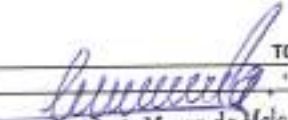


ANEXO I

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\$ 938.000,00		TERMO ADITIVO	
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FÍSICA E INTELLECTUAL			
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 7º		7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 140.000,00	

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO CONVÊNIO	R\$ 29.645,00	DESPESAS COM RECURSOS DO CONVÊNIO	
SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 461,61	RECURSOS HUMANOS	R\$ 146.486,39
SALDO DA CONVENIENTE P/ TAR. BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	INSTALAÇÕES FÍSICAS E MANUTENÇÃO	R\$ 5.548,58
TRANSFERENCIA DE RECURSO(7ª PARCELA)	R\$ 140.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 973,71
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO PERÍODO	R\$ 4,39	TRANSPORTE	R\$ 0,00
APORTE DO CONVENIENTE P DESP. BANCÁRIAS E OUTRAS	R\$ 40,77	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 5.558,00
DESP. RESTITUIDAS A CONTA DO CONVÊNIO	R\$ 13.688,86	DESPESAS C/ APORTE:	
		RECURSOS HUMANOS	R\$ 10.742,73
		RECURSOS HUMANOS HÁ RESTITUIR	R\$ 4,50
		INSTALAÇÕES FÍSICAS E MANUTENÇÃO	R\$ 0,00
		MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00
		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 40,77
		DESPESAS BANCÁRIAS HÁ RESTITUIR	R\$ 242,73
		SALDO DO CONVÊNIO	R\$ 13.776,32
		SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 466,00
		SALDO DA CONVENIENTE P/ TAR. BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 183.840,63	TOTAL	R\$ 183.840,63

Aracaju, SE 17 de Fevereiro de 2023


 Carlos Mariz Moura de Melo
 Presidente Interno
 APAE Aracaju
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
 PRESIDENTE


 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA
 COORDENADOR FINANCEIRO

11

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\$ 938.000,00		TERMO ADITIVO	
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FÍSICA E INTELLECTUAL		7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 140.000,00	
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 74			

8. APLICAÇÃO/RENDIMENTO			9. MOVIMENTAÇÃO/RESGATE		SALDO
DATA	APLICAÇÃO	RENDIMENTO	DATA	RESGATE	
18/01/2023					R\$461,61
31/01/2023		R\$ 1,79			R\$463,40
17/02/2023		R\$ 2,60			R\$466,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 4,39	TOTAL	R\$ 0,00	R\$466,00
 Presidente Intermio APAE Aracaju CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE			Aracaju, SE 17 de fevereiro de 2023		 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO


43

ANEXO IV

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						PRFSTAÇÃO 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 18/07/2023			
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL						7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$140.000,00 (RECURSOS HUMANOS)			
6. PARCELA 7ª						14. CHEQUE/OB			15. VALOR
8. REC	9. ITEM	10. FAVORECIDO	11. CGC/CPF	12. MOD / LIC	13. DOCUMENTO	Nº	DATA DE EMISSÃO	DATA DE DÉBITO	
3	1	ANA REGINA MOURA FONTES	004.858.735-40	DL	PG IND	TEV	18/01/2023	18/01/2023	R\$ 2.818,70
3	2	LICIA BEATRIZ ROSENDA DOMINGOS	074.026.885-69	DL	PG IND	TEV	18/01/2023	18/01/2023	R\$ 581,18
3	3	CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO	37.880.206/0001-63	DL	PG IND	DÉBITO	18/01/2023	18/01/2023	R\$ 2.000,00
3	4	ISABELE TAVARES RODRIGUES LIMA	027.736.625-98	DL	PG IND	PIX	18/01/2023	18/01/2023	R\$ 1.255,92
3	5	MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA	654.714.075-04	DL	PG IND	PIX	18/01/2023	18/01/2023	R\$ 780,68
3	6	JOÃO COUTINHO MACEDO	46.775.729/0001-30	DL	PG IND	PIX	18/01/2023	18/01/2023	R\$ 750,00
3	7	LUCIA PATRICIA DOS SANTOS	037.748.715-58	DL	PG IND	PIX	18/01/2023	18/01/2023	R\$ 770,30
3	8	MARIA JAILZA DO NASCIMENTO	330.825.018-77	DL	PG IND	PIX	18/01/2023	18/01/2023	R\$ 1.259,30
1	9	RFB-DARF		DL	DARF	dez/22	18/01/2023	18/01/2023	R\$ 10.402,16
1	10	RFB-DARF		DL	DARF	dez/22	18/01/2023	18/01/2023	R\$ 3.090,86
1	11	RFB-DARF		DL	DARF	dez/22	18/01/2023	18/01/2023	R\$ 67,20
1	12	RFB-DARF		DL	DARF	dez/22	18/01/2023	18/01/2023	R\$ 1.693,56
3	13	MARIA REBEKA ROCHA DE SANTANA	075.889.695-63	DL	PG IND	PIX	18/01/2023	18/01/2023	R\$ 526,85
VALOR A SER TRANSPORTADO									R\$ 25.996,51
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição						Aracaju, SE 17 de fevereiro de 2023			
 Carlos Mariz Moura de Melo Presidente Interino APAE Aracaju PRESIDENTE						 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO			

