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$ 2.997.886,58	**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 10ª	**7. RECURSO DE REFERÊNCIA** R$ 298.305,86	

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO TERMO	**R$ 154.997,38**	**DESPESAS COM RECURSOS DO TERMO**	
		RECURSOS HUMANOS	R$ 223.397,90
SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	**R$ 16,89**	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PF	R$ 106.356,97
		MATERIAL DE CONSUMO	R$ 0,00
SALDO DA CONVENENTE P/ TAR. BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS	**R$ 0,00**	MATERIAL DE EQUIPAMENTO PERMANENTE	R$ 0,00
		DESPESAS C/ APORTE:	
TRANSFERENCIA DE RECURSO 10ª PARCELA	**R$ 288.105,85**	RECURSOS HUMANOS HÁ RESTITUIR	R$ 3.223,66
TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO 8ª PARCELA	R$ 99.105,85	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PF HÁ RESTITUIR	R$ 0,00
		MATERIAL DE CONSUMO	R$ 0,00
TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO 9ª PARCELA	R$ 96.233,89	DESPESAS BANCÁRIAS HÁ RESTITUIR	R$ 618,06
TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO 5ª PARCELA	R$ 99.105,00	**SALDO DO TERMO**	**R$ 517.350,07**
TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO 6ª PARCELA	R$ 99.105,00	**SALDO DO TERMO 11ª PARCELA**	**R$ 288.105,85**
TRANSFERENCIA DE RECURSO 11ª PARCELA	**R$ 288.105,85**	**SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO**	R$ 16,91
PISO ENFERMAGEM	R$ 7.810,90	**SALDO DA CONVENENTE P/ TAR. BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS**	**R$ 0,00**
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO PERÍODO	R$ 0,02		
DEVOLUÇÃO DE GLOSSA	**R$ 6.482,79**		
APORTE DO CONVENENTE	R$ 0,00		
TOTAL	**R$ 1.139.069,42**	**TOTAL**	**R$ 1.139.069,42**

Aracaju,SE 30 de junho de 2025

CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
PRESIDENTE

PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

Elitton Marques da Silva
Diretor Financeiro Interino
APAE Aracaju

43

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$ 2.997.886,58	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 10ª	7. RECURSO DE REFERÊNCIA R$ 298.305,86

8. APLICAÇÃO/RENDIMENTO			9. MOVIMENTAÇÃO/RESGATE		
DATA	APLICAÇÃO	RENDIMENTO	DATA	RESGATE	SALDO
26/05/2025					R$16,89
31/05/2025		-R$ 0,14			R$ 16,75
30/06/2025		R$ 0,16			R$16,91
TOTAL	R$ 0,00	R$ 0,02	TOTAL	R$ 0,00	R$16,91

Aracaju,SE 30 de junho de 2025

CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
PRESIDENTE

PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

Elton Marques da Silva
Diretor Financeiro Interino
APAE Aracaju

ANEXO VI

RECURSO DO CONVÊNIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
	2. Nº DO TERMO 001-2023 - 5º TERMO
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU	**4. VIGÊNCIA** **TERMO DE COLABORAÇÃO** 19/07/2023 A 18/07/2024 **TERMO ADITIVO** 19/07/2024 A 18/07/2025
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO **TOTAL DO TERMO DE COLABORAÇÃO** R$ 3.596.969,66 **TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO** R$ 2.997.886,58	
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL	**7. RECURSO DE REFERÊNCIA** R$ 298.305,86
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 10ª	

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$ 223.397,90	R$ 1.810.394,36
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PF	DIVERSOS	DIVERSOS	DIVERSOS	R$ 1.200.000,00	R$ 106.356,97	R$ 946.691,22
MATERIAL DE CONSUMO	DIVERSOS	DIVERSOS	DIVERSOS	R$ 78.000,00	R$ 0,00	R$ 25.566,18
MATERIAL DE EQUIPAMENTO	DIVERSOS	DIVERSOS	DIVERSOS	R$ 18.000,00	R$ 0,00	R$ 516,00
					R$ 0,00	
			TOTAL	R$ 3.596.969,66	R$ 329.754,87	R$ 2.783.167,76

