

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			
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 12ª		7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 246.439,19	
8. SALDO EM CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO EM 18/07/2024		R\$ 651.530,83	
9. DESPESAS CONCILIADAS			
Nº CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR	R\$ 0,00
10. SALDO		R\$ 651.530,83	
Aracaju, SE 18 de julho de 2024			
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE		 PATRÍCIA ALMEIDA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	

SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 435.412,24
SALDO EM APLICAÇÃO	R\$ 216.118,59
TOTAL	R\$ 651.530,83

284

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	
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO R\$ 2.832.512,34		4. VIGÊNCIA TERMO DE COLABORAÇÃO TERMO ADITIVO 19/07/2023 a 18/07/2024 21/09/2023 a 18/07/2024	
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FÍSICA E INTELECTUAL			
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 12x		7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 246.439,19	

[illegible]

Revista de Direito da Universidade Federal de Pernambuco 3 - Anos da Instituição

Aracaju, 18 de julho de 2024.

Structure:

CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
PRESIDENTE

Elton Marques da Silva
Diretor Financeiro Interino
APAE Aracaju

PATRICIA MONEAU DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

285

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	
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 21/09/2023 A 18/07/2024	
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FÍSICA E INTELLECTUAL			
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 12ª		7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 346.439,19	
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 2.832.567,96			

RECEITA	DESPESA
SALDO DO TERMO	DESPESAS COM RECURSOS DO TERMO
	RECURSOS HUMANOS
SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIROS P/J/PF
	MATERIAL DE CONSUMO
SALDO DA CONVENIENTE P/ TAR. BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS	MATERIAL DE EQUIPAMENTO PERMANENTE
TRANSFERÊNCIA DE RECURSO(12ª PARCELA)	PAGAMENTO INDEVIDO
PISO ENFERMAGEM DA-2024	DESPESAS C/ APOORTE:
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO PERÍODO	RECURSOS HUMANOS NÃO RESTITUIR
DEVOLUÇÃO DE GLOSSA	SERVIÇOS DE TERCEIROS P/J/PF NÃO RESTITUIR
	MATERIAL DE CONSUMO
	DESPESAS BANCÁRIAS NÃO RESTITUIR
	SALDO DO TERMO
	SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO
	SALDO DA CONVENIENTE P/ TAR. BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS

TOTAL	R\$ 714.265,65	TOTAL	R\$ 714.265,65
Aracaju, SE 18 de julho de 2024.			
 Carlos-Mariz Moura de Melo PRESIDENTE		 Patrícia Moreira de Oliveira COORDENADOR FINANCEIRO	

84

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS	
		RELATÓRIO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
		2. Nº DO TERMO	
		001-2023	
3. INSTITUIÇÃO PROPONENTE		4. VIGÊNCIA	
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAUJÁ		TERMO DE COLABORAÇÃO	
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO		TERMO ADITIVO	
TERMO DE COLABORAÇÃO		21/09/2023 A 18/07/2024	
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO			
R\$ 2.832.512,34			
5. SERVIÇO			
CER II - MODALIDADE FÍSICA E INTELECTUAL			
6. PRESTAÇÃO/PARCELA		7. RECURSO DE REFERÊNCIA	
1,2ª		R\$ 246.439,13	

8. APLICAÇÃO/RENDIMENTO		9. MOVIMENTAÇÃO/RESGATE		10. SALDO	
DATA	APLICAÇÃO	RENDIMENTO	DATA	RESGATE	SALDO
09/07/2024					R\$216.118,59
30/07/2024					R\$216.118,59
TOTAL		R\$ 0,00	TOTAL	R\$ 0,00	R\$216.118,59
Aracaju, 18 de julho de 2024					
 CARLOS MOURA MOURA DE MELO PRESIDENTE			 PATRICIA MENDES OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO		

180 +

RELATÓRIO 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									
19/07/23 A 18/07/24 21/07/23 A 18/07/24									
5. SERVIÇO									
CER II - MODALIDADE FÍSICA E INTELECTUAL									
6. PARCELA									
12º									
7. RECURSO DE REFERÊNCIA									
R\$246.439,19 (RECURSOS HUMANOS)									
14. CHEQUE/OB									
15. VALOR									
R\$ 3.747,95									
R\$ 1.373,24									
R\$ 16.780,28									
R\$ 11.286,51									
R\$ 1.768,68									
TOTAL R\$ 34.956,66									
REC. 1 - Recurso do Convênio									
2 - Rendimento de Aplicação									
3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 18 de julho de 2024									
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE  PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO									

[illegible]

ANEXO IV

[illegible]