

000027

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 Saúde (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\$ 391.600,00	3ª Parcela	R\$ 132.800,00	

RECETA		DESPESA	
Saldo Anterior Concedente	R\$	Recursos Humanos	R\$
Saldo Anterior Conveniente		Material de Consumo	125.194,37
Saldo de Rendimentos	R\$	Estrutura Física/Manutenção	6.462,63
Repasso SMS Parcela 03	R\$	Serviço / Transporte	1.491,38
Restituição Multas - ENERGISA	R\$	Restituição Multas - ENERGISA	55,85
Restituição valor pago à maior Ana Carla	R\$	Restituição valor pago à maior Ana Carla	42,06
Restituição Despesa Bancária 3ª Parcela	R\$	Restituição Despesa Bancária 3ª Parcela	236,35
Restituição Multas - Torres (2ª) Parcela	R\$	Restituição Multas - Torres (2ª) Parcela	2,52
Restituição Multas - DARE	R\$	Restituição Multas - DARE	8,14
Aporte Conveniente		Saldo c/c Concedente	R\$
Recursos Próprios Multas/Juros			336,78
Rendimento de Aplicação	-R\$	SALDO DO RECURSO DA CONVENIENTE	R\$
TOTAL	R\$	SALDO DA APLICAÇÃO	R\$
		TOTAL	84,21
			133.914,29

ASSINATURA:

ARACAU, 29 de Novembro de 2019

APAE - Assoc. de Pais e Amigos

dos Excepcionais de Aracaju

Max Santos Guimarães

Presidente

Paulo Murilo Pinheiro Santos

CRA-SE Nº 03-03211

Coord. Financeiro

APAE Aracaju

000028

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS	
INSTITUIÇÃO CONVÊNIO		Nº DO CONVÊNIO	
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAÇUAU		001/2017	
OBJETO/SERVICO			
Fornecimento de Serviços de Atendimento Educacional Especializado (AEE) em procedimentos (Atividades/Técnicas) - CEA e Modalidade Física e Intelectual, a serem prestados aos estudantes que compõem o Registro de Proctimatação, Nível Sessão de Inovação, Sessão e Roteiro Sessão de CEA, que seguem as normas do Sistema Unificado de Saúde - SUS, em conformidade com a Deliberação CE 104/2016.			
RECURSO DO CONVÊNIO		VIGÊNCIA	
TERMO DE CONVÊNIO		2º TERMO ADITIVO	
R\$ 1.686.000,00		19/07/2017 - 18/07/2018	
TOTAL RECEBIDO		RECURSO DE REFERÊNCIA (R\$)	
R\$ 191.600,00		R\$ 192.800,00	

