

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		TERMO ADITIVO	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\$ 1.615.400,00		11ª Parcela	R\$ 136.400,00	
RECEITA		DESPESA		
Saldo Anterior Concedente	R\$ 105.881,71	Recursos Humanos	R\$ 156.931,88	
Saldo Anterior Conveniente	R\$ -	Material de Consumo	R\$ 1.044,80	
Saldo de Rendimentos	R\$ 125,33	Estrutura Física/Manutenção	R\$ 13.992,60	
Repasse SMS Parcela 11ª parcela	R\$ 136.400,00	Serviço / Transporte	R\$ 345,55	
Devolução complemento recursos (1ª e 2ª parcelas 2017)	R\$ 6.345,05	Despesas já Prestado contas na PC 10ª Parxcela	R\$ 71.435,05	
Restituição Multas - Telemar	R\$ -	Despesas já Prestado contas na PC 10ª Parxcela	R\$ 2.500,00	
Restituição Multas - DESO	R\$ -	Juros e Multa à restituir - DARF	R\$ -	291,85
Restituição Multas - DARF	R\$ -	Juros e Multa à restituir - DESO	R\$ -	33,02
Restituição Multas - ENERGISA	R\$ -	Juros e Multa à restituir - TORRES	R\$ -	12,07
Restituição Juros-Correção - FGTS	R\$ 105,41	Despesas Bancária à Restituir (11ª)	R\$ -	424,31
Restituição Despesa Bancária 6ª Parcela (6ª)	R\$ -		R\$ -	-
Restituição Ted (devolução)	R\$ 1.253,98		R\$ -	-
	R\$ -		R\$ -	-
Aporte Conveniente	R\$ -	Saldo c/c Concedente	R\$ -	-
Recursos Próprios Multas/Juros	R\$ -		R\$ -	-
Recursos Próprios Multas/Juros	R\$ -		R\$ -	-
Rendimento de Aplicação	R\$ 0,10	SALDO DO RECURSO DA CONVENIENTE	R\$ -	2.974,64
		SALDO DA APLICAÇÃO	R\$ -	125,81
TOTAL	R\$ 250.111,58	TOTAL	R\$ -	250.111,58

ASSINATURA:

ARACAJU, 31 de Julho de 2017

Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju

Max Santos Guimarães

Presidente

Paulo Murilo Panzillo Santos

CRAFENº 03-03211

Coord. Financeiro

ASSINATURA:
ARACAJU, 31 de Julho de 2016
APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju
Max Santos Guimarães
Presidente

Paulo Murilo Tonzillo Santos
Coord. Financeiro
APAE Aracaju

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS	
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 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\$ 1.615.400,00		11ª PARCELA	R\$ 136.400,00		

