

## 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 ARAÇAJU		2. Nº DO CONVÊNIO 001-2022 - 1º TERMO	
3. RECURSO DO CONVÊNIO TERMO ADITIVO		4. VIGÊNCIA TERMO DE CONVÊNIO	
R\$ 1.688.258,58	TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 1.646.258,58	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 12ª		7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 140.000,00	


RECEITA		DESPESA	
SALDO DO CONVÊNIO	R\$ 25.963,25	DESPESAS COM RECURSOS DO CONVÊNIO	
SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 0,00	RECURSOS HUMANOS	R\$ 159.182,25
SALDO DA CONVENIENTE P/ TAR. BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	INSTALAÇÕES FÍSICAS E MANUTENÇÃO	R\$ 5.501,38
TRANSFERENCIA DE RECURSO(12ª PARCELA)	R\$ 140.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.272,45
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO PERÍODO	R\$ 0,00	TRANSPORTE	R\$ 5.274,95
APORTE DO CONVENIENTE P DESP. BANCÁRIAS E OUTRAS	R\$ 10.690,00	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 0,00
DESP. RESTITUIDAS A CONTA DO CONVÊNIO	R\$ 5.267,78	DESPESAS C/ APORTE:	
DESBLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 0,00	RECURSOS HUMANOS	R\$ 10.244,33
		RECURSOS HUMANOS HÁ RESTITUIR	R\$ 0,00
		INSTALAÇÕES FÍSICAS E MANUTENÇÃO	R\$ 0,00
		MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00
		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 441,34
		DESPESAS BANCÁRIAS HÁ RESTITUIR	R\$ 0,00
		SALDO DO CONVÊNIO	R\$ 0,00
		SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 0,00
		SALDO DA CONVENIENTE P/ TAR. BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS	R\$ 4,33
TOTAL	R\$ 181.921,03	TOTAL	R\$ 181.921,03

Araçáju, SE 28 de julho de 2023



CARLOS MARIZ MOURA DE MELO  
PRESIDENTE

Carlos Mariz Moura de Melo  
Presidente Interino  
APAE Araçáju





PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA  
COORDENADOR FINANCEIRO

TJ



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 - 1ª TERMO	
3. RECURSO DO CONVÊNIO TERMO 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\$ 1.646.258,58		TERMO ADITIVO 03/03/2023 A 18/07/2023	
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FÍSICA E INTELCTUAL			
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 12ª		7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 110.000,00	

8. APLICAÇÃO/RENDIMENTO			9. MOVIMENTAÇÃO/RESGATE		SALDO
DATA	APLICAÇÃO	RENDIMENTO	DATA	RESGATE	
31/05/2023					R\$0,00
30/06/2023					R\$0,00
18/07/2023					R\$0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	TOTAL	R\$ 0,00	R\$0,00
Aracaju, SE 18 de julho de 2023					
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE			 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO		

