

CONTRATO DE GESTÃO

Partícipes: IDTECH e o Município de Aparecida de Goiânia-GO

Órgão Supervisor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APARECIDA DE GOIÂNIA

Processo / Contrato de Gestão
Nº 2009.258.397

Processo / Prestação de Contas
Nº 2010.038.433

Período / Referência Prestação de Contas: Dezembro de 2009 a Abril de 2010

MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS *

Histórico	Valor em R\$	Histórico	Valor em R\$
Saldo anterior	0,00	Despesas com recursos humanos	98.518,50
Recurso Recebido	1.017.409,38	Despesas com profissionais autônomos	1.900,00
Receitas Financeiras	630,90	Despesas Operacionais e Outras despesas	149.991,09
		Despesas bancárias	360,75
		Despesas tributárias	29.392,06
		Investimentos (Imobilizado)	239.847,92
		Serviço de Terceiros – Pessoa Jurídica	86.344,84
		Aluguéis	26.966,72
		Outras Transferências	286.350,00
		Estorno de Despesas	(618,83)
Total de Receitas	1.018.040,28	Total de despesas	919.053,05
Saldo conta corrente nº 01.812-0			81.308,62
Saldo conta poupança nº 24.218-4			375,52
Saldo conta poupança nº 24.217-6			19.579,86
Sub-total			101.264,00
Saldo conta corrente (Conciliação bancária – valores não debitados pelo banco – Cheques não compensados)			2.276,77
Saldo a transferir para a Prestação de Contas seguinte			98.987,23

* **Fonte:** Despacho Nº 002/2011 de 25/02/2011 expedido pela Coordenação de Contabilidade do Município de Aparecida de Goiânia-GO. sobre a prestação de contas apresentada pelo IDTECH.

Na presente prestação de contas foram observados os documentos comprobatórios das despesas e extratos bancários apresentados pelo IDTECH, **DESPACHO Nº 018/2011** de 03/05/2011, da **Secretaria de Controle Interno do Município de Aparecida de Goiânia-GO.** a qual, foi **APROVADA.**

CONTRATO DE GESTÃO

Partícipes: IDTECH e o Município de Aparecida de Goiânia-GO

Órgão Supervisor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APARECIDA DE GOIÂNIA

**Processo / Contrato de Gestão / 1º Termo Aditivo
Nº 2009.258.397 / 2010.030.536**

**Processo / Prestação de Contas
Nº 2010.050.748**

Período / Referência Prestação de Contas: Maio de 2010 a Outubro de 2010

MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS *

Histórico	Valor em R\$	Histórico	Valor em R\$
Saldo anterior	98.987,23	Despesas com recursos humanos	247.504,66
Recurso Recebido	639.781,01	Despesas com profissionais autônomos	2.712,35
Receitas Financeiras	3.251,38	Despesas Operacionais e Outras despesas	18.426,59
Outras Receitas	11.628,51	Despesas bancárias	0,00
		Despesas tributárias	37.594,57
		Investimentos (Imobilizado)	73.333,10
		Serviço de Terceiros – Pessoa Jurídica	189.255,49
		Aluguéis	34.969,18
		Outras Transferências	0,00
		Estorno de Despesas	(376,91)
		Despesas Financeiras	530,59
		Seguros	1.565,53
Total de Receitas	753.648,13	Total de despesas	605.515,15
Saldo conta corrente nº 01.812-0			4.778,56
Saldo conta poupança nº 24.218-4			61.775,74
Saldo conta poupança nº 24.217-6			84.476,25
Sub-total			151.030,55
Saldo conta corrente (Conciliação bancária – valores não debitados pelo banco – Cheques não compensados)			2.897,57
Saldo a transferir para a Prestação de Contas seguinte			148.132,98

* **Fonte:** Despacho Nº 005/2011 de 25/02/2011 expedido pela Coordenação de Contabilidade do Município de Aparecida de Goiânia-GO. sobre a prestação de contas apresentada pelo IDTECH.

Na presente prestação de contas foram observados os documentos comprobatórios das despesas e extratos bancários apresentados pelo IDTECH, **DESPACHO Nº 023/2011** de 18/05/2011, da **Secretaria de Controle Interno do Município de Aparecida de Goiânia-GO.** a qual, foi **APROVADA.**

CONTRATO DE GESTÃO

Partícipes: IDTECH e o Município de Aparecida de Goiânia-GO

Órgão Supervisor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APARECIDA DE GOIÂNIA

**Processo / Contrato de Gestão / 2º Termo Aditivo
Nº 2009.258.397 / 2010.036.839**

**Processo / Prestação de Contas
Nº 2011.010.415**

Período / Referência Prestação de Contas: Novembro de 2010 a Dezembro de 2010

MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS *

Histórico	Valor em R\$	Histórico	Valor em R\$
Saldo anterior	148.132,98	Despesas com recursos humanos	167.897,04
Recurso Recebido	968.796,76	Despesas com profissionais autônomos	1.393,98
Receitas Financeiras	994,94	Despesas Operacionais e Outras despesas	10.787,78
Outras Receitas	0,00	Despesas bancárias	0,00
		Despesas tributárias	4.183,01
		Investimentos (Imobilizado)	9.136,33
		Serviço de Terceiros – Pessoa Jurídica	34.492,46
		Aluguéis	6.130,28
		Outras Transferências	593.869,28
		Estorno de Despesas	(40,28)
		Despesas Financeiras	530,46
		Seguros	0,00
Total de Receitas	1.117.924,68	Total de despesas	828.380,34
Saldo conta corrente nº 01.812-0			185.905,62
Saldo conta poupança nº 24.218-4			35.354,81
Saldo conta poupança nº 24.217-6			71.125,44
Sub-total			292.385,87
Saldo conta corrente (Conciliação bancária – valores não debitados pelo banco – Cheques não compensados)			2.841,53
Saldo a transferir para a Prestação de Contas seguinte			289.544,34

* **Fonte:** Despacho Nº 083/2011 de 15/04/2011 expedido pela Coordenação de Contabilidade do Município de Aparecida de Goiânia-GO. sobre a prestação de contas apresentada pelo IDTECH.

