

## 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 001-2022	
3. RECURSO DO CONVÊNIO TERMO ADITIVO R\$ 1.680.000,00		4. VIGÊNCIA TERMO DE CONVÊNIO 19/07/2022 A 18/07/2023	
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 658.000,00		TERMO ADITIVO	
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FÍSICA E INTELLECTUAL			
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 5ª		7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 140.000,00	

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO CONVÊNIO	R\$ 50.333,02	DESPESAS COM RECURSOS DO 4º TERMO ADITIVO	
SALDO DO CONVÊNIO (5ª PARCELA)	R\$ 140.000,00	RECURSOS HUMANOS	R\$ 164.775,59
SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 454,72	INSTALAÇÕES FÍSICAS E MANUTENÇÃO	R\$ 4.989,58
SALDO DA CONVENIENTE P/ TAR. BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSO(6ª PARCELA)	R\$ 140.000,00	TRANSPORTE	R\$ 0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO PERÍODO	R\$ 2,73	DESPESAS C/ APORTE:	
APORTE DO CONVENIENTE P DESP. BANCÁRIAS E OUTRAS	R\$ 30,49	RECURSOS HUMANOS	R\$ 0,00
DESP. RESTITUÍDAS A CONTA DO CONVÊNIO	R\$ 468,51	RECURSOS HUMANOS HÁ RESTITUIR	R\$ 4.915,33
		INSTALAÇÕES FÍSICAS E MANUTENÇÃO	R\$ 0,00
		MATERIAL DE CONSUMO HÁ RESTITUIR	R\$ 2.000,00
		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 30,49
		DESPESAS BANCÁRIAS HÁ RESTITUIR	R\$ 292,74
		SALDO DO CONVÊNIO	R\$ 13.829,29
		SALDO DO CONVÊNIO (6ª PARCELA)	R\$ 140.000,00
		SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 457,45
		SALDO DA CONVENIENTE P/ TAR. BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 331.290,47	TOTAL	R\$ 331.290,47

Aracaju, SE 19 de dezembro de 2022

*Carlos Mariz Moura de Melo*  
CARLOS MARIZ-MOURA DE MELO  
PRESIDENTE

*Patricia Moreira de Oliveira*  
Patricia Moreira de Oliveira  
Coordenador Financeiro  
APAE Aracaju

*Patricia Moreira de Oliveira*  
PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA  
COORDENADOR FINANCEIRO

20

## 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 001-2022	
3. RECURSO DO CONVÊNIO TERMO DE CONVÊNIO R\$ 1.680.000,00		TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 658.000,00	4. VIGÊNCIA TERMO DE CONVÊNIO 19/07/2022 a 18/07/2023
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FÍSICA E INTELLECTUAL			
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 5ª		7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 140.000,00	

8. APLICAÇÃO/RENDIMENTO			9. MOVIMENTAÇÃO/RESGATE		SALDO
DATA	APLICAÇÃO	RENDIMENTO	DATA	RESGATE	
30/11/2022					R\$454,72
19/12/2022		R\$ 2,73			R\$457,45
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 2,73	TOTAL	R\$ 0,00	R\$457,45

Aracaju, SE 19 de dezembro de 2022

*Carlos Mariz Mourá de Melo*  
 CARLOS MARIZ MOURÁ DE MELO  
 PRESIDENTE

*Patrícia Moreira de Oliveira*  
 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA  
 COORDENADOR FINANCEIRO

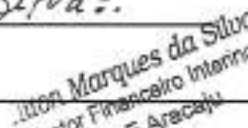
*Eliton Marques da Silva*  
 Diretor Financeiro Interno  
 APAE Aracaju

