

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 - 1ª TERMO	
3. RECURSO DO CONVÊNIO TERMO ADITIVO R\$ 1.688.258,58		4. VIGÊNCIA TERMO DE CONVÊNIO 19/07/2022 A 18/07/2023 TERMO ADITIVO 03/03/2023 a 18/07/2023	
5. SERVIÇO CER E - MODALIDADE FÍSICA E INTELCTUAL		7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 140.000,00	
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 8ª			
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 1.086.258,58			

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO CONVÊNIO	R\$ 13.776,32	DESPESAS COM RECURSOS DO CONVÊNIO	
SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 466,00	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.228.202,54
SALDO DA CONVENIENTE P/ TAR. BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	INSTALAÇÕES FÍSICAS E MANUTENÇÃO	R\$ 5.678,81
TRANSFERENCIA DE RECURSO(8ª PARCELA)	R\$ 140.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.487,47
TRANSFERÊNCIA FMS AJU FMS CA ÚNICA	R\$ 8.258,58	TRANSPORTE	R\$ 0,00
DESBLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 5.587,05	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO PERÍODO	R\$ 3,45	DESPESAS C/ APORTE:	
APORTE DO CONVENIENTE P DESP. BANCÁRIAS E OUTRAS	R\$ 0,00	RECURSOS HUMANOS	R\$ 0,00
DESP. RESTITUIDAS A CONTA DO CONVÊNIO	R\$ 247,23	RECURSOS HUMANOS HÁ RESTITUIR	R\$ 4,50
		INSTALAÇÕES FÍSICAS E MANUTENÇÃO	R\$ 0,00
		MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00
		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00
		DESPESAS BANCÁRIAS HÁ RESTITUIR	R\$ 287,02
		SALDO DO CONVÊNIO	R\$ 31.208,84
		SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 466,45
		SALDO DA CONVENIENTE P/ TAR. BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 168.338,63	TOTAL	R\$ 168.338,63

Aracaju, SE 16 de março de 2023

Carlos Mariz Moura de Melo
 Presidente Interino
 APAE Aracaju

Patricia Moura de Oliveira
 COORDENADOR FINANCEIRO

**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 CONVÊNIO 001-2022 - 1º TERMO	
3. RECURSO DO CONVÊNIO TOTAL DO TERMO ADITIVO R\$ 1.688.258,58		TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 1.086.258,58	4. VIGÊNCIA TERMO DE CONVÊNIO 19/07/2022 A 18/07/2023 TERMO ADITIVO 03/03/2023 A 18/07/2023
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELCTUAL		7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 140.000,00	
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 8º			

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\$ 1.496.258,58	R\$ 128.202,54	R\$ 1.010.934,31
INSTALAÇÕES FIS/MANUT	DIVERSOS	DIVERSOS	DIVERSOS	R\$ 120.000,00	R\$ 5.678,81	R\$ 41.063,34
TRANSPORTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS	DIVERSOS	DIVERSOS	DIVERSOS	R\$ 24.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL DE CONSUMO	DIVERSOS	DIVERSOS	DIVERSOS	R\$ 48.000,00	R\$ 1.487,47	R\$ 3.198,58
TOTAL				R\$ 1.688.258,58	R\$ 135.368,82	R\$ 1.055.196,23



OBSERVAÇÃO: HOVE PAGAMENTO COM APORTE NA NATUREZA DA DESPESA RH NO VALOR DE R\$4,50 E TARIFAS BANCÁRIAS R\$287,02 TOTALIZANDO HÁ RESTITUIR, A CONTA DO CONVÊNIO O VALOR DE R\$291,52.

Aracaju, SE 16 de março de 2023


Carlos Maria Moura de Melo
 Presidente Interino
 APAE Aracaju
 PRESIDENTE


PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA
 COORDENADOR FINANCEIRO

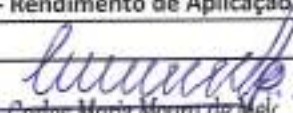
ANEXO III

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 - 3º TERMO		
3. RECURSO DO CONVÊNIO TERMO DE CONVÊNIO R\$ 1.688.258,58			4. VIGÊNCIA TERMO DE CONVÊNIO 19/07/2022 a 18/07/2023		
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 1.086.258,58			TERMO ADITIVO 03/03/2023 A 18/07/2023		
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FÍSICA E INTELLECTUAL					
6. PRESTAÇÃO/PARCELA B:			7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 140.000,00		
8. APLICAÇÃO/RENDIMENTO			9. MOVIMENTAÇÃO/RESGATE		SALDO
DATA	APLICAÇÃO	RENDIMENTO	DATA	RESGATE	
17/02/2023					R\$466,00
28/02/2023		R\$ 1,03			R\$467,03
16/03/2023		R\$ 2,42			R\$469,45
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 3,45	TOTAL	R\$ 0,00	R\$469,45
Aracaju, SE 16 de março de 2023					
 Carlos Mariz Moura de Melo Presidente Interino APAE Aracaju PRESIDENTE			 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADORA FINANCEIRA		

