

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\$ 1.410.388,64	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 12ª		7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 105.000,00	

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO 4º TERMO ADITIVO	R\$ 20.800,50	DESPESAS COM RECURSOS DO 4º TERMO ADITIVO	
SALDO DO 4º TERMO ADITIVO 12ª PARCELA	R\$ 105.000,00	RECURSOS HUMANOS	R\$ 121.910,38
SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 13.565,37	INSTALAÇÕES FISICAS E MANUTENÇÃO	R\$ 3.180,00
SALDO DA CONVENIENTE P/ TAR. BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 5.490,00
DEVOLUÇÃO DE GLOSA	R\$ 0,00	TRANSPORTE	R\$ 7.931,39
TRANSFERENCIA DE RECURSO(12ª PARCELA/4º TERMO ADITIVO)	R\$ 0,00	DESPESAS C/ APORTE:	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO PERÍODO	-R\$ 33,49	RECURSOS HUMANOS A RESTITUIR	R\$ 144,66
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\$ 607,95
		SALDO DO 4º TERMO ADITIVO	R\$ 0,00
		SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 58,00
		SALDO DA CONVENIENTE P/ TAR. BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 139.332,38	TOTAL	R\$ 139.322,38

Aracaju, SE 18 de julho de 2022

<p><i>Carlos Mariz Moura de Melo</i> CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE</p> <p><i>Eliton Marques da Silva</i> Diretor Financeiro Interino APAE Aracaju</p>	<p><i>Patricia Moreira de Oliveira</i> PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO</p>
---	--

+ 000318

ANEXO III

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS	
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE		RELATÓRIO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU		2. Nº DO CONVÊNIO	
3. RECURSO DO CONVÊNIO		001-2017 -4º Termo	
TERMO DE CONVÊNIO	TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO	4. VIGÊNCIA	
R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.410.388,64	TERMO DE CONVÊNIO	TERMO ADITIVO
5. SERVIÇO		19/07/2017 a 18/07/2018	19/07/2021 a 18/07/2022
CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL			
6. PRESTAÇÃO/PARCELA		7. RECURSO DE REFERÊNCIA	
12ª		R\$ 105.000,00	

8. APLICAÇÃO/RENDIMENTO			9. MOVIMENTAÇÃO/RESGATE		
DATA	APLICAÇÃO	RENDIMENTO	DATA	RESGATE	SALDO
13/07/2022					R\$13.565,37
18/07/2022		-R\$ 33,49	18/07/2022	R\$ 13.473,88	R\$58,00
TOTAL	R\$ 0,00	-R\$ 33,49	TOTAL	R\$ 13.473,88	R\$58,00

Aracaju, SE 18 de julho de 2022

Carlos Mariz Moura de Melo
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
 PRESIDENTE

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

Patricia Moreira de Oliveira
 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA
 COORDENADOR FINANCEIRO

000379

**ANEXO VI
RECURSO DO 4º TERMO ADITIVO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA**

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
TOTAL DO TERMO ADITIVO
 R\$ 1.680.000,00

4. VIGÊNCIA
TERMO DE CONVÊNIO
 19/07/17 a 18/07/18

TERMO ADITIVO
 19/07/21 a 18/07/22

5. SERVIÇO
 CER II - MODALIDADE FÍSICA E INTELLECTUAL

6. PRESTAÇÃO/PARCELA
 12ª / 4º TERMO ADITIVO

7. RECURSO DE REFERÊNCIA
 R\$ 105.000,00

NATUREZA DA DESPESA	9. FÍSICA			10. FINANCEIRA		
	PROGRAMADO	EXECUTADO NO PERÍODO	EXECUTADO ATÉ O PERÍODO	PROGRAMADO	EXECUTADO NO PERÍODO	EXECUTADO ATÉ O PERÍODO
RECURSOS HUMANOS	PESSOA	DIVERSOS	DIVERSOS	R\$ 1.512.000,00	R\$ 121.910,38	R\$ 1.623.200,81
INSTALAÇÕES FIS/MANUT	DIVERSOS	DIVERSOS	DIVERSOS	R\$ 100.000,00	R\$ 3.180,00	R\$ 72.311,34
TRANSPORTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS	DIVERSOS	DIVERSOS	DIVERSOS	R\$ 18.000,00	R\$ 7.931,39	R\$ 7.931,39
MATERIAL DE CONSUMO	DIVERSOS	DIVERSOS	DIVERSOS	R\$ 50.000,00	R\$ 5.490,00	R\$ 16.253,42
TOTAL				R\$ 1.680.000,00	R\$ 138.511,77	R\$ 1.719.696,96

OBSERVAÇÃO: HOVE PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS NAS NATUREZAS DE DESPESAS RH R\$144,66

Aracaju, SE 18 de julho de 2022

Carlos Mariz Moura de Melo
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO Marques da Silva
 PRESIDENTE
 Diretor Financeiro Interino
 APAE Aracaju



Patricia Moreira de Oliveira
 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA
 COORDENADOR FINANCEIRO

000370

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\$ 1.410.388,64		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 12ª			7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 105.000,00	
8. SALDO EM CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO EM 18/07/2022			R\$ 58,00	
9. DESPESAS CONCILIADAS			R\$ 0,00	
Nº CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR		
10. SALDO			R\$ 58,00	

Aracaju, SE 18 de julho de 2022

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

SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO	R\$ 58,00
TOTAL	R\$ 58,00

000937