

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\$ 2.578.628,77		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 INTELCTUAL		7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 246.439,19	
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 11º		8. SALDO EM CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO EM 09/07/2024 R\$ 694.765,65	
Nº CHEQUE	9. DESPESAS CONCILIADAS		R\$ 0,00
	FAVORECIDO	VALOR	
10. SALDO		R\$ 694.765,65	
<p>Arcaju, SE 09 de julho de 2024</p> <p><i>Carlos Mariz Moura de Melo</i> Carlos Mariz Moura de Melo Diretor Financeiro Interino</p> <p>CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE</p>		<p><i>Patricia M. de Oliveira</i> PATRICIA MOURA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO</p>	

SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 478.647,06
SALDO EM APLICAÇÃO	R\$ 216.118,59
TOTAL	R\$ 694.765,65

276
x

ANEXO V

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS	
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE		RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS	
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU		2. Nº DO TERMO	
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO		001-2023	
TERMO DE COLABORAÇÃO		4. VIGÊNCIA	
R\$ 2.832.512,34		TERMO DE COLABORAÇÃO	
5. SERVIÇO		TERMO ADITIVO	
CERII - MODALIDADE FÍSICA E INTELCTUAL		R\$ 07/2023 a 18/07/2024 21/09/2023 a 18/07/2024	
6. PRESTAÇÃO/PARCELA		7. RECURSO DE REFERÊNCIA	
119		R\$ 245.439,19	

8. REC	9. ITEM	10. BEM ADQUIRIDO	11. QUANTIDADE	12. FAVORECIDO	13. CGC/CNPJ	14. VALOR UNITÁRIO	15. VALOR
TOTAL							
						R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Aracaju, SE 09 de julho de 2024



Carlos Mariz Moura de Amorim
PRESIDENTE



Patrícia Moura de Oliveira
COORDENADORA FINANCEIRA

TKK

ANEXO I

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PRESTIÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA	
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAÇUJO		2. Nº DO TERMO 603-2023	
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO TERMO ADITIVO RS 2.832.517,31		4. VIGÊNCIA TERMO DE COLABORAÇÃO 19/07/2023 A 18/07/2024 TERMO ADITIVO 21/09/2023 A 18/07/2024	
5. SERVIÇO CER B- MODALIDADE FÍSICA E INTELLECTUAL		7. RECURSO DE REFERÊNCIA RS 246.439,19	
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 114			
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO RS 2.578.628,77			

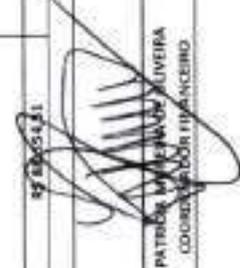
RECEITA	DESPESA
SALDO DO TERMO RS 332.617,07	DESPESAS COM RECURSOS DO TERMO RS 150.004,87
SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RS 303.125,31	RECURSOS HUMANOS RS 58.021,87
SALDO DA CONVENIENTE P/ TAR. BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS RS 0,00	SERVIÇOS DE TERCEIROS P/J/P RS 537,02
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS(17 PARCELAS) RS 246.439,19	MATERIAL DE CONSUMO RS 0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS(12 PARCELAS) RS 246.439,19	PAGAMENTO INDEVIDO RS 26.063,00
INSD ENFERMAGEM - 04-2024 RS 0,00	DESPESAS C/ APORTE: RS 4,30
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO PERÍODO RS 1.547,59	RECURSOS HUMANOS HA RESTITUIR RS 0,00
DEVOLUÇÃO DE GLOSSA RS 8.757,73	SERVIÇOS DE TERCEIROS P/J/P HA RESTITUIR RS 0,00
APORTE DO CONVENIENTE P DESP. BANCÁRIAS E OUTRAS RS 0,00	MATERIAL DE CONSUMO RS 0,00
	DESPESAS BANCÁRIAS HA RESTITUIR RS 529,07
	SALDO DO TERMO RS 478.647,06
	SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RS 218.118,59
	SALDO DA CONVENIENTE P/ TAR. BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS RS 0,00

