

17

ANEXO I

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS	
		DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA	
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE		2. Nº DO TERMO	
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE APACAU		001-2023	
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO		4. VIGÊNCIA	
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO		TERMO DE COLABORAÇÃO	
R\$ 2.085.750,39		19/07/2023 A 18/07/2024	
5. SERVIÇO		TERMO ADITIVO	
CER II - MODALIDADE FÍSICA E INTELLECTUAL		21/09/2023 A 18/07/2024	
6. PRESTAÇÃO/PARCELA		7. RECURSO DE REFERÊNCIA	
54		R\$ 246.439,19	

RECEITA	DESPESA
SALDO DO TERMO	R\$ 0,00
SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 346.635,21
SALDO DA CONVENIENTE P/ TAR. BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS(PARCELA)	R\$ 246.439,19
PISO ENFERMAGEM 03-2024	R\$ 2.471,34
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO PERÍODO	R\$ 2.168,97
DEVOLUÇÃO DE GLOSSA	R\$ 3.136,79
APORTE DO CONVENIENTE P DESP. BANCÁRIAS E OUTRAS	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 600.851,50
	TOTAL
	R\$ 600.851,50

Aracaju, SE 31 de março de 2024

Carlos Mariz Moura de Melo
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
 PRESIDENTE

Patrícia Moreira de Oliveira
 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA
 COORDENADOR FINANCEIRO

ANEXO III

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS	
		RELATÓRIO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
		2. Nº DO TERMO	
		001-2023	
		4. VIGÊNCIA	
		TERMO DE COLABORAÇÃO	
		19/07/2023 a 18/07/2024	
		TERMO ADITIVO	
		19/07/2023 a 18/07/2024	
		7. RECURSO DE REFERÊNCIA	
		R\$ 246.439,19	
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE			
APME - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU			
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO			
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO			
R\$ 2.085.790,39			
5. SERVIÇO			
CER 3 - MODALIDADE FÍSICA E INTELLECTUAL			
6. PRESTAÇÃO(PARCELA)			
98			
8. APLICAÇÃO/RENDIMENTO		9. MOVIMENTAÇÃO/RESGATE	
DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE
31/03/2024		01/04/2024	R\$ 10,00
		02/04/2024	R\$ 4.259,40
		04/04/2024	R\$ 3.470,38
		11/04/2024	R\$ 28.097,42
		12/04/2024	R\$ 10.690,36
		15/04/2024	R\$ 960,00
30/04/2024	R\$ 2.168,97		
TOTAL		TOTAL	
R\$ 0,00		R\$ 47.487,56	
		R\$ 301.316,62	
Arrecadação SE 30 de abril de 2024			
<p><i>Edson Moreira de Paiva</i> CARLOS MARIZ MOJINA DE MELO PRESIDENTE</p>		<p><i>[Assinatura]</i> PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO</p>	

13

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 TERMO ADITIVO 19/07/23 A 18/07/24 21/07/23 A 18/07/24							
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELCTUAL		7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$246.439,19 (RECURSOS HUMANOS)							
6. PARCELA 9#		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	AMADEU PEDRAL DE OLIVEIRA NETO	056.785.135-40	DL	RECIBO	FÉRIAS	03/04/2024	03/04/2024	R\$ 3.458,88
1	2	DARF		DL	DARF	mar/24	11/04/2024	11/04/2024	R\$ 20.834,44
1	3	FGTS		DL	GRF	mar/24	12/04/2024	12/04/2024	R\$ 10.690,36
1	4	ARACAUCARD	19.388.151/0001-97	DL	BOELHO	DÉBITO	29/04/2024	29/04/2024	R\$ 2.475,00
3	4	ARACAUCARD	19.388.151/0001-97	DL	BOELHO	DÉBITO	29/04/2024	29/04/2024	R\$ 4,50
1	5	VERONIDES BATISTA RIBEIRO	042.154.765-00	DL	CONTRACHEQUE	abr/24	30/04/2024	30/04/2024	R\$ 3.707,06
1	6	MARIA ELQUINA MORTINHO DA SILVA	018.495.765-64	DL	CONTRACHEQUE	abr/24	30/04/2024	30/04/2024	R\$ 3.309,03
1	7	BRUNO BISMARK SANTOS BARBOSA	076.985.335-81	DL	CONTRACHEQUE	abr/24	30/04/2024	30/04/2024	R\$ 1.099,57
1	8	AMADEU PEDRAL DE OLIVEIRA NETO	056.785.135-40	DL	CONTRACHEQUE	abr/24	30/04/2024	30/04/2024	R\$ 639,49
1	9	PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA	965.663.375-04	DL	CONTRACHEQUE	abr/24	30/04/2024	30/04/2024	R\$ 5.038,72
1	10	EVELLYN PEREIRA DE MELO	068.234.615-27	DL	CONTRACHEQUE	abr/24	30/04/2024	30/04/2024	R\$ 2.494,35
1	11	SARINA MOREIRA DA SILVA FARO	994.637.175-87	DL	CONTRACHEQUE	abr/24	30/04/2024	30/04/2024	R\$ 1.845,77
1	12	RUAN VINICIUS LEMOS SANTOS	106.680.505-94	DL	CONTRACHEQUE	abr/24	30/04/2024	30/04/2024	R\$ 1.309,12
1	13	THAIS SANTANA PEREIRA	002.087.295-00	DL	CONTRACHEQUE	abr/24	30/04/2024	30/04/2024	R\$ 2.408,32
1	14	LILIAN SANTANA MATOS	007.781.795-83	DL	CONTRACHEQUE	abr/24	30/04/2024	30/04/2024	R\$ 1.977,77
VALOR A SER TRANSPORTADO									R\$ 61.292,38

