

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 2009.267.889**

**Processo / Prestação de Contas
Nº 2010.038.429**

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	-	Despesas com recursos humanos	91.075,54
Recurso Recebido	572.700,00	Despesas com profissionais autônomos	650,00
Receitas Financeiras	806,20	Despesas Operacionais e Outras despesas	155.925,23
		Despesas bancárias	287,40
		Despesas tributárias	16.703,94
		Investimentos (Imobilizado)	217.489,28
		Serviço de Terceiros – Pessoa Juridica	10.642,44
		Aluguéis	17.904,22
		Estorno de Despesas	-
Total de Receitas	573.506,20	Total de despesas	510.678,05
Saldo conta corrente nº 01.811-2			8.715,51
Saldo conta poupança nº 24.219-2			19.116,86
Saldo conta poupança nº 24.220-6			40.518,33
Sub-total			68.350,70
Saldo conta corrente (Conciliação bancária – valores não debitados pelo banco – Cheques não compensados)			5.522,55
Saldo a transferir para a Prestação de Contas seguinte			62.828,15

* **Fonte:** Despacho Nº 001/2011 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 016/2011** 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 2009.267.889 / 2010.267.529**

**Processo / Prestação de Contas
Nº 2010.050.750**

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	62.828,15	Despesas com recursos humanos	115.926,79
Recurso Recebido	833.033,89	Despesas com profissionais autônomos	2.992,84
Receitas Financeiras	2.782,66	Despesas Operacionais e Outras despesas	12.959,48
Outras Receitas	76.111,07	Despesas bancárias	371,72
		Despesas tributárias	27.938,37
		Investimentos (Imobilizado)	119.548,32
		Serviço de Terceiros – Pessoa Juridica	136.747,32
		Aluguéis	21.556,68
		Estorno de Despesas	(0,03)
		Seguros	1.565,53
		Outras Transferências	164.307,56
		Ação Judicial	-
Total de Receitas	974.755,77	Total de despesas	603.914,58
Saldo conta corrente nº 01.811-2			213.506,53
Saldo conta poupança nº 24.219-2			40.124,77
Saldo conta poupança nº 24.220-6			117.212,24
Sub-total			370.843,54
Saldo conta corrente (Conciliação bancária – valores não debitados pelo banco – Cheques não compensados)			2,35
Saldo a transferir para a Prestação de Contas seguinte			370.841,19

* **Fonte:** Despacho Nº 004/2011 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 022/2011** de 19/05/2011, 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 / 3º Termo Aditivo
Nº 2009.267.889 / 2010.036.837**

**Processo / Prestação de Contas
Nº 2011.010.418**

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	370.841,19	Despesas com recursos humanos	52.905,75
Recurso Recebido	61.019,81	Despesas com profissionais autônomos	484,01
Receitas Financeiras	1.753,90	Despesas Operacionais e Outras despesas	2.695,28
Outras Receitas	1.512,91	Despesas bancárias	252,53
		Despesas tributárias	3.013,54
		Investimentos (Imobilizado)	17.512,57
		Serviço de Terceiros – Pessoa Juridica	24.774,79
		Aluguéis	3.592,78
		Estorno de Despesas	(1.277,38)
		Seguros	-
		Outras Transferências	513,06
		Ação Judicial	-
Total de Receitas	435.127,81	Total de despesas	104.466,93
Saldo conta corrente nº 01.811-2			175.607,42
Saldo conta poupança nº 24.219-2			31.284,68
Saldo conta poupança nº 24.220-6			124.643,15
Sub-total			331.535,25
Saldo conta corrente (Conciliação bancária – valores não debitados pelo banco – Cheques não compensados)			(874,37)
Saldo a transferir para a Prestação de Contas seguinte			330.660,88

* **Fonte:** Despacho Nº 005/2011 de 07/06/2011 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 024/2011** de 22/06/2011, 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 2009.267.889 / 2010.267.529 / 2010.039.173 / 2010.036.837	Processo / Prestação de Contas Nº 2011.024.215
---	--

