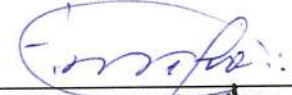



ANEXO I

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 TERMO ADITIVO R\$ 1.680.000,00		4. VIGÊNCIA TERMO DE CONVÊNIO 19/07/2017 a 18/07/2018	
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 850.388,64		TERMO ADITIVO 19/07/2021 a 18/07/2022	
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL			
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 7ª		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\$ 43.959,66	RECURSOS HUMANOS	R\$ 108.885,61
SALDO DA CONVENIENTE P/ TAR. BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	INSTALAÇÕES FISICAS E MANUTENÇÃO	R\$ 0,00
DESPESAS RESTITUÍDAS A CONTA DO CONVÊNIO	R\$ 11.524,25	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.485,00
TRANSFERENCIA DE RECURSO(5ª PARCELA/4º TERMO ADITIVO)	R\$ 119.000,00	DESPESAS C/ APORTE:	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO PERÍODO	R\$ 579,09	RECURSOS HUMANOS A RESTITUIR	R\$ 0,00
APORTE DO CONVENIENTE P DESP. BANCÁRIAS E OUTRAS	R\$ 0,00	INSTALAÇÕES FISICAS E MANUTENÇÃO A RESTITUIR	R\$ 0,00
		MATERIAL DE CONSUMO A RESTITUIR	R\$ 0,00
		DESPESAS BANCÁRIAS A RESTITUIR	R\$ 218,30
		SALDO DO 4º TERMO ADITIVO	R\$ 0,00
		SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 63.474,09
		SALDO DA CONVENIENTE P/ TAR. BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 175.063,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 175.063,00</b>

Aracaju, SE 17 de maio de 2022

 <b>Carlos Mariz Moura Simão</b> Presidente Diretor Financeiro Interino APAE Aracaju	 <b>Patricia Moreira de Oliveira</b> Coordenador Financeiro
---	--

000424  
+


## 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\$ 850.388,64		TERMO ADITIVO 19/07/2021 a 18/07/2022	
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL			
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 7ª		7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 119.000,00	

8. APLICAÇÃO/RENDIMENTO			9. MOVIMENTAÇÃO/RESGATE		SALDO
DATA	APLICAÇÃO	RENDIMENTO	DATA	RESGATE	
07/04/2022					R\$ 43.959,66
			08/04/2022	R\$ 12.310,67	
			13/04/2022	R\$ 22.748,93	
			19/04/2022	R\$ 1,79	
20/04/2022	R\$ 2.787,28				
25/04/2022	R\$ 119.000,00				
29/04/2022		R\$ 186,22			R\$130.871,77
			12/05/2022	R\$ 21.846,92	
			13/05/2022	R\$ 19.128,24	
			16/05/2022	R\$ 26.815,39	
17/05/2022		R\$392,87			R\$63.474,09
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 121.787,28</b>	<b>R\$ 579,09</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 102.851,94</b>	<b>R\$63.474,09</b>

Aracaju, SE 17 de maio de 2022

  
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO  
 PRESIDENTE

  
 Cliton Marques da Silva  
 Diretor Financeiro Interino  
 APAE Aracaju

  
 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA  
 COORDENADOR FINANCEIRO

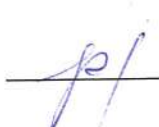

10000



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\$ 850.388,64		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			7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 119.000,00	
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 7ª			8. SALDO EM CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO EM 17/05/2022 R\$ 63.474,09	
			9. DESPESAS CONCILIADAS R\$ 0,00	
Nº CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR		
			10. SALDO	

Aracaju, SE 17 de maio de 2022

 <b>Cliton Marques da Silva</b> Diretor Financeiro Interino APAE Aracaju <hr/> CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE	 <hr/> PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO
--	---

SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO	R\$ 63.474,09
TOTAL	R\$ 63.474,09

000014