

Recife, 05 de setembro de 2022.

Ofício nº 18/2022 – OPN Recife

Ref.: APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

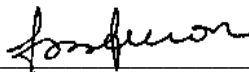
A Sua Senhoria: Ana Rita Suassuna Wanderley
Secretária de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude, Política sobre Drogas

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 quinta parcela, para o período de 01/06/2022 à 31/07/2022, 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 05.2022 e 06.2022.

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.



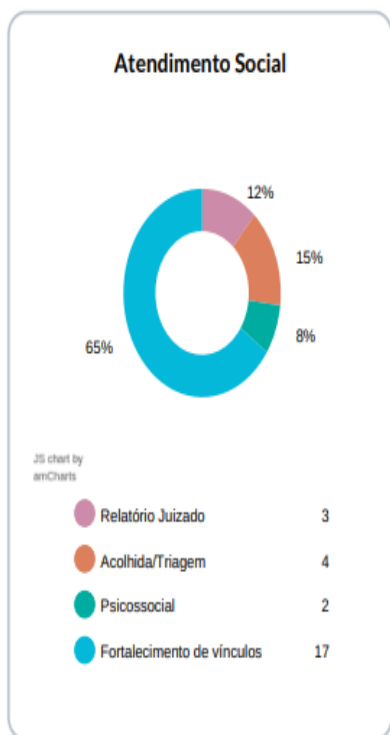
AÇÕES EXECUTADAS

JULHO/2022

CONSTRUINDO UM PROJETO DE VIDA 3º ADITIVO

Relatório de atendimentos

No mês de Julho foram realizados: 9 atendimentos individuais, 17 atendimentos familiares e 20 visitas.



26
Atendimentos Sociais

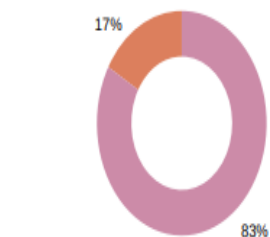
6
Atendimentos em grupo

23
Benefícios cedidos

14
Encaminhamentos

20
Visitas Realizadas

Atendimentos em grupo



JS chart by amCharts

Práticas Esportivas	5
Atividades externas	1

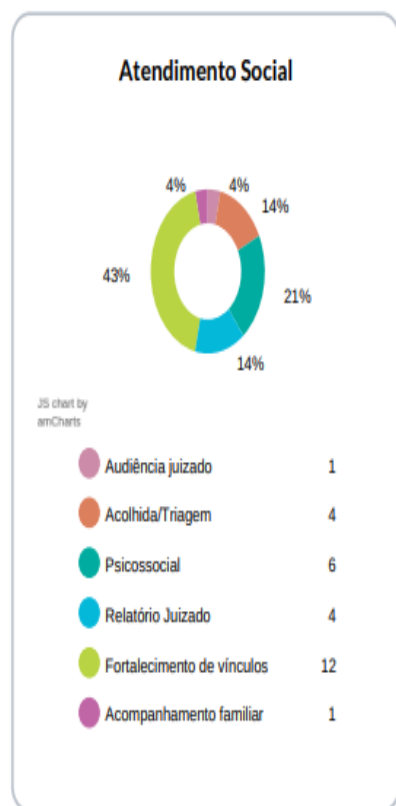


AGOSTO/2022

CONSTRUINDO UM PROJETO DE VIDA 3º ADITIVO

Relatório de atendimentos

No mês de Agosto foram realizados: 15 atendimentos individuais, 13 atendimentos familiares e 18 visitas.



