


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 - 1º TERMO	
3. RECURSO DO CONVÊNIO TERMO ADITIVO R\$ 1.688.258,58		4. VIGÊNCIA TERMO DE CONVÊNIO 19/07/2022 A 18/07/2023	
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 1.506.258,58		TERMO ADITIVO 03/05/2023 a 18/07/2023	
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FÍSICA E INTELCTUAL			
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 11ª		7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 140.000,00	

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO CONVÊNIO	R\$ 36.385,02	DESPESAS COM RECURSOS DO CONVÊNIO	
SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 475,25	RECURSOS HUMANOS	R\$ 134.088,59
SALDO DA CONVENENTE P/ TAR. BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	INSTALAÇÕES FÍSICAS E MANUTENÇÃO	R\$ 9.439,66
TRANSFERENCIA DE RECURSO(11ª PARCELA)	R\$ 140.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.017,75
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO PERÍODO	-R\$ 3,27	TRANSPORTE	R\$ 0,00
APORTE DO CONVENENTE P DESP. BANCÁRIAS E OUTRAS	R\$ 10,00	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 56.463,78
DESP. RESTITUIDAS A CONTA DO CONVÊNIO	R\$ 5.007,47	DESPESAS C/ APORTE:	
DESBLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 51.376,34	RECURSOS HUMANOS	R\$ 0,00
		RECURSOS HUMANOS HÁ RESTITUIR	R\$ 4.757,94
		INSTALAÇÕES FÍSICAS E MANUTENÇÃO	R\$ 0,00
		MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00
		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
		DESPESAS BANCÁRIAS HÁ RESTITUIR	R\$ 509,84
		SALDO DO CONVÊNIO	R\$ 25.963,25
		SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 0,00
		SALDO DA CONVENENTE P/ TAR. BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 233.250,81	TOTAL	R\$ 233.250,81

Aracaju, SE 18 de junho de 2023



CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
PRESIDENTE





PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

100

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\$ 1.506.258,58		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 FÍSICA E INTELCTUAL							
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 11*					7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 140.000,00		
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\$ 134.088,59	R\$ 1.278.703,53	
INSTALAÇÕES FIS/MANUT	DIVERSOS	DIVERSOS	DIVERSOS	R\$ 120.000,00	R\$ 9.439,66	R\$ 50.503,00	
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\$ 2.017,75	R\$ 5.216,33	
TOTAL				R\$ 1.688.258,58	R\$ 145.546,00	R\$ 1.334.422,86	
OBSERVAÇÃO: HOUE PAGAMENTO COM APORTE NA NATUREZA DA DESPESA RH NO VALOR DE R\$4.754,94 E TARIFAS BANCÁRIAS R\$509,84 TOTALIZANDO HÁ RESTITUÍR, A CONTA DO CONVÊNIO O VALOR DE R\$5.267,78.							
Aracaju, SE 18 de junho de 2023							
							
CARLOS MARIZ MOURA DE MELO 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 - 1º TERMO		
3. RECURSO DO CONVÊNIO TERMO DE CONVÊNIO R\$ 1.688.258,58		TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 1.366.258,58	4. VIGÊNCIA TERMO DE CONVÊNIO 19/07/2022 a 18/07/2023		
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FÍSICA E INTELCTUAL			TERMO ADITIVO 03/03/2023 A 18/07/2023		
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 10º			7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 140.000,00		
8. APLICAÇÃO/RENDIMENTO			9. MOVIMENTAÇÃO/RESGATE		SALDO
DATA	APLICAÇÃO	RENDIMENTO	DATA	RESGATE	
30/04/2023			03/05/2023	R\$ 0,16	R\$475,25
			04/05/2023	R\$ 0,17	
			05/05/2023	R\$ 0,17	
			08/05/2023	R\$ 471,30	
			08/05/2023	R\$ 0,18	
31/05/2023		-R\$ 3,27	31/05/2023		R\$0,00
TOTAL	R\$ 0,00	-R\$ 3,27	TOTAL	R\$ 471,98	R\$0,00
Aracaju, SE 18 de junho de 2023					
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE			 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO		

