

<div><div><div></div><div>JF</div><div>PREFEITURA</div></div><div>Secretaria de Educação</div></div> <div>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL SIMPLIFICADA</div>					
PROCESSO Nº :		001022/2018		FONTE/RECURSO: FUNDEB / TESOUREIRO	
BLOCO 1 IDENTIFICAÇÃO					
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (1)		ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL – ESCOLA INFANTIL HERMANN GMEINER - CRECHE		CNPJ (2)	35.797.364/0007-14
ENDERECO (3)		Rua Diomar Monteiro, 99 – Gramma – Juiz de Fora/MG		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)	Mês (6)
52.018.035	01/01/2021 Á 31/12/2021		12	05/12	jun/21
BLOCO 4 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DA DESPESA					
RECEITA		DESPESAS		SALDOS	
SALDO ANTERIOR	RECURSOS	TOTAL			
PRÓPRIO (1)	PRÓPRIO (3)	PRÓPRIO (5)	RECURSO PRÓPRIO (7)		RECURSO PRÓPRIO (10)
R\$ 2.540,99	R\$ 4.497,21	R\$ 7.038,20	R\$ 5.024,30		R\$ 2.013,90
TERMO DE COLABORAÇÃO (2)	TERMO DE COLABORAÇÃO + REND. (4)	TERMO DE COLABORAÇÃO (6)	TERMO DE COLABORAÇÃO (8)		TERMO DE COLABORAÇÃO (11)
R\$ 94.869,98	R\$ 70.539,68	R\$ 165.409,66	R\$ 59.820,73		R\$ 105.588,93
R\$ 64.845,03					R\$ 107.602,83

BLOCO 5

Alexsandra Oliveira Marcos
COORDENADORA DE CRECHE
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

RESPONSÁVEIS

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

Conselho Fiscal

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

Conselho Fiscal

Regina Maria de Fátima Oliveira
PROCURADORA
AIDEIAS INFANTÍS SOS BRASIL

Patricia C. Antunes
Assistente Administrativo
Aldeias Infantis SOS Brasil

Conselho Fiscal

Responsável pela Correção

Res

Danise N. Maxena Salcmão

Teresa C. M. Lima Duque
Assistente Administrativo
Matrícula 5457501

SUPERVISA
SEI DELI SA-3

BLOCO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - 10/ 2021						
FOLHA NÚMERO (1)	CHEQUE NÚMERO (2)	DOC. NÚMERO (3)	DATA PAGTO (4)	PAGAMENTOS 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.	084.617/001	07/06/2021	IPTU - PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	75,88	0,00
3	PG.E.	204122	07/06/2021	MOURA E TIBURCIO COMUNICAÇÕES LTDA - MAIO/2021	99,90	0,00
4	PG.E.	255860	07/06/2021	WIN ADM DE BENEFICIOS - JUNHO/2021	710,00	0,00
5	PG.E.	310071	07/06/2021	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS - MAIO/2021	221,76	0,00
6	PG.E.	2305	07/06/2021	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS/INSS - MAIO/2021	1.145,18	0,00
7	PG.E.	561	07/06/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA - DARF - IRRF - MAIO/2021	96,97	0,00
8	PG.E.	115	07/06/2021	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - MAIO/2021	2.876,83	2.382,27
9	PG.E.	02142	11/06/2021	DLV INFORMATICA LTDA - JUNHO/2021	500,00	0,00
10	PG.E.	58/034984-5	11/07/2021	TAXA FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA - PREFEITURA DE JUIZ DE FORA - JULHO/2021	257,72	0,00
11	PG.E.	20205090	11/06/2021	CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - ABRIL/2021	139,45	0,80
12	PG.E.	2226652	11/06/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A - MAIO/2021	335,30	0,00
13	PG.E.	1917647	11/06/2021	ASSOC. PROF EMP TRANSP PAS JFORA-JUNHO/2021	217,50	0,00
14	PG.E.	5205	11/06/2021	HICTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- JUNHO/2021	99,24	0,00
15	852.635	418	11/06/2021	POSITIVA SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2021	8.271,70	0,00
16	PG.E.	2253	15/06/2021	POTENZA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - JUNHO/2021	212,55	0,00
17	852.630	303038	15/06/2021	BEM-ESTAR SOCIAL - MAIO/2021	504,00	10,91
18	852.633	1.109	16/06/2021	UV COMERCIAL LTDA - JUNHO/2021	305,00	0,00
19	852.636	350297	18/06/2021	FLAIRE ATACADISTA LTA - JUNHO/2021	929,57	0,00
20	PG.E.	168623	25/06/2021	UNIMED J FORA COOP TRAB MED LTDA - JUNHO/2021	3.115,32	2.114,94
21	PG.E.	1.700.450.187.051	25/06/2021	OI S.A - MAIO/2021	215,62	6,58
22	PG.E.	1378	25/06/2021	CONTILEX ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - JUNHO/2021	1.474,38	0,00
23	PG.E.	150271	25/06/2021	UNIMED J FORA COOP TRAB MED LTDA - JUNHO/2021	98,77	508,80
24	PG.E.	05376	25/06/2021	CONTROLPRAG AMBIENTAL LTDA - ME - JUNHO/2021	270,00	0,00
25	PG.E.	XX	29/06/2021	SALÁRIO - PATRICIA CAMPO ANTUNES - JUNHO/2021	2.418,00	0,00
26	PG.E.	XX	29/06/2021	SALÁRIO - LIVIANE CEZARIO DOS SSANTOS - JUNHO/2021	1.145,00	0,00
27	PG.E.	XX	29/06/2021	SALÁRIO - GILSIMAR TADEU GOMES - JUNHO/2021	1.375,00	0,00

28	PG.E.	XX	29/06/2021	SALÁRIO - ELIENE DAS DORES FERNANDES - JUNHO/2021	1.424,00	0,00
29	PG.E.	XX	29/06/2021	SALÁRIO - ALINE DE ZOUZA VIEIRA MORAES - JUNHO/2021	147,00	0,00
30 A 47	PG.E.	XX	30/06/2021	PAGAMENTO DE SALÁRIOS VIA ONLINE DOS COLABORADORES - JUNHO/2021	24.261,00	0,00
48	PG.E.	XX	30/06/2021	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA - JULHO/2021	5.985,00	0,00
49	PG.E.	XX	30/06/2021	MFx COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - JUNHO/2021	440,00	0,00
50	PG.E.	XX	30/06/2021	SEMETRA SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ABRIL/2021	70,50	0,00
51	PG.E.	XX	30/06/2021	SEMETRA SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA - JUNHO/2021	169,20	0,00
				JUSTIFICATIVA DO SALDO		
				TARIFAS BANCÁRIAS	173,40	0,00
				IMPOSTO DE RENDA	39,99	0,00
					59820,73	5.024,30
					64845,03	