

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 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\$ 1.206.200,00	8ª Parcela	R\$ 136.400,00		
RECEITA		DESPESA		
Saldo Anterior Concedente	R\$ 66.259,80	Recursos Humanos	R\$ 185.146,61	
Saldo Anterior Conveniente	R\$ -	Material de Consumo	R\$ 1.278,80	
Saldo anterior de Aplicação -	R\$ 63,24	Estrutura Física/Manutenção	R\$ 12.080,66	
Restituição TED Devolvido Marta Fraga	R\$ 2.075,00	Serviço / Transporte	R\$ 2.394,40	
Repasse SMS Parcela - 8ª	R\$ 136.400,00	Juros e Multa à restituir - Energisa	R\$ 210,37	
Repasse SMS Parcela - 9ª	R\$ 136.400,00	Juros e Multa à restituir - FGTS	R\$ 726,73	
Restituição Multas - DESO	R\$ -	Juros e Multa à restituir - TELEMAR	R\$ 13,45	
Restituição Multas - DARF (6ª) Parcela	R\$ 253,10	Juros e Multa à restituir - DARF	R\$ 286,70	
Restituição Multas - ENERGISA	R\$ 55,80	Bloqueio Judicial à Restituir	R\$ 3.334,37	
Restituição Juros-Correção - FGTS	R\$ 702,73		R\$ -	
Restituição Despesa Bancária 5ª Parcela (5ª)	R\$ 138,18	Despesas Bancária à Restituir (8ª)	R\$ 525,17	
Restituição Despesa Bancária 7ª Parcela (7ª)	R\$ 146,46	Valor TED Devolvido - Marta Fraga	R\$ 2.075,00	
Restituição Multas - DARF - (7ª) Parcela	R\$ 285,45		R\$ -	
Restituição Depósito Judicial	R\$ 3.966,63		R\$ -	
Aporte Conveniente	R\$ -		R\$ -	
Recursos Próprios Multas/Juros	R\$ -	Saldo c/c Concedente	R\$ -	
Recursos Próprios Multas/Juros	R\$ -		R\$ -	
Rendimento de Aplicação	R\$ 4,26	SALDO DO RECURSO DA CONVENIENTE	R\$ -	
TOTAL	R\$ 346.750,65	SALDO DA APLICAÇÃO	R\$ 137.340,08	
		TOTAL	R\$ 1.338,31	
			R\$ 346.750,65	

ASSINATURA:

ARACAJU, 30 de Abril de 2019

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

Max Santos Guimarães
Presidente

Paulo Marillo Tonzillo Santos
CRA-SE Nº 03-03211
Coord. Financeiro
APAE Aracaju

Nº 031
200

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 Propria,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 (colégio Interfederativo Estadual) n.º 086/2016.									
RECURSO DO CONVÊNIO			TERMO ADITIVO			VIGÊNCIA			
TERMO DE CONVÊNIO R\$ 1.680.000,00			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\$ 1.206.200,00			PRESTAÇÃO/PARCELA 8ª PARCELA			RECURSO DE REFERÊNCIA (R\$) R\$ 136.400,00			
REC	ITEM	FAVORECIDO	CGC/CPF	Tipo Documento	Nº	DATA DE EMISSÃO	DATA DE DÉBITO (EXTRATO)	Mês de Referência	VALOR
1	1	Sherlia Nubia de Sá Mattos Batista	016.080.765-47	Comprovante depósito	553.361.000.037.433	1/3/2019	1/3/2019	Janeiro/2019.	R\$ 1.064,80
1	2	Energisa Sergipe Distribuidora de Energia	13.017.462/0001-63	Comp.pagamento	30.101	1/3/2019	1/3/2019	Fevereiro/2019.	R\$ 3.328,14
1	3	Aparecida Santos Lima	993.731.05-87	Comprovante depósito	5.426.884.729	28/2/2019	1/3/2019	Novembro / 2018.	R\$ 942,78
1	4	Catia Regina Costa de Lucena	869.684.595-15	Comprovante depósito	5.426.884.664	28/2/2019	1/3/2019	Novembro / 2018.	R\$ 2.036,28
1	5	Edlene da Silva	820.998.635-04	Comprovante depósito	5.426.884.261	28/2/2019	1/3/2019	Novembro / 2018.	R\$ 977,32
1	6	Ginaldo Cirilo dos Santos	388.117.825-20	Comprovante depósito	5.426.519.958	28/2/2019	1/3/2019	Novembro / 2018.	R\$ 1.260,91
1	7	Isalides Mayra dos Santos	006.545.565-03	Comprovante depósito	2.019.022.801.400.010.000	28/2/2019	1/3/2019	Novembro / 2018.	R\$ 1.933,06
1	8	Especialidades Pediátricas Unidas Ltda	30.607.921/0001-88	Comprovante depósito	20.117	1/3/2019	1/3/2019	Dezembro/2018.	R\$ 6.132,32
1	9	Maria do Carmo de Oliveira Souza	517.701.724-91	Comprovante depósito	5.426.519.940	28/2/2019	1/3/2019	Novembro / 2018.	R\$ 1.762,21
1	10	Maria Gilda dos Santos	267.206.205-68	Comprovante depósito	5.426.519.931	28/2/2019	1/3/2019	Novembro / 2018.	R\$ 980,51
1	11	Rita Jerlani Alves Bispo	719.780.75-49	Comprovante depósito	5.426.519.923	28/2/2019	1/3/2019	Novembro / 2018.	R\$ 891,94
1	12	Robson Loeser de Menezes	451.013.375-87	Comprovante depósito	5.426.884.656	28/2/2019	1/3/2019	Novembro / 2018.	R\$ 1.051,21
1	13	Ana Regina de Moura Fontes	004.858.735-40	Comprovante depósito	173.361.510.008.695	7/3/2019	7/3/2019	Dezembro/2018.	R\$ 2.038,31
1	14	Maria da Conceição Silva	005.225.265-20	Comprovante depósito	171.402.510.060.350	8/3/2019	8/3/2019	Dezembro/2018.	R\$ 961,52
1	15	Ana Evelyn dos Santos	048.067.995-99	Comprovante depósito	552.312.00.011.629	8/3/2019	8/3/2019	Rescisão	R\$ 1.629,19
1	16	João Victor Souza Calumbay	054.035.785-52	Comprovante depósito	553.545.000.029.251	8/3/2019	8/3/2019	Fevereiro/2019.	R\$ 2.037,25
1	17	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Comp.pagamento	30.801	8/3/2019	8/3/2019	Fevereiro/2019.	R\$ 41,43
1	18	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Comp.pagamento	30.802	8/3/2019	8/3/2019	Fevereiro/2019.	R\$ 64,10
1	19	Jose Cleidisson dos Santos	072.801.455-66	Comprovante depósito	5.426.884.745	8/3/2019	8/3/2019	Janeiro/2019.	R\$ 579,07
1	20	Tatiane Ines Moraes Sampaio	040.525.275-77	Comprovante depósito	551.402.000.055.328	12/3/2019	12/3/2019	Dezembro.2018	R\$ 2.021,58
1	21	Tatiane Ines Moraes Sampaio	040.525.275-77	Comprovante depósito	551.402.000.055.328	12/3/2019	12/3/2019	Novembro. 2018	R\$ 1.039,50
1	22	Vip Med - Comércio e Serv. Material Hospit.	08.156.693/0001-18	Comprovante depósito	553.546.000.120.998	12/3/2019	12/3/2019	Janeiro/2019.	R\$ 148,40
1	23	Vip Med - Comércio e Serv. Material Hospit.	08.156.693/0001-18	Comprovante depósito	553.546.000.120.998	12/3/2019	12/3/2019	Janeiro/2019.	R\$ 410,40
1	24	Jacqueline Andrea Furtado de Sousa	381.750.532-91	Comprovante depósito	551.081.000.029.516	12/3/2019	12/3/2019	Janeiro/2019.	R\$ 1.601,81
1	25	AracajuCard Ltda	19.388.151/001-97	Comprovante depósito	31.201	13/3/2019	13/3/2019	Maio/2019.	R\$ 4.180,00
1	26	Fátima de Santana Santos	445.356.435-04	Comprovante depósito	551.402.000.057.737	19/3/2019	19/3/2019	Janeiro/2019.	R\$ 1.045,85
1	27	Paulo Murillo Tanzillo Santos	280.824.768-00	Comprovante depósito	551.402.000.057.845	19/3/2019	19/3/2019	Março/2019.	R\$ 2.612,55
1	28	Adilson Santos de Jesus	14.129.247/0001-17	Comprovante depósito	NFSE n.º 101-30/01/2019	19/3/2019	19/3/2019	Janeiro/2019.	R\$ 350,00
1	29	Sarah Cruz Crisostomo	023.899.875-40	Comprovante depósito	31.902	19/3/2019	19/3/2019	Janeiro/2019.	R\$ 1.638,00
1	30	Adilson Santos de Jesus	14.129.247/0001-17	Comprovante depósito	NFSE n.º 206 - 01/03/2019	19/3/2019	19/3/2019	Fevereiro.2019	R\$ 730,00
1	31	Renata Santos Conceição	037.377.775-27	Comprovante depósito	551.402.000.140.613	21/3/2019	21/3/2019	Dezembro/2018.	R\$ 676,39
1	32	Lucas Cruz Reis	010.809.595-99	Comprovante depósito	551.466.510.010.650	22/3/2019	22/3/2019	Fevereiro. 2019	R\$ 397,00
1	33	FGTS Arrecadação GRF	GRF	Comprovante Pagamento	32.201	22/3/2019	22/3/2019	Outubro/2016.	R\$ 170,92
1	34	FGTS Arrecadação GRF	GRF	Comprovante Pagamento	32.202	22/3/2019	22/3/2019	Janeiro/2019.	R\$ 279,79
1	35	FGTS Arrecadação GRF	GRF	Comprovante Pagamento	32.203	22/3/2019	22/3/2019	Outubro/2015.	R\$ 172,05
1	36	FGTS Arrecadação GRF	GRF	Comprovante Pagamento	32.204	22/3/2019	22/3/2019	Novembro/2016.	R\$ 255,01
1	37	FGTS Arrecadação GRF	GRF	Comprovante Pagamento	32.205	22/3/2019	22/3/2019	Outubro/2018.	R\$ 282,15
1	38	FGTS Arrecadação GRF	GRF	Comprovante Pagamento	32.206	22/3/2019	22/3/2019	Maio/2017.	R\$ 164,85
1	39	FGTS Arrecadação GRF	GRF	Comprovante Pagamento	32.207	22/3/2019	22/3/2019	Agosto/2015.	R\$ 174,03
1	40	FGTS Arrecadação GRF	GRF	Comprovante Pagamento	32.208	22/3/2019	22/3/2019	Dezembro/2016.	R\$ 253,50
1	41	FGTS Arrecadação GRF	GRF	Comprovante Pagamento	32.209	22/3/2019	22/3/2019	Novembro/2018.	R\$ 429,51
1	42	FGTS Arrecadação GRF	GRF	Comprovante Pagamento	32.210	22/3/2019	22/3/2019	Setembro/2015.	R\$ 173,04
1	43	FGTS Arrecadação GRF	GRF	Comprovante Pagamento	32.211	22/3/2019	22/3/2019	Fevereiro/2017.	R\$ 167,26
1	44	FGTS Arrecadação GRF	GRF	Comprovante Pagamento	32.212	22/3/2019	22/3/2019	Março/2017.	R\$ 166,33
1	45	FGTS Arrecadação GRF	GRF	Comprovante Pagamento	32.213	22/3/2019	22/3/2019	Janeiro/2017.	R\$ 168,02
1	46	FGTS Arrecadação GRF	GRF	Comprovante Pagamento	32.214	22/3/2019	22/3/2019	Setembro/2016.	R\$ 171,86
1	47	FGTS Arrecadação GRF	GRF	Comprovante Pagamento	32.215	22/3/2019	22/3/2019	Dezembro/2018.	R\$ 206,10
1	48	FGTS Arrecadação GRF	GRF	Comprovante Pagamento	32.216	22/3/2019	22/3/2019	Junho/2017.	R\$ 218,76
1	49	FGTS Arrecadação GRF	GRF	Comprovante Pagamento	32.217	22/3/2019	22/3/2019	Setembro/2018.	R\$ 290,93
1	50	FGTS Arrecadação GRF	GRF	Comprovante Pagamento	32.218	22/3/2019	22/3/2019	Julho/2015.	R\$ 174,99
1	51	FGTS Arrecadação GRF	GRF	Comprovante Pagamento	32.219	22/3/2019	22/3/2019	Abril/2017.	R\$ 165,64
1	52	Marina Novaes Figueiredo	021.025.155-75	Comprovante depósito	173.361.510.025.035	26/3/2019	26/3/2019	Outubro/2018.	R\$ 1.602,41
1	53	Energisa Sergipe Distribuidora de Energia	13.017.462/0001-63	Comprovante Pagamento	32.601	27/3/2019	27/3/2019	Março/2019.	R\$ 3.732,81
1	54	Companhia de Saneamento de Sergipe	13.018.171/0001-90	Comprovante Pagamento	32.602	27/3/2019	27/3/2019	Março/2019.	R\$ 505,71
1	55	Rita Jerlani Alves Bispo	719.780.9725-49	Comprovante Depósito	6077020412	26/3/2019	26/3/2019	Dezembro.2018	R\$ 983,13
1	56	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF	Comprovante Pagamento	07.17.19071.8663324-0	29/3/2019	29/3/2019	Março/2019.	R\$ 568,58
1	57	Prudente & Santos & Cia Ltda	32.809.568/0006-59	Comprovante Pagamento	551.224.000.411.980	29/3/2019	29/3/2019	Janeiro/2019.	R\$ 720,00
1	58	Valdinete Santos Carvalho	264.909.275-00	Comprovante depósito	173.545.510.007-95	29/3/2019	29/3/2019	Dezembro/2018.	R\$ 897,42
1	59	FGTS Arrecadação GRF	GRF	Comprovante Pagamento	32.901	29/3/2019	29/3/2019	Março/2019.	R\$ 556,65
1	60	FGTS Arrecadação GRF	GRF	Comprovante Pagamento	32.902	29/3/2019	29/3/2019	Março/2019.	R\$ 513,99
1	61	FGTS Arrecadação GRF	GRF	Comprovante Pagamento	32.903	29/3/2019	29/3/2019	Março/2019.	R\$ 540,39
1	62	FGTS Arrecadação GRF	GRF	Comprovante Pagamento	32.904	29/3/2019	29/3/2019	Março/2019.	R\$ 541,50
1	63	FGTS Arrecadação GRF	GRF	Comprovante Pagamento	32.905	29/3/2019	29/3/2019	Março/2019.	R\$ 821,63
1	64	FGTS Arrecadação GRF	GRF	Comprovante Pagamento	32.906	29/3/2019	29/3/2019	Março/2019.	R\$ 541,38
1	65	DISCAR Distribuidora de Veiculos LTDA	NF 162.061 - NFSE 713	Comprovante Pagamento	32.907	29/3/2019	29/3/2019	Março/2019.	R\$ 600,26
1	66	Torre Empreendimentos Rural e Construção LTDA	NFSE 2530/2960/4275	Comprovante Pagamento	32.908	29/3/2018	29/3/2018	Maio/Jun/Set-2018	R\$ 333,34
1	67	Maria da Luz Tadeu	265.533.685-20	Comprovante depósito	2019032901400007236	29/3/2019	29/3/2019	Dezembro.2018	R\$ 951,42
1	68	Marina Novaes Figueiredo	021.025.155-75	Comprovante depósito	173.361.510.025.035	29/3/2019	1/4/2019	Outubro.2018	R\$ 464,63
1	69	Marta da Fraga Fontes	963.587.505-34	Comprovante depósito	2019040201400009808	2/4/2019	2/4/2019	2ª Parcela	R\$ 2.075,00
1	70	Larissa Alves Oliveira	067.834.995-96	Comprovante depósito	40.301	3/4/2019	3/4/2019	Fevereiro.2019	R\$ 1.290,00
1	71	Renata Santos Conceição	037.377.775-27	Comprovante depósito	551.402.000.140.613	5/4/2019	5/4/2019	1ª Parcela	R\$ 2.500,00
1	72	Prefeitura Municipal de Aracaju	DAM	Comprovante Pagamento	979357	29/3/2019	5/4/2019	Dezembro.2018	R\$ 380,80
1	73	Thales Mikael Gomes de Andrade	065.465.085-32	Comprovante depósito	550.278.000.037.277	11/4/2019	11/4/2019	Janeiro. 2019	R\$ 2.037,25
1	74	Naiane Carvalho Bispo da Cruz	059.641.065-44	Comprovante depósito	550.336.000.036.385	11/4/2019	11/4/2019	Fevereiro.2019	R\$ 2.018,30
1	75	Talita Oliveira Rocha	052.650.245-22	Comprovante depósito	550.336.000.043.715	11/4/2019	11/4/2019	Dezembro.2018	R\$ 1.902,21
1	76	Marcio Luiz da Silva Santos	036.531.335.13	Comprovante depósito	550.336.000.044.837	11/4/2019	11/4/2019	Rescisão	R\$ 7.995,03
1	77	Naildes Maria dos Santos Silva	060.563.995-75	Comprovante depósito	551.115.000.019.835	11/4/2019	11/4/2019	Fevereiro.2019	R\$ 1.256,14
1	78	Fátima de Santana Santos	445.356.435-04	Comprovante depósito	551.402.000.057.737	11/4/2019	11/4/2019	Férias	R\$ 2.622,47
1	79	Paulo Murillo Tanzillo Santos	280.824.768-00	Comprovante depósito	41.117	11/4/2019	11/4/2019	Abril.2019	R\$ 2.612,55
1	80	Zélia Crislane Silva Barbosa	842.483.515-87	Comprovante depósito	551.402.000.135.742	11/4/2019	11/4/2019	Janeiro. 2019	R\$ 2.736,73
1	81	Genivaldo Gomes da Silva	585.009.285-49	Comprovante depósito	171.402.510.061.503	11/4/2019	11/4/2019	Dezembro. 2018	R\$ 1.012,02

1	82	Lucas Cruz Reis	010.809.595-99	Comprovante depósito	171.466.510.010.650	11/4/2019	11/4/2019	Janeiro.2019	R\$ 1.902,21
1	83	Whitney Cruz Cardoso de Barros Rodrigues	038.728.175-40	Comprovante depósito	551.603.000.042.820	11/4/2019	11/4/2019	Março . 2019	R\$ 1.311,36
1	84	Naiara Alencar Silva Lima	035.032.305-48	Comprovante depósito	551.603.000.042.951	11/4/2019	11/4/2019	Janeiro . 2019	R\$ 690,19
1	85	Naiara Alencar Silva Lima	035.032.305-48	Comprovante depósito	551.603.000.042.951	11/4/2019	11/4/2019	Fevereiro.2019	R\$ 2.037,25
1	86	Kessya Crislayne Ferreira Santos	062.333.455-02	Comprovante depósito	552.346.000.047.979	11/4/2019	11/4/2019	Dezembro.2018 (2)	R\$ 1.000,00
1	87	Kessya Crislayne Ferreira Santos	062.333.455-02	Comprovante depósito	552.346.000.047.979	11/4/2019	11/4/2019	Janeiro . 2019	R\$ 2.091,66
1	88	Matheus Felipe Silva de Barros	051.407.205-90	Comprovante depósito	552.346.000.048.287	11/4/2019	11/4/2019	Dezembro.2018 (2)	R\$ 1.000,00
1	89	Matheus Felipe Silva de Barros	051.407.205-90	Comprovante depósito	552.346.000.048.287	11/4/2019	11/4/2019	Janeiro.2019 (1)	R\$ 1.226,70
1	90	Ana Maria dos Santos	555.747.935-04	Comprovante depósito	552.346.000.048.571	11/4/2019	11/4/2019	Dezembro . 2018	R\$ 1.019,44
1	91	Anny Gabriela Franca Santos	080.533.565-08	Comprovante depósito	172.346.510.048.349	11/4/2019	11/4/2019	Dezembro . 2018	R\$ 900,31
1	92	Thaislaine Euclides Silva	049.982.035-50	Comprovante depósito	172.346.510.048.410	11/4/2019	11/4/2019	Janeiro . 2019	R\$ 929,20
1	93	Edem Augusto Pimentel Ferreira	953.003.335-49	NFSE n.º 3 - C. depósito	553.361.000.006.345	11/4/2019	11/4/2019	Janeiro . 2019	R\$ 2.612,55
1	94	Sherla Nubia de Sá Mattos Batista	016.080.765-47	Comprovante depósito	553.361.000.037.433	11/4/2019	11/4/2019	Fevereiro . 2019	R\$ 1.064,80
1	95	Maria Ester de Menezes Calasans	126.883.395-91	Comprovante depósito	553.361.000.072.326	11/4/2019	11/4/2019	Dezembro . 2018	R\$ 1.856,70
1	96	Marina Novais Figueiredo	021.025.155-75	Comprovante depósito	173.361.510.025.035	11/4/2019	11/4/2019	Novembro.2018	R\$ 1.067,67
1	97	Karoline de Brtio Tavares	052.523.175-77	Comprovante depósito	553.545.000.029.949	11/4/2019	11/4/2019	Fevereiro . 2019	R\$ 1.706,71
1	98	Valdinete Santos Carvalho	264.909.275-00	Comprovante depósito	173.545.510.007.095	11/4/2019	11/4/2019	Férias	R\$ 1.362,83
1	99	Elisangela de Souza Rosa Deda Fraga	962.772.485-34	Comprovante depósito	553.545.000.022.471	11/4/2019	11/4/2019	Fevereiro . 2019	R\$ 731,54
1	100	Ana Gabriela Passos do Prado	109.385.565-85	Comprovante depósito	553.546.000.038.420	11/4/2019	11/4/2019	Janeiro.2019	R\$ 3.450,40
1	101	Mirelle Lima Santos	054.084.575-24	Comprovante depósito	553.546.000.050.762	11/4/2019	11/4/2019	Janeiro.2019	R\$ 1.921,14
