

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA	
INSTITUIÇÃO CONVENIENTE APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU		Nº DO CONVÊNIO 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 DE CONVÊNIO R\$ 1.680.000,00	TERMO ADITIVO R\$ 1.680.000,00	TERMO DE CONVÊNIO 19/07/2017 - 18/07/2018	4º TERMO ADITIVO 19/07/2021 - 18/07/2022
TOTAL RECEBIDO R\$ 130.400,00		RECURSO DE REFERÊNCIA (R\$) R\$ 130.400,00	

RECEITA		DESPESA	
Saldo Anterior Concedente	R\$ 65.073,32	Recursos Humanos	R\$ 150.374,44
Saldo de Rendimentos		Material de Consumo	
Repasso SMS Parcela 1ª parcela	R\$ 130.400,00	Estrutura Física/Manutenção	R\$ 5.074,31
		Serviço / Transporte	4,00
		Valores a restituir ARACAJUCARD	R\$ 77,26
		Valores Resituir encargos FGTS - 04/2019-09/2019	R\$ 899,52
		Valores Resituir encargos FGTS - 2019-2020-2021	R\$ 212,48
		Valores a restituir juros e multa - DARF - RFB	R\$ 2.889,52
		Valores Resituir encargos FGTS - 11/2018-09/2015-10/2015	R\$ 836,72
		Valor a restituir GPS	R\$ 678,61
		Valores a restituir juros e multa - DARF	R\$ 54,95
		Valores a restituir encargos/multa ENERGISA	R\$ 313,94
		Valores a restituir Taxas Bancárias	
Recursos Próprios Multas/Juros		Saldo c/c Concedente	R\$ 34.156,72
Rendimento de Aplicação - Setembro 2021	R\$ 99,15	SALDO DO RECURSO DA CONVENIENTE	
TOTAL	R\$ 195.572,47	SALDO DA APLICAÇÃO	R\$ -
		TOTAL	R\$ 195.572,47

CONVENIÊNTO 00112017
 CONFERE COM O ORIGINAL
 Paulo Murilo Pinzillo Santos
 CRAS Nº 03.03211
 Coordenador Financeiro
 APAE Aracaju

APAE - Assoc. de Pais e Amigos
 dos Excepcionais de Aracaju
 Cilda Amâncio Moutos Souza
 Presidente

30/09/2021

ASSINATURA:



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju

Rua Manoel dos Santos Carvalho Nº 379, Bairro Industrial

Telefone (79) 3215-5959/ 3205-4600 CEP 49.065.250

E-mail: apae aracaju@hotmail.com

CNPJ: 13.046.636/0001-16

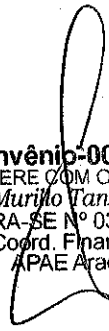
000435

Nota Explicativa n.º 02/2021

Prestação Contas 2ª Parcela 4º Termo Aditivo – Convênio n.º 01/2017

O Valor discriminado na Planilha Demonstrativo de Despesas Bancárias RS 34.156,72 (trinta e quatro mil cento e cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos), é referente a dedução do valor R\$ 231.059,38 (duzentos e trinta e um mil cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos) é referente ao valor repassado do exercício de 2018.


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


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	
INSTITUIÇÃO CONVENIENTE		DEMONSTRATIVO DE DESPESAS BANCÁRIAS	
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU		Nº DO CONVÊNIO	
OBJETO/SERVIÇO		001/2017	
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.			
RECURSO DO CONVÊNIO	TERMO DE CONVÊNIO	4º TERMO ADITIVO	
R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.680.000,00	19/07/2017 - 18/07/2018	19/07/2021 - 18/07/2022
TOTAL RECEBIDO	PRESTAÇÃO/PARCELA	RECURSO DE REFERÊNCIA (R\$)	
R\$ 260.800,00	2ª PARCELA	R\$ 130.400,00	
SALDO FINANCEIRO EM 30/09/2021		R\$ 34.156,72	

Nº DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	VALOR
	30/09/21	DESPESAS BANCÁRIAS	
SALDO CONTÁBIL EM 30/09/2021			R\$ 34.156,72
ASSINATURA:	ASSINATURA:		
Aracaju, 30/09/2021	Aracaju, 30/09/2021		
Gilvan Amâncio Miguelos Souza Presidente	Paulo Murilo de Araújo Santos Presidente CRAJSE/03-03211 Comitê Financeiro APAE Aracaju		

