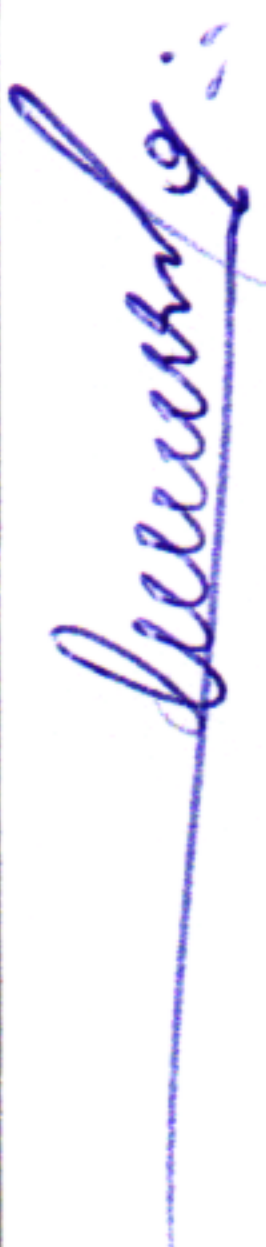
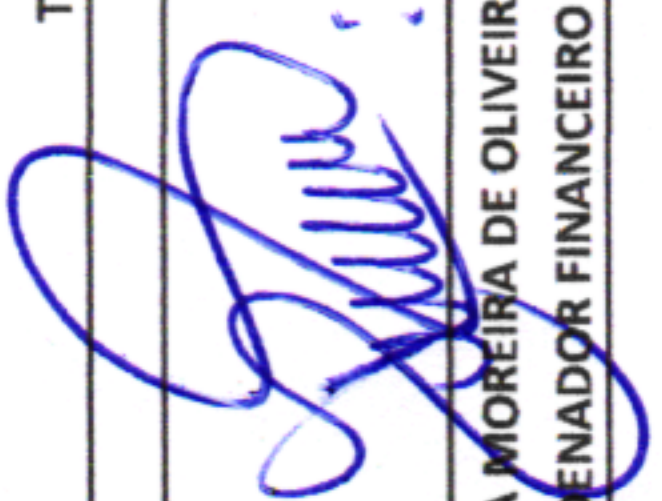


ANEXO I

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 DE COLABORAÇÃO	
R\$ 3.596.969,66		19/07/2023 A 18/07/2024	
5. SERVIÇO		TERMO ADITIVO	
CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL		19/07/2024 A 18/07/2025	
6. PRESTAÇÃO/PARCELA		7. RECURSO DE REFERÊNCIA	
6ª		R\$ 300.777,19	

RECEITA	DESPESA
SALDO DO TERMO	DESPEAS COM RECURSOS DO TERMO
	RECURSOS HUMANOS
	R\$ 31.501,71
SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PF
	R\$ 53.800,00
	MATERIAL DE CONSUMO
	R\$ 0,00
SALDO DA CONVENIENTE P/ TAR. BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS	MATERIAL DE EQUIPAMENTO PERMANENTE
	R\$ 0,00
	PAGAMENTO INDEVIDO
	R\$ 0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSO 6ª PARCELA)	DESPEAS C/ APORTE:
	RECURSOS HUMANOS HÁ RESTITUIR
PISO ENFERMAGEM 02/2025	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PF HÁ RESTITUIR
	R\$ 171,45
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO PERÍODO	MATERIAL DE CONSUMO
	R\$ 0,00
DEVOLUÇÃO DE GLOSSA	DESPEAS BANCÁRIAS HÁ RESTITUIR
	R\$ 0,00
APORTE DO CONVENIENTE P DESP. BANCÁRIAS E OUTRAS	SALDO DO TERMO
	R\$ 119.680,53
	SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO
	R\$ 16,60
	SALDO DA CONVENIENTE P/ TAR. BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS
	R\$ 0,00
TOTAL	TOTAL
R\$ 205.325,49	R\$ 205.325,49

