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 - 5º TERMO
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO **TERMO ADITIVO** R$ 3.596.969,66	**TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO** R$ 300.777,19	**4. VIGÊNCIA** **TERMO DE COLABORAÇÃO** 19/07/2023 A 18/07/2024	**TERMO ADITIVO** 19/07/2024 A 18/07/2025
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL			
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 1ª		**7. RECURSO DE REFERÊNCIA** R$ 300.777,19	

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO TERMO	**R$ 435.412,24**	**DESPESAS COM RECURSOS DO TERMO**	
		RECURSOS HUMANOS	R$ 317.367,74
SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	**R$ 216.118,59**	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PF	R$ 165.657,26
		MATERIAL DE CONSUMO	R$ 2.555,30
SALDO DA CONVENENTE P/ TAR. BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS	**R$ 0,00**	MATERIAL DE EQUIPAMENTO PERMANENTE	R$ 0,00
		PAGAMENTO INDEVIDO	R$ 29.600,00
TRANSFERENCIA DE RECURSO(1ª PARCELA)	R$ 298.305,85		
		DESPESAS C/ APORTE:	
PISO ENFERNAGEN	R$ 9.885,36	RECURSOS HUMANOS HÁ RESTITUIR	R$ 9,00
		SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PF HÁ RESTITUIR	R$ 1,90
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO PERÍODO	R$ 3.509,89	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 0,00
		DESPESAS BANCÁRIAS HÁ RESTITUIR	R$ 1.145,13
DEVOLUÇÃO DE GLOSSA	**R$ 19.038,57**		
APORTE DO CONVENENTE P DESP. BANCÁRIAS E OUTRAS	**R$ 0,00**	**SALDO DO TERMO**	**R$ 184.422,01**
		SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	**R$ 281.512,16**
		SALDO DA CONVENENTE P/ TAR. BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS	**R$ 0,00**
TOTAL	**R$ 982.270,50**	**TOTAL**	**R$ 982.270,50**

Aracaju,SE 18 de setembro de 2024

CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
PRESIDENTE

PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

23

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 - 5º TERMO
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO **TERMO DE COLABORAÇÃO** R$ 3.596.969,66	**TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO** R$ 300.777,19	**4. VIGÊNCIA** **TERMO DE COLABORAÇÃO** 19/07/2023 a 18/07/2024	**TERMO ADITIVO** 19/07/2024 a 18/07/2025
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL			
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 1ª		**7. RECURSO DE REFERÊNCIA** R$ 300.777,19	

8. APLICAÇÃO/RENDIMENTO			9. MOVIMENTAÇÃO/RESGATE		
DATA	**APLICAÇÃO**	**RENDIMENTO**	**DATA**	**RESGATE**	**SALDO**
18/07/2024					**R$216.118,59**
31/07/2024	R$ 200.000,00	**R$ 1.097,54**			**R$417.216,13**
			28/08/2024	R$ 1.997,59	
			29/08/2024	R$ 689,60	
30/08/2024		**R$ 2.232,35**	30/08/2024	R$ 135.429,13	**R$281.332,16**
18/09/2024		**R$ 180,00**			**R$281.512,16**
TOTAL	**R$ 200.000,00**	**R$ 3.509,89**	**TOTAL**	**R$ 138.116,32**	**R$281.512,16**

Aracaju,SE 18 de setembro de 2024

CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
PRESIDENTE

PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

12/5

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 - 5º TERMO

3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

TOTAL DO TERMO DE COLABORAÇÃO	TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO
R$ 3.596.969,66	R$ 300.777,19

4. VIGÊNCIA

TERMO DE COLABORAÇÃO	TERMO ADITIVO
19/07/2023 A 18/07/2024	19/07/2024 A 18/07/2025

5. SERVIÇO
CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL

6. PRESTAÇÃO/PARCELA
1ª

7. RECURSO DE REFERÊNCIA
R$ 300.777,19

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$ 2.300.969,66	R$ 317.367,74	R$ 317.367,74
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PF	DIVERSOS	DIVERSOS	DIVERSOS	R$ 1.200.000,00	R$ 165.657,26	R$ 165.657,26
MATERIAL DE CONSUMO	DIVERSOS	DIVERSOS	DIVERSOS	R$ 78.000,00	R$ 2.555,30	R$ 2.555,30
MATERIAL DE EQUIPAMENTO	DIVERSOS	DIVERSOS	DIVERSOS	R$ 18.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
			TOTAL	R$ 3.596.969,66	R$ 485.580,30	R$ 485.580,30

OBSERVAÇÃO: HOUVE PAGAMENTO COM APORTE DE R$9,00 NA NATUREZA DE RH E R$1,90 NA NATUREZA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E DESPESAS BANCÁRIAS DE R$1.145,13 TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R$1.156,03 A SER RESTITUIDA A CONTA DO CONVÊNIO

