



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA /PROGRAMA "GENTE EM PRIMEIRO LUGAR"

PRESTAÇÃO DE CONTAS -JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

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

| | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| RECEITAS | | | | | | |
| Repasse FUNALFA | 130.478,30 | 130.478,30 | 130.478,30 | 130.478,30 | 130.478,30 | 130.478,30 |
| Receita Oriunda de Repasse do Resíduo | 10.971,22 | 15.332,01 | 5.409,06 | 20.402,01 | 9.366,97 | 1.766,82 |
| Saldo Taxa de Material ano de 2013 | 3.947,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Total | 145.396,90 | 145.810,31 | 135.887,36 | 150.880,31 | 139.845,27 | 132.245,12 |
| DESPESAS EFETUADAS | | | | | | |
| Pagamento Funcionários | 103.340,87 | 112.220,65 | 104.609,41 | 104.609,41 | 104.609,41 | 104.769,36 |
| Pagamento Coordenação Programa | 15.905,25 | 15.905,25 | 15.905,25 | 15.905,25 | 15.905,25 | 15.905,25 |
| Vales-transporte | 9.601,90 | 9.226,49 | 9.312,70 | 11.725,36 | 10.775,42 | 4.660,99 |
| Custos Operacionais | 3.375,00 | 3.375,00 | 3.375,00 | 3.375,00 | 3.375,00 | 3.375,00 |
| Material para execução do Programa | 13.173,88 | 5.082,92 | 2.685,00 | 15.265,29 | 5.180,19 | 3.534,52 |
| Total de Despesas | 145.396,90 | 145.810,31 | 135.887,36 | 150.880,31 | 139.845,27 | 132.245,12 |
| DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS | | | | | | |
| Folha de pagamento Funcionários | | | | | | |
| Folha de Pagamento Funcionários PGPL | 20.561,71 | 54.435,90 | 53.607,15 | 53.148,52 | 50.437,30 | 51.309,76 |
| Adiantamento de salário | - | | | | 1.647,63 | 1.050,67 |
| Pensão alimentícia descontada em folha | | 325,80 | 325,80 | 325,80 | 325,80 | 325,80 |
| Plano de saúde descontado em folha | 669,52 | 324,61 | 371,00 | 744,15 | 981,99 | 560,64 |
| Vale transporte descontado em folha | - | 1.586,41 | 1.631,20 | 1.749,69 | 1.771,18 | 1.388,56 |

| | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| FGTS | 5.864,95 | 5.045,41 | 5.020,56 | 5.099,33 | 4.934,45 | 4.970,19 |
| INSS | 25.623,31 | 22.421,24 | 21.606,83 | 21.965,62 | 21.612,00 | 21.419,06 |
| IR | 525,05 | 110,17 | 209,75 | 521,37 | 90,22 | 1.347,38 |
| Medicina do Trabalho (SEMETRA) | 207,46 | 207,46 | 207,46 | 211,97 | 228,89 | 228,89 |
| RPA | 531,30 | 1.684,21 | 1.700,16 | | 1.395,30 | 637,56 |
| TRCT | - | 3.928,69 | 1.669,83 | 160,20 | 3.613,21 | 4.289,17 |
| FGTS Rescisão | - | - | - | - | - | - |
| Seguro de Vida BB | 201,19 | 201,19 | 212,80 | 212,80 | 212,80 | 212,80 |
| Total de pagamentos efetuados | 54.184,49 | 90.271,09 | 86.562,54 | 84.139,45 | 87.250,77 | 87.740,48 |
| Provisões técnicas e encargos sociais | 49.156,38 | 21.949,56 | 18.046,87 | 20.469,96 | 17.358,64 | 17.028,88 |
| Total executado | 103.340,87 | 112.220,65 | 104.609,41 | 104.609,41 | 104.609,41 | 104.769,36 |
| 2.1.15- Saldo | - | - | - | - | - | - |
| Coordenação do Programa | | | | | | |
| Pagamento de salários | 785,48 | 7.157,94 | 7.157,94 | 7.464,75 | 7.464,75 | 7.464,75 |
| INSS | 3.550,54 | 2.688,87 | 2.714,30 | 2.714,30 | 2.714,30 | 2.714,30 |
| FGTS | 825,83 | 613,44 | 613,44 | 613,44 | 613,44 | 613,44 |
| IR | 793,07 | 323,56 | 323,56 | 323,56 | 323,56 | 323,56 |
| TRCT | - | - | - | - | - | - |
| Total Pagamentos efetuados | 5.954,92 | 10.783,81 | 10.809,24 | 11.116,05 | 11.116,05 | 11.116,05 |
| Provisional | 8.212,29 | 3.383,40 | 3.357,97 | 3.657,63 | 3.657,63 | 3.657,63 |
| Total executado | 14.167,21 | 14.167,21 | 14.167,21 | 14.773,68 | 14.773,68 | 14.773,68 |
| Saldo | 1.738,04 | 1.738,04 | 1.738,04 | 1.131,57 | 1.131,57 | 1.131,57 |
| Vale Transporte | | | | | | |
| Vale transporte de Funcionários | 3.677,70 | 2.995,40 | 2.388,30 | 4.026,20 | 3.277,95 | 1.976,20 |
| Vale transporte funcionários em serviço | 2.432,80 | 2.761,15 | 3.400,95 | 3.380,55 | 3.099,60 | 1.473,95 |
| Vale transporte alunos do programa | 3.419,65 | 4.871,85 | 5.052,15 | 6.068,30 | 6.056,30 | 2.537,90 |
| Desconto na folha | - | 1.586,41 | 1.631,20 | 1.749,69 | 1.771,18 | 1.388,56 |
| Pagamento 2ª via cartão serviço | 71,75 | 184,50 | 102,50 | | 112,75 | 61,50 |
| Total de pagamentos efetuados | 9.601,90 | 9.226,49 | 9.312,70 | 11.725,36 | 10.775,42 | 4.660,99 |
| Custos Operacionais | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Contador | 1.393,00 | 1.393,00 | 1.893,00 | 1.393,00 | 1.393,00 | 1.893,00 |
| Aluguel | 1.035,00 | 1.035,00 | 1.146,40 | 1.146,40 | 1.146,40 | 1.146,40 |
| Diarista | 135,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Cemig | 115,08 | 115,69 | 94,83 | 67,68 | 61,67 | 51,18 |
| Telefone | 278,67 | 294,54 | 280,65 | 273,22 | 288,73 | 270,35 |
| Fotocópias | 16,80 | 252,60 | 5,11 | 56,80 | - | 12,50 |
| Tarifa Bancária | 105,00 | 149,50 | 121,90 | 120,00 | 124,40 | 147,50 |
| Aquisição de patrimônio | 79,00 | - | - | 24,10 | - | - |
| Pequenas despesas | 835,69 | 64,03 | 237,46 | 1.503,06 | 1.338,07 | 849,35 |
| Total de pagamentos efetuados | 3.993,24 | 3.454,36 | 3.929,35 | 4.734,26 | 4.502,27 | 4.520,28 |
| Saldo | - 618,24 | - 79,36 | - 554,35 | - 1.359,26 | - 1.127,27 | - 1.145,28 |
| RESUMO | | | | | | |
| Saldo FUNALFA | | | | | | |
| Saldo Residual Funalfa anterior | 93.354,51 | 82.383,29 | 67.051,28 | 61.642,22 | 41.240,21 | 31.873,24 |
| Residuo (Folha de pagto) | - | - | - | - | - | - |
| Resíduo (Vale Transporte) | - 541,90 | - 166,49 | - 252,70 | - 2.665,36 | - | - |
| Transporte de saldo para taxa de material | - 9.226,50 | - 5.082,92 | - 2.685,00 | - 15.265,29 | - 5.180,19 | - 3.534,52 |
| Transporte de saldo para reposição de rubricas | - 1.202,82 | - 10.082,60 | - 2.471,36 | - 2.471,36 | - 4.186,78 | |
| Saldo das rubricas | | | | | | 1.767,70 |
| Saldo Residual Total | 82.383,29 | 67.051,28 | 61.642,22 | 41.240,21 | 31.873,24 | 30.106,42 |
| PROVISIONAL | | | | | | |
| Provisional anterior | 314.939,59 | 372.308,26 | 397.641,22 | 418.130,72 | 442.258,31 | 463.274,58 |
| Provisional Folha de pagamento | 49.156,38 | 21.949,56 | 18.046,87 | 20.469,96 | 17.358,64 | 17.028,88 |
| Provisional Folha Coordenação ACAV | 8.212,29 | 3.383,40 | 3.357,97 | 3.657,63 | 3.657,63 | 3.657,63 |
| Pagamento 13º salário Funcionários | | | | | | |
| Pagamento INSS do 13º salário Funcionários | | | | | | |
| Pagamento Férias Funcionário | | | - 915,34 | | | - 16.483,85 |
| Saldo Total | 372.308,26 | 397.641,22 | 418.130,72 | 442.258,31 | 463.274,58 | 467.477,24 |

