

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	(11,4) Previsto	(11,5) Executado no período R\$	Valores	(11,6) Saldo da etapa/fase à Executar R\$
				Entrada	Mensal(Meta) R\$		Mês 1 - outubro	Mês 2 - Novembro		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								-
		TOTAL	-	-	-	494,88	72.856,67	72.383,57	-	967,98

*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