



**PREFEITURA DE  
JUIZ DE FORA**

**ANEXO II**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

1. Processo										
Número 7367/22	Volume ----	Fonte/Recurso Municipal			Tipo/Atendimento					
2. Identificação										
Nome da Entidade Associação de Apoio as Crianças e Idosos – AACI								CNPJ 11.550.709/0001-87		
Endereço Rua General Almerindo da Silva Gomes – 133										
Bairro Nova Era				Município Juiz de Fora			CEP 36087-330			
Conta Bancária										
Nome da Instituição Bancária Caixa Econômica Federal				Banco 104		Agência 3029		Conta Corrente 3868-8		
Parceria Voluntária										
Número 05.2022.046	Período de Vigência 02/05/2022 à 02/04/2023			Nº da Parcela 01		Valor (R\$) R\$ 115.000,00		Valor Total (R\$) R\$ 115.000,00		
Objeto Da Parceria (descrição abreviada)										
Execução dos serviços espaço de cuidados para a pessoa idosa-AACI.										
3. Demonstrativo da Execução Financeira da Receita e da Despesa										
Saldo Anterior			Receitas (R\$)		Total		Despesas (R\$)		Saldo (R\$)	
Próprio (R\$)			Próprio (R\$)		Próprio (R\$)		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		Total	
R\$ 0,00			R\$ 115.000,00		R\$ 115.000,00		R\$ 19.939,93		R\$ 95.060,07	
4. Relação de Pagamentos										
Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da Despesa	Credor	Objeto da Despesa	Valor (R\$)			
Nº	Data	Número	Data				BRUTO	LÍQUIDO		
683952	20/5/22	2107681	05/20/22	Transporte	LGPD			R\$ 1.470,00		
181781	20/5/22	0.1/2022	20/5/22	Pessoal	LGPD			R\$ 667,00		
182613	20/5/22	0.2/2022	20/5/22	Pessoal	LGPD			R\$ 783,00		
183459	20/5/22	0.3/2022	20/5/22	Pessoal	LGPD			R\$ 352,00		
064043019	20/5/22	0.4/2022	20/5/22	Pessoal	LGPD			R\$ 419,00		
063959312	20/5/22	0.5/2022	20/5/22	Pessoal	LGPD			R\$ 369,00		
063870417	20/5/22	0.6/2022	20/5/22	Pessoal	LGPD			R\$ 419,00		
231011	23/5/22	000121776	23/5/22	Alimentação	LGPD			R\$ 2.788,12		
231641	23/5/22	0000000947	23/05/2022	Utilidades de Cozinha	LGPD			R\$ 3.050,30		
7906204299	24/5/22	000.013.700	23/5/2022	Mat.Limpeza	LGPD			R\$ 2.775,22		
79364446862	25/5/22	33249647	25/05/2022	Eletrônicos	LGPD			R\$ 389,00		
251004	25/5/22	000.058.148	25/5/2022	Gás	LGPD			R\$ 216,00		
175687	30/5/22			Aluguel	LGPD			R\$ 4.600,00		
301645	30/5/22	000.150.797	30/5/2022	Alimentação	LGPD			R\$ 1.642,29		
							<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 19.939,93</b>	
5. Relação de Receitas										
Número Dcto/Cheque 000001		Data 18/5/22		Origem do Recurso Recurso da parceria				Valor (R\$) R\$ 115.000,00		
							<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>R\$ 115.000,00</b>		
6. Relação de Lançamentos Pendentes										
Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da Despesa	Credor	Objeto da Despesa	Valor (R\$)			
Nº	Data	Número	Data				BRUTO	LÍQUIDO		
							<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>R\$ 115.000,00</b>		
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	3868-8					
Parceria Voluntária											
Número	Período de Vigência	Nº da Parcela		Valor (R\$)		Valor Total (R\$)					
05.2022.046	02/05/2022 à 02/04/2023	03									
Objeto Da Parceria (descrição abreviada)											
Execução dos serviços espaço de cuidados para a pessoa idosa – AACI.											
3. Demonstrativo da Execução Financeira da Receita e da Despesa											
Saldo Anterior		Recursos		Total		Despesas (R\$)		Saldo (R\$)			
Próprio (R\$)	Parceria (R\$)	Próprio (R\$)	Parceria (R\$)	Próprio (R\$)	Parceria (R\$)	Recursos Próprios	Total	Recursos Próprios	Total		
