



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 TERMO ADITIVO R\$ 2.832.512,34		4. VIGÊNCIA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/07/2023 A 18/07/2024 TERMO ADITIVO 21/07/2023 A 18/07/2024	
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELCTUAL		7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 246.439,19	
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 1,0ª		R\$ 435.742,38	
8. SALDO EM CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO EM 10/06/2024		R\$ 0,00	
9. DESPESAS CONCILIADAS			
Nº CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR	
10. SALDO			R\$ 435.742,38
Aracaju, SE 10 de junho de 2024			
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE		 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	

SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 132.617,07
SALDO EM APLICAÇÃO	R\$ 303.125,31
TOTAL	R\$ 435.742,38

ANEXO V


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			PRESTATION DE CONTAS RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS		
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAÚ	2. Nº DO TERMO 001-2023				
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO R\$ 2.832.512,34	4. VIGÊNCIA TERMO DE COLABORAÇÃO TERMO ADITIVO 19/07/2023 a 18/07/2024 21/09/2023 A 18/07/2024				
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL	6. PRESTACÃO/PARCELA 10ª				
7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 246.439,19					

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

REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição
Aracaju, SE 10 de junho de 2024



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

ANEXO 1

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA	
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ABRACAU		2. Nº DO TERMO 001-2023	
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO TERMO ADITIVO R\$ 2.832.512,34		4. VIGÊNCIA 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		7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 246.439,19	
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 109			
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 2.332.189,58			
RECEITA	DESPESA		
SALDO DO TERMO R\$ 123.334,05	DESPESAS COM RECURSOS DO TERMO R\$ 154.740,21		
SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO R\$ 301.316,62	RECURSOS HUMANOS R\$ 67.380,91		
SALDO DA CONVENIENTE P/ TAB. BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FP R\$ 9.576,97		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS(PARCELA)	MATERIAL DE CONSUMO R\$ 0,00		
PISO ENFERMAGEM - 04-2024 R\$ 2.471,34	PAGAMENTO INDEVIDO R\$ 7.295,86		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO PERÍODO R\$ 1.808,69	DESPESAS C/ APORTE: R\$ 4,50		
DEVOLUÇÃO DE GLOSSA R\$ 454,33	RECURSOS HUMANOS HÁ RESTITUIR R\$ 0,00		
APORTE DO CONVENIENTE P DESP. BANCÁRIAS E OUTRAS R\$ 0,00	SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FP HÁ RESTITUIR R\$ 0,00		
	MATERIAL DE CONSUMO R\$ 883,37		
	DESPESAS BANCÁRIAS HÁ RESTITUIR R\$ 132.617,07		
	SALDO DO TERMO R\$ 303.125,33		
	SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO R\$ 0,00		
	SALDO DA CONVENIENTE P/ TAB. BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00		
TOTAL R\$ 675.824,20	TOTAL R\$ 675.824,20		
Aracaju, 16 de junho de 2024			
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE		 PATRICIA MORAES DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	



132

ANEXO III

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS	
RELATÓRIO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS		2. Nº DO TERMO	
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE		4. VIGÊNCIA	
APAF - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU		15/07/2023 A 30/07/2024	
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO		TERMO ADITIVO	
R\$ 2.832.532,34		23/09/2023 A 30/07/2024	
5. SERVIÇO		7. RECURSO DE REFERÊNCIA	
CER II - MODALIDADE FINICA E INTELECTUAL		R\$ 246.439,19	
6. PRESTAÇÃO/PARCELA		10ª	
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO		9. MOVIMENTAÇÃO/RESGATE	
R\$ 2.332.189,58		DATA	
8. APLICAÇÃO/RENDIMENTO		RESGATE	
APLICAÇÃO		SALDO	
30/04/2024	RENDIMENTO	31/05/2024	R\$303.316,62
31/05/2024	R\$ 1.140,34		R\$302.656,96
30/06/2024	R\$ 668,35		R\$303.325,31
TOTAL		TOTAL	R\$ 868,71
R\$ 0,00	R\$ 1.808,69	R\$303.325,31	
Aracaju, SE 30 de Junho de 2024			
 CARLOS WAISE-MOLLOY DE MELO PRESIDENTE		 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	



