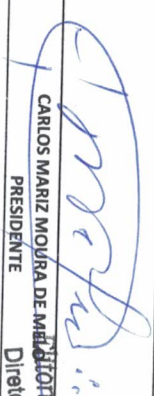



ANEXO I

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS	
		DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA	
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 ADITIVO		TERMO DE COLABORAÇÃO	
R\$ 2.369.270,28		19/07/2023 A 18/07/2024	
5. SERVIÇO		TERMO ADITIVO	
R\$ 592.317,57		21/09/2023 A 18/07/2024	
CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL			
6. PRESTAÇÃO/PARCELA		7. RECURSO DE REFERENCIA	
3ª		R\$ 197.439,19	

RECEITA	DESPESA
SALDO DO TERMO	
R\$ 39.301,96	
SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	
R\$ 0,00	
SALDO DA CONVENIENTE P/ TAR. BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS	
R\$ 0,00	
TRANSFERENCIA DE RECURSO(3ª PARCELA)	
R\$ 197.439,19	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO PERÍODO	
R\$ 0,00	
DEVOLUÇÃO DE GLOSSA	
R\$ 742,10	
APORTE DO CONVENIENTE P DESP. BANCÁRIAS E OUTRAS	
R\$ 0,00	
TOTAL	TOTAL
R\$ 237.483,25	R\$ 237.483,25



Aracaju, SE 31 de outubro de 2023

 CARLOS MARIZ MOURA DE MELLO PRESIDENTE Diretor Financeiro Interino APAE Aracaju	 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADORA FINANCEIRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17

ANEXO III

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS	
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU		RELATÓRIO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO R\$ 2.639.270,28		Z. Nº DO TERMO 001-2023	
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL		4. VIGÊNCIA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/07/2023 a 18/07/2024	
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 3a		TERMO ADITIVO 21/09/2023 A 18/07/2024	
7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 197.439,19			

8. APLICAÇÃO/RENDIMENTO	RENDIRIMENTO	9. MOVIMENTAÇÃO/RESGATE	SALDO
DATA	APLICAÇÃO	DATA	
TOTAL			
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aracaju, SE 31 de outubro de 2023			
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE		 PATRICIA MOURA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	
Diretor Financeiro Interino APAE Aracaju			

153

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

4. VIGÊNCIA

TERMO COLABORAÇÃO TERMO ADITIVO

R\$ 2.639.270,28

TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO
R\$ 592.317,57

19/07/23 A 18/07/24 21/07/23 A 18/07/24

5. SERVIÇO

CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL

6. PARCELA

3ª

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	GINALDO CIRILLO DOS SANTOS	388.117.825-20	DL	CONTRACHEQUE	set/23	02/10/2023	02/10/2023	R\$ 1.827,83
1	2	RFB/DARF		DL	DARF	set/23	20/10/2023	20/10/2023	R\$ 102,00
1	3	RFB/DARF		DL	DARF	set/23	20/10/2023	20/10/2023	R\$ 316,20
1	4	RFB/DARF		DL	DARF	set/23	23/10/2023	23/10/2023	R\$ 1.333,00
1	5	RFB/DARF		DL	DARF	set/23	23/10/2023	23/10/2023	R\$ 19.056,73
3	5	RFB/DARF		DL	DARF	set/23	23/10/2023	23/10/2023	R\$ 62,87
1	6	FGTS		DL	GRF	set/23	23/10/2023	23/10/2023	R\$ 10.663,99
3	6	FGTS		DL	GRF	set/23	23/10/2023	23/10/2023	R\$ 592,25
1	7	VERONIDES BATISTA RIBEIRO	042.154.765-00	DL	CONTRACHEQUE	out/23	26/10/2023	26/10/2023	R\$ 3.750,51
1	8	ANDREZA DE JESUS SANTOS	056.628.875-35	DL	CONTRACHEQUE	out/23	26/10/2023	26/10/2023	R\$ 1.292,84
1	9	MARIA ELQUINA MOITINHO SILVA	018.495.765-64	DL	CONTRACHEQUE	out/23	26/10/2023	26/10/2023	R\$ 2.702,29
1	10	BRUNO BISMARCK SANTOS BARBOSA	076.985.335-81	DL	CONTRACHEQUE	out/23	26/10/2023	26/10/2023	R\$ 2.289,42
1	11	AMADEU PEDRAL DE OLIVEIRA NETO	056.785.135-40	DL	CONTRACHEQUE	out/23	26/10/2023	26/10/2023	R\$ 2.669,39
1	12	PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA	965.663.375-04	DL	CONTRACHEQUE	out/23	26/10/2023	26/10/2023	R\$ 4.345,10
1	13	EVELLYN PEREIRA DE MELO	068.234.615-27	DL	CONTRACHEQUE	out/23	26/10/2023	26/10/2023	R\$ 2.574,52