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00			
	R\$ 67.583,11		R\$ 67.583,11		R\$ 31.123,94		R\$ 31.123,94		R\$ 36.459,17		
4. Relação de Pagamentos											
Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da Despesa		Credor		Objeto da Despesa		Valor (R\$)	
Nº	Data	Número	Data							BRUTO	LIQUIDO
147925	02/01/23	2255889	2/1/23	Transporte		LGPD					R\$ 990,00
168869	2/1/23	202200000000158	2/1/23	Serviços		LGPD					R\$ 917,00
021132	2/1/23	000001957	2/1/23	Alimentação		LGPD					R\$ 15,66
031644	3/1/23	000028506	4/1/23	Alimentação		LGPD					R\$ 422,16
041133	4/1/23	34677	4/1/23	Utilidades		LGPD					R\$ 107,60
556775	5/1/23			Encargos		LGPD					R\$ 1.394,83
772870	5/1/23	000016769	3/1/23	Alimentação		LGPD					R\$ 1.391,73
144405	5/1/23			Pessoal		LGPD					R\$ 768,00
144725	5/1/23			Pessoal		LGPD					R\$ 1.074,00
145984	5/1/23			Pessoal		LGPD					R\$ 678,00
146414	5/1/23			Pessoal		LGPD					R\$ 677,00
146631	5/1/23			Pessoal		LGPD					R\$ 735,00
051424	5/1/23			Pessoal		LGPD					R\$ 398,00
051425	5/1/23			Pessoal		LGPD					R\$ 754,00
051426	5/1/23			Pessoal		LGPD					R\$ 809,00
061243	6/1/23	000281346	6/1/23	Alimentação		LGPD					R\$ 244,20
836399	9/1/23	000016767	3/1/23	Alimentação		LGPD					R\$ 1.819,86
619820	10/1/23			Água		LGPD					R\$ 151,03
209300	11/1/23			Energia		LGPD					R\$ 312,52
362253	11/1/23	2261457	11/1/23	Transporte		LGPD					R\$ 157,50
111152	13/1/23	2.023E+14	16/1/23	Serviços		DEVOLUCAO					-R\$ 250,00
		202300000000159	16/5/23	Serviços		LGPD					R\$ 200,00
160841	16/1/23	0000100560	16/1/23	Gás		LGPD					R\$ 440,00
160845	16/1/23	000124959	9/1/23	Alimentação		LGPD					R\$ 600,00
125543	17/1/23			Encargos		LGPD					R\$ 2.708,37
138347	17/1/23			Pessoal		LGPD					R\$ 486,00
139101	17/1/23			Pessoal		LGPD					R\$ 486,00
139220	17/1/23			Pessoal		LGPD					R\$ 1.083,00
171528	17/1/23			Pessoal		LGPD					R\$ 486,00
171530	17/1/23			Pessoal		LGPD					R\$ 503,00
171531	17/1/23			Pessoal		LGPD					R\$ 486,00
105834	18/1/23			Pessoal		LGPD					R\$ 486,00
105935	18/1/23			Pessoal		LGPD					R\$ 1.354,00
106021	18/1/23			Pessoal		LGPD					R\$ 747,00
191328	19/1/23			Pessoal		LGPD					R\$ 150,00
000237	24/1/23	000321205	19/1/23	Combustível		Ressarcimento tarifas bancárias Agosto					-R\$ 125,90
000237	24/1/23			Devolução		Ressarcimento tarifas bancárias Setembro					-R\$ 135,85
000237	24/1/23			Devolução		Ressarcimento tarifas bancárias Outubro					-R\$ 175,45
251100	25/1/23	000322458	25/1/23	Combustível		LGPD					R\$ 150,00
846472	27/1/23			Água		LGPD					R\$ 122,81
144719	27/1/23	202300000000002	27/1/23	Serviços		LGPD					R\$ 150,00
311311	31/1/23	2273545	31/1/23	Transporte		LGPD					R\$ 945,00
311312	31/1/23	2273614	31/1/23	Transporte		LGPD					R\$ 550,00
311330	31/1/23			Aluquiel		LGPD					R\$ 5.860,87
<b>TOTAL (R\$)</b>										<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 31.123,94</b>
5. Relação de Receitas											
Número		Data		Origem do Recurso				Valor (R\$)			
Dcto/Cheque				Rendimento							
<b>TOTAL (R\$)</b>										<b>R\$ 0,00</b>	
6. Relação de Lançamentos Pendentes											
Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da Despesa		Credor		Objeto da Despesa		Valor (R\$)	
Nº	Data	Número	Data								
<b>TOTAL (R\$)</b>											
7. Identificação dos Responsáveis											
Juiz de Fora, _____ de _____ de _____						Nome do Presidente ou Responsável _____					
Nome do Contador ou Responsável _____						Tél.: _____					



