360.1

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 - 7º TERMO
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO **TERMO ADITIVO** R$ 2.984.608,43	**TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO** R$ 1.756.317,93	**4. VIGÊNCIA** **TERMO DE COLABORAÇÃO** 19/07/2023 A 18/07/2024	**TERMO ADITIVO** 19/07/2025 A 18/07/2026
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL			
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 7ª		**7. RECURSO DE REFERÊNCIA** R$ 307.783,83	

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO TERMO	**R$ 432.075,83**	**DESPESAS COM RECURSOS DO TERMO**	
		RECURSOS HUMANOS	R$ 220.217,98
SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R$ 17,95	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PF	R$ 67.863,67
		MATERIAL DE CONSUMO	R$ 2.735,17
SALDO DA CONVENENTE P/ TAR. BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS	R$ 0,00	MATERIAL DE EQUIPAMENTO PERMANENTE	R$ 0,00
		PAGAMENTO INDEVIDO	R$ 12.300,00
TRANSFERENCIA DE RECURSO 7ª PARCELA	R$ 303.878,38	**DEVOLUÇÃO CRÉDITO DEPOSITADO EM CONTA ERRADA**	**R$ 0,00**
		DESPESAS C/ APORTE:	
PISO ENFERMAGEM	R$ 3.905,45	RECURSOS HUMANOS HÁ RESTITUIR	R$ 1.133,99
		SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PF HÁ RESTITUIR	R$ 0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO PERÍODO	R$ 0,16	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 0,00
		DESPESAS BANCÁRIAS HÁ RESTITUIR	R$ 583,70
DEVOLUÇÃO DE GLOSSA	R$ 16.316,55		
		SALDO DO TERMO	**R$ 452.475,69**
APORTE DO CONVENENTE	R$ 0,00		
		SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R$ 18,11
CRÉDITO DEPOSITADO EM CONTA ERRADA	R$ 0,00		
		SALDO DA CONVENENTE P/ TAR. BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 756.194,32**	**TOTAL**	**R$ 756.194,32**

Aracaju,SE 28 de fevereiro de 2026

Carlos Mariz Moura de Melo
Presidente Apae Aracaju

CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
PRESIDENTE

PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

200.2

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 - 7º TERMO
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO **TERMO ADITIVO** R$ 2.984.608,43	**TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO** R$ 1.756.317,93	**4. VIGÊNCIA** **TERMO DE COLABORAÇÃO** 19/07/2023 A 18/07/2024	**TERMO ADITIVO** 19/07/2025 A 18/07/2026
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL			
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 7ª		**7. RECURSO DE REFERÊNCIA** R$ 307.783,83	
8. SALDO EM CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO EM 28/02/2026		**R$ 452.493,80**	
9. DESPESAS CONCILIADAS		**R$ 0,00**	
Nº CHEQUE	**FAVORECIDO**	**VALOR**	
10. SALDO		**R$ 452.493,80**	

Aracaju,SE 28 de fevereiro de 2026

Carlos Mariz Moura de Melo
Presidente Apae Aracaju

CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
PRESIDENTE

PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

SALDO EM CONTA CORRENTE	**R$ 452.475,69**
SALDO EM APLICAÇÃO	**R$ 18,11**
TOTAL	**R$ 452.493,80**

260-3

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 - 7º TERMO
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO		**4. VIGÊNCIA**	
TERMO DE COLABORAÇÃO	**TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO**	**TERMO DE COLABORAÇÃO**	**TERMO ADITIVO**
R$ 2.984.608,43	R$ 1.756.317,93	19/07/2023 a 18/07/2024	19/07/2025 a 18/07/2026
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL			
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 7ª		**7. RECURSO DE REFERÊNCIA** R$ 307.783,83	

8. APLICAÇÃO/RENDIMENTO			9. MOVIMENTAÇÃO/RESGATE		
DATA	**APLICAÇÃO**	**RENDIMENTO**	**DATA**	**RESGATE**	**67863,67**
31/01/2026					**R$ 2.735,17**
28/02/2026		**R$ 0,16**			**R$ 2.735,33**
TOTAL	**R$ 0,00**	**R$ 0,16**	**TOTAL**	**R$ 0,00**	**R$18,11**