76

ANEXO IV

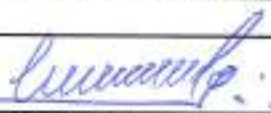

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE DESPESAS			
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU							2. Nº DO CONVÊNIO 001-2022 - 1º TERMO			
3. RECURSO DO CONVÊNIO TERMO DO CONVENIO R\$ 1.688.258,58							4. VIGÊNCIA TERMO CONVÊNIO 19/07/22 a 18/07/23			
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 1.506.258,58							TERMO ADITIVO 03/03/23 A 18/07/23			
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL										
6. PARCELA 11ª							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	SGE AJU AAA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.487.054/0001-82	DL	NFS-e Nº080	abr/23	15/05/2023	15/05/2023	R\$ 6.381,80	
1	2	NAILSON SANTOS ALVES	781.638.975-20	DL	NFS-e Nº004	abr/23	15/05/2023	15/05/2023	R\$ 3.414,80	
1	3	PATRICIA DANIELE DOS SANTOS VASCONCELOS	811.912.195-34	DL	RECIBO	FÉRIAS	22/05/2023	22/05/2023	R\$ 737,63	
3	3	PATRICIA DANIELE DOS SANTOS VASCONCELOS	811.912.195-34	DL	RECIBO	FÉRIAS	22/05/2023	22/05/2023	R\$ 1.032,69	
1	4	BAF IMAGENS LTDA	15.088.467/0001-02	DL	NFS-e Nº023	abr/23	22/05/2023	22/05/2023	R\$ 8.000,00	
1	5	ANDREZA DE JESUS SANTOS	056.628.875-35	DL	CONTRACHEQUE	mai/23	30/05/2023	30/05/2023	R\$ 1.280,82	
1	6	VERONIDES BATISTA RIBEIRO	042.154.765-00	DL	CONTRACHEQUE	mai/23	30/05/2023	30/05/2023	R\$ 3.585,96	
3	7	MARIA ELQUINA MOITINHO SILVA	018.495.765-64	DL	CONTRACHEQUE	mai/23	30/05/2023	30/05/2023	R\$ 2.690,08	
1	8	BRUNO BISMARCK SANTOS BARBOSA	076.985.335-81	DL	CONTRACHEQUE	mai/23	30/05/2023	30/05/2023	R\$ 2.112,80	
1	9	AMADEU PEDRAL DE OLIVEIRA NETO	056.785.135-40	DL	CONTRACHEQUE	mai/23	30/05/2023	30/05/2023	R\$ 2.650,08	
1	10	PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA	965.663.375-04	DL	CONTRACHEQUE	mai/23	30/05/2023	30/05/2023	R\$ 3.858,56	
1	11	EVELLYN PEREIRA DE MELO	068.234.615-27	DL	CONTRACHEQUE	mai/23	30/05/2023	30/05/2023	R\$ 2.362,17	
1	12	SARINA MOREIRA DA SILVA FARO	994.637.175-87	DL	CONTRACHEQUE	mai/23	30/05/2023	30/05/2023	R\$ 1.713,50	
VALOR A SER TRANSPORTADO									R\$ 39.820,89	
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição										
Aracaju, SE 18 de junho de 2023										
 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\$ 1.506.258,58							TERMO ADITIVO 03/03/23 A 18/07/23			
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL										
6. PARCELA 11*							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\$ 39.820,89	
1	13	RYAN VINICIUS LEMOS SANTOS	106.680.505-94	DL	CONTRACHEQUE	mai/23	30/05/2023	30/05/2023	R\$ 1.112,91	
1	14	THAIS SANTANA PEREIRA	002.087.295-00	DL	CONTRACHEQUE	mai/23	30/05/2023	30/05/2023	R\$ 2.249,85	
1	15	LILIAN SANTANA MATOS	007.781.795-83	DL	CONTRACHEQUE	mai/23	30/05/2023	30/05/2023	R\$ 1.993,83	
1	16	THAYANE LIMA XAVIER MATOS	022.559.785-39	DL	CONTRACHEQUE	mai/23	30/05/2023	30/05/2023	R\$ 1.917,38	
1	17	SAVIO CHARDSON XAVIER BRUNO	034.099.155-08	DL	CONTRACHEQUE	mai/23	30/05/2023	30/05/2023	R\$ 3.021,44	
1	18	WHITHINEY CRUZ CARDOSO DE BARROS RODRIGUES	038.728.175-40	DL	CONTRACHEQUE	mai/23	30/05/2023	30/05/2023	R\$ 3.490,94	
1	19	JORDANA BORGES BROTA	861.530.735-06	DL	CONTRACHEQUE	mai/23	30/05/2023	30/05/2023	R\$ 2.844,23	
1	20	SANDRA NASCIMENTO BARBOSA	042.472.765-06	DL	CONTRACHEQUE	mai/23	30/05/2023	30/05/2023	R\$ 1.748,80	
1	21	IZABELA HORA SANTOS	076.985.335-81	DL	CONTRACHEQUE	mai/23	30/05/2023	30/05/2023	R\$ 1.233,02	
1	22	FLAVIO PEREIRA ALVES JUNIOR	113.663.675-70	DL	CONTRACHEQUE	mai/23	30/05/2023	30/05/2023	R\$ 1.657,80	
1	23	RUAN MIGUEL DOS SANTOS ANDRADE	050.896.235-89	DL	CONTRACHEQUE	mai/23	30/05/2023	30/05/2023	R\$ 2.302,13	
1	24	LOUYSE BARROS ARAÚJO DE CARVALHO	825.576.085-72	DL	CONTRACHEQUE	mai/23	30/05/2023	30/05/2023	R\$ 1.701,48	
1	25	SHERLA NUBIA DE SÁ MATTOS BATISTA	016.080.765-47	DL	CONTRACHEQUE	mai/23	30/05/2023	30/05/2023	R\$ 2.963,11	
1	26	ANA REGINA DE MOURA FONTES	004.858.735-40	DL	CONTRACHEQUE	mai/23	30/05/2023	30/05/2023	R\$ 2.238,84	
VALOR A SER TRANSPORTADO									R\$ 70.296,65	
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição										
Aracaju, SE 18 de junho de 2023										
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE					 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO					