REC	ITEM	FAVORECIDO	OSG/CPF	Tipo Documento	Nº	DATA DE EMISSÃO	DATA DE DÉBITO (EXATOS)	Mês de Referência	VALOR
1	1	Tratado Médico e Cirúrgico de Otorrinolaringologia	005.465.085-32	Compromisso Depositado	350.270.000.000.000	6/11/2019	6/11/2019	Set/2019	R\$ 2.837,35
1	2	Tratado Médico e Cirúrgico de Otorrinolaringologia	005.465.085-32	Compromisso Depositado	350.270.000.000.000	6/11/2019	6/11/2019	Agosto/2019	R\$ 2.445,36
1	3	Tratado Médico e Cirúrgico de Otorrinolaringologia	005.465.085-32	Compromisso Depositado	350.270.000.000.000	6/11/2019	6/11/2019	Agosto/2019	R\$ 2.115,37
1	4	Tratado Médico e Cirúrgico de Otorrinolaringologia	005.465.085-32	Compromisso Depositado	350.270.000.000.000	6/11/2019	6/11/2019	Agosto/2019	R\$ 2.874,32
1	5	Tratado Médico e Cirúrgico de Otorrinolaringologia	005.465.085-32	Compromisso Depositado	350.270.000.000.000	6/11/2019	6/11/2019	Setembro/2019	R\$ 2.466,34
1	6	Tratado Médico e Cirúrgico de Otorrinolaringologia	005.465.085-32	Compromisso Depositado	350.270.000.000.000	6/11/2019	6/11/2019	Outubro/2019	R\$ 3.651,34
1	7	Tratado Médico e Cirúrgico de Otorrinolaringologia	005.465.085-32	Compromisso Depositado	350.270.000.000.000	6/11/2019	6/11/2019	Agosto/2019	R\$ 2.281,33
1	8	Tratado Médico e Cirúrgico de Otorrinolaringologia	005.465.085-32	Compromisso Depositado	350.270.000.000.000	6/11/2019	6/11/2019	Agosto/2019	R\$ 3.240,30
1	9	Tratado Médico e Cirúrgico de Otorrinolaringologia	005.465.085-32	Compromisso Depositado	350.270.000.000.000	6/11/2019	6/11/2019	Set/2019	R\$ 1.384,29
1	10	Tratado Médico e Cirúrgico de Otorrinolaringologia	005.465.085-32	Compromisso Depositado	350.270.000.000.000	6/11/2019	6/11/2019	Set/2019	R\$ 2.126,00
1	11	Tratado Médico e Cirúrgico de Otorrinolaringologia	005.465.085-32	Compromisso Depositado	350.270.000.000.000	6/11/2019	6/11/2019	Setembro/2019	R\$ 2.137,35
1	12	Tratado Médico e Cirúrgico de Otorrinolaringologia	005.465.085-32	Compromisso Depositado	350.270.000.000.000	6/11/2019	6/11/2019	Agosto/2019	R\$ 2.236,31
1	13	Tratado Médico e Cirúrgico de Otorrinolaringologia	005.465.085-32	Compromisso Depositado	350.270.000.000.000	6/11/2019	6/11/2019	Agosto/2019	R\$ 2.466,34
1	14	Tratado Médico e Cirúrgico de Otorrinolaringologia	005.465.085-32	Compromisso Depositado	350.270.000.000.000	6/11/2019	6/11/2019	Agosto/2019	R\$ 1.824,31
1	15	Tratado Médico e Cirúrgico de Otorrinolaringologia	005.465.085-32	Compromisso Depositado	350.270.000.000.000	6/11/2019	6/11/2019	Agosto/2019	R\$ 1.824,31
1	16	Tratado Médico e Cirúrgico de Otorrinolaringologia	005.465.085-32	Compromisso Depositado	350.270.000.000.000	6/11/2019	6/11/2019	Setembro/2019	R\$ 2.472,35
1	17	Tratado Médico e Cirúrgico de Otorrinolaringologia	005.465.085-32	Compromisso Depositado	350.270.000.000.000	6/11/2019	6/11/2019	Setembro/2019	R\$ 2.137,35
