

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ</b>			<b>SALDO PARCELAS ANTERIORES E FINAL À EXECUTAR</b>		<b>ANEXO Próprio</b>
01 - Nome do órgão ou entidade convenente, <b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Macaé</b>			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		
08) Nome do dirigente ou do representante legal: <b>NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA</b>					09) CPF 076.225.406-84
10) Tipo da Prestação de Contas: Parcial					
10.1) Parcial - Execução : 4º Repasse - Mês 07 e 08 <b>PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS 8 - maio/2020</b>			10.2) Final - Execução do Convênio : <input checked="" type="checkbox"/>		

(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	Valores Remanejados		(11,6) Saldo da etapa/fase à Executar R\$  ((11,4) - (11,5))
				Entrada	Mensal(Meta) R\$		Mensal(Meta) R\$	SAÍDA				
1	1.1.1	Coordenação Técnica - Iza					3.116,56	3.225,91	R\$ 3.144,91			3.197,56
1	1.1.2	Assistente Social - Nathália					1.818,03	2.002,29	R\$ 1.948,93			1.871,39
1	1.1.3	Psicóloga I - Monick					1.297,42	1.574,45	R\$ 1.523,08			1.348,79
1	1.1.4	Psicóloga - Gilzete					1.405,54	1.574,45	R\$ 1.523,08			1.456,91
1	1.1.5	Terapeuta Ocupacional I - Nilson					1.818,03	1.891,05	R\$ 1.846,10			1.862,98
1	1.1.6	Terapeuta Ocupacional II - Sara					1.513,66	1.461,99	R\$ 1.523,08			1.452,57
1	1.1.7	Coordenadora Pedagógica - Luciana					3.088,72	3.198,07	R\$ 3.116,47			3.170,32
1	1.1.8	Educadora I - Ana do Socorro					1.920,17	1.996,98	R\$ 1.932,91			1.984,24
1	1.1.9	Educadora Jildázia					1.920,17	1.996,98	R\$ 1.932,91			1.984,24
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					1.343,35	1.397,08	R\$ 1.344,43			1.396,00
1	1.1.12	Instrutor de Capoeira - André Conceição					851,43	885,63	R\$ 885,63			851,43
1	1.1.13	Cozinheira - Valéria					1.164,23	1.210,80	R\$ 1.210,80			1.164,23
1	1.1.14	Auxiliar de Serviços Gerais I - Elenilda					1.119,46	1.164,23	R\$ 1.164,23			1.119,46
1	1.1.15	Auxiliar de Serviços Gerais II - Roqueline					1.119,46	1.164,23	R\$ 1.164,23			1.119,46
1	1.1.16	Cozinheira - Lillian					1.164,23	1.210,80	R\$ 1.175,02			1.200,01
1	1.1.17	Auxiliar de Escritório - Luana					1.397,08	1.452,96	R\$ 1.452,96			1.397,08
1	1.1.18	Secretário Executivo I - Jorge					-	1.858,36	R\$ 1.814,60			43,76
1	1.1.19	Secretário Executivo II - Edinelza					1.786,88	1.858,36	R\$ 1.814,60			1.830,64
1	1.1.20	Secretário Executivo III - Danielly					1.786,88	1.858,36	R\$ 1.814,60			1.830,64
1	1.1.21	Recepcionista - Luciana					1.343,35	1.397,08	R\$ 1.344,43			1.396,00
1	1.1.22	Férias					1.397,08	1.164,23	R\$ 1.164,23			1.397,08
1	1.2.1	GPS/INSS					2.935,29	3.338,45	R\$ 3.097,82			3.175,92
1	1.2.2	FGTS					3.011,87	3.161,81	R\$ 3.117,27			3.056,41
1	1.2.3	IRRF					227,48	266,06	R\$ 244,98			248,56
2	2.1	Alimentação em Geral					7.680,75	7.680,75	R\$ -			15.361,50
2	2.2	Material de Escritório em Geral					343,00	326,00	R\$ -			669,00
2	2.3	Combustíveis, Lubrificantes Automotivos					1.557,95	1.557,95	R\$ -			3.115,90
2	2.4	Uniformes em Geral					2.995,00	3.085,10	R\$ 3.085,10			2.995,00
2	2.5	Material de Higiene, Descartáveis e Limpeza					513,00	649,50	R\$ -			1.162,50
2	2.6	Material de Processamento de Dados					350,00	350,00	R\$ -			700,00
2	2.7	Material para Manutenção de Veículo					1.500,00	-				1.500,00

*na/aura*

	2.8	Gás Engarrafado - Recarga de Extintores				-	-		-
2	2.9	Material Lúdico e Pedagógico				679,90	906,50	R\$ 906,50	679,90
2	2.10	Material Educativo e Esportivo				752,28	855,80	R\$ 855,80	752,28
2	2.11	Material para Festividades				500,00	500,00	R\$ -	1.000,00
2	2.12	Material para Manutenção de Imóveis				3.000,00	-		3.000,00
2	2.13	Material de Consumo				500,00	-		500,00
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				1.500,00	-		1.500,00
3	3.3	Serviço de Energia, Água, Esgoto e Telecomunicações				1.900,00	1.900,00	R\$ 1.777,79	2.022,21
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				-	-		-
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				481,50	391,50	R\$ -	873,00
		**Rendimentos Aplicação de							-
		<b>TOTAL</b>				<b>78.303,10</b>	<b>71.673,71</b>	<b>59.086,49</b>	<b>90.890,32</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

14/06/2020  
DATA

*Natali*  
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	

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