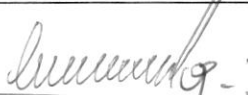
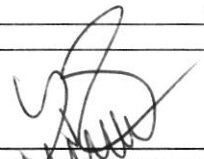


ANEXO I

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 TERMO 001-2023	
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO		4. VIGÊNCIA	
TERMO ADITIVO R\$ 2.832.512,34	TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 1.839.311,20	TERMO DE COLABORAÇÃO 19/07/2023 A 18/07/2024	TERMO ADITIVO 21/09/2023 A 18/07/2024
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FÍSICA E INTELLECTUAL			
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 8ª		7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 197.439,19	

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO TERMO	R\$ 188.348,27	DESPESAS COM RECURSOS DO TERMO	
SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 74.512,33	RECURSOS HUMANOS	R\$ 118.514,03
SALDO DA CONVENIENTE P/ TAR. BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PF	R\$ 47.140,97
TRANSFERENCIA DE RECURSO(8ª PARCELA)	R\$ 246.439,19	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00
PISO ENFERNAGEM 12-2023, 01, 02-2024	R\$ 7.414,02	MATERIAL DE EQUIPAMENTO PERMANENTE	R\$ 4.938,10
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO PERÍODO	R\$ 542,45	DESPESAS C/ APOORTE:	
DEVOLUÇÃO DE GLOSSA	R\$ 345,60	RECURSOS HUMANOS HÁ RESTITUIR	R\$ 4,50
APOORTE DO CONVENIENTE P DESP. BANCÁRIAS E OUTRAS	R\$ 0,00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PF HÁ RESTITUIR	R\$ 0,00
		MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00
		DESPESAS BANCÁRIAS HÁ RESTITUIR	R\$ 369,05
		SALDO DO TERMO	R\$ 0,00
		SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 346.635,21
		SALDO DA CONVENIENTE P/ TAR. BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 517.601,86	TOTAL	R\$ 517.601,86

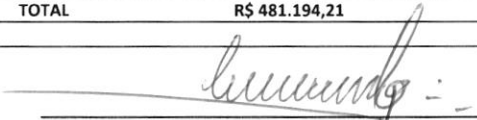
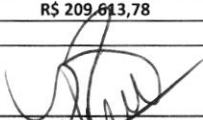
Aracaju, SE 31 de março de 2024

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

7
176

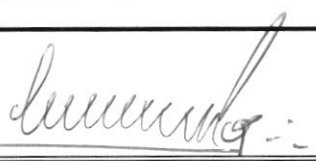
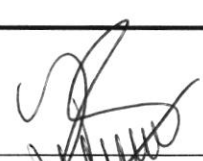
ANEXO III

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		4. VIGÊNCIA	
TERMO DE COLABORAÇÃO	TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO	TERMO DE COLABORAÇÃO	TERMO ADITIVO
R\$ 2.832.512,34	R\$ 1.839.311,20	19/07/2023 a 18/07/2024	21/09/2023 A 18/07/2024
5. SERVIÇO			
CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL			
6. PRESTAÇÃO/PARCELA		7. RECURSO DE REFERÊNCIA	
8ª		R\$ 197.439,19	

8. APLICAÇÃO/RENDIMENTO			9. MOVIMENTAÇÃO/RESGATE		SALDO
DATA	APLICAÇÃO	RENDIMENTO	DATA	RESGATE	
05/03/2024					R\$74.512,33
25/03/2024	R\$ 481.194,21		25/03/2024	R\$ 74.716,92	
			27/03/2024	R\$ 131.996,32	
			28/03/2024	R\$ 2.900,54	
31/03/2024		R\$ 542,45			R\$346.635,21
TOTAL			TOTAL	R\$ 209.613,78	R\$346.635,21
Aracaju, SE 31 de março de 2024					
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE			 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO		

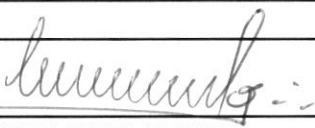
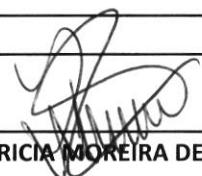
747

**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 TOTAL DO TERMO DE COLABORAÇÃO R\$ 2.832.512,34				4. VIGÊNCIA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/07/2023 A 18/07/2024		
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 1.839.311,20				TERMO ADITIVO 21/09/2023 A 18/07/2024		
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL						
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 8ª				7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 197.439,19		
NATUREZA DA DESPESA	9. FÍSICA			10. FINANCEIRA		
	PROGRAMADO	EXECUTADO NO PERÍODO	EXECUTADO ATÉ O PERÍODO	PROGRAMADO	EXECUTADO NO PERÍODO	EXECUTADO ATÉ O PERÍODO
RECURSOS HUMANOS	PESSOA	DIVERSOS	DIVERSOS	R\$ 2.090.512,34	R\$ 118.514,03	R\$ 1.146.066,21
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PF	DIVERSOS	DIVERSOS	DIVERSOS	R\$ 700.000,00	R\$ 47.140,97	R\$ 348.454,69
MATERIAL DE CONSUMO	DIVERSOS	DIVERSOS	DIVERSOS	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.328,20
MATERIAL DE EQUIPAMENTO PERMANENTE	DIVERSOS	DIVERSOS	DIVERSOS	R\$ 12.000,00	R\$ 4.938,10	R\$ 7.787,10
TOTAL				R\$ 2.832.512,34	R\$ 170.593,10	R\$ 1.504.636,20
OBSERVAÇÃO: HOVE PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS NAS NATUREZAS DE DESPESAS RH R\$4,50 E TARIFAS BANCÁRIAS NO VALOR DE R\$365,05 TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R\$369,55 HÁ RESTITUIR A CONTA DO CONVÊNIO.						
Aracaju, SE 31 de março de 2024						
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE				 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO		

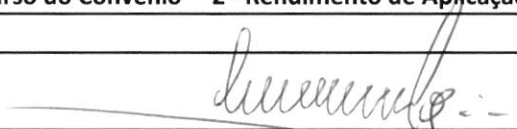
178

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\$ 2.832.512,34						4. VIGÊNCIA TERMO COLABORAÇÃO 19/07/23 A 18/07/24			
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 1.839.311,20						TERMO ADITIVO 21/07/23 A 18/07/24			
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL									
6. PARCELA 8ª						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	DARF		DL	DARF	fev/24	20/03/2024	20/03/2024	R\$ 21.801,60
1	2	VERONIDES BATISTA RIBEIRO	042.154.765-00	DL	CONTRACHEQUE	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 3.707,06
1	3	MARIA ELQUINA MOITINHO SILVA	018.495.765-64	DL	CONTRACHEQUE	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 2.741,79
1	4	BRUNO BISMARCK SANTOS BARBOSA	076.985.335-81	DL	CONTRACHEQUE	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 2.230,25
1	5	AMADEU PEDRAL DE OLIVEIRA NETO	056.785.135-40	DL	CONTRACHEQUE	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 2.704,57
1	6	PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA	965.663.375-04	DL	CONTRACHEQUE	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 4.211,67
1	7	EVVELYN PEREIRA DE MELO	068.234.615-27	DL	CONTRACHEQUE	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 2.094,55
1	8	SARINA MOREIRA DA SILVA FARO	994.637.175-87	DL	CONTRACHEQUE	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 1.845,77
1	9	RYAN VINICIUS LEMOS SANTOS	106.680.505-94	DL	CONTRACHEQUE	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 1.358,31
1	10	THAIS SANTANA PEREIRA	002.087.295-00	DL	CONTRACHEQUE	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 2.408,32
1	11	LILIAN SANTANA MATOS	007.781.795-83	DL	CONTRACHEQUE	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 1.977,77
1	12	THAYANE LIMA XAVIER MATOS	022.559.785-39	DL	CONTRACHEQUE	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 2.418,59
1	13	SAVIO CHARDSON XAVIER BRUNO	034.099.155-08	DL	CONTRACHEQUE	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 3.282,18
1	14	WHITHINEY CRUZ CARDOSO DE BARROS RODRIGUES	038.728.175-40	DL	CONTRACHEQUE	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 3.590,43
1	15	JORDANA BORGES BROTA	861.530.735-06	DL	CONTRACHEQUE	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 2.777,36
VALOR A SER TRANSPORTADO									R\$ 59.150,22
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 31 de março de 2024									
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE					 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO				

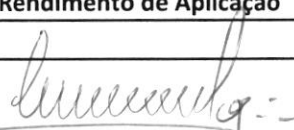
179

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\$ 2.832.512,34							4. VIGÊNCIA TERMO COLABORAÇÃO 19/07/23 A 18/07/24 TERMO ADITIVO 21/07/23 A 18/07/24		
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL									
6. PARCELA 8ª							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\$ 59.150,22
1	16	IZABELA HORA SANTOS	076.985.335-81	DL	CONTRACHEQUE	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 87,99
1	17	LOUYSE BARROS ARAÚJO DE CARVALHO	825.576.085-72	DL	CONTRACHEQUE	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 122,06
1	18	SHERLA NUBIA DE SÁ MATTOS BATISTA	016.080.765-47	DL	CONTRACHEQUE	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 2.893,28
1	19	SHERLA NUBIA DE SÁ MATTOS BATISTA	016.080.765-47	DL	CONTRACHEQUE	13ºSALÁRIO	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 1.606,90
1	20	KAROLINE DE BRITO TAVARES	052.523.175-77	DL	CONTRACHEQUE	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 2.728,05
1	21	ISA MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA	044.132.365-05	DL	CONTRACHEQUE	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 1.477,66
1	22	INGRID WALESKA DE JESUS LEITE	003.510.895-94	DL	CONTRACHEQUE	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 3.196,44
1	23	ANA GABRIELA PASSOS DO PRADO	019.385.565-85	DL	CONTRACHEQUE	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 4.493,04
1	24	ANA PAULA DOS SANTOS	044.132.365-05	DL	CONTRACHEQUE	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 4.127,36
1	25	MATHEUS MOREIRA DE MELO	077.204.075-39	DL	CONTRACHEQUE	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 1.099,07
1	26	RENATA CRISTINA SANTOS	072.994.315-13	DL	CONTRACHEQUE	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 1.318,95
1	27	IRLLEN GABRIELE SOUSA OLIVEIRA	841.656.505-87	DL	CONTRACHEQUE	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 1.284,43
1	28	GINALDO CIRILO DOS SANTOS	388.117.825-20	DL	CONTRACHEQUE	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 1.667,75
1	29	CARLOS NICOLAS PEREIRA DE MELO	072.814.595-21	DL	CONTRACHEQUE	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 653,05
VALOR A SER TRANSPORTADO									R\$ 85.906,25
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 31 de março de 2024									
 									
CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE					PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO				

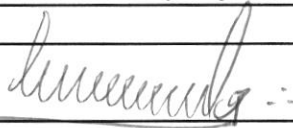
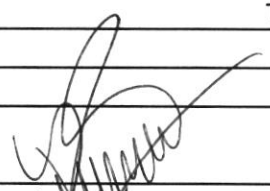
180

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\$ 2.832.512,34							4. VIGÊNCIA TERMO COLABORAÇÃO 19/07/23 A 18/07/24		
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL							7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$197.439,19 (RECURSOS HUMANOS)		
6. PARCELA 8ª									
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\$ 85.906,25
1	30	CASSIO MILLER VASCONCELOS SANTOS	891.339.865-68	DL	CONTRACHEQUE	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 1.659,18
1	31	FLAVIO JOSE DE ALMEIDA TELES	059.020.315-08	DL	CONTRACHEQUE	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 1.386,18
1	32	DANILO DOS SANTOS SILVA	869.413.345-84	DL	CONTRACHEQUE	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 1.234,23
1	33	FATIMA DE SANTANA SANTOS	445.356.435-04	DL	CONTRACHEQUE	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 3.733,63
1	34	FLAVIO PEREIRA ALVES JUNIOR	113.663.675-70	DL	CONTRACHEQUE	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 1.675,56
3	35	JOSINEIDE BOMFM SANTOS	024.503.665-20	DL	CONTRACHEQUE	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 1.296,27
1	36	LUCIO MAGNO DA SILVA SANTOS	071.492.565-97	DL	CONTRACHEQUE	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 1.109,78
1	37	LETICIA BARRETO FEITOSA	096.480.485-92	DL	CONTRACHEQUE	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 653,05
1	38	RIVANIA DOS REIS	966.699.935-87	DL	CONTRACHEQUE	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 1.318,95
1	39	MARIA LENILZA DA SILVA	033.337.515-77	DL	CONTRACHEQUE	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 1.331,80
1	40	TACIA VITORIA LEITE DOS SANTOS	045.347.525-63	DL	CONTRACHEQUE	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 1.477,18
1	41	RUAN MIGUEL DOS SANTOS ANDRADE	050.896.235-89	DL	CONTRACHEQUE	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 2.142,79
1	42	TAMARA CONTREIRA GOMES	067.846.595-97	DL	CONTRACHEQUE	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 1.296,18
1	43	RENATA KELLY LIMA SANTOS	058.993.085-08	DL	CONTRACHEQUE	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 1.859,38
VALOR A SER TRANSPORTADO									R\$ 108.080,41
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 31 de março de 2024									
									
CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE					PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO				

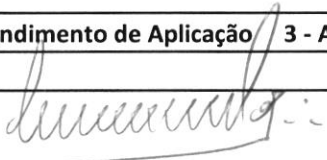
181

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\$ 2.832.512,34						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 INTELECTUAL									
6. PARCELA 8ª						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\$ 108.080,41
1	44	SANDRA NASCIMENTO BARBOSA	042.472.765-06	DL	CONTRACHEQUE	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 204,47
1	45	CLAUDIANE SANTOS ALVES DE JESUS	022.127.085-05	DL	CONTRACHEQUE	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 1.271,19
1	46	MILLENA LAIS PAIVA BALTAZAR	058.820.895-73	DL	CONTRACHEQUE	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 703,00
1	47	ANA REGINA DE MOURA FONTES	004.858.735-40	DL	CONTRACHEQUE	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 2.340,85
1	48	ARACAJUCARD	19.388.151/0001-97	DL	BOLETO	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 2.466,00
3	48	ARACAJUCARD	19.388.151/0001-97	DL	BOLETO	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 4,50
1	49	LUCIO MAGNO DA SILVA SANTOS	071.492.565-97	DL	CONTRACHEQUE	13ºSALÁRIO	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 720,12
1	50	CRISLAYNE DA COSTA SANTOS	089.996.075-85	DL	CONTRACHEQUE	mar/24	28/03/2024	28/03/2024	R\$ 2.727,99
TOTAL									R\$ 118.518,53
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 31 de março de 2024									
 									
CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE					PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO				

