PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO II

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

1. Processo

Número	Volume	Fonte/Recurso	Tipo/Atendimento
7367/22	----	Municipal	Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos

2. Identificação

Nome da Entidade	CNPJ
Associação de Apoio as Crianças e Idosos – AACI	11.550.709/0001-87

Endereço: Rua General Almerindo da Silva Gomes – 133

Bairro	Município	CEP
Nova Era	Juiz de Fora	36087-330

Conta Bancária

Nome da Instituição Bancária	Banco	Agência	Conta Corrente
Caixa Econômica Federal	104	3029	3911-0

Parceria Voluntária

Número	Período de Vigência	Nº da Parcela	Valor (R$)	Valor Total (R$)
05.2022.047	14/05/2022 à 13/05/2023	00	R$ 0,00	R$ 0,00

Objeto Da Parceria (descrição abreviada)

Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos, na modalidade Casa de Passagem, no quantitativo de 01 unidade com capacidade para 30 (trinta) pessoas adultas, maiores de 18 anos do sexo masculino e feminino.

3. Demonstrativo da Execução Financeira da Receita e da Despesa

Receitas (R$)			Despesas (R$)		Saldo (R$)	
Saldo Anterior	**Recursos**	**Total**				
Próprio (R$)	**Próprio (R$)**	**Próprio (R$)**	**Recursos Próprios**	**Total**	**Recursos Próprios**	**Total**
R$ 0,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 36,50	R$ 2.000,00	R$ 1.963,50
Parceria (R$)	**Parceria (R$)**	**Parceria (R$)**	**Recursos Parceria**		**Recursos Parceria**	
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36,50		-R$ 36,50	

4. Relação de Pagamentos

Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da Despesa	Credor	Objeto da Despesa	Valor (R$)	
Nº	Data	Número	Data				BRUTO	LÍQUIDO
000054			30/05/22		Tarifa de cadastro	Tarifa		R$ 36,50
						TOTAL (R$)	**R$ 0,00**	**R$ 36,50**

5. Relação de Receitas

Número Dcto/Cheque	Data	Origem do Recurso	Valor (R$)
237	30/05/22	Recurso próprio	R$ 2.000,00
		TOTAL (R$)	**R$ 2.000,00**

6. Relação de Lançamentos Pendentes

Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da Despesa	Credor	Objeto da Despesa	Valor (R$)
Nº	Data	Número	Data				
TOTAL (R$)							

7. Identificação dos Responsáveis

Juiz de Fora, de de

Nome do Contador ou Responsável
Tel.:

Nome do Presidente ou Responsável
Tel.:

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO II

PRESTAÇAO DE CONTAS PARCIAL

1. Processo

Número	Volume	Fonte/Recurso	Tipo/Atendimento
7367/22	----	Municipal	Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos

2. Identificação

Nome da Entidade	CNPJ
Associação de Apoio as Crianças e Idosos – AACI	11.550.709/0001-87

Endereço: Rua General Almerindo da Silva Gomes – 133

Bairro	Município	CEP
Nova Era	Juiz de Fora	36087-330

Conta Bancária

Nome da Instituição Bancária	Banco	Agência	Conta Corrente
Caixa Econômica Federal	104	3029	3911-0

Parceria Voluntária

Número	Período de Vigência	Nº da Parcela	Valor (R$)	Valor Total (R$)
05.2022.047	14/05/2022 à 13/05/2023	01	R$ 0,00	R$ 0,00

Objeto Da Parceria (descrição abreviada)

Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos, na modalidade Casa de Passagem, no quantitativo de 01 unidade com capacidade para 30 (trinta) pessoas adultas, maiores de 18 anos do sexo masculino e feminino.

3. Demonstrativo da Execução Financeira da Receita e da Despesa

Receitas (R$)			Despesas (R$)		Saldo (R$)	
Saldo Anterior	Recursos	Total				
Próprio (R$)	Próprio (R$)	Próprio (R$)	Recursos Próprios	Total	Recursos Próprios	Total
R$ 1.963,50	R$ 5.000,00	R$ 6.963,50	R$ 6.963,50	R$ 35.559,55	R$ 0,00	R$ 0,00
Parceria (R$)	Parceria (R$)	Parceria (R$)	Recursos Parceria		Recursos Parceria	
R$ 0,00	R$ 28.596,05	R$ 28.596,05	R$ 28.596,05		R$ 0,00	

4. Relação de Pagamentos

Dcto/Cheque Nº	Dcto/Cheque Data	Nota Fiscal/Recibo Número	Nota Fiscal/Recibo Data	Competência da Despesa	Credor	Objeto da Despesa	Valor (R$) BRUTO	Valor (R$) LÍQUIDO
483425	08/06/22			Aluguel	LGPD			R$ 5.394,16
109313	09/06/22			Pessoal	LGPD			R$ 1.252,00
118869	09/06/22			Pessoal	LGPD			R$ 821,00
119241	09/06/22			Pessoal	LGPD			R$ 821,00
119739	09/06/22			Pessoal	LGPD			R$ 942,00
120071	09/06/22			Pessoal	LGPD			R$ 693,00
091004	09/06/22			Pessoal	LGPD			R$ 1.442,00
091012	09/06/22			Pessoal	LGPD			R$ 1.182,00
091014	09/06/22			Pessoal	LGPD			R$ 1.469,00
091018	09/06/22			Pessoal	LGPD			R$ 648,00
091318	09/06/22	059.372	06/14/22	Gás	LGPD			R$ 432,00
091813	09/06/22	2524	06/23/22	Alimentação	LGPD			R$ 500,00
118869	09/06/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
119241	09/06/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
119739	09/06/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
120071	09/06/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
100538	10/06/22			Pessoal	LGPD			R$ 1.799,00
100618	10/06/22			Pessoal	LGPD			R$ 612,00
107185	10/06/22			Pessoal	LGPD			R$ 648,00
100538	10/06/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
100618	10/06/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
107185	10/06/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
669942	15/06/22	212308	15/06/2022	Transporte	LGPD			R$ 1.200,00
150193	17/06/22			Pessoal	LGPD			R$ 560,00
150409	17/06/22			Pessoal	LGPD			R$ 560,00
150740	17/06/22			Pessoal	LGPD			R$ 1.400,00
151033	17/06/22			Pessoal	LGPD			R$ 503,00
158004	17/06/22			Pessoal	LGPD			R$ 560,00
158191	17/06/22			Pessoal	LGPD			R$ 560,00
158463	17/06/22			Pessoal	LGPD			R$ 503,00
160004	17/06/22			Pessoal	LGPD			R$ 503,00
171137	17/06/22			Manutenção	LGPD			R$ 365,00
171413	17/06/22			Pessoal	LGPD			R$ 560,00
171414	17/06/22			Pessoal	LGPD			R$ 560,00
171504	17/06/22			Pessoal	LGPD			R$ 1.120,00
171506	17/06/22			Pessoal	LGPD			R$ 503,00
150193	17/06/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
150409	17/06/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
150740	17/06/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
151033	17/06/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
158004	17/06/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
158191	17/06/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
158463	17/06/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
160004	17/06/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
211626	21/06/22	2525	06/23/22	Alimentação	LGPD			R$ 500,00
198222	23/06/22	087705	06/10/22	Limpeza	LGPD			R$ 732,80
198222	23/06/22	2129567	06/23/22	Transporte	LGPD			R$ 225,00
532789	23/06/22			FGTS	LGPD			R$ 406,92
125220	27/06/22			Rescisão	LGPD			R$ 2.910,81
125220	27/06/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
						TOTAL (R$)	**R$ 0,00**	**R$ 33.054,89**

5. Relação de Receitas

Número Dcto/Cheque	Data	Origem do Recurso	Valor (R$)
276725	07/06/22	Recurso da Parceria	R$ 28.596,05
237	24/06/22	Recurso próprio	R$ 3.000,00
		rendimentos	R$ 0,21
	30/06/22	Recurso próprio	R$ 2.000,00
		TOTAL (R$)	**R$ 33.596,26**

6. Relação de Lançamentos Pendentes

Dcto/Cheque Nº	Dcto/Cheque Data	Nota Fiscal/Recibo Número	Nota Fiscal/Recibo Data	Competência da Despesa	Credor	Objeto da Despesa	Valor (R$)
TOTAL (R$)							

7. Identificação dos Responsáveis

Juiz de Fora, de de

Nome do Contador ou Responsável
Tel.:

Nome do Presidente ou Responsável
Tel.:

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO II

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

1. Processo

Número	Volume	Fonte/Recurso	Tipo/Atendimento
7367/22	----	Municipal	Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos

2. Identificação

Nome da Entidade	CNPJ
Associação de Apoio as Crianças e Idosos – AACI	11.550.709/0001-87

Endereço: Rua General Almerindo da Silva Gomes – 133

Bairro	Município	CEP
Nova Era	Juiz de Fora	36087-330

Conta Bancária

Nome da Instituição Bancária	Banco	Agência	Conta Corrente
Caixa Econômica Federal	104	3029	3911-0

Parceria Voluntária

Número	Período de Vigência	Nº da Parcela	Valor (R$)	Valor Total (R$)
05.2022.047	14/05/2022 à 13/05/2023	02		

Objeto Da Parceria (descrição abreviada)

Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos, na modalidade Casa de Passagem, no quantitativo de 01 unidade com capacidade para 30 (trinta) pessoas adultas, maiores de 18 anos do sexo masculino e feminino.

3. Demonstrativo da Execução Financeira da Receita e da Despesa

Receitas (R$)			Despesas (R$)		Saldo (R$)	
Saldo Anterior	Recursos	Total				
Próprio (R$)	Próprio (R$)	Próprio (R$)	Recursos Próprios	Total	Recursos Próprios	Total
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50.971,66	R$ 0,00	-R$ 3,39
Parceria (R$)	Parceria (R$)	Parceria (R$)	Recursos Parceria		Recursos Parceria	
R$ 504,66	R$ 50.463,61	R$ 50.968,27	R$ 50.971,66		-R$ 3,39	

