



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 TERMO 001-2023	
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 2.578.628,77		4. VIGÊNCIA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/07/2023 A 18/07/2024 TERMO ADITIVO 21/07/2023 A 18/07/2024	
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FÍSICA E INTELCTUAL		7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 246.439,19	
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 11#		8. SALDO EM CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO EM 09/07/2024 R\$ 694.765,65	
9. DESPESAS CONCILIADAS		R\$ 0,00	
Nº CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR	
		10. SALDO R\$ 694.765,65	
Aracaju, SE 09 de julho de 2024			
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE		 PATRICIA MOURA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	

SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 478.647,06
SALDO EM APLICAÇÃO	R\$ 216.118,59
TOTAL	R\$ 694.765,65

776
x

ANEXO I

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS	
		DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA	
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE		2. Nº DO TERMO	
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARIARAUJÓ		001-2023	
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO		4. VIGÊNCIA	
TERMO ADITIVO		TERMO ADITIVO	
R\$ 2.932.517,34		19/07/2023 A 18/07/2024	
5. SERVIÇO		7. RECURSO DE REFERÊNCIA	
CER B - MODALIDADE FÍSICA E INTELLECTUAL		R\$ 246.439,19	
6. PRESTAÇÃO/PARCELA		114	
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO		R\$ 2.578.628,77	

RECEITA	DESPESA
SALDO DO TERMO	DISPESAS COM RECURSOS DO TERMO
R\$ 332.617,07	RECURSOS HUMANOS
R\$ 303.125,31	SERVIÇOS DE TERCEIROS P/J/P
R\$ 0,00	MATERIAL DE CONSUMO
R\$ 246.439,19	MATERIAL DE EQUIPAMENTO PERMANENTE
R\$ 246.439,19	PAGAMENTO INDEVIDO
R\$ 0,00	DESPESAS C/ APOORTE
R\$ 246.439,19	RECURSOS HUMANOS NÃO RESTITUIR
R\$ 0,00	SERVIÇOS DE TERCEIROS P/J/P NÃO RESTITUIR
R\$ 1.547,59	MATERIAL DE CONSUMO
R\$ 8.757,73	DESPESAS BANCÁRIAS NÃO RESTITUIR
R\$ 0,00	SALDO DO TERMO
	SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO
	SALDO DA CONVENIENTE P/ TAR. BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS
	R\$ 478.687,06
	R\$ 218.118,59
	R\$ 0,00

TOTAL	R\$ 938.826,08	TOTAL	R\$ 938.976,08
 CARLOS MARIZ MOURA DE AMORIM PRESIDENTE		 PATRÍCIA MARQUES DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	

181

ANEXO VI

RECURSO DO CONVÊNIO

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 TERMO

001-2023

3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

4. VIGÊNCIA

TERMO DE COLABORAÇÃO

TERMO ADITIVO

TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO

R\$ 2.578.628,77

19/07/2023 A 18/07/2024

21/09/2023 A 18/07/2024

7. RECURSO DE REFERÊNCIA

R\$ 246.439,19

9. FÍSICA

10. FINANCEIRA

NATUREZA DA DESPESA

PROGRAMADO

EXECUTADO NO PERÍODO

EXECUTADO ATÉ O PERÍODO

RECURSOS HUMANOS

SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PF

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE EQUIPAMENTO

PESSOA

DIVERSOS

DIVERSOS

DIVERSOS

DIVERSOS

DIVERSOS

R\$ 2.090.512,34

R\$ 790.000,00

R\$ 30.000,00

R\$ 12.000,00

R\$ 159.004,97

R\$ 58.021,87

R\$ 537,02

R\$ 0,00

R\$ 1.590.726,56

R\$ 514.556,22

R\$ 12.442,19

R\$ 12.000,00

R\$ 2.832.512,34

R\$ 217.563,86

R\$ 2.129.724,97

TOTAL

R\$ 2.832.512,34

R\$ 217.563,86

R\$ 2.129.724,97

OBSERVAÇÃO: HOUE PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS NAS NATUREZAS DE DESPESAS RH R\$4,50 E TARIFFAS BANCÁRIAS NO VALOR DE R\$529,07

TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R\$533,57 HÁ RESTITUIR A CONTA DO CONVÊNIO.

