

Recife, 08 de julho de 2022.

Ofício nº 13/2022 – OPN Recife

Ref.: APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

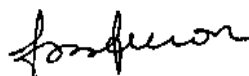
A Sua Senhoria: Ana Rita Suassuna Wanderley
Secretária de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude, Política sobre Drogas

Sra. Secretária:

Submetemos a esta Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude, Política sobre Drogas a prestação de contas do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 2901.02.06.2019, celebrado em 01/10/2021, no valor R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), referente à quarta parcela, para o período de 01/04/2022 à 30/05/2022, no valor total de R\$ 116.666,67 (Cento e dezesseis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), com os seguintes documentos anexos:

- Relatório do cumprimento do objeto;
- Execução da receita e da despesa;
- Conciliação bancária - anexo extrato bancário;
- Demonstrativo de rendimento;
- Relação de pagamento;
- Relatório de Execução Físico/Financeiro;
- Relatório Pedagógico,
- Relatórios de Sefip de 03.2022 e 04.2022

Atenciosamente,



Janusy Mara de Alencar Almeida
Representante Legal
Associação Beneficente O Pequeno Nazareno



RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

NOME DO ORGÃO ENTIDADE BENEFICIADA Associação Beneficente O Pequeno Nazareno		CNPJ 00371537/0002/49	
		UF PE	EXERCÍCIO 2021/2022
VALOR CONCEDENTE R\$700.000,00	VALOR CONTRAPARTIDA R\$ 0,00	VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 700.000,00	
Nº DO CONVÊNIO SDSJPDDH nº 2901.02.06.2019		VIGÊNCIA 12 MESES	
OBJETO REALIZADO Acolhimento de crianças e adolescentes em situação de rua.			

RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO

AÇÕES PROGRAMADAS

- Oferecer vaga de acolhimento para 20 crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, do sexo masculino, com idade entre 07 e 15 anos, quando ainda em situação de rua.
- Promover o desenvolvimento biopsicossocial de crianças e adolescentes acolhidos, visando sua autonomia e fortalecimento pessoal.
- Fortalecer e reestabelecer os vínculos familiares e comunitários de crianças e adolescentes acolhidos.
- Defender e promover junto ao poder público, privado e Organizações da Sociedade Civil os direitos de crianças e adolescentes e de suas famílias.



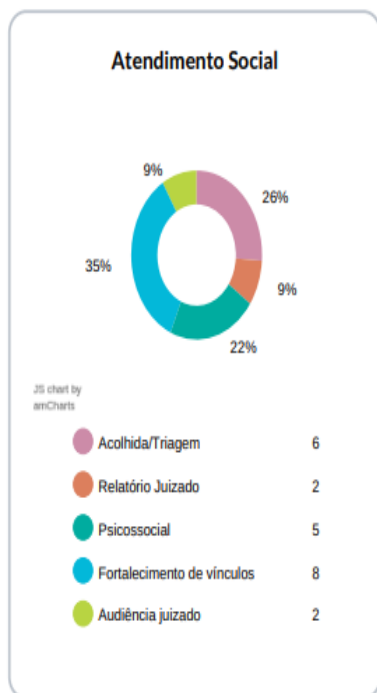
AÇÕES EXECUTADAS

MAIO/2022

CONSTRUINDO UM PROJETO DE VIDA 3º ADITIVO

Relatório de atendimentos

No mês de Maio foram realizados: 15 atendimentos individuais, 8 atendimentos familiares e 12 visitas.



