


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\$ 1.366.258,58		TERMO ADITIVO 03/03/2023 a 18/07/2023	
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FÍSICA E INTELLECTUAL			
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 10ª		7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 140.000,00	

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO CONVÊNIO	R\$ 35.988,62	DESPESAS COM RECURSOS DO CONVÊNIO	
SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 471,65	RECURSOS HUMANOS	R\$ 131.113,08
SALDO DA CONVENIENTE P/ TAR. BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	INSTALAÇÕES FÍSICAS E MANUTENÇÃO	R\$ 5.705,33
TRANSFERENCIA DE RECURSO(10ª PARCELA)	R\$ 140.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 671,89
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO PERÍODO	R\$ 3,60	TRANSPORTE	R\$ 0,00
APORTE DO CONVENIENTE P DESP. BANCÁRIAS E OUTRAS	R\$ 32,51	PAGAMENTOS INDEVIDOS	R\$ 13.957,49
DESP. RESTITUÍDAS A CONTA DO CONVÊNIO	R\$ 14.259,01	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 127.128,33
DESBLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 127.191,39	DESPESAS C/ APORTE:	
		RECURSOS HUMANOS	R\$ 0,00
		RECURSOS HUMANOS HÁ RESTITUIR	R\$ 2.256,34
		INSTALAÇÕES FÍSICAS E MANUTENÇÃO	R\$ 0,00
		MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00
		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 32,51
		DESPESAS BANCÁRIAS HÁ RESTITUIR	R\$ 211,64
		SALDO DO CONVÊNIO	R\$ 36.385,02
		SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 475,25
		SALDO DA CONVENIENTE P/ TAR. BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 317.946,78	TOTAL	R\$ 317.946,78

Aracaju, 30 de abril 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		
			TERMO ADITIVO 03/03/2023 A 18/07/2023		
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FÍSICA E INTELLECTUAL					
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 10ª			7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 140.000,00		
8. APLICAÇÃO/RENDIMENTO			9. MOVIMENTAÇÃO/RESGATE		SALDO
DATA	APLICAÇÃO	RENDIMENTO	DATA	RESGATE	
31/03/2023					R\$471,65
30/04/2023		R\$ 3,60			R\$475,25
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 3,60	TOTAL	R\$ 0,00	R\$475,25
Aracaju, SE 30 de abril de 2023					
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE			 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO		

T. G.

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			4. VIGÊNCIA TERMO DE CONVÊNIO 19/07/2022 A 18/07/2023		
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 1.366.258,58			TERMO ADITIVO 03/03/2023 A 18/07/2023		

5. SERVIÇO
CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL

6. PRESTAÇÃO/PARCELA
10ª

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\$ 131.113,08	R\$ 1.144.614,94
INSTALAÇÕES FIS/MANUT	DIVERSOS	DIVERSOS	DIVERSOS	R\$ 120.000,00	R\$ 5.705,33	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\$ 671,89	R\$ 3.198,58
TOTAL				R\$ 1.688.258,58	R\$ 137.490,30	R\$ 1.188.876,86

OBSERVAÇÃO: HOUE PAGAMENTO COM APORTE NA NATUREZA DA DESPESA RH NO VALOR DE R\$2.256,24 E TARIFAS BANCÁRIAS R\$211,64 TOTALIZANDO HÁ RESTITUIR, A CONTA DO CONVÊNIO O VALOR DE R\$2.467,88