VALOR A SER TRANSPORTADO

R\$ 53.578,94

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

Aracaju, SE 31 de outubro de 2023

CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
PRESIDENTEEilton Marques da Silva
Diretor Financeiro Interno
APAE AracajuPATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

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

4. VIGÊNCIA

TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO
R\$ 2.639.270,28TERMO 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

3ª

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									
1	14	SARINA MOREIRA DA SILVA FARO	994.637.175-87	DL	CONTRACHEQUE	out/23	26/10/2023	26/10/2023	R\$ 53.578,94
1	15	RYAN VINICIUS LEMOS SANTOS	106.680.505-94	DL	CONTRACHEQUE	out/23	26/10/2023	26/10/2023	R\$ 1.713,50
1	16	THAIS SANTANA PEREIRA	002.087.295-00	DL	CONTRACHEQUE	out/23	26/10/2023	26/10/2023	R\$ 1.186,80
1	17	LILIAN SANTANA MATOS	007.781.795-83	DL	CONTRACHEQUE	out/23	26/10/2023	26/10/2023	R\$ 205,33
1	18	THAYANE LIMA XAVIER MATOS	022.559.785-39	DL	CONTRACHEQUE	out/23	26/10/2023	26/10/2023	R\$ 2.181,78
1	19	SAVIO CHARDSON XAVIER BRUNO	034.099.155-08	DL	CONTRACHEQUE	out/23	26/10/2023	26/10/2023	R\$ 2.179,91
1	20	WHITHINEY CRUZ CARDOSO DE BARROS RODRIGUES	038.728.175-40	DL	CONTRACHEQUE	out/23	26/10/2023	26/10/2023	R\$ 3.212,53
1	21	JORDANA BORGES BROTA	861.530.735-06	DL	CONTRACHEQUE	out/23	26/10/2023	26/10/2023	R\$ 3.762,38
1	22	IZABELA HORA SANTOS	076.985.335-81	DL	CONTRACHEQUE	out/23	26/10/2023	26/10/2023	R\$ 3.124,60
1	23	FLAVIO PEREIRA ALVES JUNIOR	113.663.675-70	DL	CONTRACHEQUE	out/23	26/10/2023	26/10/2023	R\$ 1.233,02
1	24	RUAN MIGUEL DOS SANTOS ANDRADE	050.896.235-89	DL	CONTRACHEQUE	out/23	26/10/2023	26/10/2023	R\$ 1.657,80
1	25	LOUYSE BARROS ARAÚJO DE CARVALHO	825.576.085-72	DL	CONTRACHEQUE	out/23	26/10/2023	26/10/2023	R\$ 2.548,85
1	26	SHERLA NUBIA DE SÁ MATTOS BATISTA	016.080.765-47	DL	CONTRACHEQUE	out/23	26/10/2023	26/10/2023	R\$ 1.713,50
1	27	KAROLINE DE BRITO TAVARES	052.523.175-77	DL	CONTRACHEQUE	out/23	26/10/2023	26/10/2023	R\$ 3.250,37
								R\$ 2.929,49	

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

Aracaju, SE 31 de outubro de 2023

VALOR A SER TRANSPORTADO

R\$ 84.478,80



CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
 Diretor Financeiro Interino
 APAE Aracaju

PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA
 COORDENADOR FINANCEIRO



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

4. VIGÊNCIA

TERMO DE COLABORAÇÃO

TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO

R\$ 592.317,57

TERMO COLABORAÇÃO 19/07/23 A 18/07/24 21/07/23 A 18/07/24

5. SERVIÇO

CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL

6. PARCELA

3ª

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									
1	28	ISA MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA	044.132.365-05	DL	CONTRACHEQUE	out/23	26/10/2023	26/10/2023	R\$ 84.478,80
1	29	INGRID WALESKA DE JESUS LETTE	003.510.895-94	DL	CONTRACHEQUE	out/23	26/10/2023	26/10/2023	R\$ 1.710,18
1	30	ANA GABRIELA PASSOS DO PRADO	019.385.565-85	DL	CONTRACHEQUE	out/23	26/10/2023	26/10/2023	R\$ 3.247,24
1	31	ANA PAULA DOS SANTOS	044.132.365-05	DL	CONTRACHEQUE	out/23	26/10/2023	26/10/2023	R\$ 4.776,87
1	32	MATHEUS MOREIRA DE MELO	077.204.075-39	DL	CONTRACHEQUE	out/23	26/10/2023	26/10/2023	R\$ 4.315,20
3	33	RENATA CRISTINA SANTOS	072.994.315-13	DL	CONTRACHEQUE	out/23	26/10/2023	26/10/2023	R\$ 1.233,02
1	34	IRILEN GABRIELE SOUSA OLIVEIRA	841.656.505-87	DL	CONTRA CHEQUE	out/23	26/10/2023	26/10/2023	R\$ 1.233,02
1	35	SAULO ITALO NOBREGA CORTES	018.212.675-75	DL	CONTRA CHEQUE	out/23	26/10/2023	26/10/2023	R\$ 1.503,72
1	36	GINALDO CIRILO DOS SANTOS	388.117.825-20	DL	CONTRACHEQUE	out/23	26/10/2023	26/10/2023	R\$ 1.233,02
1	37	FLAVIO JOSE DE ALMEIDA TELES	059.020.315-08	DL	CONTRA CHEQUE	out/23	26/10/2023	26/10/2023	R\$ 1.827,83
1	38	CASSIO MILLER VASCONCELOS SANTOS	891.339.865-68	DL	CONTRACHEQUE	out/23	26/10/2023	26/10/2023	R\$ 1.384,80
1	39	DANILO DOS SANTOS SILVA	869.413.345-84	DL	CONTRACHEQUE	out/23	26/10/2023	26/10/2023	R\$ 1.657,80
1	40	FATIMA DE SANTANA SANTOS	445.356.435-04	DL	CONTRA CHEQUE	out/23	26/10/2023	26/10/2023	R\$ 95,81
1	41	JOSINEIDE BOMFIM SANTOS	024.503.665-20	DL	CONTRA CHEQUE	out/23	26/10/2023	26/10/2023	R\$ 4.017,77
VALOR A SER TRANSPORTADO									
R\$ 113.889,52									

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

Aracaju, SE 31 de outubro de 2023



CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
Diretor Financeiro Interno
APAE Aracaju

