

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO II

1. Processo

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

Nome da Entidade	CNPJ
------------------	------

Associação de Apoio as Crianças e Idosos – AACI 11.550.709/0001-87

Rua General Almerindo da Silva Gomes – 133

Bairro	Município	CEP
--------	-----------	-----

Nova Era	Juiz de Fora	36087-330
----------	--------------	-----------

Nome da Instituição Bancária	Banco	Agência	Conta Corrente
------------------------------	-------	---------	----------------

Caixa Econômica Federal	104	3029	3829-7
-------------------------	-----	------	--------

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

05.2021.121/01	01/12/2021 à 01/12/2022	13	
----------------	-------------------------	----	--

Objeto Da Parceria (descrição abreviada)
--

--

Prestação de serviço/Atendimento programa de apadrinhamento afetivo.

Receitas (R\$)	Despesas (R\$)	Saldo (R\$)
----------------	----------------	-------------

Saldo Anterior	Recursos	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\$ 10.361,96	R\$ 0,00	R\$ 1.306,17
Parceria (R\$)	Parceria (R\$)	Parceria (R\$)	Recursos Parceria		Recursos Parceria	
R\$ 11.632,31	R\$ 35,82	R\$ 11.668,13	R\$ 10.361,96		R\$ 1.306,17	

Dcto/Cheque	Nota Fiscal/Recibo	Competência da		Objeto da	Valor (R\$)
-------------	--------------------	----------------	--	-----------	-------------

Nº	Data	Número	Data	Competência da Despesa	Credor	Objeto da Despesa	Valor (R\$)	
							BRUTO	LÍQUIDO
155644	02/01/23	2255874	02/01/23	Transporte	LGPD		R\$ 165,00	
158199	02/01/23	2255872	02/01/23	Transporte	LGPD		R\$ 330,00	
154859	05/01/23			Pessoal	LGPD		R\$ 1.155,00	
154972	05/01/23			Pessoal	LGPD		R\$ 730,00	
155134	05/01/23			Pessoal	LGPD		R\$ 607,00	
091041	09/01/23	000318907	09/01/23	Combustível	LGPD		R\$ 200,00	
845920	09/01/23	000000790	04/01/23	Mat.Limpeza	LGPD		R\$ 1.245,47	
848562	09/01/23	14124	02/01/23	Papelaria	LGPD		R\$ 750,82	
124582	17/01/23			Encargos	LGPD		R\$ 1.762,67	
124582	17/01/23			Tarifa	LGPD		R\$ 11,00	
171519	17/01/23	25.133	17/01/23	Papelaria	LGPD		R\$ 205,00	
142274	17/01/23			Pessoal	LGPD		R\$ 834,00	
142274	17/01/23			Tarifa	LGPD		R\$ 11,00	
142455	17/01/23			Pessoal	LGPD		R\$ 994,00	
142455	17/01/23			Tarifa	LGPD		R\$ 11,00	
142625	17/01/23			Pessoal	LGPD		R\$ 834,00	
142625	17/01/23			Tarifa	LGPD		R\$ 11,00	
301147	30/01/23	00323533	30/01/23	Combustível	LGPD		R\$ 100,00	
351297	31/01/23	2273558	31/01/23	Transporte	LGPD		R\$ 270,00	
352315	31/01/23	2273557	31/01/23	Transporte	LGPD		R\$ 135,00	

Número	Data	Origem do Recurso	Valor (R\$)
--------	------	-------------------	-------------

Origem do Recurso	Valor (R\$)
Recurso da Parceria	R\$ 35,82
Rendimento	
TOTAL (R\$)	R\$ 35,82

Dcto/Cheque	Nota Fiscal/Recibo	Competência da	Credor	Objeto da	Valor (R\$)
-------------	--------------------	----------------	--------	-----------	-------------

