



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\$ 1.193.388,64		TERMO ADITIVO 19/07/2021 a 18/07/2022	
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELCTUAL			
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 10ª		7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 112.000,00	

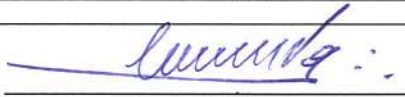

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO 4º TERMO ADITIVO	R\$ 43.370,83	DESPESAS COM RECURSOS DO 4º TERMO ADITIVO	
SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 13.462,40	RECURSOS HUMANOS	R\$ 105.466,54
SALDO DA CONVENIENTE P/ TAR. BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	INSTALAÇÕES FISICAS E MANUTENÇÃO	R\$ 5.512,74
DESBLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 0,00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 718,20
DEVOLUÇÃO DE GLOSA/RECEBIMENTO PIX	R\$ 244,15	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSO(10ª PARCELA/4º TERMO ADITIVO)	R\$ 112.000,00	DEVOLUÇÃO PIX	R\$ 25,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO PERÍODO	R\$ 45,71	DESPESAS C/ APORTE:	
APORTE DO CONVENIENTE P DESP. BANCÁRIAS E OUTRAS	R\$ 0,00	RECURSOS HUMANOS A RESTITUIR	R\$ 1.247,33
		INSTALAÇÕES FISICAS E MANUTENÇÃO A RESTITUIR	R\$ 81,28
		MATERIAL DE CONSUMO A RESTITUIR	R\$ 0,00
		DESPESAS BANCÁRIAS A RESTITUIR	R\$ 256,08
		SALDO DO 4º TERMO ADITIVO	R\$ 42.307,81
		SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 13.508,11
		SALDO DA CONVENIENTE P/ TAR. BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 169.123,09	TOTAL	R\$ 169.123,09

Aracaju, SE 30 de junho de 2022

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

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\$ 1.193.388,64		TERMO ADITIVO 19/07/2021 a 18/07/2022	
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL			
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 10ª		7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 112.000,00	

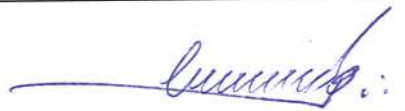

8. APLICAÇÃO/RENDIMENTO			9. MOVIMENTAÇÃO/RESGATE		SALDO
DATA	APLICAÇÃO	RENDIMENTO	DATA	RESGATE	
17/06/2022					R\$13.462,40
30/06/2022		R\$ 45,71			R\$13.508,11
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 45,71	TOTAL	R\$ 0,00	R\$13.508,11
Aracaju, SE 30 de junho de 2022					
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE			 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO		

00 385

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\$ 1.193.388,64		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 10ª			7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 112.000,00	
8. SALDO EM CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO EM 30/06/2022			R\$ 55.815,92	
9. DESPESAS CONCILIADAS			R\$ 0,00	
Nº CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR		
10. SALDO			R\$ 55.815,92	

Aracaju, SE 30 de junho de 2022

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

SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 42.307,81
SALDO EM APLICAÇÃO	R\$ 13.508,11
TOTAL	R\$ 55.815,92

00 710