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	330.660,88	Despesas com recursos humanos	274.368,71
Recurso Recebido	171.810,11	Despesas com profissionais autônomos	1.422,55
Receitas de Aplicações Financeiras	3.712,09	Despesas Operacionais e Outras despesas	11.365,38
Outras Receitas	38.686,72	Despesas bancárias	449,88
		Despesas tributárias	36.783,95
		Investimentos (Imobilizado)	32.249,20
		Serviço de Terceiros – Pessoa Juridica	84.526,63
		Aluguéis	19.121,77
		Seguros	1.582,50
		Outras Transferências	3.893,28
		Estorno de Despesas	(3.398,54)
Total de Receitas	544.869,80	Total de despesas	462.365,31
Saldo conta corrente nº 01.811-2			6.875,25
Saldo conta poupança nº 24.219-2			77.814,94
Saldo conta poupança nº 24.220-6			2.160,69
Sub-total			86.850,88
Saldo conta corrente (Conciliação bancária – valores não debitados pelo banco – Cheques não compensados)			-
Saldo a transferir para a Prestação de Contas seguinte			82.504,49

* **Fonte:** Despacho Nº 17/2011 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 2009.267.889 / 2010.267.529 /
2010.039.173 / 2010.036.837**

Processo / Prestação de Contas N.º 2011.041.289

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

MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS *

Histórico	Valor em R\$	Histórico	Valor em R\$
Saldo anterior	82.504,49	Despesas com recursos humanos	335.471,29
Recurso Recebido	441.857,86	Despesas com profissionais autônomos	2.834,67
Receitas de Aplicações Financeiras	2.054,83	Despesas Operacionais e Outras despesas	7.040,24
Outras Receitas	-	Despesas bancárias	323,72
		Despesas tributárias	12.059,28
		Investimentos (Imobilizado)	2.142,50
		Serviço de Terceiros – Pessoa Jurídica	75.672,48
		Aluguéis	15.397,16
		Seguros	2.698,19
		Outras Transferências	1.089,77
		Estorno de Despesas	(1.279,99)
Total de Receitas	526.417,18	Total de despesas	453.449,31
Saldo conta corrente nº 01.811-2			5.802,60
Saldo conta poupança nº 24.220-6			11.400,50
Saldo conta poupança nº 24.219-2			61.565,27
Sub-total			78.768,37
Saldo conta corrente N.º. (Conciliação bancária – valores não debitados pelo banco – Cheques não compensados)			5.800,50
Saldo a transferir para a Prestação de Contas seguinte			72.967,87

* **Fonte:** Despacho N.º 22/2011 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 015/2012** de 18/01/2012, 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 / Contrato de Gestão Nº 2009.267.889 / 2010.267.529 / 2010.039.173 / 2010.036.837	Processo / Prestação de Contas Nº 2011.047.973
---	--

Período / Referência Prestação de Contas: 1º de Setembro a 18 de Novembro /2011.

MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS *

Histórico	Valor em R\$	Histórico	Valor em R\$
Saldo anterior	72.967,87	Despesas com recursos humanos	128.812,89
Recurso Recebido	-	Despesas com profissionais autônomos	-
Receitas de Aplicações Financeiras	229,90	Despesas Operacionais e Outras despesas	1.992,00
Outras Receitas	94.886,28	Despesas bancárias	215,49
		Despesas tributárias	7.662,65
		Investimentos (Imobilizado)	40,00
		Serviço de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.727,64
		Aluguéis	-
		Seguros	-
		Outras Transferências	14.568,60
		Estorno de Despesas	(453,73)
Total de Receitas	168.084,05	Total de despesas	165.565,54
Saldo conta corrente nº 01.811-2			2.024,75
Saldo conta investimento nº 24.220-6			101,75
Saldo conta investimento nº 24.219-2			1.614,17
Subtotal			3.740,67
Saldo conta corrente Nº. (Conciliação bancária – valores não debitados pelo banco – Cheques não compensados)			1.222,16
Saldo a transferir para a Prestação de Contas seguinte			2.518,51

* Despacho Nº 0023/2011 de 19/12/2011 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 Nº 018/2012** de 30/01/2012, da **Secretaria de Controle Interno do Município de Aparecida de Goiânia-GO**, a qual foi **APROVADA**.