

## 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 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	
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 804.554,44		TERMO ADITIVO 21/09/2023 A 18/07/2024	
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL			
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 4ª		7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 197.439,19	

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO TERMO	R\$ 29.629,72	DESPESAS COM RECURSOS DO TERMO	
SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 0,00	RECURSOS HUMANOS	R\$ 133.834,25
SALDO DA CONVENIENTE P/ TAR. BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PF	R\$ 13.402,50
TRANSFERENCIA DE RECURSO(4ª PARCELA)	R\$ 197.439,19	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00
RETROATIVO ENFERMAGEM 05-2023 A 09-2023	R\$ 12.326,70	MATERIAL DE EQUIPAMENTO PERMANENTE	R\$ 0,00
PISO ENFERMAGEM 10-2023	R\$ 2.471,34	DESPESAS C/ APORTE:	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO PERÍODO	R\$ 0,00	RECURSOS HUMANOS HÁ RESTITUIR	R\$ 4,50
DEVOLUÇÃO DE GLOSSA	R\$ 2.125,25	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PF HÁ RESTITUIR	R\$ 0,00
APORTE DO CONVENIENTE P DESP. BANCÁRIAS E OUTRAS	R\$ 0,00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00
		DESPESAS BANCÁRIAS HÁ RESTITUIR	R\$ 159,80
		SALDO DO TERMO	R\$ 96.591,15
		SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 0,00
		SALDO DA CONVENIENTE P/ TAR. BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 243.992,20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 243.992,20</b>

Aracaju, SE 04 de dezembro de 2023

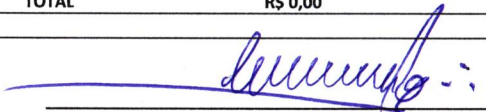
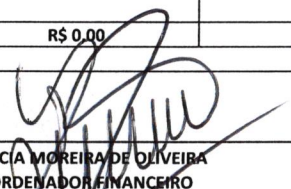
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE	 PATRICIA MOURA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO
---	---

102



ANEXO III

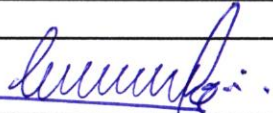

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU		2. Nº DO TERMO 001-2023	
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO R\$ 2.639.270,28		4. VIGÊNCIA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/07/2023 a 18/07/2024	
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 804.554,44		TERMO ADITIVO 21/09/2023 A 18/07/2024	
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL			
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 4ª		7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 197.439,19	

8. APLICAÇÃO/RENDIMENTO			9. MOVIMENTAÇÃO/RESGATE		SALDO
DATA	APLICAÇÃO	RENDIMENTO	DATA	RESGATE	
TOTAL			TOTAL		R\$0,00
	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Aracaju, SE 04 de dezembro de 2023					
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE			 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO		

*Handwritten mark*

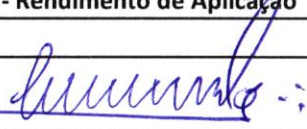
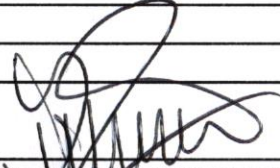


## ANEXO IV

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 TERMO</b> 001-2023			
<b>3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b> R\$ 2.639.270,28						<b>4. VIGÊNCIA</b> <b>TERMO COLABORAÇÃO</b> 19/07/23 A 18/07/24 <b>TERMO ADITIVO</b> 21/07/23 A 18/07/24			
<b>5. SERVIÇO</b> CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL									
<b>6. PARCELA</b> 4ª						<b>7. RECURSO DE REFERÊNCIA</b> 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	RFB/DARF		DL	DARF	out/23	07/11/2023	07/11/2023	R\$ 1.323,26
1	2	FGTS		DL	GRF	out/23	07/11/2023	07/11/2023	R\$ 11,44
1	3	FGTS		DL	GRF	out/23	07/11/2023	07/11/2023	R\$ 10.540,31
1	4	RFB/DARF		DL	DARF	out/23	20/11/2023	20/11/2023	R\$ 19.183,86
1	5	VERONIDES BATISTA RIBEIRO	042.154.765-00	DL	CONTRACHEQUE	nov/23	04/12/2023	04/12/2023	R\$ 3.750,51
1	6	ANDREZA DE JESUS SANTOS	056.628.875-35	DL	CONTRACHEQUE	nov/23	04/12/2023	04/12/2023	R\$ 1.292,84
1	7	MARIA ELQUINA MOITINHO SILVA	018.495.765-64	DL	CONTRACHEQUE	nov/23	04/12/2023	04/12/2023	R\$ 2.702,29
1	8	BRUNO BISMARCK SANTOS BARBOSA	076.985.335-81	DL	CONTRACHEQUE	nov/23	04/12/2023	04/12/2023	R\$ 2.230,18
1	9	AMADEU PEDRAL DE OLIVEIRA NETO	056.785.135-40	DL	CONTRACHEQUE	nov/23	04/12/2023	04/12/2023	R\$ 2.907,92
1	10	PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA	965.663.375-04	DL	CONTRACHEQUE	nov/23	04/12/2023	04/12/2023	R\$ 4.345,10
1	11	EVELLYN PEREIRA DE MELO	068.234.615-27	DL	CONTRACHEQUE	nov/23	04/12/2023	04/12/2023	R\$ 2.574,52
1	12	SARINA MOREIRA DA SILVA FARO	994.637.175-87	DL	CONTRACHEQUE	nov/23	04/12/2023	04/12/2023	R\$ 1.713,50
1	13	RYAN VINICIUS LEMOS SANTOS	106.680.505-94	DL	CONTRACHEQUE	nov/23	04/12/2023	04/12/2023	R\$ 197,84
1	14	THAIS SANTANA PEREIRA	002.087.295-00	DL	CONTRACHEQUE	nov/23	04/12/2023	04/12/2023	R\$ 2.492,25
1	15	LILIAN SANTANA MATOS	007.781.795-83	DL	CONTRACHEQUE	nov/23	04/12/2023	04/12/2023	R\$ 2.181,78
<b>VALOR A SER TRANSPORTADO</b>									<b>R\$ 57.447,60</b>
<b>REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição</b>									
Aracaju, SE 04 de dezembro de 2023									
									
CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE					PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO				

A 105

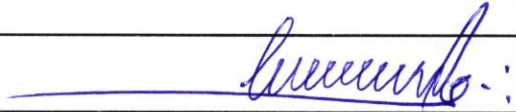
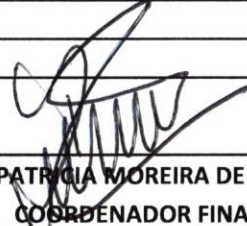
## ANEXO IV

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 TERMO</b> 001-2023			
<b>3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b> R\$ 2.639.270,28							<b>4. VIGÊNCIA</b> <b>TERMO COLABORAÇÃO</b> <b>TERMO ADITIVO</b> 19/07/23 A 18/07/24    21/07/23 A 18/07/24			
<b>5. SERVIÇO</b> CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL										
<b>6. PARCELA</b> 4ª							<b>7. RECURSO DE REFERÊNCIA</b> 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		
<b>VALOR TRANSPORTADO</b>									<b>R\$ 57.447,60</b>	
1	16	THAYANE LIMA XAVIER MATOS	022.559.785-39	DL	CONTRACHEQUE	nov/23	04/12/2023	04/12/2023	R\$ 2.116,94	
1	17	SAVIO CHARDSON XAVIER BRUNO	034.099.155-08	DL	CONTRACHEQUE	nov/23	04/12/2023	04/12/2023	R\$ 3.378,79	
1	18	WHITHINEY CRUZ CARDOSO DE BARROS RODRIGUES	038.728.175-40	DL	CONTRACHEQUE	nov/23	04/12/2023	04/12/2023	R\$ 3.762,38	
1	19	JORDANA BORGES BROTA	861.530.735-06	DL	CONTRACHEQUE	nov/23	04/12/2023	04/12/2023	R\$ 3.124,60	
1	20	IZABELA HORA SANTOS	076.985.335-81	DL	CONTRACHEQUE	nov/23	04/12/2023	04/12/2023	R\$ 1.233,02	
1	21	FLAVIO PEREIRA ALVES JUNIOR	113.663.675-70	DL	CONTRACHEQUE	nov/23	04/12/2023	04/12/2023	R\$ 1.657,80	
1	22	RUAN MIGUEL DOS SANTOS ANDRADE	050.896.235-89	DL	CONTRACHEQUE	nov/23	04/12/2023	04/12/2023	R\$ 2.548,85	
1	23	LOUYSE BARROS ARAÚJO DE CARVALHO	825.576.085-72	DL	CONTRACHEQUE	nov/23	04/12/2023	04/12/2023	R\$ 1.713,50	
1	24	SHERLA NUBIA DE SÁ MATTOS BATISTA	016.080.765-47	DL	CONTRACHEQUE	nov/23	04/12/2023	04/12/2023	R\$ 3.250,37	
1	25	KAROLINE DE BRITO TAVARES	052.523.175-77	DL	CONTRACHEQUE	nov/23	04/12/2023	04/12/2023	R\$ 2.008,42	
1	26	ISA MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA	044.132.365-05	DL	CONTRACHEQUE	nov/23	04/12/2023	04/12/2023	R\$ 479,91	
1	27	INGRID WALESKA DE JESUS LEITE	003.510.895-94	DL	CONTRACHEQUE	nov/23	04/12/2023	04/12/2023	R\$ 3.247,24	
1	28	ANA GABRIELA PASSOS DO PRADO	019.385.565-85	DL	CONTRACHEQUE	nov/23	04/12/2023	04/12/2023	R\$ 4.776,87	
1	29	ANA PAULA DOS SANTOS	044.132.365-05	DL	CONTRACHEQUE	nov/23	04/12/2023	04/12/2023	R\$ 9.063,76	
<b>VALOR A SER TRANSPORTADO</b>									<b>R\$ 99.810,05</b>	
<b>REC. 1 - Recurso do Convênio    2 - Rendimento de Aplicação    3 - Aporte da Instituição</b>										
Aracaju, SE 04 de dezembro de 2023										
										
CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE					PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO					

126



## ANEXO IV

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 TERMO</b> 001-2023		
<b>3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b> R\$ 2.639.270,28							<b>4. VIGÊNCIA</b> <b>TERMO COLABORAÇÃO</b> <b>TERMO ADITIV</b> 19/07/23 A 18/07/24      21/07/23 A 18/07/24		
<b>5. SERVIÇO</b> CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL									
<b>6. PARCELA</b> 4ª							<b>7. RECURSO DE REFERÊNCIA</b> 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	
<b>VALOR TRANSPORTADO</b>									<b>R\$ 99.810,05</b>
1	30	MATHEUS MOREIRA DE MELO	077.204.075-39	DL	CONTRACHEQUE	nov/23	04/12/2023	04/12/2023	R\$ 1.233,02
1	31	RENATA CRISTINA SANTOS	072.994.315-13	DL	CONTRACHEQUE	nov/23	04/12/2023	04/12/2023	R\$ 1.233,02
1	32	IRLLEN GABRIELE SOUSA OLIVEIRA	841.656.505-87	DL	CONTRACHEQUE	nov/23	04/12/2023	04/12/2023	R\$ 1.503,72
1	33	SAULO ITALO NOBREGA CORTES	018.212.675-75	DL	CONTRACHEQUE	nov/23	04/12/2023	04/12/2023	R\$ 1.233,02
1	34	GINALDO CIRILO DOS SANTOS	388.117.825-20	DL	CONTRACHEQUE	nov/23	04/12/2023	04/12/2023	R\$ 1.827,83
3	35	FLAVIO JOSE DE ALMEIDA TELES	059.020.315-08	DL	CONTRA CHEQUE	nov/23	04/12/2023	04/12/2023	R\$ 1.384,80
1	36	CARLOS NICOLAS PEREIRA DE	072.814.595-21	DL	CONTRA CHEQUE	nov/23	04/12/2023	04/12/2023	R\$ 610,50
1	37	CASSIO MILLER VASCONCELOS SANTOS	891.339.865-68	DL	CONTRA CHEQUE	nov/23	04/12/2023	04/12/2023	R\$ 1.657,80
1	38	CLAUDIANE SANTOS ALVES	022.127.085-05	DL	CONTRACHEQUE	nov/23	04/12/2023	04/12/2023	R\$ 1.331,52
1	39	CRISLAYNE DA COSTA SANTOS	089.996.075-85	DL	CONTRA CHEQUE	nov/23	04/12/2023	04/12/2023	R\$ 2.709,95
1	40	FATIMA DE SANTANA SANTOS	445.356.435-04	DL	CONTRACHEQUE	nov/23	04/12/2023	04/12/2023	R\$ 4.017,77
1	41	JOSINEIDE BOMFM SANTOS	024.503.665-20	DL	CONTRACHEQUE	nov/23	04/12/2023	04/12/2023	R\$ 1.186,80
1	42	SANDRA NASCIMENTO BARBOSA	042.472.765-06	DL	CONTRA CHEQUE	nov/23	04/12/2023	04/12/2023	R\$ 6.443,86
1	43	LETICIA BARRETO FEITOSA	096.480.485-92	DL	CONTRA CHEQUE	nov/23	04/12/2023	04/12/2023	R\$ 610,50
<b>VALOR A SER TRANSPORTADO</b>									<b>R\$ 126.794,16</b>
<b>REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição</b>									
Aracaju, SE 04 de dezembro de 2023									
									
CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE					PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO				

127

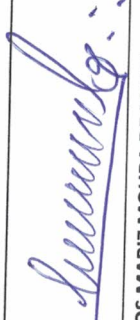
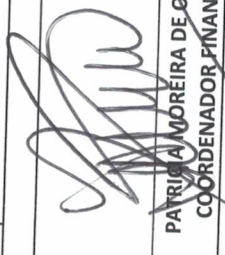








ANEXO II

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS	
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU		CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS	
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO		2. Nº DO TERMO 001-2023	
TERMO ADITIVO R\$ 2.369.270,28		4. VIGÊNCIA	
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL		TERMO DE COLABORAÇÃO 19/07/2023 A 18/07/2024	
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 4ª		TERMO ADITIVO 21/07/2023 A 18/07/2024	
8. SALDO EM CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO EM 04/12/2023		7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 197.439,19	
9. DESPESAS CONCILIADAS		R\$ 96.591,15	
Nº CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR	R\$ 0,00
10. SALDO		R\$ 96.591,15	
Aracaju, SE 04 de dezembro de 2023			
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE		 PATRÍCIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	

SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 96.591,15
SALDO EM APLICAÇÃO	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 96.591,15</b>

244  
A

