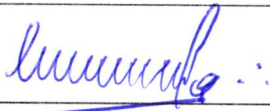
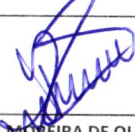


ANEXO I

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\$ 1.199.432,82		TERMO ADITIVO 21/09/2023 A 18/07/2024	
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL			
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 6ª		7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 197.439,19	

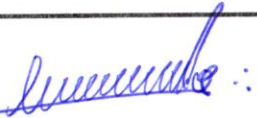
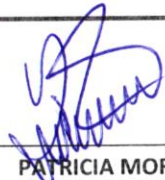
RECEITA		DESPESA	
SALDO DO TERMO	R\$ 47.865,19	DESPESAS COM RECURSOS DO TERMO	
SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 0,00	RECURSOS HUMANOS	R\$ 143.055,02
SALDO DA CONVENIENTE P/ TAR. BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PF	R\$ 43.896,62
TRANSFERENCIA DE RECURSO(6ª PARCELA)	R\$ 197.439,19	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00
PISO ENFERNAGEN 12-2023	R\$ 2.471,34	MATERIAL DE EQUIPAMENTO PERMANENTE	R\$ 0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO PERÍODO	R\$ 0,00	DESPESAS C/ APORTE:	
DEVOLUÇÃO DE GLOSSA	R\$ 164,30	RECURSOS HUMANOS HÁ RESTITUIR	R\$ 4,50
APORTE DO CONVENIENTE P DESP. BANCÁRIAS E OUTRAS	R\$ 0,00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PF HÁ RESTITUIR	R\$ 0,00
		MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00
		DESPESAS BANCÁRIAS HÁ RESTITUIR	R\$ 341,10
		SALDO DO TERMO	R\$ 60.642,78
		SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 0,00
		SALDO DA CONVENIENTE P/ TAR. BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 247.940,02	TOTAL	R\$ 247.940,02

Aracaju, SE 07 de fevereiro de 2024

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

119

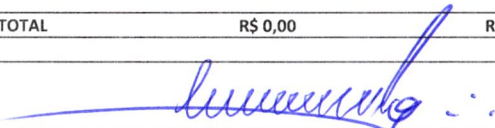

ANEXO VI
RECURSO DO CONVÊNIO

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		4. VIGÊNCIA				
TOTAL DO TERMO DE COLABORAÇÃO R\$ 2.639.270,28		TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 1.199.432,82		TERMO DE COLABORAÇÃO 19/07/2023 A 18/07/2024	TERMO ADITIVO 21/09/2023 A 18/07/2024	
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FÍSICA E INTELECTUAL						
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 6ª				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\$ 1.749.512,34	R\$ 143.055,02	R\$ 888.393,43
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PF	DIVERSOS	DIVERSOS	DIVERSOS	R\$ 600.000,00	R\$ 43.896,62	R\$ 251.894,55
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\$ 0,00	R\$ 0,00
			TOTAL	R\$ 2.391.512,34	R\$ 186.951,64	R\$ 1.142.616,18
OBSERVAÇÃO: HOUVE PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS NAS NATUREZAS DE DESPESAS RH R\$4,50 E TARIFAS BANCÁRIAS NO VALOR DE R\$341,10 TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R\$345,60 HÁ RESTITUIR A CONTA DO CONVÊNIO.						
Aracaju, SE 07 de fevereiro de 2024						
						
CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE			PATRÍCIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO			

106

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\$ 1.199.432,82		TERMO ADITIVO 21/09/2023 A 18/07/2024	
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL			
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 6ª		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 07 de fevereiro de 2024					
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE			 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO		

