

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

ENDEREÇO (3)

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

**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)

11 E 12/12

Parcela nº (4)

11 E 12/12

Valor (5)

54.893,02

Mês (6)

Dezembro

**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)	RECURSO PRÓPRIO (10)	
R\$ 2.582,41	R\$ 3.751,73	R\$ 6.334,14	R\$ 3.752,42	R\$ 2.581,72	
TERMO DE COLABORAÇÃO (2)	TERMO DE COLABORAÇÃO + REND. (4)	TERMO DE COLABORAÇÃO (6)	TERMO DE COLABORAÇÃO (8)	TERMO DE COLABORAÇÃO (11)	
R\$ 150.683,24	R\$ 55.175,69	R\$ 205.858,93	R\$ 61.671,01	R\$ 144.187,92	R\$ 146.769,64

**BLOCO 5**

Ana Rosa Mattoso Leonel

COORDENADORA CRECHE / PEDAGÓGICA

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

E. I. HERMANN GMEINER - CRECHE

Regina Maria de Fátima Oliveira

PROCURADORA

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Conselho Fiscal

Conselho Fiscal

Conselho Fiscal

Presidente

Tesoureiro

Responsável pelo Setor

TARCIO ROCHA DE REZENDE

Aldeias Infantis SOS BRASIL

Coordenador - Juiz de Fora

Patricia C. Antunes

Assistente Administrativo

Aldeias Infantis SOS BRASIL

**RESPONSÁVEIS**

Juiz de Fora, 30 de Novembro de 2020.

Responsável pela Correção

Responsável pelo Setor

Teresa C. M. Lima Duque

Assistente Administrativo

Matrícula 5457591

Denise N. Massena Salomão

SUPERVISORA

SEI DEI / SATFIP



BLOCO 6							DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - 11		JANUÁRIO/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 -DEZEMBRO/2020	0,00	0,00				
2	PG.E.	852.601	02/12/2020	1ª PARCELA 13 SALÁRIO GILSIMAR TADEU GOMES	245,00	0,00				
3	PG.E.	XX	02/12/2020	CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - OUTUBRO/2020	59,08	0,69				
4	PG.E.	1700446620463	04/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A -NOVEMBRO/2020	207,34	0,00				
5	PG.E.	17646-17647	07/12/2020	AFC MONITORAMENTO 24 HS LTDA DEZEMBRO/2020	212,55	0,00				
6	PG.E.	XX	07/12/2020	IPTU/JCRS 2020 -10ª PARCELA	72,74	0,00				
7	PG.E.	XX	07/12/2020	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	1.115,23	632,91				
8	PG.E.	1931	10/12/2020	DLV INFORMÁTICA LTDA - DEZEMBRO/2020	500,00	0,00				
9	PG.E.	00972	10/12/2020	CAED COMERCIAL LTDA - DEZEMBRO/2020	228,00	0,00				
10	PG.E.	7253	10/12/2020	MOURA E TIBURCIO COMUNICAÇÕES LTDA -NOVEMBRO/2020	99,90	0,00				
11	PG.E.	03/04/2484	10/12/2020	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS - SEGURO DE VIDA EM GRUPO -NOVEMBRO2020	224,00	0,00				
12	PG.E.	218053	10/12/2020	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS - BEM ETAR SOCIAL -NOVEMBRO/2020	400,00	0,00				
13	PG.E.	323621	10/12/2020	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - PLANO ODONTOL. DEZEMBRO/2020	743,03	0,00				
14	PG.E.	4611	10/12/2020	HICTEL COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO	99,24	0,00				
15	PG.E.	38730	10/12/2020	SINTIBREF-MG - GRR PAF JF - EMPREGADOS -NOVEMBRO/2020	1.037,50	0,00				
16	PG.E.	38887	10/12/2020	SINTIBREF-MG - GRR PAT JF - PATRONAL - NOVEMBRO/2020	1.096,50	0,00				
17	PG.E.	13642	10/12/2020	SEMETRA SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - DEZEMBRO/2020	158,64	0,00				
18	PG.E.	121.009	10/12/2020	PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS NOVEMBRO/2020	531,18	0,00				
19 A 37	PG.E.	XX	14/12/2020	PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO COLABORADORES	4.248,00	0,00				
38	PG.E.	121.401	14/12/2020	PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO PATRICIA CAMPOS ANTUNES DOS SANTOS	1.156,00	0,00				
39	PG.E.	121.402	14/12/2020	PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO ELIENE DAS DORES FERNANDES PIRES	215,00	0,00				
40	PG.E.	121403	14/12/2020	PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO LIVIANE CEZÁRIO DOS SANTOS	159,00	0,00				
41	852.599	121404	14/12/2020	PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO ELIENE DAS DORES PIRES	215,00	0,00				
42	PG.E.	121405	14/12/2020	PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO ROSÂNGELA DE PAULA VIEIRA	582,00	0,00				
43	PG.E.	121406	14/12/2020	PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO GILSIMAR TADEU DE ALMEIDA GOMES	209,00	0,00				
44	PG.E.	339672	17/12/2020	FLAIRE ATACADISTA LTDA - DEZEMBRO/2020	406,00	0,00				
45	PG.E.	XX	17/12/2020	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS - 13/2020	1.339,95	0,00				
					15559,88	633,60				
					16193,48					

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

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

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

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

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

3  
*Donna*