173

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 RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 2.332.189,58		4. VIGÊNCIA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/07/2023 A 18/07/2024 21/09/2023 A 18/07/2024		
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FÍSICA E INTELLECTUAL		7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 246.439,19		
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 10ª		10. FINANCEIRA		
NATUREZA DA DESPESA	9. FÍSICA			EXECUTADO ATÉ O PERÍODO
	PROGRAMADO	EXECUTADO NO PERÍODO	EXECUTADO ATÉ O PERÍODO	
RECURSOS HUMANOS	PESSOA	DIVERSOS	R\$ 2.090.512,34	R\$ 1.431.721,59
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PF	DIVERSOS	DIVERSOS	R\$ 700.000,00	R\$ 456.534,35
MATERIAL DE CONSUMO	DIVERSOS	DIVERSOS	R\$ 30.000,00	R\$ 11.905,17
MATERIAL DE EQUIPAMENTO	DIVERSOS	DIVERSOS	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
TOTAL			R\$ 2.832.512,34	R\$ 1.912.161,11
OBSERVAÇÃO: HOUE PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS NAS NATUREZAS DE DESPESAS RH R\$4,50 E TARIFAS BANCÁRIAS NO VALOR DE R\$883,37 TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R\$887,87 HÁ RESTITUIR A CONTA DO CONVÊNIO.				
Aracaju, SE 10 de junho de 2024				
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE		 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO		

hce

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 INTELCTUAL										7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$246.439,19 (RECURSOS HUMANOS)	
6. PARCELA 10#										14. CHEQUE/OB	
8. REC	9. ITEM	10. FAVORECIDO	11. CGC/CPF	12. MOD / LIC	13. DOCUMENTO	Nº	DATA DE EMISSÃO	DATA DE DÉBITO	15. VALOR		
1	1	VERONIDES BATISTA RIBEIRO	042.154.765-00	DL	RECIBO	FÉRIAS	02/05/2024	02/05/2024	R\$ 4.649,40		
1	2	RIVANIA DOS REIS	966.699.935-87	DL	RECIBO	FÉRIAS	02/05/2024	02/05/2024	R\$ 1.768,68		
1	3	THAIS SANTANA PEREIRA	002.087.295-00	DL	CONTRACHEQUE	13º SALÁRIO	03/05/2024	03/05/2024	R\$ 1.318,26		
1	4	LILIAN SANTANA MATOS	007.781.795-83	DL	CONTRACHEQUE	13º SALÁRIO	03/05/2024	03/05/2024	R\$ 1.075,05		
1	5	CRISLAYNE DA COSTA SANTOS	089.996.075-85	DL	CONTRACHEQUE	13º SALÁRIO	03/05/2024	03/05/2024	R\$ 1.500,00		
1	6	MARIA LENILZA DA SILVA	033.337.515-77	DL	CONTRACHEQUE	13º SALÁRIO	03/05/2024	03/05/2024	R\$ 720,12		
1	7	TAMARA CONTREIRA GOMES	067.846.595-97	DL	CONTRACHEQUE	13º SALÁRIO	03/05/2024	03/05/2024	R\$ 750,00		
1	8	INGRID WALESKA DE JESUS LEITE SILVA	003.510.895-94	DL	RECIBO	FÉRIAS	10/05/2024	10/05/2024	R\$ 1.496,76		
1	9	DARF		DL	DARF	abr/24	20/05/2024	20/05/2024	R\$ 16.481,44		
1	10	DARF		DL	DARF	abr/24	20/05/2024	20/05/2024	R\$ 1.350,97		
1	11	DARF		DL	DARF	abr/24	20/05/2024	20/05/2024	R\$ 4.031,29		
1	12	FGTS		DL	GRF	abr/24	20/05/2024	20/05/2024	R\$ 11.518,64		
1	13	ARACAUUCARD	19.388.151/0001-97	DL	BOLETO	DÉBITO	27/05/2024	27/05/2024	R\$ 2.538,00		
3	13	ARACAUUCARD	19.388.151/0001-97	DL	BOLETO	DÉBITO	27/05/2024	27/05/2024	R\$ 4,50		
1	14	VERONIDES BATISTA RIBEIRO	042.154.765-00	DL	CONTRACHEQUE	mai/24	29/05/2024	29/05/2024	R\$ 523,60		
									VALOR A SER TRANSPORTADO	R\$ 49.726,71	
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição											
Aracaju, SE 10 de junho de 2024											
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE										 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	

PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO



CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
PRESIDENTE



ANEXO IV

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE DESPESAS						
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE		2. Nº DO TERMO						
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU		001-2023						
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO		4. VIGÊNCIA						
TERMO DE COLABORAÇÃO		TERMO COLABORAÇÃO TERMO ADITIVO						
R\$ 2.832.512,34		19/07/23 A 18/07/24 21/07/23 A 18/07/24						
5. SERVIÇO								
CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL								
6. PARCELA		7. RECURSO DE REFERÊNCIA						
10ª		R\$246.439,19 (RECURSOS HUMANOS)						
8. REC	9. ITEM	10. FAVORECIDO	11. CGC/CPF	12. MOD / LIC	13. DOCUMENTO	14. CHEQUE/OB DATA DE EMISSÃO	DATA DE DÉBITO	15. VALOR
VALOR TRANSPORTADO R\$ 49.726,71								
1	15	MARIA ELQUINA MOTTINHO DA SILVA	018.495.765-64	DL	CONTRACHEQUE	mai/24	29/05/2024	R\$ 3.309,03
1	16	BRUNO BISMARK SANTOS BARBOSA	076.985.335-81	DL	CONTRACHEQUE	mai/24	29/05/2024	R\$ 2.230,25
1	17	AMADEU PEDRAL DE OLIVEIRA NETO	056.785.135-40	DL	CONTRACHEQUE	mai/24	29/05/2024	R\$ 2.101,19
1	18	PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA	965.663.375-04	DL	CONTRACHEQUE	mai/24	29/05/2024	R\$ 5.038,72
1	19	EVELLYN PEREIRA DE MELO	068.234.615-27	DL	CONTRACHEQUE	mai/24	29/05/2024	R\$ 2.494,35
1	20	SARINA MOREIRA DA SILVA FARO	994.637.175-87	DL	CONTRACHEQUE	mai/24	29/05/2024	R\$ 1.845,77
1	21	RYAN VINICIUS LEMOS SANTOS	106.680.505-94	DL	CONTRACHEQUE	mai/24	29/05/2024	R\$ 1.309,12
1	22	THAIS SANTANA PEREIRA	002.087.295-00	DL	CONTRACHEQUE	mai/24	29/05/2024	R\$ 2.408,32
1	23	LILIAN SANTANA MATOS	007.781.795-83	DL	CONTRACHEQUE	mai/24	29/05/2024	R\$ 1.977,77
1	24	THAYANE LIMA XAVIER MATOS	022.559.785-39	DL	CONTRACHEQUE	mai/24	29/05/2024	R\$ 2.418,59
1	25	SAVIO CHARDSON XAVIER BRUNO	034.099.155-08	DL	CONTRACHEQUE	mai/24	29/05/2024	R\$ 3.752,79
1	26	WHITHINEY CRUZ CARDOSO DE BARROS RODRIGUES	038.728.175-40	DL	CONTRACHEQUE	mai/24	29/05/2024	R\$ 3.590,43
1	27	JORDANA BORGES BROTA	861.530.735-06	DL	CONTRACHEQUE	mai/24	29/05/2024	R\$ 2.777,36
1	28	JORDANA BORGES BROTA	861.530.735-06	DL	RECIBO	FÉRIAS	29/05/2024	R\$ 3.546,05
VALOR A SER TRANSPORTADO								R\$ 88.526,45
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição								
Aracaju, SE 10 de junho 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 TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 2.832.512,34		4. VIGÊNCIA TERMO COLABORAÇÃO 19/07/23 A 18/07/24 21/07/23 A 18/07/24						
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELCTUAL								
6. PARCELA 10ª								
7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$246.439,19 (RECURSOS HUMANOS)								
8. REC	9. ITEM	10. FAVORECIDO	11. CGC/CPF	12. MOD / LIC	13. DOCUMENTO	14. CHEQUE/OB		15. VALOR
						Nº	DATA DE EMISSÃO	
VALOR TRANSPORTADO R\$ 88.526,45								
1	29	IZABELA HORA SANTOS	071.983.685-90	DL	CONTRACHEQUE	mai/24	29/05/2024	R\$ 1.331,80
1	30	RUAN MIGUEL DOS SANTOS ANDRADE	050.896.235-89	DL	CONTRACHEQUE	13º SALARIO	29/05/2024	R\$ 1.351,50
1	31	LOUISE BARROS ARAUJO DE CARVALHO	825.576.085-72	DL	CONTRACHEQUE	mai/24	29/05/2024	R\$ 1.845,77
