

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 001-2022	
3. RECURSO DO CONVÊNIO TERMO ADITIVO R\$ 1.680.000,00		4. VIGÊNCIA TERMO DE CONVÊNIO 19/07/2022 A 18/07/2023	
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 399.000,00		TERMO ADITIVO	
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FÍSICA E INTELLECTUAL			
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 3ª		7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 119.000,00	

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO CONVÊNIO	R\$ 0,00	DESPESAS COM RECURSOS DO 4º TERMO ADITIVO	
SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 4.256,57	RECURSOS HUMANOS	R\$ 130.392,76
SALDO DA CONVENIENTE P/ TAR. BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	INSTALAÇÕES FÍSICAS E MANUTENÇÃO	R\$ 5.289,62
TRANSFERENCIA DE RECURSO(3ª PARCELA)	R\$ 119.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 224,60
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO PERÍODO	R\$ 30,63	TRANSPORTE	R\$ 0,00
APORTE DO CONVENIENTE P DESP. BANCÁRIAS E OUTRAS	R\$ 536,72	DESPESAS C/ APORTE:	
DESP. RESTITUÍDAS A CONTA DO CONVÊNIO	R\$ 15.230,48	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4,50
		INSTALAÇÕES FÍSICAS E MANUTENÇÃO	R\$ 0,00
		MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00
		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 234,82
		SALDO DO CONVÊNIO	R\$ 0,00
		SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 2.610,70
		SALDO DA CONVENIENTE P/ TAR. BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS	R\$ 297,40
TOTAL	R\$ 139.054,40	TOTAL	R\$ 139.054,40

Aracaju, SE 31 de outubro de 2022

CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
PRESIDENTE

Eliton Marques da Silva
Eliton Marques da Silva
Diretor Financeiro Interino
APAE Aracaju

Patricia Aguiar de Oliveira
PATRICIA AGUIAR DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

456

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 001-2022	
3. RECURSO DO CONVÊNIO TERMO DE CONVÊNIO R\$ 1.680.000,00		4. VIGÊNCIA TERMO DE CONVÊNIO 19/07/2022 a 18/07/2023	
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 999.000,00		TERMO ADITIVO	
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FÍSICA E INTELLECTUAL			
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 3ª		7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 119.000,00	

B. APLICAÇÃO/RENDIMENTO			S. MOVIMENTAÇÃO/RESGATE		SALDO
DATA	APLICAÇÃO	RENDIMENTO	DATA	RESGATE	
30/09/2022					R\$4.256,57
31/10/2022		R\$ 30,63	31/10/2022	R\$ 1.379,10	R\$2.908,10
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 30,63	TOTAL	R\$ 1.379,10	R\$2.908,10

Aracaju, SE 31 de outubro de 2022

CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
PRESIDENTE

Eliton Marques da Silva
Eliton Marques da Silva
Diretor Financeiro Interno
APAE Aracaju

Patricia Moreira de Oliveira
PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA
COORDENADORA FINANCEIRO