REC	ITE M	FAVORECIDO	CGC/CPF	Tipo Documento	Nº	CHEQUE/OB	DATA DE EMISSÃO	DATA DE DÉBITO (EXTRATO)	Mês de Referência	VALOR
1	1	ProAção Gestão e Consultoria Ltda ME	15.528.578/0001-92	Comprovante Pagamento	NFSE n.º 21	Cheque 850928	15/7/2019	15/7/2019	Maio/2019.	R\$ 1.998,00
1	2	Edem Augusto Pimentel Ferreira	953.003.335-49	Comprovante Depósito	NFSE n.º 05		15/7/2019	15/7/2019	Março/2019.	R\$ 2.612,35
1	3	Isa Maria Ribeiro de Oliveira	265.877.425-72	Comprovante Depósito	553.545.510.009.296		15/7/2019	15/7/2019	Março/2019.	R\$ 961,52
1	4	Maria Berninda dos Santos	149.249.275-20	Comprovante Depósito	553.546.000.052.402		15/7/2019	15/7/2019	Março/2019.	R\$ 1.502,75
1	5	VIPMED-Comércio Serv de Material Hospitalar LTDA	08.156.693/0001-16	Comprovante Depósito	NF n. 44638		15/7/2019	15/7/2019	Maio/2019.	R\$ 316,80
1	6	VIPMED-Comércio Serv de Material Hospitalar LTDA	08.156.693/0001-16	Comprovante Depósito	553.546.000.120.998		15/7/2019	15/7/2019	Maio/2019.	R\$ 728,00
1	7	Murisson Oliveira Silva	029.958.885-84	Comprovante Depósito	555.985.000.006.495		15/7/2019	15/7/2019	Abril/2019.	R\$ 910,70
1	8	Energisa Sergipe Distribuidora de Sergipe	13.017.482/0001-83	Comprovante Pagamento	71.502		15/7/2019	15/7/2019	Maio/2019.	R\$ 3.678,32
1	9	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Comprovante Pagamento	71.503		15/7/2019	15/7/2019	Maio/2019.	R\$ 460,84
1	10	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Comprovante Pagamento	71.504		15/7/2019	15/7/2019	Maio/2019.	R\$ 273,73
1	11	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Comprovante Pagamento	71.505		15/7/2019	15/7/2019	Junho/2019.	R\$ 276,36
1	12	Deso- Companhia de Saneamento de Sergipe	13.018.171/0001-90	Comprovante Pagamento	71.506		15/7/2019	15/7/2019	Junho/2019.	R\$ 735,05
1	13	TIM S.A	02.421.421/0019-40	Comprovante Pagamento	71.507		15/7/2019	15/7/2019	Maio/2019.	R\$ 979,85
1	14	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Comprovante Pagamento	71.508		15/7/2019	15/7/2019	Junho/2019.	R\$ 430,68
1	15	BAF Imagem Ltda ME	15.088.467/0001-02	Comprovante Depósito	71.509		15/7/2019	15/7/2019	Janerio/2019.	R\$ 4.000,00
1	16	Jorge Roberto de Argollo Junior	962.886.635-49	Comprovante Depósito	71.510		15/7/2019	15/7/2019	Março/2019.	R\$ 2.637,25
1	17	Carlos Andre Boaventura Barreto ME	02.867.420/0001-03	Comprovante Depósito	71.511		15/7/2019	15/7/2019	Maio/2019.	R\$ 328,00
1	18	Adilson Santos de Jesus	14.129.247/0001-17	Comprovante Depósito	71.512		15/7/2019	15/7/2019	Abril/2019.	R\$ 660,00
1	19	Sarah Cruz Crisóstomo	023.899.875-40	NFSE n.º 2	71.513		15/7/2019	15/7/2019	Abril/2019.	R\$ 1.638,00
1	20	Edem Augusto Pimentel Ferreira	953.003.335-49	Comprovante Depósito	NFSE n.º 06		16/7/2019	16/7/2019	Abril/2019.	R\$ 2.612,55
1	21	Sherla Nubia de Sá Mattos	016.080.765-47	Comprovante Depósito	553.361.000.037.433		16/7/2019	16/7/2019	Abril/2019.	R\$ 1.064,80
1	22	Isalides Nayra dos Santos Ribeiro	000.545.585-03	Comprovante Depósito	71.701		17/7/2019	17/7/2019	fevereiro/2019.	R\$ 1.253,98
1	23	Isalides Nayra dos Santos Ribeiro	000.545.585-03	Comprovante Depósito	71.702		17/7/2019	17/7/2019	Março/2019.	R\$ 1.872,56
1	24	ProAção Gestão e Consultoria Ltda ME	15.528.578/0001-92	Comprovante Pagamento	71.801		18/7/2019	18/7/2019	junho/2019.	R\$ 1.998,00
1	25	Deso- Companhia de Saneamento de Sergipe	13.018.171/0001-90	Comprovante Pagamento	71.802		18/7/2019	18/7/2019	Maio/2019.	R\$ 642,56
1	26	Deso- Companhia de Saneamento de Sergipe	13.018.171/0001-90	Comprovante Pagamento	71.803		18/7/2019	18/7/2019	Junho/2019.	R\$ 447,16