OBSERVAÇÃO:HOUVE PAGAMENTO COM APORTE DE R$3.223,66 NA NATUREZA DE RH E R$0,00 NA NATUREZA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E DESPESAS BANCÁRIAS DE R$618,06 TOTALIZANDO R$3.841,72 A RESTITUIR A CONTA DO TERMO

Aracaju,SE 30 de junho de 2025

CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
PRESIDENTE

Elton Marques da Silva
Diretor Financeiro Interino
APAE Aracaju

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** — **TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO** R$ 3.596.969,66 — R$ 2.997.886,58	**4. VIGÊNCIA** **TERMO COLABORAÇÃO** — **TERMO ADITIVO** 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$298.305,86(RECURSOS HUMANOS)
6. PARCELA 10ª	

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	ARACAJUCARD	19.388.151/0001-97	DL	BOLETO	DÉBITO	27/05/2025	27/05/2025	R$ 2.079,00
3	1	ARACAJUCARD	19.388.151/0001-97	DL	BOLETO	DÉBITO	27/05/2025	27/05/2025	R$ 4,50
1	2	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.	02.535.864/0001-33	DL	BOLETO	DÉBITO	27/05/2025	27/05/2025	R$ 8.000,00
1	3	AMADEU PEDRAL DE OLIVEIRA NETO	056.785.135-40	DL	CONTRACHEQUE	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 3.039,10
1	4	PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA	965.663.375-04	DL	CONTRACHEQUE	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 5.288,84
1	5	EVELLYN PEREIRA DE MELO	068.234.615-27	DL	CONTRACHEQUE	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 2.961,82
1	6	RYAN VINICIUS LEMOS SANTOS	106.680.505-94	DL	CONTRACHEQUE	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 1.428,08
1	7	CARLOS NICOLAS PEREIRA DE MELO	072.814.595-21	DL	CONTRACHEQUE	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 2.024,77
1	8	THAIS SANTANA PEREIRA	002.087.295-00	DL	CONTRACHEQUE	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 2.644,52
1	9	LILIAN SANTANA MATOS	007.781.795-83	DL	CONTRACHEQUE	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 2.234,98
1	10	THAYANE LIMA XAVIER MATOS	022.559.785-39	DL	CONTRACHEQUE	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 2.593,59
1	11	SAVIO CHARDSON XAVIER MATOS	034.099.155-08	DL	CONTRACHEQUE	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 3.970,91
1	12	WHITHINEY CRUZ CARDOSO DE BARROS RODRIGUES	038.728.175-40	DL	CONTRACHEQUE	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 3.969,25
1	13	JORDANA BORGES BROTA	861.530.735-06	DL	CONTRACHEQUE	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 2.987,58
1	14	RUAN MIGUEL DOS SANTOS ANDRADE	050.896.235-89	DL	CONTRACHEQUE	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 2.628,66
								TOTAL	**R$ 45.855,60**

