

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 ARACAJU		001-2023 - 5º TERMO	
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO		4. VIGÊNCIA	
TERMO ADITIVO		TERMO ADITIVO	
R\$ 3.596.969,66		19/07/2023 A 18/07/2024	
5. SERVIÇO		19/07/2024 A 18/07/2025	
CER II - MODALIDADE FÍSICA E INTELECTUAL			
6. PRESTAÇÃO/PARCELA		7. RECURSO DE REFERÊNCIA	
2ª		R\$ 300.777,19	

RECEITA	DESPESA
SALDO DO TERMO	DESPESAS COM RECURSOS DO TERMO
	RECURSOS HUMANOS
	R\$ 174.281,46
SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PF
	R\$ 102.119,35
SALDO DA CONVENIENTE P/ TAR. BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS	MATERIAL DE CONSUMO
	R\$ 6.151,74
TRANSFERENCIA DE RECURSO(2ª PARCELA)	MATERIAL DE EQUIPAMENTO PERMANENTE
	R\$ 516,00
PISO ENFERMAGEN	PAGAMENTO INDEVIDO
	R\$ 8.900,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO PERÍODO	DESPESAS C/ APORTE:
	RECURSOS HUMANOS HÁ RESTITUIR
	R\$ 4,50
DEVOLUÇÃO DE GLOSSA	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PF HÁ RESTITUIR
	R\$ 0,00
APORTE DO CONVENIENTE P DESP. BANCÁRIAS E OUTRAS	MATERIAL DE CONSUMO
	R\$ 0,00
	DESPESAS BANCÁRIAS HÁ RESTITUIR
	R\$ 606,70
	SALDO DO TERMO
	R\$ 207.648,11
	SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO
	R\$ 284.266,95
	SALDO DA CONVENIENTE P/ TAR. BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS
	R\$ 0,00
TOTAL	TOTAL
R\$ 784.494,81	R\$ 784.494,81

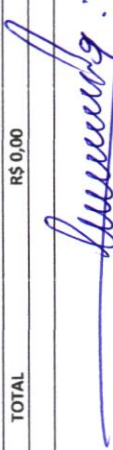
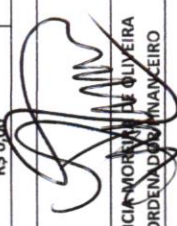
Aracaju, SE 14 de outubro de 2024

 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE	 PATRICIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINEANCEIRO
---	---

227

ANEXO III

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS	
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE		RELATÓRIO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU		2. Nº DO TERMO	
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO		4. VIGÊNCIA	
TERMO DE COLABORAÇÃO		TERMO DE COLABORAÇÃO	
R\$ 3.596.969,66		19/07/2023 a 18/07/2024	
5. SERVIÇO		TERMO ADITIVO	
CER II - MODALIDADE FÍSICA E INTELECTUAL		19/07/2024 a 18/07/2025	
6. PRESTAÇÃO/PARCELA		7. RECURSO DE REFERÊNCIA	
2º		R\$ 300.777,19	

8. APLICAÇÃO/RENDIMENTO		9. MOVIMENTAÇÃO/RESGATE	
DATA	RENDIMENTO	DATA	SALDO
18/09/2024			R\$281.512,16
30/09/2024	R\$ 1.713,34		R\$283.225,50
14/10/2024	R\$ 1.041,45		R\$284.266,95
TOTAL		TOTAL	R\$284.266,95
R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Aracaju, SE 14 de outubro de 2024			
			
CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE		PATRICIA MOURA DE OLIVEIRA COORDENADORA FINANCEIRO	

ANEXO VI

Aracaju, SE 14 de outubro de 2024

PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

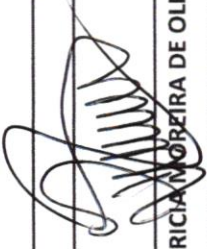
229

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				4. VIGÊNCIA TERMO COLABORAÇÃO 19/07/23 A 18/07/24 19/07/24 A 18/07/25			
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL				7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$300.777,19(RECURSOS HUMANOS)			
6. PARCELA 2ª				14. CHEQUE/OB			
9. FAVORECIDO				13. DOCUMENTO		15. VALOR	
8. REC	9. ITEM	11. CGC/CPF	12. MOD / LIC	Nº	DATA DE EMISSÃO	DATA DE DÉBITO	
1	1	ARACAJUCARD	DL		24/09/2024	24/09/2024	R\$ 2.232,00
3	1	ARACAJUCARD	DL		24/09/2024	24/09/2024	R\$ 4,50
1	2	EVELLYN PEREIRA DE MELO	DL		25/09/2024	25/09/2024	R\$ 1.453,37
1	3	WHITHINEY CRUZ CARDOSO DE BARROS RODRIGUES	DL		25/09/2024	25/09/2024	R\$ 2.054,08
1	4	IRLLEN GABRIELE SOUSA OLIVEIRA	DL		25/09/2024	25/09/2024	R\$ 1.158,21
1	5	JOSINEIDE BOMFIM SANTOS	DL		25/09/2024	25/09/2024	R\$ 733,81
1	6	CLAUDIANE SANTOS ALVES DE JESUS	DL		25/09/2024	25/09/2024	R\$ 771,53
1	7	TACIA VITORIA LEITE DOS SANTOS	DL		25/09/2024	25/09/2024	R\$ 858,50
1	8	MILLENA LAIS PAIVA BALTAZAR	DL		25/09/2024	25/09/2024	R\$ 350,00
1	9	DANILO DOS SANTOS SILVA	DL		25/09/2024	25/09/2024	R\$ 1.819,50
1	10	FGTS	DL		25/09/2024	25/09/2024	R\$ 188,25
1	11	FGTS	DL		25/09/2024	25/09/2024	R\$ 126,44
1	12	FGTS	DL		25/09/2024	25/09/2024	R\$ 125,66
1	13	FGTS	DL		25/09/2024	25/09/2024	R\$ 137,45
1	14	RENATA CRISTINA SANTOS	DL		26/09/2024	26/09/2024	R\$ 2.242,99
TOTAL							R\$ 14.256,29
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição							
Aracaju, SE 14 de outubro de 2024							
							
CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE				PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO			

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 - 5º TERMO			
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO										4. VIGÊNCIA			
TERMO DE COLABORAÇÃO										TERMO COLABORAÇÃO			
R\$ 3.596.969,66										19/07/23 A 18/07/24 19/07/24 A 18/07/25			
5. SERVIÇO													
CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL													
6. PARCELA										7. RECURSO DE REFERÊNCIA			
2ª										R\$300.777,19 (RECURSOS HUMANOS)			
8. REC	9. ITEM	10. FAVORECIDO	11. CGC/CPF	12. MOD / LIC	13. DOCUMENTO	Nº	14. CHEQUE/OB	DATA DE EMISSÃO	DATA DE DÉBITO	15. VALOR			
VALOR TRANSPORTADO											R\$ 14.256,29		
1	15	VERONIDES BATISTA RIBEIRO	042.154.765-00	DL	CONTRACHEQUE	set/24	27/09/2024	27/09/2024		R\$ 4.442,07			
1	16	MARIA ELQUINA MOITINHO DA SILVA	018.495.765-64	DL	CONTRACHEQUE	set/24	27/09/2024	27/09/2024		R\$ 2.393,69			
1	17	AMADEU PEDRAL DE OLIVEIRA NETO	056.785.135-40	DL	CONTRACHEQUE	set/24	27/09/2024	27/09/2024		R\$ 3.166,21			
1	18	PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA	965.663.375-04	DL	CONTRACHEQUE	set/24	27/09/2024	27/09/2024		R\$ 5.839,92			
1	19	EVELLYN PEREIRA DE MELO	068.234.615-27	DL	CONTRACHEQUE	set/24	27/09/2024	27/09/2024		R\$ 3.083,89			
1	20	RYAN VINICIUS LEMOS SANTOS	106.680.505-94	DL	CONTRACHEQUE	set/24	27/09/2024	27/09/2024		R\$ 1.829,60			
1	21	THAIS SANTANA PEREIRA	002.087.295-00	DL	CONTRACHEQUE	set/24	27/09/2024	27/09/2024		R\$ 2.766,65			
1	22	LILIAN SANTANA MATOS	007.781.795-83	DL	CONTRACHEQUE	set/24	27/09/2024	27/09/2024		R\$ 1.558,41			
1	23	THAYANE LIMA XAVIER MATOS	022.559.785-39	DL	CONTRACHEQUE	set/24	27/09/2024	27/09/2024		R\$ 3.065,67			
1	24	SAVIO CHARDSON XAVIER MATOS	034.099.155-08	DL	CONTRACHEQUE	set/24	27/09/2024	27/09/2024		R\$ 4.428,20			
1	25	WHITHINEY CRUZ CARDOSO DE BARROS RODRIGUES	038.728.175-40	DL	CONTRACHEQUE	set/24	27/09/2024	27/09/2024		R\$ 4.125,25			
1	26	JORDANA BORGES BROTA	861.530.735-06	DL	CONTRACHEQUE	set/24	27/09/2024	27/09/2024		R\$ 3.124,58			
1	27	IZABELA HORA SANTOS	071.983.685-90	DL	CONTRACHEQUE	set/24	27/09/2024	27/09/2024		R\$ 1.599,12			
1	28	RUAN MIGUEL DOS SANTOS ANDRADE	050.896.235-89	DL	CONTRACHEQUE	set/24	27/09/2024	27/09/2024		R\$ 3.123,64			
VALOR A SER TRANSPORTADO											R\$ 58.803,19		
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição													
Aracaju, SE 14 de outubro de 2024													
													
CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE													
													
PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO													

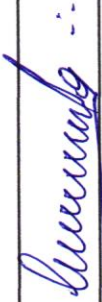
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE DESPESAS			
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE				2. Nº DO TERMO			
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU				001-2023 - 5º TERMO			
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO				4. VIGÊNCIA			
TERMO DE COLABORAÇÃO				TERMO COLABORAÇÃO			
R\$ 3.596.969,66				19/07/23 A 18/07/24 19/07/24 A 18/07/25			
5. SERVIÇO				TERMO ADITI			
CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL				19/07/23 A 18/07/24 19/07/24 A 18/07/25			
6. PARCELA				7. RECURSO DE REFERÊNCIA			
2ª				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
						DATA DE EMISSÃO	DATA DE DÉBITO
VALOR TRANSPORTADO							
1	29	LOUYSE BARROS ARAUJO DE CARVALHO	825.576.085-72	DL	CONTRACHEQUE	set/24	27/09/2024
1	30	SHERLA NUBIA DE SA MATTOS BATISTA	016.080.765-47	DL	CONTRACHEQUE	set/24	27/09/2024
1	31	KAROLINE DE BRITO TAVARES	052.523.175-77	DL	CONTRACHEQUE	set/24	27/09/2024
1	32	ISA MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA	265.877.425-72	DL	CONTRACHEQUE	set/24	27/09/2024
1	33	INGRID WALESKA DE JESUS LEITE SILVA	003.510.895-94	DL	CONTRACHEQUE	set/24	27/09/2024
3	34	ANA GABRIELA PASSOS DO PRADO	019.385.565-85	DL	CONTRACHEQUE	set/24	27/09/2024
1	35	ANA PAULA DOS SANTOS	044.132.365-05	DL	CONTRACHEQUE	set/24	27/09/2024
1	36	MATEUS MOREIRA DE MELO	077.204.075-39	DL	CONTRACHEQUE	set/24	27/09/2024
1	37	ANTONIO CARLOS DE MOURA MELO SOBRINHO	075.119.202-86	DL	CONTRACHEQUE	set/24	27/09/2024
1	38	IRLLEN GABRIELE SOUSA OLIVEIRA	841.656.505-87	DL	CONTRACHEQUE	set/24	27/09/2024
1	39	FLAVIO JOSE DE ALMEIDA TELES	059.020.315-08	DL	CONTRACHEQUE	set/24	27/09/2024
1	40	DANILO DOS SANTOS SILVA	869.413.345-84	DL	CONTRACHEQUE	set/24	27/09/2024
1	41	LUCIO MAGNO DA SILVA SANTOS	071.492.565-97	DL	CONTRACHEQUE	set/24	27/09/2024
1	42	SARINA MOREIRA DA SILVA FARO	994.637.175-87	DL	CONTRACHEQUE	set/24	27/09/2024
VALOR A SER TRANSPORTADO							R\$ 96.830,62
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição							
Aracaju, SE 14 de outubro de 2024							
							
CARLOS MARIZ MOURA DE MELO				PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA			
PRESIDENTE				COORDENADOR FINANCEIRO			