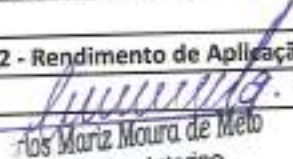
16



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 CONVÊNIO R\$ 1.680.000,00						4. VIGÊNCIA TERMO CONVÊNIO 19/07/2022 a 18/07/2023			
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL						7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$140.000,00 (RECURSOS HUMANOS)			
6. PARCELA 7ª						14. CHEQUE/OB			15. VALOR
8. REC	9. ITEM	10. FAVORECIDO	11. CGC/CPF	12. MOD / LIC	13. DOCUMENTO	Nº	DATA DE EMISSÃO	DATA DE DÉBITO	
								VALOR TRANSPORTADO	R\$ 25.996,51
1	14	ARACAJUCARD LTDA	19.388.151/0001-97	DL	BOLETO	DÉBITO	30/01/2023	30/01/2023	R\$ 1.530,00
3	14	ARACAJUCARD LTDA	19.388.151/0001-97	DL	BOLETO	DÉBITO	30/01/2023	30/01/2023	R\$ 4,50
1	15	KATIUSCIA SANTOS	043.765.215-74	DL	CONTRACHEQUE	jan/23	01/02/2023	01/02/2023	R\$ 2.674,23
1	16	JAIINE KAROLINE FELIX SANTANA	075.291.375-14	DL	CONTRACHEQUE	jan/23	01/02/2023	01/02/2023	R\$ 2.674,23
1	17	ANDREZA DE JESUS SANTOS	056.628.875-35	DL	CONTRACHEQUE	jan/23	01/02/2023	01/02/2023	R\$ 1.264,17
1	18	VERONIDES BATISTA RIBEIRO	042.154.765-00	DL	CONTRACHEQUE	jan/23	01/02/2023	01/02/2023	R\$ 3.570,15
1	19	MARIA ELQUINA MOUTINHO SILVA	018.495.765-64	DL	CONTRACHEQUE	jan/23	01/02/2023	01/02/2023	R\$ 832,50
1	20	LUIS FERNANDO LIMA DINIZ	082.732.595-95	DL	CONTRACHEQUE	jan/23	01/02/2023	01/02/2023	R\$ 1.204,35
1	21	BRUNO BISMARCK SANTOS BARBOSA	076.985.335-81	DL	CONTRACHEQUE	jan/23	01/02/2023	01/02/2023	R\$ 2.096,89
1	22	FATIMA DE SANTANA SANTOS	445.356.435-04	DL	CONTRACHEQUE	jan/23	01/02/2023	01/02/2023	R\$ 3.387,85
1	23	AMADEU PEDRAL DE OLIVEIRA NETO	056.785.135-40	DL	CONTRACHEQUE	jan/23	01/02/2023	01/02/2023	R\$ 2.388,60
1	24	PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA	965.663.375-04	DL	CONTRACHEQUE	jan/23	01/02/2023	01/02/2023	R\$ 3.812,76
1	25	EVVELYN PEREIRA DE MELO	068.234.615-27	DL	CONTRACHEQUE	jan/23	01/02/2023	01/02/2023	R\$ 2.346,32
1	26	SARINA MOREIRA DA SILVA FARO	994.637.175-87	DL	CONTRACHEQUE	jan/23	01/02/2023	01/02/2023	R\$ 1.678,28
								TOTAL	R\$ 55.461,34
REC. 1 - Recurso do Convênio						2 - Rendimento de Aplicação		3 - Aporte da Instituição	
						Aracaju, SE 17 de fevereiro de 2023			
 Presidente Interino APAE Aracaju CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE						 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO			

