

JF

PREFEITURA

Secretaria de Educação

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL SIMPLIFICADA

PROCESSO Nº:

001022/2018

FONTE/RECURSO: FUNDEB / TESOURO

BLOCO 1

IDENTIFICAÇÃO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (1)

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL – ESCOLA INFANTIL HERMANN GMEINER - CRECHE

CNPJ (2)

35.797.364/0007-14

ENDEREÇO (3)

Rua Diomar Monteiro, 99 – Gramma – Juiz de Fora/MG

CEP (4)

36.048-310

BLOCO 2

CONTA BANCÁRIA

Banco (1)

Brasil

Agência (2)

3205

Conta Corrente e Aplicação (3)

100.548-0

BLOCO 3

TERMO DE COLABORAÇÃO

Número do Termo de Colaboração (1)

52.018.035

Período de Vigência (2)

01/01/2020 A 31/12/2020

Nº de Parcelas (3)

12

Parcela nº (4)

10/12

Valor (5)

27.446,51

Mês (6)

nov/20

BLOCO 4

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DA DESPESA

RECEITA		DESPESAS		SALDOS	
SALDO ANTERIOR	RECURSOS	TOTAL	(9)	RECURSO PRÓPRIO (10)	SALDO NO BANCO (cc + aplicação) (12)
PRÓPRIO (1)	PRÓPRIO (3)	PRÓPRIO (5)	RECURSO PRÓPRIO (7)		
R\$ 2.645,82	R\$ 251,87	R\$ 2.897,69	R\$ 315,28	R\$ 2.582,41	
TERMO DE COLABORAÇÃO (2)	TERMO DE COLABORAÇÃO + REND. (4)	TERMO DE COLABORAÇÃO (6)	TERMO DE COLABORAÇÃO (8)	TERMO DE COLABORAÇÃO (11)	
R\$ 156.717,92	R\$ 27.538,69	R\$ 184.256,61	R\$ 33.573,37	R\$ 150.683,24	R\$ 153.265,65

BLOCO 5

Alexsandra Oliveira Marcos
COORDENADORA DE CRECHE
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Regina Maria de Fátima Oliveira
PROCURADORA
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Conselho Fiscal
Rafael da Silva

Conselho Fiscal
Ana Rosa Mattoso Leonel

COORDENADORA CRECHE/PEDAGÓGICA
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
E.I. HERMANN GMEINER - CRECHE

RESPONSÁVEIS

Juiz de Fora, 30 de Novembro de 2020.

Patricia C. Antunes
Assistente Administrativo
Aldeias Infantis SOS Brasil

Presidente

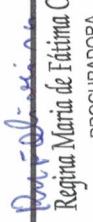
Responsible pelo Setor


Teresa C. M. Lima Duque
Assistente Administrativo
Matrícula 5457591


Denise N. Massena Salomão
SUPERVISORA
SE / DEI / SATFIP


BLOCO 6 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - R\$ - OUTUBRO/2020

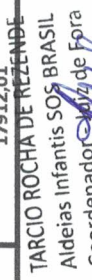
FOLHA NÚMERO (1)	CHEQUE NÚMERO (2)	DOC. NÚMERO (3)	DATA DO PAGTO (4)	PAGAMENTOS EFETUADOS (5) (Razão Social)	VALOR	
					T.COLAB.(6)	RECURSO PRÓPRIO (7)
1				EXTRATOS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO - NOVEMBRO/2020	0,00	0,00
2	PG.E.	110401	04/11/2020	AFC MONITORAMENTO 24 HS LTDA OUTUBRO/2020	212,55	21,60
3	PG.E.	XX	06/11/2020	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - OUTUBRO/2020	408,01	251,87
4	PG.E.	XX	06/11/2020	ASSOC. PROF. EMP. TRANSP. PAS JFORA - ASTRASNP - NOVEMBRO/2020	345,00	0,00
5	PG.E.	XX	06/11/2020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A - OUTUBRO/2020	68,95	0,00
6	PG.E.	XX	06/11/2020	CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - SETEMBRO/2020	68,59	0,71
7	PG.E.	1700445949585	06/11/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OUTUBRO/2020	222,12	0,00
8	852.598	191494	06/11/2020	PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	999,96	0,00
9	PG.E.	01901	16/11/2020	DLV INFORMÁTICA LTDA - NOVEMBRO/2020	500,00	0,00
10	PG.E.	XX	16/11/2020	IPUTU/TCRS 2020 - 9ª PARCELA	72,74	1,45
11	PG.E.	XX	16/11/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF/IRRF - SETEMBRO/2020	43,57	4,88
12	PG.E.	13889	16/11/2020	SEMETRA SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	158,64	0,00
13	PG.E.	XX	17/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS/INSS - OUTUBRO/2020	443,09	0,00
14	PG.E.	17389-17391	17/11/2020	AFC MONITORAMENTO 24 HS LTDA NOVEMBRO/2020	212,55	1,41
15	PG.E.	XX	17/11/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF/IRRF - FÉRIAS/2020	21,93	0,00
16	PG.E.	XX	17/11/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF/IRRF OUTUBRO/2020	43,57	0,00
17	PG.E.	6106	17/11/2020	MOURA E TIBURCIO COMUNICAÇÕES LTDA - OUTUBRO/2020	119,90	2,66
18	PG.E.	35850	19/11/2020	SINTIBREF-MG - GRR PAF JF - EMPREGADOS - OUTUBRO/2020	1.037,50	0,00
19	PG.E.	36004	13/10/2020	SINTIBREF-MG - GRR PAT JF - PATRONAL - OUTUBRO/2020	1.096,50	0,00
20	PG.E.	202463	19/11/2020	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS - BEM ESTAR SOCIAL - OUTUBRO/2020	400,00	9,19
21	PG.E.	208143	19/11/2020	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - OUTUBRO/2020	224,00	5,15
22	PG.E.	319552	19/11/2020	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA - PLANO ODONTOL. NOVEMBRO/2020	710,00	16,36
23	852.599	2020004	23/11/2020	POSITIVA SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2020	7.730,56	0,00
24	PG.E.	XX	26/11/2020	PAGAMENTO DE SALÁRIO COLAB. LIVIANE CEZARIO DOS SANTOS - NOVEMBRO/2020	187,00	0,00
25 A 27	PG.E.	XX	29/10/2020	PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS COLABORADORES - NOVEMBRO /2020	1.764,00	0,00
28	PG.E.	XX	27/11/2020	PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE 13º SALÁRIO JANETE APARECIDA DE ALMEIDA	253,00	0,00
29	PG.E.	XX	27/11/2020	PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE 13º SALÁRIO ALESSANDRA APARECIDA	253,00	0,00
					17596,73	315,28