69



## ANEXO IV

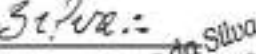
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE DESPESAS			
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU						2. Nº DO CONVÊNIO 001-2022			
3. RECURSO DO CONVÊNIO TERMO DO CONVENIO R\$ 1.680.000,00						4. VIGÊNCIA TERMO CONVÊNIO 19/07/2022 a 18/07/2023			
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 658.000,00									
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL									
6. PARCELA 5ª						7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$140.000,00 (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	KATIUSCIA SANTOS	043.765.215-74	DL	CONTRACHEQUE	nov/22	01/12/2022	01/12/2022	R\$ 2.668,98
1	2	JAINE KAROLINE FELIX SANTANA	075.291.375-14	DL	CONTRACHEQUE	nov/22	01/12/2022	01/12/2022	R\$ 2.668,98
1	3	ANDREZA DE JESUS SANTOS	056.628.875-35	DL	CONTRACHEQUE	nov/22	01/12/2022	01/12/2022	R\$ 1.256,37
1	4	VERONIDES BATISTA RIBEIRO	042.154.765-00	DL	CONTRACHEQUE	nov/22	01/12/2022	01/12/2022	R\$ 3.562,40
1	5	LUIS FERNANDO LIMA DINIZ	082.732.595-95	DL	CONTRACHEQUE	nov/22	01/12/2022	01/12/2022	R\$ 1.199,90
1	6	BRUNO BISMARCK SANTOS BARBOSA	076.985.335-81	DL	CONTRACHEQUE	nov/22	01/12/2022	01/12/2022	R\$ 2.095,64
1	7	FATIMA DE SANTANA SANTOS	445.356.435-04	DL	CONTRACHEQUE	nov/22	01/12/2022	01/12/2022	R\$ 3.379,35
1	8	AMADEU PEDRAL DE OLIVEIRA NETO	056.785.135-40	DL	CONTRACHEQUE	nov/22	01/12/2022	01/12/2022	R\$ 2.383,34
1	9	PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA	965.663.375-04	DL	CONTRACHEQUE	nov/22	01/12/2022	01/12/2022	R\$ 3.805,01
1	10	EVELLYN PEREIRA DE MELO	068.234.615-27	DL	CONTRACHEQUE	nov/22	01/12/2022	01/12/2022	R\$ 2.341,07
1	11	SARINA MOREIRA DA SILVA FARO	994.637.175-87	DL	CONTRACHEQUE	nov/22	01/12/2022	01/12/2022	R\$ 1.672,59
1	12	RYAN VINICIUS LEMOS SANTOS	106.680.505-94	DL	CONTRACHEQUE	nov/22	01/12/2022	01/12/2022	R\$ 1.048,38
1	13	ROBSON LOESER DE MENEZES	451.013.375-87	DL	CONTRACHEQUE	nov/22	01/12/2022	01/12/2022	R\$ 1.231,40
VALOR A SER TRANSPORTADO									R\$ 29.313,41
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 19 de dezembro de 2022									
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE					 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO				