1	32	LOUISE BARROS ARAUJO DE CARVALHO	825.576.085-72	DL	CONTRACHEQUE	13º SALARIO	29/05/2024	R\$ 1.002,52
1	33	SHERLA NUBIA DE SA MATTOS BATISTA	016.080.765-47	DL	CONTRACHEQUE	mai/24	29/05/2024	R\$ 2.893,28
3	34	ANA REGINA DE MOURA FONTES	004.858.735-40	DL	CONTRACHEQUE	mai/24	29/05/2024	R\$ 2.340,85
1	35	KAROLINE DE BRITO TAVARES	052.523.175-77	DL	CONTRACHEQUE	mai/24	29/05/2024	R\$ 2.728,05
1	36	ISA MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA	265.877.425-72	DL	CONTRACHEQUE	mai/24	29/05/2024	R\$ 1.477,66
1	37	INGRID WALESKA DE JESUS LEITE SILVA	003.510.895-94	DL	CONTRACHEQUE	mai/24	29/05/2024	R\$ 2.520,10
1	38	ANA GABRIELA PASSOS DO PRADO	019.385.565-85	DL	CONTRACHEQUE	mai/24	29/05/2024	R\$ 4.493,04
1	39	ANA PAULA DOS SANTOS	044.132.365-05	DL	CONTRACHEQUE	mai/24	29/05/2024	R\$ 3.294,47
1	40	MATEUS MOREIRA DE MELO	077.204.075-39	DL	CONTRACHEQUE	mai/24	29/05/2024	R\$ 1.331,80
1	41	RENATA CRISTINA SANTOS	072.994.315-13	DL	CONTRACHEQUE	mai/24	29/05/2024	R\$ 1.318,95
1	42	IRILEEN GABRIELE SOUSA OLIVEIRA	841.656.505-87	DL	CONTRACHEQUE	mai/24	29/05/2024	R\$ 1.992,87
VALOR A SER TRANSPORTADO R\$ 118.449,11								
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição								
Aracaju, SE 10 de junho 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		2. Nº DO TERMO						
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU		001-2023						
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO		4. VIGÊNCIA						
TERMO DE COLABORAÇÃO		TERMO COLABORAÇÃO						
R\$ 2.832.517,34		19/07/23 A 18/07/24 21/07/23 A 18/07/24						
5. SERVIÇO		7. RECURSO DE REFERÊNCIA						
CER II - MODALIDADE FISICA E INTELCTUAL		R\$246.439,19 (RECURSOS HUMANOS)						
6. PARCELA		14. CHEQUE/OB						
10ª		R\$ 118.449,11						
8. REC	9. ITEM	10. FAVORECIDO	11. CGC/CPF	12. MOD / LIC	13. DOCUMENTO	14. CHEQUE/OB	15. VALOR	
						VALOR TRANSPORTADO		
1	43	CASSIO MILLER VASCONCELOS SANTOS	891.339.865-68	DL	CONTRACHEQUE	29/05/2024	R\$ 1.659,18	
1	44	CARLOS NICOLAS PEREIRA DE MELO	072.814.595-21	DL	CONTRACHEQUE	29/05/2024	R\$ 653,05	
1	45	CRISLAYNE DA COSTA SANTOS	089.996.075-85	DL	CONTRACHEQUE	29/05/2024	R\$ 1.841,18	
1	46	CLAUDIANE SANTOS ALVES DE JESUS	022.127.085-05	DL	CONTRACHEQUE	29/05/2024	R\$ 1.226,62	
1	47	DANILO DOS SANTOS SILVA	869.413.345-84	DL	CONTRACHEQUE	29/05/2024	R\$ 1.247,08	
1	48	FATIMA DE SANTANA SANTOS	445.356.435-04	DL	CONTRACHEQUE	29/05/2024	R\$ 3.733,63	
1	49	FLAVIO JOSE DE ALMEIDA TELES	059.020.315-08	DL	CONTRACHEQUE	29/05/2024	R\$ 1.386,18	
1	50	FLAVIO PEREIRA ALVES JUNIOR	113.663.675-70	DL	CONTRACHEQUE	29/05/2024	R\$ 1.737,60	
1	51	JOSINEIDE BOMFIM SANTOS	024.503.665-20	DL	CONTRACHEQUE	29/05/2024	R\$ 720,27	
1	52	LETICIA BARRETO FEITOSA	096.480.485-92	DL	CONTRACHEQUE	29/05/2024	R\$ 653,05	
1	53	LUCIO MAGNO DA SILVA SANTOS	071.492.565-97	DL	CONTRACHEQUE	29/05/2024	R\$ 1.393,84	
1	54	MARIA LENILZA DA SILVA	033.337.515-77	DL	CONTRACHEQUE	29/05/2024	R\$ 1.309,12	
1	55	MILLENA LAIS PAIVA BALTAZAR	058.820.895-73	DL	CONTRACHEQUE	29/05/2024	R\$ 1.100,00	
1	56	RENATA KELLY LIMA SANTOS	058.993.085-08	DL	CONTRACHEQUE	29/05/2024	R\$ 1.859,38	
							TOTAL	R\$ 138.969,29