Regina Maria de Fátima Oliveira
 PROCURADORA
 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL


Alessandra Oliveira Marcos
 COORDENADORA DE CRECHE
 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL


Ann Rosa Mattoso Leonel
 COORDENADORA CRECHE / PEDAGÓGICA
 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL


Patrícia C. Antunes
 Assistente Administrativo
 Aldeias Infantis SOS Brasil


TARCIO ROCHA DE REZENDE
 Aldeias Infantis SOS BRASIL
 Coordenador de Força

BLOCO 6							DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - NOVEMBRO/ 2020	
FOLHA NÚMERO (1)	CHEQUE NÚMERO (2)	DOC. NÚMERO (3)	DATA DO PAGTO (4)	PAGAMENTOS EFETUADOS (5) (Razão Social)	VALOR			
					T. COLAB.(6)	RECURSO PRÓPRIO (7)		
				SALDO ANTERIOR	17.596,73	315,28		
30	PG.E	XX	27/11/2020	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO SHEILA APARECIDA NASCIMENTO LANINI	361,00	0,00		
31	PG.E	XX	27/11/2020	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DAIANE RODRIGUES ROCHA	253,00	0,00		
32	PG.E	XX	27/11/2020	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CRISTIANE APARECIDA DOS REIS	217,00	0,00		
33	PG.E	XX	27/11/2020	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CRISTIANE APARECID ATALAYA	140,00	0,00		
34	PG.E	XX	27/11/2020	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO ELIANE VALÉRIA DA SILVA	109,00	0,00		
35	PG.E	XX	27/11/2020	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO REJANE JULIA DE OLIVEIRA	217,00	0,00		
36	PG.E	XX	27/11/2020	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO TALITHA JULIANA DA SILVA	163,00	0,00		
37	PG.E	XX	27/11/2020	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO ELIANE BARRETO ASCAR	253,00	0,00		
38	PG.E	XX	27/11/2020	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO ANA ROSA MATTOSO LEONEL	1.460,00	0,00		
39	PG.E	XX	27/11/2020	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA	253,00	0,00		
40	PG.E	XX	27/11/2020	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CLÁUDIA CAVALIERE RIBEIRO	253,00	0,00		
41	PG.E	XX	27/11/2020	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO LILIANE ROCHA	253,00	0,00		
42	PG.E	XX	27/11/2020	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO VANESSA BORGES VICENTE	217,00	0,00		
43	PG.E	XX	27/11/2020	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO LEONICE MARIA DA SILVA	187,00	0,00		
44	PG.E	XX	27/11/2020	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CLÁUDIA ULYSSES ZANCANELLI	253,00	0,00		
45	PG.E	XX	27/11/2020	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO PATRICIA CAMPOS ANTUNES	1.476,00	0,00		
46	PG.E	XX	27/11/2020	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO ELIENE DAS DORES PIRES	253,00	0,00		
47	PG.E	XX	27/11/2020	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO ALINE DE SOUZA VIEIRA MORAES	253,00	0,00		
48	PG.E	XX	27/11/2020	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO ROSÂNGELA DE PAULA VIEIRA	691,00	0,00		
49	PG.E	XX	27/11/2020	PAGAMENTO SALÁRIO PATRICIA CAMPOS ANTUNES NOVEMBRO/20	689,00	0,00		
50	PG.E	20201125004824	30/11/2020	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA - DEZEMBRO/20	7.251,00	0,00		
51	PG.E	1103	30/11/2020	CONTILEX ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - NOVEMBRO/20	598,01	0,00		
52	PG.E	XX		TARIFAS BANCÁRIAS	155,90	0,00		
53	PG.E	XX		IMPOSTO DE RENDA	20,73	0,00		
					33573,37	315,28		
					33888,65			

Regina Maria de Fátima Oliveira
PROCURADORA
ALDEIAS INFANTÍS SOS BRASIL

Alexsandra Oliveira Marcos
COORDENADORA DE CRECHE
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Ann Rosa Mattoso Leonel
COORDENADORA CRECHE / PEDAGOGICA
CARIÓTIPO DE REAS INFANTIS SOS BRASIL
LEONIE RMANN GMEINER - CRECHE

Patricia C. Antunes
Assistente Administrativo
Aldeias Infantis SOS Brasil

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