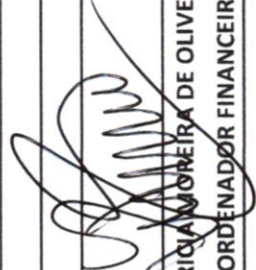
232

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 - 5º TERMO			
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO					4. VIGÊNCIA			
TERMO DE COLABORAÇÃO					TERMO COLABORAÇÃO			
R\$ 3.596.969,66					19/07/23 A 18/07/24 19/07/24 A 18/07/25			
5. SERVIÇO								
CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL					7. RECURSO DE REFERÊNCIA			
6. PARCELA					R\$300.777,19 (RECURSOS HUMANOS)			
2ª								
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\$ 96.830,62
1	43	MARIA LENILZA DA SILVA	033.337.515-77	DL	CONTRACHEQUE	set/24 27/09/2024	R\$ 1.845,76	
1	44	FATIMA DE SANTANA SANTOS	445.356.435-04	DL	CONTRACHEQUE	set/24 27/09/2024	R\$ 2.673,90	
1	45	SANDRA NASCIMENTO BARBOSA	042.472.765-06	DL	CONTRACHEQUE	set/24 27/09/2024	R\$ 3.004,29	
1	46	ANA REGINA DE MOURA FONTES	004.858.735-40	DL	CONTRACHEQUE	set/24 27/09/2024	R\$ 2.776,50	
1	47	JOSINEIDE BOMFIM SANTOS	024.503.665-20	DL	CONTRACHEQUE	set/24 27/09/2024	R\$ 1.819,40	
1	48	CLAUDIANE SANTOS ALVES DE JESUS	022.127.085-05	DL	CONTRACHEQUE	set/24 27/09/2024	R\$ 485,13	
1	49	FLAVIO PEREIRA ALVES JUNIOR	113.663.675-70	DL	CONTRACHEQUE	set/24 27/09/2024	R\$ 2.094,94	
1	50	TACIA VITORIA LEITE DOS SANTOS	045.347.525-63	DL	CONTRACHEQUE	set/24 27/09/2024	R\$ 2.002,25	
1	51	CRISLAYNE DA COSTA SANTOS	089.996.075-85	DL	CONTRACHEQUE	set/24 27/09/2024	R\$ 2.326,52	
1	52	CASSIO MILLER VASCONCELOS SANTOS	891.339.865-68	DL	CONTRACHEQUE	set/24 27/09/2024	R\$ 2.485,99	
1	53	LETICIA BARRETO FEITOSA	096.480.485-92	DL	CONTRACHEQUE	set/24 27/09/2024	R\$ 653,05	
1	54	TAMARA CONTREIRA GOMES	067.846.595-97	DL	CONTRACHEQUE	set/24 27/09/2024	R\$ 1.799,78	
1	55	MILLENA LAIS PAIVA BALTAZAR	058.820.895-73	DL	CONTRACHEQUE	set/24 27/09/2024	R\$ 1.110,00	
1	56	DILMA DOMINGOS BRAGA	256.692.145-87	DL	CONTRACHEQUE	set/24 27/09/2024	R\$ 1.885,06	
VALOR A SER TRANSPORTADO								R\$ 123.793,19
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição								
Aracaju, SE 14 de outubro de 2024								
								
CARLOS MARIZ MOURA DE MELO								
PRESIDENTE								
								
PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA								
COORDENADOR FINANCEIRO								