Aracaju, SE 27 de março de 2025

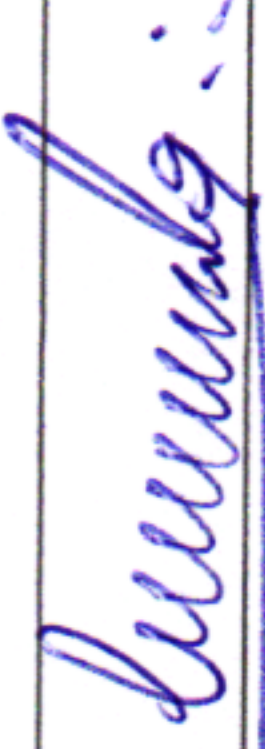
	
CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE	PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO

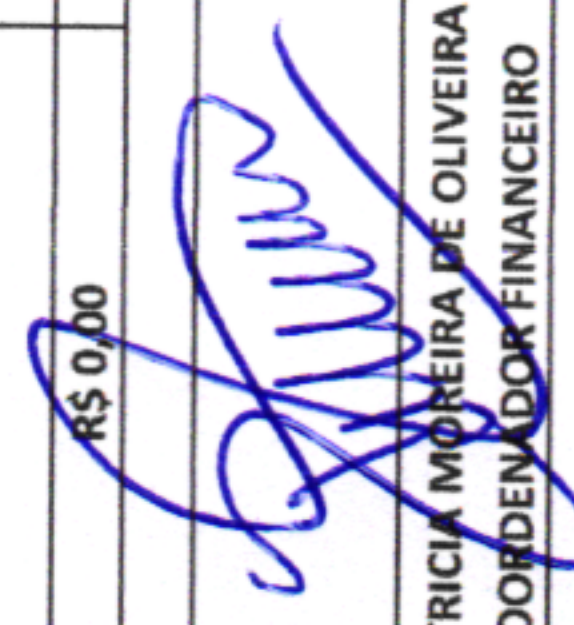
225

ANEXO III

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS	
		RELATÓRIO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
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	
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO		TERMO DE COLABORAÇÃO	
R\$ 1.804.663,14		19/07/2023 a 18/07/2024	
5. SERVIÇO		TERMO ADITIVO	
R\$ 3.596.969,66		19/07/2024 a 18/07/2025	
6. PRESTAÇÃO/PARCELA		7. RECURSO DE REFERÊNCIA	
6ª		R\$ 300.777,19	

8. APLICAÇÃO/RENDIMENTO		9. MOVIMENTAÇÃO/RESGATE	
DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE
28/02/2025	R\$ 0,14		R\$16,48
27/03/2025	R\$ 0,12		R\$16,60
TOTAL		TOTAL	
R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Aracaju, SE 27 de março de 2025		R\$16,60	


CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
PRESIDENTE


PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

226
+ 1

ANEXO VI

PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

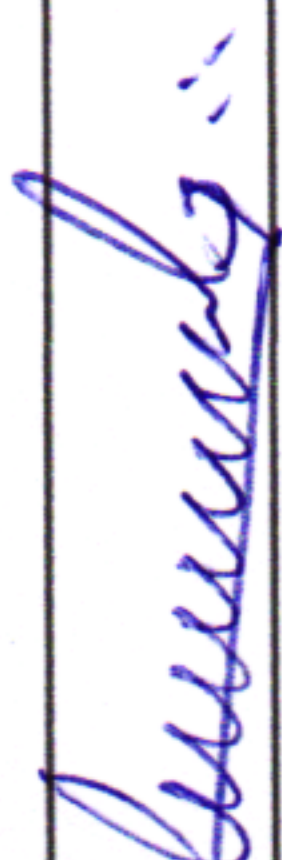
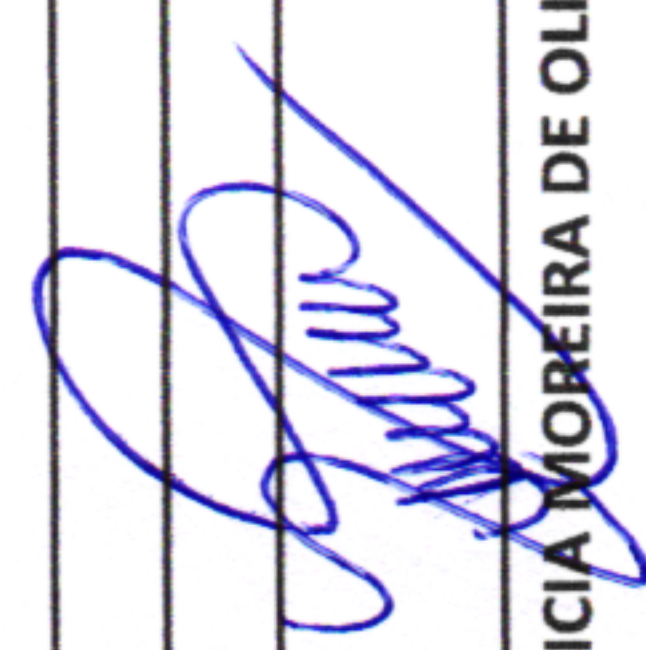
CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
PRESIDENTE

Aracaju, SE 27 de março de 2025

227

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										7. RECURSO DE REFERÊNCIA	
6ª										R\$300.777,19(RECURSOS HUMANOS)	
8. REC	9. ITEM	10. FAVORECIDO	11. CGC/CPF	12. MOD / LIC	13. DOCUMENTO	Nº	DATA DE EMISSÃO	DATA DE DÉBITO	15. VALOR		
1	1	WHITHINEY CRUZ CARDOSO DE BARROS RODRIGUES	038.728.175-40	DL	RECIBO	FÉRIAS	06/03/2025	06/03/2025	R\$ 1.912,34		
1	2	LOUYSE BARROS ARAUJO DE CARVALHO	825.576.085-72	DL	RECIBO	FÉRIAS	06/03/2025	06/03/2025	R\$ 2.909,43		
1	3	CRISLAYNE DA COSTA SANTOS	089.996.075-85	DL	RECIBO	FÉRIAS	06/03/2025	06/03/2025	R\$ 2.757,55		
1	4	PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA	965.663.375-04	DL	CONTRACHEQUE	13º SALARIO	14/03/2025	14/03/2025	R\$ 3.246,00		
1	5	KAROLINE DE BRITO TAVARES	052.523.175-77	DL	CONTRACHEQUE	13º SALARIO	14/03/2025	14/03/2025	R\$ 1.696,00		
1	6	INGRID WALESKA DE JESUS LEITE SILVA	003.510.895-94	DL	CONTRACHEQUE	13º SALARIO	14/03/2025	14/03/2025	R\$ 1.883,00		
1	7	RFB- DARF		DL	DARF	fev/25	19/03/2025	19/03/2025	R\$ 1.424,51		
1	8	VR BENEFICIOS	02.535.864/0001-33	DL	BOLETO	DÉBITO	24/03/2025	24/03/2025	R\$ 7.880,00		
1	9	ARACAJUCARD	19.388.151/0001-97	DL	BOLETO	DÉBITO	24/03/2025	24/03/2025	R\$ 1.908,00		
3	9	ARACAJUCARD	19.388.151/0001-97	DL	BOLETO	DÉBITO	24/03/2025	24/03/2025	R\$ 4,50		
3	10	RFB- DARF		DL	DARF	DÉBITO	26/03/2025	26/03/2025	R\$ 912,34		
3	10	RFB- DARF		DL	DARF	DÉBITO	26/03/2025	26/03/2025	R\$ 166,95		
1	11	MPS- INSS		DL	GPS	mar/25	26/03/2025	26/03/2025	R\$ 4.972,54		
TOTAL									R\$ 31.673,16		
REC. 1 - Recurso do Convênio										2 - Rendimento de Aplicação	
										3 - Aporte da Instituição	
										Aracaju,SE 27 de março de 2025	