1	27	Thales Mykel Gomes de Andrade	085.465.085-32	Comprovante Depósito	550.278.000.037.277		19/7/2019	19/7/2019	Abril/2019.	R\$ 2.037,25
1	28	Natiane Carvalho Bispo da Cruz	059.641.065-44	Comprovante Depósito	550.336.000.036.385		19/7/2019	19/7/2019	Maio/2019.	R\$ 2.226,70
1	29	Telita Oliveira Rocha	052.650.245-22	Comprovante Depósito	550.336.000.043.715		19/7/2019	19/7/2019	Abril/2019.	R\$ 1.895,00
1	30	Nailides Maria dos Santos Silva	060.583.996-75	Comprovante Depósito	551.115.000.019.835		19/7/2019	19/7/2019	Maio/2019.	R\$ 2.601,69
1	31	Fátima de Santana Santos	445.356.435-04	Comprovante Depósito	551.402.000.057.737		19/7/2019	19/7/2019	Abril/2019.	R\$ 2.032,14
1	32	Paulo Murillo Tanillo Santos	280.824.768-00	Comprovante Depósito	551.402.000.057.845		19/7/2019	19/7/2019	Junho/2019.	R\$ 2.612,35
1	33	Zelia Cristiane Silva Barbosa	842.483.515-87	Comprovante Depósito	551.402.000.135.742		19/7/2019	19/7/2019	Abril/2019.	R\$ 2.750,95
1	34	Udinete Ribeiro Oliveira	267.717.645-91	Comprovante Depósito	551.402.510.001.803		19/7/2019	19/7/2019	Abril/2019.	R\$ 1.022,12
1	35	Genivaldo Gomes da Silva	585.009.285-49	Comprovante Depósito	551.402.510.061.503		19/7/2019	19/7/2019	Abril/2019.	R\$ 1.012,02
1	36	Lucas Cruz Reis	010.809.595-99	Comprovante Depósito	551.466.510.010.650		19/7/2019	19/7/2019	Março/2019.	R\$ 372,76
1	37	Lucas Cruz Reis	010.809.595-99	Comprovante Depósito	551.466.510.010.650		19/7/2019	19/7/2019	Férias	R\$ 2.637,92
1	38	Whitney Cruz Cardoso de Barros Rodrigues	038.728.175-40	Comprovante Depósito	551.603.000.042.820		19/7/2019	19/7/2019	Junho/2019.	R\$ 1.910,95
1	39	Niara Alencar Silva Lima	035.032.305-48	Comprovante Depósito	551.603.000.042.951		19/7/2019	19/7/2019	Maio/2019.	R\$ 2.037,25
1	40	Kessya Crislayne Ferreira Santos	062.333.455-02	Comprovante Depósito	552.346.000.047.979		19/7/2019	19/7/2019	Abril/2019.	R\$ 2.091,66
1	41	Matheus Felipe Silva de Barros	051.407.205-90	Comprovante Depósito	552.346.000.048.287		19/7/2019	19/7/2019	Abril/2019.	R\$ 2.226,70
1	42	Anny Gabriela Franca Santos	080.533.565-08	Comprovante Depósito	552.346.000.048.349		19/7/2019	19/7/2019	Abril/2019.	R\$ 901,40
1	43	Thaisleine Eutides Silva	049.962.035-50	Comprovante Depósito	552.346.000.048.410		19/7/2019	19/7/2019	Abril/2019.	R\$ 929,20
1	44	Ana Maria dos Santos	555.747.935-04	Comprovante Depósito	552.346.000.048.571		19/7/2019	19/7/2019	Abril/2019.	R\$ 1.019,44
1	45	Edem Augusto Pimentel Ferreira	953.003.335-49	NFSE n.º 7	553.361.000.006.345		19/7/2019	19/7/2019	fevereiro/2019.	R\$ 2.612,35
1	46	Sherla Nubia de Sá Mattos Batista	016.080.765-47	Comprovante Depósito	553.361.000.037.433		19/7/2019	19/7/2019	Maio/2019.	R\$ 1.064,80
1	47	Karoline de Brito Tavares	052.523.175-77	Comprovante Depósito	553.545.000.029.949		19/7/2019	19/7/2019	Maio/2019.	R\$ 1.902,21
1	48	Valdineia dos Santos Carvalho	264.909.275-00	Comprovante Depósito	553.545.510.007.095		19/7/2019	19/7/2019	Abril/2019.	R\$ 961,52
1	49	Isa Maria Ribeiro de Oliveira	265.877.425-72	Comprovante Depósito	553.545.510.009.296		19/7/2019	19/7/2019	Abril/2019.	R\$ 961,52
1	50	Elisângela de Souza Rosa Deda Fraga	962.772.465-34	Comprovante Depósito	553.546.000.022.471		19/7/2019	19/7/2019	Maio/2019.	R\$ 994,80
1	51	Ana Gabriela Passos do Prado	019.385.565-85	Comprovante Depósito	553.546.000.038.420		19/7/2019	19/7/2019	Abril/2019.	R\$ 3.481,35
1	52	Ana Paula dos Santos	044.132.365-05	Comprovante Depósito	553.546.000.052.392		19/7/2019	19/7/2019	Abril/2019.	R\$ 2.037,25