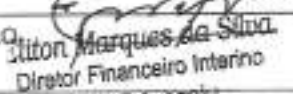
18

ANEXO IV

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE DESPESAS			
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU						2. Nº DO CONVÊNIO 001-2022			
3. RECURSO DO CONVÊNIO TERMO DO CONVENIO R\$ 1.680.000,00						4. VIGÊNCIA TERMO CONVÊNIO 19/07/2022 a 18/07/2023			
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 399.000,00									
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL									
6. PARCELA 3ª						7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$119.000,00 (RECURSOS HUMANOS)			
8. REC	9. ITEM	10. FAVORECIDO	11. CGC/CPF	12. MOD / LIC	13. DOCUMENTO	14. CHEQUE/OB			15. VALOR
						Nº	DATA DE EMISSÃO	DATA DE DÉBITO	
1	1	SGE AJU AAA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.487.054/0001-82	DL	NFS-e Nº113	set/22	05/10/2022	05/10/2022	R\$ 6.381,80
1	2	BAF IMAGENS LTDA	15.088.467/0001-02	DL	NFS-e Nº035	set/22	05/10/2022	05/10/2022	R\$ 8.000,00
1	3	NAILSON SANTOS ALVES	781.638.975-20	DL	NFS-e Nº013	set/22	07/10/2022	07/10/2022	R\$ 2.732,80
1	4	FGTS		DL	GRF	set/22	07/10/2022	07/10/2022	R\$ 8.752,88
1	5	ARACAJUCARD	19.388.151/0001-97	DL	BOLETO	DÉBITO	13/10/2022	13/10/2022	R\$ 3.069,00
3	5	ARACAJUCARD	19.388.151/0001-97	DL	BOLETO	DÉBITO	13/10/2022	13/10/2022	R\$ 4,50
1	6	RFB-DARF		DL	DARF	set/22	17/10/2022	17/10/2022	R\$ 9.799,10
1	7	RFB-DARF		DL	DARF	set/22	17/10/2022	17/10/2022	R\$ 67,20
1	8	RFB-DARF		DL	DARF	set/22	17/10/2022	17/10/2022	R\$ 1.695,83
1	9	JL DE ARAGÃO CONTABILIDADE	28.246.5155/0001-95	DL	NFS-e Nº035	set/22	17/10/2022	17/10/2022	R\$ 3.900,00
1	10	KATIUSCIA SANTOS	043.765.215-74	DL	CONTRACHEQUE	out/22	31/10/2022	31/10/2022	R\$ 2.668,98
1	11	JAINÉ KAROLINE FELIX SANTANA	075.291.375-14	DL	CONTRACHEQUE	out/22	31/10/2022	31/10/2022	R\$ 2.668,98
1	12	ANDREZA DE JESUS SANTOS	056.628.875-35	DL	CONTRACHEQUE	out/22	31/10/2022	31/10/2022	R\$ 1.256,37
VALOR A SER TRANSPORTADO									R\$ 50.997,44
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 31 de outubro de 2022									
CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE			 Elton Marques da Silva Diretor Financeiro Interno APAE Aracaju			 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO			

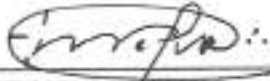
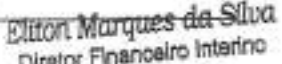
APL

ANEXO IV

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE DESPESAS			
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU						2. Nº DO CONVÊNIO 001-2022			
3. RECURSO DO CONVÊNIO TERMO DO CONVENIO R\$ 1.680.000,00						4. VIGÊNCIA TERMO CONVÊNIO 19/07/2022 a 18/07/2023			
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 399.000,00									
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL									
6. PARCELA 3ª						7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$119.000,00 (RECURSOS HUMANOS)			
8. REC	9. ITEM	10. FAVORECIDO	11. CGC/CPF	12. MOD / LIC	13. DOCUMENTO	14. CHEQUE/OB			15. VALOR
						Nº	DATA DE EMISSÃO	DATA DE DÉBITO	
VALOR TRANSPORTADO									R\$ 50.997,44
1	13	VERONIDES BATISTA RIBEIRO	042.154.765-00	DL	CONTRACHEQUE	out/22	31/10/2022	31/10/2022	R\$ 2.668,98
1	14	LUIS FERNANDO LIMA DINIZ	082.732.595-95	DL	CONTRACHEQUE	out/22	31/10/2022	31/10/2022	R\$ 560,56
1	15	BRUNO BISMARCK SANTOS BARBOSA	076.985.335-81	DL	CONTRACHEQUE	out/22	31/10/2022	31/10/2022	R\$ 2.095,64
1	16	FATIMA DE SANTANA SANTOS	445.356.435-04	DL	CONTRACHEQUE	out/22	31/10/2022	31/10/2022	R\$ 3.379,35
1	17	AMADEU PEDRAL DE OLIVEIRA NETO	056.785.135-40	DL	CONTRACHEQUE	out/22	31/10/2022	31/10/2022	R\$ 2.383,34
1	18	PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA	965.663.375-04	DL	CONTRACHEQUE	out/22	31/10/2022	31/10/2022	R\$ 3.805,01
1	19	EVELLYN PEREIRA DE MELO	068.234.615-27	DL	CONTRACHEQUE	out/22	31/10/2022	31/10/2022	R\$ 2.341,07
1	20	SARINA MOREIRA DA SILVA FARO	994.637.175-87	DL	CONTRACHEQUE	out/22	31/10/2022	31/10/2022	R\$ 1.672,59
1	21	RYAN VINICIUS LEMOS SANTOS	106.680.505-94	DL	CONTRACHEQUE	out/22	31/10/2022	31/10/2022	R\$ 1.048,38
1	22	LUCIVANIA RODRIGUES CABRAL	073.487.265-85	DL	CONTRACHEQUE	out/22	31/10/2022	31/10/2022	R\$ 1.048,38
1	23	ROBSON LOESER DE MENEZES	451.013.375-87	DL	CONTRACHEQUE	out/22	31/10/2022	31/10/2022	R\$ 1.231,40
1	24	THAIS SANTANA PEREIRA	002.087.295-00	DL	CONTRACHEQUE	out/22	31/10/2022	31/10/2022	R\$ 2.211,92
1	25	LILIAN SANTANA MATOS	007.781.795-83	DL	CONTRACHEQUE	out/22	31/10/2022	31/10/2022	R\$ 1.672,59
1	26	THAYANE LIMA XAVIER MATOS	022.559.785-39	DL	CONTRACHEQUE	out/22	31/10/2022	31/10/2022	R\$ 1.548,18
VALOR A SER TRANSPORTADO									R\$ 78.664,83
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 31 de outubro de 2022									
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO Presidente					 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO				
 Carlos Mariz Moura de Melo Diretor Financeiro Interino APAE Aracaju									

