

000220

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS	
INSTITUIÇÃO CONVENIENTE		DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA	
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU		Nº DO CONVÊNIO	
OBJETO/SERVIÇO		01/2017.	
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 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 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\$ 1.188.088,60	R\$ 130.400,00		

RECEITA		DESPESA	
Saldo Anterior Concedente	R\$ 3.447,24	Recursos Humanos	R\$ 89.580,03
Saldo de Rendimentos	R\$ -	Material de Consumo	R\$ 1.791,39
Repasso SMS Parcela 6ª parcela	R\$ 130.400,00	Estrutura Física/Manutenção	R\$ 616,33
Restituição GRF - competência 07/2015	R\$ 107,25	Serviço / Transporte	R\$ 144,25
Restituição GRF - competência 07/2015	R\$ 100,00	Valor a Restituir Taxas Bancárias (9ª) Parcela	R\$ 4,00
		Valor a restituir Taxa Administrativa Aracaju Card	R\$ 74,84
		Valor a Restituir FGTS (9ª) Parcela	R\$ 2.395,18
		Valor a Restituir FGTS (9ª) Parcela	R\$ 39,73
		Valor a restituir encargos DESO	R\$ 128,80
		Valor a restituir encargos DARF - 30/04/2021	R\$ 96,55
		Valor a restituir encargos DARF - Receita Federal	R\$ 99,58
		Valor a restituir encargos DARF - Receita Federal	
Recursos Próprios Multas/Juros		Saldo c/c Concedente	R\$ 39.094,95
Rendimento de Aplicação - Abril 2021	R\$ 11,14	SALDO DO RECURSO DA CONVENIENTE	
TOTAL	R\$ 134.065,63	SALDO DA APLICAÇÃO	
		TOTAL	R\$ 134.065,63

**Convênio-001/2017**

*Paulo Murillo Santos*  
**Paulo Murillo Santos**  
 CRASE Nº 03-03211  
 Coord. Financeiro  
 APAE Aracaju

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

30/04/2021

ASSINATURA:

CONFERE COM O ORK  
 Paulo Murillo Santos  
 CRA - OF Nº 03-032  
 Coord. Financeiro  
 APAE Aracaju

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE DESPESAS BANCÁRIAS		PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº DO CONVÊNIO 001/2017	
INSTITUIÇÃO CONVENIENTE 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 Intelectual, a serem prestados aos municípios que compõem as Regionais de Própria, Itabatiana, 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\$ 1.188.088,60	9ª PARCELA	R\$ 130.400,00	
SALDO FINANCEIRO EM 31/03/2021		R\$ 39.094,95	
DESPESAS BANCÁRIAS			
Nº DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	VALOR
	30/04/21		
<b>Convênio-001/2017</b>			
SALDO CONTÁBIL EM 30/04/2021		R\$ 39.094,95	

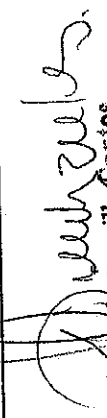
ASSINATURA: APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju Aracaju, 30/04/2021 <i>Gláucia Amâncio Mattos Souza</i> Presidente	ASSINATURA: Paulo Murillo Tanzillo Santos CRA-SE Nº 03-03211 Coord. Financeiro APAE Aracaju
--	---

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

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	
<b>INSTITUIÇÃO CONVENIENTE</b>				<b>DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS</b>	
APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju OBETO/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.				Nº DO CONVÊNIO 001/2017	
<b>RECURSO DO CONVÊNIO</b>				<b>VIGÊNCIA</b>	
<b>TERMO DE CONVÊNIO</b>		<b>TERMO DE CONVÊNIO</b>		<b>TERMO ADITIVO</b>	
R\$ 1.680.000,00		19/07/2017 - 18/07/2018		19/07/2020 - 18/07/2021	
<b>TOTAL RECEBIDO</b>				<b>RECURSO DA PARCELA (R\$)</b>	
R\$ 1.188.088,60				R\$ 130.400,00	
9ª Parcela					

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

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

<b>ASSINATURA:</b> ARACAJU, 30/04/2021	<b>Convênio-001/2017</b>   Paulo Murillo Tanzillo Santos CRA-SE Nº 03-03211 Coord. Financeiro APAE Aracaju
---	---

