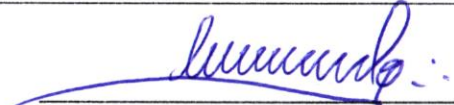



ANEXO I

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. N° DO TERMO 001-2023	
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO TERMO ADITIVO R\$ 2.369.270,28		4. VIGÊNCIA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/07/2023 A 18/07/2024	
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 394.878,38		TERMO ADITIVO	
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL			
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 2ª		7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 197.439,19	

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO TERMO	R\$ 99.716,65	DESPESAS COM RECURSOS DO TERMO	
SALDO DO TERMO 2ª PARCELA	R\$ 197.439,19	RECURSOS HUMANOS	R\$ 223.362,13
SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 0,00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PF	R\$ 33.565,83
SALDO DA CONVENIENTE P/ TAR. BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 538,00
TRANSFERENCIA DE RECURSO(3ª PARCELA)	R\$ 0,00	MATERIAL DE EQUIPAMENTO PERMANENTE	R\$ 0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO PERÍODO	R\$ 0,00	DESPESAS C/ APORTE:	
APORTE DO CONVENIENTE P DESP. BANCÁRIAS E OUTRAS	R\$ 0,00	RECURSOS HUMANOS HÁ RESTITUIR	R\$ 4,50
		SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PF	R\$ 0,00
		MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00
		DESPESAS BANCÁRIAS HÁ RESTITUIR	R\$ 383,42
		SALDO DO TERMO	R\$ 39.301,96
		SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 0,00
		SALDO DA CONVENIENTE P/ TAR. BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 297.155,84	TOTAL	R\$ 297.155,84

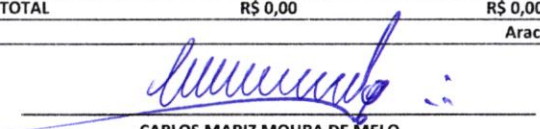

Aracaju, SE 30 de setembro de 2023

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

25

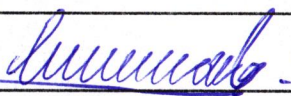
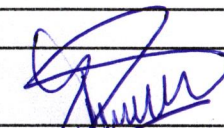
ANEXO III

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 TERMO 001-2023	
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO R\$ 2.639.270,28		4. VIGÊNCIA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/07/2023 a 18/07/2024	
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 394.878,38		TERMO ADITIVO	
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELCTUAL			
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 2ª		7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 197.439,19	

8. APLICAÇÃO/RENDIMENTO			9. MOVIMENTAÇÃO/RESGATE		SALDO
DATA	APLICAÇÃO	RENDIMENTO	DATA	RESGATE	
TOTAL			TOTAL		R\$0,00
	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Aracaju, SE 30 de setembro de 2023					
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE			 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO		