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

Aracaju, SE 30 de abril de 2024

Carlos Mariz Moura de Melo
 Diretor Financeiro
 APAE Aracaju

CARLOS MARIZ MOURA DE MELO

PRESIDENTE

Patricia Moreira de Oliveira
 Coordenador Financeiro

PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA

COORDENADOR FINANCEIRO

135
X

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

		PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE DESPESAS						
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE		2. Nº DO TERMO						
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU		001-2023						
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO		4. VIGÊNCIA						
TERMO DE COLABORAÇÃO		TERMO COLABORAÇÃO						
R\$ 2.832.512,34		19/07/23 A 18/07/24 21/07/23 A 18/07/24						
5. SERVIÇO								
CER II - MODALIDADE FISICA E INTELLECTUAL		7. RECURSO DE REFERÊNCIA						
6. PARCELA		R\$246.439,19 (RECURSOS HUMANOS)						
8. REC	9. ITEM	10. FAVORECIDO	11. CGC/CPF	12. MOD / LIC	13. DOCUMENTO	14. CHEQUE/OB DATA DE EMISSÃO	DATA DE DEBITO	15. VALOR
VALOR TRANSPORTADO R\$ 61.292,38								
1	15	THAYANE LIMA XAVIER MATOS	022.559.785-39	DL	CONTRACHEQUE	abr/24	30/04/2024	R\$ 2.418,59
1	16	SAVIO CHARDSON XAVIER BRUNO	034.099.155-08	DL	CONTRACHEQUE	abr/24	30/04/2024	R\$ 3.752,79
1	17	WHITHINEY CRUZ CARDOSO DE BARROS RODRIGUES	038.728.175-40	DL	CONTRACHEQUE	abr/24	30/04/2024	R\$ 3.590,43
1	18	JORDANA BORGES BROTA	861.530.735-06	DL	CONTRACHEQUE	abr/24	30/04/2024	R\$ 2.777,36
1	19	IZABELA HORA SANTOS	071.983.685-90	DL	CONTRACHEQUE	abr/24	30/04/2024	R\$ 1.242,95
1	20	LOUISE BARROS ARAUJO DE CARVALHO	825.576.085-72	DL	CONTRACHEQUE	abr/24	30/04/2024	R\$ 1.745,04
1	21	SHERLA NUBIA DE SA MATOS BATISTA	016.080.765-47	DL	CONTRACHEQUE	abr/24	30/04/2024	R\$ 2.893,28
1	22	ANA REGINA DE MOJIRA FONTES	004.858.735-40	DL	CONTRACHEQUE	abr/24	30/04/2024	R\$ 2.340,85
1	23	KAROLINE DE BRITO TAVARES	052.523.175-77	DL	CONTRACHEQUE	abr/24	30/04/2024	R\$ 2.728,05
1	24	ISA MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA	265.877.425-72	DL	CONTRACHEQUE	abr/24	30/04/2024	R\$ 1.477,66
1	25	INGRID WALESKA DE JESUS LEITE SILVA	003.510.895-94	DL	CONTRACHEQUE	abr/24	30/04/2024	R\$ 3.665,98
1	26	ANA GABRIELA PASSOS DO PRADO	019.385.565-85	DL	CONTRACHEQUE	abr/24	30/04/2024	R\$ 4.493,04
1	27	ANA PAULA DOS SANTOS	044.132.365-05	DL	CONTRACHEQUE	abr/24	30/04/2024	R\$ 1.043,34
1	28	MATEUS MOREIRA DE MELO	077.204.075-39	DL	CONTRACHEQUE	abr/24	30/04/2024	R\$ 1.318,95
VALOR A SER TRANSPORTADO								R\$ 96.780,69



