

(Handwritten mark)


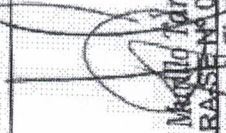
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA Nº DO CONVÊNIO 01/2017.	
INSTITUIÇÃO CONVENIENTE APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU			
OBJETO/SERVIÇO Execução de Serviços de Saúde (ambulatório) na área de procedimentos Clínicos/Terapêuticos - CER II Modalidade Física e Intelectual, a serem prestados aos municípios que compõem as Regionais de Propria, Itabaiana, Nossa Senhora do Socorro, Estância, Lagarto e Nossa Senhora da Glória, que seguem as normas do Sistema Único de Saúde - SUS, em conformidade com a Deliberação CIE (Colegiado Interfederativo Estadual) n.º 086/2016.			
TERMO DO CONVÊNIO		VIGÊNCIA	
R\$ 1.680.000,00		2º - TERMO ADITIVO	
R\$ 1.680.000,00		19/07/2017 - 18/07/2018	
TOTAL RECEBIDO		RECURSO DE REFERÊNCIA (R\$)	
R\$ 917.174,25		R\$ 132.800,00	
RECEITA		DESPESA	
Saldo Anterior Concedente	R\$ 3.463,53	Recursos Humanos	R\$ 129.016,52
Saldo Anterior Conventente	-	Material de Consumo	-
Saldo de Rendimentos	-	Estrutura Física/Manutenção	253,05
Repassse SMS Parcela 6ª	132.800,00	Serviço / Transporte	739,93
Restituição Taxas Bancárias (7ª) Parcela	253,05	Valor a Restituir Taxas Bancárias (7ª) Parcela	6,93
Restituição valor pago à maior Paulo Murillo	6,93	Valor a restituir FGTS 7ª Parcela	-
Restituição FGTS 7ª Parcela	739,93	Valor a restituir valor pago à maior Paulo Murillo	-
Restituição Taxas (6ª) Parcela	57,51	-	-
Restituição FGTS 6ª parcela	476,80	Valor a restituir FGTS 6ª parcela	476,80
Restituição Multa DARF 6ª Parcela	401,09	Valor a restituir Multa DARF 6ª Parcela	401,09
Aporte Conventente	-	Saldo c/c Concedente	R\$ 7.304,52
Recursos Próprios Multas/Juros	-	SALDO DO RECURSO DA CONVENIENTE	R\$ -
Rendimento de Aplicação	-	SALDO DA APLICAÇÃO	R\$ -
TOTAL	R\$ 138.198,84	TOTAL	R\$ 138.198,84

(Handwritten signature)
 Marilsson de Oliveira Silva
 Técnico Administrativo
 APAE/ARACAJU

(Handwritten signature)
 Paulo Murillo Tonzillo S...
 CRA-SEN Nº 09-03211
 Coord. Financeiro
 APAE Aracaju

(Handwritten signature)
 Marilsson de Oliveira Silva
 Técnico Administrativo
 APAE/ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE DESPESAS BANCÁRIAS	
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, Itabalana, 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	2º - TERMO ADITIVO	
R\$ 1.680.000,00	19/07/2017 - 18/07/2018	19/07/2019 - 18/07/2020	
TOTAL RECEBIDO	PRESTAÇÃO/PARCELA	RECURSO DE REFERÊNCIA (R\$)	
R\$ 917.174,25	7ª PARCELA	R\$ 132.800,00	
SALDO FINANCEIRO EM 15/05/2020		R\$ 7.304,52	
DESPESAS BANCÁRIAS			
Nº DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	VALOR
			R\$ 7.304,52
SALDO FINANCEIRO EM 15/05/2020		R\$ 7.304,52	

ASSINATURA:	ASSINATURA:
	
Aracaju, 15/05/2020	Aracaju, 15/05/2020
Marlisson de Oliveira Silva Técnico Administrativo APAE/ARACAJU	Paulo Medeiros Coordenador Financeiro APAE/ARACAJU

CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS

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, Itabalana, 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	VIGÊNCIA
19/07/2017 - 18/07/2018	19/07/2019 - 18/07/2020	
TOTAL RECEBIDO		
R\$ 917.174,25		
RECURSO DA PARCELA (R\$)		
R\$ 132.800,00		

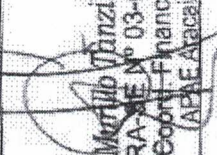
7ª Parcela

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:
 ARACAJU, 15 de Maio 2020.