1	18	Tratado Médico e Cirúrgico de Otorrinolaringologia	005.465.085-32	Compromisso Depositado	350.270.000.000.000	6/11/2019	6/11/2019	Setembro/2019	R\$ 2.137,35
1	19	Tratado Médico e Cirúrgico de Otorrinolaringologia	005.465.085-32	Compromisso Depositado	350.270.000.000.000	6/11/2019	6/11/2019	Setembro/2019	R\$ 2.137,35
1	20	Tratado Médico e Cirúrgico de Otorrinolaringologia	005.465.085-32	Compromisso Depositado	350.270.000.000.000	6/11/2019	6/11/2019	Setembro/2019	R\$ 2.137,35
1	21	Tratado Médico e Cirúrgico de Otorrinolaringologia	005.465.085-32	Compromisso Depositado	350.270.000.000.000	6/11/2019	6/11/2019	Setembro/2019	R\$ 2.137,35
1	22	Tratado Médico e Cirúrgico de Otorrinolaringologia	005.465.085-32	Compromisso Depositado	350.270.000.000.000	6/11/2019	6/11/2019	Setembro/2019	R\$ 2.137,35
1	23	Tratado Médico e Cirúrgico de Otorrinolaringologia	005.465.085-32	Compromisso Depositado	350.270.000.000.000	6/11/2019	6/11/2019	Setembro/2019	R\$ 2.137,35
1	24	Tratado Médico e Cirúrgico de Otorrinolaringologia	005.465.085-32	Compromisso Depositado	350.270.000.000.000	6/11/2019	6/11/2019	Setembro/2019	R\$ 2.137,35
1	25	Tratado Médico e Cirúrgico de Otorrinolaringologia	005.465.085-32	Compromisso Depositado	350.270.000.000.000	6/11/2019	6/11/2019	Setembro/2019	R\$ 2.137,35
1	26	Tratado Médico e Cirúrgico de Otorrinolaringologia	005.465.085-32	Compromisso Depositado	350.270.000.000.000	6/11/2019	6/11/2019	Setembro/2019	R\$ 2.137,35
1	27	Tratado Médico e Cirúrgico de Otorrinolaringologia	005.465.085-32	Compromisso Depositado	350.270.000.000.000	6/11/2019	6/11/2019	Setembro/2019	R\$ 2.137,35
1	28	Tratado Médico e Cirúrgico de Otorrinolaringologia	005.465.085-32	Compromisso Depositado	350.270.000.000.000	6/11/2019	6/11/2019	Setembro/2019	R\$ 2.137,35
1	29	Tratado Médico e Cirúrgico de Otorrinolaringologia	005.465.085-32	Compromisso Depositado	350.270.000.000.000	6/11/2019	6/11/2019	Setembro/2019	R\$ 2.137,35
1	30	Tratado Médico e Cirúrgico de Otorrinolaringologia	005.465.085-32	Compromisso Depositado	350.270.000.000.000	6/11/2019	6/11/2019	Setembro/2019	R\$ 2.137,35
1	31	Tratado Médico e Cirúrgico de Otorrinolaringologia	005.465.085-32	Compromisso Depositado	350.270.000.000.000	6/11/2019	6/11/2019	Setembro/2019	R\$ 2.137,35
1	32	Tratado Médico e Cirúrgico de Otorrinolaringologia	005.465.085-32	Compromisso Depositado	350.270.000.000.000	6/11/2019	6/11/2019	Setembro/2019	R\$ 2.137,35
1	33	Tratado Médico e Cirúrgico de Otorrinolaringologia	005.465.085-32	Compromisso Depositado	350.270.000.000.000	6/11/2019	6/11/2019	Setembro/2019	R\$ 2.137,35
1	34	Tratado Médico e Cirúrgico de Otorrinolaringologia	005.465.085-32	Compromisso Depositado	350.270.000.000.000	6/11/2019	6/11/2019	Setembro/2019	R\$ 2.137,35
1	35	Tratado Médico e Cirúrgico de Otorrinolaringologia	005.465.085-32	Compromisso Depositado	350.270.000.000.000	6/11/2019	6/11/2019	Setembro/2019	R\$ 2.137,35