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

Aracaju, SE 30 de abril de 2024

Carlos Mariz Moura de Melo
 Carlos Mariz Moura de Melo
 Diretor Financeiro
 APAE Aracaju

Patricia Moreira de Oliveira
 Patricia Moreira de Oliveira
 COORDENADOR FINANCEIRO

176
X76

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE DESPESAS						
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE		2. Nº DO TERMO						
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU		001-2023						
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO		4. VIGENCIA						
TERMO DE COLABORAÇÃO		TERMO COLABORAÇÃO						
R\$ 2.832.512,34		19/07/23 A 18/07/24 21/07/23 A 18/07/24						
5. SERVIÇO								
CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL								
6. PARCELA		7. RECURSO DE REFERENCIA						
9ª		R\$246.439,19 (RECURSOS HUMANOS)						
8. REC	9. ITEM	10. FAVORECIDO	11. CGC/CPF	12. MOD / UC	13. DOCUMENTO	14. CHEQUE/OB	15. VALOR	
							DATA DE EMISSÃO	DATA DE DÉBITO
						VALOR TRANSPORTADO		
1	29	RENATA CRISTINA SANTOS	072.994.315-13	DL	CONTRACHEQUE	abr/24	30/04/2024	R\$ 1.318,95
1	30	IRLLEN GABRIELE SOUSA OLIVEIRA	841.656.505-87	DL	CONTRACHEQUE	abr/24	30/04/2024	R\$ 1.264,43
1	31	GINALDO CIRILO DOS SANTOS	388.117.825-20	DL	CONTRACHEQUE	abr/24	30/04/2024	R\$ 1.667,75
1	32	FLAVIO JOSE DE ALMEIDA TELES	059.020.315-08	DL	CONTRACHEQUE	abr/24	30/04/2024	R\$ 1.386,18
1	33	CARLOS NICOLAS PEREIRA DE MELO	072.814.595-21	DL	CONTRACHEQUE	abr/24	30/04/2024	R\$ 653,05
3	34	CASSIO MILLER VASCONCELOS SANTOS	891.339.865-68	DL	CONTRACHEQUE	abr/24	30/04/2024	R\$ 1.659,18
1	35	CLAUDIANE SANTOS ALVES DE JESUS	022.127.085-05	DL	CONTRACHEQUE	abr/24	30/04/2024	R\$ 1.271,19
1	36	DANILO DOS SANTOS SILVA	869.413.345-84	DL	CONTRACHEQUE	abr/24	30/04/2024	R\$ 1.247,08
1	37	FATIMA DE SANTANA SANTOS	445.356.435-04	DL	CONTRACHEQUE	abr/24	30/04/2024	R\$ 3.733,63
1	38	FLAVIO PEREIRA ALVES JUNIOR	113.663.675-70	DL	CONTRACHEQUE	abr/24	30/04/2024	R\$ 1.737,60
1	39	JOSINEIDE BOMFIM SANTOS	024.503.665-20	DL	CONTRACHEQUE	abr/24	30/04/2024	R\$ 638,06
1	40	LETICIA BARRETO FEITOSA	096.480.485-92	DL	CONTRACHEQUE	abr/24	30/04/2024	R\$ 653,05
1	41	LUCIO MAGNO DA SILVA SANTOS	071.492.565-97	DL	CONTRACHEQUE	abr/24	30/04/2024	R\$ 1.393,84
1	42	MARIA LENILZA DA SILVA	033.337.515-77	DL	CONTRACHEQUE	abr/24	30/04/2024	R\$ 1.309,12
						VALOR A SER TRANSPORTADO		
						R\$ 116.733,80		
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição				Aracaju, SE 30 de abril de 2024				
				 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO Presidente APAE Aracaju				
				 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO				

177

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE DESPESAS

1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU

3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO

R\$ 2.832.512,34

TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO

R\$ 2.085.750,39

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

7. RECURSO DE REFERÊNCIA

R\$246.439,19 (RECURSOS HUMANOS)

