

01 - Nome do órgão ou entidade conveniente, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Macaé		02 - CNPJ 06.946.217/0001-75		03 - EXERCÍCIO 2020		SALDO PARCELAS ANTERIORES E FINAL À EXECUTAR		ANEXO Próprio	
(04) Convênio nº 005/2017		(05) Novo Termo Aditivo		(06) Período de Vigência do Convênio: 26/09/2019 à 26/09/2020		(07) - Órgão Interviente: 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 : 4º Repasse - Mês 09 e 10									
PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS 10 - julho/2020									
<b>X</b>									

(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		(11.5) Executado no período R\$	Valores Remanejados	(11.6) Saldo da etapa/fase à Executar R\$
				Entrada			Mês 9 - Junho Mensal(Meta) R\$	Mês 9 - Julho Mensal(Meta) R\$			
1	1.1.1	Coordenação Técnica - Iza	162,00					3.225,91	R\$ 3.144,91		243,00
1	1.1.2	Assistente Social - Nathália	98,31					2.002,29	1.948,93		151,67
1	1.1.3	Psicóloga I - Monick	97,95					1.461,99	R\$ 1.415,41		144,53
1	1.1.4	Psicóloga - Gilzete	93,16					1.891,05	R\$ 1.846,10		93,16
1	1.1.5	Terapeuta Ocupacional I - Nilson	98,32					1.574,45	1.523,08		143,27
1	1.1.6	Terapeuta Ocupacional II - Sara	41,79					3.198,07	R\$ 3.116,47		93,16
1	1.1.7	Coordenadora Pedagógica - Luciana	163,20					1.996,98	1.932,91		244,80
1	1.1.8	Educadora I - Ana do Socorro	128,14					1.996,98	R\$ 1.932,91		192,21
1	1.1.9	Educadora Jildázia	128,14					1.397,08	1.344,43		192,21
1	1.1.10	Auxiliar de Atendimento I - Ana Lúcia	142,19					1.397,08	R\$ 1.344,43		194,84
1	1.1.11	Auxiliar de Atendimento II - Elaine	105,30					1.397,08	R\$ 1.344,43		157,95
1	1.1.12	Instrutor de Capoeira - André Conceição						1.210,80	R\$ 1.210,80		-
1	1.1.13	Cozinheira - Valéria						1.164,23	1.164,23		-
1	1.1.14	Auxiliar de Serviços Gerais I - Elenilda						1.164,23	R\$ 1.122,94		41,29
1	1.1.15	Auxiliar de Serviços Gerais II - Roqueline	71,56					1.452,96	R\$ 1.452,96		71,56
1	1.1.16	Cozinheira - Lilian						1.858,36	R\$ 1.814,60		-
1	1.1.17	Auxiliar de Escritório - Luana	87,52					1.858,36	R\$ 1.814,60		131,28
1	1.1.18	Secretário Executivo I - Jorge	87,52					1.858,36	R\$ 1.814,60		131,28
1	1.1.19	Secretário Executivo II - Edineiza	87,52					1.397,08	R\$ 1.344,43		157,95
1	1.1.20	Secretário Executivo III - Danielly	105,30					1.164,23	1.164,23		-
1	1.1.21	Recepcionista - Luciana						3.333,78	R\$ 3.159,29		174,49
1	1.1.22	Férias						1.594,55	R\$ 1.594,55		-
1	1.2.1	GPS/INSS						266,06	R\$ 244,98		21,08
1	1.2.2	FGTS						7.680,75			7.680,75
1	1.2.3	IRRF						310,15			310,15
2	2.1	Alimentação em Geral						1.557,95			1.557,95
2	2.2	Material de Escritório em Geral						3.066,80	R\$ 3.066,80		-
2	2.3	Combustíveis, Lubrificantes Automotivos						587,00			587,00
2	2.4	Uniformes em Geral						350,00			350,00
2	2.5	Material de Higiene, Descartáveis e Limpeza						1.500,00	R\$ 1.500,00		-
2	2.6	Material de Processamento de Dados									587,00
2	2.7	Material para Manutenção de Veículo									350,00

*mpaupa*



2	2.8	Gás Engarrafado - Recarga de Extintores										
2	2.9	Material Lúdico e Pedagógico	715,05	R\$	715,05							-
2	2.10	Material Educativo e Esportivo	573,76	R\$	555,92							17,84
2	2.11	Material para Festividades	500,00									500,00
2	2.12	Material para Manutenção de Imóveis	-									-
2	2.13	Material de Consumo	500,00	R\$	487,36							12,64
3	3.1	Serviços Técnicos Profissionais - Contador	2.200,00	R\$	2.200,00							-
3	3.2	Serviços de Manutenção e Conservação de Veículos	1.500,00	R\$	1.500,00							-
3	3.3	Serviço de Energia, Água, Esgoto e Telecomunicações	1.900,00	R\$	768,47							1.131,53
3	3.4	Serviços de Aluguel - Locação de Imóveis	8.000,00	R\$	8.000,00							-
3	3.5	Serviços de Manutenção de Software	960,00	R\$	960,00							-
3	3.6	Seguros em Geral	1.000,00	R\$	230,37							769,63
3	3.7	Serviços de Manut. e Cons. Bens Imóveis										-
3	3.8	Serviços de Manut. e Cópias e Reprodução de Documentos	477,50	R\$	477,50							-
		**Rendimentos Aplicação de										-
		TOTAL	1.697,92		57.913,26					71.843,84		15.628,50

\*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

10/08/2020  
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

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA

MATRÍCULA