  
 Eliton Marques da Silva  
 Diretor Financeiro Interno  
 APAE Aracaju

11/2


## ANEXO IV

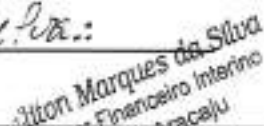
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE DESPESAS			
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU						2. Nº DO CONVÊNIO 001-2022			
3. RECURSO DO CONVÊNIO TERMO DO CONVENIO R\$ 1.680.000,00						4. VIGÊNCIA TERMO CONVÊNIO 19/07/2022 a 18/07/2023			
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 658.000,00									
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL									
6. PARCELA 5ª						7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$140.000,00 (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\$ 29.313,41
1	14	THAIS SANTANA PEREIRA	002.087.295-00	DL	CONTRACHEQUE	nov/22	01/12/2022	01/12/2022	R\$ 2.211,92
1	15	LILIAN SANTANA MATOS	007.781.795-83	DL	CONTRACHEQUE	nov/22	01/12/2022	01/12/2022	R\$ 1.672,59
1	16	THAYANE LIMA XAVIER MATOS	022.559.785-39	DL	CONTRACHEQUE	nov/22	01/12/2022	01/12/2022	R\$ 1.548,18
1	17	SAVIO CHARDSON XAVIER BRUNO	034.099.155-08	DL	CONTRACHEQUE	nov/22	01/12/2022	01/12/2022	R\$ 3.068,86
1	18	WHITHINEY CRUZ CARDOSO DE BARROS RODRIGUES	038.728.175-40	DL	CONTRACHEQUE	nov/22	01/12/2022	01/12/2022	R\$ 3.135,78
1	19	JORDANA BORGES BROTA	861.530.735-06	DL	CONTRACHEQUE	nov/22	01/12/2022	01/12/2022	R\$ 2.362,21
1	20	SANDRA NASCIMENTO BARBOSA	042.472.765-06	DL	CONTRACHEQUE	nov/22	01/12/2022	30/11/2022	R\$ 1.747,18
1	21	IZABELA HORA SANTOS	076.985.335-81	DL	CONTRACHEQUE	nov/22	01/12/2022	01/12/2022	R\$ 1.199,90
1	22	RUAN MIGUEL DOS SANTOS ANDRADE	050.896.235-89	DL	CONTRACHEQUE	nov/22	01/12/2022	01/12/2022	R\$ 2.261,98
1	23	SHERLA NUBIA DE SÁ MATTOS BATISTA	016.080.765-47	DL	CONTRACHEQUE	nov/22	01/12/2022	01/12/2022	R\$ 2.463,42
1	24	ANA REGINA DE MOURA FONTES	004.858.735-40	DL	CONTRACHEQUE	nov/22	01/12/2022	01/12/2022	R\$ 2.211,92
1	25	KAROLINE DE BRITO TAVARES	052.523.175-77	DL	CONTRACHEQUE	nov/22	01/12/2022	01/12/2022	R\$ 2.404,49
1	26	ISA MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA	044.132.365-05	DL	CONTRACHEQUE	nov/22	01/12/2022	01/12/2022	R\$ 1.231,40
1	27	INGRID WALESKA DE JESUS LEITE	003.510.895-94	DL	CONTRACHEQUE	nov/22	01/12/2022	30/11/2022	R\$ 3.050,16
VALOR A SER TRANSPORTADO									R\$ 59.883,40
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 19 de dezembro de 2022									
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE					 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO				

  
 Euton Marques da Silva  
 Diretor Financeiro Interino  
 APAE Aracaju



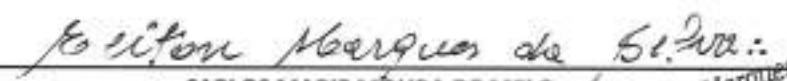

## ANEXO IV

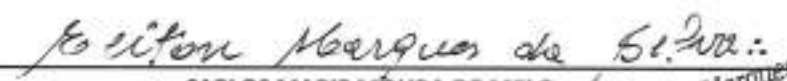
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE DESPESAS			
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU						2. Nº DO CONVÊNIO 001-2022			
3. RECURSO DO CONVÊNIO TERMO DO CONVENIO R\$ 1.680.000,00						4. VIGÊNCIA TERMO CONVÊNIO 19/07/2022 a 18/07/2023			
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 658.000,00									
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL									
6. PARCELA 5ª						7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$140.000,00 (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\$ 59.883,40
1	28	ANA GABRIELA PASSOS DO PRADO	019.385.565-85	DL	CONTRACHEQUE	nov/22	01/12/2022	01/12/2022	R\$ 4.036,28
1	29	ANA PAULA DOS SANTOS	044.132.365-05	DL	CONTRACHEQUE	nov/22	01/12/2022	01/12/2022	R\$ 3.227,93
1	30	MATHEUS MOREIRA DE MELO	077.204.075-39	DL	CONTRACHEQUE	nov/22	01/12/2022	01/12/2022	R\$ 1.199,89
1	31	IANA SOUZA KEHL	007.136.415-33	DL	CONTRACHEQUE	nov/22	01/12/2022	01/12/2022	R\$ 1.838,18
1	32	FRANCISCA GILMARIA BEZERRA DE SOUZA	063.634.525-46	DL	CONTRACHEQUE	nov/22	01/12/2022	01/12/2022	R\$ 1.199,90
1	33	RENATA CRISTINA SANTOS	072.994.315-13	DL	CONTRACHEQUE	nov/22	01/12/2022	01/12/2022	R\$ 1.199,90
1	34	IRLLEN GABRIELE SOUSA OLIVEIRA	841.656.505-87	DL	CONTRACHEQUE	nov/22	01/12/2022	01/12/2022	R\$ 1.048,38
1	35	SAULO ITALO NOBREGA CORTES	018.212.675-75	DL	CONTRACHEQUE	nov/22	01/12/2022	01/12/2022	R\$ 1.199,90
1	36	NUBIA MARIA SANTOS LOPES DIAS	557.309.495-53	DL	CONTRACHEQUE	nov/22	01/12/2022	01/12/2022	R\$ 2.668,98
1	37	GINALDO CIRILO DO SANTOS	388.117.825-20	DL	CONTRACHEQUE	nov/22	01/12/2022	01/12/2022	R\$ 1.468,55
1	38	JOSINEIDE BOMFIM SANTOS	024.503.665-20	DL	CONTRACHEQUE	nov/22	01/12/2022	01/12/2022	R\$ 862,12
1	39	LUCIO MAGNO DA SILVA SANTOS	071.492.565-97	DL	CONTRACHEQUE	nov/22	01/12/2022	01/12/2022	R\$ 1.199,90
1	40	LOUYSE BARROS ARAÚJO DE CARVALHO	825.576.085-72	DL	CONTRACHEQUE	nov/22	01/12/2022	01/12/2022	R\$ 1.672,57
1	41	JULIANA LUIZA NASCIMENTO FERREIRA	078.872.775-31	DL	CONTRACHEQUE	nov/22	01/12/2022	01/12/2022	R\$ 1.199,90
VALOR A SER TRANSPORTADO									R\$ 83.905,78
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 19 de dezembro de 2022									
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE					 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO				