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 - 1º TERMO			
3. RECURSO DO CONVÊNIO TERMO DO CONVENIO R\$ 1.688.258,58						4. VIGÊNCIA TERMO CONVÊNIO 19/07/22 a 18/07/23			
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 1.086.258,58						TERMO ADITIVO 03/03/23 A 18/07/23			
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL									
6. PARCELA 8ª						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	ARACAJUCARD LTDA	19.388.151/0001-97	DL	BOLETO	DÉBITO	28/02/2023	28/02/2023	R\$ 2.178,00
3	1	ARACAJUCARD LTDA	19.388.151/0001-97	DL	BOLETO	DÉBITO	28/02/2023	28/02/2023	R\$ 4,50
1	2	KATIUSCIA SANTOS	043.765.215-74	DL	TRCT	TEV	03/03/2023	03/03/2023	R\$ 1.643,57
1	3	JAINÉ KAROLINE FELIX SANTANA	075.291.375-14	DL	CONTRACHEQUE	fev/23	06/03/2023	06/03/2023	R\$ 2.674,23
1	4	ANDREZA DE JESUS SANTOS	056.628.875-35	DL	CONTRACHEQUE	fev/23	06/03/2023	06/03/2023	R\$ 1.264,17
1	5	VERONIDES BATISTA RIBEIRO	042.154.765-00	DL	CONTRACHEQUE	fev/23	06/03/2023	06/03/2023	R\$ 3.570,15
1	6	MARIA ELQUINA MOITINHO SILVA	018.495.765-64	DL	CONTRACHEQUE	fev/23	06/03/2023	06/03/2023	R\$ 2.674,23
1	7	MARIA ELQUINA MOITINHO SILVA	018.495.765-64	DL	CONTRACHEQUE	13º 1º PARC	06/03/2023	06/03/2023	R\$ 125,00
1	8	BRUNO BISMARCK SANTOS BARBOSA	076.985.335-81	DL	CONTRACHEQUE	fev/23	06/03/2023	06/03/2023	R\$ 2.096,89
1	9	AMADEU PEDRAL DE OLIVEIRA NETO	056.785.135-40	DL	CONTRACHEQUE	fev/23	06/03/2023	06/03/2023	R\$ 2.388,60
1	10	PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA	965.663.375-04	DL	CONTRACHEQUE	fev/23	06/03/2023	06/03/2023	R\$ 3.812,76
1	11	PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA	965.663.375-04	DL	CONTRACHEQUE	13º 1º PARC	06/03/2023	06/03/2023	R\$ 2.250,00
1	12	EVELLYN PEREIRA DE MELO	068.234.615-27	DL	CONTRACHEQUE	fev/23	06/03/2023	06/03/2023	R\$ 2.346,32
VALOR A SER TRANSPORTADO									R\$ 27.028,42
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 16 de março de 2023									
 Carlos Mariz Moura de Melo Presidente Interino APAE Aracaju PRESIDENTE					 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO				