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 - 5º TERMO			
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO				4. VIGÊNCIA			
TERMO DE COLABORAÇÃO				TERMO COLABORAÇÃO			
R\$ 3.596.969,66				19/07/23 A 18/07/24 19/07/24 A 18/07/25			
5. SERVIÇO				TERMO ADITIVO			
CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL				R\$ 601.554,38			
6. PARCELA				7. RECURSO DE REFERÊNCIA			
2ª				R\$300.777,19 (RECURSOS HUMANOS)			
8. REC	9. ITEM	10. FAVORECIDO	11. CGC/CPF	12. MOD / LIC	13. DOCUMENTO	14. CHEQUE/OB DATA DE EMISSÃO	15. VALOR
VALOR TRANSPORTADO							R\$ 123.793,19
1	57	GINALDO CIRILO DOS SANTOS	388.117.825-20	DL	CONTRACHEQUE	27/09/2024	R\$ 2.305,89
1	58	RF/INSS		DL	DARF	08/10/2024	R\$ 4.777,08
1	59	RF/DARF		DL	DARF	08/10/2024	R\$ 784,33
1	60	RF/DARF		DL	DARF	08/10/2024	R\$ 1.036,87
1	61	RF/DARF		DL	DARF	08/10/2024	R\$ 1.632,05
1	62	RF/DARF		DL	DARF	08/10/2024	R\$ 21.547,19
1	63	RF/DARF		DL	DARF	08/10/2024	R\$ 1.189,60
1	64	RF/DARF		DL	DARF	08/10/2024	R\$ 730,25
1	65	RF/DARF		DL	DARF	08/10/2024	R\$ 1.619,20
1	66	FGTS		DL	GRF	09/10/2024	R\$ 13.443,83
1	67	IRLLEN GABRIELE SOUSA OLIVEIRA	841.656.505-87	DL	RECIBO	10/10/2024	R\$ 1.426,48
TOTAL							R\$ 174.285,96
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição							
Aracaju, SE 14 de outubro 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				2. Nº DO TERMO				
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU				001-2023 - 5º TERMO				
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO				4. VIGÊNCIA				
TERMO DE COLABORAÇÃO				TERMO COLABORAÇÃO		TERMO ADITIVO		
R\$ 3.596.969,66				19/07/23 A 18/07/24		19/07/24 A 18/07/25		
5. SERVIÇO								
CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL								
6. PARCELA								
2ª								
7. RECURSO DE REFERÊNCIA								
R\$300.777,19 (SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PH)								
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	NIVIA BIANCA ALEXANDRE	980.076.295-72	DL	NFS-e Nº009	ago/24	20/09/2024	R\$ 4.345,84
1	2	BRENNIA GEOVANIA IZAURA SANTOS BARROSO	065.927.965-70	DL	NFS-e Nº006	set/24	27/09/2024	R\$ 1.920,00
1	3	HELBER NASCIMENTO DA SILVA SANTOS	058.403.535-74	DL	NFS-e Nº009	set/24	27/09/2024	R\$ 2.389,44
1	4	CAMILA MAIA DA SILVA	017.457.612-92	DL	NFS-e Nº009	set/24	27/09/2024	R\$ 1.360,00
1	5	NAILSON SANTOS ALVES	781.638.975-20	DL	NFS-e Nº009	set/24	27/09/2024	R\$ 3.441,44
1	6	ANTONIO DA SILVA LIMA	049.655.625-85	DL	NFS-e Nº015	set/24	27/09/2024	R\$ 2.040,00
1	7	THIAGO VICTOR SANTOS DE OLIVEIRA	082.308.285-71	DL	NFS-e Nº009	set/24	27/09/2024	R\$ 3.317,81
1	8	MARCELO LOBO DE OLIVEIRA SANTOS	059.600.315-31	DL	NFS-e Nº009	set/24	27/09/2024	R\$ 1.360,00
1	9	KESLEYANE SANTOS ESPINOLA	067.885.905-16	DL	NFS-e Nº009	set/24	27/09/2024	R\$ 1.360,00
1	10	BRENO DE OLIVEIRA DOMINGOS	084.129.815-70	DL	NFS-e Nº004	set/24	27/09/2024	R\$ 1.600,00
1	11	AMANDA ARAUJO SANTOS	070.145.135-16	DL	NFS-e Nº004	set/24	27/09/2024	R\$ 1.600,00
1	12	ALANNA GANDRA ALCANTRA RODRIGUES	088.219.585-90	DL	NFS-e Nº002	set/24	27/09/2024	R\$ 2.000,00
1	13	JESSICA SANTOS DE MATOS	062.831.855-33	DL	NFS-e Nº009	set/24	27/09/2024	R\$ 1.360,00
1	14	GABRIEL SANTOS	065.877.445-08	DL	NFS-e Nº009	set/24	27/09/2024	R\$ 2.040,00
1	15	LUCILENE DOS SANTOS OLIVEIRA	016.637.915-89	DL	NFS-e Nº001	set/24	30/09/2024	R\$ 2.000,00
1	16	NIVIA BIANCA ALEXANDRE	980.076.295-72	DL	NFS-e Nº010	set/24	30/09/2024	R\$ 4.345,84
TOTAL								R\$ 36.480,37
REC. 1 - Recurso do Convênio								
2 - Rendimento de Aplicação								
3 - Aporte da Instituição								
Aracaju, SE 14 de outubro de 2024								
								
CARLOS MARIZ MOURA DE MELO								
PRESIDENTE								
								
PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA								
COORDENADOR FINANCEIRO								