4. Relação de Pagamentos

Dcto/Cheque Nº	Dcto/Cheque Data	Nota Fiscal/Recibo Número	Nota Fiscal/Recibo Data	Competência da Despesa	Credor	Objeto da Despesa	Valor (R$) BRUTO	Valor (R$) LÍQUIDO
051239	05/07/22	000.266.270	05/07/2022	Alimentação	LGPD			R$ 177,05
198620	06/07/22			Aluguel	LGPD			R$ 5.196,98
374755	06/07/22			Água	LGPD			R$ 679,28
573810	06/07/22			FGTS	LGPD			R$ 13,36
172664	06/07/22			Pessoal	LGPD			R$ 1.044,00
173544	06/07/22			Pessoal	LGPD			R$ 982,00
174429	06/07/22			Pessoal	LGPD			R$ 578,00
175082	06/07/22			Pessoal	LGPD			R$ 1.038,00
176433	06/07/22			Pessoal	LGPD			R$ 982,00
176767	06/07/22			Pessoal	LGPD			R$ 654,00
177393	06/07/22			Pessoal	LGPD			R$ 578,00
060906	06/07/22	0000095628	05/07/2022	Gás	LGPD			R$ 432,00
060934	06/07/22	2,022E+14	11/07/2022	Extintores	LGPD			R$ 500,00
061437	06/07/22			Pessoal	LGPD			R$ 1.213,00
061439	06/07/22			Pessoal	LGPD			R$ 898,00
061443	06/07/22			Pessoal	LGPD			R$ 1.050,02
061447	06/07/22			Pessoal	LGPD			R$ 578,00
172664	06/07/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
173544	06/07/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
174429	06/07/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
175082	06/07/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
176433	06/07/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
176767	06/07/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
177393	06/07/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
000140	06/07/22			Tarifa	LGPD			R$ 1,20
000140	06/07/22			Tarifa	LGPD			R$ 1,20
000140	06/07/22			Tarifa	LGPD			R$ 1,20
000140	06/07/22			Tarifa	LGPD			R$ 1,20
193969	07/07/22	2138767	07/07/2022	Transporte	LGPD			R$ 1.200,00
231428	07/07/22	2139972	07/07/2022	Transporte	LGPD			R$ 270,00
519496	07/07/22			Contabilidade	LGPD			R$ 665,00
521993	07/07/22	13274	01/07/2022	Papelaria	LGPD			R$ 984,38
071443	07/07/22	2541	07/07/2022	Alimentação	LGPD			R$ 1.000,00
116423	08/07/22			Ressarcimento	Ressarcimento			R$ 5.000,00
081756	08/07/22	2,022E+14	08/07/2022	Serviços	LGPD			R$ 1.000,00
116423	08/07/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
111723	11/07/22	000001647	13/07/2022	Peq.Reparos	LGPD			R$ 614,00
146205	13/07/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
140360	14/07/22			Ressarcimento	Ressarcimento			R$ 9.557,44
140360	14/07/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
411601	19/07/22	000.015.678	07/07/2022	Alimentação	LGPD			R$ 2.189,40
191608	19/07/22	2,022E+14	14/07/2022	Serviços	LGPD			R$ 100,00
174990	20/07/22			Pessoal	LGPD			R$ 560,00
175161	20/07/22			Pessoal	LGPD			R$ 560,00
175324	20/07/22			Pessoal	LGPD			R$ 560,00
175712	20/07/22			Pessoal	LGPD			R$ 503,00
175870	20/07/22			Pessoal	LGPD			R$ 503,00
176011	20/07/22			Pessoal	LGPD			R$ 560,00
176124	20/07/22			Pessoal	LGPD			R$ 503,00
201647	20/07/22			Pessoal	LGPD			R$ 1.120,00
201649	20/07/22			Pessoal	LGPD			R$ 560,00
201650	20/07/22			Pessoal	LGPD			R$ 503,00
201704	20/07/22			Pessoal	LGPD			R$ 560,00
174990	20/07/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
175161	20/07/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
175324	20/07/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
175712	20/07/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
175870	20/07/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
176011	20/07/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
176124	20/07/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
210633	21/07/22			FGTS	LGPD			R$ 525,68
210633	21/07/22			Pessoal	LGPD			R$ 1.008,00
211436	21/07/22			Rescisão	LGPD			R$ 3.547,03
101750	21/07/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
062022	26/07/22			Tarifa	LGPD			R$ 32,14
						TOTAL (R$)	**R$ 0,00**	**R$ 50.971,66**

5. Relação de Receitas

Número Dcto/Cheque	Data	Origem do Recurso	Valor (R$)
276725	05/07/22	Recurso da parceria	R$ 50.463,61
		Rendimentos	R$ 3,20
116423	08/07/22	Ressarcimento	-R$ 5.000,00
		TOTAL (R$)	**R$ 45.466,81**

6. Relação de Lançamentos Pendentes

Dcto/Cheque Nº	Dcto/Cheque Data	Nota Fiscal/Recibo Número	Nota Fiscal/Recibo Data	Competência da Despesa	Credor	Objeto da Despesa	Valor (R$)
TOTAL (R$)							

7. Identificação dos Responsáveis

Juiz de Fora, de de

Nome do Contador ou Responsável
Tel.:

Nome do Presidente ou Responsável
Tel.:

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO II

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

1. Processo

Número	Volume	Fonte/Recurso	Tipo/Atendimento
7367/22	----	Municipal	Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos

2. Identificação

Nome da Entidade	CNPJ
Associação de Apoio as Crianças e Idosos – AACI	11.550.709/0001-87

Endereço: Rua General Almerindo da Silva Gomes – 133

Bairro	Município	CEP
Nova Era	Juiz de Fora	36087-330

Conta Bancária

Nome da Instituição Bancária	Banco	Agência	Conta Corrente
Caixa Econômica Federal	104	3029	3911-0

Parceria Voluntária

Número	Período de Vigência	Nº da Parcela	Valor (R$)	Valor Total (R$)
05.2022.047	14/05/2022 à 13/05/2023	03		

Objeto Da Parceria (descrição abreviada)

Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos, na modalidade Casa de Passagem, no quantitativo de 01 unidade com capacidade para 30 (trinta) pessoas adultas, maiores de 18 anos do sexo masculino e feminino.

3. Demonstrativo da Execução Financeira da Receita e da Despesa

Receitas (R$)			Despesas (R$)		Saldo (R$)	
Saldo Anterior	Recursos	Total				
Próprio (R$)	Próprio (R$)	Próprio (R$)	Recursos Próprios	Total	Recursos Próprios	Total
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49.356,52	R$ 0,00	R$ 1.107,11
Parceria (R$)	Parceria (R$)	Parceria (R$)	Recursos Parceria		Recursos Parceria	
R$ 0,02	R$ 50.463,61	R$ 50.463,63	R$ 49.356,52		R$ 1.107,11	

4. Relação de Pagamentos

Dcto/Cheque Nº	Dcto/Cheque Data	Nota Fiscal/Recibo Número	Nota Fiscal/Recibo Data	Competência da Despesa	Credor	Objeto da Despesa	Valor (R$) BRUTO	Valor (R$) LÍQUIDO
374476	03/08/22	2157499	2/8/22	Transporte	LGPD			R$ 345,00
376422	03/08/22	2150127	25/7/22	Transporte	LGPD			R$ 1.080,00
154290	03/08/22			Pessoal	LGPD			R$ 654,00
154820	03/08/22			Pessoal	LGPD			R$ 579,00
155046	03/08/22			Pessoal	LGPD			R$ 982,00
158545	03/08/22			Pessoal	LGPD			R$ 578,00
158814	03/08/22			Pessoal	LGPD			R$ 982,00
159481	03/08/22			Pessoal	LGPD			R$ 982,00
031453	03/08/22			Pessoal	LGPD			R$ 782,40
031508	03/08/22			Pessoal	LGPD			R$ 115,60
031519	03/08/22			Pessoal	LGPD			R$ 507,00
031521	03/06/22			Pessoal	LGPD			R$ 1.715,00
154290	03/08/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
154820	03/08/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
155046	03/08/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
158545	03/08/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
158814	03/08/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
159481	03/08/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
160523	03/08/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
062022	03/08/22			Tarifa	LGPD			R$ 36,86
102506	04/08/22			Pessoal	LGPD			R$ 1.115,00
102506	04/08/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
178117	04/08/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
665137	05/08/22	609	3/8/22	Alimentação	LGPD			R$ 1.340,00
679494	05/08/22	13400	1/8/22	Papelaria	LGPD			R$ 544,53
726925	05/08/22			Água	LGPD			R$ 1.383,73
728423	05/08/22			Energia	LGPD			R$ 315,04
761673	05/08/22	088377	22/7/22	Alimentação	LGPD			R$ 810,92
761673	05/08/22	0000096420	5/8/22	Gás	LGPD			R$ 432,00
051722	05/08/22			Pessoal	LGPD			R$ 1.043,00
051215	05/08/22	000.019.860	5/8/22	Manutenção	LGPD			R$ 41,80
872180	08/08/22			Aluguel	LGPD			R$ 5.196,98
528336	09/08/22	000.014.742	8/8/22	Higiene/Limpeza	LGPD			R$ 1.178,19
091529	09/08/22	000002292	9/8/22	Manutenção	LGPD			R$ 299,50
565680	10/08/22			FGTS	LGPD			R$ 313,05
101511	10/08/22			Rescisão	LGPD			R$ 2.378,08
101704	10/08/22	000.018.141	10/8/22	Descartáveis	LGPD			R$ 210,00
022191	15/08/22	2165629	15/8/22	Transporte	LGPD			R$ 60,00
151034	15/08/22	2568	18/8/22	Alimentação	LGPD			R$ 1.000,00
151053	15/08/22	000.120.905	15/8/22	Alimentação	LGPD			R$ 672,00
159298	16/08/22			Encargos	LGPD			R$ 10.472,97
161651	16/08/22	2022000000002223	25/7/22	Serviços	LGPD			R$ 665,00
159298	16/08/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
180747	18/08/22	000286164	18/8/22	Combustível	LGPD			R$ 200,00
115422	19/08/22			Pessoal	LGPD			R$ 1.120,00
116464	19/08/22			Pessoal	LGPD			R$ 503,00
116695	19/08/22			Pessoal	LGPD			R$ 503,00
116918	19/08/22			Pessoal	LGPD			R$ 503,00
117163	19/08/22			Pessoal	LGPD			R$ 560,00
117523	19/08/22			Pessoal	LGPD			R$ 560,00
117831	19/08/22			Pessoal	LGPD			R$ 560,00
190929	19/08/22			Pessoal	LGPD			R$ 1.400,00
190937	19/08/22			Pessoal	LGPD			R$ 560,00
190959	19/08/22			Pessoal	LGPD			R$ 560,00
191032	19/08/22			Pessoal	LGPD			R$ 560,00
191556	19/08/22	000286470	19/8/22	Combustível	LGPD			R$ 200,00
115422	19/08/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
116464	19/08/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
116695	19/08/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
116918	19/08/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
117163	19/08/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
117523	19/08/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
117831	19/08/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
241514	24/08/22	000110589	24/8/22	Alimentação	LGPD			R$ 494,57
269521	26/08/22	2173668	26/8/22	Transporte	LGPD			R$ 172,50
182228	29/08/22	2174314	29/8/22	Transporte	LGPD			R$ 900,00
184138	29/08/22	2173601	26/8/22	Transporte	LGPD			R$ 315,00
301009	30/08/22	000.121.273	29/8/22	Alimentação	LGPD			R$ 468,00
301627	30/08/22	36736	30/8/22	Farmácia	LGPD			R$ 229,15
						TOTAL (R$)	**R$ 0,00**	**R$ 49.356,52**

5. Relação de Receitas

Número Dcto/Cheque	Data	Origem do Recurso	Valor (R$)
276725	03/08/22	Recurso da parceria	R$ 50.463,61
		Rendimento	88.25
		TOTAL (R$)	**R$ 50.463,61**

6. Relação de Lançamentos Pendentes

Dcto/Cheque Nº	Dcto/Cheque Data	Nota Fiscal/Recibo Número	Nota Fiscal/Recibo Data	Competência da Despesa	Credor	Objeto da Despesa	Valor (R$)
TOTAL (R$)							

7. Identificação dos Responsáveis

Juiz de Fora, de de

Nome do Contador ou Responsável
Tel.:

Nome do Presidente ou Responsável
Tel.:

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO II

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

1. Processo

Número	Volume	Fonte/Recurso	Tipo/Atendimento
7367/22	----	Municipal	Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos

2. Identificação

Nome da Entidade	CNPJ
Associação de Apoio as Crianças e Idosos – AACI	11.550.709/0001-87

Endereço: Rua General Almerindo da Silva Gomes – 133

Bairro	Município	CEP
Nova Era	Juiz de Fora	36087-330

Conta Bancária

Nome da Instituição Bancária	Banco	Agência	Conta Corrente
Caixa Econômica Federal	104	3029	3911-0

Parceria Voluntária

Número	Período de Vigência	Nº da Parcela	Valor (R$)	Valor Total (R$)
05.2022.047	14/05/2022 à 13/05/2023	04		

Objeto Da Parceria (descrição abreviada)

Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos, na modalidade Casa de Passagem, no quantitativo de 01 unidade com capacidade para 30 (trinta) pessoas adultas, maiores de 18 anos do sexo masculino e feminino.

