

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 (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 ADITIVO

TERMO DE CONVÊNIO

TERMO ADITIVO

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\$ 140.000,00

1ª Parcela

R\$ 140.000,00

RECEITA		DESPESA	
SALDO ANTERIOR DO CONVÊNIO	R\$ 2.951,69	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 74.313,95
SALDO ANTERIOR DA APLICAÇÃO (acumulado)	R\$ -	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	R\$ 15.625,10
SALDO ANTERIOR DO RECURSO DA CONVENIENTE	R\$ -	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	R\$ 4.324,50
RECURSO DO CONVÊNIO RECEBIDO	R\$ 140.000,00	DESPESAS COM CONSUMO	R\$ 958,71
RECURSO DA CONVENIENTE	R\$ -	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 295,65
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO PERÍODO	R\$ -	DESPESAS COM CONVÊNIO	R\$ 324,55
OUTRAS RECEITAS	R\$ -	OUTRAS DESPESAS	R\$ 3.300,96
Depósito Taxas Bancárias - 7ª Parcela	R\$ 156,00	SALDO DO CONVÊNIO	R\$ 44.466,27
Depósito Taxas Bancárias - 8ª Parcela	R\$ 502,00	SALDO DO RECURSO DA CONVENIENTE	R\$ -
TOTAL	R\$ 143.609,69	SALDO DA APLICAÇÃO	R\$ -
		TOTAL	R\$ 143.609,69

ASSINATURA:

ARACAJU, 24 de Agosto de 2018

Gilda Amâncio Mattos Souza

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

Gilda Amâncio Mattos Souza
Presidente

Paulo Murillo Tonzillo Santos
Coord. Financeiro
APAE Aracaju

CPA-SE Nº 03-03211

Coord. Financeiro
APAE Aracaju

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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 InterfederativoEstadual) n.º 086/2016.

RECURSO DO CONVÊNIO

TERMO DE CONVÊNIO
R\$ 1.680.000,00

TERMO ADITIVO
R\$ 1.680.000,00

VIGÊNCIA

TERMO DE CONVÊNIO
19/07/2017 - 18/07/2018

TERMO ADITIVO
19/07/2018 - 18/07/2019

TOTAL RECEBIDO
R\$ 140.000,00

PRESTAÇÃO/PARCELA
1ª PARCELA

RECURSO DE REFERÊNCIA (R\$)
R\$ 140.000,00

REC	ITEM	FAVORECIDO	CGC/CPF	Tipo Documento	CHEQUE/OB			VALOR
					Nº	DATA DE EMISSÃO	DATA DE DÉBITO (EXTRATO)	
1	1	Proação Gestão e Consultoria	15.528.578/0001-92	Cheque	850.609	14/08/2018	14/08/2018	R\$ 1.800,00
1	2	Proação Gestão e Consultoria	15.528.578/0001-92	Cheque	850.610	14/08/2018	14/08/2018	R\$ 1.800,00
1	3	Fatima de Santana Santos	445.356.435-04	Cheque	850.611	14/08/2018	14/08/2018	R\$ 986,36
1	4	Marlison de Oliveira Silva	029.958.885-84	Cheque	850.615	14/08/2018	14/08/2018	R\$ 880,53
1	5	Fatima de Santana Santos	445.356.435-04	Cheque	850.616	14/05/2018	14/08/2018	R\$ 1.986,36
1	6	Alessa Rosita Andrade Teixeira	054.038.825-45	Cheque	850.661	13/08/2018	14/08/2018	R\$ 2.179,83
1	7	Ana Paula de Gois	838.587.505-06	NFSE n.º 004	850.663	13/08/2018	14/08/2018	R\$ 1.870,00
1	8	João Victor de Souza Calumby	054.035.785-52	NFSE n.º 005	850.673	13/08/2018	14/08/2018	R\$ 1.870,00
1	9	Lindinalva Maria da Silva	044.689.488-50	Cheque	850.675	13/08/2018	14/08/2018	R\$ 930,55
1	10	Kessya Crislayne Ferreira Santos	062.333.455-02	Cheque	850.676	13/08/2018	14/08/2018	R\$ 1.870,00
1	11	Lucas Cruz Reis	010.809.595-99	Cheque	850.679	13/08/2018	14/08/2018	R\$ 1.870,00
1	12	Marcio Luiz da Silva Santos	036.313.335-13	Cheque	850.680	13/08/2018	14/08/2018	R\$ 1.870,00
1	13	Maria Ester de Menezes Calasans	126.883.395-91	Cheque	850.685	13/08/2018	14/08/2018	R\$ 2.055,39
1	14	Maria Novaes Figueiredo	021.025.155-75	Cheque	850.687	13/08/2018	14/08/2018	R\$ 2.002,00
1	15	Mirelle Lima Santos	054.084.575-24	Cheque	850.688	13/08/2018	14/08/2018	R\$ 1.870,00
1	16	Renata Santos Conceição	037.377-775-27	Cheque	850.690	13/08/2018	14/08/2018	R\$ 2.002,00
1	17	Talita Oliveira Rocha	052.650.245-22	Cheque	850.695	13/08/2018	14/08/2018	R\$ 2.002,00
1	18	Valdinete Santos Carvalho	264.909.275-00	Cheque	850.696	13/08/2018	14/08/2018	R\$ 939,63
1	19	Tatiane Inês Moraes Sampaio	040.525.275-77	Cheque	850.697	13/08/2018	14/08/2018	R\$ 2.002,00
1	20	Zélia Crislane Silva Barbosa	842.483.515-87	Cheque	850.698	13/08/2018	14/08/2018	R\$ 1.870,00
1	21	Nayara Emanuelly Feitosa dos Santos	048.962.055-88	Cheque	850.601	10/08/2018	14/08/2018	R\$ 2.000,00
1	22	Laise Katharine de Oliveira Gonçalves	048.914.375-02	Cheque	850.602	14/08/2018	14/08/2018	R\$ 2.000,00
1	23	Valesca Doria de Azevedo	058.496.445-55	Cheque	850.603	14/08/2018	14/08/2018	R\$ 2.000,00
1	24	Flávia Lobo Alves	008.321.245-08	Cheque	850.604	14/08/2018	14/08/2018	R\$ 2.000,00
1	25	Ana Maria dos Santos	555.747.935-04	Cheque	850.662	13/08/2018	14/08/2018	R\$ 996,52
1	26	Ana Regina de Moura Fontes	004.858.735-40	Cheque	850.664	13/08/2018	14/08/2018	R\$ 1.992,49
1	27	Aparecida Santos Lima	993.731.305-87	Cheque	850.665	13/08/2018	14/08/2018	R\$ 894,23
1	28	Catia Regina Costa de Lucena	869.684.595-15	Cheque	850.667	13/08/2018	14/08/2018	R\$ 1.936,09
1	29	Helena Maria Francisca Santos	018.238.268-06	Cheque	850.669	13/08/2018	14/08/2018	R\$ 988,98
1	30	Isaildes Mayra dos Santos	000.545.565-03	Cheque	850.670	13/08/2018	14/08/2018	R\$ 1.677,12
1	31	Jacqueline Andrea Furtado de Souza	381.750.532-91	Cheque	850.671	13/08/2018	14/08/2018	R\$ 1.550,44
1	32	Jailde Maria Franca Santos	138.629.955-34	Cheque	850.672	13/08/2018	14/08/2018	R\$ 996,52
1	33	Jorge Roberto de Argollo Junior	962.886.635-49	Cheque	850.674	13/08/2018	14/08/2018	R\$ 2.163,00
1	34	Isa Maria Ribeiro de Oliveira	265.877.425-72	Cheque	850.677	13/08/2018	14/08/2018	R\$ 939,63
1	35	Lindinete Ribeiro Oliveira	267.717.645-91	Cheque	850.678	14/08/2018	14/08/2018	R\$ 998,85
1	36	Maria Benvida dos Santos	149.249.275-20	Cheque	850.681	14/08/2018	14/08/2018	R\$ 1.451,99
1	37	Maria da Luz Tadeu	265.533.685-20	Cheque	850.682	13/08/2018	14/08/2018	R\$ 929,76
1	38	Maria do Carmo de Oliveira Souza	517.701.724-91	Cheque	850.684	13/08/2018	14/08/2018	R\$ 1.668,82
1	39	Maria Gilda dos Santos	267.206.205-68	Cheque	850.686	13/08/2018	14/08/2018	R\$ 929,76
1	40	Marta da Fraga Fontes	963.587.505-34	Cheque	850.689	13/08/2018	14/08/2018	R\$ 2.002,00
1	41	Rita Jerlani Alves	719.780.975-49	Cheque	850.691	13/08/2018	14/08/2018	R\$ 961,47
1	42	Robson Loeser de Menezes	451.013.375-87	Cheque	850.692	13/08/2018	14/08/2018	R\$ 998,85
1	43	Rosiane Santos	534.306.975-49	Cheque	850.693	13/08/2018	14/08/2018	R\$ 1.882,94
1	44	Roselaine de Hora Matos	074.128.455-35	Cheque	850.694	13/08/2018	14/08/2018	R\$ 866,99
1	45	Paulo Murillo Tanzillo Santos	280.824.768-00	Cheque	850.606	14/08/2018	15/08/2018	R\$ 2.612,55
1	46	Edem Augusto Pimentel Ferreira	953.003.335-49	Cheque	850.607	14/08/2018	15/08/2018	R\$ 2.612,55
1	47	MMGC Medicare Care - Serviços Médicos Ltda	15.144.521/0001-90	Cheque	850.608	14/08/2018	15/08/2018	R\$ 6.800,00
1	48	Ana Gabriela Passos do Prado	019.385.565-85	Cheque	850.618	15/08/2018	15/08/2018	R\$ 3.380,80
1	49	Central da Limpeza Produtos de Limpeza	23.729.076/0001-58	Cheque	850.605	14/08/2018	15/08/2018	R\$ 728,00
1	50	Edlene da Silva	820.998.635-04	Cheque	850.666	13/08/2018	15/08/2018	R\$ 921,23
1	51	Ginaldo Cirilo dos Santos	388.117.825-20	Cheque	850.668	13/08/2018	15/08/2018	R\$ 1.194,54
1	52	Maria da Conceição Silva	605.225.264-20	Cheque	850.683	13/08/2018	15/08/2018	R\$ 939,63
1	53	Aracaju Card Ltda	19.388.151/0001-97	Cheque	850.619	16/08/2018	16/08/2018	R\$ 4.324,50
1	54	Ana Evelyn dos Santos	048.067.995-99	Cheque	850.620	16/08/2018	16/08/2018	R\$ 1.994,65
1	55	GRF - Guia de Recolhimento FGTS	GFIP	Cheque	850.596	17/08/2018	17/08/2018	R\$ 198,88
1	56	GRF - Guia de Recolhimento FGTS	GFIP	Cheque	850.597	17/08/2018	17/08/2018	R\$ 199,76
1	57	GRF - Guia de Recolhimento FGTS	GFIP	Cheque	850.598	17/08/2018	17/08/2018	R\$ 154,38
1	58	GRF - Guia de Recolhimento FGTS	GFIP	Cheque	850.599	17/08/2018	17/08/2018	R\$ 155,13
1	59	GRF - Guia de Recolhimento FGTS	GFIP	Cheque	850.600	17/08/2018	17/08/2018	R\$ 156,56
1	60	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0004-11	Cheque	850.614	14/08/2018	17/08/2018	R\$ 230,71
1	61	GRF - Guia de Recolhimento FGTS	GFIP	Cheque	850.621	17/08/2018	17/08/2018	R\$ 263,99
1	62	GRF - Guia de Recolhimento FGTS	GFIP	Cheque	850.622	17/08/2018	17/08/2018	R\$ 83,98
1	63	GRF - Guia de Recolhimento FGTS	GFIP	Cheque	850.699	17/08/2018	17/08/2018	R\$ 1.932,39
1	64	GRF - Guia de Recolhimento FGTS	GFIP	Cheque	850.700	17/08/2018	17/08/2018	R\$ 155,89
1	65	Companhia de Saneamento de Sergipe	13.018.171/0001-90	Fatura 07/2018	850.612	14/08/2018	21/08/2018	R\$ 324,55

N 25

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

TOTAL R\$ 98.847,77

ASSINATURA:

ARACAJU, ___

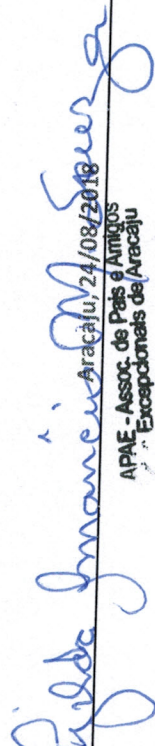
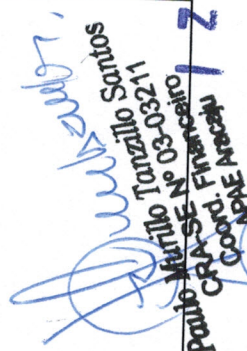
24/08/2018

Gilda Amâncio M. Souza

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

Gilda Amâncio Mattos Souza
Presidente

Paulo Murillo
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 CONVENENTE		DEMONSTRATIVO DE DESPESAS BANCÁRIAS	
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU		Nº DO CONVÊNIO	
OBJETO/SERVIÇO		001/2017	
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			
TERMO DE CONVÊNIO	TERMO ADITIVO	TERMO DE CONVÊNIO	VIGÊNCIA
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\$ 140.000,00	1ª PARCELA	R\$ 140.000,00	
SALDO FINANCEIRO EM 24/08/2018			
DESPESAS BANCÁRIAS		FAVORECIDO	
		R\$ 44.446,27	
Nº DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	
		R\$ 44.446,27	
ASSINATURA:		ASSINATURA:	
<p>  Fildes Francisco de Souza Aracaju, 24/08/2018 APAE - Assoc. de Pais e Amigos Excepcionais de Aracaju Presidente </p>		<p>  Paulo Murillo Toranzo Santos Aracaju, 24/08/2018 CPA - SE Nº 03-03211 Coord. Financeiro APAE Aracaju </p>	