57

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 TERMO DE COLABORAÇÃO R\$ 2.639.270,28						4. VIGÊNCIA TERMO COLABORAÇÃO 19/07/2023 a 18/07/2024			
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 394.878,38						TERMO ADITIVO			
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL									
6. PARCELA 2ª						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	
1	1	VERONIDES BATISTA RIBEIRO	042.154.765-00	DL	CONTRACHEQUE	ago/23	01/09/2023	01/09/2023	R\$ 3.729,92
1	2	ANDREZA DE JESUS SANTOS	056.628.875-35	DL	CONTRACHEQUE	ago/23	01/09/2023	01/09/2023	R\$ 1.292,84
1	3	MARIA ELQUINA MOITINHO SILVA	018.495.765-64	DL	CONTRACHEQUE	ago/23	01/09/2023	01/09/2023	R\$ 2.702,29
1	4	BRUNO BISMARCK SANTOS BARBOSA	076.985.335-81	DL	CONTRACHEQUE	ago/23	01/09/2023	01/09/2023	R\$ 2.289,42
1	5	AMADEU PEDRAL DE OLIVEIRA NETO	056.785.135-40	DL	CONTRACHEQUE	ago/23	01/09/2023	01/09/2023	R\$ 2.907,92
1	6	AMADEU PEDRAL DE OLIVEIRA NETO	056.785.135-40	DL	RECIBO	FÉRIAS	01/09/2023	01/09/2023	R\$ 3.413,72
1	7	PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA	965.663.375-04	DL	CONTRACHEQUE	ago/23	01/09/2023	01/09/2023	R\$ 4.159,98
1	8	EVELLYN PEREIRA DE MELO	068.234.615-27	DL	CONTRACHEQUE	ago/23	01/09/2023	01/09/2023	R\$ 2.574,52
1	9	SARINA MOREIRA DA SILVA FARO	994.637.175-87	DL	CONTRACHEQUE	ago/23	01/09/2023	01/09/2023	R\$ 1.713,50
1	10	RYAN VINICIUS LEMOS SANTOS	106.680.505-94	DL	CONTRACHEQUE	ago/23	01/09/2023	01/09/2023	R\$ 1.326,54
1	11	THAIS SANTANA PEREIRA	002.087.295-00	DL	CONTRACHEQUE	ago/23	01/09/2023	01/09/2023	R\$ 2.492,25
1	12	LILIAN SANTANA MATOS	007.781.795-83	DL	CONTRACHEQUE	ago/23	01/09/2023	01/09/2023	R\$ 2.217,90
1	13	THAYANE LIMA XAVIER MATOS	022.559.785-39	DL	CONTRACHEQUE	ago/23	01/09/2023	01/09/2023	R\$ 1.278,96
1	14	SAVIO CHARDSON XAVIER BRUNO	034.099.155-08	DL	CONTRACHEQUE	ago/23	01/09/2023	01/09/2023	R\$ 3.359,42
VALOR A SER TRANSPORTADO									R\$ 35.459,18
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju,SE 30 de setembro de 2023									
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE					 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO				

AS

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 TERMO DE COLABORAÇÃO R\$ 2.639.270,28						4. VIGÊNCIA TERMO COLABORAÇÃO 19/07/2023 a 18/07/2024			
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 394.878,38						TERMO ADITIVO			
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL									
6. PARCELA 2ª						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\$ 35.459,18
1	15	WHITHINEY CRUZ CARDOSO DE BARROS RODRIGUES	038.728.175-40	DL	CONTRACHEQUE	ago/23	01/09/2023	01/09/2023	R\$ 3.762,38
1	16	JORDANA BORGES BROTA	861.530.735-06	DL	CONTRACHEQUE	ago/23	01/09/2023	01/09/2023	R\$ 1.909,68
1	17	IZABELA HORA SANTOS	076.985.335-81	DL	CONTRACHEQUE	ago/23	01/09/2023	01/09/2023	R\$ 1.233,02
1	18	FLAVIO PEREIRA ALVES JUNIOR	113.663.675-70	DL	CONTRACHEQUE	ago/23	01/09/2023	01/09/2023	R\$ 1.657,80
1	19	RUAN MIGUEL DOS SANTOS ANDRADE	050.896.235-89	DL	CONTRACHEQUE	ago/23	01/09/2023	01/09/2023	R\$ 2.587,68
1	20	LOUYSE BARROS ARAÚJO DE CARVALHO	825.576.085-72	DL	CONTRACHEQUE	ago/23	01/09/2023	01/09/2023	R\$ 1.713,50
1	21	SHERLA NUBIA DE SÁ MATTOS BATISTA	016.080.765-47	DL	CONTRACHEQUE	ago/23	01/09/2023	01/09/2023	R\$ 3.191,64
1	22	ANA REGINA DE MOURA FONTES	004.858.735-40	DL	CONTRACHEQUE	ago/23	01/09/2023	01/09/2023	R\$ 2.392,50
1	23	KAROLINE DE BRITO TAVARES	052.523.175-77	DL	CONTRACHEQUE	ago/23	01/09/2023	01/09/2023	R\$ 2.929,49
1	24	INGRID WALESKA DE JESUS LEITE	003.510.895-94	DL	CONTRACHEQUE	ago/23	01/09/2023	01/09/2023	R\$ 3.247,24
1	25	ANA GABRIELA PASSOS DO PRADO	019.385.565-85	DL	CONTRACHEQUE	ago/23	01/09/2023	01/09/2023	R\$ 4.872,50
1	26	ANA PAULA DOS SANTOS	044.132.365-05	DL	CONTRACHEQUE	ago/23	01/09/2023	01/09/2023	R\$ 3.781,61
1	27	MATHEUS MOREIRA DE MELO	077.204.075-39	DL	CONTRACHEQUE	ago/23	01/09/2023	01/09/2023	R\$ 1.233,02
1	28	FRANCISCA GILMARIA BEZERRA DE SOUZA	063.634.525-46	DL	CONTRACHEQUE	ago/23	01/09/2023	01/09/2023	R\$ 1.233,02
VALOR A SER TRANSPORTADO									R\$ 71.204,26
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 30 de setembro de 2023									
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE					 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO				