6. PARCELA

9ª

8. REC	9. ITEM	10. FAVORECIDO	11. CGC/CPF	12. MOD / LIC	13. DOCUMENTO	Nº	14. CHEQUE/OB		15. VALOR	
							DATA DE EMISSÃO	DATA DE DÉBITO		
							VALOR TRANSPORTADO		R\$ 116.733,80	
1	43	MILLENA LAIS PAIVA BALTAZAR	058.820.895-73	DL	CONTRACHEQUE	abr/24	30/04/2024	30/04/20024	R\$ 1.110,00	
1	44	RENATA KELLY LIMA SANTOS	058.993.085-08	DL	CONTRACHEQUE	abr/24	30/04/2024	30/04/2024	R\$ 1.859,38	
1	45	RIVANIA DOS REIS	966.699.935-87	DL	CONTRACHEQUE	abr/24	30/04/2024	30/04/2024	R\$ 1.331,80	
1	46	RUAN MIGUEL DOS SANTOS ANDRADE	050.896.235-89	DL	CONTRACHEQUE	abr/24	30/04/2024	30/04/2024	R\$ 2.463,28	
1	47	SANDRA NASCIMENTO BARBOSA	042.472.765-06	DL	CONTRACHEQUE	abr/24	30/04/2024	30/04/2024	R\$ 2.896,88	
1	48	TACIA VITORIA LEITE DOS SANTOS	045.347.525-63	DL	CONTRACHEQUE	abr/24	30/04/2024	30/04/2024	R\$ 1.477,18	
1	49	TAMARA CONTREIRA GOMES	067.846.595-97	DL	CONTRACHEQUE	abr/24	30/04/2024	30/04/2024	R\$ 1.296,18	
1	50	CRISLAYNE DA COSTA SANTOS	089.996.075-85	DL	CONTRACHEQUE	abr/24	30/04/2024	30/04/2024	R\$ 1.841,18	
									TOTAL	R\$ 130.919,68

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

Aracaju, SE 30 de abril de 2024

Eliton Moura de S. Moraes
Diretor Financeiro

CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
PRESIDENTE

[Assinatura]
PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

A 18

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE DESPESAS
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE	2. Nº DO TERMO	
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU	001-2023	
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	4. VIGÊNCIA	
TERMO DE COLABORAÇÃO	TERMO COLABORAÇÃO	TERMO ADITIVO
R\$ 2.832.512,34	19/07/23 A 18/07/24 21/07/23 A 18/07/24	
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 2.085.750,39		

5. SERVIÇO
CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL

6. PARCELA
9º

7. RECURSO DE REFERÊNCIA
R\$246.439,19 (SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PF)

8. REC	9. ITEM	10. FAVORECIDO	11. CGC/CPF	12. MOD / LIC	13. DOCUMENTO	Nº	14. CHEQUE/OB		15. VALOR
							DATA DE SAÍDA	DATA DE DÉBITO	
1	1	JL DE ARAGÃO CONTABILIDADE	28.246.515/00001-95	DL	NFS-e Nº038	fev/24	02/04/2024	02/04/2024	R\$ 4.194,10
1	2	ENERGISA	13.017.462/0001-63	DL	FATURA	abr/24	11/04/2024	11/04/2024	R\$ 5.130,73
1	3	DESO	13.018.171/0001-90	DL	FATURA	abr/24	11/04/2024	11/04/2024	R\$ 698,94
1	4	ADPRINT CARTUCHOS	14.129.247/0001-17	DL	NFS-e Nº415	mar/24	15/04/2024	15/04/2024	R\$ 960,00
1	5	EPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.997.594/0001-10	DL	NFS-e Nº082	abr/24	17/04/2024	17/04/2024	R\$ 2.450,00
1	6	JL DE ARAGÃO CONTABILIDADE	28.246.515/00001-95	DL	NFS-e Nº065	mar/24	18/04/2024	18/04/2024	R\$ 4.194,10
1	7	BRENNA GEOVANIA IZALURA SANTOS BARROSO	065.927.965-70	DL	NFS-e Nº001	abr/24	30/04/2024	30/04/2024	R\$ 1.920,00
1	8	HELBER NASCIMENTO DA SILVA SANTOS	058.403.535-74	DL	NFS-e Nº004	abr/24	30/04/2024	30/04/2024	R\$ 2.389,44
1	9	CAMILA MAIA DA SILVA	017.457.612-92	DL	NFS-e Nº004	abr/24	30/04/2024	30/04/2024	R\$ 1.360,00
1	10	DANILO SANTOS SILVA	044.986.045-04	DL	NFS-e Nº043	abr/24	30/04/2024	30/04/2024	R\$ 1.360,00
1	11	FELIPE DOREA FERREIRA LACERDA	840.884.005-34	DL	NFS-e Nº004	abr/24	30/04/2024	30/04/2024	R\$ 1.440,00
1	12	GABRIEL SANTOS	065.877.445-08	DL	NFS-e Nº004	abr/24	30/04/2024	30/04/2024	R\$ 2.040,00
1	13	MARCELO LOBO DE OLIVEIRA SANTOS	059.600.315-31	DL	NFS-e Nº004	abr/24	30/04/2024	30/04/2024	R\$ 1.360,00
1	14	NAILSON SANTOS ALVES	781.638.975-20	DL	NFS-e Nº004	abr/24	30/04/2024	30/04/2024	R\$ 3.441,44
1	15	TANIA CRISTINA DE ALMEIDA	429.369.935-04	DL	NFS-e Nº004	abr/24	30/04/2024	30/04/2024	R\$ 1.360,00
1	16	THIAGO VICTOR SANTOS DE OLIVEIRA	082.308.285-71	DL	NFS-e Nº004	abr/24	30/04/2024	30/04/2024	R\$ 1.440,00
TOTAL									R\$ 35.738,75