A 401

ANEXO IV

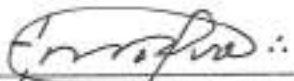

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE DESPESAS			
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU						2. Nº DO CONVÊNIO 001-2022			
3. RECURSO DO CONVÊNIO TERMO DO CONVENIO R\$ 1.680.000,00						4. VIGÊNCIA TERMO CONVÊNIO 19/07/2022 a 18/07/2023			
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 399.000,00									
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL									
6. PARCELA 3ª						7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$119.000,00 (RECURSOS HUMANOS)			
8. REC	9. ITEM	10. FAVORECIDO	11. CGC/CPF	12. MOD / LIC	13. DOCUMENTO	14. CHEQUE/OB			15. VALOR
						Nº	DATA DE EMISSÃO	DATA DE DÉBITO	
VALOR TRANSPORTADO									R\$ 78.664,83
1	27	SAVIO CHARDSON XAVIER BRUNO	034.099.155-08	DL	CONTRACHEQUE	out/22	31/10/2022	31/10/2022	R\$ 3.050,16
1	28	WHITHINEY CRUZ CARDOSO DE BARROS RODRIGUES	038.728.175-40	DL	CONTRACHEQUE	out/22	31/10/2022	31/10/2022	R\$ 3.208,94
1	29	JORDANA BORGES BROTA	861.530.735-06	DL	CONTRACHEQUE	out/22	31/10/2022	31/10/2022	R\$ 2.362,21
1	30	SANDRA NASCIMENTO BARBOSA	042.472.765-06	DL	CONTRACHEQUE	out/22	31/10/2022	31/10/2022	R\$ 1.747,18
1	31	IZABELA HORA SANTOS	076.985.335-81	DL	CONTRACHEQUE	out/22	31/10/2022	31/10/2022	R\$ 1.199,90
1	32	RUAN MIGUEL DOS SANTOS ANDRADE	050.896.235-89	DL	CONTRACHEQUE	out/22	31/10/2022	31/10/2022	R\$ 2.261,98
1	33	SHERLA NUBIA DE SÁ MATTOS BATISTA	016.080.765-47	DL	CONTRACHEQUE	out/22	31/10/2022	31/10/2022	R\$ 2.463,42
1	34	ANA REGINA DE MOURA FONTES	004.858.735-40	DL	CONTRACHEQUE	out/22	31/10/2022	31/10/2022	R\$ 2.211,92
1	35	KAROLINE DE BRITO TAVARES	052.523.175-77	DL	CONTRACHEQUE	out/22	31/10/2022	31/10/2022	R\$ 2.404,49
1	36	ISA MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA	044.132.365-05	DL	CONTRACHEQUE	out/22	31/10/2022	31/10/2022	R\$ 1.231,40
1	37	INGRID WALESKA DE JESUS LEITE	003.510.895-94	DL	CONTRACHEQUE	out/22	31/10/2022	31/10/2022	R\$ 3.050,16
1	38	ANA GABRIELA PASSOS DO PRADO	019.385.565-85	DL	CONTRACHEQUE	out/22	31/10/2022	31/10/2022	R\$ 4.036,28
1	39	ANA PAULA DOS SANTOS	044.132.365-05	DL	CONTRACHEQUE	out/22	31/10/2022	31/10/2022	R\$ 3.227,93
1	40	MATHEUS MOREIRA DE MELO	077.204.075-39	DL	CONTRACHEQUE	out/22	31/10/2022	31/10/2022	R\$ 1.199,89
VALOR A SER TRANSPORTADO									R\$ 112.320,69
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 31 de outubro de 2022									
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE			 Eliton Marques da Silva Diretor Financeiro Interino APAE Aracaju			 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADORA FINANCEIRO			