*Carlos Mariz Moura de Melo*  
Presidente Intermio  
APAE Aracaju



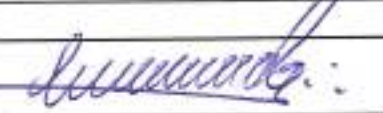
## ANEXO IV

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\$ 1.646.258,58						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 12ª									
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	SHERLA NUBIA DE SÁ MATTOS BATISTA	016.080.765-47	DL	RECIBO	FÉRIAS	27/06/2023	27/06/2023	R\$ 289,48
3	1	SHERLA NUBIA DE SÁ MATTOS BATISTA	016.080.765-47	DL	RECIBO	FÉRIAS	27/06/2023	27/06/2023	R\$ 3.184,27
1	2	ANDREZA DE JESUS SANTOS	056.628.875-35	DL	CONTRACHEQUE	jun/23	30/06/2023	30/06/2023	R\$ 1.280,82
1	3	VERONIDES BATISTA RIBEIRO	042.154.765-00	DL	CONTRACHEQUE	jun/23	30/06/2023	30/06/2023	R\$ 3.585,96
1	4	MARIA ELQUINA MOITINHO SILVA	018.495.765-64	DL	CONTRACHEQUE	jun/23	30/06/2023	30/06/2023	R\$ 2.690,08
1	5	BRUNO BISMARCK SANTOS BARBOSA	076.985.335-81	DL	CONTRACHEQUE	jun/23	30/06/2023	30/06/2023	R\$ 2.112,80
1	6	AMADEU PEDRAL DE OLIVEIRA NETO	056.785.135-40	DL	CONTRACHEQUE	jun/23	30/06/2023	30/06/2023	R\$ 2.650,08
1	7	PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA	965.663.375-04	DL	CONTRACHEQUE	jun/23	30/06/2023	30/06/2023	R\$ 3.858,56
1	8	PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA	965.663.375-04	DL	RECIBO	FÉRIAS	30/06/2023	30/06/2023	R\$ 2.585,33
3	8	PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA	965.663.375-04	DL	RECIBO	FÉRIAS	30/06/2023	30/06/2023	R\$ 1.292,67
1	9	EVELLYN PEREIRA DE MELO	068.234.615-27	DL	CONTRACHEQUE	jun/23	30/06/2023	30/06/2023	R\$ 2.362,17
1	10	SARINA MOREIRA DA SILVA FARO	994.637.175-87	DL	CONTRACHEQUE	jun/23	30/06/2023	30/06/2023	R\$ 1.713,50
1	11	RYAN VINICIUS LEMOS SANTOS	106.680.505-94	DL	CONTRACHEQUE	jun/23	30/06/2023	30/06/2023	R\$ 1.153,82
<b>VALOR A SER TRANSPORTADO</b>									<b>R\$ 28.759,54</b>
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 18 de julho de 2023									
									
CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE						PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO			

Carlos Mariz Moura de Melo  
Presidente Interino  
APAE Aracaju

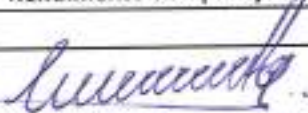

76

## 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\$ 1.646.258,58							TERMO ADITIVO 03/03/23 A 18/07/23			
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL										
6. PARCELA 12ª							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\$ 28.759,54	
1	12	ROBSON LOESER DE MENEZES	451.013.375-87	DL	CONTRACHEQUE	jun/23	30/06/2023	30/06/2023	R\$ 1.103,68	
1	13	THAIS SANTANA PEREIRA	002.087.295-00	DL	CONTRACHEQUE	jun/23	30/06/2023	30/06/2023	R\$ 2.249,85	
1	14	LILIAN SANTANA MATOS	007.781.795-83	DL	CONTRACHEQUE	jun/23	30/06/2023	30/06/2023	R\$ 1.993,83	
1	15	THAYANE LIMA XAVIER MATOS	022.559.785-39	DL	CONTRACHEQUE	jun/23	30/06/2023	30/06/2023	R\$ 1.047,07	
1	16	SAVIO CHARDSON XAVIER BRUNO	034.099.155-08	DL	CONTRACHEQUE	jun/23	30/06/2023	30/06/2023	R\$ 3.089,51	
1	17	WHITHINEY CRUZ CARDOSO DE BARROS RODRIGUES	038.728.175-40	DL	CONTRACHEQUE	jun/23	30/06/2023	30/06/2023	R\$ 3.490,94	
1	18	JORDANA BORGES BROTA	861.530.735-06	DL	CONTRACHEQUE	jun/23	30/06/2023	30/06/2023	R\$ 2.844,23	
1	19	SANDRA NASCIMENTO BARBOSA	042.472.765-06	DL	CONTRACHEQUE	jun/23	30/06/2023	30/06/2023	R\$ 1.748,80	
1	20	IZABELA HORA SANTOS	076.985.335-81	DL	CONTRACHEQUE	jun/23	30/06/2023	30/06/2023	R\$ 1.233,02	
1	21	FLAVIO PEREIRA ALVES JUNIOR	113.663.675-70	DL	CONTRACHEQUE	jun/23	30/06/2023	30/06/2023	R\$ 1.657,80	
1	22	RUAN MIGUEL DOS SANTOS ANDRADE	050.896.235-89	DL	CONTRACHEQUE	jun/23	30/06/2023	30/06/2023	R\$ 1.373,85	
1	23	LOUYSE BARROS ARAÚJO DE CARVALHO	825.576.085-72	DL	CONTRACHEQUE	jun/23	30/06/2023	30/06/2023	R\$ 1.701,48	
1	24	SHERLA NUBIA DE SÁ MATTOS BATISTA	016.080.765-47	DL	CONTRACHEQUE	jun/23	30/06/2023	30/06/2023	R\$ 2.963,11	
1	25	ANA REGINA DE MOURA FONTES	004.858.735-40	DL	CONTRACHEQUE	jun/23	30/06/2023	30/06/2023	R\$ 2.238,84	
VALOR A SER TRANSPORTADO									R\$ 57.495,55	
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição										
Aracaju, SE 18 de julho 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\$ 1.646.258,58							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 12ª							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
VALOR TRANSPORTADO									R\$ 57.495,55
1	26	KAROLINE DE BRITO TAVARES	052.523.175-77	DL	CONTRACHEQUE	jun/23	30/06/2023	30/06/2023	R\$ 2.672,23
1	27	INGRID WALESKA DE JESUS LEITE	003.510.895-94	DL	CONTRACHEQUE	jun/23	30/06/2023	30/06/2023	R\$ 3.070,81
1	28	ANA GABRIELA PASSOS DO PRADO	019.385.565-85	DL	CONTRACHEQUE	jun/23	30/06/2023	30/06/2023	R\$ 4.418,08
1	29	ANA PAULA DOS SANTOS	044.132.365-05	DL	CONTRACHEQUE	jun/23	30/06/2023	30/06/2023	R\$ 3.490,92
1	30	ANA PAULA DOS SANTOS	044.132.365-05	DL	RECIBO	FÉRIAS	30/06/2023	30/06/2023	R\$ 198,24
1	30	ANA PAULA DOS SANTOS	044.132.365-05	DL	RECIBO	FÉRIAS	30/06/2023	30/06/2023	R\$ 2.180,70
1	31	MATHEUS MOREIRA DE MELO	077.204.075-39	DL	CONTRACHEQUE	jun/23	30/06/2023	30/06/2023	R\$ 1.221,00
1	32	FRANCISCA GILMARIA BEZERRA DE SOUZA	063.634.525-46	DL	CONTRACHEQUE	jun/23	30/06/2023	30/06/2023	R\$ 1.221,00
1	33	RENATA CRISTINA SANTOS	072.994.315-13	DL	CONTRACHEQUE	jun/23	30/06/2023	30/06/2023	R\$ 1.221,00
1	34	IRLLEN GABRIELE SOUSA OLIVEIRA	841.656.505-87	DL	CONTRACHEQUE	jun/23	30/06/2023	30/06/2023	R\$ 875,32
1	35	SAULO ITALO NOBREGA CORTES	018.212.675-75	DL	CONTRACHEQUE	jun/23	30/06/2023	30/06/2023	R\$ 1.221,00
1	36	ELIZA FREIRE FONSECA	073.138.805-45	DL	CONTRACHEQUE	jun/23	30/06/2023	30/06/2023	R\$ 1.221,00
1	37	MARIA LENILZA DA SILVA	033.337.515-77	DL	CONTRACHEQUE	jun/23	30/06/2023	30/06/2023	R\$ 1.233,02
1	38	FATIMA DE SANTANA SANTOS	445.356.435-04	DL	CONTRACHEQUE	jun/23	30/06/2023	30/06/2023	R\$ 1.938,97
VALOR A SER TRANSPORTADO									R\$ 83.678,84
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 18 de julho de 2023									
 <b>CARLOS MARIZ MOURA DE MELO</b> PRESIDENTE					 <b>PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA</b> COORDENADOR FINANCEIRO				

Carlos Mariz Moura de Melo  
Presidente Interino  
APAE Aracaju

106

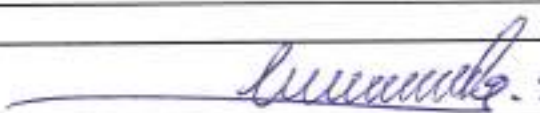

## ANEXO IV

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\$ 1.646.258,58						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 12ª						14. CHEQUE/OB			15. VALOR
8. REC	9. ITEM	10. FAVORECIDO	11. CGC/CPF	12. MOD / LIC	13. DOCUMENTO	Nº	DATA DE EMISSÃO	DATA DE DÉBITO	
VALOR TRANSPORTADO									R\$ 83.678,84
1	39	DANILO DOS SANTOS SILVA	869.413.345-84	DI	CONTRACHEQUE	jun/23	30/06/2023	30/06/2023	R\$ 1.210,74
1	40	RIVANIA DOS REIS	966.699.935-87	DL	CONTRACHEQUE	jun/23	30/06/2023	30/06/2023	R\$ 1.233,02
1	41	LUCIO MAGNO DA SILVA SANTOS	071.492.565-97	DL	CONTRACHEQUE	jun/23	30/06/2023	30/06/2023	R\$ 1.233,02
1	42	RENATA KELLY LIMA SANTOS	058.993.085-08	DL	CONTRACHEQUE	jun/23	30/06/2023	30/06/2023	R\$ 2.690,08
1	43	JOSINEIDE BOMFM SANTOS	024.503.665-20	DL	CONTRACHEQUE	jun/23	30/06/2023	30/06/2023	R\$ 1.141,80
1	44	JULIANA LUIZA NASCIMENTO FERREIRA	078.872.775-31	DL	CONTRACHEQUE	jun/23	30/06/2023	30/06/2023	R\$ 1.233,02
1	45	MARIA LENILZA DA SILVA	033.337.515-77	DL	RECIBO	FÉRIAS	30/06/2023	30/06/2023	R\$ 141,35
3	45	MARIA LENILZA DA SILVA	033.337.515-77	DL	RECIBO	FÉRIAS	30/06/2023	30/06/2023	R\$ 680,79
1	46	ARACAJUCARD	19.388.151/0001-97	DL	BOLETO	DÉBITO	30/06/2023	30/05/2023	R\$ 1.602,00
3	46	ARACAJUCARD	19.388.151/0001-97	DL	BOLETO	DÉBITO	30/06/2023	30/06/2023	R\$ 4,50
1	47	ISA MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA	265.877.425-72	DL	CONTRACHEQUE	jun/23	03/07/2023	03/07/2023	R\$ 1.552,90
1	48	GINALDO CIRILO DOS SANTOS	388.117.825-20	DL	CONTRACHEQUE	jun/23	03/07/2023	03/07/2023	R\$ 1.557,08
1	49	BAF IMAGENS LTDA	15.088.467/0001-02	DL	NFS-e Nº028	jun/23	03/07/2023	03/07/2023	R\$ 8.000,00
1	50	SGE AJU AAA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.487.054/0001-82	DL	NFS-e Nº117	jun/23	03/07/2023	03/07/2023	R\$ 6.381,80
VALOR A SER TRANSFERIDO									R\$ 112.340,94
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição						Aracaju SE 18 de julho de 2023			
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE						 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO			

R6



## 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\$ 1.646.258,58							TERMO ADITIVO 03/03/23 A 18/07/23			
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FÍSICA E INTELECTUAL										
6. PARCELA 12ª							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\$ 112.340,94	
1	51	NAILSON SANTOS ALVES	781.638.975-20	DL	NFS-e Nº006	jun/23	03/07/2023	03/07/2023	R\$ 3.430,40	
1	52	PATRICIA DANIELE DOS SANTOS VASCONCELOS	811.912.195-34	DL	RECIBO	TRCT	07/07/2023	07/07/2023	R\$ 1.587,60	
3	52	PATRICIA DANIELE DOS SANTOS VASCONCELOS	811.912.195-34	DL	RECIBO	TRCT	07/07/2023	07/07/2023	R\$ 2.101,10	
1	53	ANDREZA DE JESUS SANTOS	056.628.875-35	DL	CONTRACHEQUE	jul/23	11/07/2023	11/07/2023	R\$ 528,00	
1	54	VERONIDES BATISTA RIBEIRO	042.154.765-00	DL	CONTRACHEQUE	jul/23	11/07/2023	11/07/2023	R\$ 1.200,00	
1	55	MARIA ELQUINA MOITINHO SILVA	018.495.765-64	DL	CONTRACHEQUE	jul/23	11/07/2023	11/07/2023	R\$ 1.200,00	
1	56	BRUNO BISMARCK SANTOS BARBOSA	076.985.335-81	DL	CONTRACHEQUE	jul/23	11/07/2023	11/07/2023	R\$ 920,00	
1	57	AMADEU PEDRAL DE OLIVEIRA NETO	056.785.135-40	DL	CONTRACHEQUE	jul/23	11/07/2023	11/07/2023	R\$ 1.088,33	
1	58	PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA	965.663.375-04	DL	CONTRACHEQUE	jul/23	11/07/2023	11/07/2023	R\$ 1.200,00	
1	59	EVELLYN PEREIRA DE MELO	068.234.615-27	DL	CONTRACHEQUE	jul/23	11/07/2023	11/07/2023	R\$ 1.038,86	
1	60	SARINA MOREIRA DA SILVA FARO	994.637.175-87	DL	CONTRACHEQUE	jul/23	11/07/2023	11/07/2023	R\$ 528,00	
1	61	RYAN VINICIUS LEMOS SANTOS	106.680.505-94	DL	CONTRACHEQUE	jul/23	11/07/2023	11/07/2023	R\$ 528,00	
1	62	THAIS SANTANA PEREIRA	002.087.295-00	DL	CONTRACHEQUE	jul/23	11/07/2023	11/07/2023	R\$ 975,40	
1	63	LILIAN SANTANA MATOS	007.781.795-83	DL	CONTRACHEQUE	jul/23	11/07/2023	11/07/2023	R\$ 571,38	
TOTAL									R\$ 129.238,01	
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição										
Aracaju, SE 18 de julho de 2023										
 <b>CARLOS MARIZ MOURA DE MELO</b> PRESIDENTE					 <b>PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA</b> 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\$ 1.646.258,58							TERMO ADITIVO 03/03/23 A 18/07/23		
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL									
6. PARCELA 12ª							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\$ 129.238,01
1	64	THAYANE LIMA XAVIER MATOS	022.559.785-39	DL	CONTRACHEQUE	jul/23	11/07/2023	11/07/2023	R\$ 792,00
1	65	SAVIO CHARDSON XAVIER BRUNO	034.099.155-08	DL	CONTRACHEQUE	jul/23	11/07/2023	11/07/2023	R\$ 1.000,00
1	66	WHITHINEY CRUZ CARDOSO DE BARROS RODRIGUES	038.728.175-40	DL	CONTRACHEQUE	jul/23	11/07/2023	11/07/2023	R\$ 544,17
1	67	JORDANA BORGES BROTA	861.530.735-06	DL	CONTRACHEQUE	jul/23	11/07/2023	11/07/2023	R\$ 1.142,75
1	68	SANDRA NASCIMENTO BARBOSA	042.472.765-06	DL	CONTRACHEQUE	jul/23	11/07/2023	11/07/2023	R\$ 760,00
1	69	IZABELA HORA SANTOS	076.985.335-81	DL	CONTRACHEQUE	jul/23	11/07/2023	11/07/2023	R\$ 528,00
1	70	FLAVIO PEREIRA ALVES JUNIOR	113.663.675-70	DL	CONTRACHEQUE	jul/23	11/07/2023	11/07/2023	R\$ 720,00
1	71	RUAN MIGUEL DOS SANTOS ANDRADE	050.896.235-89	DL	CONTRACHEQUE	jul/23	11/07/2023	11/07/2023	R\$ 900,00
1	72	LOUYSE BARROS ARAÚJO DE CARVALHO	825.576.085-72	DL	CONTRACHEQUE	jul/23	11/07/2023	11/07/2023	R\$ 528,00
1	73	ANA REGINA DE MOURA FONTES	004.858.735-40	DL	CONTRACHEQUE	jul/23	11/07/2023	11/07/2023	R\$ 975,40
1	74	KAROLINE DE BRITO TAVARES	052.523.175-77	DL	CONTRACHEQUE	jul/23	11/07/2023	11/07/2023	R\$ 1.088,33
1	75	ISA MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA	265.877.425-72	DL	CONTRACHEQUE	jul/23	11/07/2023	11/07/2023	R\$ 549,06
1	76	INGRID WALESKA DE JESUS LEITE	003.510.895-94	DL	CONTRACHEQUE	jul/23	11/07/2023	11/07/2023	R\$ 1.000,00
1	77	ANA GABRIELA PASSOS DO PRADO	019.385.565-85	DL	CONTRACHEQUE	jul/23	11/07/2023	11/07/2023	R\$ 1.978,79
TOTAL									R\$ 141.744,51
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 18 de julho de 2023									
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE					 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO				

75

## 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\$ 1.646.258,58							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 12ª									
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\$ 141.744,51
1	78	ANA PAULA DOS SANTOS	044.132.365-05	DL	CONTRACHEQUE	jul/23	11/07/2023	11/07/2023	R\$ 544,17
1	79	MATHEUS MOREIRA DE MELO	077.204.075-39	DL	CONTRACHEQUE	jul/23	11/07/2023	11/07/2023	R\$ 528,00
1	80	FRANCISCA GILMARIA BEZERRA DE SOUZA	063.634.525-46	DL	CONTRACHEQUE	jul/23	11/07/2023	11/07/2023	R\$ 528,00
1	81	RENATA CRISTINA SANTOS	072.994.315-13	DL	CONTRACHEQUE	jul/23	11/07/2023	11/07/2023	R\$ 528,00
1	82	IRLLEN GABRIELE SOUSA OLIVEIRA	841.656.505-87	DL	CONTRACHEQUE	jul/23	11/07/2023	11/07/2023	R\$ 494,16
1	83	SAULO ITALO NOBREGA CORTES	018.212.675-75	DL	CONTRACHEQUE	jul/23	11/07/2023	11/07/2023	R\$ 528,00
1	84	GINALDO CIRILO DOS SANTOS	388.117.825-20	DL	CONTRACHEQUE	jul/23	11/07/2023	11/07/2023	R\$ 620,73
1	85	RIVANIA DOS REIS	966.699.935-87	DL	CONTRACHEQUE	jul/23	11/07/2023	11/07/2023	R\$ 528,00
1	86	RENATA KELLY LIMA SANTOS	058.993.085-08	DL	CONTRACHEQUE	jul/23	11/07/2023	11/07/2023	R\$ 1.200,00
1	87	MARIA LENILZA DA SILVA	033.337.515-77	DL	CONTRACHEQUE	jul/23	11/07/2023	11/07/2023	R\$ 264,00
1	88	LUCIO MAGNO DA SILVA SANTOS	071.492.565-97	DL	CONTRACHEQUE	jul/23	11/07/2023	11/07/2023	R\$ 528,00
1	89	JULIANA LUIZA NASCIMENTO FERREIRA	078.872.775-31	DL	CONTRACHEQUE	jul/23	11/07/2023	11/07/2023	R\$ 528,00
1	90	JOSINEIDE BOMFM SANTOS	024.503.665-20	DL	CONTRACHEQUE	jul/23	11/07/2023	11/07/2023	R\$ 528,00
1	91	FATIMA DE SANTANA SANTOS	445.356.435-04	DL	CONTRACHEQUE	jul/23	11/07/2023	11/07/2023	R\$ 1.474,00
VALOR A SER TRANSPORTADO									R\$ 150.565,57
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 18 de julho de 2023									
 <b>CARLOS MARIZ MOURA DE MELO</b> PRESIDENTE					 <b>PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA</b> COORDENADOR FINANCEIRO				