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo ACAV | | | | | | |
| Saldo em anterior | 24.246,19 | 25.365,99 | 27.024,67 | 28.208,36 | 27.980,67 | 27.984,97 |
| Saldo coordenação ACAV | 1.738,04 | 1.738,04 | 1.738,04 | 1.131,57 | 1.131,57 | 1.131,57 |
| Saldo Custos Operacionais | - 618,24 | - 79,36 | - 554,35 | - 1.359,26 | - 1.127,27 | - 1.145,28 |
| Saldo Total | 25.365,99 | 27.024,67 | 28.208,36 | 27.980,67 | 27.984,97 | 27.971,26 |
| | | | | | | |
| TAXA DE MATERIAL | | | | | | |
| Saldo anterior | 3.947,38 | - | - | | | |
| Despesas efetuadas | - 13.173,88 | - 5.082,92 | - 2.685,00 | - 15.265,29 | - 5.180,19 | 3.534,52 |
| Saldo | - 9.226,50 | - 5.082,92 | - 2.685,00 | - 15.265,29 | - 5.180,19 | - 3.534,52 |
| | | | | | | |
| Adiantamento de salário | - | | | - 1.647,63 | - 1.050,67 | - 1.050,67 |
| | | | | | | |
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E CAIXA | | | | | | |
| | | | | | | |
| Total Aplicado em CDB BB | 511.000,00 | 511.000,00 | 561.000,00 | 581.000,00 | 581.000,00 | 581.000,00 |
| Resgate CDB em dez/13 | - 80.340,05 | - 80.340,05 | - 80.340,05 | - 80.340,05 | - 80.340,05 | - 80.340,05 |
| Aplicação | 430.659,95 | 430.659,95 | 480.659,95 | 500.659,95 | 500.659,95 | 500.659,95 |
| Rendimentos do mês | 2.396,66 | 2.813,04 | 2.786,35 | 3.891,83 | 3.445,83 | 3.889,16 |
| Rendimentos acumulados em todo o período | 38.663,73 | 41.476,77 | 44.263,12 | 48.154,95 | 51.600,78 | 55.489,94 |
| Total em Aplicação | 469.323,68 | 472.136,72 | 524.923,07 | 548.814,90 | 552.260,73 | 556.149,89 |
| | | | | | | |
| Conta corrente BB | 48.844,37 | 60.285,07 | 24.044,30 | 7.648,80 | 20.008,06 | 22.990,85 |
| Caixa espécie | 553,22 | 772,15 | 3.277,05 | 1.522,81 | 1.414,11 | 853,45 |
| Total caixa | 49.397,59 | 61.057,22 | 27.321,35 | 9.171,61 | 21.422,17 | 23.844,30 |
| | | | | | | |
| | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
| RECEITAS | | | | | | |
| Repasse FUNALFA | 147.778,30 | 147.778,30 | 148.300,00 | 148.300,00 | 148.300,00 | 0,00 |
| Receita Oriunda de Repasse do Resíduo | 4.566,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Oriunda do Provisonal | | | | | | 138.277,41 |
| Receita Total | 152.345,26 | 147.778,30 | 148.300,00 | 148.300,00 | 148.300,00 | 138.277,41 |
| | | | | | | |

