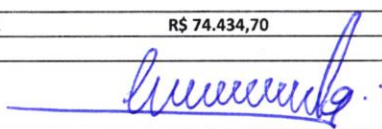


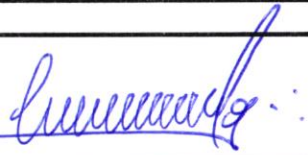
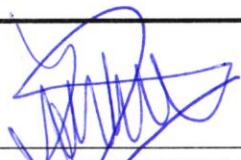
ANEXO III

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\$ 2.832.512,34		4. VIGÊNCIA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/07/2023 a 18/07/2024	
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 1.592.872,01		TERMO ADITIVO 21/09/2023 A 18/07/2024	
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FÍSICA E INTELCTUAL			
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 7ª		7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 197.439,19	

8. APLICAÇÃO/RENDIMENTO			9. MOVIMENTAÇÃO/RESGATE		SALDO
DATA	APLICAÇÃO	RENDIMENTO	DATA	RESGATE	
29/02/2024	R\$ 74.434,70				R\$74.434,70
05/03/2024		R\$ 77,63			R\$74.512,33
TOTAL			TOTAL	R\$ 0,00	R\$74.512,33
Aracaju, SE 05 de março de 2024					
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE			 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO		

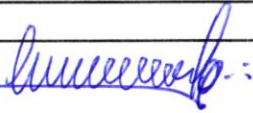
145

**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 TERMO 001-2023
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO TOTAL DO TERMO DE COLABORAÇÃO R\$ 2.832.512,34				4. VIGÊNCIA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/07/2023 A 18/07/2024		
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 1.592.872,01				TERMO ADITIVO 21/09/2023 A 18/07/2024		
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL						
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 7ª					7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 197.439,19	
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\$ 2.090.512,34	R\$ 139.158,75	R\$ 1.027.552,18
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PF	DIVERSOS	DIVERSOS	DIVERSOS	R\$ 700.000,00	R\$ 49.419,17	R\$ 301.313,72
MATERIAL DE CONSUMO	DIVERSOS	DIVERSOS	DIVERSOS	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.328,20
MATERIAL DE EQUIPAMENTO PERMANENTE	DIVERSOS	DIVERSOS	DIVERSOS	R\$ 12.000,00	R\$ 2.849,00	R\$ 2.849,00
TOTAL				R\$ 2.832.512,34	R\$ 191.426,92	R\$ 1.334.043,10
OBSERVAÇÃO: HOUE PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS NAS NATUREZAS DE DESPESAS RH R\$4,50 E TARIFAS BANCÁRIAS NO VALOR DE R\$638,88 TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R\$643,38 HÁ RESTITUIR A CONTA DO CONVÊNIO.						
Aracaju, SE 05 de março de 2024						
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE				 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO		

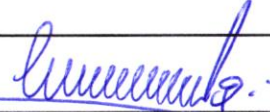
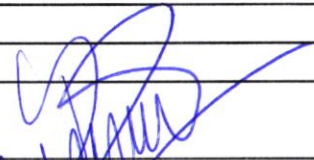
145

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 TERMO 001-2023			
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO R\$ 2.832.512,34						4. VIGÊNCIA TERMO COLABORAÇÃO 19/07/23 A 18/07/24			
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 1.592.872,01						TERMO ADITIVO 21/07/23 A 18/07/24			
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL									
6. PARCELA 7ª						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	ANDREZA DE JESUS SANTOS	056.628.875-35	DL	TRCT	TEV	08/02/2024	08/02/2024	R\$ 4.145,16
1	2	DARF		DL	DARF	jan/24	20/02/2024	20/02/2024	R\$ 22.683,52
1	3	ARACAJUCARD	19.388.151/0001-97	DL	BOLETO	DÉBITO	26/02/2024	26/02/2024	R\$ 2.151,00
1	3	ARACAJUCARD	19.388.151/0001-97	DL	BOLETO	DÉBITO	26/02/2024	26/02/2024	R\$ 4,50
1	4	VERONIDES BATISTA RIBEIRO	042.154.765-00	DL	CONTRACHEQUE	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 3.707,06
1	5	MARIA ELQUINA MOITINHO SILVA	018.495.765-64	DL	CONTRACHEQUE	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 2.741,79
1	6	MARIA ELQUINA MOITINHO SILVA	018.495.765-64	DL	CONTRACHEQUE	13º SAL	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 1.522,58
1	7	BRUNO BISMARCK SANTOS BARBOSA	076.985.335-81	DL	CONTRACHEQUE	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 2.230,25
1	8	AMADEU PEDRAL DE OLIVEIRA NETO	056.785.135-40	DL	CONTRACHEQUE	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 2.681,10
1	9	PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA	965.663.375-04	DL	CONTRACHEQUE	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 2.906,04
1	10	PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA	965.663.375-04	DL	CONTRACHEQUE	13º SAL	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 2.525,00
1	11	EVELLYN PEREIRA DE MELO	068.234.615-27	DL	CONTRACHEQUE	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 418,85
1	12	SARINA MOREIRA DA SILVA FARO	994.637.175-87	DL	CONTRACHEQUE	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 1.787,05
1	13	RYAN VINICIUS LEMOS SANTOS	106.680.505-94	DL	CONTRACHEQUE	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 1.234,23
1	14	THAIS SANTANA PEREIRA	002.087.295-00	DL	CONTRACHEQUE	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 2.408,32
VALOR A SER TRANSPORTADO									R\$ 53.146,45
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 05 de março de 2024									
									
CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE									
					PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO				

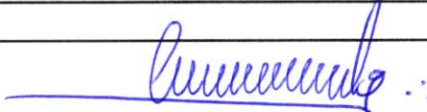
144

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 TERMO 001-2023		
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO R\$ 2.832.512,34							4. VIGÊNCIA TERMO COLABORAÇÃO 19/07/23 A 18/07/24 TERMO ADITIVO 21/07/23 A 18/07/24		
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL									
6. PARCELA 7ª							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									R\$ 53.146,45
1	15	LILIAN SANTANA MATOS	007.781.795-83	DL	CONTRACHEQUE	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 1.977,77
1	16	THAYANE LIMA XAVIER MATOS	022.559.785-39	DL	CONTRACHEQUE	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 1.843,36
1	17	SAVIO CHARDSON XAVIER BRUNO	034.099.155-08	DL	CONTRACHEQUE	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 3.282,18
1	18	WHITHINEY CRUZ CARDOSO DE BARROS RODRIGUES	038.728.175-40	DL	CONTRACHEQUE	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 2.684,25
1	19	JORDANA BORGES BROTA	861.530.735-06	DL	CONTRACHEQUE	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 2.777,36
1	20	IZABELA HORA SANTOS	076.985.335-81	DL	CONTRACHEQUE	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 1.318,95
1	21	LOUYSE BARROS ARAÚJO DE CARVALHO	825.576.085-72	DL	CONTRACHEQUE	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 1.832,92
1	22	SHERLA NUBIA DE SÁ MATTOS BATISTA	016.080.765-47	DL	CONTRACHEQUE	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 2.893,28
1	23	KAROLINE DE BRITO TAVARES	052.523.175-77	DL	CONTRACHEQUE	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 2.728,05
1	24	KAROLINE DE BRITO TAVARES	052.523.175-77	DL	CONTRACHEQUE	13º SAL	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 1.514,14
1	25	ISA MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA	044.132.365-05	DL	CONTRACHEQUE	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 1.477,66
1	26	INGRID WALESKA DE JESUS LEITE	003.510.895-94	DL	CONTRACHEQUE	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 3.196,44
1	27	ANA GABRIELA PASSOS DO PRADO	019.385.565-85	DL	CONTRACHEQUE	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 4.460,34
1	28	ANA PAULA DOS SANTOS	044.132.365-05	DL	CONTRACHEQUE	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 4.127,36
VALOR A SER TRANSPORTADO									R\$ 89.260,51
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 05 de março de 2024									
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE					 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO				

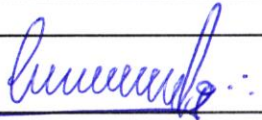
151

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 TERMO 001-2023			
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO R\$ 2.832.512,34						4. VIGÊNCIA TERMO COLABORAÇÃO 19/07/23 A 18/07/24			
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 1.592.872,01						TERMO ADITIV 21/07/23 A 18/07/24			
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL									
6. PARCELA 7ª						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									R\$ 89.260,51
1	29	MATHEUS MOREIRA DE MELO	077.204.075-39	DL	CONTRACHEQUE	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 219,88
1	30	RENATA CRISTINA SANTOS	072.994.315-13	DL	CONTRACHEQUE	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 1.318,95
1	31	IRLLEN GABRIELE SOUSA OLIVEIRA	841.656.505-87	DL	CONTRACHEQUE	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 1.284,43
1	32	GINALDO CIRILO DOS SANTOS	388.117.825-20	DL	CONTRACHEQUE	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 1.667,75
1	33	CRISLAYNE DA COSTA SANTOS	089.996.075-85	DL	CONTRACHEQUE	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 2.727,99
3	34	CARLOS NICOLAS PEREIRA DE MELO	072.814.595-21	DL	CONTRACHEQUE	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 653,05
1	35	DANILO DOS SANTOS SILVA	869.413.345-84	DL	CONTRACHEQUE	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 1.234,23
1	36	JOSINEIDE BOMFM SANTOS	024.503.665-20	DL	CONTRACHEQUE	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 1.234,23
1	37	TACIA VITORIA LEITE DOS SANTOS	045.347.525-63	DL	CONTRACHEQUE	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 1.477,18
1	38	CASSIO MILLER VASCONCELOS SANTOS	891.339.865-68	DL	CONTRACHEQUE	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 1.659,18
1	39	SANDRA NASCIMENTO BARBOSA	042.472.765-06	DL	CONTRACHEQUE	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 2.979,42
1	40	FATIMA DE SANTANA SANTOS	445.356.435-04	DL	CONTRACHEQUE	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 3.733,63
1	41	FLAVIO JOSE DE ALMEIDA TELES	059.020.315-08	DL	CONTRACHEQUE	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 1.386,18
1	42	LETICIA BARRETO FEITOSA	096.480.485-92	DL	CONTRACHEQUE	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 653,05
VALOR A SER TRANSPORTADO									R\$ 111.489,66
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 05 de março de 2024									
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE					 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO				

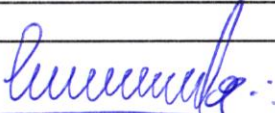
25

ANEXO IV

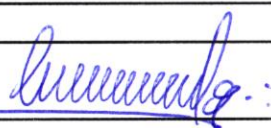
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE DESPESAS		
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU							2. Nº DO TERMO 001-2023		
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO R\$ 2.832.512,34							4. VIGÊNCIA TERMO COLABORAÇÃO 19/07/23 A 18/07/24 TERMO ADITIVO 21/07/23 A 18/07/24		
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL									
6. PARCELA 7ª							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									R\$ 111.489,66
1	43	LUCIO MAGNO DA SILVA SANTOS	071.492.565-97	DL	CONTRACHEQUE	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 219,88
1	44	RIVANIA DOS REIS	966.699.935-87	DL	CONTRACHEQUE	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 1.318,95
1	45	RUAN MIGUEL DOS SANTOS ANDRADE	050.896.235-89	DL	CONTRACHEQUE	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 1.538,05
1	46	MARIA LENILZA DA SILVA	033.337.515-77	DL	CONTRACHEQUE	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 1.331,80
1	47	RENATA KELLY LIMA SANTOS	058.993.085-08	DL	CONTRACHEQUE	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 1.841,18
1	48	FLAVIO PEREIRA ALVES JUNIOR	113.663.675-70	DL	CONTRACHEQUE	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 1.659,18
1	49	TAMARA CONTREIRA GOMES	067.846.595-97	DL	CONTRACHEQUE	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 1.296,18
1	50	CLAUDIANE SANTOS ALVES DE JESUS	022.127.085-05	DL	CONTRACHEQUE	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 1.271,19
1	51	MARCOS MARCEL LIMA SANTOS	059.011.825-02	DL	CONTRACHEQUE	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 2.493,41
1	52	RENATA KELLY LIMA SANTOS	058.993.085-08	DL	CONTRACHEQUE	13º SAL	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 1.000,00
1	53	RIVANIA DOS REIS	966.699.935-87	DL	CONTRACHEQUE	13º SAL	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 713,06
1	54	INGRID WALESKA DE JESUS LEITE SILVA	003.510.895-94	DL	CONTRACHEQUE	13º SAL	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 1.824,19
1	55	FGTS		DL	GRF	fev/24	05/03/2024	05/03/2024	R\$ 11.138,28
1	56	FGTS		DL	GRF	fev/24	05/03/2024	05/03/2024	R\$ 28,24
TOTAL									R\$ 139.163,25
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 05 de março de 2024									
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE  PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO									

159

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 TERMO 001-2023			
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO R\$ 2.832.512,34						4. VIGÊNCIA TERMO COLABORAÇÃO 19/07/23 A 18/07/24			
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 1.592.872,01						TERMO ADITIVO 21/07/23 A 18/07/24			
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL									
6. PARCELA 7ª						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	DATA DE DÉBITO	
1	1	TANIA CRISTINA DE ALMEIDA	429.369.935-04	DL	NFS-e Nº 001	jan/24	08/02/2024	08/02/2024	R\$ 1.360,00
1	2	JL DE ARAGÃO CONTABILIDADE	28.246.515/0001-95	DL	NFS-e Nº004	jan/24	08/02/2024	08/02/2024	R\$ 4.194,10
1	3	ADILSON SANTOS DE JESUS	14.129.247/0001-17	DL	NFS-e Nº0081	jan/24	09/02/2024	09/02/2024	R\$ 930,00
1	4	ABIENTAL CONTROLE SUSTENTAVEL DE PRAGAS EIRELI	08.853.968/0001-72	DL	NFS-e Nº0049	fev/24	15/02/2024	15/02/2024	R\$ 520,00
1	5	ENERGISA	13.017.462/0001-63	DL	FATURA	fev/24	16/02/2024	16/02/2024	R\$ 4.723,15
1	6	DESO	13.018.171/0001-90	DL	FATURA	fev/24	21/02/2024	21/02/2024	R\$ 661,04
1	7	HELBER NASCIMENTO DA SILVA SANTOS	058.403.535-74	DL	NFS-e Nº002	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 2.389,44
1	8	LIDIANE VIEIRA BARBOSA DOS SANTOS	024.502.425-54	DL	NFS- e Nº002	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 2.160,00
1	9	CAMILA MAIA DA SILVA	017.457.612-92	DL	NFS-e Nº002	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 480,00
1	10	DANILO SANTOS DA SILVA	044.986.045-04	DL	NFS-e Nº002	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 2.040,00
1	11	ANTONIO DA SILVA LIMA	049.655.625-85	DL	NFS-e Nº003	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 2.040,00
1	12	MARCELO LOBO DE OLIVEIRA SANTOS	059.600.315-31	DL	NFS-e Nº002	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 1.360,00
1	13	GABRIEL SANTOS	065.877.445-08	DL	NFS-e Nº002	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 1.360,00
1	14	THIAGO VICTOR SANTOS DE OLIVEIRA	082.308.285-71	DL	NFS-e Nº002	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 1.440,00
1	15	NAILSON SANTOS ALVES	781.638.975-20	DL	NFS-e Nº002	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 3.441,44
1	16	FELIPE DOREA FERREIRA LACERDA	840.884.005-34	DL	NFS-e Nº002	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 1.440,00
TOTAL									R\$ 30.539,17
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 05 de março de 2024									
									
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 TERMO 001-2023		
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO R\$ 2.832.512,34							4. VIGÊNCIA TERMO COLABORAÇÃO 19/07/23 A 18/07/24		
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 1.592.872,01							TERMO ADITIVO 21/07/23 A 18/07/24		
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL									
6. PARCELA 7ª							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	DATA DE DÉBITO	
VALOR TRANSPORTADO									R\$ 30.539,17
1	17	TANIA CRISTINA DE ALMEIDA	429.369.935-04	DL	NFS-e Nº002	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 1.360,00
1	18	KESLEYANE SANTOS ESPINOLA	067.885.905-16	DL	NFS-e Nº002	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 1.360,00
1	19	JESSICA SANTOS DE MATOS	062.831.855-33	DL	NFS-e Nº002	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 1.360,00
1	20	SGE AJU AAA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.487.054/0001-82	DL	NFS-e Nº032	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 6.800,00
1	21	BAF IMAGENS LTDA	15.088.467/0001-02	DL	NFS-e Nº008	fev/24	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 8.000,00
VALOR A SER TRANSPORTADO									R\$ 49.419,17
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 05 de março de 2024									
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE  PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO									

157

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 TERMO 001-2023			
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 2.832.512,34 R\$ 1.592.872,01						4. VIGÊNCIA TERMO 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 7ª						7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$197.439,19 (MATERIAL PERMANENTE)			
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	LOGIN INFORMARTICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	00.066.716/0002-72	DL	NF-e N°163708	02/2024	19/02/2024	19/02/2024	R\$ 2.849,00
TOTAL									R\$ 2.849,00
REC. 1 - Recurso 4º Termo Aditivo 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju,SE 05 de março de 2024									
CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE					PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO				

152

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\$ 2.832.512,34		4. VIGÊNCIA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/07/2023 A 18/07/2024 TERMO ADITIVO 21/07/2023 A 18/07/2024	
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL			
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 7ª			
8. SALDO EM CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO EM 05/03/2024		7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 197.439,19	
9. DESPESAS CONCILIADAS		R\$ 262.860,60	
Nº CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR	R\$ 0,00
10. SALDO		R\$ 262.860,60	
Aracaju, SE 05 de março de 2024			
CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE		PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	

SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 188.348,27
SALDO EM APLICAÇÃO	R\$ 74.512,33
TOTAL	R\$ 262.860,60

6/4
A

1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU

3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

R\$ 2.832.512,34	TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO
5. SERVIÇO	R\$ 1.592.872,01

5. SERVIÇO

TERMO DE COLABORAÇÃO TERMO ADITIVO

CER II - MODALIDADE FÍSICA E INTELECTUAL	19/07/2023 a 18/07/2024	21/09/2023 A 18/07/2024

6. PRESTAÇÃO/PARCELA

3/

7. RECURSO DE REFERÊNCIA

R\$ 197.439,19

[illegible]

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

Aracaju, SE 05 de março de 2024

CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
PRESIDENTE

PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

615