

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
1. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA		2. Nº DO TERMO DE FOMENTO 01/2019
3. VALOR (R\$): 100.000,00 TERMO DE FOMENTO		4. VIGÊNCIA TERMO DE FOMENTO 12 meses
5. OBJETO CUSTEIO		
6. PARCELA PARCELA ÚNICA		7. VALOR DA PARCELA (R\$) R\$ 100.000,00

8. REC	9. ITEM	10. FAVORECIDO	11. CNPJ/CPF	12. MO	13. TÍTULO DE CRÉDITO	14. ORDEM		15. VALOR (R\$)
						Nº	DATA DE EMISSÃO	
		DIANJUDIST ALIMENTOS	072.262.06/0001-83		99015	01	13/08/19	R\$ 3.375,00
		MILLENA B MARQUES	054.333.935-18		99015	02	02/09/19	R\$ 2.136,00
		GILVANETE DOS SANTOS	380.135.685-04		99015	03	04/09/19	R\$ 1.920,00
		PATRÍCIA CARLA SANT	720.580.135-49		99015	04	06/09/19	R\$ 528,00
		AR PAPELARIA INFORM	07.772.397/0001-89		99015	05	09/09/19	R\$ 2.000,00
		CLEY ERICKSON	952.628.225-68		99015	06	13/09/19	R\$ 768,00
		DIANJUDIST ALIMENTOS	072.262.06/0001-83		99015	07	18/09/19	R\$ 2.005,00
		GILVANETE DOS SANTOS	380.135.685-04		99015	08	04/10/19	R\$ 1.920,00
		INSS-GPS			13105	09	07/10/19	R\$ 192,00
		INSS-GPS			13105	10	07/10/19	R\$ 480,00
		INSS-GPS			13105	11	07/10/19	R\$ 480,00
		INSS-GPS			13105	12	07/10/19	R\$ 132,00
		PATRÍCIA CARLA SANT	720.580.135-49		99015	13	08/10/19	R\$ 528,00
		AR PAPELARIA INFORM	07.772.397/0001-89		99015	14	09/10/19	R\$ 490,00
		MILLENA B MARQUES	054.333.935-18		99015	15	10/10/19	R\$ 1.920,00
		GILVANETE DOS SANTOS	380.135.685-04		999015	16	05/11/19	R\$ 1.920,00
		CLEY ERICKSON	952.628.225-68		99015	17	05/11/19	R\$ 768,00
		MILLENA B MARQUES	054.333.935-18		99015	18	05/11/19	R\$ 1.920,00
		PATRÍCIA CARLA SANT	720.580.135-49		99015	19	06/11/19	R\$ 528,00
		INSS-GPS			13105	20	07/11/19	R\$ 192,00
		INSS-GPS			13105	21	07/11/19	R\$ 480,00
		INSS-GPS			13105	22	07/11/19	R\$ 480,00
		INSS-GPS			13105	23	07/11/19	R\$ 132,00
		DIANJUDIST ALIMENTOS	072.262.06/0001-83		99015	24	27/11/19	R\$ 880,00
		AR PAPELARIA INFORM	07.772.397/0001-89		99015	25	02/12/19	R\$ 280,00
		GILVANETE DOS SANTOS	380.135.685-04		99015	26	04/12/19	R\$ 1.920,00
		CLEY ERICKSON	952.628.225-68		99015	27	04/12/19	R\$ 768,00
		CLEY ERICKSON	952.628.225-68		99015	28	04/12/19	R\$ 768,00
		MILLENA B MARQUES	054.333.935-18		99015	29	05/12/19	R\$ 1.920,00
		INSS-GPS			13105	30	05/12/19	R\$ 192,00
		INSS-GPS			13105	31	05/12/19	R\$ 480,00
		INSS-GPS			13105	32	05/12/19	R\$ 480,00
		INSS-GPS			13105	33	05/12/19	R\$ 132,00
		PATRICIA CARLA SANTOS	720.580.135-49		99015	34	11/12/20	R\$ 528,00
		AR PAPELARIA INFORM	07.772.397/0001-89		99015	35	16/12/19	R\$ 420,00
		PATRÍCIA CARLA SANTOS	720.580.135-49		99015	36	07/01/20	R\$ 528,00
		MILLENA B MARQUES	054.333.935-18		99015	37	07/01/20	R\$ 1.920,00
		INSS- GPS			13105	38	07/01/20	R\$ 192,00
		INSS - GPS			13105	38	07/01/20	R\$ 480,00
		INSS-GPS			13105	39	07/01/20	R\$ 480,00