  
 ilton Marques da Silva  
 Diretor Financeiro Interino  
 APAE Aracaju

fut

## ANEXO IV

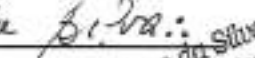
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE DESPESAS			
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU							2. Nº DO CONVÊNIO 001-2022			
3. RECURSO DO CONVÊNIO TERMO DO CONVENIO R\$ 1.680.000,00							4. VIGÊNCIA TERMO CONVÊNIO 19/07/2022 a 18/07/2023			
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 658.000,00										
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL										
6. PARCELA 5ª							7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$140.000,00 (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\$ 83.905,78	
1	42	DANILO DOS SANTOS SILVA	869.413.345-84	DL	CONTRACHEQUE	nov/22	01/12/2022	01/12/2022	R\$ 1.048,38	
1	43	MARIA LENILZA DA SILVA	033.337.515-77	DL	CONTRACHEQUE	nov/22	01/12/2022	01/12/2022	R\$ 1.132,13	
1	44	RIVANIA DOS REIS	966.699.935-87	DL	CONTRACHEQUE	nov/22	01/12/2022	01/12/2022	R\$ 1.199,90	
1	45	NAILSON SANTOS ALVES	781.638.975-20	DL	NFS-e Nº 14	nov/22	05/12/2022	05/12/2022	R\$ 2.732,80	
1	46	FGTS		DL	GRF	nov/22	05/12/2022	05/12/2022	R\$ 9.252,28	
1	47	JL DE ARAGÃO CONTABILIDADE	28.246.515/0001-95	DL	BOLETO	nov/22	07/12/2022	07/12/2022	R\$ 3.900,00	
1	48	RFB-DARF		DL	DARF	nov/22	12/12/2022	12/12/2022	R\$ 67,20	
1	49	RFB-DARF		DL	DARF	nov/22	12/12/2022	12/12/2022	R\$ 1.945,97	
1	50	RFB-DARF		DL	DARF	nov/22	12/12/2022	12/12/2022	R\$ 1.163,30	
1	51	RFB-DARF		DL	DARF	nov/22	12/12/2022	12/12/2022	R\$ 10.233,10	
1	52	KATIUSCIA SANTOS	043.765.215-74	DL	CONTRACHEQUE	13ª salário	13/12/2022	13/12/2022	R\$ 550,00	
1	53	JAINÉ KAROLINE FELIX SANTANA	075.291.375-14	DL	CONTRACHEQUE	13ª salário	13/12/2022	13/12/2022	R\$ 550,00	
1	54	ANDREZA DE JESUS SANTOS	056.628.875-35	DL	CONTRACHEQUE	13ª salário	13/12/2022	13/12/2022	R\$ 646,59	
1	55	VERONIDES BATISTA RIBEIRO	042.154.765-00	DL	CONTRACHEQUE	13ª salário	13/12/2022	13/12/2022	R\$ 917,18	
VALOR A SER TRANSPORTADO									R\$ 119.244,61	
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição										
Aracaju, SE 19 de dezembro de 2022										
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE					 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO					

