

JF

PREFEITURA

Secretaria de Educação

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL SIMPLIFICADA

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

BLOCO 2 CONTA BANCÁRIA

ENDERECO (3) Rua Diomar Montelero, 99 – Gramma – Juiz de Fora/MG

CEP (4)

36.048-310

BLOCO 3 TERMO DE COLABORAÇÃO

Número do Termo de Colaboração (1) 52.018.035

Período de Vigência (2) 01/01/2021 a 31/12/2021

Valor (5)

Mês (6)

jan/21

BLOCO 4 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DA DESPESA

SALDO ANTERIOR	RECUSOS	TOTAL	DESPESES	SALDOS
PRÓPRIO (1)	PROPRIO (5)	(9)	RECURSO PRÓPRIO (7)	RECURSO PRÓPRIO (10)
R\$ 2.581,72	R\$ 368,65	R\$ 2.950,37	R\$ 377,86	R\$ 2.572,51
TERMO DE COLABORAÇÃO + REND. (4)	TERMO DE COLABORAÇÃO (6)	TERMO DE COLABORAÇÃO (8)	R\$ 51.753,25	TERMO DE COLABORAÇÃO (11)
R\$ 144.187,92	R\$ 64,97	R\$ 144.252,89		R\$ 92.499,64
			R\$ 52.131,11	R\$ 95.072,15

BLOCO 5 RESPONSÁVEIS

Juíz de Fora, 31 de Janeiro de 2021.

Efiane Gonçalves LeiteCOORDENADORA / PROCURADORAALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Regina Maria de Fátima OliveiraPROCURADORAALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Conselho Fiscal

Shella A. Nascimento LariniADEC/PROCURADORAALDEIAS INFANTIS SOS BRASILJUÍZ DE FORA - MG

TARCIO ROCHA DE REZENDEAldeias Infantis SOS BRASILCoordenador - Juiz de Fora

Presidente

Tesoureiro

Assistente Administrativo Aldeias Infantis SOS Brasil

Responsável pela Correção

## RESPONSÁVEIS

Juiz de Fora, 31 de Janeiro de 2021.

**Eliene Gonçalves Leite**  
COORDENADORA / PROCURADORA  
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Regina Maria de Fátima Oliveira  
PROCURADORA