	INSS-GPS		13105	40	07/01/20	R\$ 132,00
	GILVANETE DOS SANTOS	380.135.685-04	99015	41	08/01/20	R\$ 1.920,00
	AR PAPELARIA INFORMÁTICA	07.772.397/0001-89	99015	42	10/01/20	R\$ 420,00
	CLEY ERICKSON	952.628.225-68	99015	43	10/01/20	R\$ 768,00
	MILLENA B MARQUES	054.333.935-18	99015	44	04/02/20	R\$ 1.920,00
	GILVANETE DOS SANTOS	380.135.685-04	99015	45	06/02/20	R\$ 1.920,00
	PATRÍCIA CARLA SANTOS	720.580.135-49	99015	46	06/02/20	R\$ 528,00
	CLEY ERICKSON	952.628.225-68	99015	47	06/02/20	R\$ 768,00
	INSS- GPS		13105	48	07/02/20	R\$ 192,00
	INSS - GPS		13105	49	07/02/20	R\$ 480,00
	INSS-GPS		13105	50	07/02/20	R\$ 132,00
	INSS-GPS		13105	51	07/02/20	R\$ 480,00
	AR PAPELARIA INFORMÁTICA	07.772.397/0001-89	99015	52	11/02/20	R\$ 70,00
	AR PAPELARIA INFORMÁTICA	07.772.397/0001-89	99015	53	17/02/20	R\$ 277,00
	GILVANETE DOS SANTOS	380.135.685-04	99015	54	03/03/20	R\$ 1.920,00
	CLEY ERICKSON	952.628.225-68	99015	55	04/03/20	R\$ 768,00
	PATRICIA CARLA SANTOS	720.580.135-49	99015	56	05/03/20	R\$ 528,00
	GILVANETE DOS SANTOS	380.135.685-04	99015	57	07/04/20	R\$ 1.920,00
	PATRICIA CARLA SANTOS	720.580.135-49	99015	58	07/04/20	R\$ 528,00
	JAINARA SANTOS	826.235.035-91	99015	59	07/04/20	R\$ 1.920,00
	INSS-GPS		13105	60	20/04/20	R\$ 804,00
	GILVANETE DOS SANTOS	380.135.685-04	99015	61	06/05/20	R\$ 1.920,00
	PATRICIA CARLA SANTOS	720.580.135-49	99015	62	06/05/20	R\$ 528,00
	JAINARA SANTOS	826.235.035-91	99015	63	12/05/20	R\$ 1.920,00
	TRANSF VALOR INSS-GPS		99015	64	15/05/20	R\$ 1.284,00
	CLEY ERICKSON	952.628.225-68	99015	65	15/05/20	R\$ 768,00
	INSS-GPS		13105	66	15/05/20	R\$ 612,00
	DIANJUDIST ALIMENTOS		99015	67	04/06/20	R\$ 2.156,00
	GILVANETE DOS SANTOS	380.135.685-04	99015	68	04/06/20	R\$ 1.920,00
	PATRICIA CARLA SANTOS	720.580.135-49	99015	69	05/06/20	R\$ 528,00
	JAINARA SANTOS	826.235.035-91	99015	70	09/06/20	R\$ 1.920,00
	CLEY ERICKSON	952.628.225-68	99015	71	15/06/20	R\$ 768,00
	INSS-GPS		13105	72	18/06/20	R\$ 804,00
	GILVANETE DOS SANTOS	380.135.685-04	99015	73	02/07/20	R\$ 1.920,00
	PATRICIA CARLA SANTOS	720.580.135-49	99015	74	06/07/20	R\$ 528,00
	AR PAPELARIA INFORMÁTICA E PRESENTES		99015	75	07/07/20	R\$ 102,00
	CLEY ERICKSON	952.628.225-68	99015	76	07/07/20	R\$ 768,00
	JAINARA SANTOS	826.235.035-91	99015	77	09/07/20	R\$ 1.920,00
	INSS-GPS		13105	78	20/07/20	R\$ 2.024,21
	AR PAPELARIA INFORMÁTICA E PRESENTES		99015	79	27/07/20	R\$ 1.651,00
	GILVANETE DOS SANTOS	380.135.685-04	99015	80	05/08/20	R\$ 1.920,00
	PATRICIA CARLA SANTOS	720.580.135-49	99015	81	05/08/20	R\$ 528,00
	CLEY ERICKSON	952.628.225-68	99015	82	07/08/20	R\$ 768,00
	JAINARA SANTOS	826.235.035-91	99015	83	07/08/20	R\$ 1.920,00
	INSS-GPS		13105	84	04/11/20	R\$ 1.284,00
	INSS-GPS		13105	85	04/11/20	R\$ 1.284,00
	GONZAGA DISTRIBUIDO	13446611000100	99015	86	29/10/20	R\$ 1.794,78
	INSS-GPS		99015	86	04/11/20	R\$ 192,00
						R\$ 89.788,99