Aracaju, SE 09 de julho de 2024



CARLOS MARIZ MOURA DE MOURA

PRESIDENTE



PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA

COORDENADOR FINANCEIRO



182

183
X

ANEXO III

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS	
RELATÓRIO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS		2. Nº DO TERMO	
3. INSTITUIÇÃO PROMOTORA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU		001-2023	
4. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO		4. VIGÊNCIA	
R\$ 2.832.512,34		19/07/2023 a 18/07/2024	
5. SERVIÇO		TERMO ADITIVO	
6. PRESTAÇÃO/PARCELA		21/06/2023 A 18/07/2024	
7. RECURSO DE REFERÊNCIA		R\$ 246.439,19	
8. APLICAÇÃO/RENDIMENTO		9. MOVIMENTAÇÃO/RESGATE	
DATA	RENDIMENTO	DATA	SALDO
10/06/2024		27/06/2024	R\$ 84.001,71
30/06/2024	R\$ 1.068,07	28/06/2024	R\$ 4.552,58
09/07/2024	R\$ 479,32		R\$ 215.859,07
			R\$ 216.118,39
TOTAL	R\$ 0,00	TOTAL	R\$ 84.512,21
	R\$ 1.547,39	TOTAL	R\$ 216.118,50
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju	
 CARLOS HENRIQUE MOURA DE MELO PRESIDENTE		 PATRÍCIA OLIVEIRA COORDENADORA FINANCEIRA	

ANEXO IV

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE DESPESAS					
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE		2. Nº DO TERMO					
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU		001-2023					
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO		4. VIGÊNCIA					
TERMO DE COLABORAÇÃO		TERMO COLABORAÇÃO					
R\$ 2.832.512,34		19/07/23 A 18/07/24 21/07/23 A 18/07/24					
5. SERVIÇO		TERMO ADITIVO					
CER II - MODALIDADE FISICA E INTELCTUAL		19/07/23 A 18/07/24 21/07/23 A 18/07/24					
6. PARCELA		7. RECURSO DE REFERÊNCIA					
11ª		R\$246.439,19 (RECURSOS HUMANOS)					
8. REC	9. ITEM	10. FAVORECIDO	11. CGC/CPF	12. MOD / LIC	13. DOCUMENTO	14. CHEQUE/OB	15. VALOR
						DATA DE EMISSÃO	DATA DE DÉBITO
1	1	DARF		DL	DARF	13/06/2024	13/06/2024
1	2	DARF		DL	DARF	13/06/2024	13/06/2024
1	3	DARF		DL	DARF	13/06/2024	13/06/2024
1	4	FGTS		DL	GRF	13/06/2024	13/06/2024
1	5	FATIMA DE SANTANA SANTOS	445.356.435-04	DL	RECIBO	FÉRIAS	17/06/2024
1	6	THAYANE LIMA XAVIER MATOS	022.559.785-39	DL	RECIBO	FÉRIAS	19/06/2024
1	7	MARIA ELQUIINA MOITINHO DA SILVA	018.495.765-64	DL	RECIBO	FÉRIAS	25/06/2024
1	8	SAVIO CHAROSCN XAVIER BRUNO	034.099.155-08	DL	RECIBO	FÉRIAS	25/06/2024
1	9	SHERLA NUBIA DE SA MATTOS BATISTA	016.080.765-47	DL	RECIBO	FÉRIAS	25/06/2024
1	10	ANA REGINA DE MOURA FONTES	004.858.735-40	DL	RECIBO	FÉRIAS	25/06/2024
1	11	SARINA MOREIRA DA SILVA FARO	994.637.175-87	DL	CONTRACHEQUE	13ºSALARIO	26/06/2024
1	12	THAYANE LIMA XAVIER MATOS	022.559.785-39	DL	CONTRACHEQUE	13ºSALARIO	26/06/2024
1	13	SAVIO CHAROSCN XAVIER BRUNO	034.099.155-08	DL	CONTRACHEQUE	13ºSALARIO	26/06/2024
1	14	VERONIDES BATISTA RIBEIRO	042.154.765-00	DL	CONTRACHEQUE	Jun/24	27/06/2024
1	15	MARIA ELQUIINA MOITINHO DA SILVA	018.495.765-64	DL	CONTRACHEQUE	Jun/24	27/06/2024
VALOR A SER TRANSPORTADO							R\$ 60.559,71
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição							
Aracaju, SE 09 de julho de 2024							
 Carlos Mariz Moura de Melo Presidente							
 Patrícia Moreira de Oliveira Coordenador Financeiro							



