

		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
PROCESSO Nº: 001022/2018		PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL SIMPLIFICADA	
FONTE/RECURSO: FUNDEB / TESOIRO			
BLOCO 1 IDENTIFICAÇÃO			
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (1)		CNPJ (2)	35.797.364/0007-14
ENDEREÇO (3)		CEP (4)	36.048-310
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)		Período de Vigência (2)	
05.2018.035/02	01/01/2020 A 31/12/2020	Nº de Parcelas (3)	
12		Parcela nº (4)	
DIFERENÇA PARC. 04/12		Valor (5)	Mês (6)
21.108,55		jul/20	
BLOCO 4 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DA DESPESA			
RECEITA		DESPESAS	
TOTAL		SALDOS	
RECURSOS		RECURSO PRÓPRIO (10)	
PRÓPRIO (3)	PROPRIO (5)	SALDO NO BANCO (cc + aplicação) (12)	
R\$ 2.725,73	R\$ 2.977,60	R\$ 2.709,17	
TERMO DE COLABORAÇÃO (2)	TERMO DE COLABORAÇÃO (6)	TERMO DE COLABORAÇÃO (11)	
R\$ 172.341,42	R\$ 21.454,44	R\$ 158.364,94	
R\$ 251,87		R\$ 161.074,11	
R\$ 193.795,86			

BLOCO 5

Anna Rosa Mattoso Leonel
COORDENADORA CRECHE / PEDAGÓGICA
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
E.J. HERMANN GMEINER - CRECHE
ALEXANDRE OLIVEIRA MARTINS
COORDENADORA DE CRECHE
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Regina Maria de Fátima Oliveira
PROCURADORA
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Conselho Fiscal

Conselho Fiscal

Conselho Fiscal

RESPONSÁVEIS

Juiz de Fora, 31 de julho de 2020.

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

Patricia C. Antunes
Assistente Administrativo
Aldeias Infantis SOS Brasil

Responsável pela Correção

Responsável pelo Setor

Teresa C. M. Lima Duque
Assistente Administrativo
Matrícula 5457891

Denise N. Massena Salomão
SUPERVISORA
SE / DEI / SATFIP

BLOCO					DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS		10/ 2020	
FOLHA NÚMERO (1)	CHEQUE NÚMERO (2)	DOC. NÚMERO (3)	DATA PAGTO (4)	PAGAMENTOS EFETUADOS (5) (Razão Social)	VALOR	RECURSO		
						T.COLAB.(6)	PRÓPRIO (7)	
1				EXTRATOS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO - JULHO/2020		0,00	0,00	
2	852.589	2020-0279	30/06/2020	TARCIO ROCHA DE REZENDE Aldeias Infantis SOS BRASIL Coordenador - Juiz de Fora		7.730,56	0,00	
3	PG.E.	XX	06/07/2020	IPTU / TCRS 2020 - 5ª PARCELA		72,74	0,00	
4	PG.E.	XX	06/07/2020	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA - MG - CESAMA - MAIO/2020		65,53	0,00	
5	PG.E.	21769721	06/07/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - JUNHO/2020		210,54	0,00	
6	PG.E.	XX	07/07/2020	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - JUNHO/2020	Patrícia C. Antunes Assistente Administrativo Aldeias Infantis SOS Brasil	408,01	251,87	
7	PG.E.	00883	07/07/2020	CONTILEX ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL - JUNHO/2020		825,77	0,00	
8	PG.E.	168684	10/07/2020	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS - BEM ESTAR SOCIAL - JUNHO/2020		400,00	0,00	
9	PG.E.	25368	10/07/2020	SINTIBREF - MG GRR PAF - EMPREGADOS JF - JUNHO/2020	Regina Maria de Fátima Oliveira PROCURADORA ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	1.067,00	0,00	
10	PG.E.	26206	10/07/2020	SINTIBREF - MG GRR PAF - PATRONAL JF - JUNHO/2020		1.037,50	0,00	
11	PG.E.	301966	10/07/2020	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA - JULHO/2020		693,50	0,00	
12	PG.E.	164266	10/07/2020	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - JUNHO/2020		224,00	0,00	
13	PG.E.	213487391	14/07/2020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO LTDA - JUNHO/2020		725,66	13,74	
14	PG.E.	XX	14/07/2020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO LTDA - MAIO/2020	Aldeias Infantis SOS Brasil COORDENADORA DE CRECHE ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	735,45	0,00	
15	PG.E.	XX	14/07/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF/IRRF - JUNHO/2020		43,27	0,00	
16	PG.E.	XX	14/07/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS/INSS - JUNHO/2020		443,09	0,00	
17	PG.E.	2020-16165	15/07/2020	AFC MONITORAMENTO LTDA - JULHO/2020		212,55	0,00	
18	PG.E.	2020-1726	21/07/2020	DLV INFORMATICA LTDA - JULHO/2020		500,00	0,00	
19	PG.E.	1746	21/07/2020	MOURA E TIBURCIO COMUNICAÇÃO LTDA - JUNHO/2020	Ann Rosa Mattoso Leonel COORDENADORA CRECHE / PEDAGÓGICA ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	119,90	2,82	
20	852.590	2020-0288	24/07/2020	POSITIVA SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2020		7.730,56	0,00	
21 A 23	PG.E.	XX	29/07/2020	PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES - JULHO/2020	E. T. HERMANN GMEINER - CRECHE	1.933,00	0,00	
24	PG.E.	XX	29/07/2020	PAGAMENTO DE SALÁRIO - PATRICIA CAMPOS ANTUNES - JULHO/2020		2.625,00	0,00	
25	PG.E.	20200730001874	31/07/2020	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA - AGOSTO/2020		7.251,00	0,00	
26	PG.E.	2020-12818	31/07/2020	SEMETRA SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA - JULHO/2020		158,64	0,00	
27				JUSTIFICATIVA DO SALDO				
				TARIFAS BANCÁRIAS		139,85	0,00	
				IMPOSTO DE RENDA		77,80	0,00	

23
Bma

	35430,92	268,43
		35699,35

Regina Maria de Fátima Oliveira
 PROCURADORA
 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

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

Alexandra Oliveira Marcos
 COORDENADORA DE CRECHE
 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Tarcio Rocha de Rezende
 Aldeias Infantis SOS BRASIL
 Coordenador - Juiz de Fora

Patricia C. Antunes
 Assistente Administrativo
 Aldeias Infantis SOS Brasil

A. Antunes