23
Atendimentos Sociais

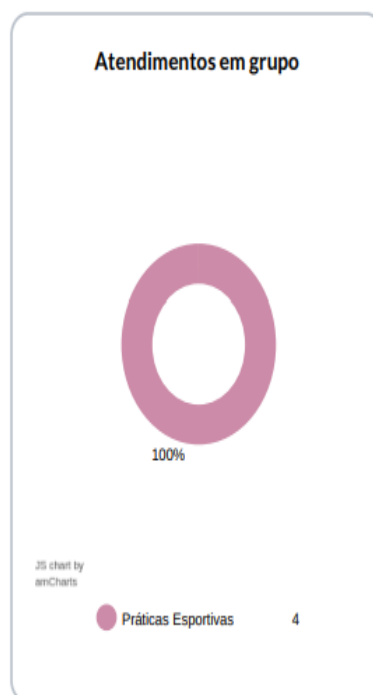
4
Atendimentos em grupo

2
Benefícios cedidos

43
Encaminhamentos

12
Visitas Realizadas

Atendimentos em grupo



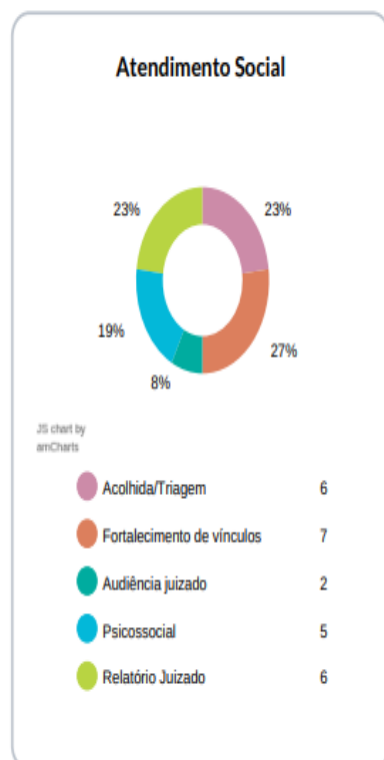


JUNHO/2022

CONSTRUINDO UM PROJETO DE VIDA 3º ADITIVO

Relatório de atendimentos

No mês de Junho foram realizados: 19 atendimentos individuais, 7 atendimentos familiares e 15 visitas.



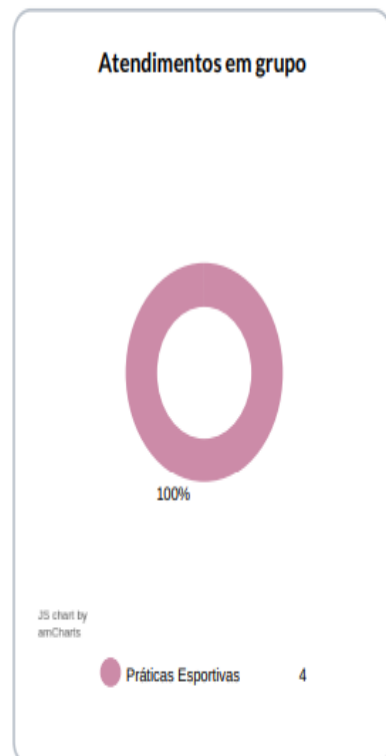
26
Atendimentos Sociais

4
Atendimentos em grupo

6
Benefícios cedidos

27
Encaminhamentos

15
Visitas Realizadas





BENEFÍCIOS ALCANÇADOS

- 1- Ampliação do aprendizado escolar;
- 2- Acesso dos acolhidos e famílias a benefícios sociais, serviços de saúde e educação;
- 3- Maior envolvimento das famílias nas ações propostas para orientação e aproximação com os acolhidos;
- 4- Melhores condições de moradia para os meninos no espaço de acolhimento;
- 5- Acesso dos acolhidos a alimentação regular, esporte, lazer e cultura;
- 6- Orientação para construção do projeto de vida que inclui a reintegração familiar, adoção, preparação para uma vida autônoma e independente.
- 7- Acesso a curso profissionalizante (auxiliar administrativo);
- 8- Inserção ao mercado de trabalho como Jovem aprendiz;
- 9- Estágio de acolhido na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco.

- DIFICULDADES ENCONTRADAS

A precariedade dos equipamentos da rede sócio-assistencial e a má articulação entre os mesmos continuam sendo fatores complicadores para as ações de promoção de direitos, assim como, o surto de COVID-19 impactou bastante o desenvolvimento das atividades.

REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE:

NOME: Janusy Mara de Alencar Almeida

ASSINATURA: _____ 

DATA: 08/07/2022

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

NOME: Andréa Maria Gomes Marinho

ASSINATURA: _____ 

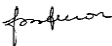
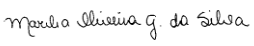
DATA: 08/07/2022

ANEXO IV

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O PEQUENO NAZARENO	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 2901.02.06.2019
	PERÍODO: 01/04/2022 À 31/05/2022

RECEITA			DESPESA		
Saldo anterior	R\$	337,40	Serviços de Terceiros PF	R\$	101.252,53
Entrada de Recurso 3ª Parcela	R\$	116.666,67	Material de Consumo	R\$	23.005,48
Entrada de Recurso 4ª Parcela	R\$	116.666,67	Serviços de Terceiro PJ	R\$	10.460,34
			Material Permanente	R\$	-
Rendimento do período	R\$	83,47	Tarifas Bancárias	R\$	78,30
			Decolusão de Empréstimo 22/04/2022	R\$	3.775,19
Empréstimo 01/04/2022	R\$	1.504,68	Decolusão de Empréstimo 22/04/2022	R\$	3.472,26
Empréstimo 04/04/2022	R\$	2.426,73	Decolusão de Empréstimo 22/04/2022	R\$	28.787,03
Empréstimo 06/04/2022	R\$	2.782,00	Decolusão de Empréstimo 22/04/2022	R\$	2.639,50
Empréstimo 08/04/2022	R\$	1.932,60	Decolusão de Empréstimo 22/04/2022	R\$	1.971,00
Empréstimo 11/04/2022	R\$	464,40	Decolusão de Empréstimo 22/04/2022	R\$	60,00
Empréstimo 11/04/2022	R\$	5.726,31	Decolusão de Empréstimo 22/04/2022	R\$	3.006,03
Empréstimo 13/04/2022	R\$	1.000,00	Decolusão de Empréstimo 22/04/2022	R\$	1.259,00
Empréstimo 13/04/2022	R\$	29.190,95	Decolusão de Empréstimo 22/04/2022	R\$	260,00
Empréstimo 14/04/2022	R\$	440,00	Decolusão de Empréstimo 22/04/2022	R\$	516,95
Empréstimo 18/04/2022	R\$	3.388,96	Decolusão de Empréstimo 22/04/2022	R\$	735,00
Empréstimo 18/04/2022	R\$	2.788,36	Decolusão de Empréstimo 22/04/2022	R\$	489,43
Empréstimo 02/05/2023	R\$	30.808,25	Decolusão de Empréstimo 22/04/2022	R\$	2.782,00
			Decolusão de Empréstimo 22/04/2022	R\$	1.504,68
			Decolusão de Empréstimo 22/04/2022	R\$	2.426,73
			Decolusão de Empréstimo 22/04/2022	R\$	1.932,60
			Decolusão de Empréstimo 22/04/2022	R\$	440,00
			Decolusão de Empréstimo 22/04/2022	R\$	3.388,96
			Decolusão de Empréstimo 22/04/2022	R\$	5.726,31
			Decolusão de Empréstimo 22/04/2022	R\$	29.190,95
Ressarcimento Tarifa Bancária 25/04/2022	R\$	78,30	Decolusão de Empréstimo 22/04/2022	R\$	1.000,00
			Decolusão de Empréstimo 22/04/2022	R\$	464,40
			Decolusão de Empréstimo 22/04/2022	R\$	2.788,36
			Decolusão de Empréstimo 19/05/2022	R\$	30.808,250
			Saldo		R\$ 52.064,47
TOTAL		R\$ 316.285,75	TOTAL		R\$ 316.285,75

REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE: NOME: JANUSY MARA DE ALENCAR ALMEIDA ASSINATURA:  DATA: 08/07/2022	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: NOME: MARILIA OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA ASSINATURA:  DATA: 08/07/2022
--	---