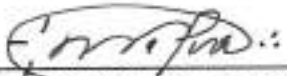
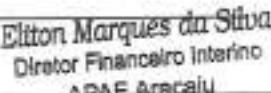

104

ANEXO IV

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE DESPESAS			
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU						2. Nº DO CONVÊNIO 001-2022			
3. RECURSO DO CONVÊNIO TERMO DO CONVENIO R\$ 1.680.000,00						4. VIGÊNCIA TERMO CONVÊNIO 19/07/2022 a 18/07/2023			
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 399.000,00									
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELCTUAL									
6. PARCELA 3º						7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$119.000,00 (RECURSOS HUMANOS)			
8. REC	9. ITEM	10. FAVORECIDO	11. CGC/CPF	12. MOD / LIC	13. DOCUMENTO	14. CHEQUE/OB			15. VALOR
						Nº	DATA DE EMISSÃO	DATA DE DÉBITO	
VALOR TRANSPORTADO									R\$ 112.320,69
1	41	IANA SOUZA KEHL	007.136.415-33	DL	CONTRACHEQUE	out/22	31/10/2022	31/10/2022	R\$ 1.838,18
1	42	FRANCISCA GILMARIA BEZERRA DE SOUZA	063.634.525-46	DL	CONTRACHEQUE	out/22	31/10/2022	31/10/2022	R\$ 1.199,90
1	43	RENATA CRISTINA SANTOS	072.994.315-13	DL	CONTRACHEQUE	out/22	31/10/2022	31/10/2022	R\$ 1.199,90
1	44	IRLLEN GABRIELE SOUSA OLIVEIRA	841.656.505-87	DL	CONTRACHEQUE	out/22	31/10/2022	31/10/2022	R\$ 1.048,38
1	45	SAULO ITALO NOBREGA CORTES	018.212.675-75	DL	CONTRACHEQUE	out/22	31/10/2022	31/10/2022	R\$ 1.199,90
1	46	NUBIA MARIA SANTOS LOPES DIAS	557.309.495-53	DL	CONTRACHEQUE	out/22	31/10/2022	31/10/2022	R\$ 2.668,98
1	47	GINALDO CIRILO DO SANTOS	388.117.825-20	DL	CONTRACHEQUE	out/22	31/10/2022	31/10/2022	R\$ 1.468,55
1	48	JULIANA LUIZA NASCIMENTO FERREIRA	078.872.775-31	DL	CONTRACHEQUE	out/22	31/10/2022	31/10/2022	R\$ 1.199,90
1	49	LOUYSE BARROS ARAÚJO DE CARVALHO	825.576.085-72	DL	CONTRACHEQUE	out/22	31/10/2022	31/10/2022	R\$ 1.672,57
1	50	MARIA LENILZA DA SILVA	033.337.515-77	DL	CONTRACHEQUE	out/22	31/10/2022	31/10/2022	R\$ 1.132,13
1	51	RIVANIA DOS REIS	966.699.935-87	DL	CONTRACHEQUE	out/22	31/10/2022	31/10/2022	R\$ 1.199,90
1	52	LUCIO MAGNO DA SILVA SANTOS	071.492.565-97	DL	CONTRACHEQUE	out/22	31/10/2022	31/10/2022	R\$ 1.199,90
1	53	DANILO DOS SANTOS SILVA	869.413.345-84	DL	CONTRACHEQUE	out/22	31/10/2022	31/10/2022	R\$ 1.048,38
TOTAL									R\$ 130.397,26
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 31 de outubro de 2022									
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE			 Eliton Marques da Silva Diretor Financeiro Interino APAE Aracaju			 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO			