TOTAL RS 538.926,06	TOTAL RS 938.976,08
 CARLOS MARIZ MOCHIRA DE ARAUJO PRESIDENTE	 PATRICIA MARIA DE OLIVEIRA COORDENADORA FINANCEIRA

18

183
X

ANEXO III

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS	
		RELATÓRIO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
		2. Nº DO TERMO	
		001-2023.	
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE		4. VIGÊNCIA	
APAR - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAGALU		TERMO DE COLABORAÇÃO	
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO		TERMO ADITIVO	
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO		19/07/2023 a 18/07/2024	
R\$ 2.578.022,77		21/09/2023 A 18/07/2024.	
5. SERVIÇO		7. RECURSO DE REFERÊNCIA	
CDS 3 - MODALIDADE JORNAL INTELLECTUAL		R\$ 345.439,17	
6. PRESTAÇÃO/PARCELA		11*	
8. APLICAÇÃO/REINQUILIBRADO		9. MOVIMENTAÇÃO/RESGATE	
DATA	REINQUILIBRADO	DATA	SALDO
18/06/2024			R\$ 393.125,31
30/06/2024	R\$ 1.068,07	27/06/2024	R\$ 84.001,71
09/07/2024	R\$ 479,32	28/06/2024	R\$ 4.552,56
			R\$ 215.659,07
			R\$ 216.118,39
TOTAL	R\$ 0,00	TOTAL	R\$ 850,11
	R\$ 1.547,39		R\$ 216.118,50
Assinatura de 09 de julho de 2024			
 CARLOS WAMBIZ MIQUINA DE MELO PRESIDENTE		 PATRÍCIA DE FÁTIMA LOUVEIRA COORDENADORA FINANCEIRA	

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		TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 2.578.628,77				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 113						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	DARF		DL	DARF	mai/24	13/06/2024	13/06/2024	R\$ 16.684,00
1	2	DARF		DL	DARF	mai/24	13/06/2024	13/06/2024	R\$ 1.376,09
1	3	DARF		DL	DARF	mai/24	13/06/2024	13/06/2024	R\$ 3.510,93
1	4	FGTS		DL	GRF	mai/24	13/06/2024	13/06/2024	R\$ 11.373,94
1	5	FATIMA DE SANTANA SANTOS	445.356.435-04	DL	RECIBO	FÉRIAS	17/06/2024	17/06/2024	R\$ 2.632,25
1	6	THAYANE LIMA XAVIER MATOS	022.559.785-39	DL	RECIBO	FÉRIAS	19/06/2024	19/06/2024	R\$ 1.752,84
1	7	MARIA ELQUINA MOITINHO DA SILVA	018.495.765-64	DL	RECIBO	FÉRIAS	25/06/2024	25/06/2024	R\$ 2.325,85
1	8	SAVIO CHARLSON XAVIER BRUNO	034.099.155-08	DL	RECIBO	FÉRIAS	25/06/2024	25/06/2024	R\$ 4.706,43
1	9	SHERLA NUBIA DE SA MATTOS BATISTA	016.080.765-47	DL	RECIBO	FÉRIAS	25/06/2024	25/06/2024	R\$ 1.970,89
1	10	ANA REGINA DE MOURA FONTES	004.858.735-40	DL	RECIBO	FÉRIAS	25/06/2024	25/06/2024	R\$ 3.009,72
1	11	SABINA MOREIRA DA SILVA FARO	994.637.175-87	DL	CONTRACHEQUE	13º SALARIO	26/06/2024	26/06/2024	R\$ 1.002,52
1	12	THAYANE LIMA XAVIER MATOS	022.559.785-39	DL	CONTRACHEQUE	13º SALARIO	26/06/2024	26/06/2024	R\$ 1.427,19
1	13	SAVIO CHARLSON XAVIER BRUNO	034.099.155-08	DL	CONTRACHEQUE	13º SALARIO	26/06/2024	26/06/2024	R\$ 2.212,75
1	14	VERONIDES BATISTA RIBEIRO	042.154.765-00	DL	CONTRACHEQUE	jun/24	27/06/2024	27/06/2024	R\$ 3.275,28
1	15	MARIA ELQUINA MOITINHO DA SILVA	018.495.765-64	DL	CONTRACHEQUE	jun/24	27/06/2024	27/06/2024	R\$ 3.309,03
						VALOR A SER TRANSPORTADO		R\$ 60.559,71	
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 09 de julho de 2024									
 Carlos Mariz Moura de Melo Presidente									
 Patrícia Moreira de Oliveira Coordenador Financeiro									

