


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\$ 612.277,64		TERMO ADITIVO 19/07/2021 a 18/07/2022	
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL			
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 5ª		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\$ 60.301,43	RECURSOS HUMANOS	R\$ 97.730,40
SALDO DA CONVENIENTE P/ TAR. BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	INSTALAÇÕES FISICAS E MANUTENÇÃO	R\$ 11.094,41
DESPESAS RESTITUÍDAS A CONTA DO CONVÊNIO	R\$ 3.282,02	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSO(5ª PARCELA/4º TERMO ADITIVO)	R\$ 119.000,00	DESPESAS C/ APORTE:	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO PERÍODO	R\$ 21,20	RECURSOS HUMANOS A RESTITUIR	R\$ 1.029,07
APORTE DO CONVENIENTE P DESP. BANCÁRIAS E OUTRAS	R\$ 0,00	INSTALAÇÕES FISICAS E MANUTENÇÃO A RESTITUIR	R\$ 531,76
		MATERIAL DE CONSUMO A RESTITUIR	R\$ 0,00
		DESPESAS BANCÁRIAS A RESTITUIR	R\$ 285,02
		SALDO DO 4º TERMO ADITIVO	R\$ 0,00
		SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 71.933,99
		SALDO DA CONVENIENTE P/ TAR. BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 182.604,65	TOTAL	R\$ 182.604,65



Aracaju, SE 28 de fevereiro de 2022

 GILDA AMÂNCIO MATOS SOUZA PRESIDENTE	 PAULO MURILLO TANZILLO SANTOS COORDENADOR FINANCEIRO
--	--

A
000422


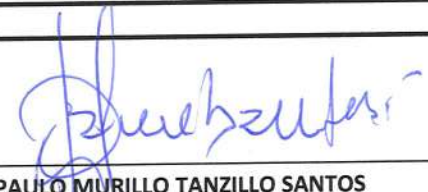
ANEXO III

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\$ 612.277,64		TERMO ADITIVO 19/07/2021 a 18/07/2022	
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL			
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 5ª		7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 119.000,00	

8. APLICAÇÃO/RENDIMENTO			9. MOVIMENTAÇÃO/RESGATE		SALDO
DATA	APLICAÇÃO	RENDIMENTO	DATA	RESGATE	
31/12/2021					R\$ 60.301,43
			03/01/2022	R\$ 18.762,59	
			04/01/2022	R\$ 12.632,77	
			05/01/2022	R\$ 2.775,94	
			06/01/2022	R\$ 6.730,83	
			07/01/2022	R\$ 3.482,75	
			10/01/2022	R\$ 1.910,68	
			11/01/2022	R\$ 3.077,94	
			17/01/2022	R\$ 29,00	
			18/01/2022	R\$ 1.128,63	
			20/01/2022	R\$ 6.410,50	
			25/01/2022	R\$ 3.159,97	
			26/01/2022	R\$ 200,00	
27/01/2022	R\$ 800,00				
31/01/2022		R\$ 21,27	31/01/2022	R\$ 553,66	R\$267,44
			01/02/2022	R\$ 252,47	
			15/02/2022	R\$ 14,90	
25/02/2022	R\$ 71.933,99	-R\$ 0,07			R\$71.933,99
TOTAL	R\$ 800,00	R\$ 21,20	TOTAL	R\$ 61.122,63	R\$71.933,99
Aracaju, SE 28 de fevereiro de 2022					
 GILDA AMÂNCIO MATOS SOUZA PRESIDENTE			 PAULO MURILLO TANZILLO SANTOS COORDENADOR FINANCEIRO		

006423
4

ANEXO VI
RECURSO DO 4º TERMO ADITIVO

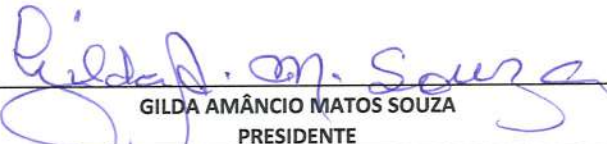

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA		
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU					2. Nº DO CONVÊNIO 001-2017 - 4º Termo	
3. RECURSO DO CONVÊNIO TOTAL DO TERMO ADITIVO R\$ 1.680.000,00			TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 612.277,64		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 FISICA E INTELECTUAL						
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 5ª / 4º TERMO ADITIVO					7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 119.000,00	
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\$ 97.730,40	R\$ 549.888,43
INSTALAÇÕES FIS/MANUT	DIVERSOS	DIVERSOS	DIVERSOS	R\$ 100.000,00	R\$ 11.094,41	R\$ 31.667,94
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\$ 2.059,18
TOTAL				R\$ 1.680.000,00	R\$ 108.824,81	R\$ 583.615,55
OBSERVAÇÃO: Houve aporte da instituição na natureza de despesa RH no valor de R\$1.029,07 Instalações Físicas e Manutenção R\$531,76						
Aracaju, SE 28 de fevereiro de 2022						
 GILDA AMÂNCIO MATOS SOUZA PRESIDENTE				 PAULO MURILLO TANZILLO SANTOS COORDENADOR FINANCEIRO		

000424

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\$ 612.277,64		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 5ª			7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 119.000,00	
8. SALDO EM CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO EM 28/02/2022			R\$ 71.933,99	
9. DESPESAS CONCILIADAS			R\$ 0,00	
Nº CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR		
10. SALDO			R\$ 71.933,99	

Aracaju, SE 28 de fevereiro de 2022

 GILDA AMÂNCIO MATOS SOUZA PRESIDENTE	 PAULO MURILLO TANZILLO SANTOS COORDENADOR FINANCEIRO
---	--

SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO	R\$ 71.933,99
TOTAL	R\$ 71.933,99

Aracaju