1	36	Tratado Médico e Cirúrgico de Otorrinolaringologia	005.465.085-32	Compromisso Depositado	350.270.000.000.000	6/11/2019	6/11/2019	Setembro/2019	R\$ 2.137,35
1	37	Tratado Médico e Cirúrgico de Otorrinolaringologia	005.465.085-32	Compromisso Depositado	350.270.000.000.000	6/11/2019	6/11/2019	Setembro/2019	R\$ 2.137,35
1	38	Tratado Médico e Cirúrgico de Otorrinolaringologia	005.465.085-32	Compromisso Depositado	350.270.000.000.000	6/11/2019	6/11/2019	Setembro/2019	R\$ 2.137,35
1	39	Tratado Médico e Cirúrgico de Otorrinolaringologia	005.465.085-32	Compromisso Depositado	350.270.000.000.000	6/11/2019	6/11/2019	Setembro/2019	R\$ 2.137,35
1	40	Tratado Médico e Cirúrgico de Otorrinolaringologia	005.465.085-32	Compromisso Depositado	350.270.000.000.000	6/11/2019	6/11/2019	Setembro/2019	R\$ 2.137,35
1	41	Tratado Médico e Cirúrgico de Otorrinolaringologia	005.465.085-32	Compromisso Depositado	350.270.000.000.000	6/11/2019	6/11/2019	Setembro/2019	R\$ 2.137,35
1	42	Tratado Médico e Cirúrgico de Otorrinolaringologia	005.465.085-32	Compromisso Depositado	350.270.000.000.000	6/11/2019	6/11/2019	Setembro/2019	R\$ 2.137,35
1	43	Tratado Médico e Cirúrgico de Otorrinolaringologia	005.465.085-32	Compromisso Depositado	350.270.000.000.000	6/11/2019	6/11/2019	Setembro/2019	R\$ 2.137,35
1	44	Tratado Médico e Cirúrgico de Otorrinolaringologia	005.465.085-32	Compromisso Depositado	350.270.000.000.000	6/11/2019	6/11/2019	Setembro/2019	R\$ 2.137,35
1	45	Tratado Médico e Cirúrgico de Otorrinolaringologia	005.465.085-32	Compromisso Depositado	350.270.000.000.000	6/11/2019	6/11/2019	Setembro/2019	R\$ 2.137,35
1	46	Tratado Médico e Cirúrgico de Otorrinolaringologia	005.465.085-32	Compromisso Depositado	350.270.000.000.000	6/11/2019	6/11/2019	Setembro/2019	R\$ 2.137,35
1	47	Tratado Médico e Cirúrgico de Otorrinolaringologia	005.465.085-32	Compromisso Depositado	350.270.000.000.000	6/11/2019	6/11/2019	Setembro/2019	R\$ 2.137,35
1	48	Tratado Médico e Cirúrgico de Otorrinolaringologia	005.465.085-32	Compromisso Depositado	350.270.000.000.000	6/11/2019	6/11/2019	Setembro/2019	R\$ 2.137,35
1	49	Tratado Médico e Cirúrgico de Otorrinolaringologia	005.465.085-32	Compromisso Depositado	350.270.000.000.000	6/11/2019	6/11/2019	Setembro/2019	R\$ 2.137,35
1	50	Tratado Médico e Cirúrgico de Otorrinolaringologia	005.465.085-32	Compromisso Depositado	350.270.000.000.000	6/11/2019	6/11/2019	Setembro/2019	R\$ 2.137,35
1	51	Tratado Médico e Cirúrgico de Otorrinolaringologia	005.465.085-32	Compromisso Depositado	350.270.000.000.000	6/11/2019	6/11/2019	Setembro/2019	R\$ 2.137,35
1	52	Tratado Médico e Cirúrgico de Otorrinolaringologia	005.465.085-32	Compromisso Depositado	350.270.000.000.000	6/11/2019	6/11/2019	Setembro/2019	R\$ 2.137,35
1	53	Tratado Médico e Cirúrgico de Otorrinolaringologia	005.465.085-32	Compromisso Depositado	350.270.000.000.000	6/11/2019	6/11/2019	Setembro/2019	R\$ 2.137,35
TOTAL									R\$ 192.800,00