121

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\$ 2.639.270,28						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 6ª						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	SAULO ITALO NOBREGA CORTES	018.212.675-75	DL	TRCT	TEV	05/01/2024	05/01/2024	R\$ 2.937,86
1	2	FGTS		DL	GRF	dez/23	07/01/2024	07/01/2024	R\$ 29,70
1	3	FGTS		DL	GRF	dez/23	07/01/2024	07/01/2024	R\$ 15.487,73
1	4	DARF		DL	DARF	dez/23	17/01/2024	17/01/2024	R\$ 21.453,94
1	5	DARF		DL	DARF	dez/23	17/01/2024	17/01/2024	R\$ 1.950,82
1	6	ARACAJUCARD	19.388.151/0001-97	DL	BOLETO	DÉBITO	30/01/2024	30/01/2024	R\$ 2.106,00
3	6	ARACAJUCARD	19.388.151/0001-97	DL	BOLETO	DÉBITO	30/01/2024	30/01/2024	R\$ 4,50
1	7	VERONIDES BATISTA RIBEIRO	042.154.765-00	DL	CONTRACHEQUE	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 3.696,02
1	8	MARIA ELQUINA MOITINHO SILVA	018.495.765-64	DL	CONTRACHEQUE	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 2.730,75
1	9	BRUNO BISMARCK SANTOS BARBOSA	076.985.335-81	DL	CONTRACHEQUE	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 2.230,25
1	10	AMADEU PEDRAL DE OLIVEIRA NETO	056.785.135-40	DL	CONTRACHEQUE	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 2.670,06
1	11	PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA	965.663.375-04	DL	CONTRACHEQUE	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 4.200,63
1	12	EVELLYN PEREIRA DE MELO	068.234.615-27	DL	CONTRACHEQUE	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 2.483,31
1	13	SARINA MOREIRA DA SILVA FARO	994.637.175-87	DL	CONTRACHEQUE	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 143,26
1	14	RYAN VINICIUS LEMOS SANTOS	106.680.505-94	DL	CONTRACHEQUE	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 1.318,95
VALOR A SER TRANSPORTADO									R\$ 63.443,78
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 07 de fevereiro de 2024									
									
CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE					PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO				

123

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\$ 2.639.270,28							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 6ª							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\$ 63.443,78	
1	15	THAIS SANTANA PEREIRA	002.087.295-00	DL	CONTRACHEQUE	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 2.375,52	
1	16	LILIAN SANTANA MATOS	007.781.795-83	DL	CONTRACHEQUE	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 1.977,77	
1	17	THAYANE LIMA XAVIER MATOS	022.559.785-39	DL	CONTRACHEQUE	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 1.843,36	
1	18	SAVIO CHARDSON XAVIER BRUNO	034.099.155-08	DL	CONTRACHEQUE	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 3.271,14	
1	19	WHITHINEY CRUZ CARDOSO DE BARROS RODRIGUES	038.728.175-40	DL	CONTRACHEQUE	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 2.988,02	
1	20	JORDANA BORGES BROTA	861.530.735-06	DL	CONTRACHEQUE	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 2.766,32	
1	21	IZABELA HORA SANTOS	076.985.335-81	DL	CONTRACHEQUE	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 1.318,95	
1	22	LOUYSE BARROS ARAÚJO DE CARVALHO	825.576.085-72	DL	CONTRACHEQUE	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 1.832,92	
1	23	SHERLA NUBIA DE SÁ MATTOS BATISTA	016.080.765-47	DL	CONTRACHEQUE	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 1.431,17	
1	24	KAROLINE DE BRITO TAVARES	052.523.175-77	DL	CONTRACHEQUE	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 2.693,53	
1	25	ISA MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA	044.132.365-05	DL	CONTRACHEQUE	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 1.477,66	
1	26	INGRID WALESKA DE JESUS LEITE	003.510.895-94	DL	CONTRACHEQUE	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 3.046,72	
1	27	ANA GABRIELA PASSOS DO PRADO	019.385.565-85	DL	CONTRACHEQUE	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 4.449,30	
1	28	ANA PAULA DOS SANTOS	044.132.365-05	DL	CONTRACHEQUE	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 4.116,32	
VALOR A SER TRANSPORTADO									R\$ 99.032,48	
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição										
Aracaju, SE 07 de fevereiro de 2024										
										
CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE					PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO					

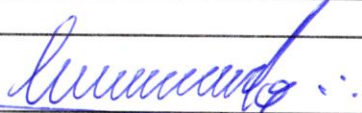
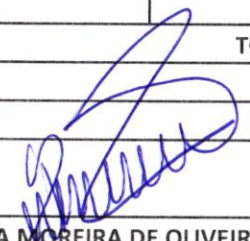
123