  
 Carlos Mariz Moura de Melo  
 Diretor Financeiro Interino  
 APAE Aracaju

ht

## 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 CONVÊNIO 001-20122			
3. RECURSO DO CONVÊNIO TERMO DO CONVENIO R\$ 1.680.000,00						4. VIGÊNCIA TERMO CONVÊNIO 19/07/2022 a 18/07/2023			
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 658.000,00									
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL									
6. PARCELA 5ª						7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$140.000,00 (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\$ 119.244,61
1	56	LUIS FERNANDO LIMA DINIZ	082.732.595-95	DL	CONTRACHEQUE	13º salário	13/12/2022	13/12/2022	R\$ 146,09
1	57	BRUNO BISMARCK SANTOS BARBOSA	076.985.335-81	DL	CONTRACHEQUE	13º salário	13/12/2022	13/12/2022	R\$ 1.143,27
1	58	FATIMA DE SANTANA SANTOS	445.356.435-04	DL	CONTRACHEQUE	13º salário	13/12/2022	13/12/2022	R\$ 1.444,72
1	59	AMADEU PEDRAL DE OLIVEIRA NETO	056.785.135-40	DL	CONTRACHEQUE	13º salário	13/12/2022	13/12/2022	R\$ 1.058,79
1	60	PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA	965.663.375-04	DL	CONTRACHEQUE	13º salário	13/12/2022	13/12/2022	R\$ 2.308,20
1	61	EVELLYN PEREIRA DE MELO	068.234.615-27	DL	CONTRACHEQUE	13º salário	13/12/2022	13/12/2022	R\$ 1.288,61
1	62	SARINA MOREIRA DA SILVA FARO	994.637.175-87	DL	CONTRACHEQUE	13º salário	13/12/2022	13/12/2022	R\$ 1.137,15
1	63	RYAN VINICIUS LEMOS SANTOS	106.680.505-94	DL	CONTRACHEQUE	13º salário	13/12/2022	13/12/2022	R\$ 389,33
1	64	ROBSON LOESER DE MENEZES	451.013.375-87	DL	CONTRACHEQUE	13º salário	13/12/2022	13/12/2022	R\$ 564,80
1	65	THAIS SANTANA PEREIRA	002.087.295-00	DL	CONTRACHEQUE	13º salário	13/12/2022	13/12/2022	R\$ 1.460,96
1	66	LILIAN SANTANA MATOS	007.781.795-83	DL	CONTRACHEQUE	13º salário	13/12/2022	13/12/2022	R\$ 1.220,90
1	67	THAYANE LIMA XAVIER MATOS	022.559.785-39	DL	CONTRACHEQUE	13º salário	13/12/2022	13/12/2022	R\$ 756,18
1	68	SAVIO CHARDSON XAVIER BRUNO	034.099.155-08	DL	CONTRACHEQUE	13º salário	13/12/2022	13/12/2022	R\$ 1.652,19
1	69	WHITHINEY CRUZ CARDOSO DE BARROS RODRIGUES	038.728.175-40	DL	CONTRACHEQUE	13º salário	13/12/2022	13/12/2022	R\$ 1.698,25
VALOR A SER TRANSPORTADO									R\$ 135.514,05
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 19 de dezembro de 2022									
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE					 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO				