Aracaju,SE 28 de fevereiro de 2026

Carlos Mariz Moura de Melo
Presidente Apae Aracaju

CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
PRESIDENTE

PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

260-4

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 - 7º TERMO
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO **TERMO DE COLABORAÇÃO** — **TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO** R$ 2.984.608,43 — R$ 1.756.317,93	**4. VIGÊNCIA** **TERMO COLABORAÇÃO** — **TERMO ADITIVO** 19/07/23 A 18/07/24 — 19/07/25 A 18/07/26
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL	
6. PARCELA 7ª	**7. RECURSO DE REFERÊNCIA** R$307783,834(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	CEF- FGTS		DL	GRF	fev/26	11/02/2026	11/02/2026	R$ 15.859,48
1	2	RFB-DARF		DL	DARF	fev/26	11/02/2026	11/02/2026	R$ 372,00
1	3	RFB-DARF		DL	DARF	out/85	11/02/2026	11/02/2026	R$ 6.790,00
1	4	RFB-DARF		DL	DARF	jun/07	11/02/2026	11/02/2026	R$ 1.191,41
1	5	RFB-DARF		DL	DARF	fev/26	11/02/2026	11/02/2026	R$ 12.652,15
1	6	RFB-DARF		DL	DARF	fev/26	11/02/2026	11/02/2026	R$ 1.471,82
1	7	RFB-DARF		DL	DARF	fev/26	11/02/2026	11/02/2026	R$ 1.552,56
1	8	CEF-FGTS		DL	GRF	fev/26	19/02/2026	19/02/2026	R$ 8.312,07
1	9	RFB-DARF		DL	DARF	fev/26	23/02/2026	23/02/2026	R$ 594,01
1	10	RFB-DARF		DL	DARF	fev/26	23/02/2026	23/02/2026	R$ 292,96
1	11	RFB-DARF		DL	DARF	fev/26	23/02/2026	23/02/2026	R$ 1.302,83
1	12	RFB-DARF		DL	DARF	fev/26	23/02/2026	23/02/2026	R$ 554,35
1	13	RFB-DARF		DL	DARF	fev/26	23/02/2026	23/02/2026	R$ 912,34
1	14	RFB-DARF		DL	DARF	fev/26	23/02/2026	23/02/2026	R$ 282,18
1	15	INSS		DL	GRF	fev/26	23/02/2026	23/02/2026	R$ 5.503,42
								TOTAL	**R$ 57.643,58**

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

Aracaju,SE 28 de fevereiro 2026

Carlos Mariz Moura de Melo
Presidente Apae Aracaju

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 - 7º TERMO
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO			**0**
TERMO DE COLABORAÇÃO R$ 2.984.608,43	**TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO** R$ 1.756.317,93		**TERMO COLABORAÇÃO** 19/07/23 A 18/07/24 **TERMO ADITIVO** 19/07/25 A 18/07/26
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL			
6. PARCELA 7ª			**7. RECURSO DE REFERÊNCIA** R$307783,834(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$ 57.643,58**
1	16	THAYANE LIMA XAVIER MATO	022.559.785-39	DL	RECISÃO	FEV/2026	19/02/2026	19/02/2026	R$ 16.165,44
1	17	DILMA DOMINGOS BRAGA	256.692.145-87	DL	Recisão	FEV/2026	19/02/2026	19/02/2026	R$ 8.536,30
1	18	PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA	965.663.375-04	DL	décimo	fev/26	23/02/2026	23/02/2026	R$ 3.528,01
1	19	LOUYSE BARROS ARAUJO DE CARVALHO	825.576.085-72	DL	férias	FEV/2026	23/02/2026	23/02/2026	R$ 3.106,41
1	20	KAROLINE DE BRITO TAVARES	052.523.175-77	DL	décimo	FEV/2026	23/02/2026	23/02/2026	R$ 1.797,60
1	21	INGRID WALESKA DE JESUS LEITE SILVA	003.510.895-94	DL	décimo	fev/26	23/02/2026	23/02/2026	R$ 2.469,60
1	22	ANTONIO CARLOS DE MOURA MELO SOBRINHO	075.119.205-86	DL	Férias	FEV/2026	23/02/2026	23/02/2026	R$ 1.715,66
1	23	SANDRA NASCIMENTO BARBOSA	042.472.765-06	DL	Férias	FEV/2026	23/02/2026	23/02/2026	R$ 4.125,55
1	24	MARIA ELQUINA MOITINHA	018.495.765-64	DL	décimo	FEV/2026	23/02/2026	23/02/2026	R$ 2.127,39
1	25	TACIA VITORIA LEITE DOS SANTOS	045.347.525-63	DL	férias	FEV/2026	23/02/2026	23/02/2026	R$ 1.195,74
1	26	THIAGO VICTOR SANTOS DE OLIVEIRA	082.308.285-71	DL	CONTRA CHEQUE	FEV/2026	25/02/2026	25/02/2026	R$ 4.283,50
1	27	AMADEU PEDRAL DE OLIVEIRA NETO	056.785.135-40	DL	CONTRA CHEQUE	FEV/2026	25/02/2026	25/02/2026	R$ 3.216,06
1	28	BRENNA GEOVANIA IZAURA SANTOS BARROSO	065.927.965-70	DL	NFS-e Nº01	**fev/26**	**25/02/2026**	**25/02/2026**	R$ 2.800,00
1	29	PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA	965.663.375-04	DL	CONTRA CHEQUE	FEV/2026	25/02/2026	25/02/2026	R$ 5.543,35
1	30	EVELLYN PEREIRA DE MELO	068.234.615-27	DL	CONTRA CHEQUE	fev/26	25/02/2026	25/02/2026	R$ 3.156,92
1	31	CARLOS NICOLAS PEREIRA DE MELO	072.814.595-21	DL	CONTRA CHEQUE	fev/26	25/02/2026	25/02/2026	R$ 2.174,20
1	32	THAIS SANTANA PEREIRA	002.087.295-00	DL	CONTRA CHEQUE	fev/26	25/02/2026	25/02/2026	R$ 2.802,10
								TOTAL	**R$ 126.387,41**

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

Aracaju,SE 28 de fevereiro 2026

CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
PRESIDENTE

Carlos Mariz Moura de Melo
Presidente Apae Aracaju

PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

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 - 7º TERMO
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO **TERMO DE COLABORAÇÃO** — **TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO** R$ 2.984.608,43 — R$ 1.756.317,93	**4. VIGÊNCIA** **TERMO COLABORAÇÃO** — **TERMO ADITIVO** 19/07/23 A 18/07/24 — 19/07/25 A 18/07/26
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL	
6. PARCELA 7ª	**7. RECURSO DE REFERÊNCIA** R$307783,834(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	
								VALOR TRANSPORTADO	**R$ 126.387,41**
1	33	SAVIO CHARDSON XAVIER BRUNO	034.099.155-08	DL	CONTRA CHEQUE	fev/26	25/02/2026	25/02/2026	R$ 3.696,92
1	34	WHITHINEY CRUZ CARDOSO DE BARROS RODRIGUES	038.728.175-40	DL	CONTRA CHEQUE	fev/26	25/02/2026	25/02/2026	R$ 4.417,32
1	35	JORDANA BORGES BROTA	861.530.735-06	DL	CONTRA CHEQUE	fev/26	25/02/2026	25/02/2026	R$ 3.186,49
1	36	RUAN MIGUEL DOS SANTOS ANDRADE	050.896.235-89	DL	CONTRA CHEQUE	fev/26	25/02/2026	25/02/2026	R$ 1.348,25
1	37	LOUYSE BARROS ARAUJO DE CARVALHO	825.576.085-72	DL	CONTRA CHEQUE	fev/26	25/02/2026	25/02/2026	R$ 2.347,15
1	38	HELBER NASCIMENTO DA SILVA SANTOS	058.403.535-74	DL	CONTRA CHEQUE	fev/26	25/02/2026	25/02/2026	R$ 2.751,42
1	39	SHERLA NUBIA DE SA MATTOS BATISTA	016.080.765-47	DL	CONTRA CHEQUE	fev/26	25/02/2026	25/02/2026	R$ 3.288,81
1	40	KAROLINE DE BRITO TAVARES	052.523.175-77	DL	CONTRA CHEQUE	fev/26	25/02/2026	25/02/2026	R$ 2.949,28
1	41	ISA MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA	265.877.425-72	DL	CONTRA CHEQUE	fev/26	25/02/2026	25/02/2026	R$ 164,75
1	42	INGRID WALESKA DE JESUS LEITE SILVA	003.510.895-94	DL	CONTRA CHEQUE	fev/2026	25/02/2026	25/02/2026	R$ 4.446,21
1	43	ANA PAULA DOS SANTOS	044.132.365-05	DL	CONTRA CHEQUE	fev/26	25/02/2026	25/02/2026	R$ 4.539,91
1	44	MATEUS MOREIRA DE MELO	077.204.075-39	DL	CONTRA CHEQUE	fev/26	25/02/2026	25/02/2026	R$ 1.697,41
1	45	ANTONIO CARLOS DE MOURA MELO SOBRINHO	075.119.205-86	DL	CONTRA CHEQUE	**fev/26**	25/02/2026	25/02/2026	R$ 2.436,96
1	46	IRLLEN GABRIELE SOUSA OLIVEIRA	841.656.505-47	DL	CONTRA CHEQUE	**fev/26**	25/02/2026	25/02/2026	R$ 3.021,21
								TOTAL	**R$ 166.679,50**

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

Aracaju,SE 28 de fevereiro 2026

Carlos Mariz Moura de Melo
Presidente Apae Aracaju

CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
PRESIDENTE

PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

ANEXO IV

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE DESPESAS