Aracaju, SE 30 de abril de 2023



CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
PRESIDENTE



PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

ANEXO IV

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						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\$ 1.366.258,58						TERMO ADITIVO 03/03/23 A 18/07/23			
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL						7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$140.000,00 (RECURSOS HUMANOS)			
6. PARCELA 10ª									
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	BAF IMAGENS LTDA	15.088.467/0001-02	DL	NFS-e Nº015	mar/23	03/04/2023	03/04/2023	R\$ 8.000,00
1	2	FGTS		DL	GRF	mar/23	05/04/2023	05/04/2023	R\$ 11.347,99
1	3	JL DE ARAGÃO CONTABILIDADE	28.246.515/0001-95	DL	NFS-e Nº 009	mar/23	05/04/2023	05/04/2023	R\$ 3.900,00
1	4	RFB/DARF		DL	DARF	mar/23	18/04/2023	18/04/2023	R\$ 1.418,50
1	5	RFB/DARF		DL	DARF	mar/23	18/04/2023	18/04/2023	R\$ 192,40
1	6	RFB/DARF		DL	DARF	mar/23	18/04/2023	18/04/2023	R\$ 2.815,68
1	7	RFB/DARF		DL	DARF	mar/23	25/04/2023	25/04/2023	R\$ 11.631,68
3	7	RFB/DARF		DL	DARF	mar/23	25/04/2023	25/04/2023	R\$ 76,76
1	8	ARACAJUCARD LTDA	19.388.151/0001-97	DL	BOLETO	DÉBITO	27/04/2023	27/04/2023	R\$ 2.178,00
3	8	ARACAJUCARD LTDA	19.388.151/0001-97	DL	BOLETO	DÉBITO	27/04/2023	27/04/2023	R\$ 4,50
1	9	JAINÉ KAROLINE FELIX SANTANA	075.291.375-14	DL	CONTRACHEQUE	TEV	28/04/2023	28/04/2023	R\$ 2.674,23
1	10	ANDREZA DE JESUS SANTOS	056.628.875-35	DL	CONTRACHEQUE	abr/23	28/04/2023	28/04/2023	R\$ 1.264,17
1	11	VERONIDES BATISTA RIBEIRO	042.154.765-00	DL	CONTRACHEQUE	abr/23	28/04/2023	28/04/2023	R\$ 3.570,15
VALOR A SER TRANSPORTADO									R\$ 49.074,06
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 30 de abril de 2023									
									
CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE						PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO			



A-2

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\$ 1.366.258,58							TERMO ADITIVO 03/03/23 A 18/07/23			
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL										
6. PARCELA 10ª							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\$ 49.074,06	
1	12	MARIA ELQUINA MOITINHO SILVA	018.495.765-64	DL	CONTRACHEQUE	abr/23	28/04/2023	28/04/2023	R\$ 2.674,23	
1	13	BRUNO BISMARCK SANTOS BARBOSA	076.985.335-81	DL	CONTRACHEQUE	abr/23	28/04/2023	28/04/2023	R\$ 2.096,89	
1	14	AMADEU PEDRAL DE OLIVEIRA NETO	056.785.135-40	DL	CONTRACHEQUE	abr/23	28/04/2023	28/04/2023	R\$ 2.634,23	
1	15	PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA	965.663.375-04	DL	CONTRACHEQUE	abr/23	28/04/2023	28/04/2023	R\$ 3.842,75	
1	16	EVELLYN PEREIRA DE MELO	068.234.615-27	DL	CONTRACHEQUE	abr/23	28/04/2023	28/04/2023	R\$ 2.346,32	
1	17	SARINA MOREIRA DA SILVA FARO	994.637.175-87	DL	CONTRACHEQUE	abr/23	28/04/2023	28/04/2023	R\$ 1.690,13	
1	18	RYAN VINICIUS LEMOS SANTOS	106.680.505-94	DL	CONTRACHEQUE	abr/23	28/04/2023	28/04/2023	R\$ 1.016,64	
1	19	ROBSON LOESER DE MENEZES	451.013.375-87	DL	CONTRACHEQUE	abr/23	28/04/2023	28/04/2023	R\$ 151,48	
1	20	THAIS SANTANA PEREIRA	002.087.295-00	DL	CONTRACHEQUE	abr/23	28/04/2023	28/04/2023	R\$ 2.234,00	
1	21	LILIAN SANTANA MATOS	007.781.795-83	DL	CONTRACHEQUE	abr/23	28/04/2023	28/04/2023	R\$ 625,38	
1	22	THAYANE LIMA XAVIER MATOS	022.559.785-39	DL	CONTRACHEQUE	abr/23	28/04/2023	28/04/2023	R\$ 1.917,11	
1	23	SAVIO CHARDSON XAVIER BRUNO	034.099.155-08	DL	CONTRACHEQUE	abr/23	28/04/2023	28/04/2023	R\$ 1.662,67	
1	24	WHITHINEY CRUZ CARDOSO DE BARROS RODRIGUES	038.728.175-40	DL	CONTRACHEQUE	abr/23	28/04/2023	28/04/2023	R\$ 3.475,11	
1	25	JORDANA BORGES BROTA	861.530.735-06	DL	CONTRACHEQUE	abr/23	28/04/2023	28/04/2023	R\$ 2.118,34	
VALOR A SER TRANSPORTADO									R\$ 77.559,34	
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição										
Aracaju, SE 30 de abril de 2023										
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE					 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO					



