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	**CNPJ** (2)	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	07/12	70.361,82	ago/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$ 1.807,98	R$ 4.815,67	R$ 6.623,65	R$ 4.841,72		R$ 1.781,93	
TERMO DE COLABORAÇÃO (2)	TERMO DE COLABORAÇÃO + REND. (4)	TERMO DE COLABORAÇÃO (6)	TERMO DE COLABORAÇÃO (8)	**R$ 74.159,53**	TERMO DE COLABORAÇÃO (11)	**R$ 121.357,79**
R$ 118.389,14	R$ 70.504,53	R$ 188.893,67	R$ 69.317,81		R$ 119.575,86	

BLOCO 5

RESPONSÁVEIS

Juiz de Fora, 31 de Agosto de 2021.

Regina Maria de Fátima Oliveira
PROCURADORA
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Conselho Fiscal

Ana Rosa Mattoso Leonel
COORDENADORA DE CRECHE
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Conselho Fiscal

Alexsandra Oliveira Marcos
COORDENADORA DE CRECHE
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Conselho Fiscal

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

Presidente

Patrício C. Antunes
Assistente Administrativo
Aldeias Infantis SOS Brasil

Tesoureiro

Responsável pela Conferência

Teresa C. M. Lima Diniz
Assistente Administrativo
Matrícula 5457591

Responsável pelo Setor

Denise N. Massena Salomão
SUPERVISORA