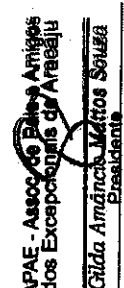
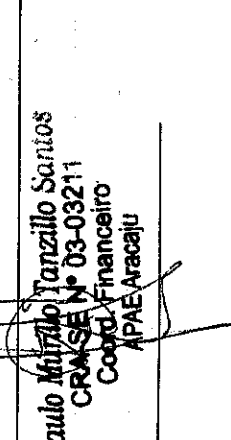


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS	
INSTITUIÇÃO CONVENIENTE		DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA	
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU		Nº DO CONVÊNIO	
OBJETO/SERVIÇO		01/2017.	
Execução de Serviços de Saúde (ambulatorial) na 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.			
RECURSO DO CONVÊNIO	TERMO ADITIVO	VIGÊNCIA	TERMO DE CONVÊNIO
R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.680.000,00	19/07/2017 - 18/07/2018	19/07/2020 - 18/07/2021
TOTAL RECEBIDO	PRESTAÇÃO/PARCELA		RECURSO DE REFERÊNCIA (R\$)
R\$ 1.318.488,60	10ª Parcela		R\$ 130.400,00

RECEITA		DESPESA	
Saldo Anterior Concedente	R\$ 39.094,95	Recursos Humanos	R\$ 144.738,00
Saldo de Rendimentos	R\$ -	Material de Consumo	R\$ 8.977,41
Repasso SMS Parcela 10ª parcela	R\$ 130.400,00	Estrutura Física/Manutenção	R\$ 290,82
Restituição transferência equivocada	R\$ 1.968,00	Serviço / Transporte	R\$ 124,17
Restituição FGTS (8ª) parcela	R\$ 1.731,68	Valor a restituir Taxas Bancárias (10ª) Parcela	R\$ 90,29
Restituição FGTS (8ª) parcela	R\$ 2.152,69	Valor a restituir encargos Energisa - (10ª) PARCELA	R\$ 12,83
Restituição multas/encargos Energisa (8ª) parcela	R\$ 292,30	Valor a restituir FGTS (10ª) Parcela - Competência 11/2018	R\$ 71,96
Trestituição Taxas Bancárias (8ª) Parcela	R\$ 244,65	Valor a restituir FGTS (10ª) Parcela	R\$ 20,66
Restituição encargos DART - (8ª) Parcela	R\$ 98,53	Valor a restituir encargos DESO - (10ª) parcela	R\$ 97,61
Restituição encargos DART - (8ª) Parcela	R\$ 95,53	Valor a restituir encargos DESO - (10ª) parcela	R\$ 100,69
Restituição FGTS (9ª) parcela	R\$ 2.395,18	Valor a restituir encargos TELEMAR - (10ª) parcela	R\$ 4,00
Restituição Encargos DESO (10ª) parcela	R\$ 71,96	Valor a restituir encargos DART - Receita Federal	
Restituição Encargos DESO (10ª) parcela	R\$ 12,83	Valor a restituir encargos DART - Receita Federal	
Restituição Encargos Energisa - (10ª) parcela	R\$ 124,17	Valor a restituir Aracaju Card	
Restituição encargos e multas conforme extrato 04/06/2021	R\$ 796,26		
Restituição encargos e multas conforme extrato 04/06/2021	R\$ 5.993,42		
Recursos Próprios Multas/Juros		Saldo c/c Concedente	R\$ 30.962,41
Rendimento de Aplicação - Maio 2021	R\$ -2,19		
Rendimento de Aplicação - Junho 2021 Parcell até 16/06/2021	R\$ 20,89	SALDO DO RECURSO DA CONVENIENTE	R\$ -
TOTAL	R\$ 185.490,85	SALDO DA APLICAÇÃO	R\$ -
		TOTAL	R\$ 185.490,85

ASSINATURA: 16/06/2021


 Gilda Amâncio Matos Souza
 Presidente


 Paulo Murillo Tanzillo Santos
 CRA-SE Nº 03-03211
 Coordenador Financeiro
 APAE Aracaju