REC-1 - Recuperação de Contas - 7 - Instrumento de Aplicação - 2 - Recuperação de Contas

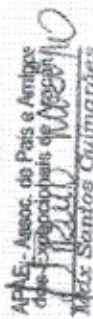
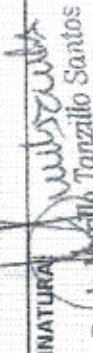
ASSINATURA
ARACAU

20/11/2019

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		Nº DO CONVÊNIO	
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU		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) nº 8.086/2016.			
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\$ 391.600,00	3ª PARCELA	R\$ 132.800,00	
SALDO FINANCEIRO EM 29/11/2019		R\$ 420,99	
DESPESAS BANCÁRIAS			
Nº DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	VALOR
	29/11/19		R\$ 236,35
SALDO CONTÁBIL EM 29/11/2019		R\$ 184,64	
ASSINATURA:		ASSINATURA:	
APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju  Max Santos Guimarães Presidente		 Paulo Marcelo Tazulio Santos CPA-SE Nº 03-03211 Coord. Financeiro APAE Aracaju	
Aracaju, 29/11/2019		Aracaju, 29/11/2019	

000029

000031

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
R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.680.000,00	R\$ 391.600,00	19/07/2017 - 18/07/2018
			TERMO ADITIVO
			19/07/2018 - 18/07/2019
PRESTAÇÃO/PARCELA		RECURSO DA PARCELA (R\$)	
3ª Parcela		R\$ 132.800,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
DATA	AÇÃO	CONTA CORRENTE	APLICAÇÃO	SALDO
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	R\$ 126,97	R\$ 0,00	R\$ 126,97
18/11/19		R\$ 0,00	R\$ 42,53	R\$ 84,44
29/11/19			R\$ 84,22	R\$ 0,22
29/11/19			R\$ 0,01	R\$ 0,21
	SALDO	R\$ 126,97	R\$ 126,76	R\$ 0,21

ASSINATURAS:

ARACAJU, 29/11/2019

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

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

000032

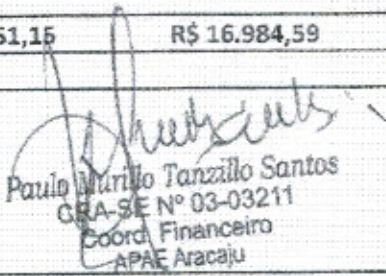
Prefeitura Municipal de Aracaju - Secretaria Municipal de Saúde		PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS		
INSTITUIÇÃO CONVENIENTE APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju		Nº DO CONVÊNIO 001/2017		
OBJETO/SERVIÇO Execução de Serviços de Saúde(ambulatorial) na 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\$ 391.600,00	19/07/2017 - 18/07/2018	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\$)				
	ORÇADA	REALIZADA	(%)	SALDO #VALOR!
Recursos Humanos	R\$ 1.512.000,00	R\$ 319.987,75	21,16%	R\$ 1.192.012,25
Instalações Físicas / Manutenção	R\$ 100.000,00	R\$ 74.919,63	74,92%	R\$ 25.080,37
Transporte/Prestação Serviços	R\$ 18.000,00	R\$ 2.072,77	11,52%	R\$ 15.927,23
Material de Consumo	R\$ 50.000,00	R\$ 3.382,00	6,76%	R\$ 46.618,00
SALDO				
	R\$ 1.680.000,00	R\$ 400.362,15	114,36%	R\$ 1.279.637,85

ASSINATURAS:

29/11/2019

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

Paulo Marinho Tonzillo Santos
CRM 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 R\$ 1.680.000,00	TERMO ADITIVO R\$ 1.680.000,00	TOTAL RECEBIDO R\$ 391.600,00	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	
RECURSOS FORAM PROGRAMADOS E APLICADOS COMO DEMONSTRADO QUADRO ABAIXO			
Parcela Programação (R\$) - Aplicação (R\$) - Diferença (R\$)			
	Saldo Reprogramado Anterior		R\$ 2.035,74
1ª Parcela - 05/09/2019	R\$ 140.000,00	09/2019. R\$ 137.824,21	R\$ 2.175,79
2ª Parcela - 20/09/2019	R\$ 140.000,00	10/2019. R\$ 133.969,99	R\$ 6.030,01
3ª Parcela - 06/11/2019	R\$ 140.000,00	11/2019. R\$ 133.256,95	R\$ 6.743,05
SALDO	R\$ 420.000,00	R\$ 405.051,15	R\$ 16.984,59
ASSINATURAS: ARACAJU, 31/01/2019			
APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju  Marcos Santos Guimarães Presidente		 Paulo Murilo Tanzillo Santos CRA-SE Nº 03-03211 Coord. Financeiro APAE Aracaju	



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju
Rua Manoel dos Santos Carvalho Nº 379, Bairro Industrial
Telefone (79) 3215-5959/ 3205-4600 CEP 49.065.250
E-mail: apoe-aracaju@hotmail.com
CNPJ: 13.046.636/0001-16

000034

Justificativa n.º 10/2019

Prestação Contas 3ª Parcela 2º Termo Aditivo – Convênio n.º 01/2017

Segue em anexo comprovante de depósito referente: a restituição de multas/juros e encargos ENERGISA – DARF - , totalizando R\$ 1.237,15 (hum mil duzentos e trinta e sete reais e quinze centavos).