ANEXO V

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

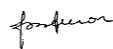
1. UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O PEQUENO NAZARENO						2. TERMO DE COLABORAÇÃO:		Nº 2901.02.06.2019		
						3. COMPETÊNCIA:		01/04/2022 à 31/05/2022		
4. CÓD. RECEITA CONC.	5. ITEM	6. CREDOR	7. CPF / CNPJ	8. CÓDIGO DE DESPESA	9. NOTA FISCAL / RPA / CONTRACHEQUE	10. CHEQUE Nº	11. DATA EMISSÃO	12. DATA PGTO	13. VALOR R\$	
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	233817	850.436	01/04/2022	04/04/2022	R\$	1.504,680
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	234539	850.438	11/04/2022	14/04/2022	R\$	5.726,310
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	236107	850.471	05/05/2022	06/05/2022	R\$	5.627,760
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	237621	850.475	27/05/2022	30/05/2022	R\$	5.709,040
				339030 Alimentação Total					R\$	18.567,79
1	2.2	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Limpeza e Higiene	235.219	850.439	22/04/2022	25/04/2022	R\$	937,69
				339030 Limpeza e Higiene Total					R\$	937,69
1	2.8	Posto da Ilha Ltda	08.261.810/0001-03	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	3170	850.437	22/04/2022	12/04/2022	R\$	1.000,00
1	2.8	Posto da Ilha Ltda	08.261.810/0001-03	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	3196	850.441	29/04/2022	02/05/2022	R\$	500,00
1	2.8	Posto da Ilha Ltda	08.261.810/0001-03	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	3211	850.473	09/05/2022	09/05/2022	R\$	2.000,00
				339030 Transporte (Combustível e Passagens) Total					R\$	3.500,00
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Assistente Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	850.460	28/03/2022	13/04/2022	R\$	40,04
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Assistente Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	28/04/2022	02/05/2022	R\$	1.219,38
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Assistente Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	30/05/2022	31/05/2022	R\$	1.219,38
				339036 Assistente Adm/Financeiro Total					R\$	2.478,80
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	850.443	28/03/2022	13/04/2022	R\$	1.514,14
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	28/04/2022	02/05/2022	R\$	1.598,22
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	30/05/2022	31/05/2022	R\$	51,87
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	850.444	28/03/2022	13/04/2022	R\$	1.598,22
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	28/04/2022	02/05/2022	R\$	1.598,22
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	30/05/2022	31/05/2022	R\$	1.598,22
				339036 Assistente Social Total					R\$	7.958,89
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenador Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	850.457	28/03/2022	13/04/2022	R\$	2.693,86
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenador Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	28/04/2022	02/05/2022	R\$	2.693,86
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenador Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	30/05/2022	31/05/2022	R\$	2.693,86
				339036 Coordenador Adm/Financeiro Total					R\$	8.081,58
1	1.12	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento	Folha de Pagamento	850.448	28/03/2022	19/04/2022	R\$	2.788,36
1	1.12	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento	Folha de Pagamento	Transferência	28/04/2022	02/05/2022	R\$	2.788,36
1	1.12	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento	Folha de Pagamento	Transferência	30/05/2022	31/05/2022	R\$	2.788,36
				339036 Coordenadora Casa de Acolhimento Total					R\$	8.365,08
1	1.2	leda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinheira	Folha de Pagamento	850.447	28/03/2022	13/04/2022	R\$	1.183,45
1	1.5	leda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinheira	Folha de Pagamento	Transferência	28/04/2022	02/05/2022	R\$	1.183,45
1	1.5	leda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinheira	Folha de Pagamento	Transferência	30/05/2022	31/05/2022	R\$	36,96
				339036 Cozinheira Total					R\$	2.403,86
1	1.7	Cleonice Maria da Silva Agripino	055.xxx.xxx-04	339036 Cozinheira Folguista	Folha de Pagamento	850.445	28/03/2022	13/04/2022	R\$	667,31
1	1.7	Cleonice Maria da Silva Agripino	055.xxx.xxx-04	339036 Cozinheira Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	30/05/2022	31/05/2022	R\$	667,31
				339036 Cozinheira Folguista Total					R\$	1.334,62
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Cuidador	Folha de pagamento	850.452	28/03/2022	14/04/2022	R\$	1.126,98
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Cuidador	Folha de pagamento	850.469	28/04/2022	04/05/2022	R\$	1.126,98