3. Demonstrativo da Execução Financeira da Receita e da Despesa

Saldo Anterior	Receitas (R$) Recursos	Receitas (R$) Total	Despesas (R$)		Saldo (R$)	
Próprio (R$)	Próprio (R$)	Próprio (R$)	Recursos Próprios	Total	Recursos Próprios	Total
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51.121,07	R$ 0,00	R$ 449,65
Parceria (R$)	Parceria (R$)	Parceria (R$)	Recursos Parceria		Recursos Parceria	
R$ 1.107,11	R$ 50.463,61	R$ 51.570,72	R$ 51.121,07		R$ 449,65	

4. Relação de Pagamentos

Dcto/Cheque Nº	Dcto/Cheque Data	Nota Fiscal/Recibo Número	Nota Fiscal/Recibo Data	Competência da Despesa	Credor	Objeto da Despesa	Valor (R$) BRUTO	Valor (R$) LÍQUIDO
011637	01/09/22	000.019.619	1/9/22	Descartáveis	LGPD			R$ 32,00
051350	05/09/22	0000097196	6/9/22	Gás	LGPD			R$ 432,00
061341	06/09/22			Pessoal	LGPD			R$ 1.585,00
061542	06/09/22	000002899	6/9/22	Manutenção	LGPD			R$ 438,50
411610	08/09/22			Agua	LGPD			R$ 1.814,84
836840	08/09/22	202200000002299	26/8/22	Servicos	LGPD			R$ 997,00
856048	08/09/22	202200000004773	2/9/22	Serviços	LGPD			R$ 213,60
864413	08/09/22			Aluguel	LGPD			R$ 5.196,98
131736	08/09/22			Pessoal	LGPD			R$ 1.213,00
132052	08/09/22			Pessoal	LGPD			R$ 758,00
132489	08/09/22			Pessoal	LGPD			R$ 578,00
133171	08/09/22			Pessoal	LGPD			R$ 1.296,00
133539	08/09/22			Pessoal	LGPD			R$ 1.296,00
145970	08/09/22			Pessoal	LGPD			R$ 779,00
080950	08/09/22			Pessoal	LGPD			R$ 2.198,00
081056	08/09/22			Pessoal	LGPD			R$ 1.073,00
081058	08/09/22			Pessoal	LGPD			R$ 872,00
081100	08/09/22			Servicos	LGPD			R$ 890,00
081109	08/09/22			Pessoal	LGPD			R$ 731,00
081153	08/09/22			Pessoal	LGPD			R$ 669,00
131736	08/09/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
132052	08/09/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
132489	08/09/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
132754	08/09/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
133171	08/09/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
133539	08/09/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
145970	08/09/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
121104	12/09/22	0000011631	12/9/22	Material de Escritório	LGPD			R$ 4.250,00
130930	13/09/22	2588	16/9/22	Alimentos	LGPD			R$ 1.000,00
151116	15/09/22	0000000311	15/9/22	Reparos	LGPD			R$ 319,60
151549	15/09/22	000.018.981	15/9/22	Descartáveis	LGPD			R$ 250,00
019496	16/09/22			Energia	LGPD			R$ 610,14
337882	16/09/22	000.000.089	16/9/22	Mat.Limpeza	LGPD			R$ 719,31
161026	16/09/22			Rescisão	LGPD			R$ 691,04
161419	16/09/22	0000003962	16/9/22	Uniforme/EPI	LGPD			R$ 211,00
157792	19/09/22			Pessoal	LGPD			R$ 560,00
158260	19/09/22			Pessoal	LGPD			R$ 560,00
158554	19/09/22			Pessoal	LGPD			R$ 560,00
159197	19/09/22			Pessoal	LGPD			R$ 503,00
159452	19/09/22			Pessoal	LGPD			R$ 503,00
160093	19/09/22			Pessoal	LGPD			R$ 503,00
162276	19/09/22			Pessoal	LGPD			R$ 1.120,00
191547	19/09/22			Pessoal	LGPD			R$ 1.400,00
191548	19/09/22			Pessoal	LGPD			R$ 560,00
191551	19/09/22			Pessoal	LGPD			R$ 560,00
191653	19/09/22			Pessoal	LGPD			R$ 560,00
157792	19/09/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
158260	19/09/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
158554	19/09/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
159197	19/09/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
159452	19/09/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
159706	19/09/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
160093	19/09/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
162276	19/09/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
271401	27/09/22	000.273.336	27/9/22	Alimentos	LGPD			R$ 217,22
118430	28/09/22			Tarifa	LGPD			R$ 10,45
118430	28/09/22			Encargos	LGPD			R$ 11.596,64
301114	30/09/22	000.122.063	26/9/22	Alimentos	LGPD			R$ 637,00
						TOTAL (R$)	**R$ 0,00**	**R$ 51.121,07**

5. Relação de Receitas

Número Dcto/Cheque	Data	Origem do Recurso	Valor (R$)
276725	05/09/22	Recurso da parceria	R$ 50.463,61
		Rendimento	R$ 132,09
		TOTAL (R$)	**R$ 50.595,70**

6. Relação de Lançamentos Pendentes

Dcto/Cheque Nº	Dcto/Cheque Data	Nota Fiscal/Recibo Número	Nota Fiscal/Recibo Data	Competência da Despesa	Credor	Objeto da Despesa	Valor (R$)
TOTAL (R$)							

7. Identificação dos Responsáveis

Juiz de Fora, de de

Nome do Contador ou Responsável
Tel.:

Nome do Presidente ou Responsável
Tel.:

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO II

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

1. Processo

Número	Volume	Fonte/Recurso	Tipo/Atendimento
7367/22	----	Municipal	Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos

2. Identificação

Nome da Entidade	CNPJ
Associação de Apoio as Crianças e Idosos – AACI	11.550.709/0001-87

Endereço: Rua General Almerindo da Silva Gomes – 133

Bairro	Município	CEP
Nova Era	Juiz de Fora	36087-330

Conta Bancária

Nome da Instituição Bancária	Banco	Agência	Conta Corrente
Caixa Econômica Federal	104	3029	3911-0

Parceria Voluntária

Número	Período de Vigência	Nº da Parcela	Valor (R$)	Valor Total (R$)
05.2022.047	14/05/2022 à 13/05/2023	05		

Objeto Da Parceria (descrição abreviada)

Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos, na modalidade Casa de Passagem, no quantitativo de 01 unidade com capacidade para 30 (trinta) pessoas adultas, maiores de 18 anos do sexo masculino e feminino.

3. Demonstrativo da Execução Financeira da Receita e da Despesa

Saldo Anterior	Receitas (R$) Recursos	Receitas (R$) Total	Despesas (R$)		Saldo (R$)	
Próprio (R$)	Próprio (R$)	Próprio (R$)	Recursos Próprios	Total	Recursos Próprios	Total
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 45.298,54	R$ 0,00	R$ 5.709,96
Parceria (R$)	Parceria (R$)	Parceria (R$)	Recursos Parceria		Recursos Parceria	
R$ 449,65	R$ 50.558,85	R$ 51.008,50	R$ 45.298,54		R$ 5.709,96	

4. Relação de Pagamentos

Dcto/Cheque Nº	Dcto/Cheque Data	Nota Fiscal/Recibo Número	Nota Fiscal/Recibo Data	Competência da Despesa	Credor	Objeto da Despesa	Valor (R$) BRUTO	Valor (R$) LÍQUIDO
473848	03/10/22	2197780	30/9/22	Transporte	LGPD			R$ 315,00
482061	03/10/22	2197885	30/9/22	Transporte	LGPD			R$ 562,50
041738	04/10/22	000.022.198	30/9/22	Alimentação	LGPD			R$ 273,80
051014	05/10/22	000296737	5/10/22	Transporte	LGPD			R$ 60,00
187092	06/10/22			Rescisao	LGPD			R$ 468,06
061621	06/10/22			Encargos	LGPD			R$ 1.142,87
061632	06/10/22			Rescisão	LGPD			R$ 1.517,79
061650	06/10/22	193733	6/10/22	Transporte	LGPD			R$ 200,00
187092	06/10/22			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
129090	07/10/22			Pessoal	LGPD			R$ 982,00
129449	07/10/22			Pessoal	LGPD			R$ 1.102,00
133545	07/10/22			Pessoal	LGPD			R$ 982,00
134095	07/10/22			Pessoal	LGPD			R$ 1.046,00
186197	07/10/22			Pessoal	LGPD			R$ 1.213,00
187464	07/10/22			Pessoal	LGPD			R$ 898,00
070836	07/10/22			Rescisão	LGPD			R$ 2.963,11
070912	07/10/22			Rescisão	LGPD			R$ 2.963,11
071607	07/10/22			Pessoal	LGPD			R$ 1.645,00
071626	07/10/22			Pessoal	LGPD			R$ 1.044,00
071640	07/10/22	202200000000004	10/10/22	Serviços	LGPD			R$ 890,00
129090	07/10/22			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
129449	07/10/22			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
133545	07/10/22			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
134095	07/10/22			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
186197	07/10/22			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
187464	07/10/22			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
550642	10/10/22			Água	LGPD			R$ 1.252,42
610355	10/10/22	2202700	7/10/22	Transporte	LGPD			R$ 225,00
696716	10/10/22	202200000002348	26/9/22	Serviços	LGPD			R$ 997,00
262678	11/10/22			Aluguel	LGPD			R$ 5.196,98
236953	13/10/22	000.016.166	24/9/22	Alimentação	LGPD			R$ 2.578,30
579830	13/10/22			Encargos	LGPD			R$ 448,52
688060	13/10/22	2205169	13/10/22	Transporte	LGPD			R$ 120,00
966971	13/10/22			Energia	LGPD			R$ 655,48
132376	13/10/22			Pessoal	LGPD			R$ 560,00
132631	13/10/22			Pessoal	LGPD			R$ 560,00
132845	13/10/22			Pessoal	LGPD			R$ 503,00
133107	13/10/22			Pessoal	LGPD			R$ 1.120,00
133413	13/10/22			Pessoal	LGPD			R$ 560,00
133803	13/10/22			Pessoal	LGPD			R$ 503,00
134026	13/10/22			Pessoal	LGPD			R$ 503,00
131051	13/10/22	000000028	14/10/22	Reparos	LGPD			R$ 319,65
131125	13/10/22			Pessoal	LGPD			R$ 1.400,00
131143	13/10/22			Pessoal	LGPD			R$ 560,00
131144	13/10/22			Pessoal	LGPD			R$ 560,00
131145	13/10/22			Pessoal	LGPD			R$ 560,00
131504	13/10/22	202288888888815	3/10/22	Reparos	LGPD			R$ 130,00
131622	13/10/22			Pessoal	LGPD			R$ 436,00
132376	13/10/22			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
132631	13/10/22			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
132845	13/10/22			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
133107	13/10/22			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
133413	13/10/22			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
133803	13/10/22			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
134026	13/10/22			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
109647	14/10/22			Rescisão	LGPD			R$ 2.503,57
109647	14/10/22			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
211343	21/10/22			Alimentação	LGPD			R$ 1.000,00
251631	25/10/22	000113283	25/10/22	Alimentação	LGPD			R$ 97,80
261041	26/10/22	000122607	17/10/22	Alimentação	LGPD			R$ 474,00
000237	27/10/22			CRED	Ressarcimento Prestação de Contas			-R$ 89,69
281511	28/10/22	47447	3/11/22	Alimentação	LGPD			R$ 253,77
222612	31/10/22	2216633	28/10/22	Transporte	LGPD			R$ 315,00
254026	31/10/22	2216630	28/10/22	Transporte	LGPD			R$ 562,50
						TOTAL (R$)	**R$ 0,00**	**R$ 45.298,54**

5. Relação de Receitas

Número Dcto/Cheque	Data	Origem do Recurso	Valor (R$)
276725	05/10/22	Recurso da parceria	R$ 50.463,61
		Rendimento	R$ 95,24
		TOTAL (R$)	**R$ 50.558,85**

6. Relação de Lançamentos Pendentes

Dcto/Cheque Nº	Dcto/Cheque Data	Nota Fiscal/Recibo Número	Nota Fiscal/Recibo Data	Competência da Despesa	Credor	Objeto da Despesa	Valor (R$)
TOTAL (R$)							

7. Identificação dos Responsáveis

Juiz de Fora, de de

Nome do Contador ou Responsável
Tel.:

Nome do Presidente ou Responsável
Tel.:

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO II

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

1. Processo

Número	Volume	Fonte/Recurso	Tipo/Atendimento
7367/22	----	Municipal	Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos

2. Identificação

Nome da Entidade	CNPJ
Associação de Apoio as Crianças e Idosos – AACI	11.550.709/0001-87

Endereço: Rua General Almerindo da Silva Gomes – 133

Bairro	Município	CEP
Nova Era	Juiz de Fora	36087-330

Conta Bancária

Nome da Instituição Bancária	Banco	Agência	Conta Corrente
Caixa Econômica Federal	104	3029	3911-0

Parceria Voluntária

Número	Período de Vigência	Nº da Parcela	Valor (R$)	Valor Total (R$)
05.2022.047	14/05/2022 à 13/05/2023	06		

Objeto Da Parceria (descrição abreviada)

Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos, na modalidade Casa de Passagem, no quantitativo de 01 unidade com capacidade para 30 (trinta) pessoas adultas, maiores de 18 anos do sexo masculino e feminino.

