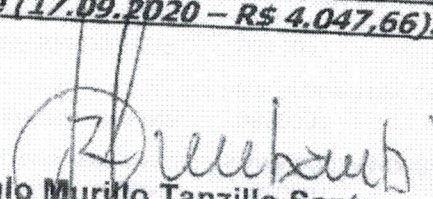



Nota Explicativa n.º 05/2020

**Prestação Contas 02ª Parcela 3º Termo Aditivo – Convênio n.º 01/2017**

Informamos que o saldo do Recurso da Conveniente discriminado no Demonstrativo de Receita/Despesa no valor nominal **R\$ 30.177,86 (trinta mil cento e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos)**, não consta no extrato bancário de conta corrente do período de **01.09.2020 à 17.09.2020**, com isso realizamos a dedução através do Extrato da conta de investimentos Fundos – Mensal, onde em **31.08.2020 consta saldo anterior de R\$ 89.146,98**, com os **resgates** realizados nos dias **(01.09.2020 – R\$ 7.742,71) – (02.09.2020 – R\$ 20.760,71) – (04.09.2020 – R\$ 6.856,90) – (05.09.2020 – R\$ 10.491,90) – (09.09.2020 – R\$ 3.436,12) – (10.09.2020 – R\$ 4.825,12) – (15.09.2020 – R\$ 52,00) – (16.09.2020 – R\$ 756,00) e (17.09.2020 – R\$ 4.047,66).**

  
Paulo Murillo Tanzillo Santos  
Coordenador Financeiro  
Referência Técnica em Convênios  
CRA-SE Nº 03-0321

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



00171

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO CONVENIENTE		PRESTAÇÃO DE CONTAS	
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU		DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA	
OBJETO/SERVICO		Nº DO CONVÊNIO	
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, Kabaliana, 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.		01/2017.	
RECURSO DO CONVÊNIO		VIGÊNCIA	
TERMO ADITIVO	TERMO DE CONVÊNIO	TERMO ADITIVO	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\$ 260.888,60	2ª Parcela	R\$ 130.444,30	

RECEITA		DESPESA	
Saldo Anterior Concedente	R\$ 5.618,69	Recursos Humanos	R\$ 105.225,20
Saldo de Rendimentos	R\$ -	Material de Consumo	
Reposse SMS Parcela 1ª parcela	R\$ 130.444,30	Estrutura Física/Manutenção	
Restituição Taxas Bancárias (1ª) Parcela	R\$ 460,95	Serviço / Transporte	R\$ 1.488,62
Restituição FGTS (1ª) Parcela	R\$ 502,18	Valor a Restituir Taxas Bancárias (2ª) Parcela	R\$ 309,15
Restituição HDI Seguros	R\$ 35,74	Valor a Restituir FGTS (2ª) Parcela	R\$ 311,16
Restituição encargos DARF	R\$ 522,15	Valor a Restituir HDI Seguros	R\$ 93,42
Recursos Próprios Multas/Juros	R\$ -	Saldo c/c Concedente	R\$ 30.177,86
Rendimento de Aplicação - Agosto 2020	R\$ -	SALDO DO RECURSO DA CONVENIENTE	R\$ -
Rendimento de Aplicação - Setembro 2020	R\$ 1,40	SALDO DA APLICAÇÃO	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>137.585,41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>137.585,41</b>

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

ASSINATURA:  
ARACAJU, 17 de setembro de 2019

Paulo Manoel Tonzillo Santos  
CPA-SE Nº 03-03211  
Coord. Financeiro  
APAE Aracaju

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju

Gilda Amâncio Nicólos Souza  
Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO CONVENENTE

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS BANCÁRIAS

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU

Nº DO CONVÊNIO

001/2017

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 Unicoed e 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

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\$)

2ª PARCELA

R\$ 130.444,30

SALDO FINANCEIRO EM 17.09.2020

R\$ 30.177,86

Nº DOCUMENTO

DATA DE EMISSÃO

31/07/19

FAVORECIDO

VALOR

DESPESAS BANCÁRIAS

SALDO CONTÁBIL EM 17.09.2020

R\$ 30.177,86

ASSINATURA:

ASSINATURA:

CONFERE COM O ORIGINAL  
Sarah Cruz Crisóstomo  
Técnica Administrativa  
APAE ARACAJU

Aracaju, 17.09.2020

APAE - Assoc. Pais e Amigos  
dos Excepcionais de Aracaju

Gláucia Amâncio Mattos Souza  
Presidente

Aracaju, 17.09.2020

Paulo Murilo Tranzillo Santos  
CRA-SE/M 03-03211  
Coordenador Financeiro  
APAE Aracaju

00173



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS

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

TERMO DE CONVÊNIO

TERMO ADITIVO

R\$ 1.680.000,00

R\$ 1.680.000,00

TOTAL RECEBIDO

R\$ 260.838,60

VIGÊNCIA

TERMO DE CONVÊNIO

19/07/2017 - 18/07/2018

TERMO ADITIVO

19/07/2020 - 18/07/2021

2ª Parcela

RECURSO DA PARCELA (R\$)