25

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 TERMO DE COLABORAÇÃO R\$ 2.639.270,28							4. VIGÊNCIA TERMO COLABORAÇÃO 19/07/2023 a 18/07/2024			
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 394.878,38							TERMO ADITIVO			
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL										
6. PARCELA 2ª							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\$ 71.204,26	
1	29	RENATA CRISTINA SANTOS	072.994.315-13	DL	CONTRACHEQUE	ago/23	01/09/2023	01/09/2023	R\$ 1.233,02	
1	30	IRLLEN GABRIELE SOUSA OLIVEIRA	841.656.505-87	DL	CONTRACHEQUE	ago/23	01/09/2023	01/09/2023	R\$ 1.503,72	
1	31	SAULO ITALO NOBREGA CORTES	018.212.675-75	DL	CONTRACHEQUE	ago/23	01/09/2023	01/09/2023	R\$ 1.233,02	
1	32	TACIA VITORIA LEITE DOS SANTOS	045.347.525-63	DL	CONTRACHEQUE	ago/23	01/09/2023	01/09/2023	R\$ 1.475,80	
1	33	FLAVIO JOSE DE ALMEIDA TELES	059.020.315-08	DL	CONTRACHEQUE	ago/23	01/09/2023	01/09/2023	R\$ 1.017,50	
3	34	MARIA LENILZA DA SILVA	033.337.515-77	DL	CONTRA CHEQUE	ago/23	01/09/2023	01/09/2023	R\$ 1.408,04	
1	35	LUCIO MAGNO DA SILVA SANTOS	071.492.565-97	DL	CONTRA CHEQUE	ago/23	01/09/2023	01/09/2023	R\$ 1.233,02	
1	36	JOSINEIDE BOMFM SANTOS	024.503.665-20	DL	CONTRA CHEQUE	ago/23	01/09/2023	01/09/2023	R\$ 1.314,18	
1	37	DANILO DOS SANTOS SILVA	869.413.345-84	DL	CONTRACHEQUE	ago/23	01/09/2023	01/09/2023	R\$ 1.383,46	
1	38	RENATA KELLY LIMA SANTOS	058.993.085-08	DL	CONTRA CHEQUE	ago/23	01/09/2023	01/09/2023	R\$ 1.839,80	
1	39	RIVANIA DOS REIS	966.699.935-87	DL	CONTRACHEQUE	ago/23	01/09/2023	01/09/2023	R\$ 1.233,02	
1	40	CRISLAYNE DA COSTA SANTOS	089.996.075-85	DL	CONTRACHEQUE	ago/23	01/09/2023	01/09/2023	R\$ 2.629,45	
1	41	CASSIO MILLER VASCONCELOS SANTOS	891.339.865-68	DL	CONTRA CHEQUE	ago/23	01/09/2023	01/09/2023	R\$ 1.548,60	
1	42	SANDRA NASCIMENTO BARBOSA	042.472.765-06	DL	CONTRA CHEQUE	ago/23	01/09/2023	01/09/2023	R\$ 1.922,49	
VALOR A SER TRANSPORTADO									R\$ 92.179,38	
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição										
Aracaju, SE 30 de setembro de 2023										
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE					 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO					