| DESPESAS EFETUADAS | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pagamento Funcionários | 102.232,28 | 99.700,20 | 111.660,36 | 114.375,02 | 114.375,02 | 114.375,02 |
| Pagamento Coordenação Programa | 15.905,25 | 15.905,25 | 17.018,65 | 17.018,65 | 17.018,65 | 17.018,65 |
| Vales-transporte | 9.102,67 | 12.210,09 | 12.278,15 | 12.517,00 | 9.453,93 | 3.238,74 |
| Custos Operacionais | 3.645,00 | 3.645,00 | 3.645,00 | 3.645,00 | 3.645,00 | 3.645,00 |
| Material para execução do Programa | 21.460,06 | 13.312,47 | | | | |
| Total de Despesas | 152.345,26 | 144.773,01 | 144.602,16 | 147.555,67 | 144.492,60 | 138.277,41 |
| Saldo | | 3.005,29 | 3.697,84 | 744,33 | 3.807,40 | - |
| DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS | | | | | | |
| Folha de pagamento Funcionários | | | | | | |
| Folha de Pagamento Funcionários PGPL | 38.634,99 | 49.973,59 | 54.506,15 | 55.285,45 | 55.127,48 | 55.400,59 |
| Adiantamento de salário | 1.050,67 | 1.050,67 | 1.050,67 | 1.157,95 | 1.157,95 | - |
| Pensão alimentícia descontada em folha | 325,80 | 470,60 | 470,60 | 470,60 | 470,60 | 470,60 |
| Plano de saúde descontado em folha | 519,23 | 945,74 | 665,25 | 754,88 | 756,02 | 643,26 |
| Vale transporte descontado em folha | 988,08 | 1.259,06 | 1.659,80 | 1.660,65 | 1.561,82 | 1.466,01 |
| FGTS | 5.223,28 | 4.922,34 | 5.214,79 | 5.312,65 | 5.284,29 | 5.087,80 |
| INSS | 22.771,81 | 21.267,89 | 22.605,57 | 23.032,30 | 24.023,31 | 22.500,20 |
| IR | 61,08 | 78,53 | 160,06 | 161,02 | 161,02 | 161,02 |
| DAM | | | | | | 13,85 |
| Medicina do Trabalho (SEMETRA) | 448,89 | 228,89 | 224,02 | 224,02 | 224,02 | 224,02 |
| RPA | 730,45 | - | 1.472,38 | 1.314,62 | 3.229,41 | 1.641,45 |
| TRCT | 3.367,81 | - | - | - | - | - |
| FGTS Rescisão | - | - | - | - | - | - |
| Seguro de Vida BB | 212,80 | 212,80 | 212,80 | 212,80 | 212,80 | 212,80 |
| Total de pagamentos efetuados | 74.334,89 | 80.410,11 | 88.242,09 | 89.586,94 | 92.208,72 | 87.821,60 |
| Provisões técnicas e encargos sociais | 27.897,39 | 19.290,09 | 23.418,27 | 24.788,08 | 22.166,30 | 26.553,42 |
| Total executado | 102.232,28 | 99.700,20 | 111.660,36 | 114.375,02 | 114.375,02 | 114.375,02 |
| 2.1.15- Saldo | - | | | | | |
| Coordenação do Programa | | | | | | |
| Pagamento de salários | 6.585,48 | 7.464,75 | 8.204,01 | 8.204,01 | 8.204,01 | 8.204,01 |

| | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| INSS | 2.714,30 | 2.664,98 | 2.930,45 | 2.930,45 | 2.930,45 | 2.930,45 |
| FGTS | 613,44 | 613,44 | 676,07 | 676,07 | 676,07 | 676,07 |
| IR | 323,56 | 323,56 | 435,45 | 435,45 | 435,45 | 435,45 |
| TRCT | - | - | - | - | - | - |
| Total Pagamentos efetuados | 10.236,78 | 11.066,73 | 12.245,98 | 12.245,98 | 12.245,98 | 12.245,98 |
| Provisional | 4.536,90 | 3.706,95 | 3.980,30 | 3.980,30 | 3.980,30 | 3.980,30 |
| Total executado | 14.773,68 | 14.773,68 | 16.226,28 | 16.226,28 | 16.226,28 | 16.226,28 |
| Saldo | 1.131,57 | 1.131,75 | 792,37 | 792,37 | 792,37 | 792,37 |
| Vale Transporte | | | | | | |
| Vale transporte de Funcionários | 2.958,15 | 3.472,70 | 3.593,65 | 3.503,25 | 3.172,50 | 1.226,25 |
| Vale transporte funcionários em serviço | 478,30 | 3.249,25 | 3.144,70 | 3.073,00 | 3.035,25 | 850,50 |
| Vale transporte alunos do programa | 6.654,30 | 6.695,95 | 7.189,35 | 7.601,40 | 4.741,50 | 2.628,00 |
| Desconto na folha | - 988,08 | - 1.259,06 | - 1.659,80 | - 1.660,65 | - 1.561,82 | - 1.466,01 |
| Pagamento 2ªvia cartão serviço | - | 51,25 | 10,25 | | 66,50 | - |
| Total de pagamentos efetuados | 9.102,67 | 12.210,09 | 12.278,15 | 12.517,00 | 9.453,93 | 3.238,74 |
| Custos Operacionais | | | | | | |
| Contador | 1.393,00 | 1.393,00 | 1.393,00 | 1.393,00 | 2.786,00 | 1.393,00 |
| Aluguel | 1.146,40 | 1.162,40 | 1.168,40 | 1.562,64 | 1.367,57 | 1.203,43 |
| Diarista | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 300,00 | 150,00 |
| Cemig | 49,76 | 64,28 | 83,52 | 103,56 | 87,80 | 95,12 |
| Telefone | 277,38 | 313,95 | 274,02 | 306,87 | 308,95 | 300,22 |
| Fotocópias | 100,50 | 21,40 | 16,10 | 10,22 | 125,11 | - |
| Tarifa Bancária | 94,10 | 159,00 | 139,60 | 135,00 | 136,60 | 129,00 |
| Aquisição de patrimônio | - | - | - | - | - | - |
| Pequenas despesas | 101,96 | 323,05 | 773,90 | 1.001,23 | 787,73 | 83,27 |
| Total de pagamentos efetuados | 3.313,10 | 3.587,08 | 3.998,54 | 4.662,52 | 5.899,76 | 3.354,04 |
| Saldo | 331,90 | 57,92 | - 353,54 | - 1.017,52 | - 2.254,76 | 290,96 |
| RESUMO | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Saldo FUNALFA | | | | | | |
| Saldo Residual Funalfa anterior | 30.106,42 | 25.539,46 | 28.544,75 | 22.482,22 | 15.701,83 | 5.090,19 |
| Saldo das rubricas | 16.893,10 | 16.317,76 | 3.697,84 | 744,33 | 3.807,40 | - |
| Transporte de saldo para taxa de material | - 21.460,06 | - 13.312,47 | - 9.760,37 | - 7.524,72 | - 14.419,04 | - 1.619,42 |
| Saldo Residual Total | 25.539,46 | 28.544,75 | 22.482,22 | 15.701,83 | 5.090,19 | 3.470,77 |
| | | | | | | |
| PROVISIONAL | | | | | | |
| Provisional anterior | 467.477,24 | 499.911,53 | 522.908,57 | 550.307,14 | 579.075,52 | 516.257,00 |
| Provisional Folha de pagamento | 27.897,39 | 19.290,09 | 23.418,27 | 24.788,08 | 22.166,30 | 26.553,42 |