R\$ 130.444,30

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, 17.09.2020

APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju  
In Amadrecer Melhor a Criança  
Presidente

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

Paulo Munillo Torralba Santos  
CRA-SE Nº 03-03211  
Coord. Financeiro  
APAE Aracaju

00174



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

00175

INSTITUIÇÃO CONVENIENTE APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju	Nº DO CONVÊNIO 001/2017
---	----------------------------

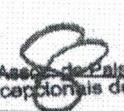
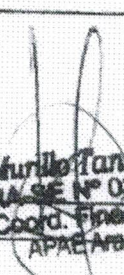
**OBJETO/SERVIÇO**  
 Execução de Serviços de Saúde(ambulatório) na área de procedimentos Clínicos/Terapêuticos - CER II Modalidade Física e Intelectual, a serem prestados aos municípios que compõem as Regionais de Própria,Itabaiana,Nossa Senhora do Socorro,Estância,Lagarto e Nossa Senhora da Glória, 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>	
TERMO DE CONVÊNIO	TERMO ADITIVO	TOTAL RECEBIDO	TERMO DE CONVÊNIO	TERMO ADITIVO
R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.680.000,00	R\$ 260.888,60	19/07/2017 - 18/07/2018	19/07/2020 - 18/07/2021

<b>PRESTAÇÃO/PARCELA</b> 2ª Parcela	<b>RECURSO DA PARCELA (R\$)</b> R\$ 130.444,30
--	---

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
DATA	AÇÃO	CONTA CORRENTE	APLICAÇÃO	SALDO
17.09.2020	SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 1,40	R\$ 0,00	R\$ 1,40
<b>SALDO</b>		<b>R\$ 1,40</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1,40</b>

**ASSINATURAS:**  
 ARACAJU, 17.09.2020

 Nilda Amâncio Mattos Souza Presidente	 Paulo Murillo Lanzillo Santos CRA/SE Nº 03-03211 Coord. Financeiro APAE Aracaju
---	--

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



Prefeitura Municipal de Aracaju - Secretaria  
Municipal de Saúde

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

00176

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

TERMO DE CONVÊNIO

R\$ 1.680.000,00

2º TERMO ADITIVO

R\$ 1.680.000,00

TOTAL RECEBIDO

R\$ 260.888,60

VIGÊNCIA

TERMO DE CONVÊNIO

19/07/2017 - 18/07/2018

2º TERMO ADITIVO

19/07/2020 - 18/07/2021

PRESTAÇÃO/PARCELA

2ª Parcela

RECURSO DA PARCELA (R\$)

R\$ 130.444,30

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

HISTÓRICO DESPESA (R\$) - VARIAÇÃO (R\$)

	ORÇADA	REALIZADA	(%)	SALDO #VALOR!
Recursos Humanos	R\$ 1.512.000,00	R\$ 304.147,14	20,12%	R\$ 1.207.852,86
Instalações Físicas / Manutenção	R\$ 100.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ 100.000,00
Transporte/Prestação Serviços	R\$ 18.000,00	R\$ 2.879,55	16,00%	R\$ 15.120,45
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\$ 307.026,69</b>	<b>36,11%</b>	<b>R\$ 1.372.973,31</b>

ASSINATURAS:

17.09.2020

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

Silvia Amancio Mattos Souza  
Presidente

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

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



INSTITUIÇÃO CONVENENTE

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju

Nº DO CONVÊNIO

001/2017

00177

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

TERMO DE CONVÊNIO	TERMO ADITIVO	TOTAL RECEBIDO
R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.680.000,00	R\$ 260.888,60

VIGÊNCIA	
TERMO DE CONVÊNIO	TERMO ADITIVO
19/07/2017 - 19/07/2018	19/07/2020 - 18/07/2021

PRESTAÇÃO/PARCELA

2ª Parcela

RECURSO DA PARCELA (R\$)

R\$ 130.444,30

RECURSOS FORAM PROGRAMADOS E APLICADOS COMO DEMONSTRADO QUADRO ABAIXO

Parcela Programação (R\$) - Aplicação (R\$) - Diferença (R\$)

		Saldo Reprogramado Anterior		R\$ 76.829,51
1ª Parcela - 11.08.2020	R\$ 130.444,30	07/2020.	R\$ 201.392,94	R\$ 2.951,69
Parcela - 26.08.2020	R\$ 130.444,30	08/2020.	R\$ 107.098,40	R\$ 5.880,87
				R\$ 26.297,59
<b>SALDO</b>	<b>R\$ 260.888,60</b>	<b>R\$ 308.491,34</b>	<b>R\$ 35.130,15</b>	

ASSINATURAS:  
ARACAJU, 17.09.2020

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

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

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