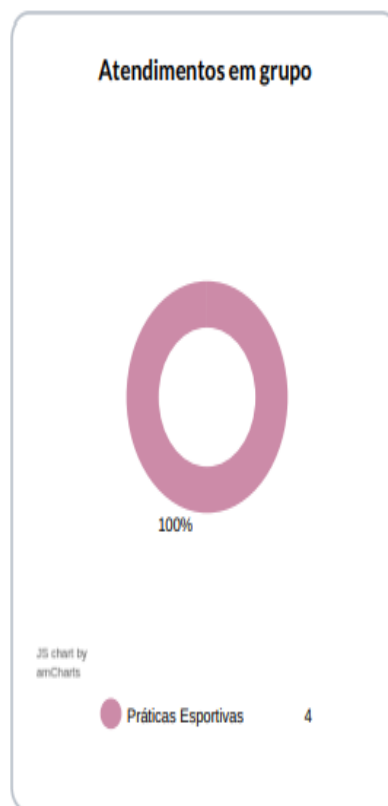
28
Atendimentos Sociais

4
Atendimentos em grupo

10
Benefícios cedidos

12
Encaminhamentos

18
Visitas Realizadas





BENEFÍCIOS ALCANÇADOS

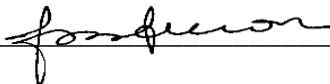
- 1- Ampliação do aprendizado escolar;
- 2- Acesso dos acolhidos e famílias a benefícios sociais, serviços de saúde e educação;
- 3- Maior envolvimento das famílias nas ações propostas para orientação e aproximação com os acolhidos;
- 4- Melhores condições de moradia para os meninos no espaço de acolhimento;
- 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.

REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE:

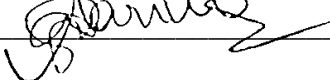
NOME: Janusy Mara de Alencar Almeida

ASSINATURA: 

DATA: 05/09/2022

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

NOME: Andréa Maria Gomes Marinho

ASSINATURA: 

DATA: 05/09/2022

ANEXO V

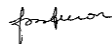
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

1. UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O PEQUENO NAZARENO						2. TERMO DE COLABORAÇÃO:		Nº 2901.02.06.2019	
						3. COMPETÊNCIA:		01/06/2022 à 31/07/2022	
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	238936	850.485	15/06/2022	17/06/2022	R\$ 996,320
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	239656	850.491	29/06/2022	30/06/2022	R\$ 282,800
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	239966	850.486	04/07/2022	05/07/2022	R\$ 7.838,760
				339030 Alimentação Total					R\$ 9.117,88
1	2.7	R. de B Correia Filho Com. De Art. Plasticos Eireli	10.928.281/0001-09	339030 Artigos para prática de esportes	2033	Transferência	05/07/2022	05/07/2022	R\$ 479,50
				339030 Artigos para prática de esportes Total					R\$ 479,50
1	2.2	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Limpeza e Higiene	238134	850.472	03/06/2022	06/06/2022	R\$ 1.271,16
1	2.2	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Limpeza e Higiene	240.492	850.497	11/07/2022	13/07/2022	R\$ 1.422,83
				339030 Limpeza e Higiene Total					R\$ 2.693,99
1	2.4	Jailson Oliveira da Silva	32.922.945/0001-57	339030 Material de expediente	58	850.500	13/07/2022	18/07/2022	R\$ 289,60
1	2.4	Lins Comercio Atacadista de Papelaria Ltda	35.698.830/0001/19	339030 Material de expediente	17498	Transferência	06/06/2022	06/06/2022	R\$ 927,44
				339030 Material de expediente Total					R\$ 1.217,04
1	2.4	Lins Comercio Atacadista de Papelaria Ltda	35.698.830/0001/19	339030 Material Pedagógico	17499	Transferência	06/06/2022	06/06/2022	R\$ 1.629,64
				339030 Material Pedagógico Total					R\$ 1.629,64
1	2.9	Farmácia Rego Ltda ME	07.382.141/0001-65	339030 Medicamentos	49194	850.499	22/07/2022	29/07/2022	R\$ 226,60
				339030 Medicamentos Total					R\$ 226,60
1	2.3	Alfani Comercio Ltda	02.524.216/0017-49	339030 Roupas e calçados	116257	Transferência	05/07/2022	05/07/2022	R\$ 1.005,55
1	2.3	R. de B Correia Filho Com. De Art. Plasticos Eireli	10.928.281/0001-09	339030 Roupas e calçados	2034	Transferência	05/07/2022	05/07/2022	R\$ 619,80
				339030 Roupas e calçados Total					R\$ 1.625,35
1	2.8	Posto da Ilha Ltda	08.261.810/0001-03	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	3345	850.483	01/07/2022	09/06/2022	R\$ 2.000,00
1	2.8	Posto da Ilha Ltda	08.261.810/0001-03	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	3413	850.496	26/07/2022	06/07/2022	R\$ 2.000,00
				339030 Transporte (Combustível e Passagens) Total					R\$ 4.000,00
1	2.6	Atcado dos Presentes LTDA	09.515.628/0006-09	339030 Utensílios de cama, mesa e banho	171.422	850.490	09/06/2022	17/06/2022	R\$ 1.039,48
				339030 Utensílios de cama, mesa e banho Total					R\$ 1.039,48
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Assistente Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	23/06/2022	30/06/2022	R\$ 1.219,38
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Assistente Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	27/07/2022	29/07/2022	R\$ 1.219,38
				339036 Assistente Adm/Financeiro Total					R\$ 2.438,76
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	23/06/2022	30/06/2022	R\$ 1.598,22
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	27/07/2022	29/07/2022	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	27/07/2022	29/07/2022	R\$ 1.598,22
				339036 Assistente Social Total					R\$ 4.794,66
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenador Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	23/06/2022	30/06/2022	R\$ 2.693,86
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenador Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	27/07/2022	29/07/2022	R\$ 2.693,86
				339036 Coordenador Adm/Financeiro Total					R\$ 5.387,72
1	1.12	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento	Folha de Pagamento	Transferência	23/06/2022	30/06/2022	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	27/07/2022	29/07/2022	R\$ 2.788,36
				339036 Coordenadora Casa de Acolhimento Total					R\$ 5.576,72
1	1.5	Ieda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinheira	Folha de Pagamento	Transferência	23/06/2022	30/06/2022	R\$ 1.183,45
1	1.5	Ieda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinheira	Folha de Pagamento	Transferência	27/07/2022	29/07/2022	R\$ 1.183,45