3. Demonstrativo da Execução Financeira da Receita e da Despesa

Receitas (R$)			Despesas (R$)		Saldo (R$)	
Saldo Anterior	Recursos	Total				
Próprio (R$)	Próprio (R$)	Próprio (R$)	Recursos Próprios	Total	Recursos Próprios	Total
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	
Parceria (R$)	Parceria (R$)	Parceria (R$)	Recursos Parceria	R$ 55.894,55	Recursos Parceria	R$ 1.166,05
R$ 6.542,30	R$ 50.518,30	R$ 57.060,60	R$ 55.894,55		R$ 1.166,05	

4. Relação de Pagamentos

Dcto/Cheque Nº	Dcto/Cheque Data	Nota Fiscal/Recibo Número	Nota Fiscal/Recibo Data	Competência da Despesa	Credor	Objeto da Despesa	Valor (R$) BRUTO	Valor (R$) LÍQUIDO
011040	01/11/22	0000098560	31/10/22	Gás	LGPD			R$ 440,00
663073	07/11/22			Aluguel	LGPD			R$ 5.196,98
701802	07/11/22	202200000000045	25/10/22	Serviços	LGPD			R$ 917,00
957677	07/11/22			Energia	LGPD			R$ 616,57
959555	07/11/22			Água	LGPD			R$ 1.467,16
112148	07/11/22			Pessoal	LGPD			R$ 982,00
112333	07/11/22			Pessoal	LGPD			R$ 1.213,00
112540	07/11/22			Pessoal	LGPD			R$ 782,00
112822	07/11/22			Pessoal	LGPD			R$ 1.049,00
112968	07/11/22			Pessoal	LGPD			R$ 982,00
113194	07/11/22			Pessoal	LGPD			R$ 835,00
117177	07/11/22			Encargos	LGPD			R$ 11.291,86
070831	07/11/22			Pessoal	LGPD			R$ 1.645,00
070832	07/11/22			Pessoal	LGPD			R$ 1.199,00
070834	07/11/22			Pessoal	LGPD			R$ 970,00
070835	07/11/22			Pessoal	LGPD			R$ 982,00
070837	07/11/22			Pessoal	LGPD			R$ 898,00
070844	07/11/22			Serviços	LGPD			R$ 890,00
071119	07/11/22	000123061	31/10/22	Alimentação	LGPD			R$ 285,00
112148	07/11/22			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
112333	07/11/22			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
112540	07/11/22			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
112822	07/11/22			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
112968	07/11/22			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
113194	07/11/22			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
117177	07/11/22			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
081532	08/11/22			Pessoal	LGPD			R$ 32,00
292788	11/11/22	2225205	11/11/22	Transporte	LGPD			R$ 90,00
509792	11/11/22	000016429	4/11/22	Alimentação	LGPD			R$ 1.692,35
111403	11/11/22	000113771	11/11/22	Alimentação	LGPD			R$ 665,09
111442	11/11/22	23	28/11/22	Utilidades	LGPD			R$ 81,94
140928	14/11/22	202200000000066	7/11/22	Serviços	LGPD			R$ 459,00
141111	14/11/22	000000031	16/11/22	Manutenção	LGPD			R$ 98,00
137175	16/11/22			Pessoal	LGPD			R$ 503,00
137448	16/11/22			Pessoal	LGPD			R$ 560,00
137611	16/11/22			Pessoal	LGPD			R$ 1.120,00
137823	16/11/22			Pessoal	LGPD			R$ 503,00
138020	16/11/22			Pessoal	LGPD			R$ 560,00
138164	16/11/22			Pessoal	LGPD			R$ 560,00
161205	16/11/22			Pessoal	LGPD			R$ 1.400,00
161206	16/11/22			Pessoal	LGPD			R$ 503,00
161207	16/11/22			Pessoal	LGPD			R$ 560,00
161208	16/11/22			Pessoal	LGPD			R$ 560,00
161209	16/11/22			Pessoal	LGPD			R$ 503,00
161210	16/11/22			Pessoal	LGPD			R$ 560,00
137175	16/11/22			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
137448	16/11/22			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
137611	16/11/22			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
137823	16/11/22			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
138020	16/11/22			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
138164	16/11/22			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
245532	18/11/22	000.016.498	17/11/22	Alimentação	LGPD			R$ 1.768,60
181358	18/11/22			Gás	LGPD			R$ 330,00
181402	18/11/22			Alimentação	LGPD			R$ 1.000,00
181703	18/11/22			Pessoal	LGPD			R$ 1.044,00
181704	18/11/22			Pessoal	LGPD			R$ 547,00
181706	18/11/22			Pessoal	LGPD			R$ 422,00
181707	18/11/22			Pessoal	LGPD			R$ 350,00
181708	18/11/22			Pessoal	LGPD			R$ 142,00
181709	18/11/22			Pessoal	LGPD			R$ 53,00
119769	21/11/22			Pessoal	LGPD			R$ 419,00
119769	21/11/22			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
123814	21/11/22			Pessoal	LGPD			R$ 584,00
123814	21/11/22			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
124076	21/11/22			Pessoal	LGPD			R$ 404,00
124076	21/11/22			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
124299	21/11/22			Pessoal	LGPD			R$ 507,00
124299	21/11/22			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
124503	21/11/22			Pessoal	LGPD			R$ 530,00
124503	21/11/22			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
124501	21/11/22			Pessoal	LGPD			R$ 221,00
124501	21/11/22			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
				Pessoal	TED Incorreta			-R$ 419,00
125808	21/11/22			Pessoal	TED Incorreta ressarcida			R$ 419,00
125808	21/11/22			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
221643	22/11/22	0000001067	22/11/22	Utensílios	LGPD			R$ 79,30
175814	23/11/22			Água	LGPD			R$ 0,01
301133	30/11/22	29181	30/11/22	Utensilios	LGPD			R$ 25,14
301235	30/11/22			FGTS	LGPD			R$ 530,18
301238	30/11/22			Rescisão	LGPD			R$ 2.091,37
301547	30/11/22	2237109	30/11/22	Transporte	LGPD			R$ 300,00
301549	30/11/22	2237106	30/11/22	Transporte	LGPD			R$ 675,00
						TOTAL (R$)	**R$ 0,00**	**R$ 55.894,55**

5. Relação de Receitas

Número Dcto/Cheque	Data	Origem do Recurso	Valor (R$)
276725	01/11/22	Recurso da parceria	R$ 50.463,61
		Rendimento	R$ 54,69
		TOTAL (R$)	**R$ 50.518,30**

6. Relação de Lançamentos Pendentes

Dcto/Cheque Nº	Dcto/Cheque Data	Nota Fiscal/Recibo Número	Nota Fiscal/Recibo Data	Competência da Despesa	Credor	Objeto da Despesa	Valor (R$)
TOTAL (R$)							

7. Identificação dos Responsáveis

Juiz de Fora, de de

Nome do Contador ou Responsável
Tel.:

Nome do Presidente ou Responsável
Tel.:

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO II

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

1. Processo

Número	Volume	Fonte/Recurso	Tipo/Atendimento
7367/22	----	Municipal	Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos

2. Identificação

Nome da Entidade	CNPJ
Associação de Apoio as Crianças e Idosos – AACI	11.550.709/0001-87

Endereço: Rua General Almerindo da Silva Gomes – 133

Bairro	Município	CEP
Nova Era	Juiz de Fora	36087-330

Conta Bancária

Nome da Instituição Bancária	Banco	Agência	Conta Corrente
Caixa Econômica Federal	104	3029	3911-0

Parceria Voluntária

Número	Período de Vigência	Nº da Parceia	Valor (R$)	Valor Total (R$)
05.2022.047	14/05/2022 à 13/05/2023	07		

Objeto Da Parceria (descrição abreviada)

Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos, na modalidade Casa de Passagem, no quantitativo de 01 unidade com capacidade para 30 (trinta) pessoas adultas, maiores de 18 anos do sexo masculino e feminino.

3. Demonstrativo da Execução Financeira da Receita e da Despesa

Receitas (R$)			Despesas (R$)		Saldo (R$)	
Saldo Anterior	Recursos	Total				
Próprio (R$)	Próprio (R$)	Próprio (R$)	Recursos Próprios	Total	Recursos Próprios	Total
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62.180,19	R$ 0,00	R$ 40.034,81
Parceria (R$)	Parceria (R$)	Parceria (R$)	Recursos Parceria		Recursos Parceria	
R$ 1.166,05	R$ 101.048,95	R$ 102.215,00	R$ 62.180,19		R$ 40.034,81	