Aracaju,SE 18 de setembro 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 - 5º TERMO
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO **TERMO DE COLABORAÇÃO** R$ 3.596.969,66 **TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO** R$ 300.777,19	**4. VIGÊNCIA** **TERMO COLABORAÇÃO** 19/07/23 A 18/07/24 **TERMO ADITIVO** 19/07/24 A 18/07/25
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL	
6. PARCELA 1ª	**7. RECURSO DE REFERÊNCIA** R$300.777,19(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	ARACAJUCARD	19.388.151/0001-97	DL	BOLETO	DÉBITO	29/07/2024	29/07/2024	R$ 2.637,00
3	1	ARACAJUCARD	19.388.151/0001-97	DL	BOLETO	DÉBITO	29/07/2024	29/07/2024	R$ 4,50
1	2	VERONIDES BATISTA RIBEIRO	042.154.765-00	DL	CONTRACHEQUE	jul/24	30/07/2024	30/07/2024	R$ 3.707,06
1	3	MARIA ELQUINA MOITINHO DA SILVA	018.495.765-64	DL	CONTRACHEQUE	jul/24	30/07/2024	30/07/2024	R$ 1.666,91
1	4	BRUNO BISMARCK SANTOS BARBOSA	076.985.335-81	DL	CONTRACHEQUE	jul/24	30/07/2024	30/07/2024	R$ 2.252,11
1	5	AMADEU PEDRAL DE OLIVEIRA NETO	056.785.135-40	DL	CONTRACHEQUE	jul/24	30/07/2024	30/07/2024	R$ 2.704,57
1	6	PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA	965.663.375-04	DL	CONTRACHEQUE	jul/24	30/07/2024	30/07/2024	R$ 5.038,72
1	7	EVELLYN PEREIRA DE MELO	068.234.615-27	DL	CONTRACHEQUE	jul/24	30/07/2024	30/07/2024	R$ 2.516,44
1	8	RYAN VINICIUS LEMOS SANTOS	106.680.505-94	DL	CONTRACHEQUE	jul/24	30/07/2024	30/07/2024	R$ 1.309,12
1	9	THAIS SANTANA PEREIRA	002.087.295-00	DL	CONTRACHEQUE	jul/24	30/07/2024	30/07/2024	R$ 2.408,32
1	10	LILIAN SANTANA MATOS	007.781.795-83	DL	CONTRACHEQUE	jul/24	30/07/2024	30/07/2024	R$ 1.977,77
1	11	THAYANE LIMA XAVIER MATOS	022.559.785-39	DL	CONTRACHEQUE	jul/24	30/07/2024	30/07/2024	R$ 1.723,55
1	12	WHITHINEY CRUZ CARDOSO DE BARROS RODRIGUES	038.728.175-40	DL	CONTRACHEQUE	jul/24	30/07/2024	30/07/2024	R$ 881,34
1	13	JORDANA BORGES BROTA	861.530.735-06	DL	CONTRACHEQUE	jul/24	30/07/2024	30/07/2024	R$ 2.603,67
1	14	IZABELA HORA SANTOS	071.983.685-90	DL	CONTRACHEQUE	jul/24	30/07/2024	30/07/2024	R$ 1.331,80
								TOTAL	**R$ 32.762,88**

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

Aracaju,SE 18 de setembro 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 - 5º TERMO
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO **TERMO DE COLABORAÇÃO** R$ 3.596.969,66 — **TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO** R$ 300.777,19	**4. VIGÊNCIA** **TERMO COLABORAÇÃO** 19/07/23 A 18/07/24 — **TERMO ADITIVO** 19/07/24 A 18/07/25
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL	
6. PARCELA 1ª	**7. RECURSO DE REFERÊNCIA** R$300.777,19 (RECURSOS HUMANOS)

8. REC	9. ITEM	10. FAVORECIDO	11. CGC/CPF	12. MOD / LIC	13. DOCUMENTO	14. CHEQUE/OB Nº	DATA DE EMISSÃO	DATA DE DÉBITO	15. VALOR
								VALOR TRANSPORTADO	**R$ 32.762,88**
1	15	RUAN MIGUEL DOS SANTOS ANDRADE	050.896.235-89	DL	CONTRACHEQUE	jul/24	30/07/2024	30/07/2024	R$ 2.463,28
1	16	LOUYSE BARROS ARAUJO DE CARVALHO	825.576.085-72	DL	CONTRACHEQUE	jul/24	30/07/2024	30/07/2024	R$ 1.845,77
1	17	SHERLA NUBIA DE SA MATTOS BATISTA	016.080.765-47	DL	CONTRACHEQUE	jul/24	30/07/2024	30/07/2024	R$ 1.429,79
1	18	KAROLINE DE BRITO TAVARES	052.523.175-77	DL	CONTRACHEQUE	jul/24	30/07/2024	30/07/2024	R$ 2.728,05
1	19	ISA MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA	265.877.425-72	DL	CONTRACHEQUE	jul/24	30/07/2024	30/07/2024	R$ 1.477,66
1	20	INGRID WALESKA DE JESUS LEITE SILVA	003.510.895-94	DL	CONTRACHEQUE	jul/24	30/07/2024	30/07/2024	R$ 3.665,98
1	21	ANA GABRIELA PASSOS DO PRADO	019.385.565-85	DL	CONTRACHEQUE	jul/24	30/07/2024	30/07/2024	R$ 4.493,04
1	22	ANA PAULA DOS SANTOS	044.132.365-05	DL	CONTRACHEQUE	jul/24	30/07/2024	30/07/2024	R$ 4.127,36
1	23	MATEUS MOREIRA DE MELO	077.204.075-39	DL	CONTRACHEQUE	jul/24	30/07/2024	30/07/2024	R$ 1.331,81
1	24	RENATA CRISTINA SANTOS	072.994.315-13	DL	CONTRACHEQUE	jul/24	30/07/2024	30/07/2024	R$ 1.331,80
1	25	IRLLEN GABRIELE SOUSA OLIVEIRA	841.656.505-87	DL	CONTRACHEQUE	jul/24	30/07/2024	30/07/2024	R$ 1.992,87
1	26	FLAVIO JOSE DE ALMEIDA TELES	059.020.315-08	DL	CONTRACHEQUE	jul/24	30/07/2024	30/07/2024	R$ 1.659,18
1	27	DILMA DOMINGOS BRAGA	256.692.145-87	DL	CONTRACHEQUE	jul/24	30/07/2024	30/07/2024	R$ 1.271,19
1	28	GINALDO CIRILO DOS SANTOS	388.117.825-20	DL	CONTRACHEQUE	jul/24	30/07/2024	30/07/2024	R$ 1.667,75
								VALOR A SER TRANSPORTADO	**R$ 64.248,41**

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

Aracaju,SE 18 de setembro 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 - 5º TERMO
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO **TERMO DE COLABORAÇÃO** R$ 3.596.969,66 — **TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO** R$ 300.777,19	**4. VIGÊNCIA** **TERMO COLABORAÇÃO** 19/07/23 A 18/07/24 — **TERMO ADITI** 19/07/24 A 18/07/25
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL	
6. PARCELA 1ª	**7. RECURSO DE REFERÊNCIA** R$300.777,19 (RECURSOS HUMANOS)

8. REC	9. ITEM	10. FAVORECIDO	11. CGC/CPF	12. MOD / LIC	13. DOCUMENTO	14. CHEQUE/OB Nº	DATA DE EMISSÃO	DATA DE DÉBITO	15. VALOR
								VALOR TRANSPORTADO	**R$ 64.248,41**
1	29	LUIZ ALBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA	265.299.635-53	DL	CONTRACHEQUE	jul/24	30/07/2024	30/07/2024	R$ 1.381,18
1	30	MARIA LENILZA DA SILVA	033.337.515-77	DL	CONTRACHEQUE	jul/24	30/07/2024	30/07/2024	R$ 685,61
1	31	CLAUDIANE SANTOS ALVES DE JESUS	022.127.085-05	DL	CONTRACHEQUE	jul/24	30/07/2024	30/07/2024	R$ 1.271,19
1	32	DANILO DOS SANTOS SILVA	869.413.345-84	DL	CONTRACHEQUE	jul/24	30/07/2024	30/07/2024	R$ 1.247,08
1	33	JOSINEIDE BOMFIM SANTOS	024.503.665-20	DL	CONTRACHEQUE	jul/24	30/07/2024	30/07/2024	R$ 1.296,27
3	34	CARLOS NICOLAS PEREIRA DE MELO	072.814.595-21	DL	CONTRACHEQUE	jul/24	30/07/2024	30/07/2024	R$ 653,05
1	35	LETICIA BARRETO FEITOSA	096.480.485-92	DL	CONTRACHEQUE	jul/24	30/07/2024	30/07/2024	R$ 653,05
1	36	FLAVIO PEREIRA ALVES JUNIOR	113.663.675-70	DL	CONTRACHEQUE	jul/24	30/07/2024	30/07/2024	R$ 1.737,60
1	37	MILLENA LAIS PAIVA BALTAZAR	058.820.895-73	DL	CONTRACHEQUE	jul/24	30/07/2024	30/07/2024	R$ 1.110,00
1	38	LUCIO MAGNO DA SILVA SANTOS	071.492.565-97	DL	CONTRACHEQUE	jul/24	30/07/2024	30/07/2024	R$ 1.393,84
1	39	TAMARA CONTREIRA GOMES	067.846.595-97	DL	CONTRACHEQUE	jul/24	30/07/2024	30/07/2024	R$ 1.381,18
1	40	SANDRA NASCIMENTO BARBOSA	042.472.765-06	DL	CONTRACHEQUE	jul/24	30/07/2024	30/07/2024	R$ 3.004,29
1	41	TACIA VITORIA LEITE DOS SANTOS	045.347.525-63	DL	CONTRACHEQUE	jul/24	30/07/2024	30/07/2024	R$ 1.583,65
1	42	FATIMA DE SANTANA SANTOS	445.356.435-04	DL	CONTRACHEQUE	jul/24	30/07/2024	30/07/2024	R$ 3.392,52
								VALOR A SER TRANSPORTADO	**R$ 85.038,92**

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

Aracaju,SE 18 de setembro 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 - 5º TERMO
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO **TERMO DE COLABORAÇÃO** R$ 3.596.969,66 **TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO** R$ 300.777,19	**4. VIGÊNCIA** **TERMO COLABORAÇÃO** 19/07/23 A 18/07/24 **TERMO ADITIVO** 19/07/24 A 18/07/25
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL	
6. PARCELA 1ª	**7. RECURSO DE REFERÊNCIA** R$300.777,19 (RECURSOS HUMANOS)

8. REC	9. ITEM	10. FAVORECIDO	11. CGC/CPF	12. MOD / LIC	13. DOCUMENTO	14. CHEQUE/OB Nº	DATA DE EMISSÃO	DATA DE DÉBITO	15. VALOR
								VALOR TRANSPORTADO	**R$ 85.038,92**
1	43	CASSIO MILLER VASCONCELOS SANTOS	891.339.865-68	DL	CONTRACHEQUE	jul/24	30/07/2024	30/07/2024	R$ 2.068,68
1	44	CRISLAYNE DA COSTA SANTOS	089.996.075-85	DL	CONTRACHEQUE	jul/24	30/07/2024	30/07/2024	R$ 1.841,18
1	45	SARINA MOREIRA DA SILVA FARO	994.637.175-87	DL	CONTRACHEQUE	jul/24	30/07/2024	30/07/2024	R$ 1.845,77
1	46	VERONIDES BATISTA RIBEIRO	042.154.765-00	DL	CONTRACHEQUE	13º SALARIO	31/07/2024	31/07/2024	R$ 2.178,45
1	47	KAROLINE DE BRITO TAVARES	052.523.175-77	DL	RECIBO	FÉRIAS	31/07/2024	31/07/2024	R$ 3.487,00
1	48	ANA GABRIELA PASSOS DO PRADO	019.385.565-85	DL	RECIBO	FÉRIAS	31/07/2024	31/07/2024	R$ 5.648,26
1	49	MATEUS MOREIRA DE MELO	077.204.075-39	DL	CONTRACHEQUE	13º SALARIO	31/07/2024	31/07/2024	R$ 720,12
1	50	IRLLEN GABRIELE SOUSA OLIVEIRA	841.656.505-87	DL	RECIBO	FÉRIAS	31/07/2024	31/07/2024	R$ 1.426,48
1	51	FLAVIO PEREIRA ALVES JUNIOR	113.663.675-70	DL	RECIBO	FÉRIAS	31/07/2024	31/07/2024	R$ 2.227,02
1	52	RENATA KELLY LIMA SANTOS	058.993.085-08	DL	RECIBO	TRCT	31/07/2024	31/07/2024	R$ 5.876,00
1	53	LILIAN SANTANA MATOS	007.781.795-83	DL	RECIBO	FÉRIAS	06/08/2024	06/08/2024	R$ 2.596,60
1	54	CARLOS NICOLAS PEREIRA DE MELO	072.814.595-21	DL	RECIBO	TRCT	08/08/2024	08/08/2024	R$ 1.108,72
1	55	BRUNO BISMARCK SANTOS BARBOSA	076.985.335-81	DL	RECIBO	TRCT	13/08/2024	13/08/2024	R$ 6.582,59
1	56	RF/IRRF		DL	DARF	jul/24	13/08/2024	13/08/2024	R$ 2.802,75
								VALOR A SER TRANSPORTADO	**R$ 125.448,54**

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

Aracaju,SE 18 de setembro 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 - 5º TERMO
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO **TERMO DE COLABORAÇÃO** R$ 3.596.969,66 **TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO** R$ 300.777,19	**4. VIGÊNCIA** **TERMO COLABORAÇÃO** 19/07/23 A 18/07/24 **TERMO ADITIVO** 19/07/24 A 18/07/25
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL	
6. PARCELA 1ª	**7. RECURSO DE REFERÊNCIA** R$300.777,19 (RECURSOS HUMANOS)

8. REC	9. ITEM	10. FAVORECIDO	11. CGC/CPF	12. MOD / LIC	13. DOCUMENTO	14. CHEQUE/OB Nº	DATA DE EMISSÃO	DATA DE DÉBITO	15. VALOR
								VALOR TRANSPORTADO	**R$ 125.448,54**
1	57	RF/PIS		DL	DARF	jul/24	13/08/2024	13/08/2024	R$ 1.400,02
1	58	RF/INSS		DL	DARF	jul/24	13/08/2024	13/08/2024	R$ 17.197,04
1	59	FGTS		DL	GRF	jul/24	14/08/2024	14/08/2024	R$ 2.532,56
1	60	FGTS		DL	GRF	jul/24	14/08/2024	14/08/2024	R$ 11.267,15
1	61	ARACAJUCARD	19.388.151/0001-97	DL	BOLETO	DÉBITO	29/08/2024	29/08/2024	R$ 2.169,00
3	61	ARACAJUCARD	19.388.151/0001-97	DL	BOLETO	DÉBITO	29/08/2024	29/08/2024	R$ 4,50
1	62	VERONIDES BATISTA RIBEIRO	042.154.765-00	DL	CONTRACHEQUE	ago/24	30/08/2024	30/08/2024	R$ 4.091,77
1	63	MARIA ELQUINA MOITINHO DA SILVA	018.495.765-64	DL	CONTRACHEQUE	ago/24	30/08/2024	30/08/2024	R$ 3.665,69
1	64	AMADEU PEDRAL DE OLIVEIRA NETO	056.785.135-40	DL	CONTRACHEQUE	ago/24	30/08/2024	30/08/2024	R$ 3.032,63
1	65	PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA	965.663.375-04	DL	CONTRACHEQUE	ago/24	30/08/2024	30/08/2024	R$ 5.553,11
1	66	EVELLYN PEREIRA DE MELO	068.234.615-27	DL	CONTRACHEQUE	ago/24	30/08/2024	30/08/2024	R$ 2.816,64
1	67	RYAN VINICIUS LEMOS SANTOS	106.680.505-94	DL	CONTRACHEQUE	ago/24	30/08/2024	30/08/2024	R$ 1.363,23
1	68	THAIS SANTANA PEREIRA	002.087.295-00	DL	CONTRACHEQUE	ago/24	30/08/2024	30/08/2024	R$ 2.695,29
1	69	LILIAN SANTANA MATOS	007.781.795-83	DL	CONTRACHEQUE	ago/24	30/08/2024	30/08/2024	R$ 1.032,77
								TOTAL	**R$ 184.269,94**

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

Aracaju,SE 18 de setembro de 2023

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 - 5º TERMO
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO **TERMO DE COLABORAÇÃO** R$ 3.596.969,66 — **TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO** R$ 300.777,19	**4. VIGÊNCIA** **TERMO COLABORAÇÃO** 19/07/23 A 18/07/24 — **TERMO ADITIVO** 19/07/24 A 18/07/25
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL	
6. PARCELA 1	**7. RECURSO DE REFERÊNCIA** R$300.777,19 (RECURSOS HUMANOS)

8. REC	9. ITEM	10. FAVORECIDO	11. CGC/CPF	12. MOD / LIC	13. DOCUMENTO	14. CHEQUE/OB Nº	DATA DE EMISSÃO	DATA DE DÉBITO	15. VALOR
								VALOR TRANSPORTADO	**R$ 184.269,94**
1	70	THAYANE LIMA XAVIER MATOS	022.559.785-39	DL	CONTRACHEQUE	ago/24	30/08/2024	30/08/2024	R$ 2.721,59
1	71	SAVIO CHARDSON XAVIER MATOS	034.099.155-08	DL	CONTRACHEQUE	ago/24	30/08/2024	30/08/2024	R$ 4.128,94
1	72	WHITHINEY CRUZ CARDOSO DE BARROS RODRIGUES	038.728.175-40	DL	CONTRACHEQUE	ago/24	30/08/2024	30/08/2024	R$ 3.238,04
1	73	JORDANA BORGES BROTA	861.530.735-06	DL	CONTRACHEQUE	ago/24	30/08/2024	30/08/2024	R$ 3.109,08
1	74	IZABELA HORA SANTOS	071.983.685-90	DL	CONTRACHEQUE	ago/24	30/08/2024	30/08/2024	R$ 1.331,80
1	75	RUAN MIGUEL DOS SANTOS ANDRADE	050.896.235-89	DL	CONTRACHEQUE	ago/24	30/08/2024	30/08/2024	R$ 2.775,11
1	76	LOUYSE BARROS ARAUJO DE CARVALHO	825.576.085-72	DL	CONTRACHEQUE	ago/24	30/08/2024	30/08/2024	R$ 1.845,77
1	77	SHERLA NUBIA DE SA MATTOS BATISTA	016.080.765-47	DL	CONTRACHEQUE	ago/24	30/08/2024	30/08/2024	R$ 3.232,34
1	78	KAROLINE DE BRITO TAVARES	052.523.175-77	DL	CONTRACHEQUE	ago/24	30/08/2024	30/08/2024	R$ 664,75
1	79	ISA MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA	265.877.425-72	DL	CONTRACHEQUE	ago/24	30/08/2024	30/08/2024	R$ 1.671,86
1	80	INGRID WALESKA DE JESUS LEITE SILVA	003.510.895-94	DL	CONTRACHEQUE	ago/24	30/08/2024	30/08/2024	R$ 4.145,13
1	81	ANA GABRIELA PASSOS DO PRADO	019.385.565-85	DL	CONTRACHEQUE	ago/24	30/08/2024	30/08/2024	R$ 1.242,55
1	82	ANA PAULA DOS SANTOS	044.132.365-05	DL	CONTRACHEQUE	ago/24	30/08/2024	30/08/2024	R$ 4.159,02
1	83	MATEUS MOREIRA DE MELO	077.204.075-39	DL	CONTRACHEQUE	ago/24	30/08/2024	30/08/2024	R$ 1.331,80
								TOTAL	**R$ 219.867,72**