ENERGISA	R\$	55,85
TORRES	R\$	2,52
DARF	R\$	8,14
Ana Carla	R\$	42,06
Taxas Bancárias	R\$	236,35
	R\$	336,78

Paulo Murillo Tanzillo Santos
Coordenador Financeiro
Referência Técnica em Convênios
CRA-SE Nº 03-0321



Emissão de comprovantes - 3o nível

G33221521801512032
22/11/2019 15:41:24

000035

22/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:34:03
140201402 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 1402-9 CONTA: 4.676-0DATA DA TRANSFERENCIA 22/11/2019
NR. DOCUMENTO 551.402.000.057.707
VALOR TOTAL 55,85***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO CONV 01 17 SMS
AGENCIA: 1402-9 CONTA: 57.707-3
NR. DOCUMENTO 551.402.000.004.676
NR. AUTENTICACAO 9.448.8D2.857.D5C.845

Transação efetuada com sucesso por: JA433864 RAFAEL GAMA BARROZO


CONFERE COM O ORIGINAL
Paulo Marcelo Vasconcelos Santos
CRA-SP nº 1.052.11
Coordenador Financeiro
APAE Aracaju

G332221521801512026
22/11/2019 15:40:46

000036



Emissão de comprovantes - 3o nível

22/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:34:02
140201402 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 1402-8 CONTA: 4.676-0DATA DA TRANSFERENCIA 22/11/2019
NR. DOCUMENTO 551.402.000.057.707
VALOR TOTAL 2,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO CONV 01 17 SMS

AGENCIA: 1402-8 CONTA: 57.707-3

NR. DOCUMENTO 551.402.000.004.676

NR. AUTENTICACAO F.B59.RR2.F77.A83.0A3

Transação efetuada com sucesso por: JA433664 RAFAEL GAMA BARROZO.


CONFERE COM O ORIGINAL
Paulo Marcelo Tanziello Santos
CRA/SIN 03-03211
Código - cancelado
APAE Aracaju



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338021145641104015
02/12/2019 11:50:05

000037

06/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:50:54
140201402 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 1402-8 CONTA: 4.676-0DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2019
NR. DOCUMENTO 551.402.000.057.707
VALOR TOTAL 8,14***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO CONV 01 17 SMS
AGENCIA: 1402-8 CONTA: 57.707-3
NR. DOCUMENTO 551.402.000.004.676
NR. AUTENTICACAO F.CDB.FPB.90E.92C.99A

Transação efetuada com sucesso por: JA433864 RAFAEL GAMA BARROZO.


CONFERE COM O ORIGINAL
Paulo Murilo Canzillo Santos
CRA SP nº 03-03211
Opcão Financeiro
APAE Aracaju



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338021029438810013
02/12/2019 10:34:15

000038

22/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:34:03
140201402 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 1402-8 CONTA: 4.676-0DATA DA TRANSFERENCIA 22/11/2019
NR. DOCUMENTO 551.402.000.057.707
VALOR TOTAL 42,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO CONV 01 17 SMS
AGENCIA: 1402-8 CONTA: 57.707-3
NR. DOCUMENTO 551.402.000.004.676

NR. AUTENTICACAO 8.92B.C98.ACA.6AA.2B2

Transação efetuada com sucesso por: JA433664 RAFAEL GAMA BARROZO.


CONFERE COM O ORIGINAL
Paulo Murillo Santos
CRA-SS-03-03211
Coord. Financeiro
APAE Aracaju



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332221521801512002
22/11/2019 15:41:02

000038-A

22/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:34:02
140201402 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 1402-8 CONTA: 4.676-0

DATA DA TRANSFERENCIA 22/11/2019
NR. DOCUMENTO 551.402.000.057.707
VALOR TOTAL 236,35

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO CONV 01 17 SMS
AGENCIA: 1402-8 CONTA: 57.707-3
NR. DOCUMENTO 551.402.000.004.676
NR. AUTENTICACAO 4.B69.608.57C.D1D.8BF

Transação efetuada com sucesso por: JA433864 RAFAEL GAMA BARROZO.

CONFERE COM O ORIGINAL
Paulo Raulino Tavares Santos
CRAUSE Nº 03-03211
Coord. Financeiro
APAE Aracaju