REC. 1 - Recurso da Concedente 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Recurso da Entidade

ASSINATURA (Contador):

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

ASSINATURA (Responsável Legal):

ARACAJU, 05 de novembro de 2020

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 01/2019	
3. RECURSO DO CONVÊNIO TERMO DE FOMENTO TERMO ADITIVO 1 Aditivo		4. VIGÊNCIA TERMO DE CONVÊNIO TERMO ADITIVO 12 MESES 1 Aditivo	
5. SERVIÇO CUSTEIO			
6. PRESTAÇÃO/PARCELA ÚNICA		7. RECURSO DE REFERÊNCIA (R\$) 100.000,00	

8. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
DATA	AÇÃO	CONTA CORRENTE	APLICAÇÃO	SALDO
23/07/2019	RECURSO RECEBIDO	R\$ 100.000,00		R\$ 100.000,00
13/08/2019	RECURSO RECEBIDO		-R\$ 3.375,00	
03/09/2019	RECURSO UTILIZADO		-R\$ 2.136,00	
06/09/2019	OUTRA S TRANSF	R\$ 250,82		
05/09/2019	RECURSO UTILIZADO		-R\$ 1.920,00	
09/09/2019	RECURSO UTILIZADO		-R\$ 528,00	
10/09/2019	RECURSO UTILIZADO		-R\$ 2.000,00	
16/09/2019	RECURSO UTILIZADO		-R\$ 768,00	
16/09/2020	RENDIMENTOS	R\$ 306,94		
19/09/2019	RECURSO UTILIZADO		-R\$ 2.005,00	
03/10/2019	RECURSO UTILIZADO		-R\$ 1.920,00	
07/10/2019	RECURSO UTILIZADO		-R\$ 1.284,00	
07/10/2019	RECURSO UTILIZADO		-R\$ 528,00	
09/10/2019	RECURSO UTILIZADO		-R\$ 490,00	
10/09/2019	RECURSO UTILIZADO		-R\$ 1.920,00	
11/10/2019	RENDIMENTOS	R\$ 279,89		
04/11/2019	RECURSO UTILIZADO		-R\$ 1.920,00	
05/11/2020	RECURSO UTILIZADO		-R\$ 768,00	
05/11/2019	RECURSO UTILIZADO		-R\$ 1.920,00	
06/11/2019	RECURSO UTILIZADO		-R\$ 528,00	
07/11/2019	RECURSO UTILIZADO		-R\$ 1.284,00	
28/11/2019	RECURSO UTILIZADO		-R\$ 880,00	
28/11/2019	RENDIMENTOS	R\$ 238,08		
02/12/2019	RECURSO UTILIZADO		-R\$ 280,00	
04/12/2019	RECURSO UTILIZADO		-R\$ 3.456,00	
05/12/2019	RECURSO UTILIZADO		-R\$ 3.204,00	
11/12/2019	RECURSO UTILIZADO		-R\$ 528,00	
16/12/2019	RECURSO UTILIZADO		-R\$ 420,00	
17/12/2019	RENDIMENTOS	R\$ 193,50		
07/01/2020	RECURSO UTILIZADO		-R\$ 3.732,00	
08/01/2020	RENDIMENTOS	R\$ 156,14		
08/01/2020	RECURSO UTILIZADO		-R\$ 1.920,00	
10/01/2020	RECURSO UTILIZADO		-R\$ 1.188,00	
04/02/2020	RECURSO UTILIZADO		-R\$ 1.920,00	
06/02/2020	RECURSO UTILIZADO		-R\$ 3.216,00	
07/02/2020	RECURSO UTILIZADO		-R\$ 1.284,00	