4. Relação de Pagamentos

Dcto/Cheque Nº	Dcto/Cheque Data	Nota Fiscal/Recibo Número	Nota Fiscal/Recibo Data	Competência da Despesa	Credor	Objeto da Despesa	Valor (R$) BRUTO	Valor (R$) LÍQUIDO
416475	02/12/22	202200000004970	1/12/22	Serviços	LGPD			R$ 213,60
421249	02/12/22	202200000000115	25/11/22	Serviços	LGPD			R$ 917,00
424656	02/12/22	90241	8/11/22	Alimentação	LGPD			R$ 3.179,00
426630	02/12/22	000.000.445	8/11/22	Mat.Limpeza	LGPD			R$ 880,86
840891	02/12/22			Energia	LGPD			R$ 525,36
159076	02/12/22			Encargos	LGPD			R$ 5.414,08
159076	02/12/22			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
050859	05/12/22	0000099476	5/12/22	Gás	LGPD			R$ 440,00
051424	05/12/22	0000001072	5/12/22	Cama,mesa e Banho	LGPD			R$ 335,00
051010	05/12/22	0000001072	5/12/22	Cama,mesa e Banho	LGPD			R$ 2.667,50
051014	05/12/22	0000001072	5/12/22	Cama,mesa e Banho	LGPD			R$ 2.332,50
637573	06/12/22			Água	LGPD			R$ 1.369,21
183985	06/12/22			Pessoal	LGPD			R$ 653,00
183985	06/12/22			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
184341	06/12/22			Pessoal	LGPD			R$ 982,00
184341	06/12/22			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
061629	06/12/22			Pessoal	LGPD			R$ 589,00
061629	06/12/22			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
185537	06/12/22			Pessoal	LGPD			R$ 897,00
185537	06/12/22			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
186125	06/12/22			Pessoal	LGPD			R$ 982,00
186125	06/12/22			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
061637	06/12/22			Pessoal	LGPD			R$ 1.645,00
061639	06/12/22			Pessoal	LGPD			R$ 861,00
061640	06/12/22			Pessoal	LGPD			R$ 982,00
061641	06/12/22			Pessoal	LGPD			R$ 578,00
061643	06/12/22			Pessoal	LGPD			R$ 898,00
061655	06/12/22			Pessoal	LGPD			R$ 890,00
				Devolução	Devolução da diferença pagamento			-R$ 90,00
236109	07/12/22			Aluguel	LGPD			R$ 5.196,98
071454	07/12/22	000124020	5/12/22	Alimentação	LGPD			R$ 775,00
251614	08/12/22	224185	8/12/22	Transporte	LGPD			R$ 240,00
164928	08/12/22			Pessoal	LGPD			R$ 1.213,00
081454	08/12/22	000279103	8/12/22	Higiene	LGPD			R$ 194,05
164928	08/12/22			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
121626	12/12/22			Pessoal	LGPD			R$ 3.907,85
130933	13/12/22	0000004113	13/12/22	Uniforme	LGPD			R$ 387,00
280753	15/12/22	202200000000135	2/12/22	Serviços	LGPD			R$ 458,00
289701	15/12/22	000016631	8/12/22	Alimentação	LGPD			R$ 2.096,21
160883	15/12/22			Pessoal	LGPD			R$ 503,00
161128	15/12/22			Pessoal	LGPD			R$ 560,00
161387	15/12/22			Pessoal	LGPD			R$ 1.120,00
161678	15/12/22			Pessoal	LGPD			R$ 503,00
161949	15/12/22			Pessoal	LGPD			R$ 560,00
162885	15/12/22			Pessoal	LGPD			R$ 560,00
166823	15/12/22			Pessoal	LGPD			R$ 430,00
151502	15/12/22			Pessoal	LGPD			R$ 503,00
151503	15/12/22			Pessoal	LGPD			R$ 560,00
151504	15/12/22			Pessoal	LGPD			R$ 503,00
151505	15/12/22			Pessoal	LGPD			R$ 560,00
160883	15/12/22			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
161128	15/12/22			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
161387	15/12/22			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
161678	15/12/22			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
161949	15/12/22			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
162885	15/12/22			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
166823	15/12/22			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
147021	16/12/22			Pessoal	LGPD			R$ 130,00
147021	16/12/22			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
147288	16/12/22			Pessoal	LGPD			R$ 709,00
147288	16/12/22			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
147793	16/12/22			Pessoal	LGPD			R$ 560,00
147793	16/12/22			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
148017	16/12/22			Pessoal	LGPD			R$ 439,00
148017	16/12/22			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
148155	16/12/22			Pessoal	LGPD			R$ 579,00
148155	16/12/22			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
148456	16/12/22			Pessoal	LGPD			R$ 315,00
148456	16/12/22			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
148608	16/12/22			Pessoal	LGPD			R$ 451,00
148608	16/12/22			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
161314	16/12/22			Pessoal	LGPD			R$ 1.118,00
161315	16/12/22			Pessoal	LGPD			R$ 142,00
161316	16/12/22			Pessoal	LGPD			R$ 592,00
161318	16/12/22			Pessoal	LGPD			R$ 427,00
161319	16/12/22			Pessoal	LGPD			R$ 208,00
211046	21/12/22	0000001079	21/12/22	Utilidades cozinha	LGPD			R$ 29,80
114910	23/12/22			Encargos	LGPD			R$ 5.215,99
115062	23/12/22			Encargos	LGPD			R$ 1.444,20
				Trans.Inc.	Transferencia Incorreta			-R$ 3.400,00
115422	23/12/22			Ressarc.	Ressarcimento tranferencia incorreta			R$ 3.400,00
230946	23/12/22	000124408	19/12/22	Alimentação	LGPD			R$ 585,00
114910	23/12/22			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
115062	23/12/22			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
115422	23/12/22			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
						TOTAL (R$)	**R$ 0,00**	**R$ 62.180,19**

5. Relação de Receitas

Número Dcto/Cheque	Data	Origem do Recurso	Valor (R$)
276725	02/12/22	Recurso da parceria	R$ 50.463,61
		Rendimento	R$ 121,73
276725	22/12/22	Recurso da parceria	R$ 50.463,61
		TOTAL (R$)	**R$ 101.048,95**

6. Relação de Lançamentos Pendentes

Dcto/Cheque Nº	Dcto/Cheque Data	Nota Fiscal/Recibo Número	Nota Fiscal/Recibo Data	Competência da Despesa	Credor	Objeto da Despesa	Valor (R$)
TOTAL (R$)							

7. Identificação dos Responsáveis

Juiz de Fora, de de

Nome do Contador ou Responsável
Tel.:

Nome do Presidente ou Responsável
Tel.:

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO II

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

1. Processo

Número	Volume	Fonte/Recurso	Tipo/Atendimento
7367/22	----	Municipal	Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos

2. Identificação

Nome da Entidade	CNPJ
Associação de Apoio as Crianças e Idosos – AACI	11.550.709/0001-87

Endereço: Rua General Almerindo da Silva Gomes – 133

Bairro	Município	CEP
Nova Era	Juiz de Fora	36087-330

Conta Bancária

Nome da Instituição Bancária	Banco	Agência	Conta Corrente
Caixa Econômica Federal	104	3029	3911-0

Parceria Voluntária

Número	Período de Vigência	Nº da Parcela	Valor (R$)	Valor Total (R$)
05.2022.047	14/05/2022 à 13/05/2023	08		

Objeto Da Parceria (descrição abreviada)

Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos, na modalidade Casa de Passagem, no quantitativo de 01 unidade com capacidade para 30 (trinta) pessoas adultas, maiores de 18 anos do sexo masculino e feminino.

3. Demonstrativo da Execução Financeira da Receita e da Despesa

Receitas (R$)			Despesas (R$)		Saldo (R$)	
Saldo Anterior	**Recursos**	**Total**				
Próprio (R$)	**Próprio (R$)**	**Próprio (R$)**	**Recursos Próprios**	**Total**	**Recursos Próprios**	**Total**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40.041,54	R$ 0,00	R$ 93,92
Parceria (R$)	**Parceria (R$)**	**Parceria (R$)**	**Recursos Parceria**		**Recursos Parceria**	
R$ 40.034,81	R$ 100,65	R$ 40.135,46	R$ 40.041,54		R$ 93,92	

4. Relação de Pagamentos

Dcto/Cheque Nº	Dcto/Cheque Data	Nota Fiscal/Recibo Número	Nota Fiscal/Recibo Data	Competência da Despesa	Credor	Objeto da Despesa	Valor (R$) BRUTO	Valor (R$) LÍQUIDO
012725	02/01/23	000000702	14/12/22	Limpeza	LGPD			R$ 938,82
015561	02/01/23	91007	14/12/22	Alimentação	LGPD			R$ 2.829,70
129119	02/01/23	2255904	2/1/23	Transporte	LGPD			R$ 600,00
131470	02/01/23	2255894	2/1/23	Transporte	LGPD			R$ 330,00
141268	02/01/23			Energia	LGPD			R$ 597,24
143290	02/01/23	2255967	2/1/23	Transporte	LGPD			R$ 240,00
164796	02/01/23	202200000000159	26/12/22	Serviços	LGPD			R$ 917,00
021426	02/01/23	0000100182	2/1/23	Gás	LGPD			R$ 440,00
021428	02/01/23	2670	2/1/23	Alimentação	LGPD			R$ 1.000,00
031526	03/01/23	000124772	3/1/23	Alimentação	LGPD			R$ 492,00
731928	#N/D			Aluguel	LGPD			R$ 4.999,80
147923	05/01/23			Pessoal	LGPD			R$ 982,00
148227	05/01/23			Pessoal	LGPD			R$ 1.213,00
148495	05/01/23			Pessoal	LGPD			R$ 982,00
148919	05/01/23			Pessoal	LGPD			R$ 654,00
149113	05/01/23			Pessoal	LGPD			R$ 898,00
149315	05/01/23			Pessoal	LGPD			R$ 691,00
051453	05/01/23			Pessoal	LGPD			R$ 577,00
051454	05/01/23			Pessoal	LGPD			R$ 1.158,00
051507	05/01/23			Pessoal	LGPD			R$ 982,00
051508	05/01/23			Pessoal	LGPD			R$ 803,00
051518	05/01/23			Pessoal	LGPD			R$ 897,00
051520	05/01/23	202300000000009	5/1/23	Serviços	LGPD			R$ 800,00
147923	05/01/23			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
148227	05/01/23			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
148495	05/01/23			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
148919	05/01/23			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
149113	05/01/23			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
149315	05/01/23			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
121937	06/01/23			Pessoal	LGPD			R$ 1.311,00
061608	06/01/23	202300000000145	9/1/23	Serviços	LGPD			R$ 1.550,00
061155	06/01/23	000029664	6/1/23	Serviços	LGPD			R$ 27,80
061241	06/01/23	000281345	6/1/23	Limpeza	LGPD			R$ 221,26
121937	06/01/23			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
				Devolução	Ressarcimento passagem			-R$ 120,00
582140	09/01/23	000016727	23/12/22	Alimentação	LGPD			R$ 237,76
805480	09/01/23	2259878	9/1/23	Transporte	LGPD			R$ 120,00
813682	09/01/23	000016716	21/12/22	Alimentação	LGPD			R$ 1.680,81
616598	10/01/23			Água	LGPD			R$ 1.621,08
108203	13/01/23	2262469	13/1/23	Transporte	LGPD			R$ 82,50
160847	16/01/23	000125032	12/1/23	Alimentação	LGPD			R$ 170,00
135753	17/01/23			Pessoal	LGPD			R$ 503,00
135927	17/01/23			Pessoal	LGPD			R$ 1.120,00
136073	17/01/23			Pessoal	LGPD			R$ 560,00
136291	17/01/23			Pessoal	LGPD			R$ 560,00
136417	17/01/23			Pessoal	LGPD			R$ 503,00
136583	17/01/23			Pessoal	LGPD			R$ 560,00
171458	17/01/23			Pessoal	LGPD			R$ 560,00
171459	17/01/23			Pessoal	LGPD			R$ 503,00
171500	17/01/23			Pessoal	LGPD			R$ 560,00
171501	17/01/23			Pessoal	LGPD			R$ 503,00
135753	17/01/23			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
135927	17/01/23			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
136073	17/01/23			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
136291	17/01/23			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
136417	17/01/23			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
136583	17/01/23			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
118602	18/01/23			Pessoal	LGPD			R$ 392,00
118602	18/01/23			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
000237	19/01/23			Devolução	Rescisão CRED DEVOL			-R$ 3.704,63
191015	19/01/23	000125133	16/1/23	Alimentação	LGPD			R$ 440,00
520644	20/01/23			Encargos	LGPD			R$ 1.594,69
200858	20/01/23			Encargos	LGPD			R$ 4.089,71
551900	23/01/23			FGTS	LGPD			R$ 29,59
000237	24/01/23			CRED	Valor creditado a conta			-R$ 336,35
				CRED	Valor creditado a conta			-R$ 30,00
241014	24/01/23			Encargos	LGPD			R$ 336,76
251656	25/01/23	0000101161	8/1/23	Gás	LGPD			R$ 220,00
						TOTAL (R$)	**R$ 0,00**	**R$ 40.041,54**

5. Relação de Receitas

Número Dcto/Cheque	Data	Origem do Recurso	Valor (R$)
		Recurso da parceria	R$ 0,00
		Rendimento	R$ 100,65
		TOTAL (R$)	**R$ 100,65**

6. Relação de Lançamentos Pendentes

Dcto/Cheque Nº	Dcto/Cheque Data	Nota Fiscal/Recibo Número	Nota Fiscal/Recibo Data	Competência da Despesa	Credor	Objeto da Despesa	Valor (R$)
TOTAL (R$)							

7. Identificação dos Responsáveis

Juiz de Fora, de de

Nome do Contador ou Responsável
Tel.:

Nome do Presidente ou Responsável
Tel.:

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO II

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

1. Processo

Número	Volume	Fonte/Recurso	Tipo/Atendimento
7367/22	----	Municipal	Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos

2. Identificação

Nome da Entidade	CNPJ
Associação de Apoio as Crianças e Idosos – AACI	11.550.709/0001-87

Endereço: Rua General Almerindo da Silva Gomes – 133

Bairro	Município	CEP
Nova Era	Juiz de Fora	36087-330

Conta Bancária

Nome da Instituição Bancária	Banco	Agência	Conta Corrente
Caixa Econômica Federal	104	3029	3911-0

Parceria Voluntária

Número	Período de Vigência	Nº da Parcela	Valor (R$)	Valor Total (R$)
05.2022.047	14/05/2022 à 13/05/2023	09		

Objeto Da Parceria (descrição abreviada)

Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos, na modalidade Casa de Passagem, no quantitativo de 01 unidade com capacidade para 30 (trinta) pessoas adultas, maiores de 18 anos do sexo masculino e feminino.