189

ANEXO IV

		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE DESPESAS				
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE		2. Nº DO TERMO		4. VIGÊNCIA				
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU		001-2023		TERMO COLABORAÇÃO TERMO ADITIVO				
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO		TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO		19/07/23 A. 18/07/24 21/07/23 A. 18/07/24				
TERMO DE COLABORAÇÃO		R\$ 2.832.512,34		R\$ 2.578.628,77				
5. SERVIÇO		CER II - MODALIDADE FISICA E INTELCTUAL		7. RECURSO DE REFERÊNCIA				
6. PARCELA		11ª		R\$246.439,19 (RECURSOS HUMANOS)				
8. REC	9. ITEM	10. FAVORECIDO	11. CGC/CPF	12. MOD / LIC	13. DOCUMENTO	14. CHEQUE/OB	15. VALOR	
						DATA DE EMISSÃO	DATA DE DÉBITO	
						VALOR TRANSPORTADO		
1	16	BRUNO BISMARK SANTOS BARBOSA	076.985.335-81	DI	CONTRACHEQUE	jun/24	27/06/2024	R\$ 1.252,11
1	17	AMADEU FEDERAL DE OLIVEIRA NETO	056.785.135-40	DI	CONTRACHEQUE	jun/24	27/06/2024	R\$ 2.704,57
1	18	PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA	965.663.375-04	DI	CONTRACHEQUE	jun/24	27/06/2024	R\$ 5.038,72
1	19	EVELYN PEREIRA DE MELO	068.234.615-27	DI	CONTRACHEQUE	jun/24	27/06/2024	R\$ 2.516,44
1	20	SARINA MOREIRA DA SILVA FARO	994.637.175-87	DI	CONTRACHEQUE	jun/24	27/06/2024	R\$ 1.845,77
1	21	RYAN VINICIUS LEMOS SANTOS	106.680.505-94	DI	CONTRACHEQUE	jun/24	27/06/2024	R\$ 1.309,11
1	22	THAIS SANTANA PEREIRA	002.087.295-00	DI	CONTRACHEQUE	jun/24	27/06/2024	R\$ 2.408,32
1	23	LILIAN SANTANA MATOS	007.781.795-63	DI	CONTRACHEQUE	jun/24	27/06/2024	R\$ 1.977,77
1	24	THAYANE LIMA XAVIER MATOS	022.559.785-39	DI	CONTRACHEQUE	jun/24	27/06/2024	R\$ 2.028,39
1	25	SAVIO CHARDSON XAVIER BRUNO	034.099.155-08	DI	CONTRACHEQUE	jun/24	27/06/2024	R\$ 3.752,79
1	26	WHITHINEY CRUZ CARDOSO DE BARROS RODRIGUES	038.728.175-40	DI	CONTRACHEQUE	jun/24	27/06/2024	R\$ 3.590,43
1	27	JORDANA BORGES BROTA	861.530.735-06	DI	CONTRACHEQUE	jun/24	27/06/2024	R\$ 189,15
1	28	IZABELA HORA SANTOS	071.983.685-90	DI	CONTRACHEQUE	jun/24	27/06/2024	R\$ 1.331,80
1	29	RUAN MIGUEL DOS SANTOS ANDRADE	050.806.235-89	DI	CONTRACHEQUE	jun/24	27/06/2024	R\$ 1.215,27
							VALOR A SER TRANSPORTADO	R\$ 92.720,35
REC. 1 - Recurso do Convênio		2 - Rendimento de Aplicação		3 - Aporte da Instituição				
		Aracaju, SE 09 de julho de 2024						
		 Carlos Mariz Moura de Melo Presidente						
		 Patrícia Moreira de Oliveira Coordenador Financeiro						

Handwritten initials/signature in the top right corner.