23

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\$ 1.366.258,58						TERMO ADITIVO 03/03/23 A 18/07/23			
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL									
6. PARCELA 10ª						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\$ 77.559,34
1	26	SANDRA NASCIMENTO BARBOSA	042.472.765-06	-DL	CONTRACHEQUE	abr/23	28/04/2023	28/04/2023	R\$ 1.748,53
1	27	IZABELA HORA SANTOS	076.985.335-81	DL	CONTRACHEQUE	abr/23	28/04/2023	28/04/2023	R\$ 1.216,20
1	28	FLAVIO PEREIRA ALVES JUNIOR	113.663.675-70	DL	CONTRACHEQUE	abr/23	28/04/2023	28/04/2023	R\$ 1.657,53
1	29	RUAN MIGUEL DOS SANTOS ANDRADE	050.896.235-89	DL	CONTRACHEQUE	abr/23	28/04/2023	28/04/2023	R\$ 2.286,28
1	30	LOUYSE BARROS ARAÚJO DE CARVALHO	825.576.085-72	DL	CONTRACHEQUE	abr/23	28/04/2023	28/04/2023	R\$ 1.678,28
1	31	SHERLA NUBIA DE SÁ MATTOS BATISTA	016.080.765-47	DL	CONTRACHEQUE	abr/23	28/04/2023	28/04/2023	R\$ 2.947,28
1	32	ANA REGINA DE MOURA FONTES	004.858.735-40	DL	CONTRACHEQUE	abr/23	28/04/2023	28/04/2023	R\$ 2.213,48
1	33	KAROLINE DE BRITO TAVARES	052.523.175-77	DL	CONTRACHEQUE	abr/23	28/04/2023	28/04/2023	R\$ 2.656,38
1	34	ISA MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA	044.132.365-05	DL	CONTRACHEQUE	abr/23	28/04/2023	28/04/2023	R\$ 1.552,63
1	35	INGRID WALESKA DE JESUS LEITE	003.510.895-94	DL	CONTRACHEQUE	abr/23	28/04/2023	28/04/2023	R\$ 3.054,98
1	36	ANA GABRIELA PASSOS DO PRADO	019.385.565-85	DL	RECIBO	FÉRIAS	28/04/2023	28/04/2023	R\$ 3.542,40
3	36	ANA GABRIELA PASSOS DO PRADO	019.385.565-85	DL	RECIBO	FÉRIAS	28/04/2023	28/04/2023	R\$ 1.771,20
1	37	ANA GABRIELA PASSOS DO PRADO	019.385.565-85	DL	CONTRACHEQUE	abr/23	28/04/2023	28/04/2023	R\$ 4.402,28
1	38	ANA PAULA DOS SANTOS	044.132.365-05	DL	CONTRACHEQUE	abr/23	28/04/2023	28/04/2023	R\$ 1.837,17
VALOR A SER TRANSPORTADO									R\$ 110.123,96
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 30 de abril de 2023									
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE					 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO				