PRESIDENTE



PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

12

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 ARACAU		001-2023	
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO		4. VIGÊNCIA	
TERMO DE COLABORAÇÃO		TERMO COLABORAÇÃO	
R\$ 2.639.270,28		TERMO ADITIVO	
5. SERVIÇO		19/07/23 A 18/07/24 21/07/23 A 18/07/24	
CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL		TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO	
6. PARCELA		R\$ 592.317,57	
3ª		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									
1	42	MARIA LENILZA DA SILVA	033.337.515-77	DL	CONTRACHEQUE	out/23	26/10/2023	26/10/2023	R\$ 113.889,52
1	43	CRISLAYNE DA COSTA SANTOS	089.996.075-85	DL	CONTRACHEQUE	out/23	26/10/2023	26/10/2023	R\$ 1.280,66
1	44	LUCIO MAGNO DA SILVA SANTOS	071.492.565-97	DL	CONTRACHEQUE	out/23	26/10/2023	26/10/2023	R\$ 2.709,95
1	45	TACIA VITORIA LETTE DOS SANTOS	045.347.525-63	DL	CONTRACHEQUE	out/23	26/10/2023	26/10/2023	R\$ 1.233,02
3	46	RIVANIA DOS REIS	966.699.935-87	DL	CONTRACHEQUE	out/23	26/10/2023	26/10/2023	R\$ 1.475,80
1	47	SANDRA NASCIMENTO BARBOSA	042.472.765-06	DL	CONTRACHEQUE	out/23	26/10/2023	26/10/2023	R\$ 1.233,02
1	48	CARLOS NICOLAS PEREIRA DE	072.814.595-21	DL	CONTRACHEQUE	out/23	26/10/2023	26/10/2023	R\$ 3.124,66
1	49	LETICIA BARETO FEITOSA	096.480.485-92	DL	CONTRACHEQUE	out/23	27/10/2023	27/10/2023	R\$ 264,55
1	50	ARACAUCARD	19.388.151/0001-97	DL	BOLETO	out/23	30/10/2023	30/10/2023	R\$ 264,55
3	50	ARACAUCARD	19.388.151/0001-97	DL	BOLETO	DÉBITO	31/10/2023	31/10/2023	R\$ 1.359,00
									R\$ 4,50
TOTAL								R\$ 126.839,23	

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

Aracaju/SE 31 de outubro de 2023


Carlos Mariz Moura de Melo
Diretor Financeiro Interno
APAE Aracaju

CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
PRESIDENTE


PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

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

R\$ 2.639.270,28

4. VIGÊNCIA

TERMO COLABORAÇÃO TERMO ADITIVO

19/07/23 A 18/07/24 21/07/23 A 18/07/24

TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO
R\$ 592.317,57

23

CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL

6. PARCELA

3ª

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
						DATA DE EMISSÃO	DATA DE DÉBITO	
1	1	HEIBER NASCIMENTO DA SILVA SANTOS	058.403.535-74	DL	NFS-e Nº002	set/23	02/10/2023	R\$ 2.378,40
1	2	GABRIEL SANTOS	065.877.445-08	DL	NFS-e Nº002	set/23	02/10/2023	R\$ 1.120,00
1	3	MARCELO LOBO DE OLIVEIRA SANTOS	059.600.315-31	DL	NFS-e Nº002	set/23	02/10/2023	R\$ 1.080,00
1	4	THIAGO VICTOR SANTOS DE OLIVEIRA	082.308.285-71	DL	NFS-e Nº002	set/23	02/10/2023	R\$ 1.440,00
1	5	JESSICA SANTOS DE MATOS	062.831.855-33	DL	NFS-e Nº001	set/23	02/10/2023	R\$ 1.080,00
1	6	DANILO SANTOS DA SILVA	044.986.045-04	DL	NFS-e Nº002	set/23	02/10/2023	R\$ 1.600,00
1	7	MAILSON SANTOS ALVES	781.638.975-20	DL	NFS-e Nº010	set/23	03/10/2023	R\$ 3.430,40
1	8	ANTONIO DA SILVA LIMA	049.655.625-85	DL	NFS-e Nº007	set/23	03/10/2023	R\$ 1.600,00
1	9	SGE AIU AAA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.487.054/0001-82	DL	NFS-e Nº215	set/23	04/10/2023	R\$ 6.800,00
1	10	BAF IMAGENS LTDA	15.088.467/0001-02	DL	NFS-e Nº042	set/23	04/10/2023	R\$ 8.000,00
1	11	KESLEYANE ESPINOLA	067.885.905-16	DL	NFS-e Nº001	set/23	04/10/2023	R\$ 1.008,00
1	12	JL DE ARAGÃO CONTABILIDADE	28.246.515/0001-95	DL	NFS-e Nº030	jul/23	05/10/2023	R\$ 2.097,05
1	13	FELIPE DOREA FERREIRA LACE	840.884.005-34	DL	NFS-e Nº001	set/23	05/10/2023	R\$ 853,33
1	14	DESO	13.018.171/0001-90	DL	FATURA	set/23	06/10/2023	R\$ 2.252,46
3	14	DESO	13.018.171/0001-90	DL	FATURA	set/23	06/10/2023	R\$ 467,66
1	16	ADILSON SANTOS DE JESUS	14.129.247/0001-17	DL	NFS-e Nº1241	set/23	09/10/2023	R\$ 1.050,00
TOTAL								R\$ 36.257,30