1	53	Maria Berninda dos Santos	149.249.275-20	Comprovante Depósito	553.546.000.052.402		19/7/2019	19/7/2019	Abril/2019.	R\$ 1.474,06
1	54	Murisson de Oliveira Silva	029.958.885-84	Comprovante Depósito	555.985.000.006.495		19/7/2019	19/7/2019	Maio/2019.	R\$ 910,70
1	55	Lenilda Bayer da Silva Lima	022.764.505-88	Comprovante Depósito	558.081.000.004.458		19/7/2019	19/7/2019	Abril/2019.	R\$ 2.037,25
1	56	Secretaria de Receita Federal do Brasil	DAF	Comprovante Pagamento	71.901		19/7/2019	19/7/2019	Junho/2019.	R\$ 102,00
1	57	Robson Loeser de Menezes	451.013.375-87	Comprovante Depósito	71.902		19/7/2019	19/7/2019	Abril/2019.	R\$ 1.022,12
1	58	Sarah Cruz Crisóstomo	023.899.875-40	Comprovante Depósito	71.903		19/7/2019	19/7/2019	Maio/2019.	R\$ 1.638,00
1	59	Isalides Nayra dos Santos	000.545.585-03	Comprovante Depósito	71.904		19/7/2019	19/7/2019	Abril/2019.	R\$ 1.500,16
1	60	Edlene da Silva	820.998.635-04	Comprovante Depósito	71.905		19/7/2019	19/7/2019	Abril/2019.	R\$ 944,16
1	61	Maria Juliana dos Santos Silva	019.475605-06	Comprovante Depósito	551.402.000.061.247		22/7/2019	22/7/2019	Maio/2019.	R\$ 1.974,10
1	62	Ana Karla Souza dos Santos	028.227.985-75	Comprovante Depósito	552.346.000.049.774		22/7/2019	22/7/2019	Junho/2019.	R\$ 868,60
1	63	Ana Paula de Góis	838.587.505-06	Comprovante Depósito	558.080.000.001.850		22/7/2019	22/7/2019	Termo Rescisão	R\$ 2.552,45
1	64	Jacqueline Andrea Furtado de Sousa	381.750.532-91	Comprovante Depósito	558.081.000.009.516		22/7/2019	22/7/2019	Termo Rescisão	R\$ 5.075,33
1	65	Heloisa Maria Bemio Costa	063.888.285-07	Comprovante Depósito	72.201		22/7/2019	22/7/2019	Maio/2019.	R\$ 2.037,25
1	66	Energisa Sergipe Distribuidora de Sergipe	13.017.482/0001-83	Comprovante Pagamento	72.202		22/7/2019	22/7/2019	Junho/2019.	R\$ 1.861,36
1	67	Larissa Alves Oliveira	067.834.995-96	Comprovante Depósito	72.203		22/7/2019	22/7/2019	Junho/2019.	R\$ 1.290,00
1	68	Jeilide Maria Franca	138.629.955-34	Comprovante Depósito	72.204		22/7/2019	22/7/2019	Março/2019.	R\$ 1.019,44
1	69	Jorge Roberto de Argollo Junior	962.886.635-49	Comprovante Depósito	72.205		22/7/2019	22/7/2019	Abril/2019.	R\$ 2.637,25
1	70	Ginaldo Cirilo dos Santos	388.117.825-20	Comprovante Depósito	72.206		22/7/2019	22/7/2019	Março/2019.	R\$ 1.222,01
1	71	Ilana Fereira de Lima	047.419.775-10	Comprovante Depósito	72.207		22/7/2019	22/7/2019	Maio/2019.	R\$ 1.902,21
1	72	Maria Gilda dos Santos	267.206.205-68	Comprovante Depósito	72.208		22/7/2019	22/7/2019	Maio/2019.	R\$ 951,42
1	73	Maria da Luz Tadeu	265.533.685-20	Comprovante Depósito	72.209		22/7/2019	22/7/2019	Abril/2019.	R\$ 929,36
1	74	Energisa Sergipe Distribuidora de Sergipe	13.017.482/0001-83	Comprovante Pagamento	72.210		22/7/2019	22/7/2019	Maio/2019.	R\$ 3.203,20
1	75	Rita Jeriani Alves	71.780.975-49	Comprovante Depósito	72.211		22/7/2019	22/7/2019	Abril/2019.	R\$ 946,48
1	76	Adilson Santos de Jesus	14.129.247/0001-17	Comprovante Depósito	72.212		22/7/2019	22/7/2019	Junho/2019.	R\$ 600,00
1	77	TIM S.A	02.421.421/0019-40	Comprovante Pagamento	72.213		22/7/2019	22/7/2019	Junho/2019.	R\$ 1.003,49
1	78	Celia Regina Costa de Lucena	869.684.595-15	Comprovante Depósito	72.214		22/7/2019	22/7/2019	Abril/2019.	R\$ 1.999,85
1	79	Rosiane Santos	534.306.975-49	Comprovante Depósito	72.215		22/7/2019	22/7/2019	Abril/2019.	R\$ 1.850,19
1	80	Maria do Carmo de Oliveira Souza	517.701.724-91	Comprovante Depósito	72.216		22/7/2019	22/7/2019	Abril/2019.	R\$ 1.707,20

