

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		CNPJ (2)	35.797.364/0007-14
				CEP (4)	36.048-310
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
TERMO DE COLABORAÇÃO					
BLOCO 3					
Número do Termo de Colaboração (1)	Período de Vigência (2)	Nº de Parcelas (3)	Parcela nº (4)	Valor (5)	Mês (6)
52.018.035	01/01/2021 Á 31/12/2021	12	02/12	70.361,82	mar/21
BLOCO 4					
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DA DESPESA					
RECETA		DESPESAS		SALDOS	
SALDO ANTERIOR	RECURSOS	TOTAL			
PRÓPRIO (1)	PRÓPRIO (3)	PRÓPRIO (5)	(9)	RECURSO PRÓPRIO (10)	SALDO NO BANCO (cc + aplicação) (12)
R\$ 2.571,15	R\$ 2.352,97	R\$ 4.924,12	R\$ 2.361,09	R\$ 2.563,03	
TERMO DE COLABORAÇÃO (2)	TERMO DE COLABORAÇÃO + REND. (4)	TERMO DE COLABORAÇÃO (6)	TERMO DE COLABORAÇÃO (8)	TERMO DE COLABORAÇÃO (11)	
R\$ 90.514,99	R\$ 70.469,71	R\$ 160.984,70	R\$ 73.997,01	R\$ 86.987,69	R\$ 89.550,72
RESPONSÁVEIS					
Juiz de Fora, 31 de Março de 2021.					
Alexandrina Oliveira Marcos COORDENADORA DE CRECHE ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		TARCIO ROCHA DE REZENDE Aldeias Infantis SOS BRASIL Coordenador - Juiz de Fora			
Conselho Fiscal		Presidente			
Ana Rosa Mattoso Leonel COORDENADORA CRECHE PEDAGÓGICA ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	Conselho Fiscal	Patricia C. Antunes Assistente Administrativo Aldeias Infantis SOS Brasil			
E. I. HERMANN GMEINER - CRECHE	Regina Maria de Fátima Oliveira PROCURADORA ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	Tesoureiro			
Conselho Fiscal	Conselho Fiscal	Responsável pelo Setor			

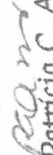
BLOCO 6 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - FEVEREIRO/2021


FOLHA NÚMERO (1)	CHEQUE NÚMERO (2)	DOC. NÚMERO (3)	DATA DO PAGTO (4)	PAGAMENTOS EFETUADOS (5) (Razão Social)	VALOR		RECURSO PRÓPRIO (7)
					T.COLAB.(6)		
1				EXTRATO DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	0,00		0,00
2	PG.E.	557	03/03/2021	CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - JANEIRO/2021	163,07		0,00
3	852.574	373	03/03/2021	POSITIVA SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2021	8.271,70		
4	PG.E.	XX	04/03/2021	SALÁRIO - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA - FEVEREIRO/2021	1.423,00		0,00
5	PG.E.	017980-9	05/03/2021	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - FEVEREIRO/2021	2.969,95		2.352,97
6	PG.E.	2042	10/03/2021	DLV INFORMATICA LTDA - MARÇO/2021	500,00		0,00
7	PG.E.	273586	10/03/2021	BEM ESTAR SOCIAL - FEVEREIRO/2021	504,00		0,00
8	PG.E.	14901	10/03/2021	SEMETRA SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA - MARÇO/2021	119,85		0,00
9	PG.E.	204119	10/03/2021	MOURA E TIBURCIO COMUNICAÇÕES LTDA - FEVEREIRO/2021	99,90		0,00
10	PG.E.	6411	10/03/2021	SINTIBREF - MG - FEVEREIRO/2021	1.209,00		0,00
11	PG.E.	4920	10/03/2021	HICTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2021	99,24		0,00
12	PG.E.	268770	10/03/2021	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS - FEVEREIRO/2021	221,76		0,00
13	PG.E.	6.255	10/03/2021	SINTIBREF - MG - FEVEREIRO/2021	1.122,50		0,00
14	PG.E.	336443	10/03/2021	WIN - ADM. DE BENEFÍCIOS LTDA - MARÇO/2021	726,52		0,00
15	PG.E.	8798	10/03/2021	SINTIBREF - MG - FEVEREIRO/2021	825,00		0,00
16	PG.E.	18528/18527	10/03/2021	AFC MONITORAMENTO 24 HS LTDA - MARÇO/2021	212,55		0,00
17	PG.E.	1700448533784	10/03/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - FEVEREIRO/2021	215,49		6,61
18	PG.E.	1.877.484	10/03/2021	ASSOC. PROF EMP TRANSP PAS JFORA - MARÇO/2021	187,50		0,00
19	852.575	1.046	11/03/2021	CAED COMERCIAL LTDA - MARÇO/2021	128,00		0,00
20	PG.E.	344736	12/03/2021	FLAIRE ATACADISTA LTDA - MARÇO/2021	1.297,83		0,00
21	PG.E.	561	12/03/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA - DARF - IRRF - FEVEREIRO/2021	62,80		0,00
22	PG.E.	2305	12/03/2021	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS/INSS - FEVEREIRO/2021	2.809,23		0,00
23	PG.E.	084.617/001	15/03/2021	IPTU - MARÇO/2021	151,76		1,51
24	PG.E.	00384	15/03/2021	POSITIVA SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2021	8.271,70		0,00
25	PG.E.	1877433	23/03/2021	ASSOC. PROF EMP TRANSP PAS JFORA - MARÇO/2021	1.312,50		0,00
26 A 43	PG.E.	XX	30/03/2021	PAGAMENTO DE SALÁRIOS VIA ONLINE DOS COLABORADORES - MARÇO/2021	24.393,00		0,00
44	PG.E.	XX	30/03/2021	SALÁRIO - PATRICIA CAMPOS ANTUNES DOS SANTOS - MARÇO/2021	2.575,00		0,00


3
Antônio

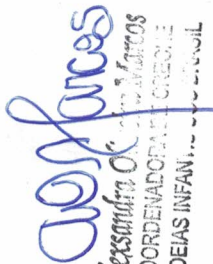
45	PG.E.	XX	30/03/2021	SALÁRIO - LIVIANE CEZÁRIO DOS SANTOS - MARÇO/2021	1.074,00	0,00
46	PG.E.	XX	30/03/2021	SALÁRIO - GILSIMAR TADEU GOMES - MARÇO/2021	1.441,00	0,00
47	PG.E.	XX	30/03/2021	SALÁRIO - ELIENE DAS DORES FERNANDES PIRES - MARÇO/2021	1.425,00	0,00
48	PG.E.	XX	30/03/2021	CAÇULA - PARCO PAPELARIA LTDA - MARÇO/2021	125,99	0,00
49	PG.E.	XX	31/03/2021	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS LTDA - MARÇO/2021	6.930,00	0,00
50	PG.E.	XX	31/03/2021	SALÁRIO - ALINE DE SOUZA VIEIRA MORAES - MARÇO/2021	1.457,00	0,00
51	PG.E.	01236	31/03/2021	CONTILEX ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL EIRELI - ME - MARÇO/2021	1.474,38	0,00
				JUSTIFICATIVA DO SALDO		
				TARIFAS BANCÁRIAS	172,53	0,00
				IMPOSTO DE RENDA	24,26	0,00
				73997,01 - 2361,09	73997,01	2.361,09
					76358,10	


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


Patricia C. Antunes
 Assistente Administrativo
 Aldeias Infantis SOS Brasil


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


Regina Maria de Fátima Oliveira
 PROCURADORA
 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL


Alessandra O. Soares
 COORDENADORA CRECHE
 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL