

Nº 40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA	
INSTITUIÇÃO CONVENIENTE		Nº DO CONVÊNIO	
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU		01/2017.	
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		TERMO DE CONVÊNIO	TERMO ADITIVO
R\$ 1.680.000,00		19/07/2017 - 18/07/2018	19/07/2018 - 18/07/2019
TOTAL RECEBIDO		RECURSO DE REFERENCIA (R\$)	
R\$ 933.400,00		R\$ 136.400,00	

RECEITA		DESPESA	
Saldo Anterior Concedente	R\$ 3.398,41	Recursos Humanos	R\$ 79.855,03
Saldo Anterior Conveniente	R\$ -	Material de Consumo	R\$ 1.898,58
Saldo de Rendimentos	R\$ 758,18	Estrutura Física/Manutenção	R\$ -
Repasso SMS Parcela 07	R\$ 136.400,00	Serviço / Transporte	R\$ -
Restituição Multas - FGTS	R\$ 32,53		R\$ -
Restituição Multas - Telemar	R\$ 28,89		R\$ -
Restituição Multas - DESO	R\$ 12,95	Juros e Multa à restituir - DARF	R\$ 285,45
Restituição Multas - DARF	R\$ 306,28		R\$ -
Restituição Multas - ENERGISA	R\$ 68,02		R\$ -
Restituição Juros-Correção - FGTS	R\$ 2.373,87	Despesas Bancária à Restituir (7ª)	R\$ 98,82
Restituição Despesa Bancária 5ª Parcela (5ª)	R\$ 277,86		R\$ -
Restituição Despesa Bancária 6ª Parcela (6ª)	R\$ 170,67		R\$ -
Restituição Ted (devolução)	R\$ 1.638,00		R\$ -
Restituição Cheque n.º 850.838 (6ª)	R\$ 3.000,00		R\$ -
Aporte Conveniente	R\$ -	Saldo c/c Concedente	R\$ -
Recursos Próprios Multas/Juros	R\$ -		R\$ 66.259,80
Recursos Próprios Multas/Juros	R\$ -	SALDO DO RECURSO DA CONVENIENTE	R\$ 67,98
Rendimento de Aplicação	R\$ 4,74	SALDO DA APLICAÇÃO	R\$ 148.465,66
TOTAL	R\$ 148.470,40	TOTAL	

ASSINATURA:
ARACAJU, 28 de Fevereiro de 2019

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

Paulo Murilo Tazulio Santos
CRA-SE Nº 03-03211
Coord. Financeiro
APAE Aracaju

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS	
INSTITUIÇÃO CONVENIENTE APAF - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAÇUAJ		Nº DO CONVÊNIO 001/2017	
OBJETO/SERVICO Execução de Serviço de Saúde (ambulatorial) na área de procedimentos Clínicos/Terapêuticos - CER II Modulação Física e Intelectual, a serem prestados aos municípios que compõem as Regiões de Propriedade, Inclusive, Nossa Senhora do Socorro, Estância Lagarto e Nossa Senhora da Glória, que seguem as normas do Sistema Único de Saúde - SUS, em conformidade com a Deliberação CIE (colegiado Interfederativo) nº 080/2016.			
RECURSO DO CONVÊNIO		VIGÊNCIA	
TERMO DE CONVÊNIO R\$ 1.680.000,00		TERMO DE CONVÊNIO 19/07/2017 - 18/07/2018	TERMO ADITIVO 19/07/2018 - 18/07/2019
TOTAL RECEBIDO R\$ 933.400,00		RECURSO DE REFERÊNCIA (R\$) R\$ 136.400,00	
PRESTAÇÃO/PARCELA 2ª PARCELA			

REC	ITEM	FAVORECIDO	CGC/CPF	Tipo Documento	Nº	DATA DE EMISSÃO	DATA DE DÉBITO (EXTRATO)	Mês de Referência	VALOR
1	1	ARACAU CARD LTDA	19.388.151/0001-97	Comprovante Pagamento	20.801	8/2/2019	8/2/2019	Fevereiro/2019	R\$ 5.020,00
1	2	Jacqueline Andrea Furtado de Sousa	381.750.532-91	Comprovante Depósito	558.081.000.029.516	11/2/2019	11/2/2019	Dezembro/2018	R\$ 1.633,64
1	3	Marilsson de Oliveira Silva	029.958.885-84	Comprovante Depósito	558.085.000.006.495	14/2/2019	14/2/2019	Janeiro/2019	R\$ 901,40
1	4	Kessya Crislayne Ferreira Santos	062.333.455-02	Comprovante Depósito	552.346.000.047.979	19/2/2019	19/2/2019	Dezembro/2018	R\$ 800,00
1	5	João Victor Souza Calumbly	054.035.785-52	Comprovante Depósito	553.545.000.029.251	19/2/2019	19/2/2019	Janeiro/2019	R\$ 200,00
1	6	Maria da Graça Torres	963.587.505-34	Comprovante Depósito	22.801	25/2/2019	25/2/2019	Correspondência	R\$ 2.075,00
1	7	Paulo Murillo Tazillo Santos	280.824.768-00	Comprovante Depósito	551.402.000.057.845	27/2/2019	27/2/2019	Fevereiro/2019	R\$ 2.612,55
1	8	Zéila Cristiane Silva Barbosa	842.483.515-87	Comprovante Depósito	551.402.000.135.742	27/2/2019	27/2/2019	Dezembro/2018	R\$ 2.634,00
1	9	Proação Gestão e Consultoria LTDA ME	15.528.578/0001-92	NFS nº 1	Cheque nº 850.996	27/2/2019	27/2/2019	Dezembro/2018	R\$ 1.800,00
1	10	Thales Mikael Gomes de Andrade	065.455.085-32	Comprovante Depósito	550.278.000.037.277	28/2/2019	28/2/2019	Novembro/2018-2	R\$ 257,20
1	11	Thales Mikael Gomes de Andrade	065.455.085-32	Comprovante Depósito	550.278.000.037.277	28/2/2019	28/2/2019	Novembro/2018	R\$ 2.037,25
1	12	Talita Oliveira Rocha	052.650.245-22	Comprovante Depósito	550.336.000.043.715	28/2/2019	28/2/2019	Novembro/2018-2	R\$ 729,92
1	13	Talita Oliveira Rocha	052.650.245-22	Comprovante Depósito	550.336.000.043.715	28/2/2019	28/2/2019	Dezembro/2018	R\$ 1.767,17
1	14	Mário Luis de Silva Santos	038.531.335-13	Comprovante Depósito	550.336.000.044.837	28/2/2019	28/2/2019	Dezembro/2018	R\$ 2.226,70
1	15	Thales Mikael Gomes de Andrade	040.525.275-72	Comprovante Depósito	551.402.000.055.328	28/2/2019	28/2/2019	Dezembro/2018-2	R\$ 1.021,58
1	16	Fulvina de Santana Santos	445.356.435-04	Comprovante Depósito	551.402.000.057.707	28/2/2019	28/2/2019	Novembro/2018-2	R\$ 1.000,00
1	17	Fulvina de Santana Santos	445.356.435-04	Comprovante Depósito	551.402.000.057.707	28/2/2019	28/2/2019	Dezembro/2018	R\$ 1.000,00
1	18	Zéila Cristiane Silva Barbosa	842.483.515-87	Comprovante Depósito	551.402.000.135.742	28/2/2019	28/2/2019	Dezembro/2018	R\$ 102,73
1	19	Maria da Conceição Silva	05.225.264-20	Comprovante Depósito	551.402.000.135.742	28/2/2019	28/2/2019	Novembro/2018	R\$ 992,54
1	20	Lucas Cruz Reis	010.809.595-99	Comprovante Depósito	171.466.510.010.650	28/2/2019	28/2/2019	Dezembro/2018	R\$ 1.902,21
1	21	Kessya Crislayne Ferreira Santos	062.333.455-02	Comprovante Depósito	552.346.000.047.979	28/2/2019	28/2/2019	Novembro/2018-2	R\$ 1.000,00
1	22	Kessya Crislayne Ferreira Santos	062.333.455-02	Comprovante Depósito	552.346.000.047.979	28/2/2019	28/2/2019	Dezembro/2018	R\$ 1.091,66
1	23	Matheus Felipe Silva de Barros	051.407.205-90	Comprovante Depósito	552.346.000.48.287	28/2/2019	28/2/2019	Novembro/2018-2	R\$ 1.000,00
1	24	Matheus Felipe Silva de Barros	051.407.205-90	Comprovante Depósito	552.346.000.48.287	28/2/2019	28/2/2019	Dezembro/2018-1	R\$ 1.158,78
1	25	Ana Maria dos Santos	555.747.935-04	Comprovante Depósito	552.346.010.048.349	28/2/2019	28/2/2019	Novembro/2018	R\$ 1.049,89
1	26	Anny Gabriela Franca Santos	080.533.565-08	Comprovante Depósito	172.346.510.048.410	28/2/2019	28/2/2019	Novembro/2018	R\$ 900,31
1	27	Thaislaine Euclides Silva	049.982.035-50	Comprovante Depósito	172.346.510.048.410	28/2/2019	28/2/2019	Dezembro/2018	R\$ 929,20
1	28	WAGG Medical Care - Serviços Médicos LTDA	15.144.521.0001-90	Comprovante Depósito	552.816.000.044.362	28/2/2019	28/2/2019	Dezembro/2018	R\$ 6.132,22
1	29	Ecom Augusta Pimentel Ferreira	953.003.335-49	Comprovante Depósito	553.361.000.006.345	28/2/2019	28/2/2019	Dezembro/2018	R\$ 2.612,55
1	30	Maria Ester de Menezes Calasans	126.883.395-91	Comprovante Depósito	553.361.000.072.326	28/2/2019	28/2/2019	Novembro/2018	R\$ 2.007,77
1	31	João Victor Souza Calumbly	054.035.785-52	Comprovante Depósito	553.545.000.029.251	28/2/2019	28/2/2019	Novembro/2018-2	R\$ 1.000,00
1	32	João Victor Souza Calumbly	054.035.785-52	Comprovante Depósito	553.545.000.029.251	28/2/2019	28/2/2019	Dezembro/2018	R\$ 451,84
1	33	Valdineide dos Santos Carvalho	264.909.275-00	Comprovante Depósito	173.545.510.009.296	28/2/2019	28/2/2019	Novembro/2018	R\$ 926,50
1	34	Iza Maria Ribeiro de Oliveira	265.877.425-72	Comprovante Depósito	173.545.510.009.296	28/2/2019	28/2/2019	Novembro/2018	R\$ 990,61
1	35	Regina Sousa Santos	001.438.295-48	Comprovante Depósito	173.545.510.031.387	28/2/2019	28/2/2019	Janeiro/2019	R\$ 868,60
1	36	Eliângela de Souza Rosa Deda Fraga	962.772.465-34	Comprovante Depósito	553.546.000.022.471	28/2/2019	28/2/2019	Janeiro/2019	R\$ 934,20
1	37	Ana Gabriela Passos do Prado	019.385.565-85	Comprovante Depósito	553.546.000.038.420	28/2/2019	28/2/2019	Dezembro/2018	R\$ 3.450,40
1	38	Mirella Lima Santos	054.084.575-24	Comprovante Depósito	553.546.000.050.762	28/2/2019	28/2/2019	Novembro/2018-2	R\$ 955,45
1	39	Mirella Lima Santos	054.084.575-24	Comprovante Depósito	553.546.000.050.762	28/2/2019	28/2/2019	Dezembro/2018	R\$ 487,86
1	40	Ana Paula dos Santos	044.132.365-056	Comprovante Depósito	553.546.000.052.395	28/2/2019	28/2/2019	Novembro/2018-2	R\$ 1.000,00
1	41	Ana Paula dos Santos	044.132.365-056	Comprovante Depósito	553.546.000.052.395	28/2/2019	28/2/2019	Dezembro/2018	R\$ 1.037,25
1	42	Maria Beninda dos Santos	149.249.275-20	Comprovante Depósito	553.546.000.052.402	28/2/2019	28/2/2019	Novembro/2018	R\$ 1.529,79
1	43	Ana Paula de Góis	838.587.505-06	Comprovante Depósito	558.080.000.001.850	28/2/2019	28/2/2019	Novembro/2018-2	R\$ 1.000,00
1	44	Ana Paula de Góis	838.587.505-06	Comprovante Depósito	558.080.000.001.850	28/2/2019	28/2/2019	Dezembro/2018	R\$ 1.037,25
1	45	Lenilda Bayer da Silva Lima	022.284.505-88	Comprovante Depósito	558.081.000.004.458	28/2/2019	28/2/2019	Novembro/2018-2	R\$ 1.000,00
1	46	Lenilda Bayer da Silva Lima	022.284.505-88	Comprovante Depósito	558.081.000.004.458	28/2/2019	28/2/2019	Dezembro/2018	R\$ 1.037,25
1	47	Secretaria Receita Federal do Brasil	DARF	Comprovante Pagamento	22.801	28/2/2019	28/2/2019	Fevereiro/2019	R\$ 566,10
1	48	Guia de Previdência Social	GPS	Comprovante Pagamento	22.802	28/2/2019	28/2/2019	Fevereiro/2019	R\$ 539,00
1	49	Guia de Previdência Social	GPS	Comprovante Pagamento	22.803	28/2/2019	28/2/2019	Fevereiro/2019	R\$ 818,02
1	50	Guia de Previdência Social	GPS	Comprovante Pagamento	22.804	28/2/2019	28/2/2019	Fevereiro/2019	R\$ 531,52
1	51	Guia de Previdência Social	GPS	Comprovante Pagamento	22.805	28/2/2019	28/2/2019	Fevereiro/2019	R\$ 536,82
1	52	Guia de Previdência Social	GPS	Comprovante Pagamento	22.806	28/2/2019	28/2/2019	Fevereiro/2019	R\$ 553,97
1	53	Guia de Previdência Social	GPS	Comprovante Pagamento	22.807	28/2/2019	28/2/2019	Fevereiro/2019	R\$ 537,88
1	54	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Comprovante Pagamento	22.809	28/2/2019	28/2/2019	Janeiro/2019	R\$ 1.898,58
1	55	Larissa Alves Oliveira	067.834.995-96	Comprovante Depósito	22.810	28/2/2019	28/2/2019	Janeiro/2019	R\$ 1.290,00
1	56	Genivaldo Gomes da Silva	585.009.285-49	Comprovante Depósito	20190228014009002078	28/2/2019	28/2/2019	Novembro/2018	R\$ 1.043,04
1	57	Jaide Maria Franca Santos	138.629.955-34	Comprovante Depósito	20190228014009002089	28/2/2019	28/2/2019	Novembro/2018	R\$ 1.051,92
1	58	Jorge Roberto de Angolio Junior	962.886.635-49	Comprovante Depósito	20190228014009002048	28/2/2019	28/2/2019	Dezembro/2018	R\$ 2.612,55
1	59	Maria da Luz Tadeu	265.533.685-20	Comprovante Depósito	20190228014009007110	28/2/2019	28/2/2019	Novembro/2018	R\$ 982,44
1	60	Rosiane Santos	534.306.975-49	Comprovante Depósito	20190228014009002114	28/2/2019	28/2/2019	Novembro/2018	R\$ 1.782,26
1	61	Roselaine da Hora Matos	074.28.455-35	Comprovante Depósito	20190228014009002100	28/2/2019	28/2/2019	Dezembro/2018	R\$ 890,48
TOTAL									R\$ 81.919,85

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

ASSINATURA:

ARACAUJ, 28/2/2019

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE DESPESAS BANCÁRIAS		Nº DO CONVÊNIO 001/2017
INSTITUIÇÃO CONVENIENTE 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, Itabalana, 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\$ 933.400,00	7ª PARCELA	R\$ 136.400,00		
SALDO FINANCEIRO EM 28/02/2019		R\$ 66.259,80		
Nº DOCUMENTO		DATA DE EMISSÃO		FAVORECIDO
				VALOR
				R\$ 66.259,80
				SALDO CONTÁBIL EM 28/02/2019
				R\$ 66.259,80

ASSINATURA:	ASSINATURA:
Aracaju, 28/02/2019	Aracaju, 28/02/2019



Paulo Murillo
Tanzillo Santos
02-03211

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

Aracaju, 28/02/2019

Paulo Murillo Tanziotto-Sa
CRA-SE Nº 03-03211
Coord. Financeiro
ADAF Aracaju

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS	
INSTITUIÇÃO CONVENIENTE		Nº DO CONVÊNIO 001/2017	
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 R\$ 933.400,00		RECURSO DA PARCELA (R\$) R\$ 136.400,00	
7ª Parcela			

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:
ARACAJU, 28 de Fevereiro de 2019.

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

Nº 03

Nº 44

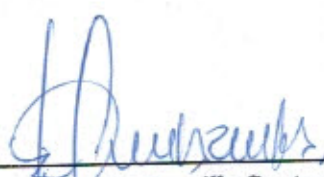
Prefeitura Municipal de Aracaju - Secretaria Municipal de Saúde		PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
INSTITUIÇÃO CONVENIENTE APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju		Nº DO CONVÊNIO 001/2017	
OBJETO/SERVIÇO Execução de Serviços de Saúde(ambulatorial) na 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\$ 933.400,00	TERMO DE CONVÊNIO 19/07/2017 - 18/07/2018
			TERMO ADITIVO 19/07/2018 - 18/07/2019
PRESTAÇÃO/PARCELA 7ª Parcela		RECURSO DA PARCELA (R\$) R\$ 136.400,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
DATA	AÇÃO	CONTA CORRENTE	APLICAÇÃO	SALDO
31/1/2019	SALDO ANTERIOR	R\$ 6.010,07	R\$ 1.621,59	R\$ 4.388,48
08/02/19			R\$ 1.633,64	R\$ 2.754,84
11/02/19			R\$ 901,40	R\$ 1.853,44
14/02/19			R\$ 50,00	R\$ 1.803,44
15/02/19			R\$ 1.000,00	R\$ 803,44
19/02/19			R\$ 50,00	R\$ 753,44
	SALDO	R\$ 6.010,07	R\$ 5.256,63	R\$ 753,44

ASSINATURAS:

ARACAJU, 28/02/2019

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 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	TERMO ADITIVO	TOTAL RECEBIDO	TERMO DE CONVÊNIO	TERMO ADITIVO
R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.680.000,00	R\$ 933.400,00	19/07/2017 - 18/07/2018	19/07/2018 - 18/07/2019
PRESTAÇÃO/PARCELA		RECURSO DA PARCELA (R\$)		
7ª Parcela		R\$ 136.400,00		
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - (PLANO DE TRABALHO)				
HISTÓRICO DESPESA (R\$) - VARIAÇÃO (R\$)				
	ORÇADA	REALIZADA	(%)	SALDO #VALOR!
Recursos Humanos	R\$ 1.347.000,00	R\$ 822.732,49	61,08%	R\$ 524.267,51
Instalações Físicas / Manutenção	R\$ 240.000,00	R\$ 47.087,32	19,62%	R\$ 192.912,68
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\$ 2.890,00	3,85%	R\$ 72.110,00
SALDO	R\$ 1.680.000,00	R\$ 875.154,13	98,13%	R\$ 804.845,87

ASSINATURAS:

28/2/2019

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 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	TERMO ADITIVO	TOTAL RECEBIDO	TERMO DE CONVÊNIO	TERMO ADITIVO
R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.680.000,00	R\$ 933.400,00	19/07/2017 - 18/07/2018	19/07/2018 - 18/07/2019
PRESTAÇÃO/PARCELA		RECURSO DA PARCELA (R\$)		
7ª Parcela		R\$ 136.400,00		

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	07/2018.	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	09./2018	R\$ 130.787,24	R\$ 2.012,76
4ª Parcela - 23/11/2018	R\$ 117.400,00	10/.2018	R\$ 131.238,86	-R\$ 13.838,86
5ª Parcela - 21/12/2018	R\$ 132.800,00	11/2018.	R\$ 136.273,61	-R\$ 3.473,61
Recursos Próprios	R\$ 42,22			R\$ 42,22
6ª Parcela - 18/01/2019	R\$ 134.000,00	12/2018.	R\$ 131.843,74	R\$ 2.156,26
7ª Parcela - 18/01/2019	R\$ 136.400,00	01/2019.	R\$ 79.855,03	R\$ 56.544,97
SALDO	R\$ 933.443,22		R\$ 865.424,04	R\$ 70.970,87

ASSINATURAS:

ARACAJU, 28/02/2019

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