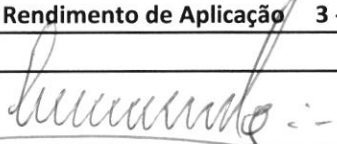
182

ANEXO IV

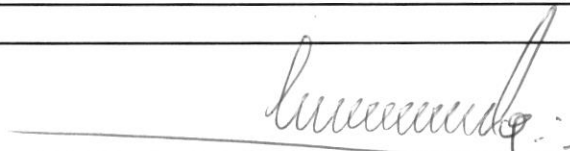
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE DESPESAS			
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU						2. Nº DO TERMO 001-2023			
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO R\$ 2.832.512,34						4. VIGÊNCIA TERMO COLABORAÇÃO 19/07/23 A 18/07/24			
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 1.839.311,20						TERMO ADITIVO 21/07/23 A 18/07/24			
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL									
6. PARCELA 8ª						7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$197.439,19 (SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PF)			
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	ADILSON SANTOS DE JESUS	14.129.247/0001-17	DL	NFS-e Nº0218	fev/24	11/03/2024	11/03/2024	R\$ 930,00
1	2	ENERGISA	13.017.462/0001-63	DL	FATURA	mar/24	15/03/2024	15/03/2024	R\$ 4.980,71
1	3	EPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.977.594/0001-10	DL	NFS-e Nº0054	mar/24	15/03/2024	15/03/2024	R\$ 2.700,00
1	4	DESO	13.018.171/0001-90	DL	FATURA	mar/24	20/03/2024	20/03/2024	R\$ 699,38
1	5	HELBER NASCIMENTO DA SILVA SANTOS	058.403.535-74	DL	NFS-e Nº003	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 2.389,44
1	6	LIDIANE VIEIRA BARBOSA DOS SANTOS	024.502.425-54	DL	NFS-e Nº003	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 2.160,00
1	7	CAMILA MAIA DA SILVA	017.457.612-92	DL	NFS-e Nº003	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 600,00
1	8	DANILO SANTOS DA SILVA	044.986.045-04	DL	NFS-e Nº003	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 2.040,00
1	9	THIAGO VICTOR SANTOS DE OLIVEIRA	082.308.285-71	DL	NFS-e Nº003	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 1.440,00
1	10	TANIA CRISTINA DE ALMEIDA	429.369.935-04	DL	NFS-e Nº003	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 1.360,00
1	11	MARCELO LOBO DE OLIVEIRA SANTOS	059.600.315-31	DL	NFS-e Nº003	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 1.360,00
1	12	KESLEYANE SANTOS ESPINOLA	067.885.905-16	DL	NFS-e Nº003	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 1.360,00
1	13	GABRIEL SANTOS	065.877.445-08	DL	NFS-e Nº003	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 2.040,00
1	14	FELIPE DOREA FERREIRA LACERDA	840.884.005-34	DL	NFS-e Nº003	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 1.440,00
1	15	ANTONIO DA SILVA LIMA	049.655.625-85	DL	NFS-e Nº004	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 2.040,00
1	16	BAF IMAGENS LTDA	15.088.467/0001-02	DL	NFS-e Nº0012	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 8.000,00
TOTAL									R\$ 35.539,53
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 31 de março de 2024									
									
CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE									
					PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO				

183

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\$ 2.832.512,34						4. VIGÊNCIA TERMO COLABORAÇÃO 19/07/23 A 18/07/24			
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 1.839.311,20						TERMO ADITIVO 21/07/23 A 18/07/24			
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL									
6. PARCELA 8ª						7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$197.439,19 (SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PF)			
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\$ 35.539,53
1	17	SGE AJU AAA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.487.054/0001-82	DL	NFS-e Nº052	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 6.800,00
1	18	JESSICA SANTOS DE MATOS	062.831.855-33	DL	NFS-e Nº003	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 1.360,00
1	19	NAILSON SANTOS ALVES	781.638.975-20	DL	NFS-e Nº003	mar/24	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 3.441,44
VALOR A SER TRANSPORTADO									R\$ 47.140,97
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 31 de março de 2024									
 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\$ 2.832.512,34						4. VIGÊNCIA TERMO COLABORAÇÃO 19/07/23 A 18/07/24 TERMO ADITIVO 21/07/23 A 18/07/24			
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 1.839.311,20									
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL									
6. PARCELA 8ª						7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$197.439,19 (MATERIAL PERMANENTE)			
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	LOGIN INFORMARTICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	00.066.716/0002-72	DL	NF-e Nº164184	03/2024	13/03/2024	13/04/2024	R\$ 4.938,10
TOTAL								R\$ 4.938,10	
REC. 1 - Recurso 4º Termo Aditivo 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 31 de março de 2024									
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE					 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO				

185

621
F

ANEXO II

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS	
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE		CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS	
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU		2. Nº DO TERMO	
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO		001-2023	
TERMO ADITIVO		4. VIGÊNCIA	
R\$ 2.832.512,34		TERMO DE COLABORAÇÃO	
5. SERVIÇO		19/07/2023 A 18/07/2024	
CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL		TERMO ADITIVO	
6. PRESTAÇÃO/PARCELA		21/07/2023 A 18/07/2024	
8ª		7. RECURSO DE REFERÊNCIA	
8. SALDO EM CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO EM 31/03/2024		R\$ 197.439,19	
9. DESPESAS CONCILIADAS		R\$ 346.635,21	
FAVORECIDO		R\$ 0,00	
VALOR			
10. SALDO		R\$ 346.635,21	
Aracaju, SE 31 de março de 2024			
CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE		PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	

SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO	R\$ 346.635,21
TOTAL	R\$ 346.635,21