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\$ 2.639.270,28						4. VIGÊNCIA TERMO COLABORAÇÃO TERMO ADITIV 19/07/23 A 18/07/24 21/07/23 A 18/07/24			
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL									
6. PARCELA 6ª						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\$ 99.032,48
1	29	MATHEUS MOREIRA DE MELO	077.204.075-39	DL	CONTRACHEQUE	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 1.318,95
1	30	RENATA CRISTINA SANTOS	072.994.315-13	DL	CONTRACHEQUE	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 1.238,56
1	31	IRLLEN GABRIELE SOUSA OLIVEIRA	841.656.505-87	DL	CONTRACHEQUE	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 1.284,43
1	32	FLAVIO JOSE DE ALMEIDA TELES	059.020.315-08	DL	CONTRACHEQUE	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 1.386,18
1	33	DANILO DOS SANTOS SILVA	869.413.345-84	DL	CONTRACHEQUE	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 1.234,23
3	34	CASSIÔ MILLER VASCONCELOS SANTOS	891.339.865-68	DL	CONTRACHEQUE	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 1.659,18
1	35	SANDRA NASCIMENTO BARBOSA	042.472.765-06	DL	CONTRACHEQUE	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 2.968,38
1	36	FATIMA DE SANTANA SANTOS	445.356.435-04	DL	CONTRACHEQUE	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 3.722,59
1	37	CRISLAYNE DA COSTA SANTOS	089.996.075-85	DL	CONTRACHEQUE	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 2.714,19
1	38	JOSINEIDE BOMFM SANTOS	024.503.665-20	DL	CONTRACHEQUE	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 1.234,23
1	39	LETICIA BARRETO FEITOSA	096.480.485-92	DL	CONTRACHEQUE	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 653,05
1	40	CLAUDIANE SANTOS ALVES	022.127.085-05	DL	CONTRACHEQUE	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 1.257,95
1	41	MARIA LENILZA DA SILVA	033.337.515-77	DL	CONTRACHEQUE	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 1.331,80
1	42	TACIA VITORIA LEITE DOS SANTOS	045.347.525-63	DL	CONTRACHEQUE	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 1.477,18
VALOR A SER TRANSPORTADO									R\$ 122.513,38
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 07 de fevereiro de 2024									
									
CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE					PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO				

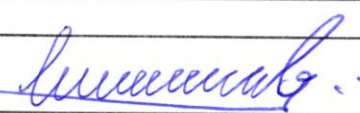
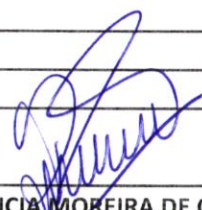
12/1

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\$ 2.639.270,28							4. VIGÊNCIA TERMO COLABORAÇÃO 19/07/23 A 18/07/24		
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 1.199.432,82							TERMO ADITIVO 21/07/23 A 18/07/24		
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL									
6. PARCELA 6ª							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\$ 122.513,38
1	43	RIVANIA DOS REIS	966.699.935-87	DL	CONTRACHEQUE	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 1.318,95
1	44	TAMARA CONTREIRA GOMES	067.846.595-97	DL	CONTRACHEQUE	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 1.167,75
1	45	CARLOS NICOLAS PEREIRA DE MELO	072.814.595-21	DL	CONTRACHEQUE	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 653,05
1	46	FLAVIO PEREIRA ALVES JUNIOR	113.663.675-70	DL	CONTRACHEQUE	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 1.659,18
1	47	RUAN MIGUEL DOS SANTOS ANDRADE	050.896.235-89	DL	CONTRACHEQUE	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 2.430,67
1	48	GINALDO CIRILO DOS SANTOS	388.117.825-20	DL	CONTRACHEQUE	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 1.618,68
1	49	LUCIO MAGNO DA SILVA SANTOS	071.492.565-97	DL	CONTRACHEQUE	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 1.318,95
1	50	FGTS		DL	GRF	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 10.350,67
1	51	FGTS		DL	GRF	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 28,24
TOTAL									R\$ 143.059,52
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 07 de fevereiro de 2024									
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE					 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO				

