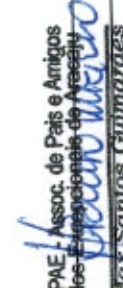
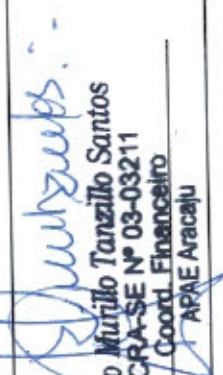


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA	
INSTITUIÇÃO CONVENIENTE		Nº DO CONVÊNIO 01/2017.	
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU			
OBJETO/SERVIÇO			
Execução de Serviços de Saúde (ambulatorial) na 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		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\$ 412.800,00	3ª Parcela	R\$ 132.800,00	

RECEITA		DESPESA	
Saldo Anterior Concedente	R\$ 27.326,62	Recursos Humanos	R\$ 117.021,58
Saldo de Rendimentos	R\$ -	Material de Consumo	R\$ 1.185,40
Repasso SMS Parcela 03	R\$ 132.800,00	Estrutura Física/Manutenção	R\$ 10.602,54
Saldo da Instituição para Conveniente	R\$ -	Despesas Bancárias Restituídas	R\$ -
Restituição Despesa Bancária Parcela 1	R\$ 295,65	Despesas Bancárias à Restituir	R\$ 384,85
Restituição Despesa Bancária Parcela 2	R\$ 212,40	Serviço	R\$ 960,00
Aporte Conveniente	R\$ -	Outras Despesas Multas/Juros /Encargos/DESO	R\$ 1.017,72
Recursos Próprios Multas/Juros	R\$ -	Transporte	R\$ -
Rendimento de Aplicação	R\$ -	Saldo c/c Concedente	R\$ 29.462,58
TOTAL	R\$ 160.634,67	SALDO DO RECURSO DA CONVENIENTE	R\$ -
		SALDO DA APLICAÇÃO	R\$ -
		TOTAL	R\$ 160.634,67

ASSINATURA:
 ARACAJU, 26 de Outubro de 2018


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


 Paulo Murillo Tonzillo Santos
 CPA-SE Nº 03-03211
 Coord. Financeiro
 APAE Aracaju

12
 924

925

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS	
INSTITUIÇÃO CONVÊNIO 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 TERMO DE CONVÊNIO R\$ 1.680.000,00		VIGÊNCIA TERMO DE CONVÊNIO 19/07/2017 - 18/07/2018	
TERMO ADITIVO R\$ 1.680.000,00		TERMO ADITIVO 19/07/2018 - 18/07/2019	
TOTAL RECEBIDO R\$ 412.800,00		PRESTAÇÃO/PARCELA 3ª PARCELA	
		RECURSO DE REFERÊNCIA (R\$) R\$ 132.800,00	

REC	ITEM	FAVORECIDO	CGC/CPF	CHEQUE/OB				VALOR
				Tipo Documento	Nº	DATA DE EMISSÃO	DATA DE DÉBITO (EXTRATO)	
1	1	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF	Comprovante Pagamento	91.901	19/09/2018	19/09/2018	R\$ 553,21
1	2	Guia de Previdência Social	GPS	Comprovante Pagamento	91.902	19/09/2018	19/09/2018	R\$ 522,82
1	3	Guia de recolhimento FGTS	GRF	Comprovante Pagamento	91.903	19/09/2018	19/09/2018	R\$ 8.550,35
1	4	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF	Comprovante Pagamento	92.001	20/09/2018	20/09/2018	R\$ 627,60
1	5	Valessa Doria de Azevedo	058.496.445-55	Comprovante depósito	92.401	24/09/2018	24/09/2018	R\$ 2.000,00
1	6	Flávia Lobo Alves	008.321.245-08	Comprovante depósito	555.657.000.005.850	25/09/2018	25/09/2018	R\$ 2.000,00
1	7	Prefeitura Municipal Aracaju - Vigilância Sanitária	13.128.780/0001-00	Comprovante Pagamento	92.501	25/09/2018	25/09/2018	R\$ 557,82
1	8	Paulo Comércio e Papelaria Ltda	00.083.042/0001-33	NF 21661	92.601	27/08/2018	26/09/2018	R\$ 875,00
1	9	Laise Katharine de Oliveira Gonçalves	048.914.375-02	Comprovante depósito	140.200.000.057.707	27/09/2018	27/09/2018	R\$ 2.000,00
1	10	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Comprovante Pagamento	92.801	28/09/2018	28/09/2018	R\$ 1.872,60
1	11	Adilson Santos de Jesus	14.129.247/0001-17	NFSE 925	92.802	28/09/2018	28/09/2018	R\$ 510,00
1	12	ARACAJU CARD- Ltda	19.388.151/0001-97	comprovante Pagamento	100.201	02/10/2018	02/10/2018	R\$ 2.383,50
1	13	Nayara Emanuelly Feitosa dos Santos	048.962.055-88	Comprovante depósito	83.301.942.000.321	16/10/2018	16/10/2018	R\$ 2.000,00
1	14	ARACAJU CARD- Ltda	19.388.151/0001-97	comprovante Pagamento	23790.80902.90000.021592.0400 2.171004.5.7799000254450	16/10/2018	16/10/2018	R\$ 2.544,50
1	15	Ana Maria dos Santos	555.747.935-04	Comprovante depósito	1.658.61A.087.931.D58	18/10/2018	22/10/2018	R\$ 1.049,89
1	16	Maria Ester de Menezes Calasans	126.883.395-91	Comprovante depósito	83.301.942.000.430	18/10/2018	22/10/2018	R\$ 2.124,42
1	17	Lucas Cruz Reis	010.809.595-99	Comprovante depósito	83.301.942.000.392	18/10/2018	22/10/2018	R\$ 1.955,45
1	18	Maria Benvidinha dos Santos	149.249.275-20	Comprovante depósito	83.301.942.000.432	18/10/2018	22/10/2018	R\$ 1.529,79
1	19	Maria da Conceição Silva	605.225.264-20	Comprovante depósito	83.301.942.000.435	18/10/2018	22/10/2018	R\$ 992,57
1	20	Marcio Luiz da Silva Santos	036.531.335-13	Comprovante depósito	83.301.942.000.437	18/10/2018	22/10/2018	R\$ 2.144,89
1	21	Isa Maria Ribeiro de Oliveira	265.877.425-2	Comprovante depósito	60.234.016	18/10/2018	22/10/2018	R\$ 990,62
1	22	Jailde Maria França Santos	138.629.955-34	Comprovante depósito	60.234.024	18/10/2018	22/10/2018	R\$ 1.051,93
1	23	Jacqueline Andrea Furtado e Souza	381.750.532-91	Comprovante depósito	83.301.942.000.442	18/10/2018	22/10/2018	R\$ 1.633,60
1	24	Kessya Crislayne Ferreira Santos	062.333.455-02	Comprovante depósito	83.301.942.000.444	18/10/2018	22/10/2018	R\$ 2.121,12
1	25	João Victor de Souza Calumbry	054.05.785-52	Comprovante depósito	83.301.942.000.446	18/10/2018	22/10/2018	R\$ 1.932,02
1	26	Lindinalva Maria da Silva	044.689.488-50	Comprovante depósito	83.301.942.000.448	18/10/2018	22/10/2018	R\$ 990,41
1	27	Ana Paula dos Santos	044.132.365-05	Comprovante depósito	83.301.942.000.378	18/10/2018	22/10/2018	R\$ 1.974,10
1	28	Marina Novaes Figueiredo	021.025.156-75	Comprovante depósito	83.301.942.000.420	18/10/2018	22/10/2018	R\$ 2.067,06
1	29	Matheus Felipe Silva de Barros	051.407.205-90	Comprovante depósito	83.301.942.000.422	18/10/2018	22/10/2018	R\$ 2.026,69
1	30	Mirelle Lima Santos	054.084.575-24	Comprovante depósito	83.301.942.000.417	18/10/2018	22/10/2018	R\$ 1.955,45
1	31	Alessa Rosita Andrade Teixeira	054.038.825-45	Comprovante depósito	83.301.942.000.415	18/10/2018	22/10/2018	R\$ 2.090,49
1	32	Renata Santos Conceição	037.377.775-27	Comprovante depósito	83.301.942.000.413	18/10/2018	22/10/2018	R\$ 2.807,76
1	33	Valdinete dos Santos Carvalho	264.909.275-00	Comprovante depósito	83.301.942.000.409	18/10/2018	22/10/2018	R\$ 990,62
1	34	Ana Paula de Gols	838.587.505-06	Comprovante depósito	83.301.942.000.411	18/10/2018	22/10/2018	R\$ 1.955,45
1	35	Thales Mykael Gomes de Andrade	065.465.085-32	Comprovante depósito	83.301.942.000.407	18/10/2018	22/10/2018	R\$ 1.877,38
1	36	Talita Oliveira Rocha	052.650.45-22	Comprovante depósito	83.301.942.000.405	18/10/2018	22/10/2018	R\$ 2.067,06
1	37	Zelia Crislaine Silva Barbosa	842.483.515-87	Comprovante depósito	83.301.942.000.403	18/10/2018	22/10/2018	R\$ 2.634,00
1	38	Thaislaine Euclides Silva	049.982.035-50	Comprovante depósito	83.301.942.000.401	18/10/2018	22/10/2018	R\$ 309,74
1	39	Tatiane Ines Moraes Sampalo	040.525.275-77	Comprovante depósito	83.301.942.000.399	18/10/2018	22/10/2018	R\$ 2.067,06
1	40	Rosiane Santos	534.306.975-49	Comprovante depósito	60234261	18/10/2018	22/10/2018	R\$ 1.703,82
1	41	Fatima de Santana Santos	445.356.435-04	Comprovante depósito	83.301.942.000.460	18/10/2018	22/10/2018	R\$ 2.091,43
1	42	Edem Augusto Pimentel Ferreira	953.003.335-49	Comprovante depósito	83.301.942.000.428	22/10/2018	22/10/2018	R\$ 2.612,55
1	43	Marlisson de Oliveira Silva	029.958.885-84	Comprovante depósito	83.301.942.000.390	18/10/2018	22/10/2018	R\$ 926,76
1	44	Ana Gabriela Passos do Prado	019.385.565-85	Comprovante depósito	83.301.942.000.424	18/10/2018	22/10/2018	R\$ 3.530,44
1	45	Ana Evelyn dos Santos	048.067.995-99	Comprovante depósito	83.301.942.000.426	18/10/2018	22/10/2018	R\$ 2.057,49
1	46	Elisângela de Souza Rosa Deda Fraga	962.772.465-34	Comprovante depósito	83.301.942.000.450	18/10/2018	22/10/2018	R\$ 805,31
1	47	Sherla Nubia de Sá Mattos Batista	016.080.765-47	Comprovante depósito	001045	18/10/2018	23/10/2018	R\$ 1.135,71
1	48	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0004-11	Comprovante Pagamento	20181022014005001525	22/10/2018	22/10/2018	R\$ 246,61
1	49	Energisa Sergipe - Distribuidora Energia S/A	13.017.462/0001-63	Comprovante Pagamento	20181022014005001519	22/10/2018	22/10/2018	R\$ 3.348,46
1	50	Energisa Sergipe - Distribuidora Energia S/A	13.017.462/0001-63	Comprovante Pagamento	20181022014005001521	22/10/2018	22/10/2018	R\$ 2.872,96
1	51	Nyara Gissa Mercedes de Araújo	842.810.735-15	Comprovante depósito	83.301.942.000.397	18/10/2018	22/10/2018	R\$ 1.000,00
1	52	DESO - Companhia de Saneamento de Sergipe	13.018.171/0001-90	Comprovante depósito	22.004536-4	18/10/2018	22/10/2018	R\$ 587,41
1	53	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0004-11	Comprovante depósito	20181022014005001522	18/10/2018	22/10/2018	R\$ 409,83
1	54	Maria do Carmo de Oliveira Souza	517.701.724-91	Comprovante depósito	295236417	18/10/2018	22/10/2018	R\$ 1.762,22
1	55	Lindinete Ribeiro Oliveira	267.717.645-91	Comprovante depósito	52517845	18/10/2018	22/10/2018	R\$ 1.052,39
1	56	Maria Da Luz Tadeu	265.533.685-20	Comprovante depósito	52519031	08/10/2018	22/10/2018	R\$ 822,21
1	57	Lenilda Bayer da Silva Lima	022.284.505-88	Comprovante depósito	0002310	18/10/2018	22/10/2018	R\$ 1.974,10
1	58	Ana Regina de Moura Fontes	004858.735-40	Comprovante depósito	52517799	18/10/2018	22/10/2018	R\$ 2.288,05
1	59	Aparecida Santos Lima	993.731.305-87	Comprovante depósito	295225839	18/10/2018	22/10/2018	R\$ 942,78
1	60	Catia Regina Costa de Lucena	869.684.595-15	Comprovante depósito	295235488	18/10/2018	22/10/2018	R\$ 2.036,28
1	61	Helena Maria Francisca Santos	018.238.268-06	Comprovante depósito	295229107	18/10/2018	22/10/2018	R\$ 970,85
1	62	Ginaldo Cirilo dos Santos	388.117.825-20	Comprovante depósito	295229993	18/10/2018	22/10/2018	R\$ 1.260,95
1	63	Isalides Mayra dos Santos	006.545.565-03	Comprovante depósito	52517802	18/10/2018	22/10/2018	R\$ 1.793,05

926
h..

1	64	Rosilaine da Hora Matos	074.128.455-35	Comprovante depósito	52517810	18/10/2018	22/10/2018	R\$ 914,17
1	65	Marta da Fraga Fontes	963.587.505-34	Comprovante depósito	52517837	18/10/2018	22/10/2018	R\$ 2.090,49
1	66	Rita Jerlani Alves	719.780.975-49	Comprovante depósito	295234591	18/10/2018	22/10/2018	R\$ 1.020,16
1	67	Ricardo Costa Santos	654.391.125-53	Comprovante depósito	295233409	18/10/2018	22/10/2018	R\$ 1.182,61
1	68	Robson Loeser de Menezes	451.013.375-87	Comprovante depósito	295231974	18/10/2018	22/10/2018	R\$ 1.051,22
1	69	Maria Gilda dos Santos	267.206.205-68	Comprovante depósito	295230991	18/10/2018	22/10/2018	R\$ 980,52
1	70	Edlena da Silva	820.988.635-04	Comprovante depósito	295278044	18/10/2018	22/10/2018	R\$ 55,21
1	71	Edlena da Silva	820.988.635-04	Comprovante depósito	295276881	18/10/2018	22/10/2018	R\$ 1.314,74
1	72	Jorge Roberto de Argollo Junior	962.886.635-49	Comprovante depósito	46663932	18/10/2018	22/10/2018	R\$ 2.267,55
1	73	Roselaine da Hora Matos	074.128.455-35	Comprovante depósito	52519058	18/10/2018	22/10/2018	R\$ 1.263,72
1	74	Genivaldo Gomes da Silva	585.009.285-49	Comprovante depósito	52519023	18/10/2018	22/10/2018	R\$ 1.043,07
1	75	Paulo Murillo Tanzillo Santos	280.824.768-00	Cheque	850.749	18/10/2018	23/10/2018	R\$ 2.612,55
1	76	Guia de Previdência Social	GPS	Comprovante pagamento	8624941100021	25/10/2018	25/10/2018	R\$ 528,05
1	77	Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO	13.018.171/0001-90	Cheque	850.770	22/10/2018	25/10/2018	R\$ 719,94
1	78	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF	Comprovante pagamento	07.17.18284.8142205-7	25/10/2018	25/10/2018	R\$ 555,54
1	79	Guia de Previdência Social	GPS	Comprovante pagamento	8600186800160	25/10/2018	25/10/2018	R\$ 802,83
1	80	Guia de Previdência Social	GPS	Comprovante pagamento	8611514300075	25/10/2018	25/10/2018	R\$ 528,49
1	81	Guia de Previdência Social	GPS	Comprovante pagamento	8612903700064	25/10/2018	25/10/2018	R\$ 527,35
1	82	Laise Katharine de Oliveira Gonçalves	048.914.375-02	Comprovante depósito	1177983606	25/10/2018	25/10/2018	R\$ 2.000,00
1	83	VIPMED-Comércio e Serv Material Hospitalar Ltda	08.156.693/0001-16	Comprovante depósito	1177983598	25/10/2018	25/10/2018	R\$ 310,40
1	84	Adilson Santos de Jesus	14.129.247/0001-17	Comprovante depósito	649604C93685C323	25/10/2018	25/10/2018	R\$ 450,00
TOTAL								R\$ 130.787,24

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

ASSINATURA:

ARACAJU, 26/10/2018

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

80	Guia de Previdência Social	GPS	Comprovante pagamento	8611514300075	25/10/2018	25/10/2018	R\$ 528,49
81	Guia de Previdência Social	GPS	Comprovante pagamento	8612903700064	25/10/2018	25/10/2018	R\$ 527,35

[Empty box]

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 R\$ 1.680.000,00	TERMO ADITIVO R\$ 1.680.000,00	TOTAL RECEBIDO R\$ 412.800,00	TERMO DE CONVÊNIO 19/07/2017 - 18/07/2018	TERMO ADITIVO 19/07/2018 - 18/07/2019
PRESTAÇÃO/PARCELA 3ª 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\$ 359.623,62	26,70%	R\$ 987.376,38
Instalações Físicas / Manutenção	R\$ 240.000,00	R\$ 23.579,78	9,82%	R\$ 216.420,22
Transporte/Prestação Serviços	R\$ 18.000,00	R\$ 1.860,00	10,33%	R\$ 16.140,00
Material de Consumo	R\$ 75.000,00	R\$ 1.185,40	1,58%	R\$ 73.814,60
SALDO	R\$ 1.680.000,00	R\$ 386.248,80	48,44%	R\$ 1.293.751,20
ASSINATURAS: ARACAJU, 26/10/2018				
APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju <u>Max Santos Guimarães</u> Presidente		<u>Paulo Murillo Tanzillo Santos</u> CRA-SE Nº 03-03211 Coord. Financeiro APAE Aracaju		