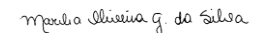
				339036 Cozinha Total						R\$ 2.366,90
1	1.7	Cleonice Maria da Silva Agripino	055.xxx.xxx-04	339036 Cozinha Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	23/06/2022	30/06/2022	R\$	674,12
1	1.7	Cleonice Maria da Silva Agripino	055.xxx.xxx-04	339036 Cozinha Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	27/07/2022	29/07/2022	R\$	678,46
				339036 Cozinha Folguista Total						R\$ 1.352,58
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Cuidador	Folha de pagamento	850.479	30/05/2022	01/06/2022	R\$	1.126,98
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Cuidador	Folha de pagamento	850.493	23/06/2022	04/07/2022	R\$	1.126,98
1	1.10	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador	Folha de Pagamento	Transferência	23/06/2022	30/06/2022	R\$	1.126,98
1	1.10	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador	Folha de Pagamento	Transferência	27/07/2022	29/07/2022	R\$	1.126,98
1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-65	339036 Cuidador	Folha de Pagamento	Transferência	23/06/2022	30/06/2022	R\$	1.126,98
1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-65	339036 Cuidador	Folha de Pagamento	Transferência	27/07/2022	29/07/2022	R\$	1.126,98
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador	Folha de Pagamento	Transferência	23/06/2022	30/06/2022	R\$	1.126,98
				339036 Cuidador Total						R\$ 7.888,86
1	1.3	Jose Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador Social	Folha de Pagamento	Transferência	23/06/2022	30/06/2022	R\$	1.579,74
1	1.3	Jose Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador Social	Folha de Pagamento	Transferência	27/07/2022	29/07/2022	R\$	1.579,74
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador Social	Folha de Pagamento	Transferência	23/06/2022	30/06/2022	R\$	1.579,74
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador Social	Folha de Pagamento	Transferência	27/07/2022	29/07/2022	R\$	1.579,74
				339036 Educador Social Total						R\$ 6.318,96
1	1.15	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Encargos Sociais	Férias	850.482	30/05/2022	30/06/2022	R\$	2.174,77
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 05/2022	Pagamento online	02/06/2022	07/06/2022	R\$	2.738,73
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 06/2022	Pagamento online	02/07/2022	07/07/2022	R\$	2.758,37
1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 05/2022	Transferência	13/06/2022	15/06/2022	R\$	2.647,87
1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 06/2022	Transferência	14/07/2022	18/07/2022	R\$	2.577,27
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 05/2022	Débito Online	08/06/2022	20/06/2022	R\$	74,65
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 05/2022	Débito Online	08/06/2022	20/06/2022	R\$	74,65
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 05/2022	Débito Online	08/06/2022	20/06/2022	R\$	21,95
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 05/2022	Débito Online	08/06/2022	20/06/2022	R\$	74,65
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 06/2022	Pagamento online	05/07/2022	18/07/2022	R\$	74,65
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 06/2022	Pagamento online	05/07/2022	18/07/2022	R\$	74,65
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 06/2022	Pagamento online	05/07/2022	18/07/2022	R\$	74,65
1	1.15	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	27/07/2022	29/07/2022	R\$	2.151,21
1	1.15	Marinalva Maria da Silva	034.xxx.xxx-51	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	23/06/2022	29/06/2022	R\$	2.171,24
1	1.15	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	23/06/2022	29/06/2022	R\$	1.547,19
1	1.15	PIS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 05/2022	Débito Online	06/06/2022	20/06/2022	R\$	353,20
1	1.15	PIS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 06/2022	Pagamento online	05/07/2022	18/07/2022	R\$	344,80
				339036 Encargos Sociais Total						R\$ 19.934,50
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Folha de Pagamento	Transferência	23/06/2022	30/06/2022	R\$	1.368,35
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Folha de Pagamento	Transferência	27/07/2022	29/07/2022	R\$	1.368,35
				339036 Motorista Total						R\$ 2.736,70
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Motorista Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	23/06/2022	30/06/2022	R\$	689,91
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Motorista Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	27/07/2022	29/07/2022	R\$	689,91
				339036 Motorista Folguista Total						R\$ 1.379,82
1	1.7	Marinalva Maria da Silva	034.xxx.xxx-51	339036 Pedagogo	Folha de Pagamento	Transferência	23/06/2022	30/06/2022	R\$	1.579,74
				339036 Pedagogo Total						R\$ 1.579,74
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Psicóloga	Folha de Pagamento	Transferência	23/06/2022	30/06/2022	R\$	2.788,36
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Psicóloga	Folha de Pagamento	Transferência	27/07/2022	29/07/2022	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	Transferência	23/06/2022	30/06/2022	R\$	1.158,78

