CUSTOS OPERACIONAIS | | | | | | |
| Receita para Rubrica | 6.211,66 | 6.211,66 | 6.211,66 | 6.211,66 | 5.807,36 | 5.807,36 |
| Despesas Efetuadas | | | | | | |
| Contador | 1.354,45 | 1.354,45 | 1.354,45 | 1.316,90 | 2.633,80 | 1.316,90 |
| Imposto Federal | 46,01 | 46,01 | 46,01 | 45,41 | 90,82 | 45,41 |
| Aluguel | 736,76 | 799,28 | 733,85 | 861,54 | 732,27 | 741,07 |
| Diarista | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 220,00 | 110,00 |
| Cemig | 59,00 | 55,96 | 63,28 | 89,59 | 83,61 | 111,37 |
| Telefone | 215,56 | 224,80 | 206,65 | 209,28 | 213,74 | 208,75 |
| Fotocópias | 24,00 | 137,22 | 241,70 | 15,45 | 166,40 | 16,35 |
| Tarifa Bancária | 216,90 | 294,65 | 206,40 | 180,00 | 345,35 | 190,50 |
| Aquisição de patrimônio | - | - | - | - | - | - |
| Pequenas despesas | 775,19 | 644,42 | 1.610,16 | 889,74 | 1.811,95 | 699,44 |
| Convênio Instituto Jesus (Jovem Aprendiz) | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| Total de pagamentos efetuados | 4.557,87 | 4.686,79 | 5.592,50 | 4.737,91 | 7.317,94 | 4.459,79 |
| Saldo | 1.653,79 | 1.524,87 | 619,16 | 1.473,75 | 1.510,58 | 1.347,57 |
| RESUMO | | | | | | |
| Saldo FUNALFA | | | | | | |
| Saldo Residual Funalfa anterior | 38.313,23 | 52.199,69 | 47.879,06 | 60.024,35 | 59.037,95 | 77.787,59 |
| Residuo do repasse | 16.075,72 | - | 12.759,72 | - | 51.298,00 | - |
| Défict do Repasse | - | - | - | - | - | - |
| Saldo Total | 54.388,95 | 52.199,69 | 60.638,78 | 60.024,35 | 110.335,95 | 77.787,59 |
| Despesas com material | - 2.189,26 | - 4.320,63 | - 614,43 | - 986,40 | - 1.910,28 | - 1.226,11 |
| Saldo total | 52.199,69 | 47.879,06 | 60.024,35 | 59.037,95 | 108.425,67 | 76.561,48 |
| Saída de resíduo para cobrir resgate do Provisional | | | | | - 30.638,08 | - 68.439,35 |
| Saldo Residual Funalfa anterior | | | | | 77.787,59 | 8.122,13 |

| | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PROVISIONAL | | | | | | |
| Provisional anterior | 180.584,56 | 200.905,26 | 68.206,60 | 92.274,26 | 85.716,04 | 62.276,89 |
| Provisional mês | 27.068,43 | 13.447,55 | 27.241,75 | 25.734,06 | 25.339,11 | - 1.884,20 |
| Pagamentos diversos de respons. do provisional | - 6.747,73 | - 2.962,12 | - 3.174,09 | - 1.654,20 | - 79.416,34 | - 4.787,94 |
| Saldo Provisional | 200.905,26 | 211.390,69 | 92.274,26 | 116.354,12 | 31.638,81 | 55.604,75 |
| Resgate do Provisional pra cobrir repasse de agosto | | - 143.184,09 | - | - 30.638,08 | | |
| Retorno para o Provisional | | | | | 30.638,08 | |
| Saldo Total | | 68.206,60 | 92.274,26 | 85.716,04 | 62.276,89 | |
| | | | | | | |
| Saldo ACAV | | | | | | |
| Saldo em anterior | 77.266,65 | 82.585,52 | 87.775,47 | 92.059,71 | 97.198,54 | 98.318,41 |
| Saldo mês | 5.318,87 | 5.189,95 | 4.284,24 | 5.138,83 | 1.119,87 | 3.978,02 |
| Saldo Total | 82.585,52 | 87.775,47 | 92.059,71 | 97.198,54 | 98.318,41 | 102.296,43 |
| TAXA DE MATERIAL | - | | | | | |
| TOTAL EM CAIXA | 335.690,47 | 203.861,13 | 244.358,32 | 241.952,53 | 238.382,89 | 166.023,31 |
| Adiantamento de salário | - 7.568,11 | - 6.968,53 | - 4.528,53 | - | - | - |
| Saldo total | 328.122,36 | 196.892,60 | 239.829,79 | 241.952,53 | 238.382,89 | 166.023,31 |
| | | | | | | |
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E CAIXA | | | | | | |
| | | | | | | |
| Total Aplicado em CDB BB | 222.690,75 | 128.194,56 | 1.007,46 | - | 30.000,00 | 21.500,00 |
| Resgate CDB | - 96.873,21 | - 138.532,51 | - 1.007,46 | - | - 8.500,10 | - 21.500,00 |
| Total aplicado sem rendimentos | 125.817,54 | - 10.337,95 | - | - | - | - |
| Rendimentos do mês | 2.377,02 | 8.968,39 | - | - | 0,10 | - |
| Rendimentos acumulados em todo o período | - 94.496,19 | 11.345,41 | - | - | - | - |
| Total em Aplicação | 128.194,56 | 1.007,46 | - | - | 21.500,00 | - |
| | | | | | | |
| Aplicação em Fundo de Renda Fixa | 235.866,89 | 236.906,45 | 232.115,88 | 272.266,84 | 170.274,24 | 239.898,89 |
| Aplicação no Mês | | | 135.000,00 | - | 65.000,00 | - |
| Resgate no Mês | | | - 88.664,59 | - 102.209,87 | - | - 121.534,90 |
| Total da Aplicação sem rendimento | | | 278.451,29 | 170.056,97 | 235.274,24 | 118.363,99 |
| Rendimentos do mês | 1.039,56 | - 4.790,57 | - 6.184,45 | 217,27 | 4.624,65 | 15.861,39 |

| | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rendimentos acumulados em todo o período | 5.428,31 | 1.677,30 | 40.150,96 | - 60.164,34 | 9.460,31 | 25.321,70 |
| Total em Aplicação | 236.906,45 | 232.115,88 | 272.266,84 | 170.274,24 | 239.898,89 | 143.685,69 |
| TOTAL EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/REND | 365.101,01 | 233.123,34 | 272.266,84 | 170.274,24 | 261.398,89 | 143.685,69 |
| Conta corrente BB | 102,76 | 4.943,85 | - | 103.908,03 | 10.497,37 | 63.402,80 |
| Caixa espécie | 1.084,60 | 3.546,26 | 5.091,89 | 5.516,47 | 8.857,59 | 5.127,48 |
| Total caixa | 1.187,36 | 8.490,11 | 5.091,89 | 109.424,50 | 19.354,96 | 68.530,28 |
| Total Caixa e aplicações | 366.288,37 | 241.613,45 | 277.358,73 | 279.698,74 | 280.753,85 | 212.215,97 |

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- Entende-se por **Saldo ACAV**, os valores pertencentes ao Administrativo da ACAV cujas rubricas são Coordenação do Programa e Custos operacionais

Juiz de Fora , fevereiro de 2018

Andrea Ventura
Gerente Administrativo

Sebastião Villela
Presidente ACAV