

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
1. INSTITUIÇÃO CONVENENTE Grupo de Apoio a Crinça com Câncer de Sergipe - GACC/SE		2. Nº DO FOMENTO 01/2023	
3. RECURSO DO TERMO TERMO DE FOMENTO R\$ 108.431,00		4. VIGÊNCIA TERMO DE FOMENTO 13 MESES TERMO ADITIVO	
5. OBJETIVO: Contribuir para a humanização na assistência oferecida a crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas usuárias do GACC/SE por meio da recurss oriundos de emenda parlamentar a ser direcionada a despesas de custeio dos serviços da organização.			
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 1		7. RECURSO DE REFERÊNCIA (R\$) R\$ 108.431,00	

8. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DATA	AÇÃO	CONTA CORRENTE		APLICAÇÃO	SALDO
24/01/2023	RECEBIMENTO DO TERMO	R\$	108.431,00		
24/01/2023	TARIFA BANCÁRIA	R\$	(45,00)		
31/01/2023	TARIFA BANCÁRIA	R\$	(45,00)		
08/02/2023	APLICAÇÃO	R\$	(90.000,00)	R\$ 90.000,00	
09/02/2023	ESTORNO TARIFA BANCÁRIA	R\$	45,00		
09/02/2023	ESTORNO TARIFA BANCÁRIA	R\$	45,00		
10/02/2023	PAGAMENTO	R\$	(4.000,00)		
10/02/2023	PAGAMENTO	R\$	(4.145,00)		
10/02/2023	PAGAMENTO	R\$	(3.200,00)		
10/02/2023	TARIFA BANCÁRIA	R\$	(13,00)		
10/02/2023	TARIFA BANCÁRIA	R\$	(13,00)		
10/02/2023	TARIFA BANCÁRIA	R\$	(13,00)		
17/02/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	19,75		
17/02/2023	PAGAMENTO	R\$	(2.510,93)		
24/02/2023	PAGAMENTO	R\$	(1.126,93)		
28/02/2023	PAGAMENTO	R\$	(1.200,00)		
28/02/2023	TARIFA BANCÁRIA	R\$	(13,00)		
28/02/2023	TARIFA BANCÁRIA	R\$	(45,00)		
28/02/2023	RENDIMENTO 02/2023			R\$ 527,98	
10/03/2023	RESGATE CDB	R\$	25.143,93	R\$ (25.143,93)	
13/03/2023	PAGAMENTO	R\$	(4.000,00)		
13/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	R\$	(13,00)		
20/03/2023	PAGAMENTO	R\$	(2.618,50)		
22/03/2023	ESTORNO TARIFA BANCÁRIA	R\$	13,00		
22/03/2023	ESTORNO TARIFA BANCÁRIA	R\$	13,00		
22/03/2023	ESTORNO TARIFA BANCÁRIA	R\$	13,00		
22/03/2023	ESTORNO TARIFA BANCÁRIA	R\$	13,00		
22/03/2023	ESTORNO TARIFA BANCÁRIA	R\$	45,00		
27/03/2023	PAGAMENTO	R\$	(1.273,91)		
29/03/2023	PAGAMENTO	R\$	(1.200,00)		
29/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	R\$	(13,00)		
31/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	R\$	(47,00)		
31/03/2023	RENDIMENTO 03/2023			R\$ 836,13	
04/04/2023	RESGATE CDB	R\$	15.985,72	R\$ (15.985,72)	
05/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	160,00		
06/04/2023	PAGAMENTO	R\$	(3.360,00)		
06/04/2023	PAGAMENTO	R\$	(4.145,00)		
06/04/2023	TARIFA BANCÁRIA	R\$	(13,00)		
06/04/2023	TARIFA BANCÁRIA	R\$	(13,00)		
10/04/2023	PAGAMENTO	R\$	(4.000,00)		
10/04/2023	TARIFA BANCÁRIA	R\$	(13,00)		
20/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	360,74		
20/04/2023	PAGAMENTO	R\$	(2.573,67)		
26/04/2023	PAGAMENTO	R\$	(1.047,87)		
28/04/2023	PAGAMENTO	R\$	(1.200,00)		
28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA	R\$	(13,00)		
28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA	R\$	(47,00)		
30/04/2023	RENDIMENTO 04/2023			R\$ 458,41	
05/05/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	1.148,92		
05/05/2023	PAGAMENTO	R\$	(4.145,00)		
05/05/2023	PAGAMENTO	R\$	(3.360,00)		
05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA	R\$	(13,00)		
05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA	R\$	(13,00)		
08/05/2023	PAGAMENTO	R\$	(4.000,00)		
08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA	R\$	(13,00)		
19/05/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	80,57		
19/05/2023	PAGAMENTO	R\$	(2.441,57)		

[illegible]