CONVÊNIO 001/2017
CONFERE COM O ORIGINAL
Paulo Murilo de Araújo Santos
Presidente
CRAJSE/03-03211
Comitê 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 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	4º TERMO ADITIVO
R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.680.000,00	19/07/2017 - 18/07/2018	19/07/2021 - 18/07/2022
TOTAL RECEBIDO		RECURSO DA PARCELA (R\$)	
R\$ 260.800,00		R\$ 130.400,00	
2ª Parcela			

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:
30/09/2021

~~Convênio 004/2017~~
CONFÉRENCIA COM O ORIGINAL
Paulo Manoel Lanzillo Santos
CRV/SF Nº 03-03211
Gestor Financeiro
APAE Aracaju

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

000437

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 4º TERMO ADITIVO
R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.680.000,00	R\$ 260.800,00	19/07/2017 - 18/07/2018 19/07/2021 - 18/07/2022
PRESTAÇÃO/PARCELA 2ª Parcela		RECURSO DA PARCELA (R\$) R\$ 130.400,00	

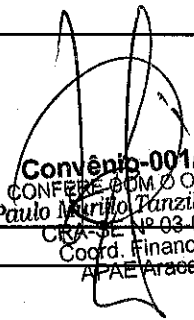
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
DATA	AÇÃO	CONTA CORRENTE	APLICAÇÃO	SALDO
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 99,15	R\$ 0,00	R\$ 99,15
				R\$ 99,15
	SALDO	R\$ 99,15	R\$ 0,00	R\$ 99,15

ASSINATURAS:

30/09/2021


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

Gilda Amâncio Mattos Souza
Presidente


Convênio-001/2017
CONFERE COM O ORIGINAL
Paulo Marinho Panzillo Santos
CRA-PE Nº 03.03211
Coord. Financeiro
APAE Aracaju

Prefeitura Municipal de Aracaju - Secretaria Municipal de Saúde DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS	PRESTAÇÃO DE CONTAS
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	2º TERMO ADITIVO	TOTAL RECEBIDO	4º TERMO ADITIVO	VIGÊNCIA
TERMO DE CONVÊNIO	R\$ 1.680.000,00	R\$ 260.800,00	R\$ 1.680.000,00	19/07/2017 - 18/07/2018
PRESTAÇÃO/PARCELA		RECURSO DA PARCELA (R\$)		19/07/2021 - 18/07/2022
2ª Parcela		R\$ 130.400,00		
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - (PLANO DE TRABALHO)				
HISTÓRICO DESPESA (R\$) - VARIACÃO (R\$)				
		ORÇADA	REALIZADA	(%)
Recursos Humanos	R\$	1.512.000,00	R\$ 249.399,38	16,49%
Instalações Físicas / Manutenção	R\$	100.000,00	R\$ 10.896,57	10,90%
Transporte/Prestação Serviços	R\$	18.000,00	R\$ -	0,00%
Material de Consumo	R\$	50.000,00	R\$ 944,18	1,89%
SALDO	R\$	1.680.000,00	R\$ 261.240,13	29,28%
				R\$ 1.418.759,87

ASSINATURAS:
 30/09/2021

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

CONVENIO 001/2017
 CONFERE COMO ORIGINAL
 Paulo M. V. de M. Santos
 CRASE 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 Senhoar 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		
R\$ 1.680.000,00		R\$ 1.680.000,00	R\$ 260.800,00	4º TERMO ADITIVO		
			19/07/2017 - 18/07/2018		19/07/2021- 18/07/2022	
PRESTAÇÃO/PARCELA			RECURSO DA PARCELA (R\$)			
2ª Parcela			R\$ 130.400,00			
RECURSOS FORAM PROGRAMADOS E APLICADOS COMO DEMOSNTRADO QUADRO ABAIXO						
Parcela Programação (R\$) - Aplicação (R\$) - Diferença (R\$)						
					R\$ 61.331,40	
Saldo Reprogramado Anterior				R\$ 61.331,40		
1ª Parcela - 25.08.2021	R\$ 130.400,00	01/2021.	R\$ 105.791,38	R\$ 85.940,02		
1ª Parcela - 21.09.2021	R\$ 130.400,00	0,00	R\$ 161.101,81	R\$ 30.629,59		
SALDO		R\$ 260.800,00	R\$	266.893,19	R\$ 177.901,01	

ASSINATURAS:

30/09/2021

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

Gilda Amancio Mattos Souza
Presidente

Convênio 001/2017
CONFEREI COM O ORIGINAL
Paulo Marcelo Tonzillo Santos
CRA/SENº 03-03211
Coordenador Financeiro
APAE Aracaju