

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 Prófia, Itabaiana, Mossa 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	19/07/2018	19/07/2018 - 18/07/2019
TOTAL RECEBIDO	RECURSO DE REFERÊNCIA (R\$)		
R\$ 663.000,00	R\$ 132.800,00		

RECEITA		DESPESA	
Saldo Anterior Concedente	R\$ 15.701,03	Recursos Humanos	R\$ 125.300,79
Saldo de Rendimentos	R\$ -	Material de Consumo	R\$ 893,60
		Estrutura Física/Manutenção	R\$ 10.370,37
		Despesas Bancárias Restituídas - Parcela 4	R\$ 683,97
		Despesas Bancárias Restituídas - Parcela 3	R\$ 33,26
		Multa Juros DESO/ENERGISA	-
		Despesas Bancária à Restituir	-
		Serviço	-
		Bloqueio Judicial	-
		Outras Despesas Multas/Juros /Encargos/DESO	-
Repasso SMS Parcela 04	R\$ 132.800,00	Transporte	-
Saldo da Instituição para Conveniente	R\$ -	Saldo c/c Concedente	-
Restituição Despesa Bancária Parcela 4	R\$ 683,97		
Restituição Despesa Bancária Parcela	R\$ -		
Restituição Despesa Bancária Parcela 5	R\$ 366,63	SALDO DO RECURSO DA CONVENIENTE	R\$ 12.269,64
Aporte Conveniente	R\$ -		
Recursos Próprios Multas/Juros	R\$ -		
Recursos Próprios Multas/Juros	R\$ -		
Rendimento de Aplicação	R\$ -	SALDO DA APLICAÇÃO	R\$ -
TOTAL	R\$ 149.551,63	TOTAL	R\$ 149.551,63

ASSINATURA:
ARACAJU, 31 de Dezembro de 2018


 Paulo Marcelo Vanzillo Santos
 CRAISE Nº 03-03211
 Coord. Financeiro
 APAE Aracaju


 APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju
 Max Siqueira Guimarães
 Presidente

12

012

1	145	Guia Previdência Social	GPS	Comprovante pagamento	122.803	28/12/2018	28/12/2018	R\$ 533,43
1	146	Guia Previdência Social	GPS	Comprovante pagamento	122.804	28/12/2018	28/12/2018	R\$ 810,42
1	147	Secretaria Receita Federal Brasil	DARF	Comprovante pagamento	122.805	28/12/2018	28/12/2018	R\$ 560,84
1	148	Guia Recolhimento FGTS	GRF	Comprovante pagamento	122.806	28/12/2018	28/12/2018	R\$ 124,62
1	149	Guia Recolhimento FGTS	GRF	Comprovante pagamento	122.807	28/12/2018	28/12/2018	R\$ 141,57
1	150	Guia Recolhimento FGTS	GRF	Comprovante pagamento	122.808	28/12/2018	28/12/2018	R\$ 93,09
1	151	Guia Recolhimento FGTS	GRF	Comprovante pagamento	122.809	28/12/2018	28/12/2018	R\$ 107,90
1	152	Guia Recolhimento FGTS	GRF	Comprovante pagamento	122.810	28/12/2018	28/12/2018	R\$ 89,02
1	153	Guia Recolhimento FGTS	GRF	Comprovante pagamento	122.811	28/12/2018	28/12/2018	R\$ 92,64
1	154	Guia Recolhimento FGTS	GRF	Comprovante pagamento	122.812	28/12/2018	28/12/2018	R\$ 107,29
1	155	Guia Recolhimento FGTS	GRF	Comprovante pagamento	122.813	28/12/2018	28/12/2018	R\$ 88,66
1	156	Guia Recolhimento FGTS	GRF	Comprovante pagamento	122.814	28/12/2018	28/12/2018	R\$ 92,18
1	157	Guia Recolhimento FGTS	GRF	Comprovante pagamento	122.815	28/12/2018	28/12/2018	R\$ 106,84
1	158	Guia Recolhimento FGTS	GRF	Comprovante pagamento	122.816	28/12/2018	28/12/2018	R\$ 88,28
1	159	Guia Recolhimento FGTS	GRF	Comprovante pagamento	122.817	28/12/2018	28/12/2018	R\$ 91,73
1	160	Guia Recolhimento FGTS	GRF	Comprovante pagamento	122.818	28/12/2018	28/12/2018	R\$ 106,33
1	161	Guia Recolhimento FGTS	GRF	Comprovante pagamento	122.819	28/12/2018	28/12/2018	R\$ 87,92
1	162	Guia Recolhimento FGTS	GRF	Comprovante pagamento	122.820	28/12/2018	28/12/2018	R\$ 91,23
1	163	Guia Recolhimento FGTS	GRF	Comprovante pagamento	122.821	28/12/2018	28/12/2018	R\$ 97,16
1	164	Guia Recolhimento FGTS	GRF	Comprovante pagamento	122.822	28/12/2018	28/12/2018	R\$ 106,79
1	165	Guia Recolhimento FGTS	GRF	Comprovante pagamento	122.823	28/12/2018	28/12/2018	R\$ 112,98
1	166	Guia Recolhimento FGTS	GRF	Comprovante pagamento	122.824	28/12/2018	28/12/2018	R\$ 94,13
1	167	Guia Recolhimento FGTS	GRF	Comprovante pagamento	122.825	28/12/2018	28/12/2018	R\$ 98,17
1	168	Guia Recolhimento FGTS	GRF	Comprovante pagamento	122.826	28/12/2018	28/12/2018	R\$ 93,71
1	169	Guia Recolhimento FGTS	GRF	Comprovante pagamento	122.827	28/12/2018	28/12/2018	R\$ 97,61
1	170	Guia Recolhimento FGTS	GRF	Comprovante pagamento	122.828	28/12/2018	28/12/2018	R\$ 95,31
1	171	Guia Recolhimento FGTS	GRF	Comprovante pagamento	122.829	28/12/2018	28/12/2018	R\$ 102,35
1	172	Guia Recolhimento FGTS	GRF	Comprovante pagamento	122.830	28/12/2018	28/12/2018	R\$ 97,05
1	173	Guia Recolhimento FGTS	GRF	Comprovante pagamento	122.831	28/12/2018	28/12/2018	R\$ 94,79
1	174	Guia Recolhimento FGTS	GRF	Comprovante pagamento	122.832	28/12/2018	28/12/2018	R\$ 119,56
1	175	Guia Recolhimento FGTS	GRF	Comprovante pagamento	122.833	28/12/2018	28/12/2018	R\$ 139,31
1	176	Guia Recolhimento FGTS	GRF	Comprovante pagamento	122.834	28/12/2018	28/12/2018	R\$ 141,40
1	177	Guia Recolhimento FGTS	GRF	Comprovante pagamento	122.835	28/12/2018	28/12/2018	R\$ 138,66
1	178	Guia Recolhimento FGTS	GRF	Comprovante pagamento	122.836	28/12/2018	28/12/2018	R\$ 153,34
1	179	Guia Recolhimento FGTS	GRF	Comprovante pagamento	122.837	28/12/2018	28/12/2018	R\$ 93,26
TOTAL								R\$ 136.272,76

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

ASSINATURA:
ARACAJU, ____ 31/12/2018

APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju
Max Santos Guimarães
Presidente

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/SERVICO		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 e 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	19/07/2018 - 18/07/2019
TOTAL RECEBIDO	PRESTAÇÃO/PARCELA	RECURSO DE REFERÊNCIA (R\$)	
R\$ 663.000,00	5ª PARCELA	R\$ 132.800,00	
SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2018		R\$ 12.269,64	
Nº DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	VALOR
		DESPESAS BANCÁRIAS	
		SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2018	R\$ 12.269,64

ASSINATURA:

APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju
Max Soares Guimarães
 Presidente

Aracaju, 31/12/2018

ASSINATURA:

Paulo Murillo Tonzillo Sarito
 CRA-SE Nº 03-03211
 Coord. Financeiro
 APAE Aracaju

Aracaju, 26/10/2018

Z

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

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
 TERMO DE CONVÊNIO: 19/07/2017 - 18/07/2018
 TERMO ADITIVO: 19/07/2018 - 18/07/2019
 TOTAL RECEBIDO: R\$ 663.000,00
 TERMO DE CONVÊNIO: 19/07/2017 - 18/07/2018
 TERMO ADITIVO: 19/07/2018 - 18/07/2019
 RECURSO DA PARCELA (R\$): R\$ 132.800,00

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 Convenente

ASSINATURA:
 ARACAJU, 31 de Dezembro de 2018.


 Paulo Marinho Tanzillo Santos
 ORA-SE Nº 03-03211
 Coord. Financeiro
 APAE-Aracaju


 APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju
 Max Santos Guimarães
 Presidente

2. 817

Nº 1018

Prefeitura Municipal de Aracaju - Secretaria Municipal de Saúde		PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
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 InterfederativoEstadual) n.º 086/2016.			
RECURSO DO CONVÊNIO		VIGÊNCIA	
TERMO DE CONVÊNIO R\$ 1.680.000,00	TERMO ADITIVO R\$ 1.680.000,00	TOTAL RECEBIDO R\$ 663.000,00	TERMO DE CONVÊNIO 19/07/2017 - 18/07/2018
			TERMO ADITIVO 19/07/2018 - 18/07/2019
PRESTAÇÃO/PARCELA 5ª Parcela		RECURSO DA PARCELA (R\$) R\$ 132.800,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
DATA	AÇÃO	CONTA CORRENTE	APLICAÇÃO	SALDO
25/10/2018	SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

ASSINATURAS:

ARACAJU, 31/12/2018



 APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju
 Max Santos Guimarães
 Presidente



 Paulo Murilo Tanzillo
 CRF/SE Nº 03-03211
 Coord. Financeiro
 APAE Aracaju

Nº 1819

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 R\$ 1.680.000,00	TERMO ADITIVO R\$ 1.680.000,00	TOTAL RECEBIDO R\$ 663.000,00	TERMO DE CONVÊNIO 19/07/2017 - 18/07/2018	TERMO ADITIVO 19/07/2018 - 18/07/2019
PRESTAÇÃO/PARCELA 5ª Parcela		RECURSO DA PARCELA (R\$) 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\$ 1.347.000,00	R\$ 611.033,72	45,36%	R\$ 735.966,28
Instalações Físicas / Manutenção	R\$ 240.000,00	R\$ 38.226,72	15,93%	R\$ 201.773,28
Transporte/Prestação Serviços	R\$ 18.000,00	R\$ 2.444,32	13,58%	R\$ 15.555,68
Material de Consumo	R\$ 75.000,00	R\$ 2.079,00	2,77%	R\$ 72.921,00
SALDO	R\$ 1.680.000,00	R\$ 653.783,76	77,64%	R\$ 1.026.216,24

ASSINATURAS:
31/12/2018


 APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju
 Max Santos Guimarães
 Presidente


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

820

Prefeitura Municipal de Aracaju - Secretaria Municipal de Saúde			PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
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 R\$ 1.680.000,00	TERMO ADITIVO R\$ 1.680.000,00	TOTAL RECEBIDO R\$ 663.000,00	TERMO DE CONVÊNIO 19/07/2017 - 18/07/2018	TERMO ADITIVO 19/07/2018 - 18/07/2019
PRESTAÇÃO/PARCELA 5ª 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\$ 2.951,69
1ª Parcela - 13/08/2018	R\$ 140.000,00	08./2018	R\$ 98.663,31	R\$ 41.336,69
2ª Parcela - 31/08/2018	R\$ 140.000,00	08./2018	R\$ 156.762,25	-R\$ 16.762,25
Recursos Próprios	R\$ 1,00		R\$ -	R\$ 1,00
3ª Parcela - 19/10/2018	R\$ 132.800,00	10./2018	R\$ 130.787,24	R\$ 2.012,76
4ª Parcela - 23/11/2018	R\$ 117.400,00	11./2018	R\$ 131.238,86	-R\$ 13.838,86
5ª Parcela - 21/12/2018	R\$ 132.800,00	12/2018.	R\$ 136.231,39	-R\$ 3.431,39
SALDO	R\$ 663.001,00		R\$ 653.683,05	R\$ 12.269,64

ASSINATURAS: ARACAJU, 31/12/2018	
APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju  Max Santos Guimarães Presidente	 Paulo Murillo Tanzillo Santos CRA-SE Nº 03-03211 Coord. Financeiro APAE Aracaju