3. Demonstrativo da Execução Financeira da Receita e da Despesa

Receitas (R$)			Despesas (R$)		Saldo (R$)	
Saldo Anterior	Recursos	Total				
Próprio (R$)	Próprio (R$)	Próprio (R$)	Recursos Próprios	Total	Recursos Próprios	Total
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50.554,66	R$ 0,00	R$ 16,63
Parceria (R$)	Parceria (R$)	Parceria (R$)	Recursos Parceria		Recursos Parceria	
R$ 93,92	R$ 50.477,37	R$ 50.571,29	R$ 50.554,66		R$ 16,63	

4. Relação de Pagamentos

Dcto/Cheque Nº	Dcto/Cheque Data	Nota Fiscal/Recibo Número	Nota Fiscal/Recibo Data	Competência da Despesa	Credor	Objeto da Despesa	Valor (R$) BRUTO	Valor (R$) LÍQUIDO
570618	03/02/23	2273425	3/2/23	Transporte	LGPD			R$ 840,00
573340	03/02/23	2273450	3/2/23	Transporte	LGPD			R$ 270,00
574914	03/02/23	2274406	3/2/23	Transporte	LGPD			R$ 270,00
578319	03/02/23	000016828	14/1/23	Alimentação	LGPD			R$ 2.374,97
579497	03/02/23	2023000000193	26/1/23	Serviços	LGPD			R$ 917,00
583594	03/02/23	91714	10/1/23	Alimentação	LGPD			R$ 3.523,00
172384	03/02/23			Ressarcimento	LGPD			R$ 3.704,63
172537	03/02/23			Ressarcimento	LGPD			R$ 336,35
172700	03/02/23			Ressarcimento	LGPD			R$ 5.523,27
031627	03/02/23	0000101162	8/2/23	Gás	LGPD			R$ 440,00
172384	03/02/23			Tarifas	LGPD			R$ 11,00
172537	03/02/23			Tarifas	LGPD			R$ 11,00
172700	03/02/23			Tarifas	LGPD			R$ 11,00
172737	06/02/23			Pessoal	LGPD			R$ 986,00
173014	06/02/23			Pessoal	LGPD			R$ 703,00
173247	06/02/23			Pessoal	LGPD			R$ 2.399,00
173815	06/02/23			Pessoal	LGPD			R$ 1.445,00
174562	06/02/23			Pessoal	LGPD			R$ 1.075,00
175137	06/02/23			Pessoal	LGPD			R$ 723,00
199545	06/02/23			Pessoal	LGPD			R$ 694,00
199928	06/02/23			Pessoal	LGPD			R$ 1.075,00
061423	06/02/23			Pessoal	LGPD			R$ 986,00
061424	06/02/23			Pessoal	LGPD			R$ 644,00
061427	06/02/23			Pessoal	LGPD			R$ 1.075,00
061428	06/02/23			Pessoal	LGPD			R$ 883,00
061431	06/02/23			Serviços	LGPD			R$ 800,00
172737	06/02/23			Tarifas	LGPD			R$ 11,00
173014	06/02/23			Tarifas	LGPD			R$ 11,00
173247	06/02/23			Tarifas	LGPD			R$ 11,00
173815	06/02/23			Tarifas	LGPD			R$ 11,00
174562	06/02/23			Tarifas	LGPD			R$ 11,00
175137	06/02/23			Tarifas	LGPD			R$ 11,00
199545	06/02/23			Tarifas	LGPD			R$ 11,00
199928	06/02/23			Tarifas	LGPD			R$ 11,00
417307	07/02/23	000000821	10/1/23	Limpeza	LGPD			R$ 449,20
419303	07/02/23	000016896	26/1/23	Alimentação	LGPD			R$ 1.044,55
637663	07/02/23			Aluguel	LGPD			R$ 4.999,80
639538	07/02/23	1069	27/1/23	Alimentação	LGPD			R$ 780,00
873273	07/02/23			Água	LGPD			R$ 1.943,13
874973	07/02/23			Energia	LGPD			R$ 697,67
071407	07/02/23	2694	7/2/23	Alimentação	LGPD			R$ 1.818,37
071155	07/02/23	418977	7/2/02	Alimentação	LGPD			R$ 51,78
091501	07/02/23	000046166	9/2/23	Utensílios de cozinha	LGPD			R$ 25,44
161036	16/02/23	202300000000463	16/2/23	Serviços	LGPD			R$ 160,00
161232	16/02/23	202300000000463	16/2/23	Serviços	LGPD			R$ 35,00
000237	17/02/23			Devolução	Recurso Próprio			-R$ 2.000,00
171425	17/02/23			Devolução	Pagamento Incorreto, valor devolvido			-R$ 1.240,00
200806	17/02/23			Devolução	Diferença da nota do dia (07/02)			-R$ 3,50
153065	17/02/23			Pessoal	LGPD			R$ 1.240,00
170927	17/02/23			Pessoal	LGPD			R$ 594,00
171401	17/02/23			Pessoal	LGPD			R$ 533,00
171577	17/02/23			Pessoal	LGPD			R$ 1.600,00
171829	17/02/23			Pessoal	LGPD			R$ 594,00
172019	17/02/23			Pag.Incorreto	LGPD			R$ 1.240,00
172333	17/02/23			Pessoal	LGPD			R$ 594,00
172557	17/02/23			Pessoal	LGPD			R$ 594,00
172869	17/02/23			Pessoal	LGPD			R$ 533,00
171642	17/02/23			Pessoal	LGPD			R$ 594,00
171643	17/02/23			Pessoal	LGPD			R$ 594,00
171643	17/02/23			Pessoal	LGPD			R$ 533,00
171644	17/02/23			Pessoal	LGPD			R$ 533,00
153065	17/02/23			Tarifas	LGPD			R$ 11,00
170927	17/02/23			Tarifas	LGPD			R$ 11,00
171401	17/02/23			Tarifas	LGPD			R$ 11,00
171577	17/02/23			Tarifas	LGPD			R$ 11,00
171829	17/02/23			Tarifas	LGPD			R$ 11,00
172019	17/02/23			Tarifas	LGPD			R$ 11,00
172333	17/02/23			Tarifas	LGPD			R$ 11,00
172557	17/02/23			Tarifas	LGPD			R$ 11,00
172869	17/02/23			Tarifas	LGPD			R$ 11,00
241537	24/02/23	0000101650	24/2/23	Gás	LGPD			R$ 110,00
						TOTAL (R$)	**R$ 0,00**	**R$ 50.554,66**

5. Relação de Receitas

Número Dcto/Cheque	Data	Origem do Recurso	Valor (R$)
276725	03/02/23	Recurso da parceria	R$ 50.463,61
		Rendimento	R$ 13,76
		TOTAL (R$)	**R$ 50.477,37**

6. Relação de Lançamentos Pendentes

Dcto/Cheque Nº	Dcto/Cheque Data	Nota Fiscal/Recibo Número	Nota Fiscal/Recibo Data	Competência da Despesa	Credor	Objeto da Despesa	Valor (R$)
TOTAL (R$)							

7. Identificação dos Responsáveis

Juiz de Fora, de de

Nome do Contador ou Responsável
Tel.:

Nome do Presidente ou Responsável
Tel.:

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO II

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

1. Processo

Número	Volume	Fonte/Recurso	Tipo/Atendimento
7367/22	---	Municipal	Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos

2. Identificação

Nome da Entidade	CNPJ
Associação de Apoio as Crianças e Idosos – AACI	11.550.709/0001-87

Endereço: Rua General Almerindo da Silva Gomes – 133

Bairro	Município	CEP
Nova Era	Juiz de Fora	36087-330

Conta Bancária

Nome da Instituição Bancária	Banco	Agência	Conta Corrente
Caixa Econômica Federal	104	3029	3911-0

Parceria Voluntária

Número	Período de Vigência	Nº da Parcela	Valor (R$)	Valor Total (R$)
05.2022.047	14/05/2022 à 13/05/2023	09		

Objeto Da Parceria (descrição abreviada)

Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos, na modalidade Casa de Passagem, no quantitativo de 01 unidade com capacidade para 30 (trinta) pessoas adultas, maiores de 18 anos do sexo masculino e feminino.

3. Demonstrativo da Execução Financeira da Receita e da Despesa

Receitas (R$)			Despesas (R$)		Saldo (R$)	
Saldo Anterior	Recursos	Total				
Próprio (R$)	Próprio (R$)	Próprio (R$)	Recursos Próprios	Total	Recursos Próprios	Total
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50.301,26	R$ 0,00	R$ 179,14
Parceria (R$)	Parceria (R$)	Parceria (R$)	Recursos Parceria		Recursos Parceria	
R$ 16,63	R$ 50.463,77	R$ 50.480,40	R$ 50.301,26		R$ 179,14	

