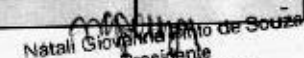


PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ			SALDO PARCELAS ANTERIORES E FINAL À EXECUTAR				ANEXO Próprio			
01 - Nome do órgão ou entidade conveniente, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Macaé			02 - CNPJ 06.946.217/0001-75		03- EXERCÍCIO 2018					
(04) Convênio nº 005/2017			(05) Novo Termo Aditivo		(06) Período de Vigência de Convênio: 01/09/2018 à 31/08/2019			(07)- Órgão interveniente: Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
(08) Nome do dirigente ou do representante legal: NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA								(09) CPF 076.225.406-84		
(10) Tipo da Prestação de Contas: Parcial			(10.2) Final - Execução do Convênio :							
10.1) Parcial - Execução : 1º Repasse - Mês 01 e 02			<input checked="" type="checkbox"/>							
(12) Relatório Consubstanciado										
(11,1) Meta	(11,2) Etapa/ Fase	(12,3) Especificação	SALDO ACUMULADO PARCELA (S) ANTERIOR (ES)	Valores Remanejados		(11,4) Previsto Mês 1 - Setembro Mensal(Meta) R\$	(11,4) Previsto Mês 2 - Outubro Mensal(Meta) R\$	(11,5) Executado Até o período R\$	Valores Remanejados SAIDA	(11,6) Saldo da etapa/fase à Executar R\$ {(11,4) - (11,5)}
				Entrada	Rendimentos Aplicação Parcelas Anteriores e Atual** (Entrada)					
1	1.1.1	Coordenação Técnica - Luciana/ Lourdes				2.105,39	2.105,39	3.970,64		240,14
1	1.1.2	Assistente Social - Nathália				1.749,97	1.852,91	3.600,33		2,54
1	1.1.3	Psicóloga I - Monick				1.352,92	1.248,84	2.586,80	-	14,96
1	1.1.4	Psicóloga II - Gilzete				1.352,92	1.352,92	2.599,93		105,90
1	1.1.5	Terapeuta Ocupacional 1 - Nilson				1.749,97	1.955,84	3.703,20		2,61
1	1.1.6	Terapeuta Ocupacional 2 - Sara				1.352,92	1.352,92	2.703,92		1,91
1	1.1.7	Coordenadora Pedagógica - Clíссе/Luciana				2.105,39	2.105,39	4.210,78		(0,00)
1	1.1.8	Educadora 1 - Ana do Socorro				1.668,20	1.668,20	3.336,40		0,01
1	1.1.9	Educadora 2 - Jildázia				1.668,20	1.668,20	3.336,40		0,01
1	1.1.10	Auxiliar de Atendimento 1 - Ana Lúcia				995,07	995,07	1.990,14		0,00
1	1.1.11	Auxiliar de Atendimento 2 - Luciana Franco				1.026,78	1.026,78	2.015,57		37,99
1	1.1.12	Instrutor de Capoeira - André Conceição				882,97	882,97	1.764,80		1,15
1	1.1.13	Cozinheira - Edilma /Maria Vânia				932,88	932,88	1.827,76		38,00
1	1.1.14	Auxiliar de Serviços Gerais 1 - Elaine				1.000,38	1.000,38	1.931,05		69,70
1	1.1.15	Auxiliar de Serviços Gerais 2 - Elianete				968,67	968,67	1.899,34		37,99
1	1.1.16	Auxiliar Administrativo - Danielly				1.343,35	1.343,35	2.686,70		-
1	1.1.17	Auxiliar de Escritório - Diego				995,07	995,07	1.990,14		0,00
1	1.1.18	Secretário Executivo 1 - Iza Gabriella/Edineiza				1.718,16	1.718,16	3.436,34		(0,02)
1	1.1.19	Secretário Executivo 2 - Jorge Elias				1.718,16	1.718,16	3.398,34		37,98
1	1.1.22	Recepcionista - Luana				1.343,35	1.343,35	2.648,70		37,99
1	1.1.23	Motorista - Carlos Eduardo				1.574,81	1.574,81	3.111,62		38,00
1	1.2.1	GPS/INSS				2.562,63	2.584,12	5.146,75		(0,00)
1	1.2.2	FGTS				2.576,06	2.594,16	5.002,60		167,63
1	1.2.3	PIS* (ISENTO)								-
1	1.2.4	**Contribuição Sindical (Não Obrigatória)								-
1	1.2.5	IRRF				32,66	32,66	48,99		16,33
1	1.2.6	Vale Transporte				474,45	510,42			984,87
2	2.1	Alimentação em Geral				7.350,00	7.350,00	14.700,00		-
2	2.2	Material de Escritório em Geral				1.545,00	1.459,50	3.004,50		-
2	2.3	Combustíveis, Lubrificantes Automotivos				1.184,75	1.183,20	1.831,28		536,67
2	2.4	Uniformes em Geral				2.577,00	2.632,00	5.209,00		-
2	2.5	Material de Higiene, Descartáveis e Limpeza				1.827,00	1.800,65	3.627,65		-


 Natali Giovanna Pinto de Souza
 Presidente
 CPF- 076.225.406-84
 APAE de Macaé

2	2.6	Material de Processamento de Dados			330,00	330,00	660,00	-	
2	2.7	Material para Manutenção de Veículo						-	
2	2.8	Gás Engarrafado - Recarga de Extintores				1.210,00	1.210,00	-	
2	2.9	Material Lúdico e Pedagógico						-	
3	3.1	Serviços Técnicos Profissionais - Contador			2.284,47	2.284,47	4.568,94	-	
3	3.2	Serviços de Manutenção e Conservação de Veículos						-	
3	3.3	Serviço de Energia, Água, Esgoto e Telecomunicações			1.800,00	1.800,00	2.263,18	1.336,82	
3	3.4	Serviços de Aluguel - Locação de Imóveis			8.000,00	8.000,00	16.000,00	-	
3	3.5	Serviços de Manutenção de Software			960,00	960,00	1.920,00	-	
3	3.6	Seguros em Geral						-	
3	3.7	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos			247,00	242,60	489,60	-	
3		**Rendimentos Aplicação de 05/10/18 à 07/11/18		2,62				2,62	
		TOTAL	-	2,62	-	63.356,54	64.784,05	124.431,39	- 3.711,81

*Nota: Devido a certificação no CEBAS a entidade é isenta do PIS. ** Conforme a Lei 13.467/17, Art. 579 e 587, quem decidirá se recolherá ou não a Contribuição Sindical, será o próprio funcionário.

*Nota: O rendimento da aplicação no período de 05/10/18 à 07/11/18 foi de R\$ 2,62 (dois reais e sessenta e dois centavos).

12 - AUTENTICAÇÃO

14/11/2018
DATA

NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

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

A SER PREENCHIDO PELO ÓRGÃO INTERVENIENTE

13 - APROVAÇÃO

DATA	NOME DO FUNCIONÁRIO	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	MATRÍCULA
DATA	NOME DO ORDENADOR DE DESPESA	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA	