

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		FUNDO	PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS	
1. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA		2. Nº DO TERMO DE FOMENTO 01/2018		
3. VALOR (R\$): 200.000,00 TERMO DE FOMENTO		4. VIGÊNCIA TERMO DE FOMENTO		
TERMO ADITIVO 1 Aditivo		12 meses		TERMO ADITIVO 1 Aditivo
5. OBJETO CUSTEIO				
6. PARCELA PARCELA ÚNICA		7. VALOR DA PARCELA (R\$) 200.000,00 PARCELA ÚNICA		

8. REC	9. ITEM	10. FAVORECIDO	11. CNPJ/CPF	12. MOD / LIC	13. TÍTULO DE CRÉDITO	14. ORDEM BANCÁRIA		15. VALOR (R\$)
						Nº	DATA DE EMISSÃO	
		GONZAGA DISTRIBUIDORA	13.446110/0001-00		99015	01	18/01/19	R\$ 4.009,50
		GONZAGA DISTRIBUIDORA	13.446110/0001-00		99015	02	08/02/19	R\$ 4.728,90
		TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558157/002530		13105	03	08/02/19	R\$ 2.553,07
		GONZAGA DISTRIBUIDORA	13.446110/0001-00		99015	04	12/02/19	R\$ 11.271,20
		TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558157/002530		13105	05	13/02/19	R\$ 579,36
		ENERGISA	13.017462/000163		13105	06	19/02/19	R\$ 4.875,77
		DESO	13.018171/0001-90		13105	07	11/03/19	R\$ 3.067,56
		TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558157/002530		13105	08	13/03/19	R\$ 580,88
		ENERGISA	13.017462/000163		13105	09	20/03/19	R\$ 5.251,71
		GONZAGA DISTRIBUIDORA	13.446110/0001-00		99015	11	25/03/19	R\$ 15.679,20
		TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558157/002530		13105	12	28/03/19	R\$ 922,22
		DESO	13.018171/0001-90		13105	13	09/04/19	R\$ 3.007,44
		TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558157/002530		13105	14	10/04/19	R\$ 2.612,64
		GONZAGA DISTRIBUIDORA	13.446110/0001-00		99015	15	15/04/19	R\$ 14.608,30
		TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558157/002530		13105	16	15/04/19	R\$ 619,31
		ENERGISA	13.017462/000163		13105	17	17/04/19	R\$ 5.194,59
		TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558157/002530		13105	18	29/04/19	R\$ 972,78
		DESO	13.018171/0001-90		13105	19	09/05/19	R\$ 2.374,56
		TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558157/002530		13105	20	13/05/19	R\$ 574,60
		TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558157/002530		13105	21	28/05/19	R\$ 934,21
		GONZAGA DISTRIBUIDORA	13.446110/0001-00		99015	22	30/05/19	R\$ 2.241,90
		TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558157/002530		13105	23	11/06/19	R\$ 2.606,68
		TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558157/002530		13105	24	13/06/19	R\$ 614,49
		ENERGISA	13.017462/000163		13105	25	18/06/19	R\$ 4.392,68
		TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558157/002530		13105	26	28/06/19	R\$ 949,44
		GONZAGA DISTRIBUIDORA	13.446110/0001-00		99015	27	04/07/19	R\$ 4.507,00
		GONZAGA DISTRIBUIDORA	13.446110/0001-00		99015	28	10/07/19	R\$ 763,60
		TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558157/002530		13105	29	10/07/19	R\$ 2.604,98
		ENERGISA	13.017462/000163		13105	30	19/07/19	R\$ 3.474,52
		GONZAGA DISTRIBUIDORA	13.446110/0001-00		99015	31	24/07/19	R\$ 3.979,50
		DESO	13.018171/0001-90		13105	32	06/08/19	R\$ 2.624,04
		GONZAGA DISTRIBUIDORA	13.446110/0001-00		99015	33	13/08/19	R\$ 5.206,00
		TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558157/002530		13105	34	13/08/19	R\$ 587,14
		ENERGISA	13.017462/000163		13105	35	20/08/19	R\$ 3.707,66
		TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558157/002530		13105	36	28/08/19	R\$ 1.008,31
		TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558157/002530		13105	37	10/09/19	R\$ 2.607,53
		GONZAGA DISTRIBUIDORA	13.446110/0001-00		99015	38	18/09/19	R\$ 12.457,30
		TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558157/002530		13105	39	30/09/19	R\$ 1.087,57
		GONZAGA DISTRIBUIDORA	13.446110/0001-00		99015	40	21/10/19	R\$ 3.381,30
		GONZAGA DISTRIBUIDORA	13.446110/0001-00		99015	41	27/11/19	R\$ 9.066,00
		GONZAGA DISTRIBUIDORA	13.446110/0001-00		99015	42	09/12/19	R\$ 4.620,00
		GONZAGA DISTRIBUIDORA	13.446110/0001-00		99015	43	17/12/19	R\$ 2.972,00
		GONZAGA DISTRIBUIDORA	13.446110/0001-00		99015	44	10/01/20	R\$ 4.746,20
		GONZAGA DISTRIBUIDORA	13.446110/0001-00		99015	45	29/01/20	R\$ 19.077,00
		GONZAGA DISTRIBUIDORA	13.446110/0001-00		99015	46	09/03/20	R\$ 22.685,20
		GONZAGA DISTRIBUIDORA	13.446110/0001-01		99015	47	17/06/20	R\$ 5.519,75
TOTAL (R\$)								R\$ 212.076,59

REC. 1 - Recurso da Concedente R\$: 200.000,00 2 - Rendimento de Aplicação R\$: 5.519,75 3 - Recurso da Entidade R\$: 6.556,84

ASSINATURA (Contador):


Maria Salete Barreto Leite
CPF 103.765.935-04
CRC/SE 3846

ARACAJU, de de

ASSINATURA (Responsável Legal):



ARACAJU, de de

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
1. INSTITUIÇÃO CONVENIENTE ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA		2. Nº DO CONVÊNIO 01/2018	
3. RECURSO DO CONVÊNIO TERMO DE FOMENTO		4. VIGÊNCIA TERMO DE CONVÊNIO	
TERMO ADITIVO 1 Aditivo		TERMO ADITIVO 12 MESES	
5. SERVIÇO CUSTEIO		TERMO ADITIVO 1 Aditivo	
6. PRESTAÇÃO/PARCELA ÚNICA		7. RECURSO DE REFERÊNCIA (R\$) 200.000,00	

8. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
DATA	AÇÃO	CONTA CORRENTE	APLICAÇÃO	SALDO
08/10/18	RECURSO RECEBIDO	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	
05/11/18	TARIFAS	-R\$ 51,95		
02/01/19	TARIFAS	-R\$ 51,95		
02/01/19	RENDIMENTOS	R\$ 742,42		
18/01/19	TARIFAS	-R\$ 53,10		
31/01/19	RECURSO UTILIZADO		-R\$ 4.009,50	
04/02/19	RENDIMENTOS	R\$ 730,09		
28/02/19	RECURSO UTILIZADO		-R\$ 24.008,30	
28/02/19	TARIFAS	-R\$ 54,34		
31/03/19	RECURSO UTILIZADO		-R\$ 25.501,57	
31/03/19	RENDIMENTOS	R\$ 643,60		
05/04/19	RENDIMENTOS	R\$ 551,25		
05/04/19	RECURSO UTILIZADO		-R\$ 27.186,06	
31/05/19	RENDIMENTOS	R\$ 452,30		
31/05/19	RECURSO UTILIZADO		-R\$ 6.125,27	
06/06/19	RENDIMENTOS	R\$ 431,23		
28/06/19	RECURSO UTILIZADO		-R\$ 8.563,29	
08/07/19	RENDIMENTOS	R\$ 384,27		
31/07/19	RECURSO UTILIZADO		-R\$ 14.140,33	
31/08/19	RECURSO UTILIZADO	R\$ 336,19	-R\$ 8.180,89	
06/09/19	RENDIMENTOS	R\$ 283,15		
20/09/19	RENDIMENTOS	R\$ 13,35		
25/09/19	REEMBOLSO	R\$ 211,34		
30/09/19	RECURSO UTILIZADO		-R\$ 15.737,09	
31/10/19	RECURSO UTILIZADO		-R\$ 3.381,30	
4/10/19	RENDIMENTOS	R\$ 10,85		
4/10/19	RENDIMENTOS	R\$ 232,39		
30/11/19	RECURSO UTILIZADO		-R\$ 9.066,00	
30/11/19	RENDIMENTOS	R\$ 214,33		
06/12/19	RENDIMENTOS	R\$ 169,75		
31/12/19	RECURSO UTILIZADO		-R\$ 7.592,00	
31/01/19	RENDIMENTOS	R\$ 148,44		
31/01/20	RECURSO UTILIZADO		-R\$ 23.823,20	
06/02/19	RENDIMENTOS	R\$ 72,54		
06/03/2020	RENDIMENTOS	R\$ 68,74		
31/03/2020	RECURSO UTILIZADO		-R\$ 22.685,20	
06/04/2020	RENDIMENTOS	R\$ 13,42		
06/05/2020	RENDIMENTOS	R\$ 11,89		
05/06/2020	RENDIMENTOS	R\$ 9,55		
17/06/2020	RECURSO UTILIZADO		-R\$ 5.519,75	
SALDO		R\$ 205.519,75	-R\$ 205.519,75	R\$ 0,00

ASSINATURA:

Maria Salete Barreto Leite
CPF 103.765.935-04
CRC/SE 3846

Caraciolo B. B. B.

ARACAJU, _____ de _____ de _____

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
1. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA		2. Nº DO TERMO DE FOMENTO 01/2018	
3. VALOR (R\$) TERMO DE FOMENTO R\$ 200.000,00		4. VIGÊNCIA TERMO DE FOMENTO 12 MESES	TERMO ADITIVO 1 Aditivo
5. OBJETO CUSTEIO			
6. PARCELA (R\$) ÚNICA		7. VALOR DA PARCELA (R\$) R\$ 200.000,00	

