



**PREFEITURA DE
JUIZ DE FORA**

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO II

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

1. Processo

Número	Volume ----	Fonte/Recurso Municipal	Tipo/Atendimento 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		
Parceria Voluntária				
Número	Período de Vigência	Nº da Parcela	Valor (R\$)	Valor Total (R\$)
05.2023.198				
Objeto Da Parceria (descrição abreviada)				

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM NORTE

3. Demonstrativo da Execução Financeira da Receita e da Despesa

07. Demonstrativo da Execução orçamentária 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\$ 1.710,00	R\$ 0,00	R\$ 1.710,00	R\$ 1.710,00	R\$ 1.710,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Parceria (R\$)	Parceria (R\$)	Parceria (R\$)	Recursos Parceria		Recursos Parceria	
			R\$ 0,00			

4. Relação de Pagamentos

[illegible]

5. Relação de Receitas

Número			
Dcto/Cheque	Data	Origem do Recurso	Valor (R\$)
		Recurso da Parceria	R\$ 0,00
		Rendimento	R\$ 0,00
		TOTAL (R\$)	R\$ 0,00

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

1. Processo

Número	Volume ----	Fonte/Recurso Municipal	Tipo/Atendimento 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 Total (R\$)
05.2023-198		05	
Objeto Da Parceria (descrição abreviada)			

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM NORTE

3. Demonstrativo da Execução Financeira da Receita e da Despesa

Receitas (R\$)			Despesas (R\$)		Saldo (R\$)	
Saldo Anterior	Recursos	Total			Recursos Próprios	Total
Próprio (R\$)	Próprio (R\$)	Próprio (R\$)	Recursos Próprios	Total	Recursos Próprios	Total
	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 85.600,77	R\$ 1.600,00	R\$ 11.693,05
Parceria (R\$)	Parceria (R\$)	Parceria (R\$)	Recursos Parceria		Recursos Parceria	
	R\$ 95.693,82	R\$ 95.693,82	R\$ 85.600,77		R\$ 10.093,05	

4. Relação de Pagamentos

Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da Despesa	Credor	Objeto da Despesa	Valor (R\$)	
Nº	Data	Número	Data				BRUTO	LIQUIDO
	02/06/23			alimentação	LGPD			R\$ 1.558,20
	07/06/23			peessoal	LGPD			R\$ 549,32
	07/06/23			peessoal	LGPD			R\$ 800,00
	07/06/23			peessoal	LGPD			R\$ 118,00
	07/06/23			peessoal	LGPD			R\$ 739,00
	07/06/23			peessoal	LGPD			R\$ 906,00
	07/06/23			peessoal	LGPD			R\$ 1.285,00
	07/06/23			peessoal	LGPD			R\$ 791,00
	09/06/23			encargos	LGPD			R\$ 1.600,00
	09/06/23			peessoal	LGPD			R\$ 653,00
	09/06/23			peessoal	LGPD			R\$ 735,00
	09/06/23			peessoal	LGPD			R\$ 504,00
	09/06/23			peessoal	LGPD			R\$ 843,00
	09/06/23			peessoal	LGPD			R\$ 642,00
	09/06/23			peessoal	LGPD			R\$ 1.126,00
	09/06/23			peessoal	LGPD			R\$ 843,00
	09/06/23			peessoal	LGPD			R\$ 659,00
	09/06/23			peessoal	LGPD			R\$ 821,00
	12/06/23			alimentação	LGPD			R\$ 2.939,90
	12/06/23			limpeza	LGPD			R\$ 1.186,68
	12/06/23			contabilidade	LGPD			R\$ 1.036,00
	12/06/23			transporte	LGPD			R\$ 1.147,50
	12/06/23			papelaria	LGPD			R\$ 371,61
	12/06/23			água	LGPD			R\$ 853,64
	12/06/23				LGPD			R\$ 27.261,08
	12/06/23			peessoal	LGPD			R\$ 149,00
	15/06/23			encargos	LGPD			R\$ 2.070,28
	15/06/23			peessoal	LGPD			R\$ 641,18
	15/06/23			peessoal	LGPD			R\$ 811,64
	15/06/23			peessoal	LGPD			R\$ 836,36
	15/06/23			peessoal	LGPD			R\$ 848,23
	15/06/23			peessoal	LGPD			R\$ 795,74
	15/06/23			peessoal	LGPD			R\$ 811,64
	15/06/23			peessoal	LGPD			R\$ 6.419,16
	15/06/23			peessoal	LGPD			R\$ 1.332,04
	15/06/23			peessoal	LGPD			R\$ 783,98
	15/06/23			peessoal	LGPD			R\$ 646,50
	15/06/23			peessoal	LGPD			R\$ 642,76
	15/06/23			peessoal	LGPD			R\$ 1.425,50
	15/06/23			peessoal	LGPD			R\$ 860,79
	15/06/23			peessoal	LGPD			R\$ 836,38
	15/06/23			peessoal	LGPD			R\$ 2.811,50
	15/06/23			peessoal	LGPD			R\$ 2.566,32
	15/06/23			peessoal	LGPD			R\$ 2.752,51
	20/06/23			encargos	LGPD			R\$ 2.484,87
	21/06/23			transporte	LGPD			R\$ 135,00
	21/06/23			transporte	LGPD			R\$ 810,00
	21/06/23			transporte	LGPD			R\$ 135,00
	21/06/23			peessoal	LGPD			R\$ 800,00
	23/06/23			alimentação	LGPD			R\$ 2.225,46
	27/06/23			alimentação	LGPD			R\$ 1.000

5. Relação de Receitas

Número	Data	Origem do Recurso	Valor (R\$)
Dcto/Cheque			
	05/06/23	Recurso da parceria	R\$ 53.432,74
	02/06/23	Recurso próprio	R\$ 1.600,00
	05/06/23	Recurso da parcela de instalação	R\$ 15.000,00
	02/06/23	Recurso incorreto da SEAPA que a posterior foi devolvido no dia (12/06/23)	27261,08

6. Relação de Lançamentos Pendentes

[illegible]

TOTAL (R\$)									
7. Identificação dos Responsáveis									
Juiz de Fora,					de		de		
Nome do Contador ou Responsável					Nome do Presidente ou Responsável				
Tel.:					Tel.:				



Juiz de Fora
Prefeitura

SECRETARIA DA FAZENDA
Subsecretaria de Usos e Fontes
Departamento de Controle de Contratos e Financiamentos
Supervisão de Acompanhamento de Prestação de Contas de Convênios, Parcerias e Emendas Parlamentares

despesa de **R\$ 1.000,00** (hum mil reais) apontada no **item 3.5 da análise técnica 001/2023** foi contabilizada como recurso próprio da instituição no Anexo II.

Ao fim da análise, calculamos o saldo remanescente de **R\$ 22.104,67** (vinte de dois mil, cento e quatro reais e sessenta e sete centavos), conforme apresentado no período de **Junho de 2023**. Por esse motivo, deverá a **OSC** ser notificada da devolução ao erário do valor apurado, através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM.

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

Sendo assim, considera-se **REGULAR COM RESSALVA** a presente prestação de contas, estando em condições de ser aprovada.

Juiz de Fora, 04 de Setembro de 2023.



Supervisor
SF/SSUF/DCCF/SAPEC



PREFEITURA
JUIZ DE FORA

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

SF - Subsecretaria de Usos e Fontes

1ª VIA - CONTRIBUINTE

NOME E ENDEREÇO

ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS
Rua GUIMARAES JUNIOR, Nº 00090 - - NOVA ERA-2 SECAO - Juiz de Fora/MG, 36087-390
CNPJ: 11.550.709/0001-87

CÓDIGO:

Receita Diversa: 127244554

VENCIMENTO:

24/05/2024

ABREVIATURA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR-R\$
46929	RESTITUICOES AO TESOIRO Observação: Restituição ao Tesouro - Termo de Colaboração 05.2023.198 - Recurso Municipal	22.104,67

Parcela	Multa	Juros	Correção	TOTAL-R\$
1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	22.104,67

Pagável: BB, MERCANTIL, BRADESCO, ITAÚ, SANTANDER, BANCOOB, CEF. LOTÉRICA ATÉ 5 MIL. ACIMA 5 MIL, INTERNET BANKING OU GUICHÊS, INCLUSIVE CLIENTES BANCOS NAO CREDENCIADOS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EMIÇÃO:

25/04/2024

81690000221-2 04672314202-5 40524005236-6 73600000012-4

NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO



PREFEITURA
JUIZ DE FORA

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

SF - Subsecretaria de Usos e Fontes

2ª VIA - PJF

NOME E ENDEREÇO

ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS
Rua GUIMARAES JUNIOR, Nº 00090 - - NOVA ERA-2 SECAO - Juiz de Fora/MG, 36087-390
CNPJ: 11.550.709/0001-87

CÓDIGO:

Receita Diversa: 127244554

VENCIMENTO:

24/05/2024

ABREVIATURA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR-R\$
46929	RESTITUICOES AO TESOIRO Observação: Restituição ao Tesouro - Termo de Colaboração 05.2023.198 - Recurso Municipal	22.104,67

Parcela	Multa	Juros	Correção	TOTAL-R\$
1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	22.104,67

Pagável: BB, MERCANTIL, BRADESCO, ITAÚ, SANTANDER, BANCOOB, CEF. LOTÉRICA ATÉ 5 MIL. ACIMA 5 MIL, INTERNET BANKING OU GUICHÊS, INCLUSIVE CLIENTES BANCOS NAO CREDENCIADOS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81690000221-2 04672314202-5 40524005236-6 73600000012-4





Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 25/04/2024 - 13h45

Nº de controle: 208.558.435.430.427.055 | Autenticação bancária: 081.884.397

Conta de débito: Agência: 2868 | Conta: 2568-2 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS | CNPJ: 011.550.709/0001-87

Código de barras: 81690000221-2 04672314202-5 40524005236-6 73600000012-4

Empresa/Órgão: P.M JUIZ DE FORA/MG

Descrição: IMPOSTO/TAXAS

Inscricao: 005236

Data de débito: 25/04/2024

Data do vencimento: 24/05/2024

Valor principal: R\$ 22.104,67

Desconto: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Valor do pagamento: R\$ 22.104,67

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, junto a agência 2868, com data de pagamento em 25/04/2024.

Autenticação

RRuCAMZa lBq6#aR0 CtCZP40H IB7vvUt4 RkR5u0g2 IzgxHwMI wVpP7eKw R?yXDQgw
ocTB@LfC RadLRBcH yhdBnxy0 mdtrslxM tYgT@K@I XNbYiBfr 9@ClhvUh seBeqbv4
r2AwTlSE 3tYdeMyL WB0m5yNc FOQ0JDBE Uep62xH? wrEUeP97 00102524 00200010

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.