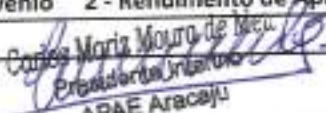

15

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 CONVÊNIO R\$ 1.680.000,00						4. VIGÊNCIA TERMO CONVÊNIO 19/07/2022 a 18/07/2023			
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL						7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$140.000,00 (RECURSOS HUMANOS)			
6. PARCELA 7ª						14. CHEQUE/OB			15. VALOR
8. REC	9. ITEM	10. FAVORECIDO	11. CGC/CPF	12. MOD / LIC	13. DOCUMENTO	Nº	DATA DE EMISSÃO	DATA DE DÉBITO	
VALOR TRANSPORTADO								R\$ 55.461,34	
1	27	RYAN VINICIUS LEMOS SANTOS	106.680.505-94	DL	CONTRACHEQUE	jan/23	01/02/2023	01/02/2023	R\$ 1.126,23
1	28	ROBSON LOESER DE MENEZES	451.013.375-87	DL	CONTRACHEQUE	jan/23	01/02/2023	01/02/2023	R\$ 1.322,84
1	29	THAIS SANTANA PEREIRA	002.087.295-00	DL	CONTRACHEQUE	jan/23	01/02/2023	01/02/2023	R\$ 2.213,48
1	30	LILIAN SANTANA MATOS	007.781.795-83	DL	CONTRACHEQUE	jan/23	01/02/2023	01/02/2023	R\$ 1.690,13
1	31	THAYANE LIMA XAVIER MATOS	022.559.785-39	DL	CONTRACHEQUE	jan/23	01/02/2023	01/02/2023	R\$ 1.565,91
1	32	SAVIO CHARDSON XAVIER BRUNO	034.099.155-08	DL	CONTRACHEQUE	jan/23	01/02/2023	01/02/2023	R\$ 3.073,68
1	33	WHITHINEY CRUZ CARDOSO DE BARROS RODRIGUES	038.728.175-40	DL	CONTRACHEQUE	jan/23	01/02/2023	01/02/2023	R\$ 2.409,73
1	34	JORDANA BORGES BROTA	861.530.735-06	DL	CONTRACHEQUE	jan/23	01/02/2023	01/02/2023	R\$ 2.367,45
1	35	SANDRA NASCIMENTO BARBOSA	042.472.765-06	DL	CONTRACHEQUE	jan/23	01/02/2023	01/02/2023	R\$ 1.748,53
1	36	IZABELA HORA SANTOS	076.985.335-81	DL	CONTRACHEQUE	jan/23	01/02/2023	01/02/2023	R\$ 1.204,35
1	37	RUAN MIGUEL DOS SANTOS ANDRADE	050.896.235-89	DL	CONTRACHEQUE	jan/23	01/02/2023	01/02/2023	R\$ 2.265,24
1	38	SHERLA NUBIA DE SÁ MATTOS BATISTA	016.080.765-47	DL	CONTRACHEQUE	jan/23	01/02/2023	01/02/2023	R\$ 2.468,67
1	39	ANA REGINA DE MOURA FONTES	004.858.735-40	DL	CONTRACHEQUE	jan/23	01/02/2023	01/02/2023	R\$ 2.213,48
1	40	PATRICIA DANIELLE S VASCONCELOS	811.912.195-34	DL	CONTRACHEQUE	jan/23	01/02/2023	01/02/2023	R\$ 364,93
VALOR A SER TRANSPORTADO								R\$ 81.495,99	
REC. 1 - Recurso do Convênio						2 - Rendimento de Aplicação		3 - Aporte da Instituição	
						Aracaju, SE 17 de fevereiro de 2023			
 Carlos Maria Moura de Melo Presidente Interino						 Patricia Moreira de Oliveira Coordenador Financeiro			
