

000420
A

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 TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 1.081.388,64		4. VIGÊNCIA TERMO DE CONVÊNIO 19/07/2017 a 18/07/2018	
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FÍSICA E INTELLECTUAL		TERMO ADITIVO 19/07/2021 a 18/07/2022	
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 9ª		7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 112.000,00	

RECEITA	DESPESA
SALDO DO 4º TERMO ADITIVO R\$ 53.882,76	DESPESAS COM RECURSOS DO 4º TERMO ADITIVO R\$ 98.028,25
SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO R\$ 14.303,50	RECURSOS HUMANOS R\$ 0,00
SALDO DA CONVENIENTE P/ TAR. BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	INSTALAÇÕES FÍSICAS E MANUTENÇÃO R\$ 0,00
DESBLOQUEIO JUDICIAL R\$ 40.048,06	MATERIAL DE CONSUMO R\$ 65.893,98
DEVOLUÇÃO DE GLOSA R\$ 2.485,00	BLOQUEIO JUDICIAL
TRANSFERENCIA DE RECURSO(9ª PARCELA/4º TERMO ADITIVO) R\$ 112.000,00	DESPESAS C/ APORTE: R\$ 1.728,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO PERÍODO R\$ 72,74	RECURSOS HUMANOS A RESTITUIR R\$ 0,00
APORTE DO CONVENIENTE P DESP. BANCÁRIAS E OUTRAS R\$ 0,00	INSTALAÇÕES FÍSICAS E MANUTENÇÃO A RESTITUIR R\$ 0,00
TOTAL R\$ 222.792,06	DESPESAS BANCÁRIAS A RESTITUIR R\$ 308,60
	SALDO DO 4º TERMO ADITIVO R\$ 43.370,83
	SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO R\$ 13.462,40
	SALDO DA CONVENIENTE P/ TAR. BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00
	TOTAL R\$ 222.792,06

Aracaju, SE 17 de junho de 2022

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


 Eliton Marques da Silva
 Diretor Financeiro Interino
 APAE Aracaju

000421
A

ANEXO III

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS	
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS FAMILIARES DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU		RELATÓRIO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
3. RECURSO DO CONVÊNIO R\$ 1.680.000,00		2. Nº DO CONVÊNIO 001-2017 -4º Termo	
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA INTELECTUAL		4. VIGÊNCIA TERMO DE CONVÊNIO 19/07/2017 a 18/07/2018	
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 9ª		TERMO ADITIVO 19/07/2021 a 18/07/2022	
7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 112.000,00			

8. APLICAÇÃO/RENDIMENTO		9. MOVIMENTAÇÃO/RESGATE		SALDO
DATA	APLICAÇÃO	RENDIMENTO	DATA	RESGATE
31/05/2022				R\$14.303,50
17/06/2022		R\$ 72,74	09/06/2022	R\$ 913,84
TOTAL		R\$ 0,00	TOTAL	R\$ 913,84
			Aracaju, SE 17 de junho de 2022	R\$13.462,40

Carlos Mariz Moura de Melo
CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
PRESIDENTE

Patricia Moreira de Oliveira
PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

Eliton Marques da Silva
Diretor Financeiro Interino
APAE Aracaju

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 TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO R\$1.680.000,00		4. VIGÊNCIA TERMO DE CONVÊNIO 19/07/2017 a 18/07/2018	
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FÍSICA E INTELCTUAL		TERMO ADITIVO 19/07/2021 a 18/07/2022	
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 9ª		7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 112.000,00	
8. SALDO EM CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO EM 17/06/2022		R\$ 56.833,23	
9. DESPESAS CONCILIADAS		R\$ 0,00	
Nº CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR	
		10. SALDO	
		R\$ 56.833,23	

Aracaju, SE 17 de junho de 2022

Ap. Carlos Mariz Moura de Melo
CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
PRESIDENTE

Eliton Marques da Silva
Eliton Marques da Silva
Diretor Financeiro Interino
APAE Aracaju

Patricia Moreira de Oliveira
PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 43.370,83
SALDO EM APLICAÇÃO	R\$ 13.462,40
TOTAL	R\$ 56.833,23

000767
+