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

Aracaju,SE 19 de setembro 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 - 5º TERMO
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO **TERMO DE COLABORAÇÃO** R$ 3.596.969,66 **TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO** R$ 300.777,19	**4. VIGÊNCIA** **TERMO COLABORAÇÃO** 19/07/23 A 18/07/24 **TERMO ADITIVO** 19/07/24 A 18/07/25
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL	
6. PARCELA 1ª	**7. RECURSO DE REFERÊNCIA** R$300.777,19(RECURSOS HUMANOS)

8. REC	9. ITEM	10. FAVORECIDO	11. CGC/CPF	12. MOD / LIC	13. DOCUMENTO	14. CHEQUE/OB Nº	DATA DE EMISSÃO	DATA DE DÉBITO	15. VALOR
								VALOR TRANSPORTADO	**R$ 219.867,72**
1	84	RENATA CRISTINA SANTOS	072.994.315-13	DL	CONTRACHEQUE	ago/24	30/08/2024	30/08/2024	R$ 1.331,80
1	85	ANTONIO CARLOS DE MOURA MELO SOBRINHO	075.119.202-86	DL	CONTRACHEQUE	ago/24	30/08/2024	30/08/2024	R$ 2.296,18
1	86	IRLLEN GABRIELE SOUSA OLIVEIRA	841.656.505-87	DL	CONTRACHEQUE	ago/24	30/08/2024	30/08/2024	R$ 2.329,34
1	87	DILMA DOMINGOS BRAGA	256.692.145-87	DL	CONTRACHEQUE	ago/24	30/08/2024	30/08/2024	R$ 1.466,46
1	88	GINALDO CIRILO DOS SANTOS	388.117.825-20	DL	CONTRACHEQUE	ago/24	30/08/2024	30/08/2024	R$ 1.887,29
1	89	FLAVIO JOSE DE ALMEIDA TELES	059.020.315-08	DL	CONTRACHEQUE	ago/24	30/08/2024	30/08/2024	R$ 2.477,19
1	90	FLAVIO PEREIRA ALVES JUNIOR	113.663.675-70	DL	CONTRACHEQUE	ago/24	30/08/2024	30/08/2024	R$ 467,97
1	91	SARINA MOREIRA DA SILVA FARO	994.637.175-87	DL	CONTRACHEQUE	ago/24	30/08/2024	30/08/2024	R$ 1.845,77
1	92	CASSIO MILLER VASCONCELOS SANTOS	891.339.865-68	DL	CONTRACHEQUE	ago/24	30/08/2024	30/08/2024	R$ 3.195,35
1	93	CRISLAYNE DA COSTA SANTOS	089.996.075-85	DL	CONTRACHEQUE	ago/24	30/08/2024	30/08/2024	R$ 2.053,52
1	94	FATIMA DE SANTANA SANTOS	445.356.435-04	DL	CONTRACHEQUE	ago/24	30/08/2024	30/08/2024	R$ 4.153,22
1	95	TAMARA CONTREIRA GOMES	067.846.595-97	DL	CONTRACHEQUE	ago/24	30/08/2024	30/08/2024	R$ 1.563,18
1	96	TACIA VITORIA LEITE DOS SANTOS	045.347.525-63	DL	CONTRACHEQUE	ago/24	30/08/2024	30/08/2024	R$ 1.765,65
1	97	SANDRA NASCIMENTO BARBOSA	042.472.765-06	DL	CONTRACHEQUE	ago/24	30/08/2024	30/08/2024	R$ 3.004,29
								TOTAL	**R$ 249.704,93**

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

Aracaju,SE 19 de setembro de 2024

CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
PRESIDENTE

PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

224

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 - 5º TERMO
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO **TERMO DE COLABORAÇÃO** R$ 3.596.969,66 **TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO** R$ 300.777,19	**4. VIGÊNCIA** **TERMO COLABORAÇÃO** 19/07/23 A 18/07/24 **TERMO ADITIVO** 19/07/24 A 18/07/25
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL	
6. PARCELA 1ª	**7. RECURSO DE REFERÊNCIA** R$300.777,19(RECURSOS HUMANOS)

8. REC	9. ITEM	10. FAVORECIDO	11. CGC/CPF	12. MOD / LIC	13. DOCUMENTO	14. CHEQUE/OB Nº	DATA DE EMISSÃO	DATA DE DÉBITO	15. VALOR
								VALOR TRANSPORTADO	**R$ 249.704,93**
1	98	LUCIO MAGNO DA SILVA SANTOS	071.492.565-97	DL	CONTRACHEQUE	ago/24	30/08/2024	30/08/2024	R$ 1.393,84
1	99	LETICIA BARRETO FEITOSA	096.480.485-92	DL	CONTRACHEQUE	ago/24	30/08/2024	30/08/2024	R$ 609,52
1	100	JOSINEIDE BOMFIM SANTOS	024.503.665-20	DL	CONTRACHEQUE	ago/24	30/08/2024	30/08/2024	R$ 1.398,67
1	101	DANILO DOS SANTOS SILVA	869.413.345-84	DL	CONTRACHEQUE	ago/24	30/08/2024	30/08/2024	R$ 1.346,15
1	102	CLAUDIANE SANTOS ALVES DE JESUS	022.127.085-05	DL	CONTRACHEQUE	ago/24	30/08/2024	30/08/2024	R$ 1.444,39
1	103	ANA REGINA DE MOURA FONTES	004.858.735-40	DL	CONTRACHEQUE	ago/24	30/08/2024	30/08/2024	R$ 2.651,98
1	104	MARIA LENILZA DA SILVA	033.337.515-77	DL	CONTRACHEQUE	ago/24	30/08/2024	30/08/2024	R$ 838,06
1	105	MILLENA LAIS PAIVA BALTAZAR	058.820.895-73	DL	CONTRACHEQUE	ago/24	30/08/2024	30/08/2024	R$ 1.110,00
1	106	CLAUDIANE SANTOS ALVES DE JESUS	022.127.085-05	DL	RECIBO	FÉRIAS	30/08/2024	30/08/2024	R$ 1.893,42
1	107	MARIA ELQUINA MOITINHO DA SILVA	018.495.765-64	DL	RECIBO	FÉRIAS	02/09/2024	02/09/2024	R$ 2.427,45
1	108	AMADEU PEDRAL DE OLIVEIRA NETO	056.785.135-40	DL	CONTRACHEQUE	13º SALARIO	02/09/2024	02/09/2024	R$ 1.574,71
1	109	JORDANA BORGES BROTA	861.530.735-06	DL	CONTRACHEQUE	13º SALARIO	02/09/2024	02/09/2024	R$ 1.621,65
1	110	IZABELA HORA SANTOS	071.983.685-90	DL	CONTRACHEQUE	13º SALARIO	02/09/2024	02/09/2024	R$ 720,12
1	111	RENATA CRISTINA SANTOS	072.994.315-13	DL	CONTRACHEQUE	ago/24	02/09/2024	02/09/2024	R$ 720,12
								TOTAL	**R$ 269.455,01**

