

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 - NOVEMBRO/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 1 - outubro	(11,4) Previsto Mês 2 - Novembro	(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\$		SAIDA	
1	1.1.1	Coordenação Técnica - Iza				-	3.116,56	3.116,56		-
1	1.1.2	Assistente Social - Nathália				-	1.818,03	1.818,03		-
1	1.1.3	Psicóloga I - Monick				98,61	1.405,54	1.415,11		89,04
1	1.1.4	Psicóloga - Gilzete				-	1.405,54	1.415,11		(9,57)
1	1.1.5	Terapeuta Ocupacional I - Nilson				-	1.711,09	1.711,09		-
1	1.1.6	Terapeuta Ocupacional II - Sara				98,55	1.297,42	1.306,26		89,71
1	1.1.7	Coordenadora Pedagógica - Luciana				91,13	3.088,72	3.088,72		91,13
1	1.1.8	Educadora I - Ana do Socorro				-	1.920,17	1.920,18		(0,01)
1	1.1.9	Educadora Jildázia				-	1.920,17	1.920,18		(0,01)
1	1.1.10	Auxiliar de Atendimento I - Ana Lúcia				-	1.343,35	1.343,35		-
1	1.1.11	Auxiliar de Atendimento II - Elaine				-	-	-		-
1	1.1.12	Instrutor de Capoeira - André Conceição				-	756,83	756,83		-
1	1.1.13	Cozinheira - Elianete				-	1.164,23	931,40		232,83
1	1.1.14	Auxiliar de Serviços Gerais I - Elenilda				-	1.119,46	1.119,46		-
1	1.1.15	Auxiliar de Serviços Gerais II - Roqueline				-	1.119,46	1.119,46		-
1	1.1.16	Cozinheira - Lilian				-	1.164,23	1.164,23		-
1	1.1.17	Auxiliar de Escritório - Luana				36,80	1.397,08	1.406,49		27,39
1	1.1.18	Secretário Executivo I - Jorge				-	1.786,88	1.786,88		-
1	1.1.19	Secretário Executivo II - Edinelza				-	1.786,88	1.786,88		-
1	1.1.20	Secretário Executivo III - Danielly				-	1.786,88	1.786,88		-
1	1.1.21	Recepcionista - Luciana				-	1.343,35	1.343,35		-
1	1.1.22	Férias				-	1.343,35	1.343,35		-
1	1.2.1	GPS/INSS				25,19	3.117,36	3.025,06		117,49
1	1.2.2	FGTS				87,27	2.984,91	3.072,18		-
1	1.2.3	IRRF				16,68	227,48	226,88		17,28
2	2.1	Alimentação em Geral				-	7.680,75	7.680,75		-
2	2.2	Material de Escritório em Geral				-	354,55	354,55		-
2	2.3	Combustíveis, Lubrificantes Automotivos				40,59	1.611,95	1.652,54		-
2	2.4	Uniformes em Geral				-	3.051,00	3.051,00		-
2	2.5	Material de Higiene, Descartáveis e Limpeza				-	652,15	652,15		-
2	2.6	Material de Processamento de Dados				-	350,00	350,00		-
2	2.7	Material para Manutenção de Veículo				-	-	-		-

2	2.8	Gás Engarrafado - Recarga de Extintores				-	1.250,00	1.250,00		-
2	2.9	Material Lúdico e Pedagógico				-	1.122,49	1.122,49		-
2	2.10	Material Educativo e Esportivo				-	667,56	646,64		20,92
2	2.11	Material para Festividades				-	2.500,00	2.473,60		26,40
2	2.12	Material para Manutenção de Imóveis				0,06	-	-		0,06
2	2.13	Material de Consumo				-	-	-		-
3	3.1	Serviços Técnicos Profissionais - Contador				-	2.200,00	2.200,00		-
3	3.2	Serviços de Manutenção e Conservação de Veículos				-	-	-		-
3	3.3	Serviço de Energia, Água, Esgoto e Telecomunicações				-	1.900,00	1.634,68		265,32
3	3.4	Serviços de Aluguel - Locação de Imóveis				-	8.000,00	8.000,00		-
3	3.5	Serviços de Manutenção de Software				-	960,00	960,00		-
3	3.6	Seguros em Geral				-	-	-		-
3	3.7	Serviços de Manut. e Cons. Bens Imóveis				-	-	-		-
3	3.8	Serviços de Manut. e Cópia e Reprodução de Documentos				-	431,25	431,25		-
		**Rendimentos Aplicação de								-
		<b>TOTAL</b>	-	-	-	<b>494,88</b>	<b>72.856,67</b>	<b>72.383,57</b>	-	<b>967,98</b>

\*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 03/01/2019 foi de R\$ 7,06 (sete reais e seis centavos). E o rendimento de 04/01/2019 à 11/11/19 foi de R\$ 4,74 (quatro reais e setenta e quatro centavos). Rendimento de 12/11/2019 a 06/12/2019 foi de 24,26 totalizando os rendimentos em R\$ 36,06 (trinta e seis reais e seis centavos).

#### 12 - AUTENTICAÇÃO

06/12/2019  
DATA

NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA

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