


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\$ 1.226.258,58		TERMO ADITIVO 03/03/2023 A 18/07/2023	
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FÍSICA E INTELLECTUAL			
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 9ª		7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 140.000,00	

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO CONVÊNIO	R\$ 32.208,84	DESPESAS COM RECURSOS DO CONVÊNIO	
SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 469,45	RECURSOS HUMANOS	R\$ 133.680,63
SALDO DA CONVENENTE P/ TAR. BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	INSTALAÇÕES FÍSICAS E MANUTENÇÃO	R\$ 0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSO(9ª PARCELA)	R\$ 140.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO PERÍODO	R\$ 2,20	TRANSPORTE	R\$ 0,00
APORTE DO CONVENENTE P DESP. BANCÁRIAS E OUTRAS	R\$ 0,00	DESPESAS C/ APORTE:	
DESP. RESTITUIDAS A CONTA DO CONVÊNIO	R\$ 0,00	RECURSOS HUMANOS	R\$ 0,00
		RECURSOS HUMANOS HÁ RESTITUIR	R\$ 2.323,27
		INSTALAÇÕES FÍSICAS E MANUTENÇÃO	R\$ 0,00
		MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00
		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00
		DESPESAS BANCÁRIAS HÁ RESTITUIR	R\$ 216,32
		SALDO DO CONVÊNIO	R\$ 35.988,62
		SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 471,65
		SALDO DA CONVENENTE P/ TAR. BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 172.680,49	TOTAL	R\$ 172.680,49

Aracaju, SE 31 de março de 2023



 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO

 PRESIDENTE
 Carlos Mariz Moura de Melo
 Presidente Interino
 APAE Aracaju



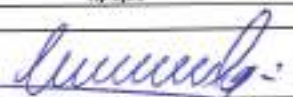

 PATRÍCIA MOREIRA DE OLIVEIRA

 COORDENADOR FINANCEIRO
 Patrícia Moreira de Oliveira
 Coordenadora Financeira
 APAE Aracaju

+ 5

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		4. VIGÊNCIA TERMO DE CONVÊNIO 19/07/2022 a 18/07/2023	
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 1.226.258,58		TERMO ADITIVO 03/03/2023 A 18/07/2023	
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FÍSICA E INTELCTUAL			
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 9ª		7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 140.000,00	

8. APLICAÇÃO/RENDIMENTO			9. MOVIMENTAÇÃO/RESGATE		SALDO
DATA	APLICAÇÃO	RENDIMENTO	DATA	RESGATE	
16/03/2023					R\$469,45
31/03/2023		R\$ 2,20			R\$471,65
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 2,20	TOTAL	R\$ 0,00	R\$471,65
Aracaju, SE 31 de março de 2023					
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE			 PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO		

Carlos Mariz Moura de Melo
Presidente Interino
APAE Aracaju

7/10

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\$ 1.226.258,58						TERMO ADITIVO 03/03/23 A 18/07/23			
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL									
6. PARCELA 9ª						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	
1	1	RFB/DARF		DL	DARF	fev/23	20/03/2023	20/03/2023	R\$ 185,20
1	2	RFB/DARF		DL	DARF	fev/23	20/03/2023	20/03/2023	R\$ 9.660,21.
1	3	RFB/DARF		DL	DARF	fev/23	20/03/2023	20/03/2023	R\$ 1.212,59
1	4	RFB/DARF		DL	DARF	fev/23	20/03/2023	20/03/2023	R\$ 1.908,11
1	5	RFB/DARF		DL	DARF	fev/23	20/03/2023	20/03/2023	R\$ 632,40
1	6	RFB/DARF		DL	DARF	fev/23	20/03/2023	20/03/2023	R\$ 204,00
1	7	LILIAN SANTANA MATOS	007.781.795-83	DL	RECIBO	FÉRIAS	22/03/2023	22/03/2023	R\$ 1.110,63
3	7	LILIAN SANTANA MATOS	007.781.795-83	DL	RECIBO	FÉRIAS	22/03/2023	22/03/2023	R\$ 1.110,64
1	8	JORDANA BORGES BROTA	861.530.735-06	DL	RECIBO	FÉRIAS	22/03/2023	22/03/2023	R\$ 402,78
3	8	JORDANA BORGES BROTA	861.530.735-06	DL	RECIBO	FÉRIAS	22/03/2023	22/03/2023	R\$ 1.208,13
1	9	JAINÉ KAROLINE FELIX SANTANA	075.291.375-14	DL	CONTRACHEQUE	mar/23	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 2.674,23
1	10	ANDREZA DE JESUS SANTOS	056.628.875-35	DL	CONTRACHEQUE	mar/23	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 1.264,17
1	11	VERONIDES BATISTA RIBEIRO	042.154.765-00	DL	CONTRACHEQUE	mar/23	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 3.570,15
VALOR A SER TRANSPORTADO									R\$ 25.143,24
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 31 de março de 2023									
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE					 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADORA FINANCEIRA				