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

Aracaju,SE 19 de setembro 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 - 5º TERMO
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO **TERMO DE COLABORAÇÃO** R$ 3.596.969,66 **TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO** R$ 300.777,19	**4. VIGÊNCIA** **TERMO COLABORAÇÃO** 19/07/23 A 18/07/24 **TERMO ADITIVO** 19/07/24 A 18/07/25
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL	
6. PARCELA 1ª	**7. RECURSO DE REFERÊNCIA** R$300.777,19(RECURSOS HUMANOS)

8. REC	9. ITEM	10. FAVORECIDO	11. CGC/CPF	12. MOD / LIC	13. DOCUMENTO	14. CHEQUE/OB Nº	DATA DE EMISSÃO	DATA DE DÉBITO	15. VALOR
								VALOR TRANSPORTADO	**R$ 269.455,01**
1	112	ANA REGINA DE MOURA FONTES	071.492.565-97	DL	CONTRACHEQUE	13º SALARIO	02/09/2024	02/09/2024	R$ 1.351,52
1	113	LUIZ ALBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA	265.299.635-53	DL	RECIBO	TRCT	03/09/2024	03/09/2024	R$ 4.238,35
1	114	FGTS		DL	GRF	PIX	04/09/2024	04/09/2024	R$ 557,90
1	115	FATIMA DE SANTANA SANTOS	445.356.435-04	DL	RECIBO	FÉRIAS	10/09/2024	10/09/2024	R$ 2.736,48
1	116	FGTS		DL	GRF	PIX	16/09/2024	16/09/2024	R$ 12.593,03
1	117	RF/IRRF		DL	DARF	ago/24	16/09/2024	16/09/2024	R$ 4.588,27
1	118	RF/PIS		DL	DARF	ago/24	16/09/2024	16/09/2024	R$ 1.558,68
1	119	RF/INSS		DL	DARF	ago/24	16/09/2024	16/09/2024	R$ 20.297,50
								TOTAL	**R$ 317.376,74**

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

Aracaju,SE 19 de setembro 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 - 5º TERMO
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO **TERMO DE COLABORAÇÃO** R$ 3.596.969,66 **TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO** R$ 300.777,19	**4. VIGÊNCIA** **TERMO COLABORAÇÃO** 19/07/23 A 18/07/24 **TERMO ADITIVO** 19/07/24 A 18/07/25
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL	
6. PARCELA 1ª	**7. RECURSO DE REFERÊNCIA** R$300.777,19 (SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PF

8. REC	9. ITEM	10. FAVORECIDO	11. CGC/CPF	12. MOD / LIC	13. DOCUMENTO	14. CHEQUE/OB Nº	DATA DE EMISSÃO	DATA DE DÉBITO	15. VALOR
1	1	AMBIENTAL CONTROLE SUSTENTAVEL DE PRAGAS	08.853.968/0001-72	DL	NFS-e Nº228	PIX	25/07/2024	25/07/2024	R$ 520,00
1	2	ECK CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	51.116.881/0001-41	DL	NFS-e Nº013	PIX	27/07/2024	27/07/2024	R$ 3.550,00
1	3	BRENNA GEOVANIA IZAURA SANTOS BARROSO	065.927.965-70	DL	NFS-e Nº004	jul/24	30/07/2024	30/07/2024	R$ 1.920,00
1	4	HELBER NASCIMENTO DA SILVA SANTOS	058.403.535-74	DL	NFS-e Nº007	jul/24	30/07/2024	30/07/2024	R$ 2.389,44
1	5	CAMILA MAIA DA SILVA	017.457.612-92	DL	NFS-e Nº007	jul/24	30/07/2024	30/07/2024	R$ 1.360,00
1	6	KESLEYANE SANTOS ESPINOLA	067.885.905-16	DL	NFS-e Nº007	jul/24	30/07/2024	30/07/2024	R$ 1.360,00
1	7	THIAGO VICTOR SANTOS DE OLIVEIRA	082.308.285-71	DL	NFS-e Nº007	jul/24	30/07/2024	30/07/2024	R$ 1.440,00
1	8	NAILSON SANTOS ALVES	781.638.975-20	DL	NFS-e Nº007	jul/24	30/07/2024	30/07/2024	R$ 3.441,44
1	9	MARCELO LOBO DE OLIVEIRA SANTOS	059.600.315-31	DL	NFS-e Nº007	jul/24	30/07/2024	30/07/2024	R$ 1.360,00
1	10	GABRIEL SANTOS	065.877.445-08	DL	NFS-e Nº007	jul/24	30/07/2024	30/07/2024	R$ 2.040,00
1	11	AMANDA ARAUJO SANTOS	070.145.135-16	DL	NFS-e Nº002	jul/24	30/07/2024	30/07/2024	R$ 1.600,00
1	12	BRENO DE OLIVEIRA DOMINGOS	084.129.815-70	DL	NFS-e Nº002	jul/24	30/07/2024	30/07/2024	R$ 1.600,00
1	13	JESSICA SANTOS DE MATOS	062.831.855-33	DL	NFS-e Nº007	jul/24	30/07/2024	30/07/2024	R$ 1.360,00
1	14	ANTONIO DA SILVA LIMA	049.655.625-85	DL	NFS-e Nº012	jul/24	30/07/2024	30/07/2024	R$ 2.040,00
1	15	PSICOLOGAS INTEGRADAS	40.508.784/0001-88	DL	NFS-e Nº096	jul/24	31/07/2024	31/07/2024	R$ 1.700,00
1	16	BAF IMAGENS LTDA	15.088.467/0001-02	DL	NFS-e Nº029	jul/24	31/07/2024	31/07/2024	R$ 8.000,00
								TOTAL	**R$ 35.680,88**

