

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS	
INSTITUIÇÃO CONVENIENTE		DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA	
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAU		Nº DO CONVÊNIO 01/2017.	
OBJETO/SERVIÇO Execução de Serviços de Saúde(lambulatorial) 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 seguiu as normas do Sistema Único de Saúde - SUS, em conformidade com a Deliberação CIE (Colégio Interfederativo Estadual) n.º 086/2016.			
RECURSO DO CONVÊNIO		VIGÊNCIA	
TERMO DE CONVÊNIO	TERMO ADITIVO	TERMO DE CONVÊNIO	2º - TERMO ADITIVO
R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.680.000,00	19/07/2017 - 18/07/2018	19/07/2019 - 18/07/2020
TOTAL RECEBIDO	PRESTAÇÃO/PARCELA		
R\$ 1.179.240,95	9ª Parcela	R\$ 130.444,30	

RECEITA		DESPESA	
Saldo Anterior Concedente	R\$ 18.928,86	Recursos Humanos	R\$ 118.337,56
Saldo Anterior Conveniente	R\$ -	Material de Consumo	
Saldo de Rendimentos	R\$ 130.444,30	Estrutura Física/Manutenção	
Repasso SMS Parcela 9ª	R\$ 266,00	Serviço / Transporte	
Restituição Taxas Bancárias 9ª Parcela	R\$ 496,12	Valor à Restituir Taxas Bancárias (9ª) Parcela	R\$ 266,00
Restituição FGTS 9ª Parcela	R\$ 32,55	Valor à restituir FGTS 9ª parcela	R\$ 496,12
Restituição Taxas Bancárias 9ª Parcela	R\$ -	Valor à Restituir Taxas Bancárias (9ª) Parcela	R\$ 32,55
TOTAL	R\$ 150.167,83	Saldo c/c Concedente	R\$ 31.035,60
		SALDO DO RECURSO DA CONVENIENTE	
		SALDO DA APLICAÇÃO	R\$ -
		TOTAL	R\$ 150.167,83

ASSINATURA:

ARACAU, 18 de Junho de 2020

Paulo Murilo Tarzillo Santos

CRA-SE Nº 08-03211

Cod. Financeiro

APAE Aracaju

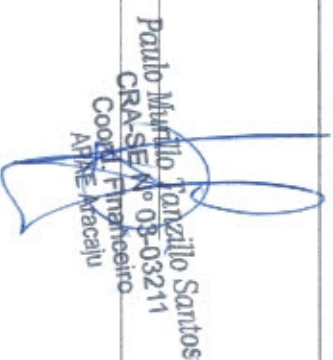
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS	
INSTITUIÇÃO CONVENIENTE		DEMONSTRATIVO DE DESPESAS BANCÁRIAS	
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU		Nº DO CONVÊNIO 001/2017	
OBJETO/SERVIÇO Execução de Serviços de Saúde (ambulatório) na área 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.			
RECURSO DO CONVÊNIO		VIGÊNCIA	
TERMO DE CONVÊNIO	TERMO ADITIVO	TERMO DE CONVÊNIO	2º - TERMO ADITIVO
R\$ 1.680.000,00	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\$ 1.179.240,95	9ª PARCELA	R\$ 130.444,30	
SALDO FINANCEIRO EM 18/06/2020		R\$ 31.035,60	
DESPESAS BANCÁRIAS			
Nº DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	VALOR
SALDO FINANCEIRO EM 18/06/2020		R\$ 31.035,60	
ASSINATURA:		ASSINATURA:	
Aracaju, 18/06/2020		Paulo Matheus Tanziilo Santos OPA/SEN nº 03-03211 Coord. Financeiro APAE Aracaju	
Aracaju, 18/06/2020		Aracaju, 18/06/2020	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAUJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			PRESTAÇÃO DE CONTAS	
INSTITUIÇÃO CONVENIENTE			DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS	
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.				
RECURSO DO CONVÊNIO		VIGÊNCIA		
TERMO DE CONVÊNIO	TERMO ADITIVO	TOTAL RECEBIDO		2º - TERMO ADITIVO
R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.179.240,95		19/07/2017 - 18/07/2018
9ª Parcela				19/07/2019 - 18/07/2020
				RECURSO DA PARCELA (R\$)
				R\$ 130.444,30

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:
ARACAUJ, 18 de Junho 2020.


 Paulo Marinho Tanziilo Santos
 CRA-SE nº 08-03211
 Coord. Financeiro
 APAE Aracaju

Prefeitura Municipal de Aracaju - Secretaria Municipal de Saúde	PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
INSTITUIÇÃO CONVENIENTE Nº DO CONVÊNIO 001/2017 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 Própria, Itabiana, Nossa Senhora do Socorro, Estância Lagarto e Nossa Senhora da Glória, que seguirão as normas do Sistema Único e Saúde - SUS, em conformidade com a Deliberação CIE (colégiado Interfederativo Estadual) nº 086/2016.	
9ª Parcela	

[illegible]

ASSINATURAS: 18/6/2020

18/6/2020

Paulo Murilo Tanziello Santos
CRA-SE N° 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(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 InterfederativoEstadual) nº 086/2016.		RECURSO DO CONVÊNIO TERMO ADITIVO TERMO RECEBIDO		TERMO DE CONVÊNIO 2º - TERMO ADITIVO		VIGÊNCIA 19/07/2017 - 18/07/2018 19/07/2019 - 18/07/2020		COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - (PLANO DE TRABALHO) HISTÓRICO DESPESA (R\$) - VARIAÇÃO (R\$) SALDO		ORÇADA REALIZADA (%) #VALORI		Recursos Humanos R\$ 1.512.000,00 R\$ 919.232,67 60,80% R\$ 592.767,33		Instalações Físicas / Manutenção R\$ 100.000,00 R\$ 110.124,79 110,12% -R\$ 10.124,79		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\$ 1.067.267,68 254,11% R\$ 612.732,32	
--	---	--	--	--	--	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	--	--	--	--	---	--	---	--

Prefeitura Municipal de Aracaju - Secretaria	
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) nº 086/2016.

RECURSO DO CONVÊNIO	
TERMO DE CONVÊNIO	TERMO ADITIVO
R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.680.000,00
PRESTAÇÃO/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\$ 2.035,74	
1ª Parcela - 05/09/2019	R\$ 136.400,00
2ª Parcela - 20/09/2019	R\$ 122.400,00
3ª Parcela - 06/11/2019	R\$ 132.800,00
4ª Parcela - 06/11/2019	R\$ 127.174,25
5ª Parcela - 12/02/2020	R\$ 132.800,00
6ª Parcela - 30/03/2020	R\$ 132.800,00
Saldo 30/3/2020	R\$ 14.000,00
7ª Parcela - 24/04/2020	R\$ 132.800,00
8ª Parcela - 24/04/2020	R\$ 131.622,40
9ª Parcela - 15/06/2020	R\$ 130.444,30
SALDO	
R\$ 1.193.240,95	R\$ 1.231.775,60
-R\$ 36.498,91	

ASSINATURAS:	
ARACAJU, 18/06/2020	
Paulo Munillo Tanziello Santos Coord. Administrativo APAE Aracaju CPA-SF Nº 03-03211	