1	102	Ana Paula dos Santos	044.132.365-05	Comprovante depósito	553.546.000.052.392	11/4/2019	11/4/2019	Dezembro.2018 (2)	R\$ 1.000,00
1	103	Maria Benvinda dos Santos	149.249.275-20	Comprovante depósito	553.546.000.052.402	11/4/2019	11/4/2019	Dezembro . 2018	R\$ 1.485,38
1	104	Marlissom de Oliveira Silva	029.958.885-84	Comprovante depósito	555.985.000.006.495	11/4/2019	11/4/2019	Fevereiro.2019	R\$ 910,70
1	105	Ana Paula de Góis	838.587.505-06	Comprovante depósito	558.080.000.001.850	11/4/2019	11/4/2019	Janeiro.2019 (2)	R\$ 1.037,25
1	106	Ana Paula de Góis	838.587.505-06	Comprovante depósito	558.080.000.001.850	11/4/2019	11/4/2019	Dezembro.2018 (2)	R\$ 1.000,00
1	107	Lenilda Bayer da Silva Lima	022.284.505-88	Comprovante depósito	558.081.000.004.458	11/4/2019	11/4/2019	Janeiro . 2019	R\$ 1.037,25
1	108	Lenilda Bayer da Silva Lima	022.284.505-88	Comprovante depósito	558.081.000.004.458	11/4/2019	11/4/2019	Dezembro.2018 (2)	R\$ 1.000,00
1	109	Jacqueline Andrea Furtado de Sousa	381.750.532-91	Comprovante depósito	558.081.000.029.516	11/4/2019	11/4/2019	Fevereiro.2019	R\$ 809,71
1	110	Sarah Cruz Crisostomo	023.899.875-40	Comprovante depósito	41.101	11/4/2019	11/4/2019	Rescisão	R\$ 958,80
1	111	TIM S.A	02.421.421.0001-11	Comprovante pagamento	41.102	11/4/2019	11/4/2019	Março.2019	R\$ 357,45
1	112	Companhia de Saneamento de Sergipe	13.018.171/0001-90	Comprovante pagamento	41.103	11/4/2019	11/4/2019	Fevereiro.2019	R\$ 732,15
1	113	Energisa Sergipe Distribuidora de Energia	13.017.462/0001-63	Comprovante pagamento	41.104	11/4/2019	11/4/2019	Abril.2019	R\$ 3.542,69
1	114	Larissa Alves Oliveira	067.834.995-96	Comprovante depósito	41.105	11/4/2019	11/4/2019	Fevereiro.2019	R\$ 1.290,00
1	115	Lindinete Ribeiro Oliveira	267.717.645-91	Comprovante depósito	41.106	11/4/2019	11/4/2019	Dezembro . 2018	R\$ 1.022,12
1	116	Aparecida Santos Lima	993.731.05-87	Comprovante depósito	41.107	11/4/2019	11/4/2019	Dezembro . 2018	R\$ 915,16
1	117	Jose Clebisson dos Santos	072.801.455-66	Comprovante depósito	41.108	11/4/2019	11/4/2019	Fevereiro.2019	R\$ 807,46
1	118	Catia Regina Costa de Lucena	869.684.595-15	Comprovante depósito	41.109	11/4/2019	11/4/2019	Dezembro . 2018	R\$ 1.980,62
1	119	Edlene da Silva	820.998.635-04	Comprovante depósito	41.110	11/4/2019	11/4/2019	Dezembro . 2018	R\$ 950,61
1	120	Ginaldo Cirilo dos Santos	388.117.825-20	Comprovante depósito	41.111	11/4/2019	11/4/2019	Dezembro . 2018	R\$ 1.222,01
1	121	Heloisa Maria Bento Costa	063.888.285-07	Comprovante depósito	41.112	11/4/2019	11/4/2019	Janeiro.2019	R\$ 138,04
1	122	Heloisa Maria Bento Costa	063.888.285-07	Comprovante depósito	41.113	11/4/2019	11/4/2019	Fevereiro.2019	R\$ 2.037,25
1	123	Ilana Ferreira de Lima	047.419.775-10	Comprovante depósito	41.114	11/4/2019	11/4/2019	Fevereiro.2019	R\$ 2.037,25