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

Aracaju,SE 30 de junho de 2025

CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
PRESIDENTE

Elton Marques da Silva
Diretor Financeiro Interino
APAE Aracaju

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$ 2.997.886,58	**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 10ª	**7. RECURSO DE REFERÊNCIA** R$298.305,86(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$ 45.855,60**
1	15	LOUYSE BARROS ARAUJO DE CARVALHO	825.576.085-72	DL	CONTRACHEQUE	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 2.234,98
1	16	SHERLA NUBIA DE SA MATTOS BATISTA	016.080.765-47	DL	CONTRACHEQUE	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 3.076,62
1	17	KAROLINE DE BRITO TAVARES	052.523.175-77	DL	CONTRACHEQUE	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 3.064,86
1	18	ISA MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA	265.877.425-72	DL	CONTRACHEQUE	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 1.552,08
1	19	INGRID WALESKA DE JESUS LEITE SILVA	003.510.895-94	DL	CONTRACHEQUE	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 3.341,02
1	20	ANA GABRIELA PASSOS DO PRADO	019.385.565-85	DL	CONTRACHEQUE	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 2.615,35
1	21	ANA PAULA DOS SANTOS	044.132.365-05	DL	CONTRACHEQUE	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 2.561,52
1	22	MATEUS MOREIRA DE MELO	077.204.075-39	DL	CONTRACHEQUE	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 1.616,18
1	23	ANTONIO CARLOS DE MOURA MELO SOBRINHO	075.119.202-86	DL	CONTRACHEQUE	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 2.297,77
1	24	IRLLEN GABRIELE SOUSA OLIVEIRA	841.656.505-87	DL	CONTRACHEQUE	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 2.669,50
1	25	ANA REGINA DE MOURA FONTES	004.858.735-40	DL	CONTRACHEQUE	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 2.619,88
1	26	CASSIO MILLER VASCONCELOS SANTOS	891.339.865-68	DL	CONTRACHEQUE	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 1.257,25
1	27	CLAUDIANE SANTOS ALVES DE JESUS	022.127.085-05	DL	CONTRACHEQUE	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 1.349,19
1	28	CRISLAYNE DA COSTA SANTOS	089.996.075-85	DL	CONTRACHEQUE	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 5.002,89
1	29	FATIMA DE SANTANA SANTOS	445.356.435-04	DL	CONTRACHEQUE	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 3.911,26
								VALOR A SER TRANSPORTADO	**R$ 85.025,95**

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

Aracaju,SE 30 de junho de 2025

Diretor Financeiro Interino
APAE Aracaju

CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
PRESIDENTE

PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

235
41

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$ 2.997.886,58	**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	**7. RECURSO DE REFERÊNCIA** R$298.305,86 (RECURSOS HUMANOS)
6. PARCELA 10ª	

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$ 85.025,95**
1	30	FLAVIO PEREIRA ALVES JUNIOR	113.663.675-70	DL	CONTRACHEQUE	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 1.066,21
1	31	DANILO DOS SANTOS SILVA	869.413.345-84	DL	CONTRACHEQUE	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 1.363,08
1	32	GLAUDSON GUIMARÃES OLIVEIRA	059.696.645-88	DL	CONTRACHEQUE	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 1.569,77
1	33	JOSINEIDE BOMFIM SANTOS	024.503.665-20	DL	CONTRACHEQUE	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 823,49
1	34	LUCIO MAGNO DA SILVA SANTOS	071.492.565-97	DL	CONTRACHEQUE	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 4.165,75
1	35	MARIA DANIELA SANTOS VIEIRA DA SIL VA	015.875.455-78	DL	CONTRACHEQUE	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 1.321,38
1	36	MARIA LENILZA DA SILVA	033.337.515-77	DL	CONTRACHEQUE	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 1.519,75
1	37	MILLENA LAIS PAIVA BALTAZAR	058.820.895-73	DL	CONTRACHEQUE	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 2.111,97
1	38	RIANNE MIRELE AMPARO ALVES	071.605.445-01	DL	CONTRACHEQUE	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 653,05
1	39	SANDRA NASCIMENTO BARBOSA	042.472.765-06	DL	CONTRACHEQUE	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 3.064,46
1	40	TACIA VITORIA LEITE DOS SANTOS	045.347.525-63	DL	CONTRACHEQUE	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 1.212,66
1	41	WILLIAMS DA CUNHA SANTOS	096.611.935-50	DL	CONTRACHEQUE	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 261,22
1	42	DILMA DOMINGOS BRAGA	256.692.145-87	DL	CONTRACHEQUE	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 1.257,52
1	43	GINALDO CIRILO DOS SANTOS	388.117.825-20	DL	CONTRACHEQUE	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 1.751,67
								VALOR A SER TRANSPORTADO	**R$ 107.167,93**

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

Aracaju,SE 30 de junho de 2025

Elton Marques da Silva
Diretor Financeiro Interino
APAE Aracaju

CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
PRESIDENTE

PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

236

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** — **TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO** R$ 3.596.969,66 — R$ 2.997.886,58	**4. VIGÊNCIA** **TERMO COLABORAÇÃO** — **TERMO ADITIVO** 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$298.305,86(RECURSOS HUMANOS)
6. PARCELA 10ª	