ANEXO IV

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		PRESTACÃO 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 23/07/23 A 18/07/24						
5. SERVIÇO		7. RECURSO DE REFERÊNCIA						
CER II - MODALIDADE FISICA E INTELLECTUAL		R\$246.439,19 (RECURSOS HUMANOS)						
6. PARCELA		14. CHEQUE/OB						
11º		VALOR TRANSPORTADO						
8. REC	9. ITEM	10. FAVORECIDO	11. CGC/CPF	12. MOD / LIC	13. DOCUMENTO	14. DATA DE SAÍDA DE CHEQUE	15. DATA DE DÉBITO	15. VALOR
1	30	LOUYSE BARROS ARAUJO DE CARVALHO	825.576.085-72	DL	CONTRACHEQUE	jun/24	27/06/2024	R\$ 1.845,77
1	31	SHERLA NUBIA DE SA MATTOS BATISTA	015.080.765-47	DL	CONTRACHEQUE	jun/24	27/06/2024	R\$ 1.893,28
1	32	ANA REGINA DE MOURA FONTES	004.858.735-40	DL	CONTRACHEQUE	jun/24	27/06/2024	R\$ 2.340,85
1	33	KAROLINE DE BRITO TAVARES	052.523.175-77	DL	CONTRACHEQUE	jun/24	27/06/2024	R\$ 2.728,05
1	34	ISA MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA	265.877.425-72	DL	CONTRACHEQUE	jun/24	27/06/2024	R\$ 1.477,66
3	35	INGRID WALESKA DE JESUS LEITE SILVA	003.510.895-94	DL	CONTRACHEQUE	jun/24	27/06/2024	R\$ 3.665,98
1	36	ANA GABRIELA PASSOS DO PRADO	019.385.565-85	DL	CONTRACHEQUE	jun/24	27/06/2024	R\$ 4.493,04
1	37	ANA PAULA DOS SANTOS	044.132.365-05	DL	CONTRACHEQUE	jun/24	27/06/2024	R\$ 4.127,36
1	38	MATEUS MOREIRA DE MELO	077.204.075-39	DL	CONTRACHEQUE	jun/24	27/06/2024	R\$ 1.331,80
1	39	RENATA CRISTINA SANTOS	072.994.315-13	DL	CONTRACHEQUE	jun/24	27/06/2024	R\$ 1.331,80
1	40	IRILEN GABRIELE SOUSA OLIVEIRA	841.656.905-87	DL	CONTRACHEQUE	jun/24	27/06/2024	R\$ 1.992,87
1	41	FLAVIO JOSE DE ALMEIDA TELES	059.020.315-08	DL	CONTRACHEQUE	jun/24	27/06/2024	R\$ 1.659,18
1	42	CASSIO MILLER VASCONCELOS SANTOS	891.339.865-68	DL	CONTRACHEQUE	jun/24	27/06/2024	R\$ 2.068,08
1	43	FATIMA DE SANTANA SANTOS	445.356.435-04	DL	CONTRACHEQUE	jun/24	27/06/2024	R\$ 2.271,85
							VALOR A SER TRANSPORTADO	R\$ 126.948,52
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição								
Aracaju, SE 09 de julho de 2024								
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO Presidente			Carlos Mariz Moura de Melo Diretor Financeiro			 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA Coordenador Financeiro		