1	1.1	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador	Folha de Pagamento	850.455	28/03/2022	13/04/2022	R\$	1.126,98
1	1.1	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador	Folha de Pagamento	Transferência	28/04/2022	02/05/2022	R\$	1.126,98
1	1.1	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador	Folha de Pagamento	Transferência	30/05/2022	31/05/2022	R\$	1.126,98
1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-65	339036 Cuidador	Folha de Pagamento	850.456	28/03/2022	18/04/2022	R\$	1.126,98
1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-65	339036 Cuidador	Folha de Pagamento	Transferência	28/04/2022	02/05/2022	R\$	1.126,98
1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-65	339036 Cuidador	Folha de Pagamento	Transferência	30/05/2022	31/05/2022	R\$	1.126,98
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador	Folha de Pagamento	850.459	28/03/2022	13/04/2022	R\$	1.126,98
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador	Folha de Pagamento	Transferência	28/04/2022	02/05/2022	R\$	1.126,98
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador	Folha de Pagamento	Transferência	30/05/2022	31/05/2022	R\$	1.126,98
				339036 Cuidador Total					R\$	12.396,78
1	1.3	Jose Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador Social	Folha de Pagamento	850.453	28/03/2022	13/04/2022	R\$	52,06
1	1.3	Jose Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador Social	Folha de Pagamento	Transferência	28/04/2022	02/05/2022	R\$	1.579,74
1	1.3	Jose Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador Social	Folha de Pagamento	Transferência	30/05/2022	31/05/2022	R\$	1.579,74
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador Social	Folha de Pagamento	850.454	28/03/2022	13/04/2022	R\$	1.579,74
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador Social	Folha de Pagamento	Transferência	28/04/2022	02/05/2022	R\$	1.579,74
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador Social	Folha de Pagamento	Transferência	30/05/2022	31/05/2022	R\$	1.579,74
				339036 Educador Social Total					R\$	7.950,76
1	1.15	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Encargos Sociais	Férias	850.462	28/04/2022	02/05/2022	R\$	2.174,77
1	1.15	Cleonice Maria da Silva Agripino	055.xxx.xxx-04	339036 Encargos Sociais	Férias	850.461	28/03/2022	13/04/2022	R\$	877,10
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 03/2022	Débito On line	31/03/2022	07/04/2022	R\$	2.782,00
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 04/2022	Débito On line	04/05/2022	06/05/2022	R\$	2.811,02
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Multa Rescisória	Débito On line	27/05/2022	25/05/2022	R\$	86,84
1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 03/2022	Transferência	12/04/2022	18/04/2022	R\$	2.603,83
1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 04/2022	Transferência	16/05/2022	19/05/2022	R\$	2.676,08
1	1.15	Ieda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Encargos Sociais	Férias	850.463	28/04/2022	05/05/2022	R\$	1.603,45
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 03/2022	Débito On line	05/04/2022	18/04/2022	R\$	74,65
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 03/2022	Débito On line	05/04/2022	18/04/2022	R\$	74,65
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 03/2022	Débito On line	05/04/2022	18/04/2022	R\$	74,65
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 03/2022	Débito On line	05/04/2022	18/04/2022	R\$	213,43
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 04/2022	Débito On line	16/05/2022	17/05/2022	R\$	74,65
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 04/2022	Débito On line	16/05/2022	17/05/2022	R\$	74,65
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 04/2022	Débito On line	16/05/2022	17/05/2022	R\$	21,95
1	1.15	PIS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 03/2022	Débito On line	05/04/2022	18/04/2022	R\$	347,75
1	1.15	PIS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 04/2022	Débito On line	16/05/2022	17/05/2022	R\$	351,38
1	1.15	SINDI EMP INST BENEF RELIG E FILANT NO EST. DE PE	01.102.067/0001-08	339036 Encargos Sociais	502	Débito On line	23/03/2022	11/04/2022	R\$	464,40
1	1.15	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Encargos Sociais	Férias	850.467	28/03/2022	13/04/2022	R\$	3.562,40
				339036 Encargos Sociais Total					R\$	20.949,65
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Folha de Pagamento	850.442	28/03/2022	13/04/2022	R\$	1.368,35
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Folha de Pagamento	Transferência	28/04/2022	02/05/2022	R\$	1.368,35
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Folha de Pagamento	Transferência	30/05/2022	31/05/2022	R\$	1.368,35
				339036 Motorista Total					R\$	4.105,05
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Motorista Folguista	Folha de Pagamento	850.451	28/03/2022	13/04/2022	R\$	689,91