76

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\$ 1.506.258,58							TERMO ADITIVO 03/03/23 A 18/07/23			
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL										
6. PARCELA 11ª							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\$ 70.296,65	
1	27	KAROLINE DE BRITO TAVARES	052.523.175-77	DL	CONTRACHEQUE	mai/23	30/05/2023	30/05/2023	R\$ 2.672,23	
1	28	INGRID WALESKA DE JESUS LEITE	003.510.895-94	DL	CONTRACHEQUE	mai/23	30/05/2023	30/05/2023	R\$ 3.070,81	
1	29	ANA GABRIELA PASSOS DO PRADO	019.385.565-85	DL	CONTRACHEQUE	mai/23	30/05/2023	30/05/2023	R\$ 232,32	
1	30	ANA PAULA DOS SANTOS	044.132.365-05	DL	CONTRACHEQUE	mai/23	30/05/2023	30/05/2023	R\$ 3.490,92	
1	31	MATHEUS MOREIRA DE MELO	077.204.075-39	DL	CONTRACHEQUE	mai/23	30/05/2023	30/05/2023	R\$ 1.221,00	
1	32	FRANCISCA GILMARIA BEZERRA DE SOUZA	063.634.525-46	DL	CONTRACHEQUE	mai/23	30/05/2023	30/05/2023	R\$ 1.221,00	
1	33	RENATA CRISTINA SANTOS	072.994.315-13	DL	CONTRACHEQUE	mai/23	30/05/2023	30/05/2023	R\$ 1.221,00	
1	34	IRLLEN GABRIELE SOUSA OLIVEIRA	841.656.505-87	DL	CONTRACHEQUE	mai/23	30/05/2023	30/05/2023	R\$ 1.358,12	
1	35	SAULO ITALO NOBREGA CORTES	018.212.675-75	DL	CONTRACHEQUE	mai/23	30/05/2023	30/05/2023	R\$ 1.221,00	
1	36	JULIANA LUIZA NASCIMENTO FERREIRA	078.872.775-31	DL	CONTRACHEQUE	mai/23	30/05/2023	30/05/2023	R\$ 1.233,02	
1	37	PATRICIA DANIELE DOS SANTOS VASCONCELOS	811.912.195-34	DL	CONTRACHEQUE	mai/23	30/05/2023	30/05/2023	R\$ 1.117,80	
1	38	LUCIO MAGNO DA SILVA SANTOS	071.492.565-97	DL	CONTRACHEQUE	mai/23	30/05/2023	30/05/2023	R\$ 1.233,02	
1	39	RIVANIA DOS REIS	966.699.935-87	DL	CONTRACHEQUE	mai/23	30/05/2023	30/05/2023	R\$ 22,33	
1	40	DANILO DOS SANTOS SILVA	869.413.345-84	DL	CONTRACHEQUE	mai/23	30/05/2023	30/05/2023	R\$ 1.210,74	
VALOR A SER TRANSPORTADO									R\$ 90.821,96	
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição										
Aracaju, SE 18 de junho de 2023										
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE					 PATRICIA MOBEIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO					