1.8

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 - 1º TERMO			
3. RECURSO DO CONVÊNIO TERMO DO CONVENIO R\$ 1.688.258,58						4. VIGÊNCIA TERMO CONVÊNIO 19/07/22 a 18/07/23			
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 1.086.258,58						TERMO ADITIVO 03/03/23 A 18/07/23			
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL									
6. PARCELA 8ª						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\$ 27.028,42
1	13	SARINA MOREIRA DA SILVA FARO	994.637.175-87	DL	CONTRACHEQUE	fev/23	06/03/2023	06/03/2023	R\$ 1.690,13
1	14	RYAN VINICIUS LEMOS SANTOS	106.680.505-94	DL	CONTRACHEQUE	fev/23	06/03/2023	06/03/2023	R\$ 1.126,23
1	15	ROBSON LOESER DE MENEZES	451.013.375-87	DL	CONTRACHEQUE	fev/23	06/03/2023	06/03/2023	R\$ 1.322,84
1	16	THAIS SANTANA PEREIRA	002.087.295-00	DL	CONTRACHEQUE	fev/23	06/03/2023	06/03/2023	R\$ 2.234,00
1	17	LILIAN SANTANA MATOS	007.781.795-83	DL	CONTRACHEQUE	fev/23	06/03/2023	06/03/2023	R\$ 1.690,13
1	18	THAYANE LIMA XAVIER MATOS	022.559.785-39	DL	CONTRACHEQUE	fev/23	06/03/2023	06/03/2023	R\$ 1.565,91
1	19	SAVIO CHARDSON XAVIER BRUNO	034.099.155-08	DL	CONTRACHEQUE	fev/23	06/03/2023	06/03/2023	R\$ 3.073,68
1	20	WHITHINEY CRUZ CARDOSO DE BARROS RODRIGUES	038.728.175-40	DL	CONTRACHEQUE	fev/23	06/03/2023	06/03/2023	R\$ 3.215,00
1	21	JORDANA BORGES BROTA	861.530.735-06	DL	CONTRACHEQUE	fev/23	06/03/2023	06/03/2023	R\$ 2.367,45
1	22	SANDRA NASCIMENTO BARBOSA	042.472.765-06	DL	CONTRACHEQUE	fev/23	06/03/2023	06/03/2023	R\$ 1.748,53
1	23	IZABELA HORA SANTOS	076.985.335-81	DL	CONTRACHEQUE	fev/23	06/03/2023	06/03/2023	R\$ 1.204,35
1	24	RUAN MIGUEL DOS SANTOS ANDRADE	050.896.235-89	DL	CONTRACHEQUE	fev/23	06/03/2023	06/03/2023	R\$ 2.265,24
1	25	SHERLA NUBIA DE SÁ MATTOS BATISTA	016.080.765-47	DL	CONTRACHEQUE	fev/23	06/03/2023	06/03/2023	R\$ 2.468,67
1	26	ANA REGINA DE MOURA FONTES	004.858.735-40	DL	CONTRACHEQUE	fev/23	06/03/2023	06/03/2023	R\$ 2.213,48
TOTAL									R\$ 55.214,06
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 16 de março de 2023									
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO Presidente Interino APAE Aracaju 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 CONVÊNIO 001-2022 - 1º TERMO			
3. RECURSO DO CONVÊNIO TERMO DO CONVENIO R\$ 1.688.258,58							4. VIGÊNCIA TERMO CONVÊNIO 19/07/22 a 18/07/23			
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 1.086.258,58							TERMO ADITIVO 03/03/23 A 18/07/23			
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL										
6. PARCELA 8ª							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\$ 55.214,06	
1	27	KAROLINE DE BRITO TAVARES	052.523.175-77	DL	CONTRACHEQUE	fev/23	06/03/2023	06/03/2023	R\$ 2.430,88	
1	28	KAROLINE DE BRITO TAVARES	052.523.175-77	DL	CONTRACHEQUE	13º 1ª PARC	06/03/2023	06/03/2023	R\$ 1.350,53	
1	29	ISA MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA	044.132.365-05	DL	CONTRACHEQUE	fev/23	06/03/2023	06/03/2023	R\$ 1.322,84	
1	30	INGRID WALESKA DE JESUS LEITE	003.510.895-94	DL	CONTRACHEQUE	fev/23	06/03/2023	06/03/2023	R\$ 3.054,98	
1	31	ANA GABRIELA PASSOS DO PRADO	019.385.565-85	DL	CONTRACHEQUE	fev/23	06/03/2023	06/03/2023	R\$ 4.044,03	
1	32	ANA PAULA DOS SANTOS	044.132.365-05	DL	CONTRACHEQUE	fev/23	06/03/2023	06/03/2023	R\$ 3.234,43	
1	33	MATHEUS MOREIRA DE MELO	077.204.075-39	DL	CONTRACHEQUE	fev/23	06/03/2023	06/03/2023	R\$ 1.204,35	
1	34	FRANCISCA GILMARIA BEZERRA DE SOUZA	063.634.525-46	DL	CONTRACHEQUE	fev/23	06/03/2023	06/03/2023	R\$ 1.204,35	
1	35	RENATA CRISTINA SANTOS	072.994.315-13	DL	CONTRACHEQUE	fev/23	06/03/2023	06/03/2023	R\$ 1.204,35	
1	36	IRLLEN GABRIELE SOUSA OLIVEIRA	841.656.505-87	DL	CONTRACHEQUE	fev/23	06/03/2023	06/03/2023	R\$ 1.138,08	
1	37	SAULO ITALO NOBREGA CORTES	018.212.675-75	DL	CONTRACHEQUE	fev/23	06/03/2023	06/03/2023	R\$ 1.204,35	
1	38	GINALDO CIRILO DO SANTOS	388.117.825-20	DL	CONTRACHEQUE	fev/23	06/03/2023	06/03/2023	R\$ 1,28	
1	39	ELIZA FREIRE FONSECA	073.138.805-45	DL	CONTRACHEQUE	fev/23	06/03/2023	06/03/2023	R\$ 562,03	
1	40	FATIMA DE SANTANA SANTOS	445.356.435-04	DL	CONTRACHEQUE	fev/23	06/03/2023	06/03/2023	R\$ 3.387,85	
VALOR A SER TRANSPORTADO									R\$ 80.558,39	
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição										
Aracaju, SE 16 de março de 2023										
 CARLOS MARCONDES MOURA DE MELO PRESIDENTE					 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO					