Carlos Mariz Moura de Melo
Presidente Interino
APAE Aracaju

Patricia Moreira de Oliveira
Coordenadora Financeira
APAE Aracaju

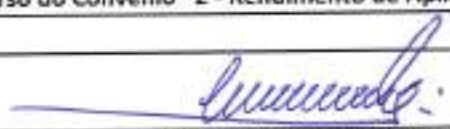

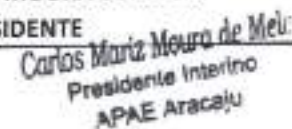

101

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\$ 1.226.258,58						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 9ª						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\$ 25.143,24	
1	12	MARIA ELQUINA MOITINHO SILVA	018.495.765-64	DL	CONTRACHEQUE	mar/23	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 2.674,23
1	13	BRUNO BISMARCK SANTOS BARBOSA	076.985.335-81	DL	CONTRACHEQUE	mar/23	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 2.096,89
1	14	AMADEU PEDRAL DE OLIVEIRA NETO	056.785.135-40	DL	CONTRACHEQUE	mar/23	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 2.736,92
1	15	PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA	965.663.375-04	DL	CONTRACHEQUE	mar/23	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 3.812,76
1	16	EVELLYN PEREIRA DE MELO	068.234.615-27	DL	CONTRACHEQUE	mar/23	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 2.346,32
1	17	SARINA MOREIRA DA SILVA FARO	994.637.175-87	DL	CONTRACHEQUE	mar/23	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 1.690,13
1	18	RYAN VINICIUS LEMOS SANTOS	106.680.505-94	DL	CONTRACHEQUE	mar/23	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 1.126,23
1	19	ROBSON LOESER DE MENEZES	451.013.375-87	DL	CONTRACHEQUE	mar/23	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 1.386,08
1	20	ROBSON LOESER DE MENEZES	451.013.375-87	DL	CONTRACHEQUE	13º SAL	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 716,10
1	21	THAIS SANTANA PEREIRA	002.087.295-00	DL	CONTRACHEQUE	mar/23	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 2.234,00
1	22	THAIS SANTANA PEREIRA	002.087.295-00	DL	CONTRACHEQUE	13º SAL	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 1.231,45
1	23	LILIAN SANTANA MATOS	007.781.795-83	DL	CONTRACHEQUE	mar/23	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 1.959,20
1	24	LILIAN SANTANA MATOS	007.781.795-83	DL	CONTRACHEQUE	13º SAL	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 1.007,06
1	25	THAYANE LIMA XAVIER MATOS	022.559.785-39	DL	CONTRACHEQUE	mar/23	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 2.058,73
TOTAL								R\$ 52.219,34	
REC. 1 - Recurso do Convênio						2 - Rendimento de Aplicação		3 - Aporte da Instituição	
Aracaju, SE 31 de março de 2023									
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE Carlos Mariz Moura de Melo Presidente Interino APAE Aracaju						 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Patricia Moreira de Oliveira Coordenadora Financeira APAE Aracaju			