7/4

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\$ 1.366.258,58							TERMO ADITIVO 03/03/23 A 18/07/23		
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL									
6. PARCELA 10ª							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\$ 110.123,96
1	39	MATHEUS MOREIRA DE MELO	077.204.075-39	DL	CONTRACHEQUE	abr/23	28/04/2023	28/04/2023	R\$ 1.204,35
1	40	FRANCISCA GILMARIA BEZERRA DE SOUZA	063.634.525-46	DL	CONTRACHEQUE	abr/23	28/04/2023	28/04/2023	R\$ 1.204,35
1	41	RENATA CRISTINA SANTOS	072.994.315-13	DL	CONTRACHEQUE	abr/23	28/04/2023	28/04/2023	R\$ 1.204,35
1	42	IRLLEN GABRIELE SOUSA OLIVEIRA	841.656.505-87	DL	CONTRACHEQUE	abr/23	28/04/2023	28/04/2023	R\$ 1.357,85
1	43	SAULO ITALO NOBREGA CORTES	018.212.675-75	DL	CONTRACHEQUE	abr/23	28/04/2023	28/04/2023	R\$ 1.204,35
1	44	RIVANIA DOS REIS	966.699.935-87	DL	RECIBO	FÉRIAS	28/04/2023	28/04/2023	R\$ 1.211,31
3	44	RIVANIA DOS REIS	966.699.935-87	DL	RECIBO	FÉRIAS	28/04/2023	28/04/2023	R\$ 403,78
1	45	RIVANIA DOS REIS	966.699.935-87	DL	CONTRACHEQUE	abr/23	28/04/2023	28/04/2023	R\$ 1.216,20
1	46	RENATA KELLY LIMA SANTOS	058.993.085-08	DL	CONTRACHEQUE	abr/23	28/04/2023	28/04/2023	R\$ 2.674,23
1	47	ELIZA FREIRE FONSECA	073.138.805-45	DL	CONTRACHEQUE	abr/23	28/04/2023	28/04/2023	R\$ 1.204,35
1	48	JOSINEIDE BOMFIM SANTOS	024.503.665-20	DL	CONTRACHEQUE	abr/23	28/04/2023	28/04/2023	R\$ 1.126,23
3	49	FATIMA DE SANTANA SANTOS	445.356.435-04	DL	CONTRACHEQUE	abr/23	28/04/2023	28/04/2023	R\$ 3.669,47
1	50	MARIA LENILZA DA SILVA	033.337.515-77	DL	CONTRACHEQUE	abr/23	28/04/2023	28/04/2023	R\$ 604,72
1	51	PATRICIA DANIELE DOS SANTOS VASCONCELOS	811.912.195-34	DL	CONTRACHEQUE	abr/23	28/04/2023	28/04/2023	R\$ 1.332,42
TOTAL									R\$ 129.741,92
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 30 de abril de 2023									
									
CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE					PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO				

25

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\$ 1.366.258,58							TERMO ADITIVO 03/03/23 A 18/07/23			
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL										
6. PARCELA 10ª							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\$ 129.741,92	
1	52	LUCIO MAGNO DA SILVA SANTOS	071.492.565-97	DL	CONTRACHEQUE	abr/23	28/04/2023	28/04/2023	R\$ 1.216,20	
1	53	DANILO DOS SANTOS SILVA	869.413.345-84	DL	CONTRACHEQUE	abr/23	28/04/2023	28/04/2023	R\$ 1.195,00	
1	54	JULIANA LUIZA NASCIMENTO FERREIRA	078.872.775-31	DL	CONTRACHEQUE	abr/23	28/04/2023	28/04/2023	R\$ 1.216,20	
VALOR A SER TRANSPORTADO									R\$ 133.369,32	
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição										
Aracaju, SE 30 de abril de 2023										
 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 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\$ 1.366.258,58						TERMO ADITIVO 03/03/23 A 18/03/23			
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL									
6. PARCELA 10ª						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 Nº361	03/2023	10/04/2023	10/04/2023	R\$ 1.080,00
1	2	ENERGISA SERGIPE	13.017.462/0001-63	DL	BOLETO	03/2023	18/04/2023	18/04/2023	R\$ 3.785,08
1	3	DESO	13.018.171/0001-90	DL	BOLETO	03/2023	18/04/2023	18/04/2023	R\$ 840,25
TOTAL									R\$ 5.705,33
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 30 de abril de 2023									
									
CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE					PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO				

16

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\$ 1.366.258,58						TERMO ADITIVO 03/03/23 A 18/07/23			
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL									
6. PARCELA 10ª						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 Nº26114	PIX	17/04/2023	17/04/2023	R\$ 671,89
TOTAL									R\$ 671,89
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição Aracaju, SE 30 de abril de 2023									
									
CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE					PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO				

16

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\$ 1.366.258,58		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 10ª			7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 140.000,00	
8. SALDO EM CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO EM 30/04/2023			R\$ 36.860,27	
9. DESPESAS CONCILIADAS			R\$ 0,00	
Nº CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR		
10. SALDO			R\$ 36.860,27	

Aracaju, SE 30 de abril de 2023

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

SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 36.385,02
SALDO EM APLICAÇÃO	R\$ 475,25
TOTAL	R\$ 36.860,27

438



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 TERMO ADITIVO 15/07/2022 a 18/07/2023 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 10ª			

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 30 de abril de 2023

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

435