101



## 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\$ 1.646.258,58							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 12ª							14. CHEQUE/OB			15. VALOR
8. REC	9. ITEM	10. FAVORECIDO	11. CGC/CPF	12. MOD / LIC	13. DOCUMENTO	Nº	DATA DE EMISSÃO	DATA DE DÉBITO		
VALOR TRANSPORTADO									R\$ 150.565,57	
1	92	ELIZA FREIRE FONSECA	073.138.805-45	DL	CONTRACHEQUE	jul/23	11/07/2023	11/07/2023	R\$ 528,00	
1	93	DANILO DOS SANTOS SILVA	869.413.345-84	DL	CONTRACHEQUE	jul/23	11/07/2023	11/07/2023	R\$ 528,00	
1	94	WHITHINEY CRUZ CARDOSO DE BARROS RODRIGUES	038.728.175-40	DL	RECIBO	FÉRIAS	12/07/2023	12/07/2023	R\$ 1.600,58	
3	94	WHITHINEY CRUZ CARDOSO DE BARROS RODRIGUES	038.728.175-40	DL	RECIBO	FÉRIAS	12/07/2023	12/07/2023	R\$ 800,30	
1	95	JL DE ARAGÃO CONTABILIDADE	28.246.515/0001-95	DL	NFS-e Nº014	jun/23	13/07/2023	13/07/2023	R\$ 3.900,00	
1	96	SGE AJU AAA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.487.054/0001-82	DL	NFS-e Nº126	jul/23	14/07/2023	14/07/2023	R\$ 3.190,90	
1	97	BAF IMAGENS LTDA	15.088.467/0001-02	DL	NFS-e Nº032	jul/23	17/07/2023	17/07/2023	R\$ 4.000,00	
1	98	JL DE ARAGÃO CONTABILIDADE	28.246.515/0001-95	DL	NFS-e Nº015	jul/23	18/07/2023	18/07/2023	R\$ 1.950,00	
1	99	NAILSON SANTOS ALVES	781.638.975-20	DL	NFS-e Nº007	jul/23	18/07/2023	18/07/2023	R\$ 1.800,00	
1	100	RFB		DL	DARF	abr/23	18/07/2023	18/07/2023	R\$ 376,27	
1	101	RFB		DL	DARF	mai/23	18/07/2023	18/07/2023	R\$ 186,96	
VALOR A SER TRANSPORTADO									R\$ 169.426,58	
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição										
Aracaju, SE 18 de julho de 2023										
 <b>CARLOS MARIZ MOURA DE MELO</b> PRESIDENTE					 <b>PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA</b> COORDENADOR FINANCEIRO					

Carlos Mariz Moura de Melo  
Presidente Intermédio  
APAE Aracaju


101





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			
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL									
6. PARCELA 12ª						7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$140.000,00 (MATERIAL DE CONSUMO)			
						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	SHOPPING DA LIMPEZA	02.867.420/0001-03	DL	NF-e Nº27093	PIX	12/07/2023	12/07/2023	R\$ 847,45
1	2	ITA MULTIMARCAS	34.936.523/0001-66	DL	NF-e Nº1031	PIX	18/07/2023	18/07/2023	R\$ 425,00
TOTAL									R\$ 1.272,45
REC. 1 - Recurso do Convênio   2 - Rendimento de Aplicação   3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 18 de julho de 2023									
 <b>CARLOS MARIZ MOURA DE MELO</b> PRESIDENTE					 <b>PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA</b> 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			TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 1.646.258,58			4. VIGÊNCIA TERMO CONVÊNIO      TERMO ADITIVO 19/07/22 a 18/07/23    03/03/23 A 18/03/23			
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELCTUAL						7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$140.000,00 (TRANSPORTE)			
6. PARCELA 12*									
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	PORTO 5 COMP DE 5 GERAIS	61.198.164/0001-60	DL	BOLETO	DÉBITO	27/06/2023	27/06/2023	R\$ 5.274,95
TOTAL									R\$ 5.274,95
REC. 1 - Recurso do Convênio    2 - Rendimento de Aplicação    3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 18 de julho de 2023									
									
CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE					PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO				

Carlos Mariz Moura de Melo  
Presidente Interino  
APAE Aracaju

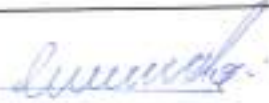

104



## 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\$ 1.646.258,58	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 INTELCTUAL				
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 12ª			7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 140.000,00	
8. SALDO EM CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO EM 18/07/2023			R\$ 4,33	
9. DESPESAS CONCILIADAS			R\$ 0,00	
Nº CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR		
10. SALDO			R\$ 4,33	

Aracaju, 18 de julho de 2022

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

SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 4,33
SALDO EM APLICAÇÃO	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 4,33

ht