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 TERMO 001.2023	
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 2.578.628,77										4. VIGÊNCIA TERMO COLABORAÇÃO TERMO ADITIVO 19/07/23 A 18/07/24 21/07/23 A 18/07/24	
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELCTUAL										7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$246.439,19 (RECURSOS HUMANOS)	
6. PARCELA 11ª										14. CHEQUE/OB VALOR TRANSPORTADO R\$ 60.559,71	
8. REC	9. ITEM	10. FAVORECIDO	11. CGC/CPF	12. MOD / LIC	13. DOCUMENTO	Nº	DATA DE EMISSÃO	DATA DE DÉBITO	15. VALOR		
1	16	BRUNO BISMARK SANTOS BARBOSA	076.985.335-81	DL	CONTRACHEQUE	Jun/24	27/06/2024	27/06/2024	R\$ 2.252,11		
1	17	AMADEU FEDERAL DE OLIVEIRA NETO	056.785.135-40	DL	CONTRACHEQUE	Jun/24	27/06/2024	27/06/2024	R\$ 2.704,57		
1	18	PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA	965.663.375-04	DL	CONTRACHEQUE	Jun/24	27/06/2024	27/06/2024	R\$ 5.038,72		
1	19	EVELYN PEREIRA DE MELO	068.234.615-27	DL	CONTRACHEQUE	Jun/24	27/06/2024	27/06/2024	R\$ 2.516,44		
1	20	SARINA MOREIRA DA SILVA FARO	994.637.175-87	DL	CONTRACHEQUE	Jun/24	27/06/2024	27/06/2024	R\$ 1.845,77		
1	21	RYAN VINICIUS LEMOS SANTOS	106.680.505-94	DL	CONTRACHEQUE	Jun/24	27/06/2024	27/06/2024	R\$ 1.309,11		
1	22	THAIS SANTANA PEREIRA	002.087.295-00	DL	CONTRACHEQUE	Jun/24	27/06/2024	27/06/2024	R\$ 2.408,32		
1	23	LILIAN SANTANA MATOS	007.781.795-83	DL	CONTRACHEQUE	Jun/24	27/06/2024	27/06/2024	R\$ 1.977,77		
1	24	THAYANE LIMA XAVIER MATOS	022.559.785-39	DL	CONTRACHEQUE	Jun/24	27/06/2024	27/06/2024	R\$ 2.028,39		
1	25	SAVIO CHARDSON XAVIER BRUNO	034.099.155-08	DL	CONTRACHEQUE	Jun/24	27/06/2024	27/06/2024	R\$ 3.752,79		
1	26	WHITHINEY CRUZ CARDOSO DE BARROS RODRIGUES	038.728.175-40	DL	CONTRACHEQUE	Jun/24	27/06/2024	27/06/2024	R\$ 3.590,43		
1	27	JORDANA BORGES BROTA	861.530.735-06	DL	CONTRACHEQUE	Jun/24	27/06/2024	27/06/2024	R\$ 1.889,15		
1	28	IZABELA HORA SANTOS	071.983.685-90	DL	CONTRACHEQUE	Jun/24	27/06/2024	27/06/2024	R\$ 1.331,80		
1	29	RUAN MIGUEL DOS SANTOS ANDRADE	050.896.235-89	DL	CONTRACHEQUE	Jun/24	27/06/2024	27/06/2024	R\$ 1.215,27		
									VALORA SER TRANSPORTADO	R\$ 92.720,35	

REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição

Aracaju, SE 09 de julho de 2024

Carlos
CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
 PRESIDENTE

Patricia
Patricia Moreira de Oliveira
 Coordenador Financeiro

Patricia
PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA
 COORDENADOR FINANCEIRO

AS

ANEXO IV

		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE DESPESAS				
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE		2. Nº DO TERMO		4. VIGÊNCIA				
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU		001-2023		TERMO COLABORAÇÃO				
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO		TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO		TERMO ADITI				
R\$ 2.832.512,34		R\$ 2.578.628,77		19/07/23 A 18/07/24 21/07/23 A 18/07/24				
5. SERVIÇO		7. RECURSO DE REFERÊNCIA		15. VALOR				
CFR II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL		R\$246.439,19 (RECURSOS HUMANOS)		R\$ 1.845,77				
6. PARCELA		14. CHEQUE/OB		R\$ 2.893,28				
11º		VALOR TRANSPORTADO		R\$ 2.340,85				
8. REC	9. ITEM	10. FAVORECIDO	11. CGC/CPF	12. MOD / LIC	13. DOCUMENTO	14. CHEQUE/OB	15. VALOR	
						DATA DE CASSAÇÃO	DATA DE DÉBITO	
1	30	LOLYSE BARROS ARAUJO DE CARVALHO	825.576.085-72	DL	CONTRACHEQUE	Jun/24	27/06/2024	R\$ 1.845,77
1	31	SHERLA NUBIA DE SA MATTOS BATISTA	016.080.765-47	DL	CONTRACHEQUE	Jun/24	27/06/2024	R\$ 2.893,28
1	32	ANA REGINA DE MOURA FONTES	004.858.735-40	DL	CONTRACHEQUE	Jun/24	27/06/2024	R\$ 2.340,85
1	33	KAROLINE DE BRITO TAVARES	052.523.175-77	DL	CONTRACHEQUE	Jun/24	27/06/2024	R\$ 2.728,05
1	34	ISA MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA	265.877.425-72	DL	CONTRACHEQUE	Jun/24	27/06/2024	R\$ 1.477,66
3	35	INGRID WALESKA DE JESUS LEITE SILVA	003.510.895-94	DL	CONTRACHEQUE	Jun/24	27/06/2024	R\$ 3.665,98
1	36	ANA GABRIELA PASSOS DO PRADO	019.385.565-85	DL	CONTRACHEQUE	Jun/24	27/06/2024	R\$ 4.493,04
1	37	ANA PAULA DOS SANTOS	044.132.365-05	DL	CONTRACHEQUE	Jun/24	27/06/2024	R\$ 4.127,36
1	38	MATEUS MOREIRA DE MELO	077.204.075-39	DL	CONTRACHEQUE	Jun/24	27/06/2024	R\$ 1.331,80
1	39	RENATA CRISTINA SANTOS	072.994.315-13	DL	CONTRACHEQUE	Jun/24	27/06/2024	R\$ 1.331,80
1	40	ILLEN GABRIELE SOUSA OLIVEIRA	841.656.505-87	DL	CONTRACHEQUE	Jun/24	27/06/2024	R\$ 1.992,87
1	41	FLAVIO JOSE DE ALMEIDA TELES	059.020.315-08	DL	CONTRACHEQUE	Jun/24	27/06/2024	R\$ 1.659,18
1	42	CASSIO MILLER VASCONCELOS SANTOS	891.339.865-68	DL	CONTRACHEQUE	Jun/24	27/06/2024	R\$ 2.068,68
1	43	FATIMA DE SANTANA SANTOS	445.356.435-04	DL	CONTRACHEQUE	Jun/24	27/06/2024	R\$ 2.271,85
						VALOR A SER TRANSPORTADO	R\$ 126.948,52	

REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição

Aracaju, SE 09 de julho de 2024

Carlos Mariz Moura de Melo
 Carlos Mariz Moura de Melo
 Diretor Financeiro
 APAE Aracaju

