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 S 31/12/2022	12	5	80.537,79	jun/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$ 357,69	R$ 0,00	R$ 357,69	R$ 206,89		R$ 150,80	
TERMO DE COLABORAÇÃO (2)	TERMO DE COLABORAÇÃO + REND. (4)	TERMO DE COLABORAÇÃO (6)	TERMO DE COLABORAÇÃO (8)	**R$ 68.090,45**	TERMO DE COLABORAÇÃO (11)	**R$ 196.255,64**
R$ 182.217,62	R$ 81.770,78	R$ 263.988,40	R$ 67.883,56		R$ 196.104,84	

BLOCO 5 ***RESPONSÁVEIS***

Juiz de Fora, 30 de Junho de 2022

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

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

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

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

Patrícia Tesoureiro
Assistente Administrativo
Aldeias Infantis SOS Brasil
Responsável pelo Setor

Responsável pela Correção

Denise N. Massena Salomão
SUPERVISORA