  
 Edilton Marques da Silva  
 Diretor Financeiro Interino  
 APAE Aracaju






## 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 CONVÊNIO 001-2022			
3. RECURSO DO CONVÊNIO TERMO DO CONVENIO R\$ 1.680.000,00						4. VIGÊNCIA TERMO CONVÊNIO 19/07/2022 A 18/07/2023			
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 658.000,00									
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL									
6. PARCELA 5ª						7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$140.000,00 (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\$ 135.514,05
1	69	JORDANA BORGES BROTA	861.530.735-06	DL	CONTRACHEQUE	13º salário	13/12/2022	13/12/2022	R\$ 1.063,63
1	70	SANDRA NASCIMENTO BARBOSA	042.472.765-06	DL	CONTRACHEQUE	13º salário	13/12/2022	13/12/2022	R\$ 966,88
1	71	IZABELA HORA SANTOS	076.985.335-81	DL	CONTRACHEQUE	13º salário	13/12/2022	13/12/2022	R\$ 692,60
1	72	RUAN MIGUEL DOS SANTOS ANDRADE	050.896.235-89	DL	CONTRACHEQUE	13º salário	13/12/2022	13/12/2022	R\$ 1.495,61
1	73	SHERLA NUBIA DE SÁ MATTOS BATISTA	016.080.765-47	DL	CONTRACHEQUE	13º salário	13/12/2022	13/12/2022	R\$ 1.111,54
1	74	ANA REGINA DE MOURA FONTES	004.858.735-40	DL	CONTRACHEQUE	13º salário	13/12/2022	13/12/2022	R\$ 533,42
1	75	KAROLINE DE BRITO TAVARES	052.523.175-77	DL	CONTRACHEQUE	13º salário	13/12/2022	13/12/2022	R\$ 1.066,95
1	76	ISA MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA	044.132.365-05	DL	CONTRACHEQUE	13º salário	13/12/2022	13/12/2022	R\$ 564,80
1	77	INGRID WALESKA DE JESUS LEITE	003.510.895-94	DL	CONTRACHEQUE	13º salário	13/12/2022	13/12/2022	R\$ 788,09
1	78	ANA GABRIELA PASSOS DO PRADO	019.385.565-85	DL	CONTRACHEQUE	13º salário	13/12/2022	13/12/2022	R\$ 1.580,78
1	79	ANA PAULA DOS SANTOS	044.132.365-05	DL	CONTRACHEQUE	13º salário	13/12/2022	13/12/2022	R\$ 1.724,14
1	80	MATHEUS MOREIRA DE MELO	077.204.075-39	DL	CONTRACHEQUE	13º salário	13/12/2022	13/12/2022	R\$ 649,31
1	81	IANA SOUZA KEHL	007.136.415-33	DL	CONTRACHEQUE	13º salário	13/12/2022	13/12/2022	R\$ 437,51
1	82	FRANCISCA GILMARIA BEZERRA DE SOUZA	063.634.525-46	DL	CONTRACHEQUE	13º salário	13/12/2022	13/12/2022	R\$ 284,07
VALOR A SER TRANSPORTADO									R\$ 148.473,38
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 19 de dezembro de 2022									
 <b>CARLOS MARIZ MOURA DE MELO</b> PRESIDENTE					 <b>PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA</b> COORDENADOR FINANCEIRO				
									

