
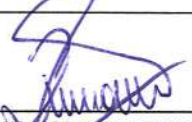


ANEXO I

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA	
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU		2. Nº DO CONVÊNIO 001-2017 - 4º Termo	
3. RECURSO DO CONVÊNIO		4. VIGÊNCIA	
TERMO ADITIVO R\$ 1.680.000,00	TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 969.388,64	TERMO DE CONVÊNIO 19/07/2017 a 18/07/2018	TERMO ADITIVO 19/07/2021 a 18/07/2022
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELCTUAL			
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 8ª		7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 119.000,00	

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO 4º TERMO ADITIVO	R\$ 0,00	DESPESAS COM RECURSOS DO 4º TERMO ADITIVO	
SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 63.474,09	RECURSOS HUMANOS	R\$ 106.375,13
SALDO DA CONVENIENTE P/ TAR. BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	INSTALAÇÕES FISICAS E MANUTENÇÃO	R\$ 7.040,36
DESPESAS RESTITUÍDAS A CONTA DO CONVÊNIO	R\$ 0,00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSO(8ª PARCELA/4º TERMO ADITIVO)	R\$ 119.000,00	DESPESAS C/ APORTE:	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO PERÍODO	-R\$ 44,38	RECURSOS HUMANOS A RESTITUIR	R\$ 499,84
APORTE DO CONVENIENTE P DESP. BANCÁRIAS E OUTRAS	R\$ 0,00	INSTALAÇÕES FISICAS E MANUTENÇÃO A RESTITUIR	R\$ 108,50
		MATERIAL DE CONSUMO A RESTITUIR	R\$ 0,00
		DESPESAS BANCÁRIAS A RESTITUIR	R\$ 190,18
		DESPESAS COM COBRANÇA DE IR	R\$ 29,44
		SALDO DO 4º TERMO ADITIVO	R\$ 53.882,76
		SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 14.303,50
		SALDO DA CONVENIENTE P/ TAR. BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 182.429,71	TOTAL	R\$ 182.429,71

Aracaju, SE 31 de maio de 2022

 CARLOS MARÍZ MOURA DE MELO PRESIDENTE	 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO
---	---

Eliton Marques da Silva
 Diretor Financeiro Interino
 APAE Aracaju

f0407
 00407

ANEXO III

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU		2. Nº DO CONVÊNIO 001-2017 -4º Termo	
3. RECURSO DO CONVÊNIO TERMO DE CONVÊNIO R\$ 1.680.000,00		4. VIGÊNCIA TERMO DE CONVÊNIO 19/07/2017 a 18/07/2018	
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 969.388,64		TERMO ADITIVO 19/07/2021 a 18/07/2022	
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL			
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 8ª		7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 119.000,00	

8. APLICAÇÃO/RENDIMENTO			9. MOVIMENTAÇÃO/RESGATE		SALDO
DATA	APLICAÇÃO	RENDIMENTO	DATA	RESGATE	
16/05/2022			17/05/2022	R\$ 5,20	R\$63.474,09
			18/05/2022	R\$ 43.293,27	
			19/05/2022	R\$ 1.383,91	
			23/05/2022	R\$ 4.414,39	
31/05/2022		-R\$ 44,38	31/05/2022	R\$ 29,44	R\$14.303,50
TOTAL	R\$ 0,00	-R\$ 44,38	TOTAL	R\$ 49.126,21	R\$14.303,50

Aracaju, SE 31 de maio de 2022

Carlos Mariz Moura de Melo
CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
PRESIDENTE

Patricia Moreira de Oliveira
PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

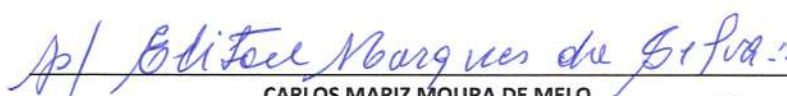

Eliton Marques da Silva
Diretor Financeiro Interino
APAE Aracaju

000428

ANEXO II

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS	
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU			2. Nº DO CONVÊNIO 001-2017 - 4º Termo	
3. RECURSO DO CONVÊNIO			4. VIGÊNCIA	
TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO R\$ 1.680.000,00	TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 969.388,64		TERMO DE CONVÊNIO 19/07/2017 a 18/07/2018	TERMO ADITIVO 19/07/2021 a 18/07/2022
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL				
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 8ª			7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 119.000,00	
8. SALDO EM CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO EM 31/05/2022			R\$ 68.186,26	
9. DESPESAS CONCILIADAS			R\$ 0,00	
Nº CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR		
10. SALDO			R\$ 68.186,26	

Aracaju, SE 31 de maio de 2022

 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE	 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO
--	---

Eliton Marques da Silva
 Diretor Financeiro Interino
 APAE Aracaju

SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 53.882,76
SALDO EM APLICAÇÃO	R\$ 14.303,50
TOTAL	R\$ 68.186,26

R\$ 68.186,26