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$ 107.167,93**
1	44	THAYANE LIMA XAVIER MATOS	022.559.785-39	DL	RECIBO	FÉRIAS	11/06/2025	11/06/2025	R$ 1.928,61
1	45	RUAN MIGUEL SANTOS ANDRADE	050.896.235-89	DL	CONTRACHEQUE	13ºSALÁRIO	11/06/2025	11/06/2025	R$ 1.432,99
1	46	RUAN MIGUEL SANTOS ANDRADE	050.896.235-89	DL	RECIBO	FÉRIAS	11/06/2025	11/06/2025	R$ 1.844,39
1	47	LOYSE BARROS ARAUJO CARVALHO	825.576.085-72	DL	CONTRACHEQUE	13ºSALÁRIO	11/06/2025	11/06/2025	R$ 1.215,50
1	48	SANDRA NASCIMENTO BARBOSA	042.472.765-06	DL	CONTRACHEQUE	13ºSALÁRIO	11/06/2025	11/06/2025	R$ 1.695,75
1	49	CRISLAYNE DA COSTA SANTOS	089.996.075-85	DL	RECIBO	FÉRIAS	11/06/2025	11/06/2025	R$ 3.678,96
1	50	FATIMA DE SANTANA SANTOS	445.356.435-04	DL	RECIBO	FÉRIAS	11/06/2025	11/06/2025	R$ 2.776,21
1	51	GINALDO CIRILO DOS SANTOS	388.117.825-20	DL	CONTRACHEQUE	13ºSALÁRIO	11/06/2025	11/06/2025	R$ 949,94
1	52	RFB-DARF		DL	DARF	abr/25	11/06/2025	11/06/2025	R$ 9.091,87
3	52	RFB-DARF		DL	DARF	abr/25	11/06/2025	11/06/2025	R$ 510,95
1	53	RFB-DARF		DL	DARF	abr/25	11/06/2025	11/06/2025	R$ 9.798,26
3	53	RFB-DARF		DL	DARF	abr/25	11/06/2025	11/06/2025	R$ 550,65
1	54	RFB-DARF		DL	DARF	mai/25	11/06/2025	11/06/2025	R$ 10.788,63
1	55	RFB-DARF		DL	DARF	mai/25	11/06/2025	11/06/2025	R$ 10.364,83
1	56	RFB-DARF-IRPF		DL	DARF	mai/25	11/06/2025	11/06/2025	R$ 2.091,24
								VALOR A SER TRANSPORTADO	**R$ 165.886,71**

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

Aracaju,SE 30 de junho de 2025

CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
PRESIDENTE

Elton Marques da Silva
Diretor Financeiro Interino
APAE Aracaju

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** — **TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO** R$ 3.596.969,66 — R$ 2.997.886,58	**4. VIGÊNCIA** **TERMO COLABORAÇÃO** — **TERMO ADITIVO** 19/07/23 A 18/07/24 — 19/07/24 A 18/07/25
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL	
6. PARCELA 10ª	**7. RECURSO DE REFERÊNCIA** R$298.305,86(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$ 165.886,71**
1	57	RFB-DARF-IRPF		DL	DARF	mai/25	11/06/2025	11/06/2025	R$ 5.003,96
1	58	RFB-DARF-PIS		DL	DARF	mai/25	11/06/2025	11/06/2025	R$ 1.430,13
1	59	FGTS		DL	GTF	mai/25	11/06/2025	11/06/2025	R$ 11.863,32
1	60	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.	02.535.864/0001-33	DL	BOLETO	RECIBO	17/06/2025	17/06/2025	R$ 9.480,00
1	61	ARACAJUCARD	19.388.151/0001-97	DL	BOLETO	RECIBO	17/06/2025	17/06/2025	R$ 2.663,50
3	61	ARACAJUCARD	19.388.151/0001-97	DL	DARF	set/24	10/04/2025	10/04/2025	R$ 4,50
1	62	INGRID WALESKA DE JESUS LEITE SILVA	003.510.895-94	DL	RECIBO	FÉRIAS	18/06/2025	18/06/2025	R$ 4.777,57
1	63	FGTS		DL	GRF	abr/25	18/06/2025	18/06/2025	R$ 12.072,59
3	63	FGTS		DL	GRF	abr/25	18/06/2025	18/06/2025	R$ 1.289,60
1	64	RFB-DARF		DL	DARF	abr/25	26/06/2025	26/06/2025	R$ 594,01
3	64	RFB-DARF		DL	DARF	abr/25	26/06/2025	26/06/2025	R$ 236,71
1	65	RFB-DARF		DL	DARF	abr/25	26/06/2025	26/06/2025	R$ 1.302,83
3	65	RFB-DARF		DL	DARF	abr/25	26/06/2025	26/06/2025	R$ 430,97
1	66	RFB-DARF		DL	DARF	abr/25	26/06/2025	26/06/2025	R$ 912,34
								TOTAL	**R$ 217.948,74**