8. SALDO FINANCEIRO EM 08/10/2018		R\$ 200.00,00
9. DESPESAS CONCILIADAS		R\$ 212.076,59
Nº da opera	FAVORECIDO	VALOR
99015	GONZAGA DISTRIBUIDORA	R\$ 4.009,50
99015	GONZAGA DISTRIBUIDORA	R\$ 4.728,90
13105	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R\$ 2.553,07
99015	GONZAGA DISTRIBUIDORA	R\$ 11.271,20
13105	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R\$ 579,36
13105	ENERGISA	R\$ 4.875,77
13105	DESO	R\$ 3.067,56
13105	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R\$ 580,88
13105	ENERGISA	R\$ 5.251,71
99015	GONZAGA DISTRIBUIDORA	R\$ 15.679,20
13105	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R\$ 922,22
13105	DESO	R\$ 3.178,44
13105	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R\$ 2.612,64
99015	GONZAGA DISTRIBUIDORA	R\$ 14.608,30
13105	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R\$ 619,31
13105	ENERGISA	R\$ 5.194,59
13105	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R\$ 972,78
13105	DESO	R\$ 2.374,56
13105	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R\$ 574,60
13105	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R\$ 934,21
99015	GONZAGA DISTRIBUIDORA	R\$ 2.241,90
13105	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R\$ 2.606,68
13105	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R\$ 614,49
13105	ENERGISA	R\$ 4.392,68
13105	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R\$ 949,44
99015	GONZAGA DISTRIBUIDORA	R\$ 4.507,00
99015	GONZAGA DISTRIBUIDORA	R\$ 763,60
13105	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R\$ 2.604,98
13105	ENERGISA	R\$ 3.474,52
99015	GONZAGA DISTRIBUIDORA	R\$ 3.979,50
13105	DESO	R\$ 2.624,04
99015	GONZAGA DISTRIBUIDORA	R\$ 5.206,00
13105	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R\$ 587,14
13105	ENERGISA	R\$ 3.707,66
13105	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R\$ 1.008,31
13105	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R\$ 2.607,53
99015	GONZAGA DISTRIBUIDORA	R\$ 12.457,30
13105	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R\$ 1.087,57
99015	GONZAGA DISTRIBUIDORA	R\$ 3.381,30
99015	GONZAGA DISTRIBUIDORA	R\$ 9.066,00
99015	GONZAGA DISTRIBUIDORA	R\$ 4.620,00
99015	GONZAGA DISTRIBUIDORA	R\$ 2.972,00
99015	GONZAGA DISTRIBUIDORA	R\$ 4.746,20
99015	GONZAGA DISTRIBUIDORA	R\$ 19.077,00
99015	GONZAGA DISTRIBUIDORA	R\$ 22.685,20
99016	GONZAGA DISTRIBUIDORA	R\$ 5.519,75
10. SALDO CONTÁBIL		R\$ 212.076,59

ASSINATURA (CONTADOR):

Maria Salete Barreto Leite
CPF 103.765.935-04
CRC/SE 3846

ASSINATURA (Responsável Legal):

Conceição B. B. B.

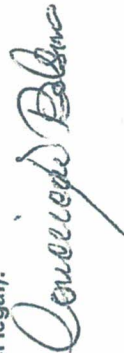
ARACAJU, _____ de _____ de _____

ARACAJU, _____ de _____ de _____

50
26

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		PRESTAÇÃO DE CONTAS	
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA	
1. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA		2. Nº DO TERMO DE FOMENTO 01/2018	
3. VALOR (R\$): TERMO DE FOMENTO R\$ 200.000,00	TERMO ADITIVO 1 Aditivo	4. VIGÊNCIA TERMO DE FOMENTO 12 MESES	TERMO ADITIVO 1 Aditivo
5. OBJETO: CUSTEIO			
6. PARCELA: ÚNICA			
7. VALOR DA PARCELA R\$ 200.000,00			

RECEITA	DESPESA
1. SALDO ANTERIOR DO FOMENTO	17. DESPESAS DO FOMENTO
R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
1. SALDO ANTERIOR DA APLICAÇÃO (acumulado)	18. DESPESAS COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO
R\$ 0,00	R\$ 5.519,75
10. SALDO ANTERIOR DO RECURSO DA OSC	19. DESPESAS BANCÁRIAS
R\$ 0,00	R\$ 0,00
1. SALDO DE OUTRAS RECEITAS	20. OUTRAS DESPESAS
R\$ 0,00	R\$ 6.556,84
2. RECURSO DO FOMENTO RECEBIDO	23. SALDO DO FOMENTO
R\$ 200.000,00	R\$ 0,00
3. RECURSO DA OSC	24. SALDO DO RECURSO DA OSC
R\$ 6.556,84	R\$ 0,00
4. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO PERÍODO	25. SALDO DA APLICAÇÃO
R\$ 5.519,75	R\$ 0,00
5. OUTRAS RECEITAS (multas/juros)	26. SALDO DE OUTRAS RECEITAS E DESPESAS
R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	TOTAL
R\$ 212.076,59	R\$ 212.076,59

ASSINATURA (Contador):	ASSINATURA (Responsável legal):
 Maria Salete Barreto Leite CPF 103.765.935-04 CRC/SE 3846	 Aracaju/SE, de de 2020