

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

UNIDADE EXECUTORA

ASSOCIAÇÃO ARACAJUANA DE BENEFICÊNCIA - Hospital e Maternidade Santa Isabel

RECURSO DA COLABORAÇÃO (R\$) R\$ 162.528,00

NÚMERO DA PARCELA:

1 a 6

TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO (R\$)

R\$ 162.525,00.

Nº DO TERMO

06/2023

VIGÊNCIA

INÍCIO: 15/12/2023

TÉRMINO: 14/12/2024

OBJETO: O presente Termo de Fomento, decorrente das Emendas Parlamentares de nº 50 e 124 celebra, sem chamamento público nos termos do Art. 29 da Lei nº 13.019/2024, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, considerando a relevância pública e social, a execução do objeto em conformidade com o Plano de Trabalho, que rubricados pelas partes, é parte integrante indissociável do presente instrumento. (Lei 13.019/2024, Art. 42, Parágrafo Único).

PRESTAÇÃO/PARCELA

1 À 6

RECURSO DE REFERÊNCIA

TERMO DE FOMENTO nº 06/2023.

RECEITA

SALDO ANTERIOR DO TERMO DE COLABORAÇÃO	R\$ 0,00
SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARCELA 1 À 6	R\$ 162.525,00
TRANSFERÊNCIA DE DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 250,40
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO	R\$ 0,00
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 162.775,40

Aracaju/Sergipe, 09 de janeiro de 2025.

DESPESA


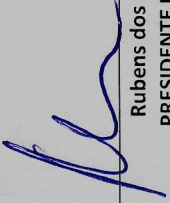
DESPESAS C/ RECURSO DO CONVÊNIO :

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00
SERVIÇO TERCEIRO PESSOA FÍSICA	R\$ 0,00
SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	R\$ 162.525,00
TARIFAS BANCÁRIAS RESTITUIDAS	R\$ 250,40
SALDO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	R\$ 0,00
SALDO DE RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO (A RECOLHER)	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 162.775,40

Rubens dos Anjos Moreira
PRESIDENTE DA ENTIDADE


Gilisa Cruz Silva
Gilisa Cruz Silva
TESOUREIRA

ANEXO II - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS

 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS	
UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO ARACAJUANA DE BENEFICÊNCIA - HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA ISABEL		Nº DO TERMO 06/2023	
RECURSO DO TERMO DE FOMENTO (R\$) R\$ 162.528,00		VIGÊNCIA	
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO (R\$) 162.525,00		INÍCIO: 15/12/2023	TÉRMINO: 14/12/2024
<p>OBJETO: O presente Termo de Fomento, decorrente das Emendas Parlamentares de nº 50 e 124 celebra, sem chamamento público nos termos do Art. 29 da Lei nº 13.019/2024, em regime de mutua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, considerando a relevância pública e social, a execução do objeto em conformidade com o Plano de Trabalho, que rubricados pelas partes, é parte integrante indissociável do presente instrumento. (Lei 13.019/2024, Art. 42, Parágrafo Único).</p>			
PRESTAÇÃO/PARCELA 1 A 6.		RECURSO DE REFERÊNCIA TERMO DE FOMENTO Nº 06/2023	
SALDO EM CONTA APLICAÇÃO EM:		CONTA Nº 635-0/000577507449-8	
DESPESAS CONCILIADAS		R\$ 162.525,00	
Nº CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
-	-	-	R\$ 0,00
Aracaju/SE, 09 de janeiro de 2025.		Rubens dos Anjos Moreira PRESIDENTE DA ENTIDADE	
		Gilsa Cruz/Silva TESOUREIRA	

SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00

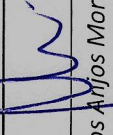
ANEXO IV - RELAÇÃO DE DESPESAS

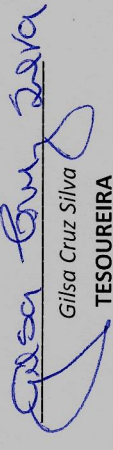
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS
UNIDADE EXECUTORA:				RELAÇÃO DE DESPESAS
ASSOCIAÇÃO ARACAJUANA DE BENEFICÊNCIA - Hospital e Maternidade Santa Isabel				Nº DO TERMO: 06/2023
RECURSO DO TERMO DE FOMENTO (R\$): (R\$) 162.528,00 (CENTO E SESENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS)				VIGÊNCIA
				INÍCIO: 15/12/2023
				TÉRMINO: 14/12/2024

OBJETO: O presente Termo de Fomento, decorrente das Emendas Parlamentares de nº 50 e 124 celebra, sem chamamento público nos termos do Art. 29 da Lei nº 13.019/2024, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, considerando a relevância pública e social, a execução do objeto em conformidade com o Plano de Trabalho, que rubricados pelas partes, é parte integrante indissociável do presente instrumento. (Lei 13.019/2024, Art. 42, Parágrafo Único).