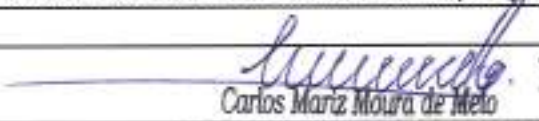

798

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 - 1º TERMO			
3. RECURSO DO CONVÊNIO TERMO DO CONVENIO R\$ 1.688.258,58							4. VIGÊNCIA TERMO CONVÊNIO 19/07/22 a 18/07/23			
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 1.086.258,58							TERMO ADITIVO 03/03/23 A 18/07/23			
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL										
6. PARCELA 8ª							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\$ 80.558,39	
1	41	DANILO DOS SANTOS SILVA	869.413.345-84	DL	CONTRACHEQUE	fev/23	06/03/2023	06/03/2023	R\$ 1.126,23	
1	42	JOSINEIDE BOMFIM SANTOS	024.503.665-20	DL	CONTRACHEQUE	fev/23	06/03/2023	06/03/2023	R\$ 1.126,23	
1	43	JULIANA LUIZA NASCIMENTO FERREIRA	078.872.775-31	DL	CONTRACHEQUE	fev/23	06/03/2023	06/03/2023	R\$ 1.204,35	
1	44	LOUYSE BARROS ARAÚJO DE CARVALHO	825.576.085-72	DL	CONTRACHEQUE	fev/23	06/03/2023	06/03/2023	R\$ 1.678,28	
1	45	LUCIO MAGNO DA SILVA SANTOS	071.492.565-97	DL	CONTRACHEQUE	fev/23	06/03/2023	06/03/2023	R\$ 1.204,35	
1	46	PATRICIA DANIELE DOS SANTOS VASCONCELOS	811.912.195-34	DL	CONTRACHEQUE	fev/23	06/03/2023	06/03/2023	R\$ 1.216,20	
1	47	MARIA LENILZA DA SILVA	033.337.515-77	DL	CONTRACHEQUE	fev/23	06/03/2023	06/03/2023	R\$ 1.216,20	
1	48	RIVANIA DOS REIS	966.699.935-87	DL	CONTRACHEQUE	fev/23	06/03/2023	06/03/2023	R\$ 1.204,35	
1	49	RIVANIA DOS REIS	966.699.935-87	DL	CONTRACHEQUE	13ª 1ª PARC	06/03/2023	06/03/2023	R\$ 651,00	
1	50	INGRID WALESKA DE JESUS LEITE	003.510.895-94	DL	CONTRACHEQUE	13ª 1ª PARC	07/03/2023	07/03/2023	R\$ 1.750,00	
1	51	FGTS		DL	GRF	fev/23	07/03/2023	07/03/2023	R\$ 9.674,86	
1	52	SGE AJU AAA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.487.054/0001-82	DL	NFS-e Nº033	fev/23	07/03/2023	07/03/2023	R\$ 6.381,80	
1	53	BAF IMAGENS LTDA	15.088.467/0001-02	DL	NFS-e Nº 013	fev/23	07/03/2023	07/03/2023	R\$ 8.000,00	
1	54	NAILSON SANTOS ALVES	781.638.975-20	DL	NFS-e Nº 002	fev/23	07/03/2023	07/03/2023	R\$ 3.414,80	
TOTAL									R\$ 120.407,04	
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição										
Aracaju, SE 16 de março de 2023										
 Carlos Maria Moura de Melo Presidente Interino										
CARLOS MARIA MOURA DE MELO PRESIDENTE						 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO				