4. Relação de Pagamentos

Dcto/Cheque Nº	Dcto/Cheque Data	Nota Fiscal/Recibo Número	Nota Fiscal/Recibo Data	Competência da Despesa	Credor	Objeto da Despesa	Valor (R$) BRUTO	Valor (R$) LÍQUIDO
549548	03/03/23	2295516	2/3/23	Transporte	LGPD			R$ 1.260,00
572042	03/03/23	202300000000230	23/2/23	Serviços	LGPD			R$ 917,00
577158	03/03/23	91991	27/1/23	Alimentação	LGPD			R$ 2.004,18
589589	03/03/23	000017053	28/2/23	Alimentação	LGPD			R$ 1.333,53
591283	03/03/23	000017015	18/2/23	Alimentação	LGPD			R$ 1.521,22
594265	03/03/23	000000969	3/2/23	Limpeza	LGPD			R$ 359,46
596309	03/03/23	202300000005202	1/3/23	Serviços	LGPD			R$ 213,60
031558	03/03/23	0000101826	3/3/23	Gás	LGPD			R$ 440,00
031657	03/03/23	000126279	1/3/23	Alimentação	LGPD			R$ 522,00
031659	03/03/23	000126018	20/2/23	Alimentação	LGPD			R$ 295,00
109303	06/03/23			Pessoal	LGPD			R$ 657,00
109554	06/03/23			Pessoal	LGPD			R$ 915,00
109752	06/03/23			Pessoal	LGPD			R$ 988,00
110609	06/03/23			Pessoal	LGPD			R$ 1.006,00
110976	06/03/23			Pessoal	LGPD			R$ 652,00
111140	06/03/23			Pessoal	LGPD			R$ 915,00
183527	06/03/23			Encargos	LGPD			R$ 6.022,29
183977	06/13/23			Ressarcimento	LGPD			R$ 2.000,00
061658	06/03/23			Pessoal	LGPD			R$ 951,00
061659	06/03/23			Pessoal	LGPD			R$ 1.004,00
061701	06/03/23			Pessoal	LGPD			R$ 577,00
061702	06/03/23	202300000000011	15/3/23	Serviços	LGPD			R$ 800,00
061702	06/03/23			Pessoal	LGPD			R$ 915,00
109303	06/03/23			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
109554	06/03/23			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
109752	06/03/23			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
110609	06/03/23			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
110976	06/03/23			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
111140	06/03/23			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
183527	06/03/23			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
183977	06/03/23			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
207154	07/03/23			Energia	LGPD			R$ 553,71
209711	07/03/23			Água	LGPD			R$ 1.775,01
107930	07/03/23			Pessoal	LGPD			R$ 1.544,00
071208	07/03/23	000126018	20/2/23	Devolução	LGPD			R$ 285,00
107930	07/03/23			Tarifa	LGPD			R$ 11,00
470502	08/03/23	1110	10/2/23	Alimentação	LGPD			R$ 540,00
159105	08/03/23			Rescisão	LGPD			R$ 857,77
081604	08/03/23	341351	8/3/23	Alimentação	LGPD			R$ 71,39
559709	09/03/23			Aluguel	LGPD			R$ 5.417,42
465088	14/03/23	2303210	14/3/23	Transporte	LGPD			R$ 315,00
240297	15/03/23	2303843	15/3/23	Transporte	LGPD			R$ 82,50
527436	15/03/23			Encargos	LGPD			R$ 1.373,87
132999	15/03/23			Pessoal	LGPD			R$ 533,00
133722	15/03/23			Pessoal	LGPD			R$ 767,00
133812	15/03/23			Pessoal	LGPD			R$ 594,00
133889	15/03/23			Pessoal	LGPD			R$ 594,00
134009	15/03/23			Pessoal	LGPD			R$ 594,00
135742	15/03/23			Pessoal	LGPD			R$ 533,00
151019	15/03/23	2716	15/3/23	Alimentação	LGPD			R$ 1.200,00
151231	15/03/23			Pessoal	LGPD			R$ 594,00
151231	15/03/23			Pessoal	LGPD			R$ 533,00
151232	15/03/23			Pessoal	LGPD			R$ 533,00
151234	15/03/23			Pessoal	LGPD			R$ 594,00
151337	15/03/23	000126674	15/3/23	Alimentação	LGPD			R$ 310,00
000237	16/03/23			Ressarcimento	Devolução de valor			-R$ 6.607,70
161454	16/03/23	0000102196	16/3/23	Gás	LGPD			R$ 440,00
114496	17/03/23			Rescisão	LGPD			R$ 10.026,05
000237	22/03/23			Ressarcimento	LGPD			-R$ 5.000,00
117985	24/03/23	2310083	24/3/23	Transporte	LGPD			R$ 60,00
520698	24/03/23			FGTS	LGPD			R$ 647,61
520845	24/03/23			FGTS	LGPD			R$ 335,91
240919	24/03/23			Rescisão	LGPD			R$ 2.414,26
108263	27/03/23			Rescisão	LGPD			R$ 1.396,01
310933	31/03/23	000015020	31/3/23	Alimentação	LGPD			R$ 27,17
						TOTAL (R$)	**R$ 0,00**	**R$ 50.301,26**

5. Relação de Receitas

Número Dcto/Cheque	Data	Origem do Recurso	Valor (R$)
276725	03/03/23	Recurso da parceria	R$ 50.463,61
		Rendimento	R$ 0,16
		TOTAL (R$)	**R$ 50.463,77**

6. Relação de Lançamentos Pendentes

Dcto/Cheque Nº	Dcto/Cheque Data	Nota Fiscal/Recibo Número	Nota Fiscal/Recibo Data	Competência da Despesa	Credor	Objeto da Despesa	Valor (R$)
TOTAL (R$)							

7. Identificação dos Responsáveis

Juiz de Fora, de de

Nome do Contador ou Responsável
Tel.:

Nome do Presidente ou Responsável
Tel.:

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO II

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

1. Processo

Número	Volume	Fonte/Recurso	Tipo/Atendimento
7367/22	----	Municipal	Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos

2. Identificação

Nome da Entidade	CNPJ
Associação de Apoio as Crianças e Idosos – AACI	11.550.709/0001-87

Endereço: Rua General Almerindo da Silva Gomes – 133

Bairro	Município	CEP
Nova Era	Juiz de Fora	36087-330

Conta Bancária

Nome da Instituição Bancária	Banco	Agência	Conta Corrente
Caixa Econômica Federal	104	3029	3911-0

Parceria Voluntária

Número	Período de Vigência	Nº da Parcela	Valor (R$)	Valor Total (R$)
05.2022.047	14/05/2022 à 13/05/2023	09		

Objeto Da Parceria (descrição abreviada)

Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos, na modalidade Casa de Passagem, no quantitativo de 01 unidade com capacidade para 30 (trinta) pessoas adultas, maiores de 18 anos do sexo masculino e feminino.

3. Demonstrativo da Execução Financeira da Receita e da Despesa

Receitas (R$)			Despesas (R$)		Saldo (R$)	
Saldo Anterior	Recursos	Total				
Próprio (R$)	Próprio (R$)	Próprio (R$)	Recursos Próprios	Total	Recursos Próprios	Total
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50.164,48	R$ 0,00	R$ 316,05
Parceria (R$)	Parceria (R$)	Parceria (R$)	Recursos Parceria		Recursos Parceria	
R$ 16,79	R$ 50.463,74	R$ 50.480,53	R$ 50.164,48		R$ 316,05	

4. Relação de Pagamentos

Dcto/Cheque Nº	Dcto/Cheque Data	Nota Fiscal/Recibo Número	Nota Fiscal/Recibo Data	Competência da Despesa	Credor	Objeto da Despesa	Valor (R$) BRUTO	Valor (R$) LÍQUIDO
599783	05/04/23	2319918	5/4/23	Transporte	LGPD			R$ 105,00
602939	05/04/23	2316070	5/4/23	Transporte	LGPD			R$ 1.237,50
194219	05/04/23			Pessoal	LGPD			R$ 704,00
194688	05/04/23			Pessoal	LGPD			R$ 1.041,00
194976	05/04/23			Pessoal	LGPD			R$ 694,00
195328	05/04/23			Pessoal	LGPD			R$ 2.562,00
051629	05/04/23			Pessoal	LGPD			R$ 1.030,00
051632	05/04/23			Pessoal	LGPD			R$ 1.100,00
051634	05/04/23			Pessoal	LGPD			R$ 613,00
051637	05/04/23			Serviços	LGPD			R$ 800,00
051641	05/04/23			Pessoal	LGPD			R$ 1.416,00
131079	06/04/23			Pessoal	(TED Devolvida)			-R$ 1.001,00
342477	06/04/23			Energia	LGPD			R$ 952,34
344465	06/04/23			Água	LGPD			R$ 1.900,95
525378	06/04/23			Aluguel	LGPD			R$ 4.999,80
528124	06/04/23	202300000000267	27/3/23	Serviços	LGPD			R$ 917,00
535175	06/04/23	000017125	10/3/23	Alimentação	LGPD			R$ 1.823,59
537517	06/04/23	000001095	#N/D	Higiene	LGPD			R$ 934,71
130637	06/04/23			Pessoal	LGPD			R$ 2.388,00
131079	06/04/23			Pessoal	LGPD			R$ 1.001,00
167519	06/04/23			Encargos	LGPD			R$ 4.912,96
060958	06/04/23			Pessoal	LGPD			R$ 41,00
061424	06/04/23	2738	6/4/23	Alimentação	LGPD			R$ 1.000,00
061532	06/04/23				LGPD			R$ 1.001,00
749098	10/04/23	000017187	21/3/23	Alimentação	LGPD			R$ 1.613,58
101553	10/04/23	0000102829	10/4/23	Gás	LGPD			R$ 440,00
101617	10/04/23	000047473	10/4/23	Utensílios	LGPD			R$ 26,94
101663	10/04/23	001085	10/4/23	Material Permanente	LGPD			R$ 55,00
121017	12/04/23	000026774	12/4/23	Higiene	LGPD			R$ 74,00
159411	13/04/23			Pessoal	LGPD			R$ 1.000,00
160015	13/04/23			Pessoal	LGPD			R$ 533,00
160164	13/04/23			Pessoal	LGPD			R$ 594,00
130953	13/04/23	51592	13/4/23	Alimentação	LGPD			R$ 206,58
124403	14/04/23			Pessoal	(TED Devolvida)			-R$ 594,00
449490	14/04/23	93029	24/3/23	Alimentação	LGPD			R$ 3.329,00
455588	14/04/23	000001300	24/3/23	Limpeza	LGPD			R$ 2.083,03
124403	14/04/23			Pessoal	LGPD			R$ 594,00
124968	14/04/23			Pessoal	LGPD			R$ 533,00
125201	14/04/23			Pessoal	LGPD			R$ 800,00
143771	14/04/23			Pessoal	LGPD			R$ 594,00
141059	14/04/23			Pessoal	LGPD			R$ 555,00
141109	14/04/23			Pessoal	LGPD			R$ 594,00
141118	14/04/23			Pessoal	LGPD			R$ 533,00
141120	14/04/23			Pessoal	LGPD			R$ 533,00
141121	14/04/23			Pessoal	LGPD			R$ 594,00
164043	19/04/23	2328381	19/4/23	Transporte	LGPD			R$ 120,00
201558	20/04/23	612	20/4/23	Higiene	LGPD			R$ 33,00
241231	24/04/23	202300000000014	24/4/23	Serviços	LGPD			R$ 1.000,00
241515	24/04/23			Serviços	LGPD			R$ 600,00
241547	24/04/23	13706	24/4/23	Material Permanente	LGPD			R$ 267,00
241637	24/04/23	000038171	24/4/23	Alimentação	LGPD			R$ 35,50
241706	24/04/23	000038170	25/4/23	Alimentação	LGPD			R$ 104,00
251523	25/04/23			Serviços	LGPD			R$ 90,00
251527	25/04/23	202300000000974	22/4/23	Serviços	LGPD			R$ 100,00
251003	25/04/23	000038172	25/4/23	Alimentação	LGPD			R$ 500,00
281614	28/04/23	202300000000157	28/4/23	Serviços	LGPD			R$ 300,00
281617	28/04/23	202300000000009	28/4/23	Serviços	LGPD			R$ 150,00
						TOTAL (R$)	**R$ 0,00**	**R$ 50.164,48**

5. Relação de Receitas

Número Dcto/Cheque	Data	Origem do Recurso	Valor (R$)
276725	05/04/23	Recurso da parceria	R$ 50.463,61
		Rendimento	R$ 0,13
		TOTAL (R$)	**R$ 50.463,74**

6. Relação de Lançamentos Pendentes

Dcto/Cheque Nº	Dcto/Cheque Data	Nota Fiscal/Recibo Número	Nota Fiscal/Recibo Data	Competência da Despesa	Credor	Objeto da Despesa	Valor (R$)
TOTAL (R$)							

7. Identificação dos Responsáveis

Juiz de Fora, de de

Nome do Contador ou Responsável
Tel.:

Nome do Presidente ou Responsável
Tel.:

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO II

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

1. Processo

Número	Volume	Fonte/Recurso	Tipo/Atendimento
7367/22	----	Municipal	Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos

2. Identificação

Nome da Entidade	CNPJ
Associação de Apoio as Crianças e Idosos – AACI	11.550.709/0001-87

Endereço: Rua General Almerindo da Silva Gomes – 133

Bairro	Município	CEP
Nova Era	Juiz de Fora	36087-330

Conta Bancária

Nome da Instituição Bancária	Banco	Agência	Conta Corrente
Caixa Econômica Federal	104	3029	3911-0

Parceria Voluntária

Número	Período de Vigência	Nº da Parcela	Valor (R$)	Valor Total (R$)
05.2022.047	14/05/2022 à 13/05/2023	09		

Objeto Da Parceria (descrição abreviada)

Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos, na modalidade Casa de Passagem, no quantitativo de 01 unidade com capacidade para 30 (trinta) pessoas adultas, maiores de 18 anos do sexo masculino e feminino.