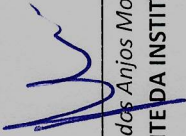
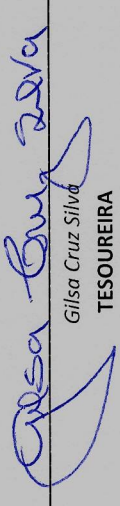
REC		ITEM	FAVORECIDO	CNPJ	MOD / LIC	DOCUMENTO	CHEQUE/OB			VALOR
							Nº	DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAG	
RECURSO DE REFERÊNCIA										
TERMO DE FOMENTO Nº 06/2023										
1 A 6										
1	1	ASSOCIAÇÃO ARACAJUANA DE BENEFICÊNCIA	13.025.507/0001-41	REALIZAÇÃO DIRETA	NFS-e nº 472/2024	TEV.740451956	28/05/2024	28/05/2024	R\$ 26.447,25	
1	2	ASSOCIAÇÃO ARACAJUANA DE BENEFICÊNCIA	13.025.507/0001-41	REALIZAÇÃO DIRETA	NFS-e nº 569/2024	TEV.740451956	28/05/2024	28/05/2024	R\$ 31.027,50	
1	3	ASSOCIAÇÃO ARACAJUANA DE BENEFICÊNCIA	13.025.507/0001-41	REALIZAÇÃO DIRETA	NFS-e nº 816/2024	TEV.841233927	25/07/2024	25/07/2024	R\$ 35.164,50	
1	4	ASSOCIAÇÃO ARACAJUANA DE BENEFICÊNCIA	13.025.507/0001-41	REALIZAÇÃO DIRETA	NFS-e nº 1005/2024	TEV.430745397	29/11/2024	29/11/2024	R\$ 30.732,00	
1	5	ASSOCIAÇÃO ARACAJUANA DE BENEFICÊNCIA	13.025.507/0001-41	REALIZAÇÃO DIRETA	NFS-e nº 1191/2024	TEV.430745397	29/11/20024	29/11/20024	R\$ 7.683,00	
1	6	ASSOCIAÇÃO ARACAJUANA DE BENEFICÊNCIA	13.025.507/0001-41	REALIZAÇÃO DIRETA	NFS-e nº 764/2024	PIX.39389244608	19/12/2024	19/12/2024	R\$ 31.470,75	
VALOR TOTAL									R\$ 162.525,00	

REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Executante Aracaju/SE, 09 de janeiro de 2025.


Rubens dos Anjos Moreira
PRESIDENTE DA INSTITUIÇÃO


Gilsa Cruz Silva
TESOUREIRA

ANEXO VI - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS		
UNIDADE EXECUTORA ASSOCIAÇÃO ARACAJUANA DE BENEFICÊNCIA		RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA		Nº DO TERMO 06/2023		
RECURSO DO TERMO DE FOMENTO: 06/2023 TOTAL DO TERMO ADITIVO: 01		4. VIGÊNCIA INÍCIO: 14/12/2023 TÉRMINO: 14/12/2024		TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 162.525,00		
SERVIÇO: CUSTEIO DA UNIDADE HOSPITALAR PARA A REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA- 02.05.02.016-0) E TRANSVAGINAL (02.05.02.018-6)						
PARCELA: 01 À 06						
RECURSO DE REFERÊNCIA TERMO DE FOMENTO nº 06/2023.						
FÍSICA			FINANCEIRA			
NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMADO	EXECUTADO NO PERÍODO	EXECUTADO ATÉ O PERÍODO	PROGRAMADO NO PLANO DE TRABALHO	EXECUTADO NO PERÍODO 1ª PARCELA	EXECUTADO ATÉ O PERÍODO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	SERVIÇOS	1.100	1.100	R\$ 162.528,00	R\$ 162.525,00	R\$ 162.525,00
		TOTAL		R\$ 162.528,00	R\$ 162.525,00	R\$ 162.525,00
ARACAJU/SE, 09 de janeiro de 2025.						
OBSERVAÇÃO:						
 Rubens dos Anjos Moreira PRESIDENTE DA INSTITUIÇÃO			 Gilsa Cruz Silva TESOUREIRA			