

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		06) Período de Vigência do Convênio: 27/09/2017 à 31/08/2018		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 : 5º Repasse - Mês 09 e 10			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) (Mês 5 e 6)	Valores Remanejados Entrada	Rendimentos Aplicação Parcelas Anteriores e Atual** (Entrada)	(11,4) Previsto	(11,4)	(11,5)	Valores Remanejados/ Devolvidos SAÍDA	(11,6) Saldo da etapa/fase à Executar R\$
						Mês 9	Previsto Mês 10	Executado		{{(11.4) - (11.5)}
						Mensal(Meta) R\$	Mensal(Meta) R\$	Nas Parcelas R\$		
1	1.1.1	Coordenação Técnica - Jocciane	244,16			2.227,38	2.227,38	4.059,82		639,10
1	1.1.2	Assistente Social - Nathalia	330,36			1.934,18	1.853,65	3.234,44		883,75
1	1.1.3	Psicóloga 1 - Monick	52,45			1.389,29	1.391,29	2.568,60		264,43
1	1.1.4	Psicóloga 2 - Gilzete	156,83			1.433,29	1.433,29	2.600,60		422,81
1	1.1.5	Terapeuta Ocupacional 1 - Nilson	85,64			1.918,98	1.702,88	3.363,81		343,69
1	1.1.6	Terapeuta Ocupacional 2 - Sara	100,26			1.389,29	1.281,04	2.632,30		138,29
1	1.1.7	Coordenadora Pedagógica - Clisse	184,74			2.227,38	2.227,38	4.059,82		579,68
1	1.1.8	Educadora 1 - Samanta	126,33			1.216,36	1.216,36	2.209,84		349,21
1	1.1.9	Educadora 2 - Jildázia	124,11			1.172,36	1.174,36	2.127,84		342,99
1	1.1.10	Educadora 3 - Daniele França	81,61			1.092,79	1.174,36	2.127,84		220,92
1	1.1.11	Educadora 4 - Indaiara	191,92			1.142,23	1.142,23	1.911,93		564,45
1	1.1.12	Auxiliar de Atendimento 1 - Ana Lúcia	55,20			1.053,31	1.053,31	1.913,60		248,22
1	1.1.13	Auxiliar de Atendimento 2 - Luciana Franco	68,80			1.009,31	1.011,31	1.831,60		257,82
1	1.1.14	Professora de Educação Física - Hodara	97,11			1.157,66	1.102,53	1.891,48		465,82
1	1.1.15	Instrutor de Capoeira - André Conceição	68,80			868,25	771,77	1.288,32		420,50
1	1.1.16	Cozinheira - Edilma	47,74			943,47	945,47	1.712,00		224,68
1	1.1.17	Auxiliar de Cozinha - Maria Vânia	68,80			1.009,31	1.011,31	1.831,60		257,82
1	1.1.18	Auxiliar de Serviços Gerais 1 - Elaine	245,03			947,79	949,79	1.719,84		422,77
1	1.1.19	Auxiliar de Serviços Gerais 2 - Elianete	77,32			947,79	949,79	1.801,84		173,06
1	1.1.20	Secretário Executivo 1 - Iza Gabriella	142,98			1.818,71	1.818,71	3.304,16		476,24
1	1.1.21	Secretário Executivo 2 - Jorge Elias	142,98			1.818,71	1.818,71	3.264,16		516,24
1	1.1.22	Recepcionista - Danielly	460,39			1.377,97	1.379,97	2.583,36		634,97
1	1.1.27	Salário Família	92,57			273,40	287,72	470,52		183,17
1	1.2.1	GPS/INSS	1.258,27			2.815,21	2.767,00	4.663,19		2.177,29
1	1.2.2	FGTS	467,61			2.682,80	2.638,16	4.737,44		1.051,12
1	1.2.3	PIS*	1.231,98			335,35	329,77			1.897,10
1	1.2.4	Contribuição Sindical	661,01							661,01
1	1.2.5	IRRF	39,42			65,80	37,00	40,84		101,38
1	1.2.6	Vale Transporte	283,72			558,13	536,13	1.128,80		249,18
2	2.1	Alimentação em Geral	0,01			7.754,25	7.754,25	15.508,50		0,01
2	2.2	Material de Escritório em Geral	-			2.400,00	1.518,80	3.918,80		-
2	2.3	Combustíveis, Lubrificantes Automotivos	4.021,03			1.412,60	1.319,09	1.232,39		5.520,33

M. Souza

2	2.4	Uniformes em Geral	-		2.067,70	2.100,00	4.167,70	-
2	2.5	Material de Higiene, Descartáveis e Limpeza	-		1.976,50	1.123,00	3.095,00	4,50
2	2.6	Material para Manutenção de Bens Imóveis	-			3.053,20	3.053,20	-
2	2.7	Material para Manutenção de Veículo	-		2.236,00		2.236,00	-
3	3.1	Serviços Técnicos Profissionais - Contador	-		2.284,47	2.284,47	4.568,94	-
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	1.069,39		1.600,00	1.600,00	3.195,65	1.073,74
3	3.4	Serviços de Aluguel - Locação de Imóveis	-		8.000,00	8.000,00	16.000,00	-
3	3.5	Serviços de Manutenção de Software	-		960,00	960,00	1.920,00	-
3	3.9	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-		214,75	274,36	489,03	0,08
		Rendimentos Aplicação de	25,38	38,20				63,58
		Devolução ao Fundo Municipal de Assistência Social	-					-
		TOTAL	12.303,94		- 69.732,76	66.219,85	126.464,80	- 21.829,95


PIS*: Em virtude da certificação junto ao CEBAS a entidade possui gratuidade de 100% no ano de 2018.

*O rendimento do dia 05/02/2018 ao dia 02/03/2018 foi de R\$ 2,84 (dois reais e oitenta e quatro centavos), a ser utilizado até o sexto repasse.

*O rendimento do dia 26/03/2018 ao dia 27/04/2018 foi de R\$ 22,54 (vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos), a ser utilizado até o sexto repasse.

*O rendimento do dia 03/05/2018 ao dia 04/07/2018 foi de R\$ 38,20 (trinta e oito reais e vinte centavos), a ser utilizado até o sexto repasse.

12 - AUTENTICAÇÃO

06/07/2018 DATA	NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA	 ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
		Nátali 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	