



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\$ 1.305.388,64		TERMO ADITIVO 19/07/2021 a 18/07/2022	
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL			
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 11ª		7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 112.000,00	

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO 4º TERMO ADITIVO	R\$ 42.307,81	DESPESAS COM RECURSOS DO 4º TERMO ADITIVO	
SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 13.508,11	RECURSOS HUMANOS	R\$ 165.422,19
SALDO DA CONVENIENTE P/ TAR. BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	INSTALAÇÕES FISICAS E MANUTENÇÃO	R\$ 4.545,77
DESBLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 36.144,70	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00
DEVOLUÇÃO DE GLOSA	R\$ 1.584,69	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSO(11ª PARCELA/4º TERMO ADITIVO)	R\$ 112.000,00	DEVOLUÇÃO PIX	R\$ 0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSO(12ª PARCELA/4º TERMO ADITIVO)	R\$ 105.000,00	DESPESAS C/ APORTE:	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO PERÍODO	R\$ 57,26	RECURSOS HUMANOS A RESTITUIR	R\$ 4,50
APORTE DO CONVENIENTE P DESP. BANCÁRIAS E OUTRAS	R\$ 0,00	INSTALAÇÕES FISICAS E MANUTENÇÃO A RESTITUIR	R\$ 642,96
		MATERIAL DE CONSUMO A RESTITUIR	R\$ 0,00
		DESPESAS BANCÁRIAS A RESTITUIR	R\$ 621,28
		SALDO DO 4º TERMO ADITIVO	R\$ 20.800,50
		SALDO DO 4º TERMO ADITIVO 12ª PARCELA	R\$ 105.000,00
		SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 13.565,37
		SALDO DA CONVENIENTE P/ TAR. BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 310.602,57	TOTAL	R\$ 310.602,57

Aracaju, SE 13 de julho de 2022

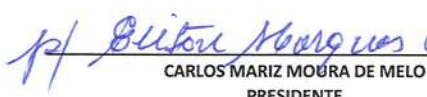

 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE	 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO
---	---

Eliton Marques da Silva
 Diretor Financeiro Interino
 APAE Aracaju

000389
 +

ANEXO III


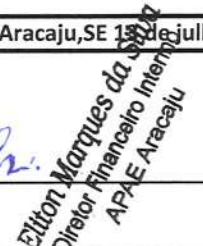

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU		2. Nº DO CONVÊNIO 001-2017 -4º Termo	
3. RECURSO DO CONVÊNIO TERMO DE CONVÊNIO R\$ 1.680.000,00		4. VIGÊNCIA TERMO DE CONVÊNIO 19/07/2017 a 18/07/2018	
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 1.305.388,64		TERMO ADITIVO 19/07/2021 a 18/07/2022	
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FÍSICA E INTELCTUAL			
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 11ª		7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 112.000,00	

8. APLICAÇÃO/RENDIMENTO			9. MOVIMENTAÇÃO/RESGATE		SALDO
DATA	APLICAÇÃO	RENDIMENTO	DATA	RESGATE	
30/06/2022					R\$13.508,11
13/07/2022		R\$ 57,26			R\$13.565,37
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 57,26	TOTAL	R\$ 0,00	R\$13.565,37
Aracaju, SE 30 de julho de 2022					
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE			 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO		

Eliton Marques da Silva
 Diretor Financeiro Interno
 APAE Aracaju

4
000350


**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 TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 1.680.000,00 R\$ 1.305.388,64				4. VIGÊNCIA TERMO DE CONVÊNIO TERMO ADITIVO 19/07/17 a 18/07/18 19/07/21 a 18/07/22			
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FÍSICA E INTELECTUAL							
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 11ª / 4º TERMO ADITIVO					7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 112.000,00		
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\$ 165.422,19	R\$ 1.501.290,43	
INSTALAÇÕES FIS/MANUT	DIVERSOS	DIVERSOS	DIVERSOS	R\$ 100.000,00	R\$ 4.545,77	R\$ 69.131,34	
TRANSPORTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS	DIVERSOS	DIVERSOS	DIVERSOS	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	DIVERSOS	DIVERSOS	DIVERSOS	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.763,42	
TOTAL				R\$ 1.680.000,00	R\$ 169.967,96	R\$ 1.581.185,19	
OBSERVAÇÃO: HOUE PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS NAS NATUREZAS DE DESPESAS RH R\$4,50 E INSTALAÇÕES FÍSICAS E MANUTENÇÃO R\$67,05.							
Aracaju, SE 19 de julho de 2022							
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE			 Elton Marques da Silva Diretor Financeiro Interno APAE Aracaju		 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO		
000341							

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\$ 1.305.388,64	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 11ª		7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 112.000,00	
8. SALDO EM CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO EM 13/07/2022		R\$ 139.365,87	
9. DESPESAS CONCILIADAS		R\$ 0,00	
Nº CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR	
10. SALDO		R\$ 139.365,87	

Aracaju, SE 13 de julho 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\$ 125.800,50
SALDO EM APLICAÇÃO	R\$ 13.565,37
TOTAL	R\$ 139.365,87

000895