

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 2020							
(04) Convênio nº 003/2017			(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 : 3º Repasse - Mês 05 e 06 PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS 5 - FEVEREIRO/2020				10.2) Final - Execução do Convênio :								
				<input checked="" type="checkbox"/>								
(12) Relatório Consubstanciado												
(11.3) 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 6 - Fevereiro	(11.4) Previsto Mês 7 - Março	(11.5) Executado no período R\$	Valores Remanejados		(11.6) Saldo da etapa/fase à Executar R\$ ((11.4) - (11.5))
				Entrada	SÁIDA		Mensal(Meta) R\$	Mensal(Meta) R\$		SÁIDA		
1	1.1.1	Coordenação Técnica - Iza					-	3.116,56				3.116,56
1	1.1.2	Assistente Social - Nathália					1.711,09	-	R\$ 1.711,09			-
1	1.1.3	Psicóloga I - Monick					1.297,42	1.513,66	R\$ 1.297,42			1.513,66
1	1.1.4	Psicóloga - Gilzete					1.297,42	1.405,54	R\$ 1.297,42			1.405,54
1	1.1.5	Terapeuta Ocupacional I - Nilson					1.711,09	2.031,92	R\$ 1.523,97			2.219,04
1	1.1.6	Terapeuta Ocupacional II - Sara					1.297,42	-	R\$ 1.297,42			-
1	1.1.7	Coordenadora Pedagógica - Luciana					3.088,72	3.088,72	R\$ 3.088,72			3.088,72
1	1.1.8	Educadora I - Ana do Socorro					1.920,17	1.920,17	R\$ 1.682,45			2.157,89
1	1.1.9	Educadora Jildázia					1.920,17	1.920,17	R\$ 1.920,18			1.920,16
1	1.1.10	Auxiliar de Atendimento I - Ana Lúcia					1.343,35	1.343,35	R\$ 1.343,35			1.343,35
1	1.1.11	Auxiliar de Atendimento II - Elaine	132,39				1.343,35	1.343,35	R\$ 1.343,35			1.475,74
1	1.1.12	Instrutor de Capoeira - André Conceição					756,83	851,43	R\$ 756,83			851,43
1	1.1.13	Cozinheira - Elianete	48,00				1.164,23	1.164,23	R\$ 1.142,55			1.233,91
1	1.1.14	Auxiliar de Serviços Gerais I - Elenilda					1.119,46	1.119,46	R\$ 1.119,46			1.119,46
1	1.1.15	Auxiliar de Serviços Gerais II - Roqueline	3,00				1.119,46	1.119,46	R\$ 1.119,46			1.122,46
1	1.1.16	Cozinheira - Lilian					1.164,23	-	R\$ 1.164,23			-
1	1.1.17	Auxiliar de Escritório - Luana					1.397,08	1.397,08	R\$ 1.397,08			1.397,08
1	1.1.18	Secretário Executivo I - Jorge					1.786,88	1.786,88	R\$ 1.786,88			1.786,88
1	1.1.19	Secretário Executivo II - Edinelza					-	1.786,88	R\$ -			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					1.343,35	1.343,35	R\$ 1.343,35			1.343,35
1	1.1.22	Férias					4.494,75	1.786,88	R\$ 4.325,54			1.956,09
1	1.2.1	GPS/INSS	36,07				3.087,98	3.214,18	R\$ 3.087,98			3.250,25
1	1.2.2	FGTS					2.956,70	3.049,55	R\$ 2.956,70			3.049,55
1	1.2.3	IRRF					227,48	227,48	227,48			227,48
2	2.1	Alimentação em Geral	0,33				7.680,75	7.680,75	7.680,75			7.681,08
2	2.2	Material de Escritório em Geral					330,00	368,90	330,00			368,90
2	2.3	Combustíveis, Lubrificantes Automotivos	469,60				1.557,95	1.611,95	1.550,00			2.089,50
2	2.4	Uniformes em Geral					3.018,60	3.035,95	3.018,60			3.035,95
2	2.5	Material de Higiene, Descartáveis e Limpeza					624,60	586,25	624,60			586,25
2	2.6	Material de Processamento de Dados					350,00	350,00	350,00			350,00
2	2.7	Material para Manutenção de Veículo					-	-	-			-

mp/luiza

N. P.

2	2.8	Gás Engarrafado - Recarga de Extintores			-	-		-	
2	2.9	Material Lúdico e Pedagógico	399,39		526,40	595,50	R\$ 526,40	994,89	
2	2.10	Material Educativo e Esportivo			1.272,00	1.057,64	R\$ 1.272,00	1.057,64	
2	2.11	Material para Festividades	62,00		500,00	500,00	R\$ 500,00	562,00	
2	2.12	Material para Manutenção de Imóveis			3.000,00	-	3.000,00	-	
2	2.13	Material de Consumo	1,42		-	-		1,42	
3	3.1	Serviços Técnicos Profissionais - Contador			2.200,00	2.200,00	R\$ 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	986,64		1.900,00	1.900,00	R\$ 1.553,13	3.233,51	
3	3.4	Serviços de Aluguel - Locação de Imóveis			8.000,00	8.000,00	R\$ 8.000,00	8.000,00	
3	3.5	Serviços de Manutenção de Software			960,00	960,00	R\$ 960,00	960,00	
3	3.6	Seguros em Geral	1.410,81		-	-		1.410,81	
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			382,50	387,00	382,50	387,00	
		**Rendimentos Aplicação de						-	
		TOTAL	3.549,65	-	-	74.638,31	67.551,12	73.667,77	72.071,31

*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

03/03/2020 DATA	NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA	<i>Natali</i> 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 04699410-7 - CPF: 321.893.467-20
Av. Rui Barbosa, 588 - Sala 102 - Bloco A
Cidade - Galena Carapetua - Macaé-RJ