

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\$ 731.277,64		TERMO ADITIVO 19/07/2021 a 18/07/2022	
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL			
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 6ª		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\$ 71.933,99	RECURSOS HUMANOS	R\$ 133.342,46
SALDO DA CONVENIENTE P/ TAR. BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	INSTALAÇÕES FISICAS E MANUTENÇÃO	R\$ 12.447,56
DESPESAS RESTITUÍDAS A CONTA DO CONVÊNIO	R\$ 31,18	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 835,25
TRANSFERENCIA DE RECURSO(5ª PARCELA/4º TERMO ADITIVO)	R\$ 119.000,00	DESPESAS C/ APORTE:	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO PERÍODO	R\$ 116,11	RECURSOS HUMANOS A RESTITUIR	R\$ 4,00
APORTE DO CONVENIENTE P DESP. BANCÁRIAS E OUTRAS	R\$ 0,00	INSTALAÇÕES FISICAS E MANUTENÇÃO A RESTITUIR	R\$ 184,91
		MATERIAL DE CONSUMO A RESTITUIR	R\$ 0,00
		DESPESAS BANCÁRIAS A RESTITUIR	R\$ 307,44
		SALDO DO 4º TERMO ADITIVO	R\$ 0,00
		SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 43.959,66
		SALDO DA CONVENIENTE P/ TAR. BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 191.081,28	TOTAL	R\$ 191.081,28

Aracaju, SE 07 de abril de 2022

CONFERE COM O ORIGINAL
Paulo Murillo Tanzillo Santos
CRA-SE Nº 03-03211
Coord. Financeiro

ARACAJU
ALBA ANANIO MATOS SOUZA
PRESIDENTE

PAULO MURILLO TANZILLO SANTOS
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\$ 731.277,64		TERMO ADITIVO 19/07/2021 a 18/07/2022	
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FÍSICA E INTELCTUAL			
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 6ª		7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 119.000,00	

8. APLICAÇÃO/RENDIMENTO			9. MOVIMENTAÇÃO/RESGATE		SALDO
DATA	APLICAÇÃO	RENDIMENTO	DATA	RESGATE	
25/02/2022			02/03/2022	R\$ 4.751,31	R\$71.933,99
			03/03/2022	R\$ 4.775,38	
			07/03/2022	R\$ 3.818,36	
			07/03/2022	R\$ 14.069,33	
			08/03/2022	R\$ 7.984,18	
			09/03/2022	R\$ 12.397,78	
			10/03/2022	R\$ 6.368,70	
			11/03/2022	R\$ 3.380,35	
			15/03/2022	R\$ 11.995,73	
			21/03/2022	R\$ 2.440,00	
31/03/2022		R\$ 52,78			R\$5,65
04/04/2022	R\$ 119.000,00		05/04/2022	R\$ 37.810,43	
			06/04/2022	R\$ 24.348,30	
07/04/2022		R\$ 63,33	07/04/2022	R\$ 12.950,59	R\$ 43.959,66
TOTAL	R\$ 119.000,00	R\$ 116,11	TOTAL	R\$ 147.090,44	R\$43.959,66

Aracaju, SE 07 de abril de 2022

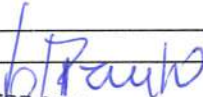
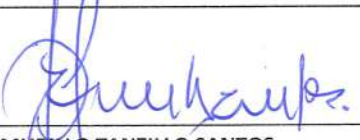
CONFERE COM O ORIGINAL
Paulo Murillo Tanzillo Santos
CRA-SE Nº 03-03211
Coord. Financeiro
GILDA ARMENTA DOS SOUZA
ARACAJU
PRESIDENTE

PAULO MURILLO TANZILLO SANTOS
COORDENADOR FINANCEIRO

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\$ 731.277,64		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 6ª			7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 119.000,00	
8. SALDO EM CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO EM 07/04/2022			R\$ 43.959,66	
9. DESPESAS CONCILIADAS			R\$ 0,00	
Nº CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR		
10. SALDO			R\$ 43.959,66	

Aracaju, SE 07 de abril de 2022

 CONFERE COM O ORIGINAL Paulo Murillo Tanzillo Santos CRA-SE Nº 03-03211 Coord. Financeiro APAE Aracaju GILDA AMÂNCIO MATOS SOUZA PRESIDENTE	 PAULO MURILLO TANZILLO SANTOS COORDENADOR FINANCEIRO
--	--

SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO	R\$ 43.959,66
TOTAL	R\$ 43.959,66