1	124	Isaíldes Mayra dos Santos	006.545.565-03	Comprovante depósito	41.115	11/4/2019	11/4/2019	Dezembro . 2018	R\$ 1.810,63
1	125	Jailde Maria Franca Santos	138.629.955-34	Comprovante depósito	41.116	11/4/2019	11/4/2019	Dezembro . 2018	R\$ 1.019,44
1	126	Jorge Roberto de Argollo Junior	962.886.635-49	Comprovante depósito	41.117	11/4/2019	11/4/2019	Janeiro . 2019	R\$ 2.612,55
1	127	Maria da Luz Tadeu	265.533.685-20	Comprovante depósito	41.118	11/4/2019	11/4/2019	Janeiro . 2019	R\$ 851,42
1	128	Maria do Carmo de Oliveira Souza	517.701.724-91	Comprovante depósito	41.119	11/4/2019	11/4/2019	Dezembro . 2018	R\$ 1.707,20
1	129	Robson Loeser de Menezes	451.013.375-87	Comprovante depósito	41.120	11/4/2019	11/4/2019	Dezembro . 2018	R\$ 1.022,12
1	130	Rita Jeriani Alves Bispo	719.780.75-49	Comprovante depósito	41.121	11/4/2019	11/4/2019	Férias	R\$ 1.385,53
1	131	Maria Gilda dos Santos	267.206.205-68	Comprovante depósito	41.122	11/4/2019	11/4/2019	Dezembro . 2018	R\$ 951,42
1	132	Rosiane Santos	534.306.975-49	Comprovante depósito	41.123	11/4/2019	11/4/2019	Dezembro . 2018	R\$ 1.690,94
1	133	Proação Gestão e Consultoria Ltda-ME	15.528.578/0001-92	NFSE nº 01 - 24.01.2019	n.º 850.921	12/4/2019	12/4/2019	Dezembro.2018	R\$ 1.800,00
1	134	AracajuCard Ltda	19.388.151/0001-97	Boleto	n.º 1910971	12/4/2019	12/4/2019	Abril.2019	R\$ 5.166,00
1	135	Isa Maria Ribeiro de Oliveira	265.877.425-72	Comprovante depósito	173.54.510.009.296	12/4/2019	12/4/2019	Dezembro.2018	R\$ 961,52
1	136	Ana Paula dos Santos	044.132.365-05	Comprovante depósito	553.546.000.052.392	12/4/2019	12/4/2019	Janeiro . 2019	R\$ 1.037,25
1	137	Ilana Ferreira de Lima	047.419.775-10	Comprovante depósito	41.201	12/4/2019	12/4/2019	Janeiro . 2019	R\$ 690,19
1	138	MMGC Medicar Care - Serviços Médicos Ltda	15.144.521/0001-90	Comprovante depósito	40.501	22/4/2019	22/4/2019	Março . 2019	R\$ 6.132,32
1	139	Especialidades Pediátricas Unidas Ltda	30.607.921/0001-88	Comprovante depósito	42.201	22/4/2019	22/4/2019	Março . 2019	R\$ 6.132,32
1	140	BAF Imagens LTDA ME	15.088.467/0001-02	Comprovante depósito	42.202	22/4/2019	22/4/2019	Dezembro.2018	R\$ 8.000,00
1	141	Ana Evelyn dos Santos	048.067.95-990	Comprovante depósito	552.312.000.011.629	23/4/2019	23/4/2019	Novembro.2018	R\$ 1.028,72
1	142	Ana Evelyn dos Santos	048.067.95-990	Comprovante depósito	552.312.000.011.629	23/4/2019	23/4/2019	Dezembro.2018	R\$ 1.000,00
1	143	Marta da Fraga Fontes	963.587.505-340	Comprovante depósito	42.401	24/4/2019	24/4/2019	Aidência (4/5)	R\$ 2.075,00
1	144	Guia de Recolhimento FGTS		GRF	42.601	26/4/2019	26/4/2019	Setembro . 2018	R\$ 114,59
1	145	Guia de Recolhimento FGTS		GRF	42.602	26/4/2019	26/4/2019	RescisórioFGTS	R\$ 751,36
1	146	Guia de Recolhimento FGTS		GRF	42.603	26/4/2019	26/4/2019	Outubro.2018.	R\$ 90,04
TOTAL								R\$ 200.147,64	

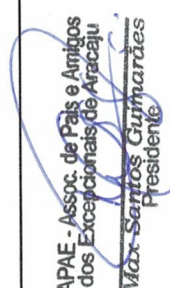
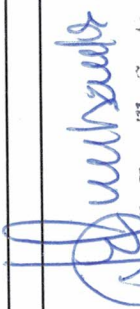
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Recurso da Conveniente

ASSINATURA:

ARACAJU, 30/4/2019

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

Paulo Murilo Tanzillo 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	
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 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\$ 1.206.200,00	8ª PARCELA	R\$ 136.400,00	
SALDO FINANCEIRO EM 30/04/2019		R\$ 137.340,08	
DESPESES BANCÁRIAS		FAVORECIDO	
Nº DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	
SALDO CONTÁBIL EM 30/04/2019		R\$ 137.340,08	
ASSINATURA:		ASSINATURA:	
APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju  Max Santos Guimarães Presidente		 Paulo Munillo Tanzillo Santo CRA-SE Nº 03-03211 Coord. Financeiro APAE Aracaju	
Aracaju, 30/04/2019		Aracaju, 30/04/2019	

033

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS	
INSTITUIÇÃO CONVENIENTE		Nº DO CONVÊNIO	
APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju		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	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		RECURSO DA PARCELA (R\$)	
R\$ 1.206.200,00		R\$ 136.400,00	
8ª 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, 30 de Abril 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

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\$ 1.206.200,00	19/07/2017 - 18/07/2018	19/07/2018 - 18/07/2019
PRESTAÇÃO/PARCELA		RECURSO DA PARCELA (R\$)		
8ª Parcela		R\$ 136.400,00		

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\$ 1.007.879,10	74,82%	R\$ 339.120,90
Instalações Físicas / Manutenção	R\$ 240.000,00	R\$ 59.167,98	24,65%	R\$ 180.832,02
Transporte/Prestação Serviços	R\$ 18.000,00	R\$ 4.838,72	26,88%	R\$ 13.161,28
Material de Consumo	R\$ 75.000,00	R\$ 4.168,80	5,56%	R\$ 70.831,20
SALDO	R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.076.054,60	131,92%	R\$ 603.945,40

ASSINATURAS:

30/4/2019

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

Max Santos Guimarães
Presidente

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

037
20

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\$ 1.206.200,00	19/07/2017 - 18/07/2018	19/07/2018 - 18/07/2019
PRESTAÇÃO/PARCELA		RECURSO DA PARCELA (R\$)		
8ª Parcela		R\$ 136.400,00		

RECURSOS FORAM PROGRAMADOS E APLICADOS COMO DEMONSTRADO QUADRO ABAIXO

Parcela Programação (R\$) - Aplicação (R\$) - Diferença (R\$)

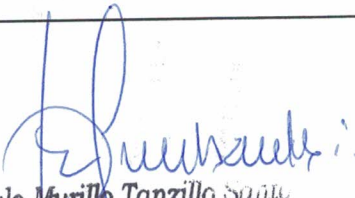
	Saldo Reprogramado Anterior		R\$ 2.951,69	
1ª Parcela - 13/08/2018	R\$ 140.000,00	07/2018.	R\$ 98.663,31	R\$ 41.336,69
2ª Parcela - 31/08/2018	R\$ 140.000,00	08./2018	R\$ 156.762,25	-R\$ 16.762,25
Recursos Próprios	R\$ 1,00		R\$ -	R\$ 1,00
3ª Parcela - 19/10/2018	R\$ 132.800,00	09./2018	R\$ 130.787,24	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 - 27/02/2019	R\$ 136.400,00	1/1/2019	R\$ 79.855,03	R\$ 56.544,97
8ª Parcela - 11/04/2019	R\$ 136.400,00	1/2/2019	R\$ 185.146,61	-R\$ 48.746,61
SALDO	R\$ 1.069.843,22		R\$ 1.050.570,65	R\$ 22.224,26

ASSINATURAS:

ARACAJU, 30/04/2019

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

Max Santos Guimarães
 Presidente


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