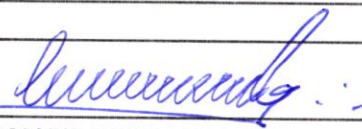
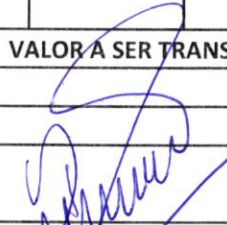
195

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\$ 2.639.270,28						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 5ª						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	AD PRINT CARTUCHOS	14.129.247/0001-17	DL	NFS-e Nº1678	dez/23	10/01/2024	10/01/2024	R\$ 1.110,00
1	2	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	13.018.171/0001-90	DL	FATURA	dez/23	10/01/2024	10/01/2024	R\$ 704,17
3	2	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	13.018.171/0001-90	DL	FATURA	dez/23	10/01/2024	10/01/2024	R\$ 45,15
1	3	JL DE ARAGÃO CONTABILIDADE	28.246.515/0001-95	DL	NFS-e Nº001	dez/23	17/01/2024	17/01/2024	R\$ 4.194,10
1	4	HELBER NASCIMENTO DA SILVA SANTOS	058.403.535-74	DL	NFS-e Nº001	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 2.378,40
1	5	LIDIANE VIEIRA BARBOSA	024.502.425-54	DL	NFS-e Nº001	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 2.160,00
1	6	CAMILA MAIA DA SILVA	017.457.612-92	DL	NFS-e Nº001	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 1.360,00
1	7	DANILO SANTOS DA SILVA	044.986.045-04	DL	NFS- e Nº001	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 2.040,00
1	8	ANTONIO DA SILVA LIMA	049.655.625-85	DL	NFS-e Nº002	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 2.040,00
1	9	MARCELO LOBO DE OLIVEIRA SANTOS	059.600.315-31	DL	NFS-e Nº001	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 1.360,00
1	10	GABRIEL SANTOS	065.877.445-08	DL	NFS-e Nº001	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 1.129,60
1	11	THIAGO VICTOR SANTOS DE OLIVEIRA	082.308.285-71	DL	NFS-e Nº001	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 1.440,00
1	12	NAILSON SANTOS ALVES	781.638.975-20	DL	NFS-e Nº001	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 3.430,40
1	13	GABRIEL SANTOS	065.877.445-08	DL	NFS-e Nº001	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 230,40
1	14	FELIPE DOREA FERREIRA LACE	840.884.005-34	DL	NFS-e Nº001	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 1.440,00
1	15	SGE AJU AAA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	33.487.054/0001-82	DL	NFS-e Nº018	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 6.381,80
TOTAL									R\$ 31.444,02
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 07 de fevereiro de 2024									
									
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			
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 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 6ª						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\$ 31.444,02
1	16	BAF IMAGENS LTDA	15.088.467/0001-02	DL	NFS-e Nº004	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 8.000,00
1	17	SGE AJU AAA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.487.054/0001-82	DL	NFS-e Nº018	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 418,20
1	18	KESLEYANE SANTOS ESPINOLA	067.885.905-16	DL	NFS-e Nº001	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 1.360,00
1	19	JESSICA SANTOS DE MATOS	062.831.855-33	DL	NFS-e Nº001	jan/24	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 2.674,40
VALOR A SER TRANSPORTADO									R\$ 43.896,62
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 07 de fevereiro de 2024									
									
CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE					PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO				

127

531
9

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 TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 1.199.432,82	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 FÍSICA E INTELLECTUAL	
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 6ª	7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 197.439,19
8. SALDO EM CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO EM 07/02/2024 R\$ 60.642,78	
9. DESPESAS CONCILIADAS R\$ 0,00	
Nº CHEQUE	VALOR
FAVORECIDO	
10. SALDO R\$ 60.642,78	
Aracaju, SE 07 de fevereiro de 2024	
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE	 PATRICIA MOURA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO

SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 60.642,78
SALDO EM APLICAÇÃO	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 60.642,78