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

Aracaju,SE 18 de setembro 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 - 5º TERMO
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO **TERMO DE COLABORAÇÃO** R$ 3.596.969,66 — **TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO** R$ 300.777,19	**4. VIGÊNCIA** **TERMO COLABORAÇÃO** 19/07/23 A 18/07/24 — **TERMO ADITIVO** 19/07/24 A 18/07/25
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL	
6. PARCELA 1ª	**7. RECURSO DE REFERÊNCIA** R$300.777,19 (SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PF

8. REC	9. ITEM	10. FAVORECIDO	11. CGC/CPF	12. MOD / LIC	13. DOCUMENTO	14. CHEQUE/OB Nº	DATA DE EMISSÃO	DATA DE DÉBITO	15. VALOR
								VALOR TRANSPORTADO	**R$ 35.680,88**
1	17	DESO	13.018.17/0001-90	DL	FATURA	jul/24	31/07/2024	31/07/2024	R$ 631,83
1	18	SGE AJU AAA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.487.054/0001-82	DL	NFS-e Nº157	jul/24	31/07/2024	31/07/2024	R$ 6.800,00
1	19	ELLEN MYLENA FEITOSA DIAS	074.870.095-13	DL	NFS-e Nº001	jul/24	01/08/2024	01/08/2024	R$ 1.920,00
1	20	JL DE ARAGÃO CONTABILIDADE	28.246.515/00001-95	DL	NFS-e Nº170	jul/24	02/08/2024	02/08/2024	R$ 4.194,10
1	21	ADPRINT CARTUCHO	14.129.247/0001-17	DL	NFS-e Nº922	jul/24	06/08/2024	06/08/2024	R$ 610,00
1	22	DC TECNOLOGIA	29.524.486/0001-49	DL	NFS-e Nº078	jul/24	06/08/2024	06/08/2024	R$ 2.400,00
1	23	ENERGISA	13.017.462.001-63	DL	FATURA	ago/24	13/08/2024	13/08/2024	R$ 3.783,86
1	24	DESO	13.018.17/0001-90	DL	FATURA	ago/24	19/08/2024	19/08/2024	R$ 749,26
3	24	DESO	13.018.17/0001-90	DL	FATURA	ago/24	19/08/2024	19/08/2024	R$ 1,90
1	25	CENIN SOCIEDADE SIMPLES	21.083.079/0001-31	DL	NFS-e Nº373	jul/24	23/08/2024	23/08/2024	R$ 10.000,00
1	26	CENIN SOCIEDADE SIMPLES	21.083.079/0001-31	DL	NFS-e Nº372	jun/24	23/08/2024	23/08/2024	R$ 10.000,00
1	27	BRENNA GEOVANIA IZAURA SANTOS BARROSO	065.927.965-70	DL	NFS-e Nº005	ago/24	30/08/2024	30/08/2024	R$ 1.920,00
1	28	HELBER NASCIMENTO DA SILVA SANTOS	058.403.535-74	DL	NFS-e Nº008	ago/24	30/08/2024	30/08/2024	R$ 2.389,44
1	26	CAMILA MAIA DA SILVA	017.457.612-92	DL	NFS-e Nº008	ago/24	30/08/2024	30/08/2024	R$ 1.360,00
								TOTAL	**R$ 82.441,27**

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

Aracaju,SE 18 de setembro de 2024

CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
PRESIDENTE

PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

226

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 - 5º TERMO
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO **TERMO DE COLABORAÇÃO** R$ 3.596.969,66 — **TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO** R$ 300.777,19	**4. VIGÊNCIA** **TERMO COLABORAÇÃO** 19/07/23 A 18/07/24 — **TERMO ADITIVO** 19/07/24 A 18/07/25
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL	
6. PARCELA 1ª	**7. RECURSO DE REFERÊNCIA** R$300.777,19 (SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PF

8. REC	9. ITEM	10. FAVORECIDO	11. CGC/CPF	12. MOD / LIC	13. DOCUMENTO	14. CHEQUE/OB Nº	DATA DE EMISSÃO	DATA DE DÉBITO	15. VALOR
								VALOR TRANSPORTADO	**R$ 82.441,27**
1	27	GABRIEL SANTOS	065.877.445-08	DL	NFS-e Nº008	ago/24	30/08/2024	30/08/2024	R$ 2.040,00
1	28	MARCELO LOBO DE OLIVEIRA SANTOS	059.600.315-31	DL	NFS-e Nº008	ago/24	30/08/2024	30/08/2024	R$ 1.360,00
1	29	THIAGO VICTOR SANTOS DE OLIVEIRA	082.308.285-71	DL	NFS-e Nº008	ago/24	30/08/2024	30/08/2024	R$ 1.440,00
1	30	KESLEYANE SANTOS ESPINOLA	067.885.905-16	DL	NFS-e Nº008	ago/24	30/08/2024	30/08/2024	R$ 1.360,00
1	31	JESSICA SANTOS MATOS	062.831.855-33	DL	NFS-e Nº008	ago/24	30/08/2024	30/08/2024	R$ 1.360,00
1	32	ALANNA GANDRA ALCANTRA RODRIGUES	088.219.585-90	DL	NFS-e Nº001	ago/24	30/08/2024	30/08/2024	R$ 2.000,00
1	33	ELLEN MYLENA FEITOSA DIAS	074.870.095-13	DL	NFS-e Nº002	ago/24	30/08/2024	30/08/2024	R$ 1.920,00
1	34	THAMIRES DOS SANTOS BARRETO	040.358.835-90	DL	NFS-e Nº001	ago/24	30/08/2024	30/08/2024	R$ 2.000,00
1	35	BRENO DE OLIVEIRA DOMINGOS	084.129.815-70	DL	NFS-e Nº003	ago/24	30/08/2024	30/08/2024	R$ 1.600,00
1	36	ANTONIO DA SILVA LIMA	049.655.625-85	DL	NFS-e Nº014	ago/24	30/08/2024	30/08/2024	R$ 2.040,00
1	37	AMANDA ARAUJO SANTOS	070.145.135-16	DL	NFS-e Nº003	ago/24	30/08/2024	30/08/2024	R$ 1.600,00
1	38	NAILSON SANTOS ALVES	781.638.975-20	DL	NFS-e Nº008	ago/24	30/08/2024	30/08/2024	R$ 3.441,44
1	39	PSICOLOGAS INTEGRADAS	40.508.784/0001-88	DL	NFS-e Nº102	ago/24	02/09/2024	02/09/2024	R$ 1.700,00
1	40	BAF IMAGENS LTDA	15.088.467/0001-02	DL	NFS-e Nº033	ago/24	02/09/2024	02/09/2024	R$ 8.000,00
								TOTAL	**R$ 114.302,71**