20

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\$ 1.226.258,58						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 9ª						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\$ 52.219,34	
1	26	SAVIO CHARDSON XAVIER BRUNO	034.099.155-08	DL	CONTRACHEQUE	mar/23	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 3.073,68
1	27	WHITHINEY CRUZ CARDOSO DE BARROS RODRIGUES	038.728.175-40	DL	CONTRACHEQUE	mar/23	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 4.394,77
1	28	JORDANA BORGES BROTA	861.530.735-06	DL	CONTRACHEQUE	mar/23	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 2.686,32
1	29	SANDRA NASCIMENTO BARBOSA	042.472.765-06	DL	CONTRACHEQUE	mar/23	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 1.748,53
1	30	IZABELA HORA SANTOS	076.985.335-81	DL	CONTRACHEQUE	mar/23	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 1.204,35
1	31	FLAVIO PEREIRA ALVES JUNIOR	113.663.675-70	DL	CONTRACHEQUE	mar/23	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 1.657,53
1	32	RUAN MIGUEL DOS SANTOS ANDRADE	050.896.235-89	DL	CONTRACHEQUE	mar/23	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 2.286,28
1	33	RUAN MIGUEL DOS SANTOS ANDRADE	050.896.235-89	DL	CONTRACHEQUE	13º SAL	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 1.262,50
1	34	SHERLA NUBIA DE SÁ MATTOS BATISTA	016.080.765-47	DL	CONTRACHEQUE	mar/23	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 3.313,35
1	35	SHERLA NUBIA DE SÁ MATTOS BATISTA	016.080.765-47	DL	CONTRACHEQUE	13º SAL	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 1.501,50
1	36	ANA REGINA DE MOURA FONTES	004.858.735-40	DL	CONTRACHEQUE	mar/23	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 2.213,48
1	37	KAROLINE DE BRITO TAVARES	052.523.175-77	DL	CONTRACHEQUE	mar/23	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 2.911,05
1	38	ISA MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA	044.132.365-05	DL	CONTRACHEQUE	mar/23	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 414,20
1	39	INGRID WALESKA DE JESUS LEITE	003.510.895-94	DL	CONTRACHEQUE	13º SAL	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 3.054,98
VALOR A SER TRANSPORTADO								R\$ 83.941,86	
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 31 de março de 2023									
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE					 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO				
 Carlos Mariz Moura de Melo Presidente Interino APAE Aracaju					 Patricia Moreira de Oliveira Coordenadora Financeira Associação APAE Aracaju				

AP



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\$ 1.226.258,58						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 9ª						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\$ 83.941,86	
1	40	ANA GABRIELA PASSOS DO PRADO	019.385.565-85	DL	CONTRACHEQUE	mar/23	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 4.828,26
1	41	ANA PAULA DOS SANTOS	044.132.365-05	DL	CONTRACHEQUE	mar/23	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 5.033,33
1	42	MATHEUS MOREIRA DE MELO	077.204.075-39	DL	CONTRACHEQUE	mar/23	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 1.204,35
1	43	FRANCISCA GILMARIA BEZERRA DE SOUZA	063.634.525-46	DL	CONTRACHEQUE	mar/23	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 1.204,35
1	44	RENATA CRISTINA SANTOS	072.994.315-13	DL	CONTRACHEQUE	mar/23	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 1.204,35
1	45	IRILLEN GABRIELE SOUSA OLIVEIRA	841.656.505-87	DL	CONTRACHEQUE	mar/23	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 1.504,05
1	46	SAULO ITALO NOBREGA CORTES	018.212.675-75	DL	CONTRACHEQUE	mar/23	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 1.204,35
1	47	SAULO ITALO NOBREGA CORTES	018.212.675-75	DL	CONTRACHEQUE	13º SAL	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 651,00
1	48	ARACAJUCARD LTDA	19.388.151/0001-97	DL	BOLETO	DÉBITO	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 1.782,00
3	48	ARACAJUCARD LTDA	19.388.151/0001-97	DL	BOLETO	DÉBITO	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 4,50
1	49	MARIA LENILZA DA SILVA	033.337.515-77	DL	CONTRACHEQUE	13º SAL	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 657,51
1	50	LUCIO MAGNO DA SILVA SANTOS	071.492.565-97	DL	CONTRACHEQUE	13º SAL	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 657,51
1	51	LOUYSE BARROS ARAÚJO DE CARVALHO	825.576.085-72	DL	CONTRACHEQUE	13º SAL	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 911,40
1	52	ELIZA FREIRE FONSECA	073.138.805-45	DL	CONTRACHEQUE	13º SAL	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 54,25
TOTAL								R\$ 104.843,07	
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 31 de março de 2023									
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE					 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO APAE Aracaju				