3. Demonstrativo da Execução Financeira da Receita e da Despesa

Receitas (R$)			Despesas (R$)		Saldo (R$)	
Saldo Anterior	**Recursos**	**Total**				
Próprio (R$)	**Próprio (R$)**	**Próprio (R$)**	**Recursos Próprios**	**Total**	**Recursos Próprios**	**Total**
R$ 0,00	R$ 29.900,00	R$ 29.900,00	R$ 29.819,12	R$ 80.245,59	R$ 80,88	R$ 168,84
Parceria (R$)	**Parceria (R$)**	**Parceria (R$)**	**Recursos Parceria**		**Recursos Parceria**	
R$ 16,92	R$ 50.497,51	R$ 50.514,43	R$ 50.426,47		R$ 87,96	

4. Relação de Pagamentos

Dcto/Cheque Nº	Dcto/Cheque Data	Nota Fiscal/Recibo Número	Nota Fiscal/Recibo Data	Competência da Despesa	Credor	Objeto da Despesa	Valor (R$) BRUTO	Valor (R$) LÍQUIDO
021635	02/05/23	000031433	2/5/23	Alimentação	LGPD			R$ 3,99
509496	04/05/23	2339579	3/5/23	Transporte	LGPD			R$ 1.860,00
615692	04/05/23			Alimentação	LGPD			R$ 1.831,15
165030	04/05/23			Encargos	LGPD			R$ 5.126,79
041242	04/05/23	0000103518	4/5/23	Gás	LGPD			R$ 220,00
041740	04/05/23		4/5/23	Serviços	LGPD			R$ 60,00
753209	05/05/23	000127918	24/4/23	Alimentação	LGPD			R$ 1.040,50
773062	05/05/23	202300000000304	24/4/23	Serviços	LGPD			R$ 917,00
133579	05/05/23			Pessoal	LGPD			R$ 693,00
136321	05/05/23			Pessoal	LGPD			R$ 2.611,00
136571	05/05/23			Pessoal	LGPD			R$ 825,00
136968	05/05/23			Pessoal	LGPD			R$ 598,00
137616	05/05/23			Pessoal	LGPD			R$ 2.014,00
051014	05/05/23			Pessoal	LGPD			R$ 1.260,00
051015	05/05/23			Pessoal	LGPD			R$ 853,00
051016	05/05/23			Pessoal	LGPD			R$ 1.053,00
051017	05/05/23			Pessoal	LGPD			R$ 614,00
051018	05/05/23			Pessoal	LGPD			R$ 1.260,00
051018	05/05/23			Serviços	LGPD			R$ 800,00
051020	05/05/23			Pessoal	LGPD			R$ 952,00
051045	05/05/23			Pessoal	LGPD			R$ 785,00
050910	05/05/23	000001892	8/5/23	Alimentação	LGPD			R$ 230,95
485948	09/05/23			Aluguel	LGPD			R$ 5.693,49
665407	09/05/23			Água	LGPD			R$ 1.558,81
668359	09/05/23			Energia	LGPD			R$ 445,13
669722	09/05/23			Energia	LGPD			R$ 713,91
438829	11/05/23	000128434	10/5/23	Alimentação	LGPD			R$ 936,50
556608	11/05/23			Encargos	LGPD			R$ 107,11
110914	11/05/23			Alimentação	LGPD			R$ 915,50
110916	11/05/23	000346039	11/5/23	Combustível	LGPD			R$ 200,00
149664	15/05/23			Pessoal	LGPD			R$ 533,00
149887	15/05/23			Pessoal	LGPD			R$ 594,00
150030	15/05/23			Pessoal	LGPD			R$ 533,00
150405	15/05/23			Pessoal	LGPD			R$ 800,00
151418	15/05/23			Pessoal	LGPD			R$ 594,00
151420	15/05/23			Pessoal	LGPD			R$ 533,00
151421	15/05/23			Pessoal	LGPD			R$ 594,00
151422	15/05/23			Pessoal	LGPD			R$ 533,00
151426	15/05/23			Pessoal	LGPD			R$ 594,00
151428	15/05/23			Pessoal	LGPD			R$ 594,00
151429	15/05/23			Pessoal	LGPD			R$ 594,00
118268	16/05/23			Pessoal	LGPD			R$ 2.905,47
161101	16/05/23			Serviços	LGPD			R$ 100,00
175229	17/05/23	000017401	29/4/23	Alimentação	LGPD			R$ 1.558,06
521965	17/05/23		17/5/23	Encargos	LGPD			R$ 160,64
523102	17/05/23			Encargos	LGPD			R$ 81,75
170939	17/05/23			Gás	LGPD			R$ 550,00
171416	17/05/23	000001923	17/5/23	Alimentação	LGPD			R$ 157,59
171654	17/05/23	52318	17/5/23	Alimentação	LGPD			R$ 109,92
128818	18/05/23			Pessoal	LGPD			R$ 157,35
180910	18/05/23	202300000000998	17/5/23	Serviços	LGPD			R$ 120,00
181305	18/05/23		18/5/23	Pessoal	LGPD			R$ 1.291,86
190831	19/05/23		19/5/23	Alimentação	LGPD			R$ 559,00
	29/05/23			Encargos	**recurso próprio**			-R$ 29.900,00
	29/05/23			Encargos	LGPD			R$ 5.224,61
	29/05/23			Encargos	LGPD			R$ 329,09
	29/05/23			Pessoal RESCISÃO	LGPD			R$ 4.494,67
	29/05/23			Pessoal RESCISÃO	LGPD			R$ 2.695,42
	29/05/23			Pessoal RESCISÃO	LGPD			R$ 2.545,02
	29/05/23			Pessoal RESCISÃO	LGPD			R$ 3.674,43
	29/05/23			Pessoal RESCISÃO	LGPD			R$ 2.421,04
	29/05/23			Pessoal RESCISÃO	LGPD			R$ 1.867,77
	29/05/23			Pessoal RESCISÃO	LGPD			R$ 1.566,53
	29/05/23			Pessoal RESCISÃO	LGPD			R$ 4.076,69
	29/05/23			Pessoal RESCISÃO	LGPD			R$ 923,85
						TOTAL (R$)	**R$ 0,00**	**R$ 50.345,59**

5. Relação de Receitas

Número Dcto/Cheque	Data	Origem do Recurso	Valor (R$)
276725	04/05/23	Recurso da parceria	R$ 50.463,61
		Rendimento	R$ 33,90
	29/05/23	Recurso próprio	R$ 29.900,00
			TOTAL (R$)	**R$ 80.397,51**

6. Relação de Lançamentos Pendentes

Dcto/Cheque Nº	Dcto/Cheque Data	Nota Fiscal/Recibo Número	Nota Fiscal/Recibo Data	Competência da Despesa	Credor	Objeto da Despesa	Valor (R$)
TOTAL (R$)							

7. Identificação dos Responsáveis

Juiz de Fora, de de

Nome do Contador ou Responsável
Tel.:

Nome do Presidente ou Responsável
Tel.:

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO II

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

1. Processo

Número	Volume	Fonte/Recurso	Tipo/Atendimento
7367/22	----	Municipal	Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos

2. Identificação

Nome da Entidade	CNPJ
Associação de Apoio as Crianças e Idosos – AACI	11.550.709/0001-87

Endereço: Rua General Almerindo da Silva Gomes – 133

Bairro	Município	CEP
Nova Era	Juiz de Fora	36087-330

Conta Bancária

Nome da Instituição Bancária	Banco	Agência	Conta Corrente
Caixa Econômica Federal	104	3029	

Parceria Voluntária

Número	Período de Vigência	Nº da Parcela	Valor (R$)	Valor Total (R$)
05.2022.047				

Objeto Da Parceria (descrição abreviada)

Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos, na modalidade Casa de Passagem, no quantitativo de 01 unidade com capacidade para 30 (trinta) pessoas adultas, maiores de 18 anos do sexo masculino e feminino.

3. Demonstrativo da Execução Financeira da Receita e da Despesa

Receitas (R$)			Despesas (R$)		Saldo (R$)	
Saldo Anterior	Recursos	Total				
Próprio (R$)	Próprio (R$)	Próprio (R$)	Recursos Próprios	Total	Recursos Próprios	Total
R$ 80,88	R$ 705,21	R$ 786,09	R$ 705,26	R$ 22.572,82	R$ 80,83	R$ 654,45
Parceria (R$)	Parceria (R$)	Parceria (R$)	Recursos Parceria		Recursos Parceria	
R$ 87,96	R$ 21.891,41	R$ 21.979,37	R$ 21.867,56		R$ 111,81	

4. Relação de Pagamentos

Dcto/Cheque Nº	Dcto/Cheque Data	Nota Fiscal/Recibo Número	Nota Fiscal/Recibo Data	Competência da Despesa	Credor	Objeto da Despesa	Valor (R$) BRUTO	Valor (R$) LÍQUIDO
	01/06/23			encargos	Recurso Próprio			-R$ 699,23
	01/06/23			encargos	Recurso Próprio			-R$ 5,98
	01/06/23			encargos	LGPD			R$ 77,20
	01/06/23			pessoal	LGPD			R$ 123,49
	01/06/23			pessoal	LGPD			R$ 115,47
	01/06/23			pessoal	LGPD			R$ 227,87
	01/06/23			pessoal	LGPD			R$ 5,98
	01/06/23			pessoal	LGPD			R$ 155,25
	09/06/23			encargos	Ressarcimento do Recurso Próprio			R$ 21.867,56
						TOTAL (R$)	**R$ 0,00**	**R$ 22.572,82**

5. Relação de Receitas

Número Dcto/Cheque	Data	Origem do Recurso	Valor (R$)
	25/05/23	Recurso da parceria	R$ 21.867,56
		Rendimento	R$ 23,85
		TOTAL (R$)	**R$ 21.891,41**

6. Relação de Lançamentos Pendentes

Dcto/Cheque Nº	Dcto/Cheque Data	Nota Fiscal/Recibo Número	Nota Fiscal/Recibo Data	Competência da Despesa	Credor	Objeto da Despesa	Valor (R$)
TOTAL (R$)							

7. Identificação dos Responsáveis

Juiz de Fora, de de

Nome do Contador ou Responsável
Tel.:

Nome do Presidente ou Responsável
Tel.:

Sobre os pareceres parciais **018/2022, 666/2023** e **024/2023,** cabe informar que foram apresentados os documentos solicitados e todas as correções foram realizadas.

Ressaltamos que todas as análises elaboradas pelos técnicos desta Supervisão baseiam-se nas despesas alocadas no plano de trabalho aprovado através do Termo de Colaboração celebrado entre o Município e a Instituição.

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Ante o exposto, considera-se a presente **prestação de contas final** aqui tratada, **REGULAR COM RESSALVA,** estando a mesma em condições de ser aprovada, ficando **RECOMENDADA** à Gestora da Pasta, sua **aprovação.**

Juiz de Fora, 29 de Abril de 2024.

Supervisor
SF/SSUF/DCCF/SAPEC

Estagiário de Graduação em Ciências Econômicas
SF/DEIN/SAPEC