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	01/01/2021 Á 31/12/2021	12	10/12 + Reajustes 2 e 3	92.877,60	nov/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)	**(9)**	RECURSO PRÓPRIO (10)	**SALDO NO BANCO (cc + aplicação) (12)**
R$ 1.457,66	R$ 4.650,66	R$ 6.108,32	R$ 5.267,83		R$ 840,49	
TERMO DE COLABORAÇÃO (2)	TERMO DE COLABORAÇÃO + REND. (4)	TERMO DE COLABORAÇÃO (6)	TERMO DE COLABORAÇÃO (8)	**R$ 80.087,21**	TERMO DE COLABORAÇÃO (11)	**R$ 162.463,03**
R$ 143.011,10	R$ 93.430,82	R$ 236.441,92	R$ 74.819,38		R$ 161.622,54	

BLOCO 5 — ***RESPONSÁVEIS***

Juiz de Fora, 30 de Novembro de 2021

Conselho Fiscal

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

Presidente

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

Tesoureiro

Patrícia C. Antunes
Assistente Administrativo
Aldeias Infantis SOS Brasil

Responsável pela Correção

Teresa C. M. Lima Duque
Assistente Administrativo
Matrícula 5457591

Responsável pelo Setor

Denise N. Massena Solanso
SUPERVISOR
SE / DEI / SATEI

2