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

Aracaju, SE 10 de junho de 2024

Carlos Mariz Moura de Melo



CARLOS MARIZ MOURA-DE-MELO
PRESIDENTE

Patricia Mobreira de Oliveira

PATRICIA MOBREIRA DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

[Handwritten mark]

ANEXO IV

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE DESPESAS						
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE		2. Nº DO TERMO						
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU		001-2023						
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO		4. VIGÊNCIA						
TERMO DE COLABORAÇÃO		TERMO COLABORAÇÃO						
R\$ 2.639.270,28		19/07/23 A 18/07/24 21/07/23 A 18/07/24						
5. SERVIÇO								
CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL								
6. PARCELA		7. RECURSO DE REFERÊNCIA						
10º		R\$197.439,19 (RECURSOS HUMANOS)						
8. REC	9. ITEM	10. FAVORECIDO	11. CGC/CPF	12. MOD / LIC	13. DOCUMENTO	14. CHEQUE/OB DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	15. VALOR
VALOR TRANSPORTADO R\$ 138.969,29								
1	57	SARINA MOREIRA DA SILVA FARO	994.637.175-87	DL	CONTRACHEQUE	mai/24	29/05/2024	R\$ 177,63
1	58	RUAN MIGUEL DOS SANTOS ANDRADE	050.896.235-89	DL	CONTRACHEQUE	mai/24	29/05/2024	R\$ 2.463,28
1	59	SANDRA NASCIMENTO BARBOSA	042.472.765-06	DL	CONTRACHEQUE	mai/24	29/05/2024	R\$ 2.979,42
1	60	TACIA VITORIA LEITE DOS SANTOS	045.347.525-63	DL	CONTRACHEQUE	mai/24	29/05/2024	R\$ 1.568,18
1	61	TAMARA CONTREIRA GOMES	067.846.595-97	DL	CONTRACHEQUE	mai/24	29/05/2024	R\$ 1.381,18
1	62	GINALDO CIRILO DOS SANTOS	388.117.825-20	DL	CONTRACHEQUE	mai/24	29/05/2024	R\$ 1.667,75
1	63	FLAVIO JOSE DE ALMEIDA TELES	059.020.315-08	DL	CONTRACHEQUE	13º SALARIO	29/05/2024	R\$ 750,00
1	64	SANDRA NASCIMENTO BARBOSA	042.472.765-06	DL	CONTRACHEQUE	13º SALARIO	29/05/2024	R\$ 1.679,13
1	65	LUIZ ALBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA	265.299.635-53	DL	CONTRACHEQUE	mai/24	29/05/2024	R\$ 1.381,18
1	66	RUAN MIGUEL DOS SANTOS ANDRADE	050.896.235-89	DL	RECIBO	FÉRIAS	03/06/2024	R\$ 1.661,00
1	67	LUIZ ALBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA	265.299.635-53	DL	CONTRACHEQUE	13º SALARIO	03/06/2024	R\$ 66,67
TOTAL								R\$ 154.744,71
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição								
Aracaju, SE 10 de junho de 2023								
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE								
 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO								