Nº	Data	Número	Data	Despesa	Credor	Despesa	Valor (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 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 programa de apadrinhamento afetivo.								
3. Demonstrativo da Execução Financeira da Receita e da Despesa								
Receitas (R\$)		Total		Despesas (R\$)		Saldo (R\$)		
Saldo Anterior	Recursos	Próprio (R\$)	Recursos Próprios	Total	Recursos Próprios	Total		
Próprio (R\$)	Próprio (R\$)	Próprio (R\$)	Próprios		Próprios			
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00			
Parceria (R\$)	Parceria (R\$)	Parceria (R\$)	Recursos Parceria	R\$ 23.088,77	Recursos Parceria		R\$ 10.224,98	
R\$ 18.185,24	R\$ 15.128,51	R\$ 33.313,75	R\$ 23.088,77		R\$ 10.224,98			
4. Relação de Pagamentos								
Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da Despesa	Credor	Objeto da Despesa	Valor (R\$)	
Nº	Data	Número	Data				BRUTO	LÍQUIDO
031633	03/03/23	000.000.708	03/03/23	Alimentação	LGPD			R\$ 98,15
556005	03/03/23	2295503	02/03/23	Transporte	LGPD			R\$ 345,00
558354	03/03/23	22955489	02/03/23	Transporte	LGPD			R\$ 172,50
178989	06/03/23			Ressarcimento	LGPD			R\$ 400,00
179849	06/03/23			Ressarcimento	LGPD			R\$ 4.100,00
178989	06/03/23			Tarifa	LGPD			R\$ 11,00
179849	06/03/23			Tarifa	LGPD			R\$ 11,00
071205	07/03/23			Devolução	Ressarcimento por transferência incorreta			-R\$ 615,00
071208	07/03/23			Devolução	Ressarcimento por transferência incorreta			-R\$ 285,00
112593	07/03/23			Pessoal	LGPD			R\$ 1.288,00
112708	07/03/23			Pessoal	LGPD			R\$ 1.900,00
147903	07/03/23			Pessoal	LGPD			R\$ 2.500,00
148682	07/03/23			Ressarcimento	LGPD			R\$ 3.607,95
112593	07/03/23			Tarifa	LGPD			R\$ 11,00
112708	07/03/23			Tarifa	LGPD			R\$ 11,00
101617	10/03/23	000332051	10/03/23	Combustível	LGPD			R\$ 258,05
131175	14/03/23			Pessoal	LGPD			R\$ 1.774,82
137447	15/03/23			Pessoal	LGPD			R\$ 1.600,00
137525	15/03/23			Pessoal	LGPD			R\$ 662,00
137637	15/03/23			Pessoal	LGPD			R\$ 1.240,00
124680	27/03/23			Encargos	LGPD			R\$ 3.393,30
281342	28/03/23	00033622	28/03/23	Combustível	LGPD			R\$ 200,00
370533	30/03/23	2315688	30/03/23	Transporte	LGPD			R\$ 270,00
371502	30/03/23	2315654	30/03/23	Transporte	LGPD			R\$ 135,00
TOTAL (R\$)							R\$ 0,00	R\$ 23.088,77
5. Relação de Receitas								
Número Dcto/Cheque 430606	Data 24/03/23	Origem do Recurso Recurso da Parceria Rendimento				Valor (R\$) R\$ 15.000,00 R\$ 128,51		
TOTAL (R\$)							R\$ 15.128,51	
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 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 programa de apadrinhamento afetivo.									
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			
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 0,00			
Parceria (R\$)	Parceria (R\$)	Parceria (R\$)	Recursos Parceria			Recursos Parceria			
R\$ 10.224,98	R\$ 15.080,33	R\$ 25.305,31	R\$ 9.062,27			R\$ 16.243,04			
4. Relação de Pagamentos									
Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da Despesa	Credor	Objeto da Despesa	Valor (R\$)		
Nº	Data	Número	Data				BRUTO	LÍQUIDO	
198495	05/04/23			Pessoal	LGPD			R\$ 1.324,00	
198677	05/04/23			Pessoal	LGPD			R\$ 1.822,00	
198829	05/04/23			Pessoal	LGPD			R\$ 708,00	
101255	10/04/23	0003388928	10/04/23	Combustível	LGPD			R\$ 280,00	
458736	14/04/23	000001453	14/04/23	Limpeza	LGPD			R\$ 634,16	
130672	14/04/23			Pessoal	LGPD			R\$ 1.240,00	
132449	14/04/23			Pessoal	LGPD			R\$ 1.600,00	
132570	14/04/23			Pessoal	LGPD			R\$ 1.240,00	
171640	17/04/23	000035764	17/04/23	Alimentação	LGPD			R\$ 97,90	
000237	18/04/23				CRÉD TED			-R\$ 273,54	
250956	25/04/23	000038173	25/04/23	Alimentação	LGPD			R\$ 389,75	
							TOTAL (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 9.062,27
5. Relação de Receitas									
Número		Data		Origem do Recurso				Valor (R\$)	
Dcto/Cheque									
281310		28/04/23		Recurso da Parceria				R\$ 15.000,00	
				Rendimento				R\$ 80,33	
							TOTAL (R\$)	R\$ 15.080,33	
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					Nome do Presidente ou Responsável				
Tel.:					Tel.:				

Página 1

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO II

1. Processo

ANEXO II

ANEXO II

ANEXO II

ANEXO II

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO II

1. Processo

Prestação de serviço/Atendimento programa de apadrinhamento afetivo.

3. Demonstrativo da Execução Financeira da Receita e da Despesa

4. Relação de Pagamentos						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

4. Relação de Pagamentos	4. Relação de Pagamentos	4. Relação de Pagamentos	4. Relação de Pagamentos	4. Relação de Pagamentos
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

5. Relação de Receitas		R\$ 0/00	R\$ 10/22/27
------------------------	--	----------	--------------

		TOTAL (R\$)	R\$ 159,97
--	--	-------------	------------

6. Relação de Lançamentos Pendentes		TOTAL (R\$)	R\$ 199,97
-------------------------------------	--	-------------	------------

[illegible]

7. Identificação dos Responsáveis	
-----------------------------------	--

Juiz de Fora, _____ de _____ de _____

Nome do Contador ou Responsável
Tel.:

Nome do Presidente ou Responsável
Tel.:

ANEXO II

Página 1

ANEXO II

**Despacho 33-
11.428/2022**

19/10/2023 às 14:38

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 **05.2021.121**, informo:

(x) Foi devolvido o saldo de R\$ 20.621,54 a Conta Corrente: **3930-7** de recebimento de recurso proveniente ao Termo de Fomento **06.2023.005**, conforme comprovante em anexo ao **Despacho 32- 11.428/2022**.

(x) O valor total das despesas ultrapassou em R\$ 15.515,90 (quinze mil, quinhentos e quinze reais e noventa centavos) do recurso total recebido com os rendimentos. Caso a Associação de Apoio a Crianças e Idoso desejar restituição, é necessário protocolar solicitação, para que seja encaminhado para análise da Procuradoria Geral do Município.

Face exposto, opino:

(x) pela aprovação da prestação de Contas Final do Termo de Colaboração nº 05.2021.121, com ressalva, face infringência da Cláusula 2.2.3 que trata: "Manter e movimentar os recursos recebidos em decorrência da parceira por meio de conta bancária específica, observando o disposto nos artigos 51 a 53 da Lei Federal nº 13.019/2014".

Respeitosamente,

...

—

Este documento foi assinado digitalmente.