

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 : 6º Repasse - Mês 10 e 11 PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS 10 - JULHO/2019			10.2) Final - Execução do Convênio :						X		
(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 11 - Julho Mensal(Meta) R\$	(11,4) Previsto Mês 12 - Agosto Mensal(Meta) R\$	(11,5) Executado no período R\$	Valores Remanejados		(11,6)Saldo da etapafase à Executar R\$ {(11,4) - (11,5)}
				Entrada					SAÍDA		
1	1.1.1	Coordenação Técnica - Iza				2.206,60	2.206,60	2.206,60		2.206,60	
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			1.299,19	1.515,72	-		2.816,81	
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			2.034,69	1.713,42	1.954,47		3.544,92	
1	1.1.6	Terapeuta Ocupacional II - Sara	0,96			1.407,45	1.407,45	149,41		2.666,45	
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	850,56	184,08		1.584,71	
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	1.397,08		1.397,08	
1	1.1.17	Auxiliar de Escritório - Luana				1.034,88	1.034,88	1.034,88		1.034,88	
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	1.718,17		1.855,61	
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			2.711,43	2.652,29	2.711,43		2.906,32	
1	1.2.2	FGTS	287,76			2.719,97	2.692,91	2.621,52		3.079,12	
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	-			1.913,50	1.760,00	1.913,50		1.760,00	
2	2.3	***Combustíveis, Lubrificantes Automotivos	148,99			1.110,89	1.117,05	1.082,73		1.294,20	
2	2.4	Uniformes em Geral	-			2.816,00	2.753,20	2.816,00		2.753,20	

2	2.5	Material de Higiene, Descartáveis e Limpeza	-		1.867,00	1.393,50	1.867,00		1.393,50	
2	2.6	Material de Processamento de Dados	-		330,00	330,00	330,00		330,00	
2	2.7	Material para Manutenção de Veículo	-		1.603,10		1.603,10		-	
2	2.8	Gás Engarrafado - Recarga de Extintores	-						-	
2	2.9	Material Lúdico e Pedagógico	-		600,00		600,00		-	
3	3.1	Serviços Técnicos Profissionais - Contador	-		2.284,47	2.284,47	2.200,00		2.368,94	
3	3.2	Serviços de Manutenção e Conservação de Veículos	-		2.000,00		2.000,00		-	
3	3.3	Serviço de Energia, Água, Esgoto e Telecomunicações	-		1.600,00	1.600,00	1.435,93		1.764,07	
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	-		216,40	274,35	216,40		274,35	
3		**Rendimentos Aplicação de 05/10/18 à 04/04/2019	58,61		10,71				69,32	
TOTAL			3.267,41	-	10,71	69.450,97	64.256,80	65.336,19	-	71.649,70

*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. O rendimento de 04/07/2019 a 16/08/2019 foi de R\$ 15,38

12 - AUTENTICAÇÃO			
16/08/2019	Nátali Giovanna Pinto de Souza Presidente CPF 076.225.406-84	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	
DATA	NÁTALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA		

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	

X

Laerte Teira Duque
 Contador
 CRC-RJ 046994/0-2 - CPF: 321.893.467-20
 Av. Rui Barbosa, 688 - Sala 102 - Bloco A
 Centro - Galena Carapibus - Macaé-RJ