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

Aracaju, SE 31 de outubro de 2023



Carlos Mariz Moura de Melo
Diretor Financeiro Interno
APAE Aracaju

CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
PRESIDENTE



PATRICIA MOURA DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

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

4. VIGÊNCIA

TERMO COLABORAÇÃO TERMO ADITIVO
19/07/23 A 18/07/24 21/07/23 A 18/07/24TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO
R\$ 592.317,57

5. SERVIÇO

CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL

6. PARCELA

3ª

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	
VALOR TRANSPORTADO								
1	17	CAMILA MAIA DA SILVA	017.457.612-92	DL	NFS-e Nº001	set/23	10/10/2023	R\$ 36.257,30
1	18	ENERGISA	13.017.462/0001-63	DL	FATURA	out/23	23/10/2023	R\$ 448,00
1	19	JL DE ARAGÃO CONTABILIDADE	28.246.515/0001-95	DL	NFS-e Nº026	ago/23	23/10/2023	R\$ 3.261,95
1	20	JL DE ARAGÃO CONTABILIDADE	28.246.515/0001-95	DL	NFS-e Nº027	set/23	23/10/2023	R\$ 4.194,10
1	21	SGE AJU AAA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.487.054/0001-82	DL	NFS-e Nº234	out/23	30/10/2023	R\$ 4.194,10
1	22	BAF IMAGENS LTDA	15.088.467/0001-02	DL	NFS-e Nº046	out/23	30/10/2023	R\$ 6.800,00
1	23	ANTONIO DA SILVA LIMA	049.655.625-85	DL	NFS-e Nº008	out/23	30/10/2023	R\$ 8.000,00
1	24	CAMILA MAIA DA SILVA	017.457.612-92	DL	NFS-e Nº002	out/23	30/10/2023	R\$ 1.600,00
1	25	DANILO SANTOS DA SILVA	044.986.045-04	DL	NFS-e Nº003	out/23	30/10/2023	R\$ 1.120,00
1	26	GABRIEL SANTOS	065.877.445-08	DL	NFS-e Nº003	out/23	30/10/2023	R\$ 1.600,00
1	27	HELBER NASCIMENTO DA SILVA SANTOS	058.403.535-74	DL	NFS-e Nº003	out/23	30/10/2023	R\$ 2.378,40
VALOR A SER TRANSPORTADO								R\$ 70.973,85

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

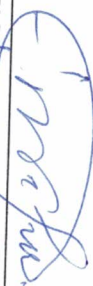

Aracaju, SE 31 de outubro de 2023

CARLOS MARIZ MOURA DE MELO

PRESIDENTE

Eilton Marques da Silva
Diretor Financeiro Interino
APAE AracajuPATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

ANEXO II

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS	
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU		2. Nº DO TERMO 001-2023	
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO TERMO ADITIVO R\$ 2.369.270,28		4. VIGÊNCIA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/07/2023 A 18/07/2024	
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL		TERMO ADITIVO 21/07/2023 A 18/07/2024	
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 3ª		7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 197.439,19	
8. SALDO EM CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO EM 31/10/2023		R\$ 29.629,72	
9. DESPESAS CONCILIADAS		R\$ 0,00	
Nº CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR	
10. SALDO		R\$ 29.629,72	
Aracaju, SE 31 de outubro de 2023			
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE		 PATRICIA MOURA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	
Diretor Financeiro Interino APAE Aracaju			

SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 29.629,72
SALDO EM APLICAÇÃO	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 29.629,72

53

