

| 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 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 | | | | | | 09) CPF 076.225.406-84 | | |
| 08) Nome do dirigente ou do representante legal: NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA | | | | | | | | | | | |
| 10) Tipo da Prestação de Contas: Parcial | | | | | | | | | | | |
| 10.1) Parcial - Execução : 3º Repasse - Mês 05 e 06 PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS 6 - março/2020 | | | 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 | | (11,4) Previsto Mês 6- Fevereiro Mensal(Meta) R\$ | (11,4) Previsto Mês 7 - Março 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 | | | | - | 3.116,56 | R\$ 3.116,56 | | - | |
| 1 | 1.1.2 | Assistente Social - Nathália | | | | - | - | | | - | |
| 1 | 1.1.3 | Psicóloga I - Monick | | | | - | 1.513,66 | 1.513,66 | | - | |
| 1 | 1.1.4 | Psicóloga - Gilzete | | | | - | 1.405,54 | 1.405,54 | | - | |
| 1 | 1.1.5 | Terapeuta Ocupacional I - Nilson | | | | 187,12 | 2.031,92 | 2.031,92 | | 187,12 | |
| 1 | 1.1.6 | Terapeuta Ocupacional II - Sara | | | | - | - | | | - | |
| 1 | 1.1.7 | Coordenadora Pedagógica - Luciana | | | | - | 3.088,72 | 3.088,72 | | - | |
| 1 | 1.1.8 | Educadora I - Ana do Socorro | | | | 237,72 | 1.920,17 | 1.920,17 | | 237,72 | |
| 1 | 1.1.9 | Educadora Jildázia | | | | - | 1.920,17 | 1.920,17 | | - | |
| 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 | 132,39 | | | - | 1.343,35 | 1.343,35 | | 132,39 | |
| 1 | 1.1.12 | Instrutor de Capoeira - André Conceição | | | | - | 851,43 | 851,43 | | - | |
| 1 | 1.1.13 | Cozinheira - Valéria | 48,00 | | | 21,68 | 1.164,23 | 1.164,23 | | 69,68 | |
| 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 | 3,00 | | | - | 1.119,46 | 1.119,46 | | 3,00 | |
| 1 | 1.1.16 | Cozinheira - Lillian | | | | - | - | | | - | |
| 1 | 1.1.17 | Auxiliar de Escritório - Luana | | | | - | 1.397,08 | 1.397,08 | | - | |
| 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 | | | | 169,21 | 1.786,88 | 1.786,88 | | 169,21 | |
| 1 | 1.2.1 | GPS/INSS | 36,07 | | | - | 3.214,18 | R\$ 3.131,67 | | 118,58 | |
| 1 | 1.2.2 | FGTS | | | | - | 3.049,55 | R\$ 3.049,55 | | - | |
| 1 | 1.2.3 | IRRF | | | | - | 227,48 | 227,48 | | - | |
| 2 | 2.1 | Alimentação em Geral | 0,33 | | | - | 7.680,75 | 7.680,75 | | 0,33 | |
| 2 | 2.2 | Material de Escritório em Geral | | | | - | 368,90 | 368,90 | | - | |
| 2 | 2.3 | Combustíveis, Lubrificantes Automotivos | 469,60 | | | 7,95 | 1.611,95 | 1.200,00 | | 889,50 | |
| 2 | 2.4 | Uniformes em Geral | | | | - | 3.035,95 | 3.035,90 | | 0,05 | |
| 2 | 2.5 | Material de Higiene, Descartáveis e Limpeza | | | | - | 586,25 | 586,24 | | 0,01 | |
| 2 | 2.6 | Material de Processamento de Dados | | | | - | 350,00 | 350,00 | | - | |
| 2 | 2.7 | Material para Manutenção de Veículo | | | | - | - | | | - | |

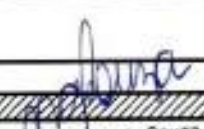
| | | | | | | | | |
|---|------|--|-----------------|----------|---------------|------------------|------------------|----------|
| 2 | 2.8 | Gás Engarrafado - Recarga de Extintores | | - | - | | - | |
| 2 | 2.9 | Material Lúdico e Pedagógico | 399,39 | - | 595,50 | 595,50 | 399,39 | |
| 2 | 2.10 | Material Educativo e Esportivo | | - | 1.057,64 | R\$ 1.057,64 | - | |
| 2 | 2.11 | Material para Festividades | 62,00 | - | 500,00 | 500,00 | 62,00 | |
| 2 | 2.12 | Material para Manutenção de Imóveis | | - | - | | - | |
| 2 | 2.13 | Material de Consumo | 1,42 | - | - | | 1,42 | |
| 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 | 986,64 | 346,87 | 1.900,00 | R\$ 1.461,13 | 1.772,38 | |
| 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 | 1.410,81 | - | - | | 1.410,81 | |
| 3 | 3.7 | Serviços de Manut. e Cons. Bens Imóveis | | - | - | | - | |
| 3 | 3.8 | Serviços de Manut. e Cópias e Reprodução de Documentos | | - | 387,00 | 387,00 | - | |
| | | **Rendimentos Aplicação de | | | | | - | |
| | | TOTAL | 3.549,65 | - | 970,55 | 67.551,12 | 66.617,73 | - |

*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

13/04/2020
DATA

NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA


Natali Giovanna Pinto de Souza
Presidente
CPC 076 225 406-84
APAE/Mecab

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