456



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\$ 1.506.258,58							TERMO ADITIVO 03/03/23 A 18/07/23			
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL										
6. PARCELA 11ª							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\$ 90.821,96	
1	41	JOSINEIDE BOMFIM SANTOS	024.503.665-20	DL	CONTRACHEQUE	mai/23	30/05/2023	30/05/2023	R\$ 1.141,80	
1	42	RENATA KELLY LIMA SANTOS	058.993.085-08	DL	CONTRACHEQUE	mai/23	30/05/2023	30/05/2023	R\$ 2.690,08	
1	43	ELIZA FREIRE FONSECA	073.138.805-45	DL	CONTRACHEQUE	mai/23	30/05/2023	30/05/2023	R\$ 1.221,00	
1	44	MARIA LENILZA DA SILVA	033.337.515-77	DL	CONTRACHEQUE	mai/23	30/05/2023	30/05/2023	R\$ 1.233,02	
1	45	FATIMA DE SANTANA SANTOS	445.356.435-04	DL	CONTRACHEQUE	mai/23	30/05/2023	30/05/2023	R\$ 3.685,30	
1	46	ROBSON LOESER DE MENEZES	451.013.375-87	DL	CONTRACHEQUE	mai/23	31/05/2023	31/05/2023	R\$ 1.349,08	
1	47	ISA MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA	265.877.425-72	DL	CONTRACHEQUE	mai/23	31/05/2023	31/05/2023	R\$ 1.552,90	
1	48	GINALDO CIRILO DOS SANTOS	388.117.825-20	DL	CONTRACHEQUE	mai/23	31/05/2023	31/05/2023	R\$ 1.557,08	
1	49	ARACAJUCARD	19.388.151/0001-97	DL	BOLETO	DÉBITO	31/05/2023	31/05/2023	R\$ 1.863,00	
3	49	ARACAJUCARD	19.388.151/0001-97	DL	BOLETO	DÉBITO	31/05/2023	31/05/2023	R\$ 4,50	
1	50	NAILSON SANTOS ALVES	781.638.975-20	DL	NFS-e Nº005	mai/23	31/05/2023	31/05/2023	R\$ 3.430,40	
1	51	SGE AJU AAA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.487.054/0001-82	DL	NFS-e Nº099	mai/23	31/05/2023	31/05/2023	R\$ 6.381,80	
1	52	BAF IMAGENS LTDA	15.088.467/0001-02	DL	NFS-e Nº024	mai/23	31/05/2023	31/05/2023	R\$ 8.000,00	
1	53	JL DE ARAGÃO CONTABILIDADE	28.246.515/0001-95	DL	NFS-e Nº011	abr/23	01/06/2023	01/06/2023	R\$ 3.900,00	
VALOR A SER TRANSFERIDO									R\$ 128.831,92	
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição										
Aracaju, SE 18 de junho de 2023										
 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\$ 1.506.258,58						TERMO ADITIVO 03/03/23 A 18/07/23			
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL									
6. PARCELA 11ª						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\$ 128.831,92
1	54	THAYANE LIMA XAVIER MATOS	022.559.785-39	DL	RECIBO	FÉRIAS	02/06/2023	02/06/2023	R\$ 513,76
3	54	THAYANE LIMA XAVIER MATOS	022.559.785-39	DL	RECIBO	FÉRIAS	02/06/2023	02/06/2023	R\$ 719,26
1	55	JL DE ARAGÃO CONTABILIDADE	28.246.515/0001-95	DL	NFS-e Nº013	mai/23	02/06/2023	02/06/2023	R\$ 3.900,00
1	56	RUAN MIGUEL DOS SANTOS ANDRADE	050.896.235-89	DL	RECIBO	FÉRIAS	12/06/2023	12/06/2023	R\$ 905,12
3	56	RUAN MIGUEL DOS SANTOS ANDRADE	050.896.235-89	DL	RECIBO	FÉRIAS	12/06/2023	12/06/2023	R\$ 646,52
1	57	IRLLEN GABRIELE SOUSA OLIVEIRA	841.656.505-87	DL	RECIBO	FÉRIAS	12/06/2023	12/06/2023	R\$ 356,23
3	57	IRLLEN GABRIELE SOUSA OLIVEIRA	841.656.505-87	DL	RECIBO	FÉRIAS	12/06/2023	12/06/2023	R\$ 498,72
1	58	FATIMA DE SANTANA SANTOS	445.356.435-04	DL	RECIBO	FÉRIAS	12/06/2023	12/06/2023	R\$ 618,75
3	58	FATIMA DE SANTANA SANTOS	445.356.435-04	DL	RECIBO	FÉRIAS	12/06/2023	12/06/2023	R\$ 1.856,25
TOTAL									R\$ 138.846,53
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 18 de junho de 2023									