AI DEIAS INFANTÍS SOS BRASIL

Sheila A. Nascimento Larini  
ADOC / PROCURADORA

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL  
JULIZ DE FORA - MG

Responsável pela Correção

**Teresa C. M. Lima Duque**

**Assistente Amministrativa**  
**Matricola 5457591**

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

President

Patrícia C. Antunes  
Assistente Administrativo  
Aldeias Infantis SOS Brasil

Responsible for the project: Salomón

**SUPERVISOR**  
**SE / DE / C**

BLOCO 6							DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - JANEIRO/2021	
FOLHA NÚMERO (1)	CHEQUE NÚMERO (2)	DOC. NÚMERO (3)	DATA PAGTO (4)	PAGAL - FOS EFETUADOS (5) (Razão Social)	VALOR			
					T.COLAB.(6)	RECURSO PRÓPRIO (7)		
1				EXTRATO DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	0,00	0,00		
2	PG. E.	1700447276549	07/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - DEZEMBRO/2020	226,01	0,00		
3	PG. E.	017980-9	07/01/2021	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - DEZEMBRO/2020	587,57	368,65		
4	PG. E.	51985734	07/01/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DEZEMBRO/2020	75,08	0,00		
5	PG. E.	XX	07/01/2021	CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - NOVEMBRO/2020	78,10	0,00		
6	PG. E.	1970	11/01/2021	DLV INFORMÁTICA LTDA - JANEIRO/2021	500,00	0,00		
7	PG. E.	328039	11/01/2021	WIN ADM. BENEFÍCIOS LTDA - JANEIRO/2021	743,03	0,00		
8	PG. E.	4719	11/01/2021	HICTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2021	99,24	0,00		
9	PG. E.	4392	11/01/2021	SEMETRA SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA - PCMSO - JANEIRO/2021	158,64	0,00		
10	PG. E.	223941	11/01/2021	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS - DEZEMBRO/2020	400,00	0,00		
11	PG. E.	XX	11/01/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF IRRF - DEZEMBRO/2020	43,57	0,00		
12	PG. E.	XX	11/01/2021	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS/INSS - DEZEMBRO/2020	474,15	0,00		
13	PG. E.	XX	11/01/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF IRRF 13º SALÁRIO	70,89	0,00		
14	PG. E.	17945/17946	15/01/2021	AFC MONITORAMENTO 24 HS LTDA - JANEIRO/2021	212,55	0,00		
15	PG. E.	578	19/01/2021	SINTIBREF - MG - DEZEMBRO/2020	1.037,50	0,00		
16	PG. E.	245222	19/01/2021	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS - DEZEMBRO/2020	224,00	5,15		
17	PG. E.	441	20/01/2021	SINTIBREF - MG - DEZEMBRO/2020	1.096,50	0,00		
18	852.608	357	22/01/2021	POSITIVA SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2021	2.100,00	0,00		
19	PG. E.	8547	25/01/2021	MOURA E TIBURCIO COMUNICAÇÕES LTDA - DEZEMBRO/2021	119,90	2,98		
20	852.606	354	25/01/2021	POSITIVA SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2021	7.730,56	0,00		
21 A 37	PG. E.	XX	28/01/2021	PAGAMENTO DE SALÁRIOS VIA ONLINE DOS COLABORADORES - JANEIRO/2021	19.933,00	0,00		
38	PG. E.	XX	28/01/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF PIS - DEZEMBRO/2020	36,54	1,08		
39	PG. E.	XX	28/01/2021	SALÁRIO - PATRICIA CAMPOS ANTUNES - JANEIRO/2021	2.467,00	0,00		
40	PG. E.	XX	28/01/2021	SALÁRIO - ALINE DE SOUZA VIERA MORAES - JANEIRO/2021	1.359,00	0,00		
41	PG. E.	XX	28/01/2021	SALÁRIO - ELIENE DAS DORES FERNANDES PIRES - JANEIRO/2021	1.157,00	0,00		
42	PG. E.	XX	28/01/2021	SALÁRIO - LIVIANE CEZARIO DOS SANTOS - JANEIRO/2021	945,00	0,00		

Patricia C. Antunes  
Assistente Administrativo  
Aldeias Infantis SOS Brasil

TARDE 14 DE JANEIRO  
Aldeias Infantis SOS Brasil  
Coordenadora de Juiz de Fora


Regina Maria de Fátima Oliveira  
COORDENADORA  
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL


Alexsandra Oliveira Marcos  
COORDENADORA DE CRECHE  
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Ana Rosa Mattoso Leoni  
COORDENADORA CRECHE / PEDAGÓGICA





43	852.569	342381	29/01/2021	FLAIRE ATACADISTA LTDA - JANEIRO/2021		1.504,96	0,00
44	PG. E.	20210127002693	29/01/2021	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA - FEVEREIRO /2021		6.930,00	0,00
45	PG. E.	XX	29/01/2021	SALÁRIO - GILSIMAR TADEU GOMES - JANEIRO/2021		1.252,00	0,00
46				JUSTIFICATIVA DO SALDO			
				TARIFAS BANCÁRIAS		176,85	0,00
				IMPOSTO DE RENDA		14,61	0,00
						51753,25	377,86
						52131,11	

  
**Patrícia C. Antunes**  
 Assistente Administrativo  
 Aldeias Infantis SOS Brasil

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

  
**Regina Maria de Fátima Oliveira**  
 PROCURADORA  
 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

  
**Alessandra Oliveira Marcos**  
 COORDENADORA DE CRECHE  
 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

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

4 Bma