



APAE - MACAÉ

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
APAE MACAÉ – RJ

CNPJ: 06.946.217/0001-75

Fundada em 25/06/04 - Utilidade Pública Municipal Lei n.º: 2.545/04



AUTODENFENSORES

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2017 – MESES 05 E 06

JUSTIFICATIVAS – VIDE ANEXO PRÓPRIO

Da Meta 1.1.17 – Pagamento Líquido Pessoal, função Aux. de Cozinha

Feito ressarcimento final à Meta 1.1.17, pagamento líquido Aux. de Cozinha, pela Meta 1.2.7 – Férias, conforme menção na prestação anterior

JUSTIFICATIVA DOS SALDOS DEVOLVIDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS ATRAVÉS DAS METAS

Meta	Etapa/Fase	Especificação	Justificativa	Valor Devolvido R\$
1	1.1.1	Sal. Líquido Coord. Técnica	Foi previsto à maior do executado, pois estimamos um dissídio de 7% com base no ano de 2016, porém só foi dado 4% no Acordo Coletivo/2017.	735,87
1	1.1.2	Salário Líq. Assistente Social	Foi previsto o salário de férias no cronograma, porém devido ao atraso no fechamento deste fomento foi pago com recursos próprios da entidade. Estimamos ainda um aumento de dissídio de 7% com base no ano de 2016, porém só foi concedido 4% no Acordo Coletivo/2017.	1.892,51
1	1.1.3	Salário Líq. Psicóloga I	Estimamos um aumento de dissídio de 7% com base no ano de 2016, porém só foi concedido 4% no Acordo Coletivo/2017. No mês de agosto contamos apenas com uma profissional no setor, devido ao pedido de demissão, desta forma durante o mês foi realizado processo seletivo	3.128,11

Nátali Giovanna Pinto de Souza
Presidente
CPF: 076.225.406-84
APAE de Macaé

Sede: Rua Dr Francisco Portela, nº687 e Fundos – Centro – Macaé - RJ

CEP: 27.910-200 – Telefones: (22) 2772 2001

E-mail: financeiro@apaemacae.org.br – Site: www.apaemacae.org.br - Facebook: APAE Macaé

Doações: Conta Bco. Itaú S/A - Ag. 7911 – C/C 22000-7 ou 0800 722 2723 (ENEL Distribuição Rio)



APAE - MACAÉ

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
APAE MACAÉ - RJ

CNPJ: 06.946.217/0001-75

Fundada em 25/06/04 - Utilidade Pública Municipal Lei n.º: 2.545/04



AUTODEFENSORES

			para ocupação da vaga	
1	1.1.4	Salário Líq. Psicóloga II	Estimamos um aumento de dissídio de 7% com base no ano de 2016, porém só foi concedido 4% no Acordo Coletivo/2017	877,75
1	1.1.5	Terapeuta Ocupacional I	Nos meses de julho e agosto/17, devido a pedido de demissão, ficamos sem os dois profissionais, respectivamente. Tivemos muita dificuldade no processo seletivo para ocupação das vagas, pois os profissionais da área não estavam com horários disponíveis (vide Relatório Bimestral das Instituições Subvencionadas, pág. 4.) e também estimamos um aumento de dissídio de 7% com base no ano de 2016, porém só foi concedido 4% no Acordo Coletivo/2017.	4.500,53
1	1.1.6	Terapeuta Ocupacional II	Nos meses de julho e agosto/17, devido a pedido de demissão, ficamos sem os dois profissionais, respectivamente. Tivemos muita dificuldade no processo seletivo para ocupação das vagas, pois os profissionais da área não estavam com horários disponíveis (vide Relatório Bimestral das Instituições Subvencionadas, pág. 4.) e também estimamos um aumento de dissídio de 7% com base no ano de 2016, porém só foi concedido 4% no Acordo Coletivo/2017.	2.140,42
1	1.1.7	Coordenadora Pedagógica	Resíduo do valor estimado	34,41
1	1.1.8	Educadora I	Resíduo do valor estimado	53,12
1	1.1.9	Educadora II	Resíduo do valor estimado	65,13
1	1.1.10	Educadora III	Resíduo do valor estimado	64,82
1	1.1.12	Aux. de Atendimento I	Resíduo do valor estimado	46,00
1	1.1.13	Aux. Atendimento II	Resíduo do valor estimado	58,00
1	1.1.14	Prof. Educação Física	Estimamos ainda aumento de dissídio de 7% com base no ano de 2016, porém só foi concedido 4% no Acordo Coletivo/2017.	201,47
1	1.1.15	Instrutor de Capoeira	Estimamos um aumento de dissídio de 7% com base no ano de 2016, porém só foi concedido 4%	907,57

Nátali Giovanna Pinto de Souza
Presidente

CPF: 076.225.406-84
APAE de Macaé

2

Sede: Rua Dr Francisco Portela, nº687 e Fundos - Centro - Macaé - RJ

CEP: 27.910-200 - Telefones: (22) 2772 2001

E-mail: financeiro@apaemacae.org.br - Site: www.apaemacae.org.br - Facebook: APAE Macaé

Doações: Conta Bco. Itaú S/A - Ag. 7911 - C/C 22000-7 ou 0800 722 2723 (ENEL Distribuição Rio)



APAE - MACAÉ

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
APAE MACAÉ - RJ

CNPJ: 06.946.217/0001-75

Fundada em 25/06/04 - Utilidade Pública Municipal Lei n.º: 2.545/04



AUTODEFENSORES

			no Acordo Coletivo/2017.	
1	1.1.16	Cozinheira	Estimamos um aumento de dissídio de 7% com base no ano de 2016, porém só foi concedido 4% no Acordo Coletivo/2017 e o fato da funcionária entrar em Auxílio Doença (INSS).	1.597,81
1	1.1.17	Auxiliar de Cozinha	Estimamos um aumento de dissídio de 7% com base no ano de 2016, porém só foi concedido 4% no Acordo Coletivo/2017, o fato da Auxiliar de Cozinha ter pedido dispensa em março/17 e não ter sido admitido verbas rescisórias por se tratar de fomento emergencial e dificuldades no processo seletivo de candidato (a) com o perfil necessário para lidar com pessoas com deficiências.	3.145,46
1	1.1.18	Auxiliar de Serviços Gerais I	Estimamos um aumento de dissídio de 7% com base no ano de 2016, porém só foi concedido 4% no Acordo Coletivo/2017 e em razão dos descontos em folha de pagamento relativos a faltas sem justificativa legal.	303,44
1	1.1.19	Auxiliar de Serviços Gerais II	Estimamos um aumento de dissídio de 7% com base no ano de 2016, porém só foi concedido 4% no Acordo Coletivo/2017.	116,13
1	1.1.20	Secretária Executiva I	Resíduo do valor estimado	80,21
1	1.1.21	Secretário Executivo II	Resíduo do valor estimado	80,21
1	1.1.22	Recepcionista	Estimamos um aumento de dissídio de 7% com base no ano de 2016, porém só foi concedido 4% no Acordo Coletivo/2017 e em razão dos descontos em folha de pagamento relativos a faltas sem justificativa legal.	556,96
1	1.1.23	Aux. Escritório II	Resíduo do valor estimado	25,09
1	1.2.1	GPS/INSS	Em razão da não utilização dos resíduos acima relativos à salário líquido, sobrou recurso na meta da GPS	2.360,14
1	1.2.2	FGTS	Em razão da não utilização dos resíduos acima relativos à salário líquido, sobrou recurso na meta do FGTS	2.161,14
1	1.2.3	PIS	Em razão da não utilização dos resíduos acima relativos à salário líquido, sobrou recurso na	291,16

Nátali Giovanna Pinto de Souza
Presidente
CPF: 076.225.406-84
APAE de Macaé

Sede: Rua Dr Francisco Portela, nº687 e Fundos - Centro - Macaé - RJ

CEP: 27.910-200 - Telefones: (22) 2772 2001

E-mail: financeiro@apaemacae.org.br - Site: www.apaemacae.org.br - Facebook: APAE Macaé

Doações: Conta Bco. Itaú S/A - Ag. 7911 - C/C 22000-7 ou 0800 722 2723 (ENEL Distribuição Rio)



APAE - MACAÉ

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
APAE MACAÉ – RJ

CNPJ: 06.946.217/0001-75

Fundada em 25/06/04 - Utilidade Pública Municipal Lei n.º: 2.545/04



AUTODEFENSORES

			meta do PIS	
1	1.2.4	Contribuição Sindical	Em razão da não utilização dos resíduos acima relativos à salário líquido, sobrou recurso na meta da Contribuição Sindical	141,91
1	1.2.5	Vale Transporte	Em razão de o funcionário ter o direito tanto de solicitar quanto cancelar o benefício a qualquer momento, a meta Vale Transporte é estimada e em nosso caso houve desistências do mesmo durante a execução do fomento.	724,46
1	1.2.6	IRRF	Resíduo do valor estimado	22,13
1	1.2.7	1/3 Férias	Resíduo do valor estimado	211,50
2	2.4	Uniformes em Geral	Diferença de arredondamento de cálculos	0,01
3	3.2	Serv. de Manutenção e Conservação de Veículos	São considerados serviços corretivos e/ou emergenciais, logo os valores são estimados e a descrição baseada na Portaria do Ministério da Fazenda – Secretaria do Tesouro Nacional nº 448 de 13/09/02, desta forma se não utilizamos o valor previsto, devolvemos.	3.000,00
3	3.3	Serviços de Energia, Água, esgoto e Telecomunicações	Estes serviços foram estimados pela média de consumo mensal no ano de 2016 e também em razão das constantes campanhas de economia de energia e uso de telefone, o valor total ficou à menor.	274,07
		Rendimentos da Aplicação até o dia 12/09/2017	Estes rendimentos não foram utilizados em meta alguma, pois tivemos conhecimento após período de vigência deste fomento	40,93
			Total devolvido ao FMAS – Banco Itaú S/A – Ag. 6128 – C/C 26298-3	29.838,47