1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	27/07/2022	29/07/2022	R\$	1.158,78
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	23/06/2022	30/06/2022	R\$	1.121,18
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	27/07/2022	29/07/2022	R\$	1.121,18
				339036 Serviços Gerais Total					R\$	4.559,92
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	Folha de Pagamento	850.481	30/05/2022	03/06/2022	R\$	1.181,59
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	Folha de Pagamento	850.492	23/06/2022	07/07/2022	R\$	1.181,59
1	1.10	Severino Luiz da Silva	034.xxx.xxx-69	339036 Vigia	Folha de Pagamento	850.480	30/05/2022	07/06/2022	R\$	472,78
1	1.10	Severino Luiz da Silva	034.xxx.xxx-69	339036 Vigia	Folha de Pagamento	850.494	23/06/2022	01/07/2022	R\$	1.181,59
1	1.10	Severino Luiz da Silva	034.xxx.xxx-69	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	27/07/2022	29/07/2022	R\$	1.181,59
				339036 Vigia Total					R\$	5.199,14
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação (Telefone Internet)	4738725898	Débito Online	07/06/2022	27/06/2022	R\$	511,80
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação (Telefone Internet)	4755437882	Pagamento online	15/07/2022	26/07/2022	R\$	511,57
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone Internet)	1493193697	Pagamento online	15/05/2022	02/06/2022	R\$	56,17
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone Internet)	1510047039-0	Pagamento online	15/06/2022	01/07/2022	R\$	54,99
				339039 Comunicação (Telefone Internet) Total					R\$	1.134,53
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia e gás)	125378854	Débito Online	01/06/2022	27/06/2022	R\$	219,90
1	3.3	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0004-97	339039 Funcionamento (Energia e gás)	1071	850.484	14/06/2022	22/06/2022	R\$	440,00
1	3.3	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0004-97	339039 Funcionamento (Energia e gás)	1091	850.498	12/07/2022	14/07/2022	R\$	440,00
				339039 Funcionamento (Energia e gás) Total					R\$	1.099,90
1	3.5	Daniel Rodrigues Lima	24.101.623/0001-19	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	17	850.487	02/06/2022	09/06/2022	R\$	1.380,00
1	3.5	Daniel Rodrigues Lima	24.101.623/0001-19	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	17498	850.495	05/07/2022	05/07/2022	R\$	1.100,00
1	3.5	Daniel Rodrigues Lima	24.101.623/0001-19	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	22	850.502	19/07/2022	29/07/2022	R\$	1.017,00
				339039 Manutenção (Veículos e Espaço) Total					R\$	3.497,00
1	3.9	Roberto Pereira dos Santos	44.433.675/0001-08	339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente)	4697	850.489	10/06/2022	17/06/2022	R\$	260,00
1	3.9	Roberto Pereira dos Santos	44.433.675/0001-08	339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente)	4723	850.501	11/07/2022	15/07/2022	R\$	260,00
				339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente) Total					R\$	520,00
				Total Geral					R\$	105.372,61

15. REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE:
NOME: JANUSY MARA DE ALENCAR ALMEIDA
ASSINATURA:
DATA: 05/09/2022



16. RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:
NOME: MARILIA OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA
ASSINATURA:
DATA: 05/09/2022

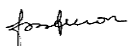
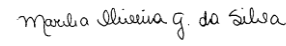


ANEXO VII

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 / 06 / 2022</u> À <u>31 / 07 / 2022</u>		() FINAL - EXECUÇÃO DA PARCELA DE : ___ / ___ / ___ À ___ / ___ / ___	
* SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO	EM: 01/06/2022	R\$	285.625,23
* TOTAL DE CHEQUES COMPENSADOS	EM: 31/07/2022	R\$	105.372,61
* SALDO CONCILIADO	EM: 31/07/2022	R\$	180.252,62

(*) RELAÇÃO DE CHEQUES NÃO COMPENSADOS

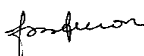

CHEQUES Nº	DATA DA EMISSÃO	FAVORECIDO	VALOR
VALOR TOTAL			R\$ 0,00
REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE:		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:	
NOME: JANUSY MARA DE ALENCAR ALMEIDA		NOME: MARILIA OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA	
ASSINATURA: 		ASSINATURA: 	
DATA: 05/09/2022		DATA: 05/09/2022	

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 / 06 / 2022</u> À <u>31 / 07 / 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
30/06/2022	R\$ 168.675,01	R\$ 51.022,97	R\$ 117.781,87
31/07/2022	R\$ 205.572,17	R\$ 25.417,16	R\$ 180.252,62
TOTAL	R\$ 374.247,18	R\$ 76.440,13	R\$ 298.034,49

REDIMENTO TOTAL = (B+C-A)	R\$ 227,44
----------------------------------	-------------------

REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE: NOME: JANUSY MARA DE ALENCAR ALMEIDA ASSINATURA:  DATA: 05/09/2022	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: NOME: MARILIA OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA ASSINATURA:  DATA: 05/09/2022
---	--