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

Aracaju,SE 30 de junho de 2025

Elton Marques da Silva
Diretor Financeiro Interino
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 - 5º TERMO
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO **TERMO DE COLABORAÇÃO** R$ 3.596.969,66 — **TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO** R$ 2.997.886,58									**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 10ª									**7. RECURSO DE REFERÊNCIA** R$298.305,86 (RECURSOS HUMANOS)
8. REC	**9. ITEM**	**10. FAVORECIDO**	**11. CGC/CPF**	**12. MOD / LIC**	**13. DOCUMENTO**	**14. CHEQUE/OB**			**15. VALOR**
						Nº	**DATA DE EMISSÃO**	**DATA DE DÉBITO**	
								VALOR TRANSPORTADO	**R$ 217.948,74**
3	66	RFB-DARF		DL	DARF	abr/25	26/06/2025	26/06/2025	R$ 195,78
1	67	MPS-INSS		DL	GPS	mai/25	26/06/2025	26/06/2025	R$ 5.105,36
1	68	ANA REGINA MOURA FONTES	004.858.735-40	DL	RECIBO	FÉRIAS	27/06/2025	27/06/2025	R$ 3.371,68
								TOTAL	**R$ 226.621,56**

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

Aracaju,SE 30 de junho de 2025

Elton Marques da Silva
Diretor Financeiro Interino
APAE Aracaju

CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
PRESIDENTE

PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

235

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** — **TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO** R$ 3.596.969,66 — R$ 2.997.886,58	**4. VIGÊNCIA** **TERMO COLABORAÇÃO** — **TERMO ADITIVO** 19/07/23 A 18/07/24 — 19/07/24 A 18/07/25
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL	
6. PARCELA 10ª	**7. RECURSO DE REFERÊNCIA** R$298.305,86 (SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PF

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	ANDREZA DE JESUS SANTOS	056.628.875-35	DL	NFS-e Nº005	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 2.400,00
1	2	BRENNA GEOVANIA IZAURA SANTOS BARROSO	065.927.965-70	DL	NFS-e Nº005	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 2.772,16
1	3	HELBER NASCIMENTO DA SILVA SANTOS	058.403.535-74	DL	NFS-e Nº006	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 2.400,00
1	4	DANILO SANTOS DA SILVA	044.986.045-04	DL	NFS-e Nº010	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 1.454,16
1	5	THAMIRES DOS SANTOS BARRETO	040.358.835-90	DL	NFS-e Nº005	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 2.000,00
1	6	NAILSON SANTOS ALVES	781.638.975-20	DL	NFS-e Nº005	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 3.454,16
1	7	GABRIEL SANTOS	065.877.445-08	DL	NFS-e Nº005	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 2.040,00
1	8	ANTONIO DA SILVA LIMA	049.655.625-85	DL	NFS-e Nº006	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 1.020,00
1	9	AMANDA ARAUJO SANTOS	070.145.135-16	DL	NFS-e Nº005	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 1.600,00
1	10	ALANNA GANDRA ALCANTARA RODRIGUES	088.219.585-90	DL	NFS-e Nº005	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 2.000,00
1	11	THIAGO VICTOR SANTOS DE OLIVEIRA	082.308.285-71	DL	NFS-e Nº005	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 3.330,53
1	12	LAIS SANTOS	049.056.515-81	DL	NFS-e Nº003	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 2.400,00
1	13	LARISSA ALVES OLIVEIRA	067.834.995-96	DL	NFS-e Nº005	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 2.000,00
1	14	FABRICIO SILVA ALVES	057.153.765-05	DL	NFS-e Nº005	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 1.600,00
1	15	JESSICA SANTOS DE MATOS	062.831.855-33	DL	NFS-e Nº005	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 3.522,16
1	16	LILLIAN MUNIZ OLIVEIRA	059.958.125-56	DL	NFS-e Nº002	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 2.160,00
								TOTAL	**R$ 36.153,17**

