

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 (ambulatório) na área de procedimentos Clínicos/Terapêuticos - CER II Modalidade Física e intelectual, a serem prestados aos municípios que compõem as Regionais de Propria, Itabaiano, 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	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	RECURSO DE REFERÊNCIA (R\$)	
R\$ 1.579.288,60	12ª Parcela	R\$ 130.400,00	

RECEITA		DESPESA	
Saldo Anterior Concedente	R\$ 27.152,56	Recursos Humanos	R\$ 111.593,13
Saldo de Rendimentos	R\$ -	Material de Consumo	R\$ 4.736,75
Repasse SMS Parcela 12ª parcela	R\$ 130.400,00	Estrutura Física/Manutenção	R\$ 5.937,61
Restituição transferência equivocada	R\$ 4,00	Serviço / Transporte	R\$ 2.760,00
Restituição Taxa administrativa ARACAJUCARD - 10ª parcela	R\$ 4,00	Valores a restituir conforme relação discriminada em anexo	R\$ 1.189,97
Restituição Taxa administrativa ARACAJUCARD - 11ª parcela	R\$ 4,00		
Restituição multas/encargos Energisa (10ª) parcela	R\$ 18,82		
Restituição multas/encargos Telemar Norte Leste (10ª) parcela	R\$ 14,53		
Recursos Próprios Multas/Juros			
Rendimento de Aplicação - Julho 2021 ( 02/07/2021 À 16/07/2021)	R\$ 10,97	Saldo c/c Concedente	R\$ 31.387,42
TOTAL	R\$ 157.604,88	SALDO DO RECURSO DA CONVENIENTE	R\$ -
		SALDO DA APLICAÇÃO	R\$ 157.604,88

ASSINATURA:

16/07/2021

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

Convenio-001/2017  
 CONFÉRICOM DO ORIGINAL  
 Paulo Muelha Tonzillo Santos  
 CRA-SE Nº 03-03211  
 Coord. Financeiro  
 APAE Aracaju

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS	
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU		DEMONSTRATIVO DE DESPESAS BANCÁRIAS	
INSTITUIÇÃO CONVENENTE	Nº DO CONVÊNIO		
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU	001/2017		
OBJETO/SERVIÇO	VIGÊNCIA		
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 DE CONVÊNIO	TERMO ADITIVO	TERMO ADITIVO
	R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.680.000,00	19/07/2017 - 18/07/2018
TOTAL RECEBIDO	RECURSO DE REFERÊNCIA (R\$)		
R\$ 1.579.288,60	R\$ 130.400,00		
SALDO FINANCEIRO EM 16/07/2021			
R\$ 31.387,42			
DESPESAS BANCÁRIAS			
Nº DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	VALOR
	16/07/21		
SALDO CONTÁBIL EM 16/07/2021			R\$ 31.387,42


ASSINATURA:

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju

Gláucia Amâncio Mattos Souza  
Presidente

Aracaju, 16/07/2021

ASSINATURA:



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

Aracaju, 16/07/2021

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS</b>	
<b>INSTITUIÇÃO CONVENENTE</b> APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju		<b>Nº DO CONVÊNIO</b> 001/2017
<b>OBJETO/SERVIÇO</b> 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.		
<b>RECURSO DO CONVÊNIO</b>		<b>VIGÊNCIA</b>
<b>TERMO DE CONVÊNIO</b> R\$ 1.680.000,00	<b>TERMO ADITIVO</b> R\$ 1.680.000,00	<b>TERMO DE CONVÊNIO</b> 19/07/2017 - 18/07/2018
		<b>TERMO ADITIVO</b> 19/07/2020 - 18/07/2021
12ª Parcela		<b>RECURSO DA PARCELA (R\$)</b> R\$ 130.400,00

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

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

**ASSINATURA:**  
ARACAJU, 16/07/2021

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

Gilda Amâncio Mattos Souza  
Presidente

Convênio-001/2017  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Paulo Roberto Tazzillo Santos  
CRA/SE Nº 03-03211  
COORD. FISCAL  
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\$ 1.579.288,60	19/07/2017 - 18/07/2018	19/07/2020 - 18/07/2021
PRESTAÇÃO/PARCELA 12ª Parcela		RECURSO DA PARCELA (R\$) R\$ 130.400,00		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
DATA	AÇÃO	CONTA CORRENTE	APLICAÇÃO	SALDO
16/07/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/07/21		R\$ 10,97	R\$ 0,00	R\$ 10,97
				R\$ 10,97
	SALDO	R\$ 10,97	R\$ 0,00	R\$ 10,97

**ASSINATURAS:**  
ARACAJU, 16/07/2021

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

*Gilda Amâncio Mattos Souza*  
Presidente


*Paulo Mirillo Tanzillo Santos*


Convênio-001/2017  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Paulo Mirillo 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 CONVENENTE			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 Únicod e Saúde - SUS, em conformidade com a Deliberação CIE (colegiado InterfederativoEstadual) 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\$ 1.579.288,60	19/07/2017 - 18/07/2018	19/07/2020 - 18/07/2021	
PRESTAÇÃO/PARCELA			RECURSO DA PARCELA (R\$)		
12ª Parcela			R\$ 130.400,00		
RECURSOS FORAM PROGRAMADOS E APLICADOS COMO DEMOSNTRADO 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\$ 134.176,36	R\$ 32.803,67	
12ª Parcela - 15.07..2021	R\$ 130.400,00	06/2021.	R\$ 126.217,46	-R\$ 24.150,19	
<b>SALDO</b>			R\$ 1.579.288,60	R\$ 1.650.416,32	R\$ 61.331,40

## ASSINATURAS:

ARACAJU, 16/07/2021

APAE - Assoc. de Pais e Amigos  
dos Excepcionais de Aracaju
  
 Gláucia Amâncio Matos Souza  
 Presidente

  
 Convênio 001/2017  
 CONFERE COM O ORIGINAL  
 Paulo Márcio Zanillo Santo  
 GRAISE Nº 03-03211  
 Coord. Financeiro  
 APAE Aracaju