

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA	
INSTITUIÇÃO CONVÊNIO		Nº DO CONVÊNIO	
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU		01/2017.	
OBJETO/SERVIÇO		VIGÊNCIA	
Execução de Serviços de Saúde (ambulatória) na área de Procedimentos Clínicos/Terapêuticos - CER Modalidade Física e Intelectual, a serem prestados aos municípios que compõem as Regionais de Propriedade, Iracema, Nossa Senhora do Socorro, Estância Lagarto e Nossa Senhora da Glória, que seguem as normas do Sistema Único de Saúde - SUS em conformidade com a Deliberação CIF (Colegiado Interfederativo Estadual) n.º 086/2016.		3º - TERMO ADITIVO 19/07/2017 - 18/07/2018 19/07/2020 - 18/07/2021	
RECURSO DO CONVÊNIO	TERMO ADITIVO		
R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.680.000,00		
TOTAL RECEBIDO	PRESTAÇÃO/PARCELA	R\$ 130.444,30	
R\$ 130.444,30	1ª Parcela		
RECEITA		DESPESA	
Saldo Anterior Concedente	R\$ 76.829,51	Recursos Humanos	R\$ 198.922,14
Saldo Anterior Conveniente		Material de Consumo	
Saldo de Rendimentos	R\$ 16.886,45	Estrutura Física/Manutenção	1.410,93
Repasso - 1ª Parcela - 3º Termo Aditivo	R\$ 130.444,30	Serviço / Transporte	460,95
Restituição - Taxas Bancárias 1ª Parcela	R\$ 187,00	Valor à Restituir Taxas Bancárias (1ª) Parcela	502,18
Restituição - Taxas Bancárias 12ª Parcela	R\$ 11,00	Valor à Restituir FGTS (1ª) Parcela	35,74
		Valor à Restituir INDI Seguros	522,15
		Valor à Restituir encargos DARF	
Aporte Convêniente		Saldo c/c Concedente	R\$ 6.156,96
Recursos Próprios Multas/Juros		SALDO DO RECURSO DA CONVÊNIENTE	
Rendimentos de Aplicação - Julho - 2020	R\$ 6,72		
Rendimentos de Aplicação - Agosto - 2020	R\$ 3,00	SALDO DA APLICAÇÃO	R\$ 16.349,36
TOTAL	R\$ 224.360,43	TOTAL	R\$ 224.360,43

ASSINATURA:  
ARACAJU, 21 de agosto de 2020

*[Assinatura]*  
Gilda Amâncio Santos Souza  
Presidente

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju

*[Assinatura]*  
Paulo Roberto dos Santos  
Presidente  
CPF: 03.03.03.111  
Associação Excepcionais de Aracaju

CONFERE COM O ORIGINAL  
Sarah Cruz Crisostomo  
Técnica Administrativa  
APAE / ARACAJU



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE DESPESAS BANCÁRIAS	
INSTITUIÇÃO CONVENIENTE		Nº DO CONVÊNIO	
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU		001/2017	
OBJETO/SERVICO			
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 DE CONVÊNIO	3º - TERMO ADITIVO	
R\$ 1.680.000,00	19/07/2017 - 18/07/2018	19/07/2020 - 18/07/2021	
TOTAL RECEBIDO	RECURSO DE REFERÊNCIA (R\$)		
R\$ 130.444,30	R\$ 130.444,30		
SALDO FINANCEIRO EM 1/08/2020			
DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 6.156,96	
Nº DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	VALOR
SALDO FINANCEIRO EM 17/08/2020		R\$ 6.156,96	

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Aracaju, 21/08/2020

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju

Gilda Amâncio Mattos Souza  
Presidente

CONFERE COM O ORIGINAL

Sarah Cruz Crisostomo  
Técnica Administrativa  
APAE - ARACAJU

Aracaju, 21/08/2020

Paulo Murilo Cruz de  
Cruz - SE  
Chefe  
APAE - Aracaju

Conzillo Santos  
nº 03-032.11  
Instituto  
Aracaju

00149











Prefeitura Municipal de Aracaju - Secretaria Municipal de Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS 00152

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 CJE (colégio de Interf. doativo Estadual) n.º 096/2016.


RECURSO DO CONVÊNIO			VIGÊNCIA	
TERMO DE CONVÊNIO	TERMO ADITIVO	TOTAL RECEBIDO	TERMO DE CONVÊNIO	3º - TERMO ADITIVO
R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.680.000,00	R\$ 130.444,30	19/07/2017 - 18/07/2018	19/07/200 - 18/07/2021

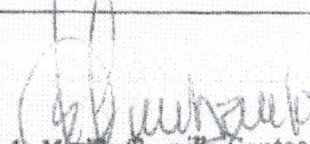
PRESTAÇÃO/PARCELA	RECURSO DA PARCELA (R\$)
1ª Parcela	R\$ 130.444,30

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - (PLANO DE TRABALHO)

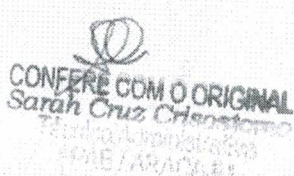
	HISTÓRICO DESPESA (R\$) - VARIÇÃO (R\$)			SALDO #VALOR!
	ORÇADA	REALIZADA	(%)	
Recursos Humanos	R\$ 1.512.000,00	R\$ 198.922,14	13,16%	R\$ 1.313.077,86
Instalações Físicas / Manutenção	R\$ 100.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ 100.000,00
Transporte/Prestação Serviços	R\$ 18.000,00	R\$ 1.410,93	7,84%	R\$ 16.589,07
Material de Consumo	R\$ 50.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ 50.000,00
<b>SALDO</b>	<b>R\$ 1.680.000,00</b>	<b>R\$ 200.333,07</b>	<b>20,99%</b>	<b>R\$ 1.479.666,93</b>

ASSINATURAS: 21.08.2020

  
 Gilda Amâncio Mattos Souza  
 Presidente

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

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju

  
 CONFERE COM O ORIGINAL  
 Sarah Cruz Christomo  
 Coordenadora Financeira  
 APAE / ARACAJU



Prefeitura Municipal de Aracaju - Secretaria Municipal de Saúde	PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
--	--

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 e suas respectivas Regiões de Própria, Itabellana, 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	3º - TERMO ADITIVO
R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.680.000,00	R\$ 130.444,30	19/07/2017 - 18/07/2018	19/07/200 - 18/07/2021

PRESTAÇÃO/PARCELA 1ª Parcela	RECURSO DA PARCELA (R\$) R\$ 130.444,30
---------------------------------	--

**RECURSOS FORAM PROGRAMADOS E APLICADOS COMO DEMONSTRADO QUADRO ABAIXO**

Parcela Programação (R\$) - Anulação (R\$) - Retenção (R\$)				
	Saldo Reprogramado Anterior		R\$ 76.829,51	
1ª Parcela - 11.08.2020	R\$ 130.444,30	07/2020.	R\$ 201.393,14	R\$ 5.880,67
<b>SALDO</b>	<b>R\$ 130.444,30</b>		<b>R\$ 201.393,14</b>	<b>R\$ 82.710,18</b>

**ASSINATURAS:**

ARACAJU, 21.08.2020

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

Gilda Amâncio Mattos Souza  
Presidente

Paulo Múrcio Tanzillo Santos  
CPF Nº 03-03211  
Coord. Financeiro  
APAE Aracaju

CONFERE COM O ORIGINAL  
Sarah Cruz Crisostomo  
Técnica Administrativa  
APAE / ARACAJU