 Marilsson de Oliveira Siqueira
 Técnico Administrativo
 APAE/ARACAJU


 Paulo Marcelo Pinzillo Santos
 CRA-ME Nº 03-03211
 Cont. Financeiro
 APAE Aracaju


CONFERE COM O ORIGINAL


00035

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	2º - TERMO ADITIVO
R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.680.000,00	R\$ 917.174,25	19/07/2017 - 18/07/2018	19/07/2019 - 18/07/2020
PRESTAÇÃO/PARCELA		RECURSO DA PARCELA (R\$)		
7ª Parcela		R\$ 132.800,00		
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\$ 796.690,88	52,69%	R\$ 715.309,12
Instalações Físicas / Manutenção	R\$ 100.000,00	R\$ 106.676,18	106,68%	-R\$ 6.676,18
Transporte/Prestação Serviços	R\$ 18.000,00	R\$ 2.072,77	11,52%	R\$ 15.927,23
Material de Consumo	R\$ 50.000,00	R\$ 35.837,45	71,67%	R\$ 14.162,55
SALDO	R\$ 1.680.000,00	R\$ 941.277,28	242,56%	R\$ 738.722,72

ASSINATURAS:

15/5/2020


 Marlisson de Oliveira Silva
 Técnico Administrativo
 APAE/ARACAJU


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

CONFERE COM O ORIGINAL

00036

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	2º - TERMO ADITIVO
R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.680.000,00	R\$ 917.174,25	19/07/2017 - 18/07/2018	19/07/2019 - 18/07/2020
PRESTAÇÃO/PARCELA 7ª Parcela		RECURSO DA PARCELA (R\$) R\$ 132.800,00		
RECURSOS FORAM PROGRAMADOS E APLICADOS COMO DEMONSTRADO QUADRO ABAIXO				
Parcela Programação (R\$) - Aplicação (R\$) - Diferença (R\$)				
	Saldo Reprogramado Anterior			R\$ 2.035,74
1ª Parcela - 05/09/2019	R\$ 136.400,00	09/2019	R\$ 137.824,21	-R\$ 1.424,21
2ª Parcela - 20/09/2019	R\$ 122.400,00	10/2019	R\$ 133.969,99	-R\$ 11.569,99
3ª Parcela - 06/11/2019	R\$ 132.800,00	11/2019	R\$ 133.256,95	-R\$ 456,95
4ª Parcela - 06/11/2019	R\$ 127.174,25	12/2019	R\$ 165.397,40	-R\$ 38.223,15
5ª Parcela - 12/02/2020	R\$ 132.800,00	1/1/2020	R\$ 134.914,05	-R\$ 2.114,05
6ª Parcela - 30/03/2020	R\$ 132.800,00	01/02/2020	R\$ 156.860,27	-R\$ 24.060,27
Saldo 30/3/2020	R\$ 14.000,00		R\$ -	R\$ 14.000,00
7ª Parcela - 24/04/2020	R\$ 132.800,00	1/3/2020	R\$ 129.763,38	R\$ 3.036,62
SALDO				
	R\$ 931.174,25		R\$ 991.986,25	-R\$ 58.776,26

ASSINATURAS:

ARACAJU, 15/05/2020

Marlisson de Oliveira Silva
 Técnico Administrativo
 APAE/ARACAJU

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

CONFERE COM O ORIGINAL