Nota: O valor de R\$ 29.838,47 (vinte e nove mil, oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos) foi devolvido ao Fundo Municipal de Assistência (Vide comprovantes em anexo), a saber:

DATA	TRANSAÇÃO BANCÁRIA	FAVORECIDO	AGÊNCIA/ C/C	VALOR R\$
06/09/2017	TRANSFERÊNCIA ON LINE	FMAS - PMM	6128 – 63784-7	15.000,00
11/09/2017	TRANSFERÊNCIA ON LINE	FMAS - PMM	6128 – 63784-7	14.834,22
27/09/2017	TRANSFERÊNCIA ON LINE	FMAS - PMM	6128 – 63784-7	0,55
04/10/2017	DEPÓSITO REC. PRÓPRIOS	FMAS - PMM	6128 – 63784-7	3,70

Macaé, RJ, em 05 de outubro de 2017.

Nátali Giovanna Pinto de Souza
Presidente
CPF: 076.225.406-84
APAE de Macaé

Sede: Rua Dr Francisco Portela, nº687 e Fundos – Centro – Macaé - RJ
CEP: 27.910-200 – Telefones: (22) 2772 2001

E-mail: financeiro@apaemacae.org.br – Site: www.apaemacae.org.br - Facebook: APAE Macaé

Doações: Conta Bco. Itaú S/A - Ag. 7911 – C/C 22000-7 ou 0800 722 2723 (ENEL Distribuição Rio)



Itaú Empresas

30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Dados da conta debitada:Nome da empresa: **ASSOC P A EXCEP - APAE/MACAE**Agência: **7911**Conta corrente: **26298-3**

Dados da conta creditada:Nome: **FMAS - RECURSOS ORDINARIOS**Agência: **6128**Conta corrente: **63784-7**Valor: **R\$ 15.000,00**

Transferência efetuada em 06/09/2017 às 18:03:32h via bankline, CTRL 621060405.

Autenticação:E0AC5D37901056C154496E77B70A193E72A5039D

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **ASSOC P A EXCEP - APAE/MACAE**

Agência: **7911**

Conta corrente: **26298-3**

Dados da conta creditada:

Nome: **FMAS - RECURSOS ORDINARIOS**

Agência: **6128**

Conta corrente: **63784-7**

Valor: **R\$ 14.834,22**

Transferência efetuada em **11/09/2017 às 13:22:37h** via bankline, CTRL **687735405**.

Autenticação:

7B37D9A8F868F0595494E2C1269A5C8F3EF1222C

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



ItaúEmpresas

30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Dados da conta debitada:Nome da empresa: **ASSOC P A EXCEP - APAE/MACAE**Agência: **7911** Conta corrente: **26298-3****Dados da conta creditada:**Nome: **FMAS - RECURSOS ORDINARIOS**Agência: **6128** Conta corrente: **63784-7**Valor: **R\$ 0,55**

Transferência efetuada em 27/09/2017 às 14:26:23h via bankline, CTRL 418875405.

Autenticação:DEA7B9F42AFDA4640BB36D47F63660800C184F55

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM DINHEIRO

RECIBO DE DEPOSITO 6128,63784-7
FAVORECIDO: FMAS - RECURSOS ORDINARIOS

DEPOSITO EM DINHEIRO: 3,70

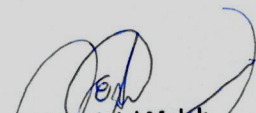
CICLO : 04.10.20170043410791110000259
REALIZADO EM: 04/10/2017 as 15:44:24

AUTENTICACAO
CD010385708147B922BDFEF785BE341752465508

ITAU 0068 791136309 041017 3,70C FMAS -

Nota: Este depósito foi realizado na conta do FMAS nesta data, pois ao apurarmos o Anexo VIII para fins de conciliação bancária constatamos que o referido valor pertencia ao fundo, e desta forma optamos pelo depósito bancário.

Macae, RJ, em 04 de Outubro de 2017.


Jorge Elias Abdel Malek
Secretário Executivo
APAE de Macaé