

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA	
INSTITUIÇÃO CONVENIENTE		Nº DO CONVÊNIO	
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU		01/2017.	
OBJETO/SERVIÇO			
Execução de Serviços de Saúde (ambulatorial) na área de procedimentos Clínicos/Terapêuticos - CER II Modalidade Física e intelectual, a serem prestados aos municípios que compõem as Regionais de Própria, Itabaiana, Nossa Senhora do Socorro, Estância, Lagarto e Nossa Senhora da Glória, que seguirão as normas do Sistema Único de Saúde - SUS, em conformidade com a Deliberação CIE (Colegiado Interfederativo Estadual) n.º 086/2016.			
TERMO DO CONVÊNIO	TERMO ADITIVO	VIGÊNCIA	4º TERMO ADITIVO
R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.680.000,00	19/07/2017 - 18/07/2018	19/07/2021 - 18/07/2022
TOTAL RECEBIDO	PRESTAÇÃO/PARCELA	RECURSO DE REFERÊNCIA (R\$)	
R\$ 130.400,00	1ª Parcela	R\$ 130.400,00	
RECETTA		DESPESA	
Saldo Anterior Concedente	R\$ 31.114,59	Recursos Humanos	R\$ 93.728,24
Saldo de Rendimentos	R\$ 130.400,00	Material de Consumo	R\$ 884,10
Repasse SMS Parcela 1ª parcela	R\$ 9.521,83	Estrutura Física/Manutenção	R\$ 5.685,02
Valor total restituído 11ª e 12ª Parcelas - tabela em anexo	R\$ 9.521,83	Serviço / Transporte	R\$ 8,00
		Valores a restituir ARACAJUCARD	R\$ 204,30
		Valores a restituir juros e multa - DARF	R\$ 114,70
		Valores Resituir encargos FGTS - 08/2020 a 06/2021	R\$ 60,08
		Valores a restituir juros - Shopping da Limpeza	R\$ 23,15
		Valores Resituir encargos FGTS - 02/2021 e 03/2021	R\$ 208,03
		Valores a restituir juros e multa - DARF - RFB	R\$ 95,85
		Valores Resituir encargos FGTS - 11/2018	R\$ 757,36
		Valores a restituir de pagamento equivocados	R\$ 1.660,76
		Valores a restituir de pagamento equivocados	R\$ 137,24
		Valores a restituir encargos/multa DESO	R\$ 2.224,55
		Valor à a restituir - pagamento equivocado	R\$ 248,69
		Valores a restituir Taxas Bancárias	R\$ 65.073,32
Recursos Próprios Multas/Juros	R\$ 39,33	Saldo c/c Concedente	R\$ -
Rendimento de Aplicação - Agosto 2021	R\$ 37,64	SALDO DO RECURSO DA CONVENIENTE	R\$ -
Saldo Aplicação Julho 2021	R\$ 171.113,39	SALDO DA APLICAÇÃO	R\$ 171.113,39
TOTAL	R\$ 171.113,39	TOTAL	R\$ 171.113,39

Convênio-001/2017  
CONFERE COMO ORIGINAL  
Paulo Murillo Tanzillo Santos  
CRA-SE Nº 03-03211  
Coord. Financeiro  
APAE Aracaju

Convênio-001/2017  
CONFERE COMO ORIGINAL  
Paulo Murillo Tanzillo Santos  
CRA-SE Nº 03-03211  
Coord. Financeiro  
APAE Aracaju

APAE - Assoc. de Pais e Amigos  
dos Excepcionais de Aracaju  
Gilda Amâncio Mattos Souza  
Presidente

ASSINATURA:  
16/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE DESPESAS BANCÁRIAS		Nº DO CONVÊNIO 001/2017
INSTITUIÇÃO CONVENIENTE APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU				
OBJETO/SERVIÇO Execução de Serviços de Saúde (ambulatorial) na área de procedimentos Clínicos/Terapêuticos - CER II Modalidade Física e Intelectual, a serem prestados aos municípios que compõem as Regionais de Própria, Itabaiana, Nossa Senhora do Socorro, Estância, Lagarto e Nossa Senhora da Glória, que seguirão as normas do Sistema Único de Saúde - SUS, em conformidade com a Deliberação CIE (colegiado Interfederativo Estadual) n.º 086/2016.				
TERMO ADITIVO		TERMO DE CONVÊNIO		4º TERMO ADITIVO
R\$ 1.680.000,00		19/07/2017 - 18/07/2018		19/07/2021 - 18/07/2022
PRESTAÇÃO/PARCELA		RECURSO DE REFERÊNCIA (R\$)		
1ª PARCELA		R\$ 130.400,00		
R\$ 130.400,00		R\$ 130.400,00		
SALDO FINANCEIRO EM 16/07/2021				
R\$ 65.073,32				

Nº DOCUMENTO		DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	VALOR
		31/08/21	DESPESAS BANCÁRIAS	
SALDO CONTÁVEL EM 31/08/2021				R\$ 65.073,32
ASSINATURA:	ASSINATURA:			
APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju Gilda Almeida Mattos Souza Presidente	Convênio-001/2017 CONFERE COM O ORIGINAL Paulo Murillo Tonzillo Santos CRA-SE Nº 03-03211 Coord. Financeiro APAE Aracaju Aracaju, 16/08/2021			

Convênio-001/2017  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Paulo Murillo Tonzillo Santos  
CRA-SE Nº 03-03211  
Coord. Financeiro  
APAE Aracaju





