



**PREFEITURA DE
JUÍZ DE FORA**

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO II

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

1. Processo										
Número 7367/22	Volume ----	Fonte/Recurso Municipal	Tipo/Atendimento Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos							
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		Conta Corrente		
Parceria Voluntária										
Número 06.2023.005		Período de Vigência		Nº da Parcela		Valor (R\$)		Valor Total (R\$)		
Objeto Da Parceria (descrição abreviada)										
CMDCA – DIREITO A VIDA E A SAÚDE										
3. Demonstrativo da Execução Financeira da Receita e da Despesa										
Saldo Anterior			Receitas (R\$)			Despesas (R\$)			Saldo (R\$)	
Próprio (R\$)			Próprio (R\$)			Próprio (R\$)			Próprios	
R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 0,00	
Parceria (R\$)			Parceria (R\$)			Parceria (R\$)			Parceria	
R\$ 107.447,58			R\$ 976,19			R\$ 108.423,77			R\$ 99.537,01	
4. Relação de Pagamentos										
Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da Despesa	Credor	Objeto da Despesa	Valor (R\$)			
Nº	Data	Número	Data				BRUTO	LÍQUIDO		
490989	03/05/23	239547	05/03/23	Transporte	LGPD			R\$ 660,00		
145051	05/05/23			Pessoal	LGPD			R\$ 1.152,00		
051041	05/05/23			Pessoal	LGPD			R\$ 1.247,00		
145051	05/05/23			Tarifa	LGPD			R\$ 11,00		
121465	08/05/23			Encargos	LGPD			R\$ 1.080,44		
121465	08/05/23			Tarifa	LGPD			R\$ 11,00		
499752	09/05/23	14762	05/04/23	Papelaria	LGPD			R\$ 1.338,60		
151321	15/05/23			Pessoal	LGPD			R\$ 1.120,00		
151321	15/05/23			Tarifa	LGPD			R\$ 11,00		
151339	15/05/23			Pessoal	LGPD			R\$ 1.120,00		
151339	15/05/23			Tarifa	LGPD			R\$ 11,00		
	25/05/23			Tarifa	LGPD			R\$ 55,00		
	31/05/23			Encargos	LGPD			R\$ 1.069,72		
							TOTAL (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 8.886,76	
5. Relação de Receitas										
Número Dcto/Cheque		Data		Origem do Recurso				Valor (R\$)		
				Recurso da Parceria				R\$ 0,00		
				Rendimento				R\$ 824,60		
							TOTAL (R\$)	R\$ 824,60		
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.:					



**PREFEITURA DE
JUIZ DE FORA**

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO II

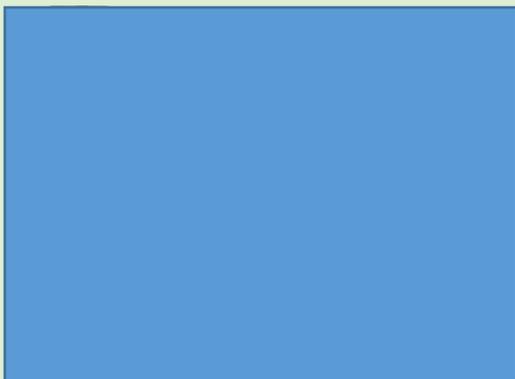
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

1. Processo										
Número 7367/22		Volume ----		Fonte/Recurso Municipal		Tipo/Atendimento Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos				
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		Conta Corrente			
Parceria Voluntária										
Número 06.2023.005		Período de Vigência		Nº da Parcela		Valor (R\$)		Valor Total (R\$)		
Objeto Da Parceria (descrição abreviada)										
CMDCA – DIREITO A VIDA E A SAÚDE										
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\$)	Próprio (R\$)	Próprio (R\$)	Total	Recursos Próprios	Total	Recursos Próprios	Total
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Parceria (R\$)	Parceria (R\$)	Parceria (R\$)	Parceria (R\$)	Parceria (R\$)	Parceria (R\$)	R\$ 37.541,24	Recursos Parceria		Recursos Parceria	R\$ 63.081,79
R\$ 99.537,61	R\$ 729,87	R\$ 100.267,48	R\$ 100.267,48	R\$ 100.267,48	R\$ 37.541,24		R\$ 37.541,24		R\$ 63.081,79	
4. Relação de Pagamentos										
Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da Despesa	Credor	Objeto da Despesa	Valor (R\$)			
Nº	Data	Número	Data				BRUTO	LÍQUIDO		
					LGPD		R\$ 540,00			
					LGPD		R\$ 1.268,00			
					LGPD		R\$ 1.256,00			
					Devolução de Transferência incorreta		-R\$ 843,00			
					Devolução de Transferência incorreta		-R\$ 659,00			
					Devolução de Transferência incorreta		-R\$ 821,00			
					Transferência incorreta		R\$ 843,00			
					Transferência incorreta		R\$ 659,00			
					Transferência incorreta		R\$ 821,00			
					Transferência incorreta		R\$ 149,00			
					Transferência incorreta		R\$ 74,00			
					Transferência incorreta		R\$ 146,00			
					Transferência incorreta		R\$ 24,00			
					Transferência incorreta		R\$ 26,00			
					Transferência incorreta		R\$ 62,00			
					Transferência incorreta		R\$ 24,00			
					Transferência incorreta		R\$ 58,00			
					TR TEV IBC		R\$ 1,30			
					Devolução de Transferência incorreta		R\$ 149,00			
					FGTS RESCISÓRIO		R\$ 1.300,78			
					LGPD		R\$ 939,26			
					Valor feito para sanar as rescisões do Apadrinhamento		R\$ 20.621,54			
					TR TEV IBC		R\$ 1,30			
					Devolução de Transferência incorreta		-R\$ 146,00			
					Devolução de Transferência incorreta		-R\$ 74,00			
					Devolução de Transferência incorreta		-R\$ 24,00			
					Devolução de Transferência incorreta		-R\$ 62,00			
					Devolução de Transferência incorreta		-R\$ 26,00			
					Devolução de Transferência incorreta		-R\$ 24,00			
					Devolução de Transferência incorreta		-R\$ 58,00			
					LGPD		R\$ 4.905,15			
					LGPD		R\$ 5.219,98			
					tarifa bancária		R\$ 11,00			
					tarifa bancária		R\$ 11,00			
					LGPD		R\$ 1.101,93			
					tarifa bancária		R\$ 11,00			
					Manute conta		R\$ 55,00			
							TOTAL (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 37.541,24	
5. Relação de Receitas										
Número Dcto/Cheque		Data		Origem do Recurso			Valor (R\$)			
				Recurso da Parceria			R\$ 0,00			
				Rendimento			R\$ 729,87			
							TOTAL (R\$)	R\$ 729,87		
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		
							TOTAL (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7. Identificação dos Responsáveis										
Juiz de Fora, _____ de _____ de _____										
Nome do Contador ou Responsável					Nome do Presidente ou Responsável					
Tel.:					Tel.:					

