

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 – Grama – Juiz de Fora/MG		CNPJ (2)	35.797.364/0007-14
				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)	Período de Vigência (2)		Nº de Parcelas (3)	Parcela nº (4)	Valor (5)
05.2018.035/02	01/01/2020 A 31/12/2020		12	02 e 03/12	140.723,64
BLOCO 4					
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DA DESPESA					

RECEITA			DESPESAS		SALDOS	
SALDO ANTERIOR	RECURSOS	TOTAL				
PRÓPRIO (1)	PRÓPRIO (3)	PRÓPRIO (5)	(9)		RECURSO PRÓPRIO (10)	SALDO NO BANCO (cc + aplicação) (12)
R\$ 431,15	R\$ 0,00	R\$ 431,15			R\$ 391,18	
TERMO DE COLABORAÇÃO (2)	TERMO DE COLABORAÇÃO + REND. (4)	TERMO DE COLABORAÇÃO (6)			TERMO DE COLABORAÇÃO (11)	R\$ 240.555,18
R\$ 170.448,94	R\$ 141.128,85	R\$ 311.577,79			R\$ 240.164,00	
					R\$ 71.453,76	

50073

Alexsandra Oliveira Marcos
COORDENADORA DE CRECHE
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Conselho Fiscal

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

Conselho Fiscal

Juiz de Fora, 31 de março de 2020.

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

President

Patrícia C. Antunes
Assistente Administrativo
Aldeias Infantis SOS Brasil

Tesoureiro

Responsável pela Correção

Teresa C. M. Lima Duque
Asistente administrativo
Matrícula 337601

Responsável pelo Setor

Denise N. Massena Salomão
SUPERVISORA
SEI/DEI / SATEIP

BLOCO B							DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - MARÇO / 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	0,00	0,00		
2	PG.E.	XX	02/03/2020	CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - JANEIRO/2020	235,77	0,80		
3	PG.E.	18733679	02/03/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - FEVEREIRO/2020	200,30	0,00		
4	PG.E.	1741575	02/03/2020	ASTRANS - ASSOC. PROF. DAS EMP. DE TRANSP. PAS. JFORA - MARÇO/2020	172,50	0,00		
5	PG.E.	1741602	02/03/2020	ASTRANS - ASSOC. PROF. DAS EMP. DE TRANSP. PAS. JFORA - MARÇO/2020	1.522,50	0,00		
6	PG.E.	00750	02/03/2020	CONTILEX ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL - FEVEREIRO/2020	1.917,99	0,00		
7	PG.E.	20200302002064	02/03/2020	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS LTDA - MARÇO/2020	6.976,00	0,00		
8	852.560	XX	06/03/2020	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - FEVEREIRO/2020	2.570,27	0,00		
9	PG.E.	XX	06/03/2020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A - JANEIRO/2020	782,35	16,81		
10	PG.E.	184000982	09/03/2020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A - FEVEREIRO/2020	279,03	14,59		
11	PG.E.	161	10/03/2020	MOURA E TIBURCIO COMUNICAÇÕES LTDA - FEVEREIRO/2020	99,90	0,00		
12	PG.E.	7816	10/03/2020	SINTIBREF - MG (ASSISTÊNCIA MÉDICA GRR PAF JF PATRONAL) - FEVEREIRO/2020	1.079,00	0,00		
13	PG.E.	7672	10/03/2020	SINTIBREF - MG (ASSISTÊNCIA MÉDICA GRR PAF JF EMPREGADOS) - FEVEREIRO/2020	1.307,50	0,00		
14	PG.E.	998888507269	10/03/2020	MAGAZINE LUIZA S/A - MARÇO/2020	683,60	0,02		
15	PG.E.	XX	16/03/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF/IRRF - FEVEREIRO/2020	72,74	0,00		
16	PG.E.	130703	10/03/2020	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS - (SEGURO DE VIDA EM GRUPO) - FEVEREIRO/2020	215,04	0,00		
17	PG.E.	281779	10/03/2020	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA (PLANO ODONTOLÓGICO) - MARÇO/2020	660,47	0,00		
18	PG.E.	126055	10/03/2020	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS - (BEM ESTAR SOCIAL) - FEVEREIRO/2020	384,00	0,00		
19	PG.E.	13503	12/03/2020	SINTIBREF - MG - (CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SOLIDÁRIA) - FEVEREIRO/2020	792,00	0,00		
20	852.562	321981	13/03/2020	FLAIRE ATACADISTA LTDA - MARÇO/2020	1.118,31	0,00		
21	PG.E.	XX	10/03/2020	IPTU PARCELA 01/10 - MARÇO/2020	72,34	0,00		
22	PG.E.	XX	16/03/2020	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS/INSS - FEVEREIRO/2020	2.383,55	0,00		
23	PG.E.	XX	16/03/2020	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS/INSS - FEVEREIRO/2020	120,60	0,00		
24	PG.E.	530-3	16/03/2020	AFC MONITORAMENTO 24 HS LTDA - MARÇO/2020	212,55	0,00		
25	PG.E.	2020-1577	19/03/2020	DLV INFORMÁTICA LTDA - MARÇO/2020	500,00	0,00		
26	PG.E.	XX	19/03/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF/PIS - FEVEREIRO/2020	306,18	0,00		
27	852.563	2020-0252	26/03/2020	POSITIVA SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA - MARÇO / 2020	976,08	0,00		

3
Bm

28 AO 46	PG.E.	XX	30/03/2020	PAGAMENTOS DE SALÁRIO DOS COLABORADORES VIA ONLINE - MARÇO/2020	22.990,00	0,00
47	PG.E.	XX	30/03/2020	PAGAMENTO DE SALÁRIO VIA ONLINE DE LILIANE ROCHA - MARÇO/2020	1.356,00	0,00
48	PG.E.	XX	30/03/2020	PAGAMENTO DE SALÁRIO VIA ONLINE DE PATRICIA CAMPOS A. DOS SANTOS - MARÇO/2020	2.497,00	0,00
49	PG.E.	XX	30/03/2020	PAGAMENTO DE SALÁRIO VIA ONLINE DE ALINE DE SOUZA VIEIRA MORAES - MARÇO/2020	1.355,00	0,00
50	852.561	2020-0249	27/03/2020	POSITIVA SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA - MARÇO / 2020	7.320,61	0,00
51	PG.E.	XX	31/03/2020	PAGAMENTO DE SALÁRIO VIA ONLINE DE ELIENE DAS DORES FERNANDES PIRES - MARÇO/2020	1.321,00	0,00
52	PG.E.	XX	31/03/2020	PAGAMENTO DE SALÁRIO VIA ONLINE DE LIVIANE CEZÁRIO DOS SANTOS - MARÇO/2020	959,00	0,00
53	PG.E.	20200330006184	31/03/2020	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS LTDA - ABRIL/2020	7.131,00	0,00
54	PG.E.	00801	31/03/2020	CONTILEX ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL - MARÇO/2020	598,00	0,00
55				JUSTIFICATIVA DO SALDO		
				TARIFAS BANCÁRIAS	155,45	7,75
				IMPOSTO DE RENDA	91,16	0,00
					71413,79	39,97
					71453,76	

Alexandra Oliveira Marras
COORDENADORA DE CRECHE
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

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

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

Patricia C. Antunes
Assistente Administrativo
Aldeias Infantis SOS Brasil