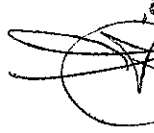
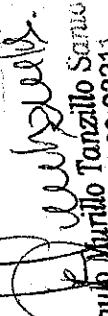


000338

  
**CONVÊNIO-001/2017**  
 CONFÉRE COM O ORIGINAL  
 Paulo Murilo Tanzillo Santos  
 CRA-SE Nº 03-03211  
 Coord. Financeiro  
 APAE Aracaju

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.			
RECURSO DO CONVÊNIO		VIGÊNCIA	
TERMO ADITIVO	TERMO DE CONVÊNIO	TERMO ADITIVO	TERMO DE CONVÊNIO
R\$ 1.680.000,00	19/07/2017 - 18/07/2018	19/07/2020 - 18/07/2021	
TOTAL RECEBIDO	RECURSO DE REFERÊNCIA (R\$)		
R\$ 1.448.888,60	R\$ 130.400,00		
RECEITA		DESPESA	
Saldo Anterior Concedente	R\$ 30.962,41	Recursos Humanos	R\$ 121.069,96
Saldo de Rendimentos	R\$ -	Material de Consumo	R\$ 4.841,35
Repasso SMS Parcela 10ª parcela	R\$ 130.400,00	Estrutura Física/Manutenção	
Restituição transferência equivocada	R\$ 90,29	Serviço / Transporte	R\$ 171,64
Restituição FGTS (10ª) parcela - Competência 11/2018	R\$ 20,66	Valor a Restituir Taxas Bancárias (11ª) Parcela	R\$ 49,97
Restituição encargos TELEMAR (10ª) parcela		Valor a restituir encargos TIM S/A - (11ª) Parcela	R\$ 165,53
		Valor a Restituir Energisa (11ª) Parcela	R\$ 6.177,63
		Valor a restituir encargos DARF (11ª) Parcela	R\$ 9,46
		Valor a restituir multa TFL	R\$ 72,16
		Valor a Restituir FGTS - (11ª) Parcela - 09/2020 a 03/2021	R\$ 1.592,00
		Valor a restituir transferência equivocada	R\$ 198,30
		Valor a restituir encargos DARF - Receita Federal (11ª) Parcela	
Recursos Próprios Multas/Juros		Saldo c/c Concedente	R\$ 27.152,56
Rendimento de Aplicação - Junho Parcela até 16/06/2021 a 30/06/2021	R\$ 27,20	SALDO DO RECURSO DA CONVENIENTE	R\$ -
TOTAL	R\$ 161.500,56	SALDO DA APLICAÇÃO	R\$ 161.500,56
		TOTAL	

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

APAE - ASSOC. de Pais e Amigos  
 dos Excepcionais de Aracaju  
 Gláucia Amâncio Mattos Souza  
 Presidente

30/06/2021

ASSINATURA:

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 (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 Unicoed e Saúde - SUS, em conformidade com a Deliberação CIE (colegiado Interfederativo Estadual) n.º 086/2016.				
RECURSO DO 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
TOTAL RECEBIDO		PRESTAÇÃO/PARCELA	VIGÊNCIA	
R\$ 1.448.888,60		11ª PARCELA	RECURSO DE REFERÊNCIA (R\$)	
			R\$ 130.400,00	
		SALDO FINANCEIRO EM 30/06/2021		
		R\$ 27.152,56		

Nº DOCUMENTO		DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	VALOR
			DESPESAS BANCÁRIAS	
ASSINATURA:		ASSINATURA:	SALDO CONTÁBIL EM 30/06/2021	
APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju Cilda Amâncio Mattos Souza Presidente		Paulo Marcelo Tanziello Santos CRA-SE Nº 03-03211 Coord. Financeiro APAE Aracaju	R\$ 27.152,56	
Aracaju, 30/06/2021		Aracaju, 30/06/2021		

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





Prefeitura Municipal de Aracaju - Secretaria Municipal de Saúde

P  
DEMONSTRAR

**INSTITUIÇÃO CONVENENTE**

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 In que compõem as Regionais de Própria, Itabaiana, Nossa Senhora do Socorro, Estância, Lagarto e Nossa Senhora da Glória, que SUS, em conformidade com a Deliberação CIE (colegiado Interfederativo Estadual) n.º 086/2016.

**RECURSO DO CONVÊNIO**

TERMO DE CONVÊNIO  
R\$ 1.680.000,00

2º TERMO ADITIVO  
R\$ 1.680.000,00

TOTAL RECEBIDO  
R\$ 1.448.888,60

**PRESTAÇÃO/PARCELA**

11ª Parcela

RECURSO DA PARCELA  
R\$ 130.400,00

**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - (PLANO DE TRAJ HISTÓRICO DESPESA (R\$) - VARIÇÃO (R\$)**

	ORÇADA	REALIZADA
Recursos Humanos	R\$ 1.512.000,00	R\$ 1.386.628,90
Instalações Físicas / Manutenção	R\$ 100.000,00	R\$ 35.529,47
Transporte/Prestação Serviços	R\$ 18.000,00	R\$ 7.069,04
Material de Consumo	R\$ 50.000,00	R\$ 10.139,69
<b>SALDO</b>	<b>R\$ 1.680.000,00</b>	<b>R\$ 1.439.367,10</b>

**ASSINATURAS:**

30/06/2021

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

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

*Paulo Murillo*  
Convênio 001/2017  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Paulo Murillo Tanzillo Santos  
CRA-SE Nº 03-03211  
Coord. 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	TERMO ADITIVO	TOTAL RECEBIDO	TERMO DE CONVÊNIO	TERMO ADITIVO	
R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.448.888,60	19/07/2017 - 18/07/2018	19/07/2020 - 18/07/2021	
PRESTAÇÃO/PARCELA		RECURSO DA PARCELA (R\$)			
11ª 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	
11ª Parcela - 22.06.2021	R\$ 130.400,00	05/2021.	R\$ 154.237,62	R\$ 12.742,41	
SALDO			#REF!	R\$ 1.544.260,12	R\$ 65.420,33

## ASSINATURAS:

ARACAJU, 30/06/2021

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

Gilda Amâncio Mattos Souza  
Presidente

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

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