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

Aracaju,SE 30 de junho de 2025

Elton Marques da Silva
Diretor Financeiro Interino
APAE Aracaju

CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
PRESIDENTE

PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

240

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** — **TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO** R$ 3.596.969,66 — R$ 2.997.886,58	**4. VIGÊNCIA** **TERMO COLABORAÇÃO** — **TERMO ADITIVO** 19/07/23 A 18/07/24 — 19/07/24 A 18/07/25
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL	
6. PARCELA 10ª	**7. RECURSO DE REFERÊNCIA** R$298.305,86 (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$ 36.153,17**
1	17	LUCILENE DOS SANTOS OLIVEIRA	016.637.915-89	DL	NFS-e Nº005	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 2.000,00
1	18	PSICOLOGAS INTEGRADAS	40.508.784/0001-88	DL	NFS-e Nº063	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 1.700,00
1	19	REINAN SANTOS SOUZA	069.260.765-02	DL	NFS-e Nº001	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 2.400,00
1	20	ALLANA ISABEL DIAS LEAL	050.378.215-76	DL	NFS-e Nº001	mai/25	28/05/2025	28/05/2025	R$ 1.600,00
1	21	IANNY CAROLINY BOAVENTURA DULTRA	52.284.153/0001-01	DL	NFS-e Nº005	mai/25	30/05/2025	30/05/2025	R$ 3.191,50
1	22	ADPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORA	14.129.247/0001-17	DL	NFS-e Nº654	mai/25	04/06/2025	04/06/2025	R$ 680,00
1	23	VINICIUS GABRIEL SANTOS NEVES	56.687.921/0001-29	DL	NFS-e Nº016	mai/25	04/06/2025	04/06/2025	R$ 1.300,00
1	24	DC TECNOLOGIA	29.524.486/0001-49	DL	NFS-e Nº174	mai/25	04/06/2025	04/06/2025	R$ 2.400,00
1	25	NIVIA BIANCA ALEXANDRE FONSECA MELO	980.076.295-72	DL	NFS-e Nº010	mai/25	05/06/2025	05/06/2025	R$ 4.312,30
1	26	ECCONUS CONTABILIDADE DIGITAL	47.874.652/0001-19	DL	NFS-e Nº213	mai/25	05/06/2025	05/06/2025	R$ 4.100,00
1	27	MR MEDICINA INTEGRADA LTDA	30.522.286/0001-36	DL	NFS-e Nº134	mai/25	11/06/2025	11/06/2025	R$ 20.000,00
1	28	BAF IMAGENS LTDA	15.088.467/0001-02	DL	NFS-e Nº024	mai/25	11/06/2025	11/06/2025	R$ 8.000,00
1	29	SGE AJU AAA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.487.054/0001-82	DL	NFS-e Nº129	mai/25	11/06/2025	11/06/2025	R$ 18.000,00
1	30	AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES E SERV	08.853.968/0001-72	DL	NFS-e Nº191	PIX	13/06/2025	13/06/2025	R$ 520,00
								TOTAL	**R$ 106.356,97**

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

Aracaju,SE 30 de junho de 2025

Eudes Marques da Silva
Diretor Financeiro Interino
APAE Aracaju

CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
PRESIDENTE

PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

146