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		3868-8	
Parceria Voluntária													
Número		Período de Vigência		Nº da Parcela		Valor (R\$)		Valor Total (R\$)					
05.2022.046		02/05/2022 à 02/04/2023		04									
Objeto Da Parceria (descrição abreviada)													
Execução dos serviços espaço de cuidados para a pessoa idosa – AACI.													
3. Demonstrativo da Execução Financeira da Receita e da Despesa													
Receitas (R\$)			Despesas (R\$)				Saldo (R\$)						
Saldo Anterior	Recursos		Total		Recursos Próprios		Total		Recursos Próprios				
Próprio (R\$)	Próprio (R\$)		Próprio (R\$)		Próprio (R\$)		Total		Próprio (R\$)				
R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00				R\$ 0,00				
Parceria (R\$)	Parceria (R\$)		Parceria (R\$)		Recursos Parceria		R\$ 30.711,97		Recursos Parceria				
R\$ 36.499,30	R\$ 36.499,30		R\$ 36.499,30		R\$ 30.711,97				R\$ 5.787,33				
4. Relação de Pagamentos													
Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da Despesa	Credor	Objeto da Despesa	Valor (R\$)						
Nº	Data	Número	Data				BRUTO	LÍQUIDO					
01/02/23	299551	202300000000194	26/1/23	Serviços	LGPD			R\$ 917,00					
01/02/23	303160	0000009235	30/1/23	Limpeza	LGPD			R\$ 536,32					
01/02/23	320956	92016	30/1/23	Alimentação	LGPD			R\$ 1.692,00					
01/02/23	011048	000115784	1/2/23	Alimentação	LGPD			R\$ 158,35					
02/02/23	021353	000.125.297	23/1/23	Alimentação	LGPD			R\$ 727,00					
02/02/23	021436	000.029.992	4/2/23	Alimentação	LGPD			R\$ 320,97					
06/02/23	100237			Pessoal	LGPD			R\$ 1.451,00					
06/02/23	179250			Pessoal	LGPD			R\$ 638,00					
06/02/23	179469			Pessoal	LGPD			R\$ 2.006,00					
06/02/23	179693			Pessoal	LGPD			R\$ 1.410,00					
06/02/23	181226			Pessoal	LGPD			R\$ 466,00					
06/02/23	181663			Pessoal	LGPD			R\$ 638,00					
06/02/23	061459			Pessoal	LGPD			R\$ 776,00					
06/02/23	061500			Pessoal	LGPD			R\$ 468,00					
06/02/23	061502			Pessoal	LGPD			R\$ 647,00					
06/02/23	100237			Tarifa	LGPD			R\$ 11,00					
06/02/23	179250			Tarifa	LGPD			R\$ 11,00					
06/02/23	179469			Tarifa	LGPD			R\$ 11,00					
06/02/23	179693			Tarifa	LGPD			R\$ 11,00					
06/02/23	181226			Tarifa	LGPD			R\$ 11,00					
06/02/23	181663			Tarifa	LGPD			R\$ 11,00					
07/02/23	529660			Encargos	LGPD			R\$ 941,04					
07/02/23	529843			Encargos	LGPD			R\$ 6,34					
07/02/23	899121			Energia	LGPD			R\$ 241,15					
07/02/23	143305			Pessoal	LGPD			R\$ 67,64					
07/02/23	170356			Pessoal	LGPD			R\$ 3.840,11					
07/02/23	143305			Tarifa	LGPD			R\$ 11,00					
07/02/23	170356			Tarifa	LGPD			R\$ 11,00					
10/02/23	101649	000125703	8/2/23	Alimentação	LGPD			R\$ 490,00					
16/02/23	160948	000.023.665	16/2/23	Descartáveis	LGPD			R\$ 9,00					
16/02/23	160955	000327270	16/2/23	Combustível	LGPD			R\$ 100,00					
17/02/23	149821			Pessoal	LGPD			R\$ 854,00					
17/02/23	153702			Pessoal	LGPD			R\$ 640,00					
17/02/23	153908			Pessoal	LGPD			R\$ 1.120,00					
17/02/23	155233			Pessoal	LGPD			R\$ 565,00					
17/02/23	155501			Pessoal	LGPD			R\$ 640,00					
17/02/23	171425			Pessoal	LGPD			R\$ 1.240,00					
17/02/23	171446			Pessoal	LGPD			R\$ 640,00					
17/02/23	171450			Pessoal	LGPD			R\$ 640,00					
17/02/23	171452			Pessoal	LGPD			R\$ 533,00					
17/02/23	149821			Tarifa	LGPD			R\$ 11,00					
17/02/23	153702			Tarifa	LGPD			R\$ 11,00					
17/02/23	153908			Tarifa	LGPD			R\$ 11,00					
17/02/23	155233			Tarifa	LGPD			R\$ 11,00					
17/02/23	155501			Tarifa	LGPD			R\$ 11,00					
23/02/23	000237			Recurso				-R\$ 6.200,00					
23/02/23	594628			Encargos rescisão	FGTS Rescisório			R\$ 2.058,88					
24/02/23	135544			rescisão	Rescisão			R\$ 9.070,17					
24/02/23	241536	0000101651	24/2/23	Gás	LGPD			R\$ 110,00					
24/02/23	241008	000328928	24/2/23	Combustível	LGPD			R\$ 100,00					
24/02/23	135544			Tarifa	LGPD			R\$ 11,00					
							<b>TOTAL (R\$)</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 30.711,97</b>			
5. Relação de Receitas													
Número		Data		Origem do Recurso				Valor (R\$)					
Dcto/Cheque				Rendimento									
							<b>TOTAL (R\$)</b>		<b>R\$ 0,00</b>				
6. Relação de Lançamentos Pendentes													
Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da Despesa	Credor	Objeto da Despesa	Valor (R\$)						
Nº	Data	Número	Data										
							<b>TOTAL (R\$)</b>		<b>R\$ 0,00</b>				
7. Identificação dos Responsáveis													
Juiz de Fora,					de								
Nome do Contador ou Responsável					Nome do Presidente ou Responsável								
Tel.:					Tel.:								



**PREFEITURA DE  
JUIZ DE FORA**

**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**ANEXO II**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

<b>1. Processo</b>			
Número 7367/22	Volume ----	Fonte/Recurso Municipal	Tipo/Atendimento Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos

<b>2. Identificação</b>	
Nome da Entidade Associação de Apoio as Crianças e Idosos – AACI	CNPJ 11.550.709/0001-87

Endereço Rua General Almerindo da Silva Gomes – 133		Município Juiz de Fora	CEP 36087-330
Bairro Nova Era			

<b>Conta Bancária</b>			
Nome da Instituição Bancária Caixa Econômica Federal	Banco 104	Agência 3029	Conta Corrente 3868-8

<b>Parceria Voluntária</b>			
Número 05.2022.046	Período de Vigência 02/05/2022 à 02/04/2023	Nº da Parcela 05	Valor (R\$) Valor Total (R\$)

**Objeto Da Parceria (descrição abreviada)**

Execução dos serviços espaço de cuidados para a pessoa idosa – AACI.

<b>3. Demonstrativo da Execução Financeira da Receita e da Despesa</b>						
Saldo Anterior Próprio (R\$)	Receitas (R\$)		Total Próprio (R\$)	Despesas (R\$)		Saldo (R\$)
	Recursos Próprios (R\$)	Parceria (R\$)	Parceria (R\$)	Recursos Próprios R\$ 0,00	Total R\$ 55.393,25	Recursos Próprios R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.393,25	R\$ 0,00
				Recursos Parceria		Recursos Parceria
				R\$ 55.393,25		R\$ 65.882,53

**4. Relação de Pagamentos**

Dcto/Cheque Nº	Data	Nota Fiscal/Recibo		Competência da Despesa	Credor	Objeto da Despesa	Valor (R\$)	
		Número	Data				BRUTO	LÍQUIDO
159501	02/03/23			Aluquel	LGPD			R\$ 5.860,87
159501	02/03/23			Tarifa	LGPD			R\$ 11,00
000237	03/03/23			Recurso	Recurso próprio			-R\$ 2.105,00
600084	03/03/23	2295540	2/3/23	Transporte	LGPD			R\$ 1.757,50
601189	03/03/23	2295519	2/3/23	Transporte	LGPD			R\$ 345,00
000237	06/03/23			Recurso	Recurso próprio			-R\$ 348,60
000237	06/03/23			Recurso	Recurso próprio			-R\$ 70,00
000237	06/03/23			Recurso	Recurso próprio			-R\$ 105,00
000237	06/03/23			Recurso	Recurso próprio			-R\$ 10.000,00
000237	06/03/23			Recurso	Recurso próprio			-R\$ 1.267,98
150250	07/03/23			Energia	LGPD			R\$ 361,70
211905	07/03/23			Água	LGPD			R\$ 169,88
538041	07/03/23			Encargos	LGPD			R\$ 682,56
108754	07/03/23			Pessoal	LGPD			R\$ 708,00
108908	07/03/23			Pessoal	LGPD			R\$ 1.287,00
109082	07/03/23			Pessoal	LGPD			R\$ 1.218,00
109213	07/03/23			Pessoal	LGPD			R\$ 734,00
109332	07/03/23			Pessoal	LGPD			R\$ 1.904,00
173998	07/03/23			Pessoal	LGPD			R\$ 734,00
070849	07/03/23			Pessoal	LGPD			R\$ 576,00
070851	07/03/23			Pessoal	LGPD			R\$ 694,00
070852	07/03/23			Pessoal	LGPD			R\$ 853,00
071205	07/03/23			Pessoal	LGPD			R\$ 615,00
108754	07/03/23			Tarifa	LGPD			R\$ 11,00
108908	07/03/23			Tarifa	LGPD			R\$ 11,00
109082	07/03/23			Tarifa	LGPD			R\$ 11,00
109213	07/03/23			Tarifa	LGPD			R\$ 11,00
109332	07/03/23			Tarifa	LGPD			R\$ 11,00
080956	08/03/23	14474	8/3/23	Papelaria	LGPD			R\$ 136,20
081004	08/03/23	158286	8/3/23	Drogaria	LGPD			R\$ 9,00
886070	14/03/23			IPTU	LGPD			R\$ 585,15
151991	14/03/23			Devolução	LGPD			R\$ 10.000,00
152400	14/03/23			Devolução	LGPD			R\$ 6.200,00
152633	14/03/23			Ressarcimento	LGPD			R\$ 3.011,04
152948	14/03/23			Devolução	LGPD			R\$ 2.105,00
218864	15/03/23	92672	7/3/2023	Alimentação	LGPD			R\$ 978,00
223395	15/03/23	000001154	6/3/2023	Higiene e Limpeza	LGPD			R\$ 824,30
225526	15/03/23	2023000000000231	23/2/23	Serviços	LGPD			R\$ 936,89
236394	15/03/23	2023000000005201	1/3/23	Serviços	LGPD			R\$ 240,70
115223	15/03/23			Pessoal	LGPD			R\$ 3.039,45
136084	15/03/23			Pessoal	LGPD			R\$ 1.240,00
136190	15/03/23			Pessoal	LGPD			R\$ 565,00
136275	15/03/23			Pessoal	LGPD			R\$ 1.120,00
136385	15/03/23			Pessoal	LGPD			R\$ 640,00
136564	15/03/23			Pessoal	LGPD			R\$ 854,00
136681	15/03/23			Pessoal	LGPD			R\$ 640,00
151307	15/03/23			Pessoal	LGPD			R\$ 533,00
151308	15/03/23			Pessoal	LGPD			R\$ 533,00
151310	15/03/23			Pessoal	LGPD			R\$ 640,00
170942	17/03/23	2023000000000006	17/3/23	Serviços	LGPD			R\$ 300,00
171510	17/03/23	000036919	13/4/23	Alimentação	LGPD			R\$ 271,40
211011	21/03/23	000126513	9/3/23	Alimentação	LGPD			R\$ 535,00
211014	21/03/23	000126850	20/3/23	Alimentação	LGPD			R\$ 675,00
211223	21/03/23	000287151	21/3/23	Alimentação	LGPD			R\$ 1.020,96
230948	23/03/23	000335018	23/3/23	Combustível	LGPD			R\$ 245,56
124791	27/03/23			Encargos	LGPD			R\$ 3.433,86
281006	28/03/23	2023000000000007	28/3/23	Serviços	LGPD			R\$ 350,00
290949	29/03/23	13898	28/3/23	Papelaria	LGPD			R\$ 100,00
375153	30/3/23	2316111	30/3/23	Transporte	LGPD			R\$ 1.630,00
375941	30/3/23	2316094	30/3/23	Transporte	LGPD			R\$ 270,00
135177	30/3/23			Aluquel	LGPD			R\$ 5.860,87
301426	30/3/23	000002439	30/3/23	Eletrônicos	LGPD			R\$ 1.199,94
<b>TOTAL (R\$)</b>							<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 55.393,25</b>

<b>5. Relação de Receitas</b>			
Número	Data	Origem do Recurso	Valor (R\$)
Dcto/Cheque 000001	13/03/23	Recurso da parceria	R\$ 115.000,00
		Rendimento	R\$ 488,45
<b>TOTAL (R\$)</b>			<b>R\$ 115.488,45</b>

<b>6. Relação de Lançamentos Pendentes</b>							
Dcto/Cheque Nº	Data	Nota Fiscal/Recibo		Competência da Despesa	Credor	Objeto da Despesa	Valor (R\$)
		Número	Data				
<b>TOTAL (R\$)</b>							

<b>7. Identificação dos Responsáveis</b>	
Juiz de Fora,	de
Nome do Contador ou Responsável Tel.:	Nome do Presidente ou Responsável Tel.:







**Despacho 44-  
14.863/2022**

23/10/2023 às 12:04

Encaminhado

À Associação de Apoio as Crianças e Idosos,

Após atendido as condicionantes pontuadas no **Despacho 42- 14.863/2022**, referente a Prestação de Contas final do Termo de Colaboração nº

**05.2022.046**, encaminho a relação de receitas, despesas e rendimentos do recurso, para conhecimento e o Documento de Arrecadação Municipal - DAM, para devolução do saldo remanescente em conta.

Relações de Repasse x Despesa					
Mês do Repasse	Valor	Despesas	Mês	Rendimento	DAM devolução
17/05/2022	R\$ 115.000,00	R\$ 19.939,93	Maio/22		
23/08/2022	R\$ 115.000,00	R\$ 37.710,84	Jun/22	23,69	R\$ 37.291,43
09/11/2022	R\$ 115.000,00	R\$ 31.201,52	Jul/22	354,98	
11/03/2022	R\$ 115.000,00	R\$ 32.616,63	Ago/22	395,41	
25/05/2023	R\$ 115.000,00	R\$ 32.898,54	Set/22	797,64	
	<b>R\$ 575.000,00</b>	R\$ 39.047,08	Out/22	453,02	
		R\$ 43.090,60	Nov/22	604,23	
		R\$ 42.046,69	Dez/22	832,76	
		R\$ 31.644,37	Jan/23	494,65	

		R\$ 36.267,97	Fev/23	151,48	
		R\$ 50.088,16	Mar/23	488,45	
		R\$ 31.430,43	Abr/23	385,23	
		R\$ 41.851,11	Mai/23	302,22	
		R\$ 73.801,54	Jun/23	643,08	
		<b>R\$ 543.635,41</b>		<b>R\$ 5.926,84</b>	

Atenciosamente,

...

—

Este documento foi assinado digitalmente.

[DAM\\_AACI\\_TERMO\\_DE\\_COLABORACAO\\_N\\_05\\_2022\\_046\\_2\\_.pdf \(83,33 KB\)](#)

A revisar

6

*downloads*

s

**Despacho 46-  
14.863/2022**

24/10/2023 às 12:16

Encaminhado

Prezado Sr. Secretário,

Após finalização da análise da prestação de contas da Associação de Apoio as Crianças e Idosos referente ao Termo de Colaboração nº **06.2022.046**, informo:

(x) Foi efetuado o ressarcimento do valor de R\$ 300,00 a Conta Corrente: **3868-8**, referente a Nota Fiscal 06 de prestação de serviço de manutenção/conserto de Bens Móveis, rejeitada, atentando que a despesa não foi contemplada no Plano de Trabalho. Comprovante de transferência anexa ao **Despacho 43- 14.863/2022**.

