

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 2019						
04) Convênio nº 005/2017	05) Novo Termo Aditivo	06) Período de Vigência do Convênio: 26/09/2019 à 26/09/2020		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 : 1º Repasse - Mês 01 e 02 PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS 1 - OUTUBRO/2019				10.2) Final - Execução do Convênio :							
12) Relatório Consubstanciado											
(11,9) Meta	(11,2) Etapa/ Fase	(12,3) Especificação	SALDO ACUMULADO PARCELA (S) ANTERIOR (ES)	Valores Remanejados		(11,4) Previsto Mês 1- outubro Mensal(Meta) R\$	(11,4) Previsto Mês 2- Novembro Mensal(Meta) R\$	(11,5) Executado no período R\$	Valores Remanejados		(11,6) Saldo da etapa/fase à Executar R\$ {(11,4) - (11,5)}
				Entrada					SAÍDA		
1	1.1.1	Coordenação Técnica - Iza				3.116,56	3.116,56	3.116,56			3.116,56
1	1.1.2	Assistente Social - Nathália				1.924,97	1.818,03	1.924,97			1.818,03
1	1.1.3	Psicóloga I - Monick				1.405,54	1.405,54	1.306,93			1.504,15
1	1.1.4	Psicóloga - Gitzete				1.405,54	1.405,54	1.405,54			1.405,54
1	1.1.5	Terapeuta Ocupacional I - Nilson				1.924,98	1.711,09	1.924,98			1.711,09
1	1.1.6	Terapeuta Ocupacional II - Sara				1.513,66	1.297,42	1.415,11			1.395,97
1	1.1.7	Coordenadora Pedagógica - Luciana				3.088,72	3.088,72	2.997,59			3.179,85
1	1.1.8	Educadora I - Ana do Socorro				1.920,17	1.920,17	1.920,18			1.920,16
1	1.1.9	Educadora Jildázia				1.920,17	1.920,17	1.920,18			1.920,16
1	1.1.10	Auxiliar de Atendimento I - Ana Lúcia				1.343,35	1.343,35	1.343,35			1.343,35
1	1.1.11	Auxiliar de Atendimento II - Elaine				1.343,35		1.343,35			-
1	1.1.12	Instrutor de Capoeira - André Conceição				756,83	756,83	756,83			756,83
1	1.1.13	Cozinheira - Elianete				1.164,23	1.164,23	1.164,23			1.164,23
1	1.1.14	Auxiliar de Serviços Gerais I - Elenilda				1.119,46	1.119,46	1.119,46			1.119,46
1	1.1.15	Auxiliar de Serviços Gerais II - Roqueline				1.119,46	1.119,46	1.119,46			1.119,46
1	1.1.16	Cozinheira - Geilza				1.164,23	1.164,23	1.164,23			1.164,23
1	1.1.17	Auxiliar de Escritório - Luana				1.397,08	1.397,08	1.360,28			1.433,88
1	1.1.18	Secretário Executivo I - Jorge				1.786,88	1.786,88	1.786,88			1.786,88
1	1.1.19	Secretário Executivo II - Edinelza				1.786,88	1.786,88	1.786,88			1.786,88
1	1.1.20	Secretário Executivo III - Danielly				1.786,88	1.786,88	1.786,88			1.786,88
1	1.1.21	Recepcionista - Luciana				1.343,35	1.343,35	1.343,35			1.343,35
1	1.1.22	Férias				1.343,35	1.343,35	1.343,35			1.343,35
1	1.2.1	GPS/INSS				3.167,82	3.117,36	3.142,63			3.142,55
1	1.2.2	FGTS				3.031,85	2.984,91	2.944,58			3.072,18
1	1.2.3	IRRF				227,48	227,48	210,80			244,16
2	2.1	Alimentação em Geral				7.680,75	7.680,75	7.680,75			7.680,75
2	2.2	Material de Escritório em Geral				482,00	354,55	482,00			354,55
2	2.3	Combustíveis, Lubrificantes Automotivos				1.557,95	1.611,95	1.517,36			1.652,54
2	2.4	Uniformes em Geral				3.215,50	3.051,00	3.215,50			3.051,00
2	2.5	Material de Higiene, Descartáveis e Limpeza				653,50	652,15	653,50			652,15
2	2.6	Material de Processamento de Dados				350,00	350,00	350,00			350,00
2	2.7	Material para Manutenção de Veículo				1.500,00	-	1.500,00			-

2	2.8	Gás Engarrafado - Recarga de Extintores			-	1.250,00		1.250,00	
2	2.9	Material Lúdico e Pedagógico			904,20	1.122,49	904,20	1.122,49	
2	2.10	Material Educativo e Esportivo			2.100,00	667,56	2.100,00	667,56	
2	2.11	Material para Festividades			500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	
2	2.12	Material para Manutenção de Imóveis			3.000,00	-	2.999,94	0,06	
2	2.13	Material de Consumo			500,00	-	500,00	-	
3	3.1	Serviços Técnicos Profissionais - Contador			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
3	3.2	Serviços de Manutenção e Conservação de Veículos			1.500,00	-	1.500,00	-	
3	3.3	Serviço de Energia, Água, Esgoto e Telecomunicações			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
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 Manut. e Cons. Bens Imóveis			3.000,00	-	3.000,00	-	
3	3.8	Serviços de Manut. e Cópias e Reprodução de Documentos			457,50	431,25	457,50	431,25	
		**Rendimentos Aplicação de						-	
		TOTAL	-	-	-	82.564,19	72.856,67	82.069,33	-

*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 22/10/2019 à 11/11/2019 foi de R\$ 0,19 (dezenove centavos).

12 - AUTENTICAÇÃO

11/11/2019 DATA	<i>Natali</i> NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
	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	

Laerte
Laerte Terra Duque
Contador
CRC-RJ 046904/O-2 - CPF: 321.893.467-20
Av. Rui Barbosa, 688 - Sala 102 - Bloco A
Centro - Galeria Caranêbus - Macaé-RJ