Despacho 35- 3.252/2023

11 meses 9 dias atrás

Encaminhado



À Associação de Apoio as Crianças e Idosos,



Após atendido as condicionantes pontuadas no **Despacho 30- 3.252/2023**, referente ao Termo de Fomento nº **06.2023.005**, encaminho a relação de receitas, despesas e rendimentos do recurso, para conhecimento e o Documento de Arrecação do Município - DAM, para devolução do saldo excedente em conta.

Repasse	Meses	Despesas	Rendimento	Data de Repasse	Saldo remanescente DAM
R\$ 110.040,48	Março	R\$ 405,00	R\$ 45,69	27/03/23	R\$ 87.307,23
	Abril	R\$ 2.888,00	R\$ 824,60		
	Maiο	R\$ 6.420,76	R\$ 976,19		
	Jun	R\$ 15.595,84	R\$ 729,87		
		R\$ 25.309,60	R\$ 2.576,35		

Atenciosamente,



-

Este documento foi assinado digitalmente.

Despacho 37- 3.252/2023

11 meses 8 dias atrás

Respondido



Prezado Sr. Secretário,

Após finalização da análise da prestação de contas da Associação de Apoio as Crianças e Idosos referente ao Termo de Fomento nº 06.2023.005, informo:

(x) Foi estornado o saldo de R\$ 20.621,54 (vinte mil, seiscentos e vinte e um reais e cinquenta e quatro centavos) a Conta Corrente: 3930-7, referente a transferência para custeio de verbas rescisórias do Termo de Colaboração 05.2021.121, cujo o objeto é distinto deste, infringindo a **Cláusula 2.2.3** do Termo de Fomento nº 06.2023.005, conforme comprovante em anexo ao **Despacho 33- 3.252/2023**.

(x) Foi efetuado o ressarcimento a Conta Corrente: 3930-7, face rejeição da Nota Fiscal 14.956 no valor R\$ 939,26, referente a aquisição de Materiais de escritório, mediante a informação que o material havia sido adquirido em maio/2023 e a Nota Fiscal emitida somente após a rescisão do Termo de Fomento, 06/06/2023, conforme comprovante de transferência anexa ao **Despacho 34- 3.252/2023**.

(x) Após consentimento da relação de receitas, rendimento e despesas apensa ao **Despacho 35- 3.252/2023**, foi efetuado o pagamento do DAM apenso ao **Despacho 35- 3.252/2023**, conforme comprovante em anexo ao **Despacho 36- 3.252/2023**.

Face exposto, opino:

(x) pela aprovação da prestação de Contas **Final** do Termo de Fomento nº 06.2023.005 , 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.



**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: 113548793 VENCIMENTO: 23/10/2023
--	---

ABREVIATURA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR-R\$
46948	RESTITUICAO CONVENIO - FUMECAD Observação: Devolução do Saldo remanescente em conta referente ao recurso repassado do Termo de Fomento nº 06.2023.005, Edital de Chamamento nº 01/2022 - CMDCA, Processo Eletrônico nº 3.252/2023.	87.307,23

Parcela	Multa	Juros	Correção	TOTAL-R\$
1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	87.307,23

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:

19/10/2023

81610000873-8 07232314202-5 31023001608-4 60500000012-1

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: 113548793 VENCIMENTO: 23/10/2023
--	---

ABREVIATURA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR-R\$
46948	RESTITUICAO CONVENIO - FUMECAD Observação: Devolução do Saldo remanescente em conta referente ao recurso repassado do Termo de Fomento nº 06.2023.005, Edital de Chamamento nº 01/2022 - CMDCA, Processo Eletrônico nº 3.252/2023.	87.307,23

Parcela	Multa	Juros	Correção	TOTAL-R\$
1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	87.307,23

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

81610000873-8 07232314202-5 31023001608-4 60500000012-1



**Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO**Conta de débito:** 3029 / 003 / 00003930-7**Representação numérica do código de barras:**

816100008738 072323142025 310230016084 605000000121

Convênio: PM DE JUIZ DE FORA**Valor:** 87.307,23**Data de vencimento:** 20/10/2023**Identificação da operação:** DEVOL SALDO REMANESCENTE**Data de débito:** 20/10/2023**Data/hora da operação:** 20/10/2023 15:27:06**Código da operação:** 00238051**Chave de segurança:** U241AALFK4P4GJM3

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104