11/02/2020	RECURSO UTILIZADO	-R\$ 70,00	
17/02/2020	RECURSO UTILIZADO	-R\$ 277,00	
28/02/2020	RENDIMENTOS	R\$ 139,75	
03/03/2020	RECURSO UTILIZADO	-R\$ 1.920,00	
03/03/2020	RECURSO UTILIZADO	-R\$ 768,00	
03/03/2020	RECURSO UTILIZADO	-R\$ 528,00	
16/03/2020	RENDIMENTOS	R\$ 123,88	
07/04/2020	RECURSO UTILIZADO	-R\$ 4.368,00	
13/04/2020	RENDIMENTOS	R\$ 113,50	
22/04/2020	RECURSO UTILIZADO	-R\$ 804,00	
13/05/2020	RENDIMENTOS	R\$ 89,38	
05/05/2020	RECURSO UTILIZADO	-R\$ 2.448,00	
12/05/2020	RECURSO UTILIZADO	-R\$ 1.920,00	
15/05/2020	RECURSO UTILIZADO	-R\$ 2.664,00	
04/06/2020	RECURSO UTILIZADO	-R\$ 4.076,00	
05/06/2020	RENDIMENTOS	R\$ 55,88	
05/06/2020	RECURSO UTILIZADO	-R\$ 528,00	
09/06/2020	RECURSO UTILIZADO	-R\$ 1.920,00	
15/06/2020	RECURSO UTILIZADO	-R\$ 768,00	
18/06/2020	RECURSO UTILIZADO	-R\$ 804,00	
02/07/2020	RECURSO UTILIZADO	-R\$ 1.920,00	
06/07/2020	RECURSO UTILIZADO	-R\$ 528,00	
06/07/2020	RECURSO UTILIZADO	-R\$ 102,00	
07/07/2020	RECURSO UTILIZADO	-R\$ 768,00	
08/07/2020	RECURSO UTILIZADO	-R\$ 1.920,00	
20/07/2020	RECURSO UTILIZADO	-R\$ 2.024,21	
27/07/2020	RECURSO UTILIZADO	-R\$ 1.651,00	
30/07/2020	RENDIMENTOS	R\$ 44,17	
06/08/2020	RECURSO UTILIZADO	-R\$ 5.136,00	
13/08/2020	RENDIMENTOS	R\$ 19,29	
11/09/2020	RENDIMENTOS	R\$ 17,18	
13/10/2020	RENDIMENTOS	R\$ 17,20	
29/10/2020	RECURSO UTILIZADO	-R\$ 1.794,78	
04/11/2020	RECURSO UTILIZADO	-R\$ 2.568,00	
05/11/2020	RECURSO UTILIZADO	-R\$ 192,00	
	SALDO	R\$ 102.011,22	-R\$ 89.788,99
			R\$ 12.222,23

ASSINATURA:


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

ARACAJU, 05 de novembro de 2020

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			
3. VALOR (R\$):		4. VIGÊNCIA	
TERMO DE FOMENTO	TERMO ADITIVO	TERMO DE FOMENTO	TERMO ADITIVO
R\$ 0,00	R\$ 0,00	12 meses	
5. OBJETO: Custeio			
6. PARCELA:		7. VALOR DA PARCELA	
Parcela Única		R\$ 100.000,00	

RECEITA	DESPESA
8. SALDO ANTERIOR DO FOMENTO	17. DESPESAS DO FOMENTO
R\$ 0,00	R\$ 89.788,99
9. SALDO ANTERIOR DA APLICAÇÃO (acumulado)	18. DESPESAS COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO
R\$ 0,00	R\$ 0,00
10. SALDO ANTERIOR DO RECURSO DA OSC	19. DESPESAS BANCÁRIAS
R\$ 0,00	R\$ 0,00
11. SALDO DE OUTRAS RECEITAS	20. OUTRAS DESPESAS
R\$ 0,00	R\$ 0,00
12. RECURSO DO FOMENTO RECEBIDO	23. SALDO DO FOMENTO
R\$ 100.000,00	R\$ 10.211,01
13. RECURSO DA OSC	24. SALDO DO RECURSO DA OSC
R\$ 0,00	R\$ 0,00
14. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO PERÍODO	25. SALDO DA APLICAÇÃO
R\$ 12.222,23	R\$ 12.222,23
15. OUTRAS RECEITAS (multas/juros)	26. SALDO DE OUTRAS RECEITAS E DESPESAS
R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	TOTAL
R\$ 112.222,23	R\$ 112.222,23

ASSINATURA (Contador):	ASSINATURA (Responsável legal):
 Maria Salete Barreto Leite CPF 103.765.935-04 CRC/SE 3846	
Aracaju/SE, 05 de Novembro de 2020.	