Na presente prestação de contas foram observados os documentos comprobatórios das despesas e extratos bancários apresentados pelo IDTECH, **DESPACHO Nº 025/2011** de 13/06/2011, da **Secretaria de Controle Interno do Município de Aparecida de Goiânia-GO.** a qual, foi **APROVADA.**

CONTRATO DE GESTÃO

Partícipes: IDTECH e o Município de Aparecida de Goiânia-GO

Órgão Supervisor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APARECIDA DE GOIÂNIA

Processo / Contrato de Gestão Nº 2009.258.397 / 2010.030.536 / 2010.036.839	Processo / Prestação de Contas Nº 2011.024.210
--	---

Período / Referência Prestação de Contas: Janeiro de 2011 a Abril de 2011

MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS *

Histórico	Valor em R\$	Histórico	Valor em R\$
Saldo anterior	289.544,34	Despesas com recursos humanos	350.757,37
Recurso Recebido	375.970,76	Despesas com profissionais autônomos	730,00
Receitas Financeiras	732,88	Despesas Operacionais e Outras despesas	11.946,88
Outras Receitas	3.097,52	Despesas bancárias	645,78
		Despesas tributárias	12.885,58
		Investimentos (Imobilizado)	32.430,21
		Serviço de Terceiros – Pessoa Jurídica	81.444,98
		Aluguéis	40.800,00
		Seguros	1.582,50
		Ação Judicial	8.102,23
		Estorno de Despesas	(2.031,57)
Total de Receitas	669.345,50	Total de despesas	539.303,96
Saldo conta corrente nº 01.812-0			5.000,23
Saldo conta poupança nº 24.218-4			28.763,83
Saldo conta poupança nº 24.217-6			100.106,90
Sub-total			133.870,96
Saldo conta corrente (Conciliação bancária – valores não debitados pelo banco – Cheques não compensados)			(3.829,42)
Saldo a transferir para a Prestação de Contas seguinte			130.041,54

* **Fonte:** Despacho Nº 15/2011 de 27/07/2011 expedido pela Coordenação de Contabilidade do Município de Aparecida de Goiânia-GO. sobre a prestação de contas apresentada pelo IDTECH.

Na presente prestação de contas foram observados os documentos comprobatórios das despesas e extratos bancários apresentados pelo IDTECH, **DESPACHO Nº 037/2011** de 29/08/2011, da **Secretaria de Controle Interno do Município de Aparecida de Goiânia-GO.** a qual, foi **APROVADA.**

CONTRATO DE GESTÃO

Partícipes: IDTECH e o Município de Aparecida de Goiânia-GO

Órgão Supervisor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APARECIDA GOIÂNIA

**Processo N.º 2009.258.397 / 2010.030.536 /
2010.036.839**

Processo / Prestação de Contas N.º 2011.041.287

Período / Referência Prestação de Contas: Maio/2011 a Agosto/2011

MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS *

Histórico	Valor em R\$	Histórico	Valor em R\$
Saldo anterior	130.041,54	Despesas com recursos humanos	361.078,27
Recurso Recebido	563.956,14	Despesas com profissionais autônomos	350,66
Receitas de aplicações Financeiras	2.237,02	Despesas Operacionais + Outras despesas	8.825,57
Outras Receitas	-	Despesas bancárias	449,29
		Despesas tributárias	12.177,34
		Investimentos (Imobilizado)	-
		Serviço de Terceiros – Pessoa Jurídica	119.971,69
		Aluguéis	32.640,00
		Seguros	2.848,80
		Outras Transferências	1.870,51
		Estorno de Despesas	(487,37)
Total de Receitas	696.234,70	Total de despesas	539.724,76
Saldo conta corrente nº 01.812-0			8.743,34
Saldo conta poupança nº 24.218-4			23.339,65
Saldo conta poupança nº 24.217-6			131.335,86
Sub-total			163.418,85
Saldo da conta corrente N.º. (Conciliação bancária – valores não debitados pelo banco – Cheques não compensados)			(6.908,91)
Saldo a transferir para a Prestação de Contas seguinte			156.509,94

* **Fonte:** Despacho N.º 020/2011 de 25/11/2011 expedido pela Coordenação de Contabilidade do Município de Aparecida de Goiânia-GO, sobre a prestação de contas apresentada pelo IDTECH.

Na presente prestação de contas foram observados os documentos comprobatórios das despesas e extratos bancários apresentados pelo IDTECH, **PARECER N.º 017/2012** de 19/01/2012, da **Secretaria de Controle Interno do Município de Aparecida de Goiânia-GO**, a qual foi **APROVADA**.

CONTRATO DE GESTÃO

Partícipes: IDTECH e o Município de Aparecida de Goiânia-GO

Órgão Supervisor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APARECIDA DE GOIÂNIA.

**Processo N.º 2009.258.397 / 2010.030.536 /
2010.036.839**

Processo / Prestação de Contas N.º 2012004733

Período / Referência Prestação de Contas: Setembro/2011 a Outubro/2011.

A presente prestação de contas encontra-se protocolada na **Coordenação de Contabilidade / Secretaria Municipal de Saúde do Município de Aparecida de Goiânia-GO, desde 30/01/2012.**