

		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL SIMPLIFICADA	
PROCESSO Nº:	001022/2018	FONTE/RECURSO: FUNDEB / TESOURO	
IDENTIFICAÇÃO			
BLOCO 1			
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (1)		ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL – ESCOLA INFANTIL HERMANN GMEINER - CRECHE	
ENDEREÇO (3)	Rua Diomar Monteiro, 99 – Gramma – Juiz de Fora/MG	CNPJ (2)	35.797.364/0007-14
BLOCO 2	CONTA BANCÁRIA		CEP (4)
Banco (1)	Brasil	3205	36.048-310
BLOCO 3		100.548-0	
TERMO DE COLABORAÇÃO			
Número do Termo de Colaboração (1)	05.2018.035/02	Nº de Parcelas (3)	Parcela nº (4)
		12	21.108,55
BLOCO 4		DIFERENÇA PARC. 04/12	
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DA DESPESA			
RECEITA		DESPESAS	
SALDO ANTERIOR	TOTAL	SALDOS	
PRÓPRIO (1)	PRÓPRIO (5)	RECURSO PRÓPRIO (10)	
R\$ 2.725,73	R\$ 2.977,60	R\$ 2.709,17	
TERMO DE COLABORAÇÃO (2)	TERMO DE COLABORAÇÃO (6)	TERMO DE COLABORAÇÃO (11)	
R\$ 172.341,42	R\$ 21.454,44	R\$ 158.364,94	
		R\$ 161.074,11	

BLOCO 5

Ana Rosa Mattoso Leonel
 COORDENADORA CRECHE / PEDAGÓGICA
 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
E.J. HERMANN GMEINER - CRECHE
 COORDENADORA DE CRECHE
 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Regina Maria de Fátima Oliveira
 PROCURADORA
 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Juiz de Fora, 31 de julho de 2020.

RESPONSABILIDADES

TARCIO ROCHA DE REZENDE
 Aldeias Infantis SOS BRASIL
 Coordenador - Juiz de Fora

Patrícia C. Antunes
 Assistente Administrativo
 Aldeias Infantis SOS Brasil

Conselho Fiscal

Responsável pela Correção

Teresa C. M. Lima Duque
 Assistente Administrativo
 Matrícula 5457891

Responsável pelo Setor

Denise N. Massana Salomão
 SUPERVISORA
 SE / DEI / SATFIP

BLOCO							DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS		10/2020	
PAGAMENTOS EFETUADOS (5) (Razão Social)									VALOR	
FOLHA NÚMERO (1)	CHEQUE NÚMERO (2)	DOC. NÚMERO (3)	DATA PAGTO (4)	DO			T.COLAB.(6)	RECURSO PRÓPRIO (7)		
1					EXTRATOS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO - JULHO/2020			0,00	TARCO ROCHA DE REZENDE Aldeias Infantis SOS BRASIL Coordenador - Juiz de Fora	
2	852.589	2020-0279	30/06/2020		POSITIVA SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2020			7.730,56		
3	PG.E.	XX	06/07/2020		IPTU / TCRS 2020 - 5ª PARCELA			72,74	0,00	
4	PG.E.	XX	06/07/2020		COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA - MG - CESAMA - MAIO/2020			65,53	0,00	
5	PG.E.	21769721	06/07/2020		TELEMAR NORTE LESTE S/A - JUNHO/2020			210,54	0,00	
6	PG.E.	XX	07/07/2020		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - JUNHO/2020			408,01	251,87	
7	PG.E.	00883	07/07/2020		CONTILEX ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL - JUNHO/2020			825,77	0,00	
8	PG.E.	168684	10/07/2020		PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS - BEM ESTAR SOCIAL - JUNHO/2020			400,00	0,00	
9	PG.E.	25368	10/07/2020		SINTIBREF - MG GRR PAF - EMPREGADOS JF - JUNHO/2020			1.067,00	0,00	
10	PG.E.	26206	10/07/2020		SINTIBREF - MG GRR PAF - PATRONAL JF - JUNHO/2020			1.037,50	0,00	
11	PG.E.	301966	10/07/2020		WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA - JULHO/2020			693,50	0,00	
12	PG.E.	164266	10/07/2020		PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - JUNHO/2020			224,00	0,00	
13	PG.E.	213487391	14/07/2020		CEMIG DISTRIBUIÇÃO LTDA - JUNHO/2020			725,66	13,74	
14	PG.E.	XX	14/07/2020		CEMIG DISTRIBUIÇÃO LTDA - MAIO/2020			735,45	0,00	
15	PG.E.	XX	14/07/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF/IRRF - JUNHO/2020			43,27	0,00	
16	PG.E.	XX	14/07/2020		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS/INSS - JUNHO/2020			443,09	0,00	
17	PG.E.	2020-16165	15/07/2020		AFC MONITORAMENTO LTDA - JULHO/2020			212,55	0,00	
18	PG.E.	2020-1726	21/07/2020		DLV INFORMÁTICA LTDA - JULHO/2020			500,00	0,00	
19	PG.E.	1746	21/07/2020		MOURA E TIBURCIO COMUNICAÇÃO LTDA - JUNHO/2020			119,90	2,82	
20	852.590	2020-0288	24/07/2020		POSITIVA SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2020			7.730,56	0,00	
21 A 23	PG.E.	XX	29/07/2020		PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES - JULHO/2020			1.933,00	0,00	
24	PG.E.	XX	29/07/2020		PAGAMENTO DE SALÁRIO - PATRICIA CAMPOS ANTUNES - JULHO/2020			2.625,00	0,00	
25	PG.E.	20200730001874	31/07/2020		VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA - AGOSTO/2020			7.251,00	0,00	
26	PG.E.	2020-12818	31/07/2020		SEMETRA SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA - JULHO/2020			158,64	0,00	
27					JUSTIFICATIVA DO SALDO					
					TARIFAS BANCÁRIAS			139,85	0,00	
					IMPOSTO DE RENDA			77,80	0,00	

13. Bma

	35430,92	268,43
	35699,35	

Regina Maria de Fátima Oliveira
 PROCURADORA
 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Ana Rosa Mattoso Leonel
 COORDENADORA CRECHE / PEDAGÓGICA
 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
 E. I. HERMANN GMEINER - CRECHE

Alexandra Oliveira Mattos
 COORDENADORA DE CRECHE
 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Tarcio Rocha de Rezende
 TARCIO ROCHA DE REZENDE
 Aldeias Infantis SOS BRASIL
 Coordenador - Juiz de Fora

Patricia C. Antunes
 Patriccia C. Antunes
 Assistente Administrativo
 Aldeias Infantis SOS Brasil

4.000