1	81	AracajuCARD LTDA	19.388.151/0001-97	Comprovante Pagamento	72.217	22/7/2019	22/7/2019	Junho/2019.	R\$	2.028,00
1	82	Guia da Previdência Social	GPS	Comprovante Pagamento	72.218	22/7/2019	22/7/2019	Julho/2019.	R\$	1.132,21
1	83	Guia da Previdência Social	GPS	Comprovante Pagamento	72.219	22/7/2019	22/7/2019	Julho/2019.	R\$	567,56
1	84	Guia da Previdência Social	GPS	Comprovante Pagamento	72.220	22/7/2019	22/7/2019	Julho/2019.	R\$	531,81
1	85	Guia da Previdência Social	GPS	Comprovante Pagamento	72.221	22/7/2019	22/7/2019	Julho/2019.	R\$	550,62
1	86	Guia da Previdência Social	GPS	Comprovante Pagamento	72.222	22/7/2019	22/7/2019	Julho/2019.	R\$	524,06
1	87	Guia da Previdência Social	GPS	Comprovante Pagamento	72.223	22/7/2019	22/7/2019	Julho/2019.	R\$	551,84
1	88	Nivia Bianca Alexandre Fonseca Melo	980.076.295-72	Comprovante Depósito	72.224	22/7/2019	22/7/2019	Maio/2019.	R\$	1.605,55
1	89	Guia da Previdência Social	GPS	Comprovante Pagamento	72.225	22/7/2019	22/7/2019	Julho/2019.	R\$	836,37
1	90	Guia da Previdência Social	GPS	Comprovante Pagamento	72.226	22/7/2019	22/7/2019	Julho/2019.	R\$	524,06
1	91	Guia da Previdência Social	GPS	Comprovante Pagamento	72.227	22/7/2019	22/7/2019	Julho/2019.	R\$	551,70
1	92	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF	Comprovante Pagamento	72.228	22/7/2019	22/7/2019	Julho/2019.	R\$	578,79
1	93	Elisângela de Souza Rosa Deda Fraga	962.772.465-34	Comprovante Depósito	553.546.000.022.471	23/7/2019	23/7/2019	Rescisão	R\$	683,98
1	94	Jose Clebisson dos Santos	072.801.455-66	Comprovante Depósito	72.301	23/7/2019	23/7/2019	Rescisão	R\$	2.725,90
1	95	Helena Maria Francisca dos Santos	018.238.268-06	Comprovante Depósito	72.302	23/7/2019	23/7/2019	Rescisão	R\$	3.330,46
1	96	SGE AUJ AAA Serviços Médicos LTDA	33.487.054/0001-82	NFSE n.º 04	72.303	23/7/2019	23/7/2019	Maio/2019.	R\$	6.381,80
1	97	Especialidades Pediátricas Unidas Ltda	30.607.921/0001-88	NFSE n.º 20	72.304	23/7/2019	23/7/2019	Maio/2019.	R\$	2.720,00
1	98	BAF Imagens LTDA ME	15.088.467/0001-02	NFSE n.º 03	72.305	23/7/2019	23/7/2019	Janeiro/2019.	R\$	4.000,00
1	99	BAF Imagens LTDA ME	15.088.467/0001-02	NFSE n.º 03	72.306	23/7/2019	23/7/2019	Janeiro/2019.	R\$	4.000,00
1	100	Torre Empreendimentos Rural e Construção Ltda	34.405.597/0002-57	NFSE n.º 029	72.307	23/7/2019	23/7/2019	Dezembro/2018.	R\$	115,15
1	101	Torre Empreendimentos Rural e Construção Ltda	34.405.597/0002-57	NFSE n.º 892	72.308	23/7/2019	23/7/2019	Janeiro/2019.	R\$	114,84
1	102	Torre Empreendimentos Rural e Construção Ltda	34.405.597/0002-57	Comprovante Pagamento	72.309	23/7/2019	23/7/2019	Fevereiro/2019.	R\$	115,56
1	103	Maria Ester de Menezes Calasans	126.883.395-91	Comprovante Depósito	553.361.000.072.326	24/7/2019	24/7/2019	Rescisão	R\$	6.889,82
1	104	Lenilde Bayer da Silva Lima	022.264.505-88	Comprovante Depósito	558.081.000.004.458	24/7/2019	24/7/2019	Março/2019.	R\$	699,48
1	105	Lenilde Bayer da Silva Lima	022.264.505-88	Comprovante Depósito	558.081.000.004.458	24/7/2019	24/7/2019	Abril/2019.	R\$	699,48
1	106	AracajuCARD LTDA	19.388.151/0001-97	Comprovante Pagamento	73.111	31/7/2019	31/7/2019	Julho/2019.	R\$	3.580,00
										R\$ 172.651,77