CARLOS MARIE MOURA DE MELO PRESIDENTE						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 19/07/2022 a 18/07/2023			
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL						7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$140.000,00 (RECURSOS HUMANOS)			
6. PARCELA 7ª						14. CHEQUE/OB			15. VALOR
8. REC	9. ITEM	10. FAVORECIDO	11. CGC/CPF	12. MOD / LIC	13. DOCUMENTO	Nº	DATA DE EMISSÃO	DATA DE DÉBITO	
								VALOR TRANSPORTADO	R\$ 81.495,99
1	41	KAROLINE DE BRITO TAVARES	052.523.175-77	DL	CONTRACHEQUE	jan/23	01/02/2023	01/02/2023	R\$ 5,67
1	42	ISA MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA	044.132.365-05	DL	CONTRACHEQUE	jan/23	01/02/2023	01/02/2023	R\$ 1.322,84
1	43	INGRID WALESKA DE JESUS LEITE	003.510.895-94	DL	CONTRACHEQUE	jan/23	01/02/2023	01/02/2023	R\$ 3.054,98
1	44	ANA GABRIELA PASSOS DO PRADO	019.385.565-85	DL	CONTRACHEQUE	jan/23	01/02/2023	01/02/2023	R\$ 4.044,03
1	45	ANA PAULA DOS SANTOS	044.132.365-05	DL	CONTRACHEQUE	jan/23	01/02/2023	01/02/2023	R\$ 3.234,43
1	46	MATHEUS MOREIRA DE MELO	077.204.075-39	DL	CONTRACHEQUE	jan/23	01/02/2023	01/02/2023	R\$ 1.204,35
1	47	IANA SOUZA KEHL	007.136.415-33	DL	CONTRACHEQUE	jan/23	01/02/2023	01/02/2023	R\$ 1.839,53
1	48	FRANCISCA GILMARIA BEZERRA DE SOUZA	063.634.525-46	DL	CONTRACHEQUE	jan/23	01/02/2023	01/02/2023	R\$ 1.204,35
3	49	RENATA CRISTINA SANTOS	072.994.315-13	DL	CONTRACHEQUE	jan/23	01/02/2023	01/02/2023	R\$ 1.204,35
1	50	IRLLEN GABRIELE SOUSA OLIVEIRA	841.656.505-87	DL	CONTRACHEQUE	jan/23	01/02/2023	01/02/2023	R\$ 1.138,08
1	51	SALUO ITALO NOBREGA CORTES	018.212.675-75	DL	CONTRACHEQUE	jan/23	01/02/2023	01/02/2023	R\$ 1.204,35
1	52	GINALDO CIRILO DO SANTOS	388.117.825-20	DL	CONTRACHEQUE	jan/23	01/02/2023	01/02/2023	R\$ 1.473,25
1	53	RIVANIA DOS REIS	966.699.935-87	DL	CONTRACHEQUE	jan/23	01/02/2023	01/02/2023	R\$ 1.204,35
1	54	LUCIO MAGNO DA SILVA SANTOS	071.492.565-97	DL	CONTRACHEQUE	jan/23	01/02/2023	01/02/2023	R\$ 1.204,35
								TOTAL	R\$ 104.834,90
REC. 1 - Recurso do Convênio						2 - Rendimento de Aplicação		3 - Aporte da Instituição	
						Aracaju, SE 17 de fevereiro de 2023			
 Presidente Interino APAE Aracaju						 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO			
CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE									