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE					 PATRICIA VIEIRA 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			
						TERMO ADITIVO 03/03/23 A 18/03/23			
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL									
6. PARCELA 11ª						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	ENERGISA SERGIPE	13.017.462/0001-63	DL	BOLETO	05/2023	15/05/2023	15/05/2023	R\$ 3.475,73
1	2	DESO	13.018.171/0001-90	DL	BOLETO	05/2023	15/05/2023	18/04/2023	R\$ 881,59
1	3	ADILSON SANTOS DE JESUS	14.129.247/001-17	DL	NFS-e Nº495	04/2023	15/05/2023	15/05/2023	R\$ 1.050,00
1	4	ADILSON SANTOS DE JESUS	14.129.247/001-17	DL	NFS-e Nº644	05/2023	12/06/2023	12/06/2023	R\$ 1.080,00
1	5	ENERGISA SERGIPE	13.017.462/0001-63	DL	BOLETO	06/2023	12/06/2023	12/06/2023	R\$ 2.952,34
TOTAL									R\$ 9.439,66
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 18 de junho de 2023									
 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 CONVÊNIO 001-2022 - 1º TERMO			
3. RECURSO DO CONVÊNIO TERMO DO CONVENIO R\$ 1.688.258,58							4. VIGÊNCIA TERMO CONVÊNIO TERMO ADITIVO 19/07/22 a 18/07/23 03/03/23 A 18/07/23			
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 1.506.258,58										
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL										
6. PARCELA 11ª							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 Nº26443	PIX	17/05/2023	17/05/2023	R\$ 717,90	
1	2	ITA MULTIMARCAS	34.936.523/0001-66	DL	NF-e Nº994	PIX	23/05/2023	23/05/2023	R\$ 518,00	
1	3	SHOPPING DA LIMPEZA	02.867.420/0001-03	DL	NF-e Nº26735	PIX	13/06/2023	13/06/2023	R\$ 781,85	
									TOTAL	R\$ 2.017,75
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição										
Aracaju, SE 18 de junho de 2023										
										
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\$ 1.506.258,58	TERMO DE CONVÊNIO 19/07/2022 a 18/07/2023	TERMO ADITIVO 03/03/2023 a 18/07/2023
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FÍSICA E INTELLECTUAL			7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 140.000,00	
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 11ª			8. SALDO EM CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO EM 18/06/2023 R\$ 25.963,25	
			9. DESPESAS CONCILIADAS R\$ 0,00	
Nº CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR		
			10. SALDO R\$ 25.963,25	

Aracaju, SE 18 de junho de 2023

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

SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 25.963,25
SALDO EM APLICAÇÃO	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 25.963,25



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 - 1º TERMO	
3. RECURSO DO CONVÊNIO TERMO ADITIVO 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\$ 1.506.258,58		TERMO ADITIVO 03/03/2023 A 18/07/2023	
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FÍSICA E INTELLECTUAL		7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 140.000,00	
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 11ª			

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 18 de junho de 2023

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

Handwritten initials or mark in blue ink.