

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ			SALDO PARCELAS ANTERIORES E FINAL À EXECUTAR				ANEXO Próprio			
01 - Nome do órgão ou entidade convenente, 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 do 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										
10.1) Parcial - Execução : 5º Repasse - Mês 09 e 10 PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS 09 - MAIO/2019			10.2) Final - Execução do Convênio :							
			<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	Rendimentos Aplicação Parcelas Anteriores e Atual** (Entrada)	(11,4) Previsto Mês 9 -Maio	(11,4) Previsto Mês 10 - Junho	(11,5) Executado no período R\$	Valores Remanejados	(11,6) Saldo da etapa/fase à Executar R\$ {(11.4) - (11.5)}
				Entrada		Mensal(Meta) R\$	Mensal(Meta) R\$		SAÍDA	
1	1.1.1	Coordenação Técnica - Iza				2.206,60	2.206,60	-		4.413,20
1	1.1.2	Assistente Social - Nathália	2,55			1.927,60	1.820,51	1.851,60		1.899,06
1	1.1.3	Psicóloga I - Gilzete	1,90			1.515,72	1.407,45	1.455,96		1.469,11
1	1.1.4	Psicóloga II - Monick	1,99			1.407,45	1.407,45	1.351,96		1.464,93
1	1.1.5	Terapeuta Ocupacional I - Nilson	1.751,28			1.820,51	1.820,51	1.748,73		3.643,57
1	1.1.6	Terapeuta Ocupacional II - Sara	0,96			1.515,72	1.407,45	1.455,96		1.468,17
1	1.1.7	Coordenadora Pedagógica - Luciana				2.184,10	2.184,10	2.184,10		2.184,10
1	1.1.8	Educadora I - Ana do Socorro				1.734,93	1.734,93	1.734,93		1.734,93
1	1.1.9	Educadora II - Jildázia				1.734,93	1.734,93	1.734,93		1.734,93
1	1.1.10	Auxiliar de Atendimento I - Ana Lucia				1.034,88	1.034,88	1.034,88		1.034,88
1	1.1.11	Auxiliar de Atendimento II - Elaine				1.067,54	1.067,54	1.067,54		1.067,54
1	1.1.12	Instrutor de Capoeira - André Conceição	0,32			917,91	917,91	912,06		924,08
1	1.1.13	Cozinheira - Elianete				970,20	970,20	970,20		970,20
1	1.1.14	Auxiliar de Serviços Gerais I - Getulio	194,92			1.039,76	1.039,76	1.039,76		1.234,68
1	1.1.15	Auxiliar de Serviços Gerais II - Elenilda	564,09			1.007,10	1.007,10	1.007,10		1.571,19
1	1.1.16	Auxiliar Administrativo - Danielly				1.397,08	1.397,08	-		2.794,16
1	1.1.17	Auxiliar de Escritório - Diego				1.034,88	1.034,80	1.034,88		1.034,80
1	1.1.18	Secretário Executivo I - Edinelza				1.786,89	1.786,89	1.718,17		1.855,61
1	1.1.19	Secretário Executivo II - Jorge Elias				1.786,89	1.786,89	-		3.573,78
1	1.1.22	Recepcionista - Luciana Franco				1.397,08	1.397,08	1.343,35		1.450,81
1	1.1.23	Motorista - Carlos				1.637,81	1.637,81	1.592,12		1.683,50
1	1.2.1	GPS/INSS	254,03			2.718,49	2.689,07	2.416,54		3.245,05
1	1.2.2	FGTS	287,76			2.729,39	2.701,14	2.430,75		3.287,54
1	1.2.3	PIS* (ISENTO)								-
1	1.2.4	**Contribuição Sindical (Não Obrigatória)								-
1	1.2.5	IRRF				22,50	22,50	22,50		22,50
1	1.2.6	Vale Transporte								-
2	2.1	Alimentação em Geral	0,01			7.680,75	7.680,75	7.680,75		7.680,76
2	2.2	Material de Escritório em Geral	-			1.800,00	1.936,78	1.800,00		1.936,78
2	2.3	***Combustíveis, Lubrificantes Automotivos	148,99			1.183,20	1.187,75	1.183,19		1.336,75
2	2.4	Uniformes em Geral	-			2.697,00	2.697,00	2.697,00		2.697,00

2	2.5	Material de Higiene, Descartáveis e Limpeza	-		1.816,00	1.755,30	1.816,00		1.755,30	
2	2.6	Material de Processamento de Dados	-		330,00	330,00	330,00		330,00	
2	2.7	Material para Manutenção de Veículo	-		1.000,00	1.600,00	1.000,00		1.600,00	
2	2.8	Gás Engarrafado - Recarga de Extintores	-						-	
2	2.9	Material Lúdico e Pedagógico	-		597,75		597,75		-	
3	3.1	Serviços Técnicos Profissionais - Contador	-		2.284,47	2.284,47	2.284,47		2.284,47	
3	3.2	Serviços de Manutenção e Conservação de Veículos	-		2.248,99	1.282,07	2.248,99		1.282,07	
3	3.3	Serviço de Energia, Água, Esgoto e Telecomunicações	-		1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00	
3	3.4	Serviços de Aluguel - Locação de Imóveis	-		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
3	3.5	Serviços de Manutenção de Software	-		960,00	960,00	960,00		960,00	
3	3.6	Seguros em Geral	-						-	
3	3.7	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-		269,25	304,35	269,25		304,35	
3		**Rendimentos Aplicação de 05/10/18 à 04/04/2019	58,61	10,71					69,32	
TOTAL			3.267,41	-	10,71	69.063,37	67.833,05	62.575,42	-	77.599,12

*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.

Rendimento de 05/04/2019 a 03/05/2019 foi de 21,42. O rendimento de 03/05/2019 a 03/06/2019 foi de R\$ 10,71

12 - AUTENTICAÇÃO

05/06/2016

DATA

NÁTALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA

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

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

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