11

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 001-20122			
3. RECURSO DO CONVÊNIO TERMO DO CONVENIO R\$ 1.680.000,00						4. VIGÊNCIA TERMO CONVÊNIO 19/07/2022 a 18/07/2023			
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL						7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$140.000,00 (RECURSOS HUMANOS)			
6. PARCELA 7ª						14. CHEQUE/OB			15. VALOR
8. REC	9. ITEM	10. FAVORECIDO	11. CGC/CPF	12. MOD / LIC	13. DOCUMENTO	Nº	DATA DE EMISSÃO	DATA DE DÉBITO	
VALOR TRANSPORTADO									R\$ 104.834,90
1	55	MARIA LENILZA DA SILVA	033.337.515-77	DL	CONTRACHEQUE	jan/23	01/02/2023	01/02/2023	R\$ 1.216,20
	56	LOUYSE BARROS ARAÚJO DE CARVALHO	825.576.085-72	DL	CONTRACHEQUE	jan/23	01/02/2023	01/02/2023	R\$ 1.678,28
	57	JULIANA LUIZA NASCIMENTO FERREIRA	078.872.775-31	DL	CONTRACHEQUE	jan/23	01/02/2023	01/02/2023	R\$ 1.204,35
	58	DANILO DOS SANTOS SILVA	869.413.345-84	DL	CONTRACHEQUE	jan/23	01/02/2023	01/02/2023	R\$ 1.126,23
	59	JOSINEIDE BOMFIM SANTOS	024.503.665-20	DL	CONTRACHEQUE	jan/23	01/02/2023	01/02/2023	R\$ 1.126,23
	60	WHITHINEY CRUZ CARDOSO DE BARROS RODRIGUES	038.728.175-40	DL	CONTRACHEQUE	jan/23	02/02/2023	02/02/2023	R\$ 805,27
	61	SGE AJU AAA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.487.054/0001-82	DL	NFS-e Nº	jan/23	02/02/2023	02/02/2023	R\$ 6.381,80
	62	BAF IMAGENS LTDA	15.088.467/0001-02	DL	NFS-e Nº	jan/23	02/02/2023	02/02/2023	R\$ 8.000,00
	63	NAILSON SANTOS ALVES	781.638.975-20	DL	NFS-e Nº	jan/23	02/02/2023	02/02/2023	R\$ 3.414,80
	64	FGTS		DL	GRF	DÉBITO	07/02/2023	07/02/2023	R\$ 9.173,91
	65	IANA SOUZA KEHL	007.136.415-33	DL	TRCT	TEV	10/02/2023	10/02/2023	R\$ 3.925,57
	66	FGTS RESCISORIO		DL	GRF	DÉBITO	14/02/2023	14/02/2023	R\$ 652,03
	67	RFB/DARF		DL	DARF	jan/23	14/02/2023	14/02/2023	R\$ 10.488,86
	68	RFB/DARF		DL	DARF	jan/23	14/02/2023	14/02/2023	R\$ 1.844,23
TOTAL									R\$ 155.872,66
REC. 1 - Recurso do Convênio						2 - Rendimento de Aplicação		3 - Aporte da Instituição	
 Carlos Mariz Moura de Melo Presidente Intermunicipal APAE Aracaju						Aracaju, SE 17 de fevereiro de 2023			
CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE						 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO			

15

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\$ 1.680.000,00TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO
R\$ 938.000,00

4. VIGÊNCIA

TERMO CONVÊNIO 19/07/2022 A 18/07/2023
TERMO ADITIVO

5. SERVIÇO

CER II - MODALIDADE FISICA E INTELCTUAL

7. RECURSO DE REFERÊNCIA

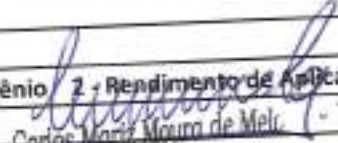

R\$140.000,00 (RECURSOS HUMANOS)

6. PARCELA

7ª

14. CHEQUE/OB

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\$ 155.872,66	
1	69	RFB/DARF		DL	DARF	jan/23	14/02/2023	14/02/2023	R\$ 214,22
1	70	RFB/DARF		DL	DARF	jan/23	14/02/2023	14/02/2023	R\$ 1.146,74
						VALOR A SER TRANSPORTADO		R\$ 157.233,62	

REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição
Aracaju, SE 17 de fevereiro de 2022

 Carlos Mariz Moura de Melo
 Presidente Interino
 APAE Aracaju
CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
PRESIDENTE

 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA
 COORDENADOR FINANCEIRO

45

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\$ 938.000,00		TERMO DE CONVÊNIO 19/07/2022 a 18/07/2023	TERMO ADITIVO
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FÍSICA E INTELCTUAL				
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 7ª			7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 140.000,00	
8. SALDO EM CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO EM 17/02/2023			R\$ 14.232,32	
9. DESPESAS CONCILIADAS			R\$ 0,00	
Nº CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR		
			10. SALDO	
Aracaju, SE 17 de fevereiro de 2023				
 Carlos Mariz Moura de Melo Presidente Interno APAE Aracaju CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE			 PATRICIA MDREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	

SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 13.766,32
SALDO EM APLICAÇÃO	R\$ 466,00
TOTAL	R\$ 14.232,32

465