(x) Foi efetuado o ressarcimento do valor de R\$ 120,00 a Conta Corrente: **3868-8**, referente a Nota Fiscal 508 de prestação de serviço de chaveiro, rejeitada, atentando que a despesa não foi contemplada no Plano de Trabalho. Comprovante de transferência anexa ao **Despacho 43- 14.863/2022**.

(x) Foi efetuado o ressarcimento do valor de R\$ 561,92 a Conta Corrente: **3868-8**, referente a Nota Fiscal [REDACTED] emitida em 29/06/2023, referente a aquisições de perecíveis efetuadas no mês de maio/2023, não justificando a emissão posterior a rescisão do Termo de Fomento, uma vez que a mercadoria foi adquirida no mês anterior. Comprovante de transferência anexa ao **Despacho 43- 14.863/2022**.

(x) Foi efetuado o ressarcimento do valor de R\$ 4.884,07 a Conta Corrente: **3868-8**, referente ao aluguel pago integralmente no mês de junho de 2023. A justificativa de pagamento integral pela Organização Civil, embasada na cobrança de multas e encargos previsto em caso de rescisão, pontuada no documento apenso ao **Despacho 35- 14.863/2022** não foi acolhida, uma vez que o contrato foi assinado anterior ao Termo de Colaboração. Comprovante de transferência anexa ao **Despacho 43- 14.863/2022**.

(x) Após consentimento da relação de receitas, rendimento e despesas apensa ao **Despacho 44- 14.863/2022**, foi efetuado o pagamento do DAM, conforme comprovante em anexo ao **Despacho 45- 14.863/2022**.

Face exposto, opino:

(x) pela aprovação da prestação de Contas Final do Termo de Colaboração nº **05.2022.046**.

Respeitosamente,

---



**PREFEITURA  
JUIZ DE FORA**

**DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

SF - Subsecretaria de Usos e Fontes

**1ª VIA - CONTRIBUINTE**

<b>NOME E ENDEREÇO</b> 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	<b>CÓDIGO:</b> Receita Diversa: 113597395 <b>VENCIMENTO:</b> <b>26/10/2023</b>
--	---

ABREVIATURA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR-R\$
46977	RESTITUICAO - FUMP  Observação:  Devolução do saldo remanescente em conta, referente ao recurso repassado do Termo de Colaboração nº 05.2022.046, Edital de Chamamento Público nº 001/2021- CMDPI, Processo Eletrônico 11.856/2021 - Processo de Prestação de Contas nº 14.863/2022.	37.291,43

Parcela	Multa	Juros	Correção	TOTAL-R\$
1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	37.291,43

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

EMISSÃO:

23/10/2023

81680000372-4 91432314202-8 31026001611-1 84800000012-7

**NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO**



**PREFEITURA  
JUIZ DE FORA**

**DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

SF - Subsecretaria de Usos e Fontes

**2ª VIA - PJF**

<b>NOME E ENDEREÇO</b> ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS Rua GUIMARAES JUNIOR, Nº 00090 - NOVA ERA-2 SECAO - Juiz de Fora/MG, 36087-390 CPF/CNPJ: 11.550.709/0001-87	<b>CÓDIGO:</b> Receita Diversa: 113597395 <b>VENCIMENTO:</b> <b>26/10/2023</b>
--	---

ABREVIATURA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR-R\$
46977	RESTITUICAO - FUMP  Observação:  Devolução do saldo remanescente em conta, referente ao recurso repassado do Termo de Colaboração nº 05.2022.046, Edital de Chamamento Público nº 001/2021- CMDPI, Processo Eletrônico 11.856/2021 - Processo de Prestação de Contas nº 14.863/2022.	37.291,43

Parcela	Multa	Juros	Correção	TOTAL-R\$
1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	37.291,43

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

81680000372-4 91432314202-8 31026001611-1 84800000012-7



**Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO**Conta de débito:** 3029 / 003 / 00003868-8**Representação numérica do código de barras:**

816800003724 914323142028 310260016111 848000000127

**Convênio:** PM DE JUIZ DE FORA**Valor:** 37.291,43**Data de vencimento:** 23/10/2023**Identificação da operação:** DEVOL SALD REMANE ESP CUI**Data de débito:** 23/10/2023**Data/hora da operação:** 23/10/2023 14:19:09**Código da operação:** 00717020**Chave de segurança:** YCPP95VCZG0NL2WG

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104