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE DESPESAS BANCÁRIAS	PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº DO CONVÊNIO 001/2017		
INSTITUIÇÃO CONVENIENTE APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU			
OBJETO/SERVIÇO Execução de Serviços de Saúde(ambulatório) 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 e Saúde - SUS, em conformidade com a Deliberação CIE (colegiado Interfederativo Estadual) n.º 086/2016.			
RECURSO DO CONVÊNIO			
TERMO DE CONVÊNIO	TERMO ADITIVO	VIGÊNCIA	TERMO ADITIVO
R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.680.000,00	19/07/2017 - 18/07/2018	19/07/2020 - 18/07/2021
TOTAL RECEBIDO	PRESTAÇÃO/PARCELA	RECURSO DE REFERÊNCIA (R\$)	
R\$ 1.318.488,60	10ª PARCELA	R\$ 130.400,00	
SALDO FINANCEIRO EM 16/06/2021		R\$ 30.962,41	
DESPESAS BANCÁRIAS			
Nº DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	VALOR
	16/06/21	SALDO CONTÁBIL EM 16/06/2021	R\$ 30.962,41

ASSINATURA: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju <u>Gláucia Amâncio Mello Souza</u> Presidente	ASSINATURA: Paulo Murillo Torzillo Soares Coord. Financeiro APAE Aracaju
Aracaju, 16/06/2021	Aracaju, 16/06/2021

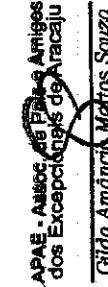
Convênio-001/2017
 CONFEREI COM O ORIGINAL
 Paulo Murillo Torzillo Soares
 Coord. Financeiro
 APAE Aracaju

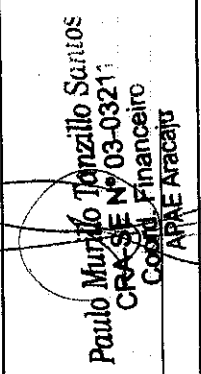
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS	
INSTITUIÇÃO CONVENENTE APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju		Nº DO CONVÊNIO 001/2017	
OBJETO/SERVIÇO Execução de Serviços de Saúde (ambulatorial) na área de 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 e Saúde - SUS, em conformidade com a Deliberação CIE (colegiado Interfederativo Estadual) n.º 086/2016.			
RECURSO DO CONVÊNIO		VIGÊNCIA	
TERMO DE CONVÊNIO	TERMO ADITIVO	TERMO DE CONVÊNIO	TERMO ADITIVO
R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.680.000,00	19/07/2017 - 18/07/2018	19/07/2020- 18/07/2021
10ª Parcela		RECURSO DA PARCELA (R\$)	
		R\$ 130.400,00	

REC	ITEM	BEM ADQUIRIDO	QUANTIDADE	FAVORECIDO	CGC/CPF	VALOR UNITÁRIO	VALOR
		Não houve aquisição de Bens					
TOTAL							R\$ 0,00

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

ASSINATURA:
ARACAJU, 16/06/2021


 APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju
 Gilda Amância Matros Souza
 Presidente


 Paulo Murilo Tonzillo Santos
 CRASE Nº 03-03211
 Contad. Financeiro
 APAE Aracaju

Convênio 001/2017
 CONFERE COM O ORIGINAL
 Paulo Murilo Tonzillo Santos
 CRASE Nº 03-03211
 Contad. Financeiro
 APAE Aracaju


000305

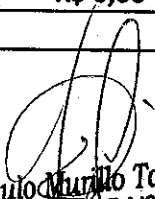
Prefeitura Municipal de Aracaju - Secretaria Municipal de Saúde		PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
INSTITUIÇÃO CONVENIENTE		Nº DO CONVÊNIO	
APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju		001/2017	
OBJETO/SERVIÇO			
Execução de Serviços de Saúde(ambulatorial) 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.			
RECURSO DO CONVÊNIO		VIGÊNCIA	
TERMO DE CONVÊNIO	TERMO ADITIVO	TOTAL RECEBIDO	TERMO DE CONVÊNIO
R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.318.488,60	19/07/2017 - 18/07/2018
			19/07/2020 - 18/07/2021
PRESTAÇÃO/PARCELA		RECURSO DA PARCELA (R\$)	
10ª Parcela		R\$ 130.400,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
DATA	AÇÃO	CONTA CORRENTE	APLICAÇÃO	SALDO
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/05/21		-R\$ 2,19	R\$ 0,00	-R\$ 2,19
16/06/21		R\$ 20,89		R\$ 18,70
SALDO		R\$ 18,70	R\$ 0,00	R\$ 18,70

ASSINATURAS:

ARACAJU, 16/06/2021

APAE - Assoc. de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Aracaju

Odiva Amâncio Mattos Souza
Presidente


Paulo Murilo Tanzillo Santos
CRA/SE Nº 03-03211
Cont. Financeiro
APAE Aracaju

Prefeitura Municipal de Aracaju - Secretaria Municipal de Saúde		PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS		
INSTITUIÇÃO CONVENIENTE APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju		Nº DO CONVÊNIO 001/2017		
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.				
RECURSO DO CONVÊNIO		VIGÊNCIA		
TERMO DE CONVÊNIO	2º TERMO ADITIVO	TOTAL RECEBIDO	TERMO DE CONVÊNIO	2º TERMO ADITIVO
R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.318.488,60	19/07/2017 - 18/07/2018	19/07/2020 - 18/07/2021
PRESTAÇÃO/PARCELA		RECURSO DA PARCELA (R\$)		
10ª Parcela		R\$ 130.400,00		
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - (PLANO DE TRABALHO)				
HISTÓRICO DESPESA (R\$) - VARIAÇÃO (R\$)				
				SALDO
	ORÇADA	REALIZADA	(%)	#VALOR!
Recursos Humanos	R\$ 1.512.000,00	R\$ 1.262.759,99	83,52%	R\$ 249.240,01
Instalações Físicas / Manutenção	R\$ 100.000,00	R\$ 30.648,40	30,65%	R\$ 69.351,60
Transporte/Prestação Serviços	R\$ 18.000,00	R\$ 7.069,04	39,27%	R\$ 10.930,96
Material de Consumo	R\$ 50.000,00	R\$ 10.139,69	20,28%	R\$ 39.860,31
SALDO	R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.310.617,12	173,72%	R\$ 369.382,88

ASSINATURAS:

16/06/2021

APAE - Assoc. de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Aracaju

Gilda Amâncio Mattos Souza
Presidente

Paulo Murillo Yanzillo Santos
CRA-SEN 03-03244
Coord. Financeiro
APAE Aracaju

Prefeitura Municipal de Aracaju - Secretaria Municipal de Saúde			PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS		
INSTITUIÇÃO CONVENIENTE			Nº DO CONVÊNIO		
APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju			001/2017		
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.					
RECURSO DO CONVÊNIO			VIGÊNCIA		
TERMO DE CONVÊNIO	TERMO ADITIVO	TOTAL RECEBIDO	TERMO DE CONVÊNIO	TERMO ADITIVO	
R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.318.488,60	19/07/2017 - 18/07/2018	19/07/2020 - 18/07/2021	
PRESTAÇÃO/PARCELA			RECURSO DA PARCELA (R\$)		
10ª Parcela			R\$ 130.400,00		
RECURSOS FORAM PROGRAMADOS E APLICADOS COMO DEMONSTRADO QUADRO ABAIXO					
Parcela Programação (R\$) - Aplicação (R\$) - Diferença (R\$)					
					R\$ 76.829,51
Saldo Reprogramado Anterior					R\$ 2.951,69
1ª Parcela - 11.08.2020	R\$ 130.444,30	07/2020.	R\$ 201.392,94	R\$ 5.880,87	
2ª Parcela - 26.08.2020	R\$ 130.444,30	08/2020.	R\$ 107.098,40	R\$ 26.297,59	
3ª Parcela - 02.10.2020	R\$ 132.800,00	09/2020.	R\$ 157.572,22	-R\$ 18.891,35	
4ª Parcela - 03.11.2020	R\$ 132.800,00	10/2020.	R\$ 124.542,69	R\$ 34.554,90	
5ª Parcela - 03.12.2020	R\$ 132.800,00	11/2020.	R\$ 145.942,19	-R\$ 32.033,54	
6ª Parcela - 15.12.2020	R\$ 132.800,00	12/2020.	R\$ 138.195,79	R\$ 29.159,11	
7ª Parcela - 08.02.2021	R\$ 132.800,00	01/2021.	R\$ 99.760,00	R\$ 1.006,46	
8ª Parcela - 08.02.2021	R\$ 132.800,00	02/2021.	R\$ 166.454,22	-R\$ 4.495,11	
9ª Parcela - 22.04.2021	R\$ 130.400,00	03/2021.	R\$ 94.826,43	R\$ 36.580,03	
10ª Parcela - 02.06.2021	R\$ 130.400,00	04/2021.	R\$ 154.237,62	-R\$ 28.332,73	
SALDO			#REF!	R\$ 1.390.022,50	R\$ 52.677,92

ASSINATURAS:

ARACAJU, 16/06/2021

APAE - Assoc. de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Aracaju

Gilda Amâncio Mattos Souza
Presidente

Paulo Marcelo Tanzillo Santos
CRA-SE Nº 03-03211
Coord. Financeiro
APAE Aracaju