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

Aracaju, SE 30 de abril de 2024



Patrícia Moreira de Oliveira
 PATRÍCIA MOREIRA DE OLIVEIRA
 Coordenadora Financeira
 APAE Aracaju

Carlos Mariz Moura de Melo
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
 PRESIDENTE



Patrícia Moreira de Oliveira
 PATRÍCIA MOREIRA DE OLIVEIRA
 COORDENADORA FINANCEIRA

13
x 3

130
X 30

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 TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 2.085.750,39										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 INTELCTUAL										7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$246.439,19 (SERVIÇOS DE TERCEIROS P/ PF)	
6. PARCELA 9#										14. CHEQUE/OB VALOR TRANSPORTADO R\$ 35.738,75	
8. REC	9. ITEM	10. FAVORECIDO	11. CGC/CPF	12. MOD / LIC	13. DOCUMENTO	Nº	DATA DE EMISSÃO	DATA DE DÉBITO	15. VALOR		
1	17	KESLEYANE SANTOS ESPINOLA	067.885.905-16	DL	NFS-e Nº004	abr/24	30/04/2024	30/04/2024	R\$ 1.360,00		
1	18	JESSICA SANTOS DE MATOS	062.831.855-33	DL	NFS-e Nº004	abr/24	30/04/2024	30/04/2024	R\$ 1.360,00		
1	19	ANTONIO DA SILVA LIMA	049.555.625-85	DL	NFS-e Nº006	abr/24	30/04/2024	30/04/2024	R\$ 2.040,00		
										TOTAL	
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição										R\$ 40.498,75	
Aracaju, SE 30 de abril de 2024											
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE										 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	

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 FÍSICA E INTELECTUAL		7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 246.439,19	
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 9ª		8. SALDO EM CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO EM 30/04/2024 R\$ 424.650,67	
9. DESPESAS CONCILIADAS			
Nº CHEQUE		FAVORECIDO	VALOR
			R\$ 0,00
		10. SALDO	R\$ 424.650,67
Aracaju, SE 30 de abril de 2024			
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE		 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	

SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 123.334,05
SALDO EM APLICAÇÃO	R\$ 301.316,62
TOTAL	R\$ 424.650,67

624
A

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 TERMO 001-2023			
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 2.085.750,39			
4. VIGÊNCIA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/07/2023 a 28/07/2024 21/09/2023 A 18/07/2024		TERMO DE COLABORAÇÃO TERMO ARBITR	
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL			
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 91		7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 246.439,19	

8. REC	9. ITEM	10. BEM ADQUIRIDO	11. QUANTIDADE	12. FAVORECIDO	13. CGC/CPF	14. VALOR UNITÁRIO	15. VALOR
1	1	AR CONDICIONADO EXT 220V PHILCO	02	LOGIN INFORMATICA COM. E REP. LTDA	00.066.716/0002-72	R\$ 1.425,00	R\$ 2.850,00
1	2	AR CONDICIONADO INT 220V PHILCO	02	LOGIN INFORMATICA COM. E REP. LTDA	00.066.716/0002-72	R\$ 881,45	R\$ 1.762,90
3	2	AR CONDICIONADO INT 220V PHILCO	02	LOGIN INFORMATICA COM. E REP. LTDA	00.066.716/0002-72	R\$ 172,60	R\$ 345,20
					TOTAL	R\$ 2.279,05	R\$ 4.558,10

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

Aracaju, SE 30 de abril de 2024

Carlos Mariz Moura de Melo
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
 PRESIDENTE

Patrícia Moura de Oliveira
 PATRÍCIA MOURA DE OLIVEIRA
 COORDENADOR FINANCEIRO

630