AT

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 CONVÊNIO 001-2022			
3. RECURSO DO CONVÊNIO TERMO DO CONVENIO R\$ 1.680.000,00						4. VIGÊNCIA TERMO CONVÊNIO 19/07/2022 A 18/07/2023			
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 658.000,00									
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL									
6. PARCELA 5ª						7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$140.000,00 (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\$ 148.473,38
1	83	RENATA CRISTINA SANTOS	072.994.315-13	DL	CONTRACHEQUE	13º salário	13/12/2022	13/12/2022	R\$ 646,59
1	84	IRLLEN GABRIELE SOUSA OLIVEIRA	841.656.505-87	DL	CONTRACHEQUE	13º salário	13/12/2022	13/12/2022	R\$ 515,10
1	85	SAULO ITALO NOBREGA CORTES	018.212.675-75	DL	CONTRACHEQUE	13º salário	13/12/2022	13/12/2022	R\$ 646,59
1	86	NUBIA MARIA SANTOS LOPES DIAS	557.309.495-53	DL	CONTRACHEQUE	13º salário	13/12/2022	13/12/2022	R\$ 1.761,98
1	87	GINALDO CIRILO DO SANTOS	388.117.825-20	DL	CONTRACHEQUE	13º salário	13/12/2022	13/12/2022	R\$ 686,24
1	88	DANILO DOS SANTOS SILVA	869.413.345-84	DL	CONTRACHEQUE	13º salário	13/12/2022	13/12/2022	R\$ 689,33
1	89	JOSINEIDE BOMFIM SANTOS	024.503.665-20	DL	CONTRACHEQUE	13º salário	13/12/2022	13/12/2022	R\$ 146,25
1	90	JULIANA LUIZA NASCIMENTO FERREIRA	078.872.775-31	DL	CONTRACHEQUE	13º salário	13/12/2022	13/12/2022	R\$ 738,58
1	91	MARIA LENILZA DA SILVA	033.337.515-77	DL	CONTRACHEQUE	13º salário	13/12/2022	13/12/2022	R\$ 526,13
1	92	LOUYSE BARROS ARAÚJO DE CARVALHO	825.576.085-72	DL	CONTRACHEQUE	13º salário	13/12/2022	13/12/2022	R\$ 1.012,90
1	93	LUCIO MAGNO DA SILVA SANTOS	071.492.565-97	DL	CONTRACHEQUE	13º salário	13/12/2022	13/12/2022	R\$ 784,57
1	94	RIVANIA DOS REIS	966.699.935-87	DL	CONTRACHEQUE	13º salário	13/12/2022	13/12/2022	R\$ 738,58
1	95	PATRICIA DANIELE DOS SANTOS VASCONCELOS	811.912.195-34	DL	CONTRACHEQUE	13º salário	13/12/2022	13/12/2022	R\$ 151,51
3	96	RENATA S I ADVOCACIA	38.392.375/0001-17	DL	PG IND	TEV	15/12/2022	15/12/2022	R\$ 2.942,00
VALOR A SER TRANSPORTADO									R\$ 160.459,73
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 19 de dezembro de 2022									
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE					 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO				

  
 iltton Marques da Silva  
 Diretor Financeiro Interino  
 APAE Aracaju

2/15

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 CONVÊNIO 001-2022			
3. RECURSO DO CONVÊNIO TERMO DO CONVENIO R\$ 1.680.000,00			TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 658.000,00			4. VIGÊNCIA TERMO CONVÊNIO      TERMO ADITIVO 19/07/2022 A 18/07/2023			
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL									
6. PARCELA 5ª						7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$140.000,00 (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\$ 160.459,73
3	97	LUCIA PATRICIA DOS SANTOS	037.748.715-58	DL	PG IND	PIX	16/12/2022	16/12/2022	R\$ 770,30
3	98	RITA JERLANI ALVES	719.780.975-49	DL	PG IND	PIX	19/12/2022	19/12/2022	R\$ 1.203,03
1	99	RFB-DARF		DL	DARF	nov/22	19/12/2022	19/12/2022	R\$ 7.257,86
TOTAL									R\$ 169.690,92