Patricia Moura de Oliveira
 Patricia Moura de Oliveira
 COORDENADOR FINANCEIRO

ASG

ANEXO IV

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE DESPESAS						
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE		2. Nº DO TERMO						
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU		001-2023						
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO		4. VIGÊNCIA						
TERMO DE COLABORAÇÃO		TERMO COLABORAÇÃO						
R\$ 2.832.512,34		19/07/23 A 18/07/24 21/07/23 A 18/07/24						
5. SERVIÇO								
CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL								
6. PARCELA		7. RECURSO DE REFERÊNCIA						
11º		R\$246.439,19 (RECURSOS HUMANOS)						
8. REC	9. ITEM	10. FAVORECIDO	11. CGC/CPF	12. MOD / LIC	13. DOCUMENTO	14. CHEQUE/OB	15. VALOR	
								Nº
VALOR TRANSPORTADO							R\$ 126.948,52	
1	44	SANDRA NASCIMENTO BARBOSA	042.472.765-06	DL	CONTRACHEQUE	Jun/24	27/06/2024	R\$ 3.004,29
1	45	TACIA VITORIA LEITE DOS SANTOS	045.347.525-63	DL	CONTRACHEQUE	Jun/24	27/06/2024	R\$ 1.568,18
1	46	TAMARA CONTREIRA GOMES	067.846.595-97	DL	CONTRACHEQUE	Jun/24	27/06/2024	R\$ 1.381,18
1	47	LUCIO MAGNO DA SILVA SANTOS	071.492.565-97	DL	CONTRACHEQUE	Jun/24	27/06/2024	R\$ 1.393,84
1	48	RENATA KELLY LIMA SANTOS	058.993.085-08	DL	CONTRACHEQUE	Jun/24	27/06/2024	R\$ 1.859,38
1	49	MILLENA LAIS PAIVA BALTARZAR	058.820.895-73	DL	CONTRACHEQUE	Jun/24	27/06/2024	R\$ 1.110,00
1	50	MARIA LENILZA DA SILVA	033.337.515-77	DL	CONTRACHEQUE	Jun/24	27/06/2024	R\$ 1.309,17
1	51	FLAVIO PEREIRA ALVES JUNIOR	113.663.675-70	DL	CONTRACHEQUE	Jun/24	27/06/2024	R\$ 1.737,60
1	52	JOSINEIDE BOMFIM SANTOS	024.503.665-20	DL	CONTRACHEQUE	Jun/24	27/06/2024	R\$ 1.296,27
1	53	LETICIA BARRETO FEITOSA	096.480.485-92	DL	CONTRACHEQUE	Jun/24	27/06/2024	R\$ 653,05
1	54	DANILO DOS SANTOS SILVA	869.413.345-84	DL	CONTRACHEQUE	Jun/24	27/06/2024	R\$ 1.247,08
1	55	CLAUDIANE SANTOS ALVES DE JESUS	022.127.085-05	DL	CONTRACHEQUE	Jun/24	27/06/2024	R\$ 1.271,19
1	56	CRISLAYNE DA COSTA SANTOS	089.996.075-85	DL	CONTRACHEQUE	Jun/24	27/06/2024	R\$ 1.841,18
1	57	CARLOS NICOLAS PEREIRA DE MELO	072.814.595-21	DL	CONTRACHEQUE	Jun/24	27/06/2024	R\$ 653,05
VALOR A SER TRANSPORTADO							R\$ 147.273,93	

REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição

Aracaju, SE 09 de julho de 2024

Carlos Mariz Moura de Melo
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
 Presidente
 Diretor Financeiro Intermunicipal
 Aracaju

Patrícia M. de Oliveira
 PATRICIA M. DE OLIVEIRA
 COORDENADOR FINANCEIRO

124

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 TERMO 001-2023							
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 2.639.270,28 R\$ 2.578.628,77		4. VIGÊNCIA TERMO COLABORAÇÃO 19/07/23 A 18/07/24 21/07/23 A 18/07/24							
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELCTUAL									
7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$197.439,19 (RECURSOS HUMANOS)									
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\$ 147.273,93									
1	58	LUIZ ALBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA	265.799.635-53	DI	CONTRACHEQUE	Jun/24	27/05/2024	27/06/2024	R\$ 1.381,18
1	59	GINALDO CIRILO DOS SANTOS	388.117.825-20	DI	CONTRACHEQUE	Jun/24	27/05/2024	27/06/2024	R\$ 1.667,75
1	60	DILMA DOMINGOS BRAGA	256.692.145-87	DI	CONTRACHEQUE	Jun/24	27/05/2024	27/06/2024	R\$ 1.271,19
1	61	ARACAJUCARD	19.388.151/0001-97	DI	BOLETO	DÉBITO	05/07/2024	03/07/2024	R\$ 2.907,00
3	61	ARACAJUCARD	19.388.151/0001-97	DI	BOLETO	DÉBITO	05/07/2024	03/07/2024	R\$ 4,50
1	62	WHITHINEY CRUZ CARDOSO DE BARROS RODRIGUES	039.728.175-40	DI	RECIBO	FÉRIAS	05/07/2024	05/07/2024	R\$ 4.503,92
								TOTAL	R\$ 159.009,47



REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição
Aracaju, SE 09 de julho de 2023

Carlos Mariz Moura de Melo
CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
PRESIDENTE
Diretor Financeiro Interim
APAE Aracaju

Patrícia Moreira de Oliveira
PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

AS

ANEXO IV

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE DESPESAS							
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE		2. Nº DO TERMO							
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU		001-2023							
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO		4. VIGÊNCIA							
TERMO DE COLABORAÇÃO		TERMO COLABORAÇÃO							
R\$ 2.832.512,34		19/07/23 A 18/07/24 21/07/23 A 18/07/24							
5. SERVIÇO		7. RECURSO DE REFERÊNCIA							
CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL		R\$246.439,19 (SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/P							
6. PARCELA		14. CHEQUE/OB							
118		15. VALOR							
8. REC	9. ITEM	10. FAVORECIDO	11. CGC/CPF	12. MOD / LIC	13. DOCUMENTO	Nº	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	15. VALOR
1	1	PSICOLOGAS INTEGRADAS	40.508.784/0001-88	DL	NFS-e N9052	mai/24	13/06/2024	13/06/2024	R\$ 1.700,00
1	2	ENERGISA	13.017.462/0001-63	DL	FATURA	jun/24	13/06/2024	13/06/2024	R\$ 4.700,13
1	3	DESO	13.018.171/0001-90	DL	FATURA	jun/24	13/06/2024	13/06/2024	R\$ 933,80
1	4	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	DL	FATURA	DEBITO	26/06/2024	26/06/2024	R\$ 5.538,96
1	5	SGE AJU AAA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	13.487.054/0001-82	DL	NFS-e N9133	jun/24	26/06/2024	26/06/2024	R\$ 6.800,00
1	6	BAF IMAGENS LTDA	15.088.467/0001-02	DL	NFS-e N9025	jun/24	26/06/2024	26/06/2024	R\$ 8.000,00
1	7	BRENNA GEOVANIA IZAUIRA SANTOS BARRIOSO	065.927.965-70	DL	NFS-e N9003	jun/24	27/06/2024	27/06/2024	R\$ 1.920,00
1	8	HELBER NASCIMENTO DA SILVA SANTOS	058.403.535-74	DL	NFS-e N9006	jun/24	27/06/2024	27/06/2024	R\$ 2.398,44
1	9	CAMILA MAIA DA SILVA	017.457.612-92	DL	NFS-e N9006	jun/24	27/06/2024	27/06/2024	R\$ 1.360,00
1	10	JESSICA SANTOS DE MATOS	062.831.855-33	DL	NFS-e N9006	jun/24	27/06/2024	27/06/2024	R\$ 1.360,00
1	11	ANTONIO DA SILVA LIMA	049.655.625-85	DL	NFS-e N9009	jun/24	27/06/2024	27/06/2024	R\$ 2.040,00
1	12	GABRIEL SANTOS	065.877.445-08	DL	NFS-e N9006	jun/24	27/06/2024	27/06/2024	R\$ 2.040,00
1	13	MARCELO LOBO DE OLIVEIRA SANTOS	059.600.315-31	DL	NFS-e N9006	jun/24	27/06/2024	27/06/2024	R\$ 1.360,00
1	14	MAILSON SANTOS ALVES	781.638.975-20	DL	NFS-e N9006	jun/24	27/06/2024	27/06/2024	R\$ 3.441,44
1	15	THIAGO VICTOR SANTOS DE OLIVEIRA	062.308.285-71	DL	NFS-e N9006	jun/24	27/06/2024	27/06/2024	R\$ 1.440,00
1	16	KESLEYANE SANTOS ESPINOLA	067.885.905-16	DL	NFS-e N9006	jun/24	27/06/2024	27/06/2024	R\$ 1.360,00
TOTAL									R\$ 46.392,77
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 09 de julho de 2024									
									
CARLOS MARIZ MOURA DE MOTA Diretor Financeiro Interino PAPE Aracaju					PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO				


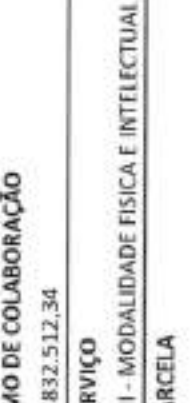
125

ANEXO IV

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PRESTATION DE CONTAS RELAÇÃO DE DESPESAS		
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE		2. Nº DO TERMO		
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU		001-2023		
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO		4. VIGÊNCIA		
TERMO DE COLABORAÇÃO		TERMO COLABORAÇÃO TERMO ADITIVO		
R\$ 2.832.512,34		19/07/23 A 18/07/24 21/07/23 A 18/07/24		
5. SERVIÇO				
CER II - MODALIDADE FISICA E INTELCTUAL				
7. RECURSO DE REFERÊNCIA				
R\$246.439,19 (SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/P				
6. PARCELA				
11#				
10. FAVORECIDO		13. DOCUMENTO		
8. REC	9. ITEM	12. MOD / LIC	14. CHEQUE/OB	
			DATA DE DATA DE	
			EMISSÃO DÉBITO	
			VALOR TRANSPORTADO	
1	17 AMANDA ARAUJO SANTOS	DI	27/06/2024	R\$ 1.600,00
1	18 BRENO DE OLIVEIRA DOMINGOS	DI	27/06/2024	R\$ 1.600,00
1	19 PSICOLAGAS INTEGRADAS LTDA	DI	27/06/2024	R\$ 1.700,00
1	20 JL DE ARAGÃO CONTABILIDADE	DI	03/07/2024	R\$ 4.194,10
1	21 DC TECNOLOGIA	DI	04/07/2024	R\$ 2.400,00
1	22 ADPRINT CARTUCHO	DI	09/07/2024	R\$ 135,00
			TOTAL	R\$ 58.021,87
REC.1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição				
Aracaju, SE 09 de julho de 2024				
CARLOS MARIZ MOURA DE MELLO		PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA		
PRESIDENTE		COORDENADOR FINANCEIRO		

KO
X

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 TERMO 001-2023								
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 2.578.628,77		4. VIGÊNCIA TERMO COLABORAÇÃO TERMO ADITI 19/07/23 A 18/07/24 21/07/23 A 18/07/24								
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL		7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$246.439,19 (CONSUMO)								
6. PARCELA 11ª		14. CHEQUE/OB								
8. REC	9. ITEM	10. FAVORECIDO	11. CGC/CPF	12. MOD / LIC	13. DOCUMENTO	Nº	DATA DE EMISSÃO	DATA DE DÉBITO	15. VALOR	
1	1	SHOPPING DA LIMPEZA	02.867.420/0001-03	DL	NF-e Nº31208	PIX	26/05/2024	26/06/2024	R\$ 537,02	
									TOTAL	R\$ 537,02
REC. 1 - Recurso 4º Termo Aditivo 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição										
Aracaju, SE 09 de julho de 2024										
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE					 PATRÍCIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO					

12