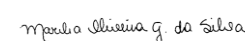
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Motorista Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	28/04/2022	02/05/2022	R\$	689,91
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Motorista Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	30/05/2022	31/05/2022	R\$	689,91
				339036 Motorista Folguista Total					R\$	2.069,73
1	1.7	Marinalva Maria da Silva	034.xxx.xxx-51	339036 Pedagogo	Folha de Pagamento	850.458	28/03/2022	13/04/2022	R\$	1.522,96
1	1.7	Marinalva Maria da Silva	034.xxx.xxx-51	339036 Pedagogo	Folha de Pagamento	Transferência	28/04/2022	02/05/2022	R\$	1.579,74
1	1.7	Marinalva Maria da Silva	034.xxx.xxx-51	339036 Pedagogo	Folha de Pagamento	Transferência	30/05/2022	31/05/2022	R\$	1.579,74
				339036 Pedagogo Total					R\$	4.682,44
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Psicóloga	Folha de Pagamento	850.465	28/03/2022	13/04/2022	R\$	2.788,36
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Psicóloga	Folha de Pagamento	Transferência	30/05/2022	31/05/2022	R\$	2.788,36
				339036 Psicóloga Total					R\$	5.576,72
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	850.446	28/03/2022	13/04/2022	R\$	1.158,78
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	28/04/2022	02/05/2022	R\$	1.158,78
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	30/05/2022	31/05/2022	R\$	1.158,78
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	850.449	28/03/2022	13/04/2022	R\$	1.121,18
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	28/04/2022	02/05/2022	R\$	1.121,18
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	30/05/2022	31/05/2022	R\$	1.121,18
				339036 Serviços Gerais Total					R\$	6.839,88
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	Folha de Pagamento	850.450	28/03/2022	26/04/2022	R\$	1.143,99
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	Folha de Pagamento	850.468	28/04/2022	12/05/2022	R\$	1.181,59
1	1.10	Sebastião José de Araújo	614.xxx.xxx-53	339036 Vigia	Folha de pagamento	850.464	28/03/2022	18/04/2022	R\$	1.121,18
1	1.10	Sebastião José de Araújo	614.xxx.xxx-53	339036 Vigia	Folha de pagamento	850.470	28/04/2022	04/05/2022	R\$	1.181,59
1	1.10	Sebastião José de Araújo	614.xxx.xxx-53	339036 Vigia	Termo de Rescisão	850.477	19/05/2022	26/05/2022	R\$	1.430,34
				339036 Vigia Total					R\$	6.058,69
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação (Telefone Internet)	4697905932	Débito On line	07/04/2022	25/04/2022	R\$	511,21
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação (Telefone Internet)	4718056501	Débito On line	07/05/2022	25/05/2022	R\$	513,79
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone Internet)	1459334836-0	Débito On line	15/03/2022	04/04/2022	R\$	54,99
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone Internet)	1476378143-0	Débito On line	15/04/2022	06/05/2022	R\$	55,77
				339039 Comunicação (Telefone Internet) Total					R\$	1.135,76
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia e gás)	200434337	Débito On line	24/03/2022	04/04/2022	R\$	2.371,74
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia e gás)	200966481	Débito On line	30/03/2022	08/04/2022	R\$	1.932,60
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia e gás)	203646208	Débito On line	20/04/2022	28/04/2022	R\$	1.679,73
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia e gás)	207539435	Débito On line	17/05/2022	26/05/2022	R\$	1.940,51
1	3.3	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0004-97	339039 Funcionamento (Energia e gás)	1040	850.440	13/04/2022	26/04/2022	R\$	440,00
1	3.3	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0004-97	339039 Funcionamento (Energia e gás)	1058	850.474	25/05/2022	31/05/2022	R\$	440,00
				339039 Funcionamento (Energia e gás) Total					R\$	8.804,58
1	3.9	Roberto Pereira dos Santos	44.433.675/0001-08	339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente)	4560	850.476	06/05/2022	12/05/2022	R\$	260,00
1	3.9	Roberto Pereira dos Santos	44.433.675/0001-08	339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente)	4680	850.478	18/05/2022	31/05/2022	R\$	260,00
				339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente) Total					R\$	520,00
				Total Geral					R\$	134.718,35

15. REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE:
NOME: JANUSY MARA DE ALENCAR ALMEIDA

ASSINATURA:
DATA: 08/07/2022


16. RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:
NOME: MARILIA OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA

ASSINATURA:
DATA: 08/07/2022

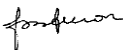
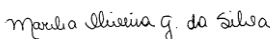


ANEXO VII

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O PEQUENO NAZARENO		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 2901.02.06.2019	
TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
(X) PARCIAL - EXECUÇÃO DA PARCELA DE : <u>01 / 04 / 2022</u> À <u>31 / 05 / 2022</u>		() FINAL - EXECUÇÃO DA PARCELA DE : ___ / ___ / ___ À ___ / ___ / ___	
* SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO	EM: 01/04/2022	R\$	316.285,75
* TOTAL DE CHEQUES COMPENSADOS	EM: 31/05/2022	R\$	264.221,28
* SALDO CONCILIADO	EM: 31/05/2022	R\$	52.064,47

(*) RELAÇÃO DE CHEQUES NÃO COMPENSADOS

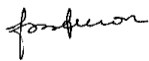

CHEQUES Nº	DATA DA EMISSÃO	FAVORECIDO	VALOR
VALOR TOTAL			R\$ 0,00
REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE: NOME: JANUSY MARA DE ALENCAR ALMEIDA ASSINATURA:  DATA: 08/07/2022		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: NOME: MARILIA OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA ASSINATURA:  DATA: 08/07/2022	

ANEXO VIII

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTO

UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O PEQUENO NAZARENO		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 2901.02.06.2019	
TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
(X) PARCIAL - EXECUÇÃO DA PARCELA DE : <u>01 / 04 / 2022</u> À <u>31 / 05 / 2022</u>		() FINAL - EXECUÇÃO DA PARCELA DE : ___/___/___ À ___/___/___	
DADOS BANCÁRIOS			
BANCO -	001 BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA -	697-1
CONTA - CORRENTE Nº -	70453-9	TIPO DE APLICAÇÃO -	INVEST. FUNDOS - MENSAL/ RENDE FÁCIL BB
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
VALORES (R\$ 1,00)			
DATA	(A) = APLICAÇÃO	(B) RESGATE	(C) = SALDO
30/04/2022	R\$ 137.802,47	R\$ 122.543,41	R\$ 15.265,80
31/05/2022	R\$ 134.217,57	R\$ 82.229,84	R\$ 52.064,46
TOTAL	R\$ 272.020,04	R\$ 204.773,25	R\$ 67.330,26

REDIMENTO TOTAL = (B+C-A)	R\$ 83,47
----------------------------------	------------------

REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE: NOME: JANUSY MARA DE ALENCAR ALMEIDA ASSINATURA:  DATA: 08/07/2022	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: NOME: MARILIA OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA ASSINATURA:  DATA: 08/07/2022
---	--