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

Aracaju, SE 19 de dezembro de 2022

*Carlos Mariz Moura de Melo*

**CARLOS MARIZ MOURA DE MELO**  
PRESIDENTE

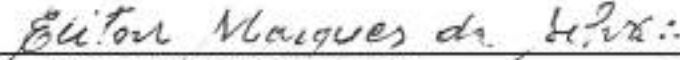

*Cláton Marques da Silva*

**Cláton Marques da Silva**  
Diretor Financeiro Interno  
APAE Aracaju

*Patrícia Moreira de Oliveira*

**PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA**  
COORDENADOR FINANCEIRO

1 87

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE DESPESAS			
<b>1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE</b> APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU						<b>2. Nº DO CONVÊNIO</b> 001-2022			
<b>3. RECURSO DO CONVÊNIO</b> TERMO DO CONVENIO R\$ 1.680.000,00						<b>4. VIGÊNCIA</b> TERMO CONVÊNIO 19/07/2022 a 18/07/2023			
<b>TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO</b> R\$ 658.000,00									
<b>5. SERVIÇO</b> CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL									
<b>6. PARCELA</b> 5ª						<b>7. RECURSO DE REFERÊNCIA</b> R\$140.000,00 (INSTALAÇÕES FISICAS E MANUT)			
8. REC	9. ITEM	10. FAVORECIDO	11. CGC/CPF	12. MOD / LIC	13. DOCUMENTO	14. CHEQUE/OB			15. VALOR
						Nº	DATA DE CANCELAMENTO	DATA DE DÉBITO	
1	1	ADILSON SANTOS DE JESUS	14.129.247/001-17	DL	BOLETO	11/2022	07/12/2022	07/12/2022	R\$ 1.050,00
1	2	ENERGISA SERGIPE	13.017.462/0001-63	DL	BOLETO	11/2022	12/12/2022	12/12/2022	R\$ 3.176,19
1	3	DESO	13.018.171/0001-90	DL	BOLETO	11/2022	15/12/2022	15/12/2022	R\$ 763,39
TOTAL									R\$ 4.989,58
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju,SE 19 de dezembro de 2022									
									
CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE					PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO				

Eliton Marques da Silva  
Diretor Financeiro Interno  
APAE Aracaju

15

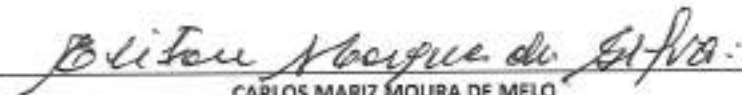
## ANEXO IV

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 CONVÊNIO 001-2022			
3. RECURSO DO CONVÊNIO TERMO DO CONVENIO R\$ 1.680.000,00						4. VIGÊNCIA TERMO CONVÊNIO 19/07/2022 a 18/07/2022			
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 658.000,00									
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL									
6. PARCELA 5ª						7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$140.000,00 (MATERIAL DE 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	
3	1	INFO GRAPHIC'S GRAFICA & EDITORA LTDA	00.209.769/0001-14	DL	NFS-e Nº2039	PIX	19/12/2022	19/12/2022	R\$ 2.000,00
<b>TOTAL</b>									R\$ 2.000,00
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 19 de dezembro de 2022									
									
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 CONVÊNIO 001-2022	
3. RECURSO DO CONVÊNIO			4. VIGÊNCIA	
TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO R\$ 1.680.000,00	TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 658.000,00		TERMO DE CONVÊNIO 19/07/2022 a 18/07/2023	TERMO ADITIVO
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FÍSICA E INTELLECTUAL				
6. PRESTAÇÃO/PARCELA S?			7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 140.000,00	
8. SALDO EM CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO EM 19/12/2022			R\$ 154.286,74	
9. DESPESAS CONCILIADAS			R\$ 0,00	
Nº CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR		
10. SALDO			R\$ 154.286,74	

Aracaju, SE 19 de dezembro de 2022

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

SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 153.829,29
SALDO EM APLICAÇÃO	R\$ 457,45
TOTAL	R\$ 154.286,74

*Cliton Marques da Silva*  
 Cliton Marques da Silva  
 Diretor Financeiro Interno  
 APAE Aracaju

ACM

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 CONVÊNIO 001-2022	
3. RECURSO DO CONVÊNIO TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO R\$ 1.680.000,00		4. VIGÊNCIA TERMO DE CONVÊNIO    TERMO ADITIVO 19/07/2022 a 18/07/2023	
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FÍSICA E INTELCTUAL		7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 140.000,00	
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 5ª			
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 658.000,00			

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 19 de dezembro de 2022

*Carlos Mariz Moura de Melo*  
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO  
 PRESIDENTE

*Patrícia Moreira de Oliveira*  
 PATRÍCIA MOREIRA DE OLIVEIRA  
 COORDENADOR FINANCEIRO

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

X  
7/11