| Provisional Folha Coordenação ACAV | 4.536,90 | 3.706,95 | 3.980,30 | 3.980,30 | 3.980,30 | 3.980,30 |
| Pagamento 13º salário Funcionários | - | - | | | - 63.345,99 | - |
| Pagamento INSS do 13º salário Funcionários | - | - | | | - 24.561,86 | - |
| Pagamento de FGTS sobre o 13º salário | | | | | | - 5.763,87 |
| Pensão Alimentícia sobre 13º salário | | | | | - 325,80 | - |
| IR sobre p 13º salário | | | | | - 596,47 | - |
| Tarifa bancária sobre o 13º salário/férias | | | | | - 135,00 | - 72,00 |
| Pagamento Férias Funcionário | - | - | | | | - 52.722,32 |
| Repasse para cobrir as rubricas do mês de DEZ | | | | | | - 138.277,41 |
| Saldo Total | 499.911,53 | 522.908,57 | 550.307,14 | 579.075,52 | 516.257,00 | 349.955,12 |
| | | | | | | |
| Saldo ACAV | | | | | | |
| Saldo em anterior | 27.971,26 | 29.434,73 | 30.624,22 | 31.063,05 | 30.837,90 | 29.375,51 |
| Saldo coordenação ACAV | 1.131,57 | 1.131,57 | 792,37 | 792,37 | 792,37 | 792,37 |
| Saldo Custos Operacionais | 331,90 | 57,92 | - 353,54 | - 1.017,52 | - 2.254,76 | 290,96 |
| Saldo Total | 29.434,73 | 30.624,22 | 31.063,05 | 30.837,90 | 29.375,51 | 30.458,84 |
| | | | | | | |
| TAXA DE MATERIAL | | | | | | |
| Despesas efetuadas | 21.460,06 | 13.312,47 | 9.760,37 | 7.524,72 | 14.419,04 | 1.619,42 |
| Saldo | - 21.460,06 | - 13.312,47 | - 9.760,37 | - 7.524,72 | - 14.419,04 | - 1.619,42 |
| | | | | | | |
| Adiantamento de salário | - 1.050,67 | - 1.050,67 | - 1.157,95 | - 1.157,95 | - | |
| | | | | | | |
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E CAIXA | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Total Aplicado em CDB BB | 621.000,00 | 621.000,00 | 661.000,00 | 761.000,00 | 761.000,00 | 761.000,00 |
| Resgate CDB em dez/13 | 80.340,05 | 80.340,05 | 80.340,05 | 80.340,05 | 80.340,05 | 80.340,05 |
| Resgate CDB em 30/10/14 | | | | 80.373,87 | 80.373,87 | 80.373,87 |
| Resgate CDB em 27/11/14 | | | | | 80.149,67 | 80.149,67 |
| Resgate CDB em 26/12/14 | | | | | 120.287,39 | 120.287,39 |
| Resgate CDB em 01/15 | | | | | | 30.081,21 |
| Aplicação | 540.659,95 | 540.659,95 | 580.659,95 | 600.286,08 | 399.849,02 | 369.767,81 |
| Rendimentos do mês | 3.918,14 | - | 3.674,73 | 3.926,25 | 4.333,68 | 3.297,83 |
| Rendimentos acumulados em todo o período | 59.408,08 | 63.589,10 | 67.263,83 | 71.190,08 | 75.523,76 | 78.821,59 |
| Total em Aplicação | 600.068,03 | 604.249,05 | 648.423,78 | 671.476,16 | 475.372,78 | 448.589,40 |
| Conta corrente BB | 12.182,61 | 38.792,37 | 18.975,88 | 22.037,69 | 148.142,33 | 11.836,45 |
| Caixa espécie | 992,49 | 1.574,37 | 3.058,63 | 2.133,53 | 2.731,35 | 2.280,47 |
| Total caixa | 13.175,10 | 40.366,92 | 22.034,51 | 24.171,22 | 150.873,68 | 14.116,92 |

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.

Juiz de Fora , dezembro de 2014

Andrea Ventura
Gerente Administrativo

José Ventura
Presidente ACAV