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

ASSINATURA:

ARACAJU, 31/7/2019

APAE - Assoc. de Pais e Amigos
dos Excepcionais de AracajuMax Santos Guimarães
PresidentePaulo Munillo Tanziulo
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(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.			
TERMO DE CONVÊNIO		VIGÊNCIA	
TERMO ADITIVO	TERMO DE CONVÊNIO	TERMO ADITIVO	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\$ 1.615.400,00	11ª PARCELA	R\$ 136.400,00	
SALDO FINANCEIRO EM 31/07/2019		R\$ 2.974,64	
DESPESAS BANCÁRIAS			
Nº DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	VALOR
	31/07/19		R\$ 125,31
SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2018		R\$ 2.849,33	
ASSINATURA:		ASSINATURA:	
APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju <i>Max Santos Guimarães</i> Presidente Aracaju, 31/01/2019		<i>Paulo Murillo Tanzillo Santos</i> Coord. Financeiro APAE Aracaju Aracaju, 26/10/2018	

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 InterfederativoEstadual) n.º 086/2016.			
RECURSO DO CONVÊNIO		VIGÊNCIA	
TERMO DE CONVÊNIO	TERMO ADITIVO	TERMO DE CONVÊNIO	
		19/07/2017 - 18/07/2018	19/07/2018- 18/07/2019
R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.680.000,00	RECURSO DA PARCELA (R\$)	
11ª Parcela		R\$ 136.400,00	

[illegible]

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

ASSINATURA:

ARACAJU, 31 de JULHO de 2019.

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

Max Santos Guimarães
Presidente

Dr. Danilo Tanzi Santos

СБД-СФ № 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\$ 1.615.400,00	TERMO DE CONVÊNIO 19/07/2017 - 18/07/2018
PRESTAÇÃO/PARCELA 11ª Parcela		RECURSO DA PARCELA (R\$) R\$ 134.600,00	

[illegible]

ASSINATURAS:

ARACAJU, 31/07/2019

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

[Assinatura]

Max Santos Guimarães
Presidente

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