A 5

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 TERMO DE COLABORAÇÃO R\$ 2.639.270,28							4. VIGÊNCIA TERMO COLABORAÇÃO 19/07/2023 a 18/07/2024			
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 394.878,38							TERMO ADITIVO			
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL										
6. PARCELA 2ª							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\$ 92.179,38	
1	43	FATIMA DE SANTANA SANTOS	445.356.435-04	DL	CONTRACHEQUE	ago/23	01/09/2023	01/09/2023	R\$ 4.010,69	
1	44	ISA MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA	044.132.365-05	DL	CONTRACHEQUE	ago/23	04/09/2023	04/09/2023	R\$ 1.710,18	
1	45	GINALDO CIRILO DOS SANTOS	388.117.825-20	DL	CONTRACHEQUE	ago/23	04/09/2023	04/09/2023	R\$ 1.856,21	
1	46	FGTS		DL	GRF	ago/23	07/09/2023	07/09/2023	R\$ 10.622,24	
3	47	RFB/DARF		DL	DARF	ago/23	15/09/2023	15/09/2023	R\$ 18.015,37	
1	48	RFB/DARF		DL	DARF	ago/23	14/08/2023	14/08/2023	R\$ 1.327,78	
1	49	ARACAJUCARD	19.388.151/0001-97	DL	BOLETO	DÉBITO	28/09/2023	28/09/2023	R\$ 1.701,00	
3	49	ARACAJUCARD	19.388.151/0001-97	DL	BOLETO	DÉBITO	28/09/2023	28/09/2023	R\$ 4,50	
1	50	VERONIDES BATISTA RIBEIRO	042.154.765-00	DL	CONTRACHEQUE	set/23	29/09/2023	29/09/2023	R\$ 3.750,51	
1	51	ANDREZA DE JESUS SANTOS	056.628.875-35	DL	CONTRACHEQUE	set/23	29/09/2023	29/09/2023	R\$ 1.292,84	
1	52	MARIA ELQUINA MOITINHO SILVA	018.495.765-64	DL	CONTRACHEQUE	set/23	29/09/2023	29/09/2023	R\$ 2.702,29	
1	53	BRUNO BISMARCK SANTOS BARBOSA	076.985.335-81	DL	CONTRACHEQUE	set/23	29/09/2023	29/09/2023	R\$ 2.289,42	
1	54	AMADEU PEDRAL DE OLIVEIRA NETO	056.785.135-40	DL	CONTRACHEQUE	set/23	29/09/2023	29/09/2023	R\$ 540,74	
1	55	PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA	965.663.375-04	DL	CONTRACHEQUE	set/23	29/09/2023	29/09/2023	R\$ 4.159,98	
VALOR A SER TRANSFERIDO									R\$ 146.163,13	
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição										
Aracaju, SE 30 de setembro de 2023										
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE					 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO					