**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 CONVÊNIO 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\$ 1.188.088,60	19/07/2017 - 18/07/2018    19/07/2020 - 18/07/2021
PRESTAÇÃO/PARCELA		RECURSO DA PARCELA (R\$)	
9ª Parcela		R\$ 130.400,00	

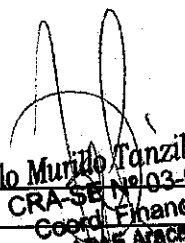
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
DATA	AÇÃO	CONTA CORRENTE	APLICAÇÃO	SALDO
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/04/21		R\$ 11,14	R\$ 0,00	R\$ 11,14
				R\$ 11,14
SALDO		R\$ 11,14	R\$ 0,00	R\$ 11,14

ASSINATURAS:  
ARACAJU, 30/04/2021

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



Gilda Amância Matos Souza  
Presidente

Convênio-001/2017



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

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 Únicod e Saúde - SUS, em conformidade com a Deliberação CIE (colegiado InterfederativoEstadual) n.º 086/2016.				
RECURSO DO CONVÊNIO		VIGÊNCIA		
TERMO DE CONVÊNIO	2º TERMO ADITIVO	TOTAL RECEBIDO	TERMO DE CONVÊNIO	2º TERMO ADITIVO
R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.188.088,60	19/07/2017 - 18/07/2018	19/07/2020 - 18/07/2021
PRESTAÇÃO/PARCELA		RECURSO DA PARCELA (R\$)		
9ª Parcela		R\$ 130.400,00		
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - (PLANO DE TRABALHO)				
HISTÓRICO DESPESA (R\$) - VARIAÇÃO (R\$)				
				SALDO
	ORÇADA	REALIZADA	(%)	#VALOR!
Recursos Humanos	R\$ 1.512.000,00	R\$ 1.118.021,99	73,94%	R\$ 393.978,01
Instalações Físicas / Manutenção	R\$ 100.000,00	R\$ 21.670,98	21,67%	R\$ 78.329,02
Transporte/Prestação Serviços	R\$ 18.000,00	R\$ 7.069,04	39,27%	R\$ 10.930,96
Material de Consumo	R\$ 50.000,00	R\$ 10.139,69	20,28%	R\$ 39.860,31
SALDO	R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.156.901,70	155,17%	R\$ 523.098,30
ASSINATURAS:				
30/04/2021				
APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju		<b>Convênio-001/2017</b>		 Paulo Murillo Tanzillo Santos CRA-SE Nº 03-03211 Coord. Financeiro APAE Aracaju
 Gilda Alcânico Mattos Souza Presidente				

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

000226

Prefeitura Municipal de Aracaju - Secretaria Municipal de Saúde	<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>
--	--

<b>INSTITUIÇÃO CONVENIENTE</b> APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju	<b>Nº DO CONVÊNIO</b> 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\$ 1.188.088,60	19/07/2017 - 18/07/2018	19/07/2020- 18/07/2021


<b>PRESTAÇÃO/PARCELA</b> 9ª Parcela	<b>RECURSO DA PARCELA (R\$)</b> R\$ 130.400,00
--	---

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

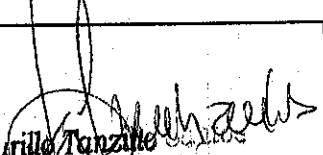
Parcela Programação (R\$) - Aplicação (R\$) - Diferença (R\$)				
				R\$ 76.829,51
Saldo Reprogramado Anterior				R\$ 2.951,69
1ª Parcela - 11.08.2020	R\$ 130.444,30	07/2020.	R\$ 201.392,94	R\$ 5.880,87
2ª Parcela - 26.08.2020	R\$ 130.444,30	08/2020.	R\$ 107.098,40	R\$ 26.297,59
3ª Parcela - 02.10.2020	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
<b>SALDO</b>				<b>R\$ 81.010,65</b>
<b>#REF!</b>				<b>R\$ 1.235.784,88</b>

**ASSINATURAS:**

ARACAJU, 30/04/2021

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

Convênio-001/2017

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

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