101

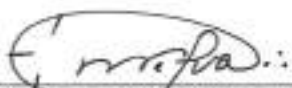
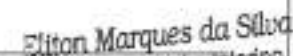

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE DESPESAS			
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU						2. Nº DO CONVÊNIO 001-2022			
3. RECURSO DO CONVÊNIO TERMO DO CONVENIO R\$ 1.680.000,00						4. VIGÊNCIA TERMO CONVÊNIO 19/07/2022 a 18/07/2023			
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 399.000,00									
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL									
6. PARCELA 3ª						7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$119.000,00 (INSTALAÇÕES FISICAS E MANUT			
8. REC	9. ITEM	10. FAVORECIDO	11. CGC/CPF	12. MOD / LIC	13. DOCUMENTO	14. CHEQUE/OB			15. VALOR
						Nº	DATA DE EMISSÃO	DATA DE DÉBITO	
1	1	ADILSON SANTOS DE JESUS	14.129.247/001-17	DL	NFS-e Nº1001	09/2022	10/10/2022	10/10/2022	R\$ 1.050,00
1	2	DESO	13.018.171/0001-90	DL	BOLETO	10/2022	17/10/2022	17/10/2022	R\$ 886,37
1	3	ENERGISA SERGIPE	13.017.462/0001-63	DL	BOLETO	10/2022	17/10/2022	17/10/2022	R\$ 3.353,25
TOTAL									R\$ 5.289,62
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 31 de outubro de 2022									
									
CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE			Titon Marques da Silva Diretor Financeiro Interino APAE Aracaju			PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO			

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE DESPESAS			
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU						2. Nº DO CONVÊNIO 001-2022			
3. RECURSO DO CONVÊNIO TERMO DO CONVENIO R\$ 1.680.000,00						4. VIGÊNCIA TERMO CONVÊNIO TERMO ADITIVO 19/07/2022 a 18/07/2022			
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL						7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$119.000,00 (MATERIAL DE CONSUMO)			
6. PARCELA 3ª									
8. REC	9. ITEM	10. FAVORECIDO	11. CGC/CPF	12. MOD / LIC	13. DOCUMENTO	14. CHEQUE/OB			15. VALOR
						Nº	DATA DE EMISSÃO	DATA DE DÉBITO	
1	1	SHOPPING DA LIMPEZA	02.867.420/0001-03	DL	NF-e Nº24135	TED	24/10/2022	24/10/2022	R\$ 224,60
TOTAL									R\$ 224,60
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 31 de outubro de 2022									
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE									
 Eliton Marques da Silva Diretor Financeiro Interino APAE Aracaju									
 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO									

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 001-2022	
3. RECURSO DO CONVÊNIO			4. VIGÊNCIA	
TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO R\$ 1.680.000,00	TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 399.000,00		TERMO DE CONVÊNIO 19/07/2022 a 18/07/2023	TERMO ADITIVO
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FÍSICA E INTELCTUAL				
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 3ª			7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 119.000,00	
8. SALDO EM CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO EM 31/10/2022			R\$ 2.908,10	
9. DESPESAS CONCILIADAS			R\$ 0,00	
Nº CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR		
10. SALDO			R\$ 2.908,10	

Aracaju, SE 31 de outubro de 2022

 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE	 Eliton Marques da Silva Diretor Financeiro Interino APAE Aracaju	 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO
---	--	---

SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO	R\$ 2.908,10
TOTAL	R\$ 2.908,10

A 487



ANEXO V

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS	
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU		2. Nº DO CONVÊNIO 001-2022	
3. RECURSO DO CONVÊNIO TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO R\$ 1.680.000,00		4. VIGÊNCIA TERMO DE CONVÊNIO 19/07/2022 a 18/07/2023	
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 399.000,00		TERMO ADITIVO	
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELCTUAL			
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 3ª		7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 119.000,00	

8. REC	9. ITEM	10. BEM ADQUIRIDO	11. QUANTIDADE	12. FAVORECIDO	13. CGC/CPF	14. VALOR UNITÁRIO	15. VALOR
TOTAL							R\$ 0,00

REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição

Aracaju, SE 31 de outubro de 2022

 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE	Elton Marques da Silva Diretor Financeiro Interino APAE Aracaju
	 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO

FAB