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 - 5º TERMO			
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO				4. VIGÊNCIA			
TERMO DE COLABORAÇÃO				TERMO COLABORAÇÃO			
R\$ 3.596.969,66				19/07/23 A 18/07/24 19/07/24 A 18/07/25			
5. SERVIÇO				TERMO ADITIVO			
CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL				19/07/23 A 18/07/24 19/07/24 A 18/07/25			
6. PARCELA				7. RECURSO DE REFERÊNCIA			
2ª				R\$300.777,19 (SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PP)			
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\$ 36.480,37
1	17	THAMIRES DOS SANTOS BARRETO	040.358.835-90	DL	NFS-e Nº002	set/24 30/09/2024	R\$ 2.000,00
1	18	MEDCARE	30.522.286/0001-36	DL	NFS-e Nº097	set/24 30/09/2024	R\$ 10.000,00
1	19	BAF IMAGENS LTDA	15.088.467/0001-02	DL	NFS-e Nº037	set/24 30/09/2024	R\$ 8.000,00
1	20	SGE AIJU AAA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	33.487.054/0001-82	DL	NFS-e Nº216	set/24 30/09/2024	R\$ 18.000,00
1	21	PSICOLOGAS INTEGRADAS	40.508.784/0001-88	DL	NFS-e Nº127	set/24 30/09/2024	R\$ 1.700,00
1	22	DC TECNOLOGIA	29.524.486/0001-49	DL	NFS-e Nº094	01/10/2024	R\$ 2.400,00
1	23	VINICIUS GABRIEL SANTOS NEVES	56.687.921/0001-29	DL	NFS-e Nº002	01/10/2024	R\$ 1.300,00
1	24	ADPRINT CARTUCHOS	14.129.247/0001-17	DL	NFS-e Nº1183	02/10/2024	R\$ 425,00
1	25	JL DE ARAGAO CONTABILIDADE	28.246.515/0001-95	DL	NFS-e Nº243	02/10/2024	R\$ 4.194,10
1	25	LIDER COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	15.591.357/0001-69	DL	FATURA	02/10/2024	R\$ 224,39
1	26	CENIN SOCIEDADE SIMPLES	21.083.079/0001-31	DL	NFS-e Nº453	02/10/2024	R\$ 10.000,00
1	27	DESO	13.018.171/0001-90	DL	FATURA	09/10/2024	R\$ 933,80
1	28	ENERGISA	13.017.462/0001-63	DL	FATURA	14/10/2024	R\$ 5.376,91
1	26	DESO	13.018.171/0001-90	DL	FATURA	14/10/2024	R\$ 1.084,78
TOTAL							R\$ 102.119,35
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição							
Aracaju, SE 14 de outubro de 2024							
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE							
 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO							

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE DESPESAS**

2. Nº DO TERMO

001-2023 - 5º TERMO

4. VIGÊNCIA

TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO

R\$ 601.554,38

5. SERVIÇO

7. RECURSO DE REFERÊNCIA

R\$300.777,19 (CONSUMO)

[illegible]

3 - Aporte da Instituição

Aracaju, SE 14 de outubro de 2024

PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA

COORDENADOR FINANCEIRO

ANEXO IV

CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
PRESIDENTE

238

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 TERMO ADITIVO R\$ 3.596.969,66		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 2ª		7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 300.777,19	
8. SALDO EM CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO EM 14/10/2024 R\$ 491.915,06			
9. DESPESAS CONCILIADAS		R\$ 0,00	
Nº CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR	
10. SALDO		R\$ 491.915,06	
Aracaju, SE 14 de outubro de 2024			
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE		 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	

SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 207.648,11
SALDO EM APLICAÇÃO	R\$ 284.266,95
TOTAL	R\$ 491.915,06

845
+

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 ARACAUÍ		2. Nº DO TERMO 001-2023 - 5º TERMO	
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO R\$ 3.596.969,66		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 FÍSICA E INTELECTUAL			
6. PRESTAÇÃO/PARCELA		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
1	1	APARELHO DE PRESSÃO AUT BRAÇO	01	VIPMED	08.156.693/0001-18	R\$ 264,00	R\$ 264,00
1	1	APARELHO DE PRESSÃO PREMIUM PRETO	01	VIPMED	08.156.693/0001-18	R\$ 99,00	R\$ 99,00
1	1	APARELHO DE PRESSÃO PREMIUM ROSA	01	VIPMED	08.156.693/0001-18	R\$ 99,00	R\$ 99,00
1	1	ESTETOSCOPIO ADULTO PRETO	01	VIPMED	08.156.693/0001-18	R\$ 54,00	R\$ 54,00
					TOTAL	R\$ 516,00	R\$ 516,00

RFC: 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição

Aracaju, SE 14 de outubro de 2024

बुद्धिमान :-

CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
PRESIDENTE

PATRICIA NOROIEIRA DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

856
+