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

Aracaju,SE 18 de setembro de 2024

CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
PRESIDENTE

PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

227

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 - 5º TERMO
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO **TERMO DE COLABORAÇÃO** R$ 3.596.969,66 — **TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO** R$ 300.777,19	**4. VIGÊNCIA** **TERMO COLABORAÇÃO** 19/07/23 A 18/07/24 — **TERMO ADITIVO** 19/07/24 A 18/07/25
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL	
6. PARCELA 1ª	**7. RECURSO DE REFERÊNCIA** R$300.777,19 (SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PF

8. REC	9. ITEM	10. FAVORECIDO	11. CGC/CPF	12. MOD / LIC	13. DOCUMENTO	14. CHEQUE/OB Nº	DATA DE EMISSÃO	DATA DE DÉBITO	15. VALOR
								VALOR TRANSPORTADO	**R$ 114.302,71**
1	41	SGE AJU AAA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	33.487.054/0001-82	DL	NFS-e Nº181	ago/24	02/09/2024	02/09/2024	R$ 18.000,00
1	42	JL DE ARAGAO CONTABILIDADE	28.246.515/0001-95	DL	NFS-e Nº206	ago/24	02/09/2024	02/09/2024	R$ 4.194,10
1	43	DC TECNOLOGIA	29.524.486/0001-49	DL	NFS-e Nº086	ago/24	02/09/2024	02/09/2024	R$ 2.400,00
1	44	VICICIUS GABRIEL SANTOS NEVES	56.687.921/0001-29	DL	NFS-e Nº001	ago/24	02/09/2024	02/09/2024	R$ 1.300,00
1	45	CENIN SOCIEDADE SIMPLES	21.083.079/0001-31	DL	NFS-e Nº392	ago/24	03/09/2024	03/09/2024	R$ 10.000,00
1	46	ENERGISA	13.017.462/0001-63	DL	FATURA	DÉBITO	10/09/2024	10/09/2024	R$ 4.595,80
1	47	LIDER COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	15.591.357/0001-69	DL	FATURA	DÉBITO	10/09/2024	10/09/2024	R$ 561,55
1	48	ADPRINT CARTUCHOS	14.129.247/0001-17	DL	NFS-e Nº1053	ago/24	11/09/2024	11/09/2024	R$ 305,00
1	49	MEDCARE	30.522.286/0001-36	DL	NFS-e Nº079	ago/24	13/09/2024	13/09/2024	R$ 10.000,00
								TOTAL	**R$ 165.659,16**

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

Aracaju,SE 18 de setembro de 2024

CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
PRESIDENTE

PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

228

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 - 5º TERMO
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO **TERMO DE COLABORAÇÃO** — R$ 3.596.969,66 **TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO** — R$ 300.777,19	**4. VIGÊNCIA** **TERMO COLABORAÇÃO** — 19/07/23 A 18/07/24 **TERMO ADITI** — 19/07/24 A 18/07/25
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL	
6. PARCELA 1ª	**7. RECURSO DE REFERÊNCIA** R$300.777,19 (CONSUMO)

8. REC	9. ITEM	10. FAVORECIDO	11. CGC/CPF	12. MOD / LIC	13. DOCUMENTO	14. CHEQUE/OB Nº	DATA DE EMISSÃO	DATA DE DÉBITO	15. VALOR
1	1	SHOPPING DA LIMPEZA	02.867.420/0001-03	DL	NF-e Nº31984	PIX	28/08/2024	28/08/2024	R$ 1.939,00
1	2	ESTUDANTE AJU LIVRARIA	34.936.523/0001-66	DL	NF-e Nº01562	PIX	28/08/2024	28/08/2024	R$ 616,30
								TOTAL	**R$ 2.555,30**

REC. 1 - Recurso 4º Termo Aditivo 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição

Aracaju,SE 18 de setembro de 2024

CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
PRESIDENTE

PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

054

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 - 5º TERMO
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO			**4. VIGÊNCIA**	
TERMO ADITIVO R$ 3.596.969,66	**TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO** R$ 300.777,19		**TERMO DE COLABORAÇÃO** 19/07/2023 A 18/07/2024	**TERMO ADITIVO** 19/07/2024 A 18/07/2025
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL				
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 1ª			**7. RECURSO DE REFERÊNCIA** R$ 300.777,19	
8. SALDO EM CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO EM 18/09/2024			**R$ 465.934,17**	
9. DESPESAS CONCILIADAS			**R$ 0,00**	
Nº CHEQUE	**FAVORECIDO**	**VALOR**		
10. SALDO			**R$ 465.934,17**	

Aracaju,SE 18 de setembro de 2024

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

SALDO EM CONTA CORRENTE	**R$ 184.422,01**
SALDO EM APLICAÇÃO	**R$ 281.512,16**
TOTAL	**R$ 465.934,17**

ANEXO V

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 - 5º TERMO
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO **TERMO DE COLABORAÇÃO** R$ 3.596.969,66	**TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO** R$ 300.777,19	**4. VIGÊNCIA** **TERMO DE COLABORAÇÃO** **TERMO ADITIVO** 19/07/2023 a 18/07/2024 19/07/2024 a 18/07/2025
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL		
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 1ª		**7. RECURSO DE REFERÊNCIA** R$ 300.777,19

8. REC	9. ITEM	10. BEM ADQUIRIDO	11. QUANTIDADE	12. FAVORECIDO	13. CGC/CPF	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 18 de setembro de 2024

CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
PRESIDENTE

PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

304