



**PREFEITURA DE
JUÍZ DE FORA**

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO II

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

1. Processo			
Número 5379/21	Volume ----	Fonte/Recurso Municipal	Tipo/Atendimento Programa de Apadrinhamento Afetivo

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 3829-7

Parceria Voluntária			
Número 05.2021.121/01	Período de Vigência 01/12/2021 à 01/12/2022	Nº da Parcela 15	Valor (R\$) Valor Total (R\$)

Objeto Da Parceria (descrição abreviada)

Prestação de serviço/Atendimento COZINHA COMUNITÁRIA

3. Demonstrativo da Execução Financeira da Receita e da Despesa					
Receitas (R\$)		Despesas (R\$)		Saldo (R\$)	
Saldo Anterior	Recursos Próprios (R\$)	Total Próprio (R\$)	Recursos Próprios	Total	Recursos Próprios
R\$ 467,00	R\$ 0,00	R\$ 467,00	R\$ 0,00		R\$ 467,00
Parceria (R\$)	Parceria (R\$)	Parceria (R\$)	Recursos Parceria		Recursos Parceria
R\$ 27.261,08		R\$ 27.261,08	R\$ 23.532,90		R\$ 3.728,18

4. Relação de Pagamentos								
Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da Despesa	Credor	Objeto da Despesa	Valor (R\$)	
Nº	Data	Número	Data				BRUTO	LÍQUIDO
	09/06/23			ENCARGOS	RECURSO PRÓPRIO			-R\$ 467,00
	15/06/23			ENCARGOS	LGPD			R\$ 258,58
	15/06/23			PESSOAL	LGPD			R\$ 1.741,95
	15/06/23			PESSOAL	LGPD			R\$ 1.500,38
	15/06/23			PESSOAL	LGPD			R\$ 592,11
	15/06/23			PESSOAL	LGPD			R\$ 674,66
	15/06/23			PESSOAL	LGPD			R\$ 648,32
	15/06/23			PESSOAL	LGPD			R\$ 759,12
	15/06/23			PESSOAL	LGPD			R\$ 730,21
	16/06/23			PESSOAL	LGPD			R\$ 616,97
	16/06/23			PESSOAL	LGPD			R\$ 53,00
	16/06/23			PESSOAL	LGPD			R\$ 146,00
	16/06/23			PESSOAL	LGPD			R\$ 74,00
	16/06/23			PESSOAL	LGPD			R\$ 24,00
	16/06/23			PESSOAL	LGPD			R\$ 62,00
	16/06/23			PESSOAL	LGPD			R\$ 26,00
	16/06/23			PESSOAL	LGPD			R\$ 24,00
	16/06/23			PESSOAL	LGPD			R\$ 58,00
	20/06/23			ALUGUEL	LGPD			R\$ 9.387,00
	20/06/23			ENCARGOS	LGPD			R\$ 357,61
	23/06/23			PAPELARIA	LGPD			R\$ 666,03
	26/03/23			ALIMENTAÇÃO	LGPD			R\$ 2.348,30
	26/03/23			ALIMENTAÇÃO	LGPD			R\$ 415,14
	26/03/23			ALIMENTAÇÃO	LGPD			R\$ 290,03
	26/03/23			ALIMENTAÇÃO	LGPD			R\$ 1.752,09
	26/03/23			ALIMENTAÇÃO	LGPD			R\$ 794,40
TOTAL (R\$)							R\$ 0,00	R\$ 23.532,90

5. Relação de Receitas			
Número	Data	Origem do Recurso	Valor (R\$)
Dcto/Cheque	12/06/23	Recurso da Parceria	R\$ 27.261,08
	09/06/23	Recurso próprio	R\$ 467,00
TOTAL (R\$)			R\$ 27.728,08

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.:



SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Unidade de Execução Instrumental

saldo remanescente em conta bancária. **Por esse motivo, deverá a OSC ser notificada da devolução ao erário do valor apurado de R\$ 17.292,94 (dezesete mil, duzentos e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos), através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM.**

Ressaltamos que todas as análises elaboradas pelos técnicos desta Unidade de Execução Instrumental baseiam-se nas despesas alocadas no plano de trabalho aprovado por meio do Termo de Colaboração nº 05.2023.186 celebrado entre o Município e a OSC.

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, data da assinatura eletrônica.


Supervisora de Fornecimento e Controle de Suprimentos
Unidade de Execução Instrumental



**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 CPF/CNPJ: 11.550.709/0001-87	CÓDIGO: Receita Diversa: 113479416 VENCIMENTO: 01/12/2023
--	---

ABREVIATURA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR-R\$
46929	RESTITUICOES AO TESOURO Observação: Documento de Arrecadação Municipal referente à prestação de contas do Termo de Parceria nº 05.2023.186.	17.292,94

Parcela	Multa	Juros	Correção	TOTAL-R\$
1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	17.292,94

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:

17/10/2023

81610000172-5 92942314202-5 31201001604-5 22200000012-5

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 CPF/CNPJ: 11.550.709/0001-87	CÓDIGO: Receita Diversa: 113479416 VENCIMENTO: 01/12/2023
--	---

ABREVIATURA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR-R\$
46929	RESTITUICOES AO TESOURO Observação: Documento de Arrecadação Municipal referente à prestação de contas do Termo de Parceria nº 05.2023.186.	17.292,94

Parcela	Multa	Juros	Correção	TOTAL-R\$
1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	17.292,94

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

81610000172-5 92942314202-5 31201001604-5 22200000012-5



**Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO
Conta de débito:	3029 / 003 / 00004058-5

Representação numérica do código de barras:
816800001728 929423142025 402140024470 966000000127

Convênio:	PM DE JUIZ DE FORA
Valor:	17.292,94
Data de vencimento:	16/01/2024
Identificação da operação:	DAM COZIN COMUN

Data de débito:	16/01/2024
Data/hora da operação:	16/01/2024 16:09:14

Código da operação:	00503238
Chave de segurança:	8QVR4XW3TATKJ47Z

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104