123

ANEXO IV

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE DESPESAS
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE		2. Nº DO TERMO
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU		001-2023
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO		4. VIGÊNCIA
TERMO DE COLABORAÇÃO		TERMO COLABORAÇÃO
R\$ 2.832.512,34		19/07/23 A 18/07/24
5. SERVIÇO		TERMO ADITIVO
CER II - MODALIDADE FISICA E INTELCTUAL		19/07/23 A 18/07/24
6. PARCELA		
10ª		
7. RECURSO DE REFERÊNCIA		
R\$246.439,19 (SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PP)		
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO		
R\$ 2.332.189,58		

8. REC	9. ITEM	10. FAVORECIDO	11. CGC/CPF	12. MOD / LIC	13. DOCUMENTO	14. CHEQUE/OB		15. VALOR	
						Nº	DATA DE EMISSÃO		
1	1	SGE AJU AAA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	13.487.054/0001-82	DL	NFS-e Nº087	abr/24	06/05/2024	R\$ 6.800,00	
1	2	BAF IMAGENS LTDA	15.088.467/0001-02	DL	NFS-e Nº016	abr/24	06/05/2024	R\$ 8.000,00	
1	3	JL DE ARAGÃO CONTABILIDADE	28.246.515/00001-95	DL	NFS-e Nº095	abr/24	09/05/2024	R\$ 4.194,10	
1	4	ENERGISA	13.017.462/0001-63	DL	FATURA	mai/24	13/05/2024	R\$ 5.369,67	
1	5	DESO	13.018.171/0001-90	DL	FATURA	mai/24	13/05/2024	R\$ 682,16	
1	6	ADPRINT CARTUCHO	14.129.247/0001-17	DL	NFS-e Nº542	abr/24	15/05/2024	R\$ 1.100,00	
1	7	BAF IMAGENS LTDA	15.088.467/0001-02	DL	NFS-e Nº020	mai/24	28/05/2024	R\$ 8.000,00	
1	8	BRENNIA GEOVANIA IZAUËRA SANTOS BARROSO	065.927.965-70	DL	NFS-e Nº002	mai/24	29/05/2024	R\$ 1.920,00	
1	9	HELBER NASCIMENTO DA SILVA SANTOS	058.403.535-74	DL	NFS-e Nº005	mai/24	29/05/2024	R\$ 2.389,44	
1	10	CAMILA MAIA DA SILVA	017.457.612-92	DL	NFS-e Nº005	mai/24	29/05/2024	R\$ 1.360,00	
1	11	ANTONIO DA SILVA LIMA	049.655.625-85	DL	NFS-e Nº007	mai/24	29/05/2024	R\$ 2.040,00	
1	12	JESSICA SANTOS DE MATOS	062.831.855-33	DL	NFS-e Nº005	mai/24	29/05/2024	R\$ 1.360,00	
1	13	SGE AJU AAA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	13.487.054/0001-82	DL	NFS-e Nº108	mai/24	29/05/2024	R\$ 6.800,00	
1	14	THIAGO VICTOR SANTOS DE OLIVEIRA	082.308.285-71	DL	NFS-e Nº005	mai/24	29/05/2024	R\$ 1.440,00	
1	15	TANIA CRISTINA DE ALMEIDA	429.369.935-04	DL	NFS-e Nº005	mai/24	29/05/2024	R\$ 1.360,00	
1	16	NAELSON SANTOS ALVES	781.638.975-20	DL	NFS-e Nº005	mai/24	29/05/2024	R\$ 3.441,44	
								TOTAL	R\$ 56.256,81

