

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ**

**SALDO PARCELAS ANTERIORES E FINAL À EXECUTAR**

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: **2019**

04) Convênio nº: **005/2017** 05) Novo Termo Aditivo: **26/09/2019 à 26/09/2020** 06) Período de Vigência do Convênio:

(07) - Órgão Interviente: **Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

(08) Nome do dirigente ou do representante legal: **NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA**

(10) Tipo de Prestação de Contas: **Parcial**

(09) CPF: **076.225.406-84**

10.1) Parcial - Execução: 1º Repasse - Mês 01 e 02 **PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS 1 - DEZEMBRO/2019**  (10.2) Final - Execução do Convênio:

(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 - Dezembro Mensal(Meta) R\$	(11.4) Previsto Mês 2 - Janeiro 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	Rendimentos Aplicação Parcelas Anteriores e Atual** (Entrada)				SAÍDA		
1	1.1.1	Coordenação Técnica - Iza									
1	1.1.2	Assistente Social - Nathália				3.116,56	3.116,56	R\$ 3.116,56			3.116,56
1	1.1.3	Psicóloga I - Monick	98,61			1.924,98	1.924,98	R\$ 1.924,98			1.924,98
1	1.1.4	Psicóloga - Gilzete				1.513,66	1.405,54	R\$ 1.513,66			1.504,15
1	1.1.5	Terapeuta Ocupacional I - Nilson				1.405,54	1.513,66	R\$ 1.405,54			1.513,66
1	1.1.6	Terapeuta Ocupacional II - Sara	98,55			2.031,92		R\$ 2.031,92			-
1	1.1.7	Coordenadora Pedagógica - Luciana	91,13			1.405,54	1.513,66	R\$ 1.405,54			1.612,21
1	1.1.8	Educadora I - Ana do Socorro				3.088,72	3.088,72	R\$ 3.088,72			3.179,85
1	1.1.9	Educadora Jildázia				1.920,17		R\$ 1.920,18			(0,01)
1	1.1.10	Auxiliar de Atendimento I - Ana Lúcia				1.920,17		R\$ 1.920,18			(0,01)
1	1.1.11	Auxiliar de Atendimento II - Elaine	132,39			1.343,35	1.343,35	R\$ 1.343,35			1.343,35
1	1.1.12	Instrutor de Capoeira - André Conceição				1.343,35	1.343,35	R\$ 1.210,96			1.608,13
1	1.1.13	Cozinheira - Elianete	48,00			756,83	851,43	R\$ 756,83			851,43
1	1.1.14	Auxiliar de Serviços Gerais I - Elenilda				1.164,23	1.164,23	R\$ 1.116,23			1.260,23
1	1.1.15	Auxiliar de Serviços Gerais II - Roqueline				1.119,46	1.119,46	R\$ 1.119,46			1.119,46
1	1.1.16	Cozinheira - Lillian				1.119,46	1.119,46	R\$ 1.119,46			1.119,46
1	1.1.17	Auxiliar de Escritório - Luana	36,80			1.164,23	1.164,23	R\$ 1.164,23			1.164,23
1	1.1.18	Secretário Executivo I - Jorge				1.397,08	1.397,08	R\$ 1.397,08			1.433,88
1	1.1.19	Secretário Executivo II - Edinelza				1.786,88	1.786,88	R\$ 1.786,88			1.786,88
1	1.1.20	Secretário Executivo III - Danielly				1.786,88	1.786,88	R\$ 1.786,88			1.786,88
1	1.1.21	Recepcionista - Luciana				1.786,88	1.786,88	R\$ 1.786,88			1.786,88
1	1.1.22	Férias					1.343,35	R\$ -			1.343,35
1	1.2.1	GPS/INSS	42,99			5.657,92	4.903,44	R\$ 5.657,90			4.903,46
1	1.2.2	FGTS	77,80			3.186,09	3.235,23	R\$ 3.150,02			3.314,29
1	1.2.3	IRRF	16,68			3.041,32	3.010,14	R\$ 3.041,32			3.087,94
2	2.1	Alimentação em Geral	0,33			227,48	227,48	R\$ 227,48			244,16
2	2.2	Material de Escritório em Geral				7.680,75	7.680,75	R\$ 7.680,42			7.681,41
2	2.3	Combustíveis, Lubrificantes Automotivos	591,86			338,20	319,60	R\$ 338,20			319,60
2	2.4	Uniformes em Geral				1.557,95	1.557,95	R\$ 1.006,68			2.701,08
2	2.5	Material de Higiene, Descartáveis e Limpeza				3.025,80	3.052,50	R\$ 3.025,80			3.052,50
2	2.6	Material de Processamento de Dados				566,00	621,00	R\$ 566,00			621,00
2	2.7	Material para Manutenção de Veículo				350,00	350,00	R\$ 350,00			350,00
						-	1.500,00	R\$ -			1.500,00

*vdhna*

2	2.8	Gás Engarrafado - Recarga de Extintores							
2	2.9	Material Lúdico e Pedagógico	504,99			-	-	R\$ -	-
2	2.10	Material Educativo e Esportivo	949,96			729,70	708,81	R\$ 224,71	1.718,79
2	2.11	Material para Festividades	62,00			949,96	698,50	R\$ -	2.598,42
2	2.12	Material para Manutenção de Imóveis	0,06			4.500,00	500,00	R\$ 4.438,00	624,00
2	2.13	Material de Consumo				3.000,00	-	3.000,00	0,06
3	3.1	Serviços Técnicos Profissionais - Contador				-	500,00	R\$ -	500,00
3	3.2	Serviços de Manutenção e Conservação de Veículos				2.200,00	2.200,00	R\$ 2.200,00	2.200,00
3	3.3	Serviço de Energia, Água, Esgoto e Telecomunicações	339,80			-	1.500,00	R\$ -	1.500,00
3	3.4	Serviços de Aluguel - Locação de Imóveis				1.900,00	1.900,00	R\$ 1.560,20	2.579,60
3	3.5	Serviços de Manutenção de Software				8.000,00	8.000,00	R\$ 8.000,00	8.000,00
3	3.6	Seguros em Geral				960,00	960,00	960,00	960,00
3	3.7	Serviços de Manut. e Cons. Bens Imóveis				-	5.744,41	R\$ -	5.744,41
3	3.8	Serviços de Manut. e Cópias e Reprodução de Documentos				3.000,00	-	3.000,00	-
		**Rendimentos Aplicação de				422,50	437,50	422,50	437,50
<b>TOTAL</b>			<b>3.091,95</b>	-	-	<b>84.389,56</b>	<b>78.377,01</b>	<b>81.764,75</b>	<b>84.093,77</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.

**12 - AUTENTICAÇÃO**

20/01/2020 DATA	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	

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

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