ASG

ANEXO IV

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 INTELECTUAL								
6. PARCELA		7. RECURSO DE REFERÊNCIA						
11ª		R\$246.439,19 (RECURSOS HUMANOS)						
8. REC	9. ITEM	10. FAVORECIDO	11. CGC/CPF	12. MOD / LIC	13. DOCUMENTO	14. CHEQUE/OB	15. VALOR	
						DATA DE EMISSÃO	DATA DE DÉBITO	
						VALOR TRANSPORTADO R\$ 126.948,52		
1	44	SANDRIA NASCIMENTO BARBOSA	042.472.765-06	DI	CONTRACHEQUE	27/06/2024	27/06/2024	R\$ 3.004,29
1	45	TACIA VITORIA LEITE DOS SANTOS	045.347.525-63	DI	CONTRACHEQUE	27/06/2024	27/06/2024	R\$ 1.568,18
1	46	TAMARA CONTREIRA GOMES	067.846.595-97	DI	CONTRACHEQUE	27/06/2024	27/06/2024	R\$ 1.381,18
1	47	LUCIO MAGNO DA SILVA SANTOS	071.492.565-97	DI	CONTRACHEQUE	27/06/2024	27/06/2024	R\$ 1.389,84
1	48	RENATA KELLY LIMA SANTOS	058.993.085-08	DI	CONTRACHEQUE	27/06/2024	27/06/2024	R\$ 1.859,38
1	49	MILLENA LAIS PAIVA BALTAZAR	058.820.895-73	DI	CONTRACHEQUE	27/06/2024	27/06/2024	R\$ 1.110,00
1	50	MARIA LENILZA DA SILVA	033.337.515-77	DI	CONTRACHEQUE	27/06/2024	27/06/2024	R\$ 1.309,17
1	51	FLAVIO PEREIRA ALVES JUNIOR	113.663.675-70	DI	CONTRACHEQUE	27/06/2024	27/06/2024	R\$ 1.737,60
1	52	JOSINEIDE BOMFIM SANTOS	024.503.665-20	DI	CONTRACHEQUE	27/06/2024	27/06/2024	R\$ 1.296,27
1	53	LETICIA BARRETO FEITOSA	098.480.485-92	DI	CONTRACHEQUE	27/06/2024	27/06/2024	R\$ 653,05
1	54	DAMILO DOS SANTOS SILVA	869.413.345-84	DI	CONTRACHEQUE	27/06/2024	27/06/2024	R\$ 1.247,08
1	55	CLAUDIANE SANTOS ALVES DE JESUS	022.127.085-05	DI	CONTRACHEQUE	27/06/2024	27/06/2024	R\$ 1.271,19
1	56	CRISLAYNE DA COSTA SANTOS	089.996.075-85	DI	CONTRACHEQUE	27/06/2024	27/06/2024	R\$ 1.841,18
1	57	CARLOS NICOLAS PEREIRA DE MELO	072.814.595-21	DI	CONTRACHEQUE	27/06/2024	27/06/2024	R\$ 653,05
							VALOR A SER TRANSPORTADO	R\$ 147.273,93

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

Aracaju, SE 09 de julho de 2024

Carlos Moura de Melo
CARLOS MOURA DE MELO
 Presidente
 Diretor Financeiro Interm.
 Diretor Financeiro

Patricia Moreira de Oliveira
PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA
 Coordenador Financeiro

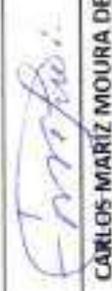
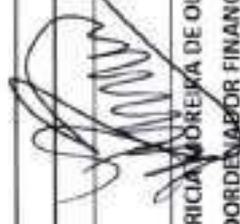
XX

ANEXO IV

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\$ 2.639.270,28		19/07/23 A 18/07/24 21/07/23 A 18/07/24						
5. SERVIÇO		7. RECURSO DE REFERÊNCIA						
CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL		R\$197.439,19 (RECURSOS HUMANOS)						
6. PARCELA		14. CHEQUE/JOB						
11ª		R\$ 147.273,93						
8. REC	9. ITEM	10. FAVORECIDO	11. CGC/CPF	12. MOD / LIC	13. DOCUMENTO	14. DATA DE EMISSÃO	15. VALOR	
1	58	LUIZ ALBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA	265.799.635-53	DI	CONTRACHEQUE	27/06/2024	R\$ 1.381,18	
1	59	GINALDO CIRILO DOS SANTOS	388.117.825-20	DI	CONTRACHEQUE	27/06/2024	R\$ 1.667,75	
1	60	DILMA DOMINGOS BRAGA	258.692.145-87	DI	CONTRACHEQUE	27/06/2024	R\$ 1.271,19	
1	61	ARACAJUCARD	19.388.151/0001-97	DI	BOLETO	03/07/2024	R\$ 2.907,00	
3	61	ARACAJUCARD	19.388.151/0001-97	DI	BOLETO	03/07/2024	R\$ 4,50	
1	62	WHITHINEY CRUZ CARDOSO DE BARROS RODRIGUES	038.728.175-40	DI	RECIBO	05/07/2024	R\$ 4.503,92	
							TOTAL	R\$ 159.009,47
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da instituição								
Aracaju, SE 09 de julho de 2023								
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELLO PRESIDENTE Diretor Financeiro Interno APAE Aracaju				 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO				

15

ANEXO IV

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		TERMO ADITIVO						
CER II - MODALIDADE FISICA E INTELCTUAL		19/07/23 A 18/07/24 21/07/23 A 18/07/24						
6. PARCELA		7. RECURSO DE REFERÊNCIA						
11º		R\$246.439,19 (SERVIÇOS DE TERCEIROS P/J/P)						
8. REC	9. ITEM	10. FAVORECIDO	11. CGC/CPF	12. MOD / LIC	13. DOCUMENTO	14. CHEQUE/OB		15. VALOR
1	1	PSICOLOGAS INTEGRADAS	40.508.794/0001-88	DL	NFS-e N9052	Nº	DATA DE EMISSÃO	R\$
1	2	ENERGISA	13.017.442/0001-63	DL	FATURA	mai/24	13/06/2024	1.700,00
1	3	DESCO	13.018.171/0001-90	DL	FATURA	jun/24	13/06/2024	4.700,13
1	4	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	DL	FATURA	jun/24	13/06/2024	933,80
1	5	SGE AJU AAA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13.487.054/0001-82	DL	FATURA	DEBITO	26/06/2024	5.538,96
1	6	BAF IMAGENS LTDA	15.088.467/0001-02	DL	NFS-e N9133	jun/24	26/06/2024	6.800,00
1	7	BRENNA GEOVANIA IZALURA SANTOS BARROSO	065.927.965-70	DL	NFS-e N9025	jun/24	26/06/2024	8.000,00
1	8	HELBER NASCIMENTO DA SILVA SANTOS	058.403.535-74	DL	NFS-e N9006	jun/24	27/06/2024	1.920,00
1	9	CAMILA MAIA DA SILVA	017.457.612-92	DL	NFS-e N9006	jun/24	27/06/2024	2.398,44
1	10	JESSICA SANTOS DE MATOS	062.831.855-33	DL	NFS-e N9006	jun/24	27/06/2024	1.360,00
1	11	ANTONIO DA SILVA LIMA	049.655.625-85	DL	NFS-e N9009	jun/24	27/06/2024	2.040,00
1	12	GABRIEL SANTOS	065.877.445-08	DL	NFS-e N9006	jun/24	27/06/2024	2.040,00
1	13	MARCELO LOBO DE OLIVEIRA SANTOS	059.600.315-31	DL	NFS-e N9006	jun/24	27/06/2024	1.360,00
1	14	MAILSON SANTOS ALVES	781.638.975-20	DL	NFS-e N9006	jun/24	27/06/2024	3.441,44
1	15	THIAGO VICTOR SANTOS DE OLIVEIRA	062.308.285-71	DL	NFS-e N9006	jun/24	27/06/2024	1.440,00
1	16	KESLEYANE SANTOS ESPINOLA	067.685.905-16	DL	NFS-e N9006	jun/24	27/06/2024	1.360,00
TOTAL								R\$ 46.392,77
REC. 1 - Recurso do Convênio			2 - Rendimento de Aplicação		3 - Aporte da Instituição			
			Aracaju, SE 09 de julho de 2024					
			 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO Presidente Diretor Financeiro				 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	

105

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 TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 2.578.628,77		4. VIGÊNCIA TERMO COLABORAÇÃO 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 (CONSUMO)								
6. PARCELA 11 ^ª		14. CHEQUE/OB								
8. REC	9. ITEM	10. FAVORECIDO	11. CGC/CPF	12. MOD / UC	13. DOCUMENTO	Nº	DATA DE EMISSÃO	DATA DE DÉBITO	15. VALOR	
1	1	SHOPPING DA LIMPEZA	02.867.420/0001-03	DL	NF-e Nº31208	PIX	26/06/2024	26/06/2024	R\$ 537,02	
									TOTAL	R\$ 537,02
REC. 1 - Recurso 4º Termo Aditivo 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição										
Aracaju, SE 09 de julho de 2024										
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELLO PRESIDENTE					 PATRÍCIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO					

15