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

Aracaju, SE 10 de junho de 2024





CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
PRESIDENTE



PATRICIA MORFIRA DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO





ANEXO IV

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE DESPESAS	
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU										2. Nº DO TERMO 001-2023	
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 2.332.189,58										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										7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$246.439,19 (SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PF)	
8. REC	9. ITEM	10. FAVORECIDO	11. CGC/CPF	12. MOD / LIC	13. DOCUMENTO	Nº	14. CHEQUE/OB		15. VALOR		
							DATA DE EMISSÃO	DATA DE DÉBITO			
										VALOR TRANSPORTADO	
1	17	MARCELO LOBO DE OLIVEIRA SANTOS	059.600.315-31	DL	NFS-e Nº005	mai/24	29/05/2024	29/05/2024	R\$ 1.360,00		
1	18	KESLYANE SANTOS ESPINOLA	067.885.905-16	DL	NFS-e Nº005	mai/24	29/05/2024	29/05/2024	R\$ 1.360,00		
1	19	GABRIEL SANTOS	065.877.445-08	DL	NFS-e Nº005	mai/24	29/05/2024	29/05/2024	R\$ 2.040,00		
1	20	FELIPE DOREA FERREIRA LACERDA	840.884.005-34	DL	NFS-e Nº005	mai/24	29/05/2024	29/05/2024	R\$ 1.440,00		
1	21	JL DE ARAGÃO CONTABILIDADE	28.246.515/00001-95	DL	NFS-e Nº121	mai/24	10/06/2024	10/06/2024	R\$ 4.194,10		
1	22	ADPRINT CARTUCHO	14.129.247/0001-17	DL	NFS-e Nº654	abr/24	10/06/2024	10/06/2024	R\$ 930,00		
									TOTAL	R\$ 67.580,91	
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição										Aracaju, SE 10 de junho de 2024	
										 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE	
										 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	

181

ANEXO IV

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE		PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE DESPESAS						
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 COLABORAÇÃO				
TERMO DE COLABORAÇÃO		19/07/23 A 18/07/24		21/07/23 A 18/07/24				
R\$ 2.832.512,34		TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO		R\$ 2.332.189,58				
5. SERVIÇO								
CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL								
6. PARCELA								
10ª								
7. RECURSO DE REFERÊNCIA		R\$246.439,19 (CONSUMO)						
8. REC	9. ITEM	10. FAVORECIDO	11. CGC/CPF	12. MOD / LIC	13. DOCUMENTO	14. CHEQUE/OB		15. VALOR
						Nº	DATA DE EMISSÃO / DÉBITO	
1	1	PSD COMERCIO PRODUÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS	21.053.570/0001-10	DI	NF-e Nº137	TEV	08/05/2024	R\$ 5.772,67
1	2	ANTONIO DISTRIBUIDORA LTDA	37.175.037/0001-60	DI	NF-e Nº189	PIX	10/05/2024	R\$ 3.804,30
TOTAL								R\$ 9.576,97
REC. 1 - Recurso 4º Termo Aditivo								
2 - Rendimento de Aplicação								
3 - Aporte da Instituição								
Aracaju, SE 10 de junho de 2024								
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE								
 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO								