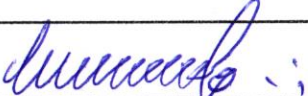

79

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 TERMO DE COLABORAÇÃO R\$ 2.639.270,28						4. VIGÊNCIA TERMO COLABORAÇÃO 19/07/2023 a 18/07/2024			
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL						7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$197.439,19 (RECURSOS HUMANOS)			
6. PARCELA 2ª									
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\$ 146.163,13
1	56	EVELLYN PEREIRA DE MELO	068.234.615-27	DL	CONTRACHEQUE	set/23	29/09/2023	29/09/2023	R\$ 2.574,52
1	57	SARINA MOREIRA DA SILVA FARO	994.637.175-87	DL	CONTRACHEQUE	set/23	29/09/2023	29/09/2023	R\$ 1.713,50
1	58	RYAN VINICIUS LEMOS SANTOS	106.680.505-94	DL	CONTRACHEQUE	set/23	29/09/2023	29/09/2023	R\$ 1.186,80
1	59	THAIS SANTANA PEREIRA	002.087.295-00	DL	CONTRACHEQUE	set/23	29/09/2023	29/09/2023	R\$ 2.492,25
1	60	LILIAN SANTANA MATOS	007.781.795-83	DL	CONTRACHEQUE	set/23	29/09/2023	29/09/2023	R\$ 2.181,78
1	61	THAYANE LIMA XAVIER MATOS	022.559.785-39	DL	CONTRACHEQUE	set/23	29/09/2023	29/09/2023	R\$ 2.179,91
1	62	SAVIO CHARDSON XAVIER BRUNO	034.099.155-08	DL	CONTRACHEQUE	set/23	29/09/2023	29/09/2023	R\$ 2.372,90
1	63	WHITHINEY CRUZ CARDOSO DE BARROS RODRIGUES	038.728.175-40	DL	CONTRACHEQUE	set/23	29/09/2023	29/09/2023	R\$ 3.762,38
1	64	JORDANA BORGES BROTA	861.530.735-06	DL	CONTRACHEQUE	set/23	29/09/2023	29/09/2023	R\$ 3.101,94
1	65	IZABELA HORA SANTOS	076.985.335-81	DL	CONTRACHEQUE	set/23	29/09/2023	29/09/2023	R\$ 1.233,02
1	66	FLAVIO PEREIRA ALVES JUNIOR	113.663.675-70	DL	CONTRACHEQUE	set/23	29/09/2023	29/09/2023	R\$ 1.657,80
1	67	RUAN MIGUEL DOS SANTOS ANDRADE	050.896.235-89	DL	CONTRACHEQUE	set/23	29/09/2023	29/09/2023	R\$ 2.548,85
1	68	LOUYSE BARROS ARAÚJO DE CARVALHO	825.576.085-72	DL	CONTRACHEQUE	set/23	29/09/2023	29/09/2023	R\$ 1.713,50
1	69	SHERLA NUBIA DE SÁ MATTOS BATISTA	016.080.765-47	DL	CONTRA CHEQUE	set/23	29/09/2023	29/09/2023	R\$ 3.250,37
VALOR A SER TRANSFERIDO									R\$ 178.132,65
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 30 de setembro de 2023									
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE					 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO				

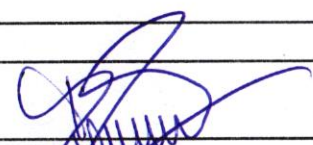
29

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 TERMO DE COLABORAÇÃO R\$ 2.639.270,28							4. VIGÊNCIA TERMO COLABORAÇÃO 19/07/2023 a 18/07/2024			
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL							7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$197.439,19 (RECURSOS HUMANOS)			
6. PARCELA 2ª										
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\$ 178.132,65	
1	70	ANA REGINA DE MOURA FONTES	004.858.735-40	DL	CONTRACHEQUE	set/23	29/09/2023	29/09/2023	R\$ 2.392,50	
1	71	KAROLINE DE BRITO TAVARES	052.523.175-77	DL	CONTRACHEQUE	set/23	29/09/2023	29/09/2023	R\$ 2.929,49	
1	72	ISA MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA	044.132.365-05	DL	CONTRACHEQUE	set/23	29/09/2023	29/09/2023	R\$ 1.710,18	
1	73	INGRID WALESKA DE JESUS LEITE	003.510.895-94	DL	CONTRACHEQUE	set/23	29/09/2023	29/09/2023	R\$ 3.247,24	
1	74	ANA GABRIELA PASSOS DO PRADO	019.385.565-85	DL	CONTRA CHEQUE	set/23	29/09/2023	29/09/2023	R\$ 4.776,87	
1	75	ANA PAULA DOS SANTOS	044.132.365-05	DL	CONTRA CHEQUE	set/23	29/09/2023	29/09/2023	R\$ 4.315,20	
1	76	MATHEUS MOREIRA DE MELO	077.204.075-39	DL	CONTRA CHEQUE	set/23	29/09/2023	29/09/2023	R\$ 1.233,02	
1	77	RENATA CRISTINA SANTOS	072.994.315-13	DL	CONTRA CHEQUE	set/23	29/09/2023	29/09/2023	R\$ 1.233,02	
1	78	IRLLEN GABRIELE SOUSA OLIVEIRA	841.656.505-87	DL	CONTRA CHEQUE	set/23	29/09/2023	29/09/2023	R\$ 820,37	
1	79	SAULO ITALO NOBREGA CORTES	018.212.675-75	DL	CONTRA CHEQUE	set/23	29/09/2023	29/09/2023	R\$ 1.233,02	
1	80	CASSIO MILLER VASCONCELOS SANTOS	891.339.865-68	DL	CONTRA CHEQUE	set/23	29/09/2023	29/09/2023	R\$ 1.657,80	
1	81	FLAVIO JOSE DE ALMEIDA TELES	059.020.315-08	DL	CONTRA CHEQUE	set/23	29/09/2023	29/09/2023	R\$ 1.384,80	
1	82	FATIMA DE SANTANA SANTOS	445.356.435-04	DL	CONTRA CHEQUE	set/23	29/09/2023	29/09/2023	R\$ 2.231,12	
1	83	CRISLAYNE DA COSTA SANTOS	089.996.075-85	DL	CONTRA CHEQUE	set/23	29/09/2023	29/09/2023	R\$ 2.709,95	
VALOR A SER TRANSPORTADO									R\$ 210.007,23	
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição										
Aracaju, SE 30 de setembro de 2023										
										
CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE					PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO					

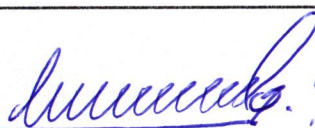
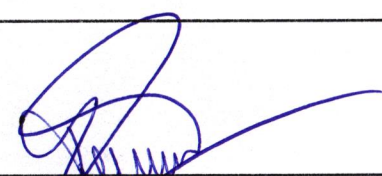
20

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 TERMO DE COLABORAÇÃO R\$ 2.639.270,28							4. VIGÊNCIA TERMO COLABORAÇÃO 19/07/2023 a 18/07/2024			
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 394.878,38							TERMO ADITIVO			
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL										
6. PARCELA 2ª							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\$ 210.007,23	
1	84	DANILO DOS SANTOS SILVA	869.413.345-84	DL	CONTRA CHEQUE	set/23	29/09/2023	29/09/2023	R\$ 1.243,72	
1	85	JOSINEIDE BOMFM SANTOS	024.503.665-20	DL	CONTRA CHEQUE	set/23	29/09/2023	29/09/2023	R\$ 1.174,44	
1	86	LUCIO MAGNO DA SILVA SANTOS	071.492.565-97	DL	CONTRA CHEQUE	set/23	29/09/2023	29/09/2023	R\$ 1.233,02	
1	87	RENATA KELLY LIMA SANTOS	058.993.085-08	DL	CONTRA CHEQUE	set/23	29/09/2023	29/09/2023	R\$ 2.690,08	
1	88	MARIA LENILZA DA SILVA	033.337.515-77	DL	CONTRA CHEQUE	set/23	29/09/2023	29/09/2023	R\$ 1.280,66	
1	89	TACIA VITORIA LEITE DOS SANTOS	045.347.525-63	DL	CONTRA CHEQUE	set/23	29/09/2023	29/09/2023	R\$ 1.379,80	
1	90	RIVANIA DOS REIS	966.699.935-87	DL	CONTRA CHEQUE	set/23	29/09/2023	29/09/2023	R\$ 1.233,02	
1	91	SANDRA NASCIMENTO BARBOSA	042.472.765-06	DL	CONTRA CHEQUE	set/23	29/09/2023	29/09/2023	R\$ 3.124,66	
TOTAL									R\$ 223.366,63	
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição										
Aracaju,SE ,30 de setembro de 2023										
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE					 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO					

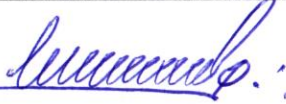



ANEXO IV

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 TERMO DE COLABORAÇÃO R\$ 2.639.270,28						4. VIGÊNCIA TERMO COLABORAÇÃO 19/07/2023 a 18/07/2024			
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL						7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$197.439,19 (SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PF)			
6. PARCELA 2ª									
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	
1	1	HELBER NASCIMENTO DA SILVA SANTOS	058.403.535-74	DL	NFS- e Nº001	ago/23	01/09/2023	01/09/2023	R\$ 2.378,40
1	2	ALAN BARRETO GONÇALVES DA SILVA	786.593.105-00	DL	NFS- e Nº001	ago/23	01/09/2023	01/09/2023	R\$ 1.280,00
1	3	DANILO SANTOS SILVA	044.986.045-04	DL	NFS- e Nº001	ago/23	04/09/2023	04/09/2023	R\$ 1.600,00
1	4	BAF IMAGENS LTDA	15.088.467/0001-02	DL	NFS-e Nº038	ago/23	04/09/2023	04/09/2023	R\$ 8.000,00
1	5	SGE AJU AAA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.487.054/0001-82	DL	NFS-e Nº179	ago/23	04/09/2023	04/09/2023	R\$ 6.381,80
1	6	GABRIEL SANTOS	065.877.445-08	DL	NFS- e Nº001	ago/23	04/09/2023	04/09/2023	R\$ 1.120,00
1	7	NAILSON SANTOS ALVES	781.638.975-20	DL	NFS-e Nº009	ago/23	04/09/2023	04/09/2023	R\$ 3.430,40
1	8	MARCELO LOBO DE OLIVEIRA SANTOS	059.600.315-31	DL	NFS-e Nº001	ago/23	04/09/2023	04/09/2023	R\$ 1.908,00
1	9	ANTONIO DA SILVA LIMA	049.655.625-85	DL	NFS-e Nº006	ago/23	04/09/2023	04/09/2023	R\$ 1.600,00
1	10	THIAGO VICTOR SANTOS DE OLIVEIRA	082.308.285-71	DL	NFS-e Nº001	ago/23	04/09/2023	04/09/2023	R\$ 1.440,00
1	11	ADPRINT	14.129.247/0001-17	DL	NFS-e Nº1077	ago/23	14/09/2023	14/09/2023	R\$ 1.050,00
1	12	ENERGISA SERGIPE	13.017.462/0001-63	DL	BOLETO	set/2023	14/09/2023	14/09/2023	R\$ 3.377,23
TOTAL									R\$ 33.565,83
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 30 de setembro de 2023									
									
CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE					PATRICIA 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 TERMO DE COLABORAÇÃO R\$ 2.639.270,28						4. VIGÊNCIA TERMO COLABORAÇÃO 19/07/2023 a 18/07/2024			
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 394.878,38						TERMO ADITIVO			
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELCTUAL									
6. PARCELA 2ª						7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$197.439,19 (CONSUMO)			
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	
1	1	ITA MULTIMARCASCOMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	34.936.523/0001-66	DL	NF-e Nº01094	PIX	11/09/2023	11/09/2023	R\$ 538,00
TOTAL									R\$ 538,00
REC. 1 - Recurso 4º Termo Aditivo 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju,SE 30 de setembro de 2023									
									
CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE					PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA 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 TERMO 001-2023	
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO			4. VIGÊNCIA	
TERMO ADITIVO R\$ 2.369.270,28	TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 394.878,38		TERMO DE COLABORAÇÃO 19/07/2023 A 18/07/2024	TERMO ADITIVO
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL				
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 2ª			7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 197.439,19	
8. SALDO EM CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO EM 30/09/2023			R\$ 39.301,96	
9. DESPESAS CONCILIADAS			R\$ 0,00	
Nº CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR		
10. SALDO			R\$ 39.301,96	

Aracaju, SE 30 de setembro de 2023

 <hr/> CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE	 <hr/> PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO
--	--

SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 39.301,96
SALDO EM APLICAÇÃO	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 39.301,96

5/25

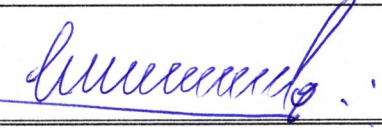

ANEXO V

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS	
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 TERMO DE COLABORAÇÃO		TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO	4. VIGÊNCIA TERMO DE COLABORAÇÃO TERMO ADITIVO	
R\$ 2.639.270,28		R\$ 394.878,38	19/07/2023 a 18/07/2024	
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL				
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 2ª			7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 197.439,19	

8. REC	9. ITEM	10. BEM ADQUIRIDO	11. QUANTIDADE	12. FAVORECIDO	13. CGC/CPF	14. VALOR UNITÁRIO	15. VALOR
TOTAL							R\$ 0,00

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

Aracaju, SE 30 de setembro de 2023

 <hr/> CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE	 <hr/> PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO
---	---

530
A