PREFEITURA JF Secretaria de Educação

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		35.797.364/0007-14
ENDEREÇO (3)	Rua Diomar Monteiro, 99 – Grama – 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)	Valor (5)	Mês (6)
52.018.035	01/01/2022 a 31/12/2022	12	0	0,00	jan/22

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)	**(9)**	RECURSO PRÓPRIO (10)	**SALDO NO BANCO (cc + aplicação) (12)**
-R$ 107,42	R$ 3.239,66	R$ 3.132,24	R$ 4.450,06		-R$ 1.317,82	
TERMO DE COLABORAÇÃO (2)	TERMO DE COLABORAÇÃO + REND. (4)	TERMO DE COLABORAÇÃO (6)	TERMO DE COLABORAÇÃO (8)	**R$ 51.888,69**	TERMO DE COLABORAÇÃO (11)	**R$ 132.217,94**
R$ 180.587,85	R$ 386,54	R$ 180.974,39	R$ 47.438,63		R$ 133.535,76	

BLOCO 5 ***RESPONSÁVEIS***

Juiz de Fora, 31 de Janeiro de 2022

Regina Maria de Fátima Oliveira
PROCURADORA
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conselho Fiscal

Eliene Gonçalves Leite
COORDENADORA / PROCURADORA
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conselho Fiscal

Sheila A. Nascimento Lanini
ADFC / PROCURADORA
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
JUIZ DE FORA - MG
Conselho Fiscal

Sheila A. Nascimento Lanini
ADFC / PROCURADORA
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
JUIZ DE FORA - MG
Presidente

Patrícia C. Antunes
Assistente Administrativo
Aldeias Infantis SOS Brasil
Tesoureiro

Responsável pela Correção

Responsável pelo Setor

Teresa C. M. Lima Duque
Assistente Administrativo
Matrícula 5457591

SUPERVISORA
SE / DEI / SATFIP

2