ANEXO IV

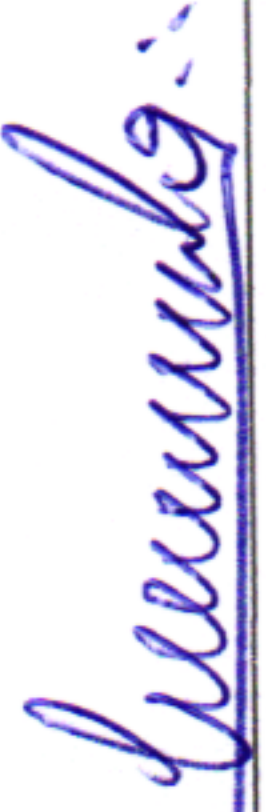
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE DESPESAS	
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE					2. Nº DO TERMO	
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU					001-2023 - 5º TERMO	
3. RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO					4. VIGÊNCIA	
TERMO DE COLABORAÇÃO					TERMO COLABORAÇÃO	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						
R\$300.777,19 (SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PH						
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						
TOTAL						
R\$ 53.800,00						
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição						
Aracaju, SE 28 de fevereiro de 2025						
						
CARLOS MARIZ MOURA DE MELO						
PRESIDENTE						
						
PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA						
COORDENADOR FINANCEIRO						

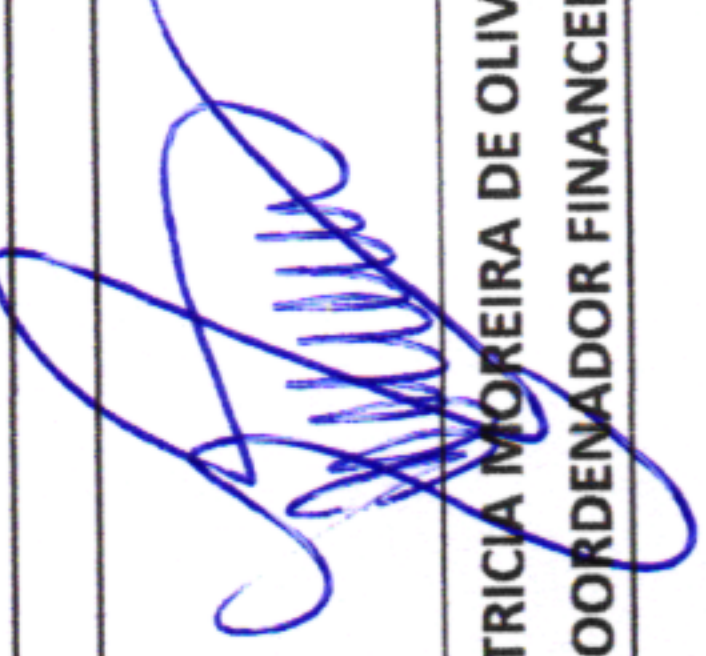
225

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 5ª		7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 300.777,19	
8. SALDO EM CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO EM 27/03/2025		R\$ 119.697,13	
9. DESPESAS CONCILIADAS			
Nº CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR	
			R\$ 0,00
10. SALDO			R\$ 119.697,13

Aracaju, SE 27 de março de 2025


CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
PRESIDENTE


PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 119.680,53
SALDO EM APLICAÇÃO	R\$ 16,60
TOTAL	R\$ 119.697,13

442

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		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 6ª		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 27 de março de 2025

Answer:

CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
PRESIDENTE

CIA MOREIRA DE OLIVEIRA
ORDENADOR FINANCEIRO

PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

443