Carlos Mariz Moura de Melo
 Presidente Interino
 APAE Aracaju

103

ANEXO IV

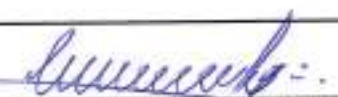

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE DESPESAS			
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU						2. Nº DO CONVÊNIO 001-2022 - 1º TERMO			
3. RECURSO DO CONVÊNIO TERMO DO CONVENIO R\$ 1.688.258,58						4. VIGÊNCIA TERMO CONVÊNIO 19/07/22 a 18/07/23			
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 1.226.258,58						TERMO ADITIVO 03/03/23 A 18/07/23			
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL									
6. PARCELA 9ª						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\$ 104.843,07
1	53	RENATA KELLY LIMA SANTOS	058.993.085-08	DL	CONTRACHEQUE	mar/23	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 2.181,07
1	54	FATIMA DE SANTANA SANTOS	445.356.435-04	DL	CONTRACHEQUE	mar/23	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 3.958,17
1	55	RIVANIA DOS REIS	966.699.935-87	DL	CONTRACHEQUE	mar/23	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 1.204,35
1	56	PATRICIA DANIELE DOS SANTOS VASCONCELOS	811.912.195-34	DL	CONTRACHEQUE	mar/23	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 1.562,28
1	57	MARIA LENILZA DA SILVA	033.337.515-77	DL	CONTRACHEQUE	mar/23	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 1.299,10
1	58	LUCIO MAGNO DA SILVA SANTOS	071.492.565-97	DL	CONTRACHEQUE	mar/23	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 1.216,20
1	59	LOUYSE BARROS ARAÚJO DE CARVALHO	825.576.085-72	DL	CONTRACHEQUE	mar/23	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 1.678,28
1	60	JULIANA LUIZA NASCIMENTO FERREIRA	078.872.775-31	DL	CONTRACHEQUE	mar/23	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 1.204,35
1	61	JOSINEIDE BOMFIM SANTOS	024.503.665-20	DL	CONTRACHEQUE	mar/23	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 1.252,72
1	62	ELIZA FREIRE FONSECA	073.138.805-45	DL	CONTRACHEQUE	mar/23	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 1.204,35
1	63	SANDRA NASCIMENTO BARBOSA	042.472.765-06	DL	CONTRACHEQUE	13º SAL	31/03/2023	31/03/2023	R\$ 950,00
1	64	DANILO DOS SANTOS SILVA	869.413.345-84	DL	CONTRACHEQUE	mar/23	31/03/2023	31/03/2023	R\$ 1.183,16
1	65	GINALDO CIRILO DO SANTOS	388.117.825-20	DL	CONTRACHEQUE	mar/23	31/03/2023	31/03/2023	R\$ 1.616,70
1	66	GINALDO CIRILO DO SANTOS	388.117.825-20	DL	CONTRACHEQUE	13º SAL	31/03/2023	31/03/2023	R\$ 853,50
						VALOR A SER TRANSPORTADO			R\$ 126.207,30
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 31 de março de 2023									
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE					 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO				

Carlos Mariz Moura de Melo
Presidente Interino
APAE Aracaju

Patricia Moreira de Oliveira
Coordenadora Financeira
APAE Aracaju

104

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 TERMO ADITIVO 19/07/22 a 18/07/23 03/03/23 A 18/07/23			
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELCTUAL						7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$140.000,00 (RECURSOS HUMANOS)			
6. PARCELA 9ª						14. CHEQUE/OB			
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\$ 126.207,30	
1	67	NAILSON SANTOS ALVES	781.638.975-20	DL	NFS-e Nº003	mar/23	31/03/2023	31/03/2023	R\$ 3.414,80
1	68	SGE AJU AAA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.487.054/0001-82	DL	NFS-e Nº049	mar/23	31/03/2023	31/03/2023	R\$ 6.381,80
TOTAL									R\$ 136.003,90
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 31 de março de 2023									
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE Carlos Mariz Moura de Melo Presidente Interno APAE Aracaju					 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADORA FINANCEIRA Coordenadora Financeira APAE Aracaju				

105

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\$ 1.226.258,58		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 9ª			7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 140.000,00	
8. SALDO EM CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO EM 31/03/2023			R\$ 36.460,27	
9. DESPESAS CONCILIADAS			R\$ 0,00	
Nº CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR		
10. SALDO			R\$ 36.460,27	

Aracaju, SE 31 de março de 2023

 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO Presidente Interno APAE Aracaju	 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADORA FINANCEIRA
---	--

SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 35.988,62
SALDO EM APLICAÇÃO	R\$ 471,65
TOTAL	R\$ 36.460,27

Patricia Moreira de Oliveira
 Coordenadora Financeira
 APAE Aracaju

+ 455