F 28

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 - 1º TERMO			
3. RECURSO DO CONVÊNIO TERMO DO CONVENIO R\$ 1.688.258,58						4. VIGÊNCIA TERMO CONVÊNIO 19/07/22 a 18/07/23			
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 1.086.258,58						TERMO ADITIVO 03/03/23 A 18/07/23			
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELCTUAL									
6. PARCELA 8ª						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\$ 120.407,04
1	55	JL DE ARAGÃO CONTABILIDADE	28.246.515/0001-95	DL	NFS-e Nº 006	jan/23	07/03/2023	07/03/2023	R\$ 3.900,00
1	56	CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.	37.880.206/0001-63	DL	BOLETO	fev/23	07/03/2023	07/03/2023	R\$ 3.900,00
TOTAL									R\$ 128.207,04
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 16 de março de 2023									
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO APAE Aracaju PRESIDENTE					 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO				

488

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 - 1º TERMO			
3. RECURSO DO CONVÊNIO TERMO DO CONVENIO R\$ 1.688.258,58						4. VIGÊNCIA TERMO CONVÊNIO 19/07/22 a 18/07/23			
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 1.086.258,58						TERMO ADITIVO 03/03/23 A 18/03/23			
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL									
6. PARCELA 8ª						7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$140.000,00 (INSTALAÇÕES FISICAS E MAN)			
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	14.129.247/001-17	DL	NFS-e Nº267	02/2023	07/03/2023	07/03/2023	R\$ 1.050,00
1	2	DESO	13.018.171/0001-90	DL	BOLETO	02/2023	15/03/2023	15/03/2023	R\$ 1.040,09
1	3	ENERGISA SERGIPE	13.017.462/0001-63	DL	BOLETO	02/2023	15/03/2023	15/03/2023	R\$ 3.588,72
TOTAL									R\$ 5.678,81
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 16 de março de 2023									
 Carlos Mariz Moura de Melo Presidente Interino APAE Aracaju 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 CONVÊNIO 001-2022 - 1º TERMO		
3. RECURSO DO CONVÊNIO TERMO DO CONVENIO R\$ 1.688.258,58							4. VIGÊNCIA TERMO CONVÊNIO 19/07/22 a 18/07/23		
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 1.086.258,58							TERMO ADITIVO 03/03/23 A 18/07/23		
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL									
6. PARCELA 8ª							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	
1	1	SHOPPING DA LIMPEZA	02.867.420/0001-03	DL	NF-e Nº25563	PIX	27/02/2023	27/02/2023	R\$ 834,68
1	2	SHOPPING DA LIMPEZA	02.867.420/0001-03	DL	NF-e Nº25749	PIX	13/03/2023	13/03/2023	R\$ 652,79
TOTAL									R\$ 1.487,47
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 16 de março de 2023									
 Carlos Mariz Moura de Melo Presidente Interino					 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO				
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 - 1º TERMO	
3. RECURSO DO CONVÊNIO			4. VIGÊNCIA	
TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO R\$ 1.688.258,58	TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 1.086.258,58		TERMO DE CONVÊNIO 19/07/2022 a 18/07/2023	TERMO ADITIVO 03/03/2023 a 18/07/2023
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL				
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 8ª			7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 140.000,00	
8. SALDO EM CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO EM 16/03/2023			R\$ 326.748,29	
9. DESPESAS CONCILIADAS			R\$ 0,00	
Nº CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR		
10. SALDO			R\$ 32.678,29	

Araçaju, SE 16 de março de 2023

 Carlos Mariz Moura de Melo Presidente Interino CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE	 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO
--	---

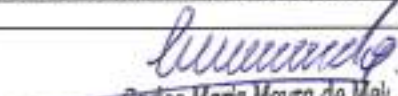

SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 32.208,84
SALDO EM APLICAÇÃO	R\$ 469,45
TOTAL	R\$ 32.678,29

405

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		4. VIGÊNCIA TERMO DE CONVÊNIO TERMO ADITIVO	
R\$ 1.688.258,58	TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 1.086.258,58	19/07/2022 a 18/07/2023 03/03/2023 A 18/07/2023	
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FÍSICA E INTELECTUAL			
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 8ª		7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 140.000,00	

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 16 de março de 2023		
 Carlos Mariz Moura de Melo Presidente Interino CARLOS MARI APAE ARACAJU PRESIDENTE		 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO