

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ										SALDO PARCELAS ANTERIORES E FINAL À EXECUTAR		ANEXO PRÓPRIO			
01 - Nome do órgão ou entidade conveniente: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Macaé										02 - CNPJ		03- EXERCÍCIO		2020	
(04) Convênio nº 005/2017 Aditivo 26/09/2019 à 26/09/2020										06.946.217/0001-75					
(05) Novo Termo (06) Período de Vigência do Convênio:										(07)- Órgão interveniente:					
(08) Nome do dirigente ou do representante legal: NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA										Fundo Municipal de Assistência Social - FIMAS					
(09) Tipo da Prestação de Contas: Parcial														109/CPF 076.225.406-84	
10.1) Parcial - Execução : 6º Repasse - Mês 11 e 12										(10.2) Final - Execução do Convênio :					
PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS 11 - Agosto/2020										X					
(12) Relatório Consubstanciado															
(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 Mês 11 - agosto Mensal(Meta) R\$	(11,4) Previsto Mês 12 - setembro Mensal(Meta) R\$	(11,5) Executado no período R\$	Valores Remanejados	(11,6) Saldo da etapa/fase à Executar R\$					
1	1.1.1	Coordenação Técnica - Iza				3.225,91	3.225,91	R\$ 3.225,91	SAIDA	{(11,4) - (11,5)} 3.225,91					
1	1.1.2	Assistente Social - Nathália				1.891,05	2.002,29	R\$ 1.891,05		2.002,29					
1	1.1.3	Psicóloga I - Monick				1.461,99	1.461,99	R\$ 1.464,99		1.458,99					
1	1.1.4	Psicóloga - Gizete				1.461,99	1.349,53	1.461,99		1.349,53					
1	1.1.5	Terapeuta Ocupacional I - Nilson				2.002,29	2.002,29	R\$ 2.002,29		2.002,29					
1	1.1.6	Terapeuta Ocupacional II - Sara				1.461,99	1.461,99	1.461,99		1.461,99					
1	1.1.7	Coordenadora Pedagógica - Luciana				3.198,07		R\$ 1.550,39		1.647,68					
1	1.1.8	Educadora I - Ana do Socorro				1.996,98	1.996,98	1.996,98		1.996,98					
1	1.1.9	Educadora Jildázia				1.996,98	1.996,98	R\$ 1.996,98		1.996,98					
1	1.1.10	Auxiliar de Atendimento I - Ana Lúcia				1.397,08	1.397,08	1.397,08		1.397,08					
1	1.1.11	Auxiliar de Atendimento II - Elaine				1.397,08	1.397,08	R\$ 1.397,08		1.397,08					
1	1.1.12	Instrutor de Capoeira - André Conceição				885,63	885,63	885,63		885,63					
1	1.1.13	Cozinheira - Valéria				1.210,80	1.210,80	R\$ 1.210,80		1.210,80					
1	1.1.14	Auxiliar de Serviços Gerais I - Elenilda				1.164,23	1.164,23	R\$ 1.164,23		1.164,23					
1	1.1.15	Auxiliar de Serviços Gerais II - Roqueline				1.210,80	1.210,80	1.210,80		1.210,80					
1	1.1.16	Cozinheira - Lilian				1.452,96	1.452,96	R\$ 1.452,96		1.452,96					
1	1.1.17	Auxiliar de Escritório - Yura				1.858,36	1.858,36	1.858,36		1.858,36					
1	1.1.18	Secretário Executivo I - Jorge				1.858,36	1.858,36	R\$ 1.858,36		1.858,36					
1	1.1.19	Secretário Executivo II - Luana				1.858,36	1.858,36	1.858,36		1.858,36					
1	1.1.20	Secretário Executivo III - Danielly				1.397,08	1.397,08	R\$ 1.397,08		1.397,08					
1	1.1.21	Receptionista - Luciana				4.595,15		R\$ 3.341,99		4.595,15					
1	1.1.22	Férias				3.341,99		R\$ 3.341,99		3.219,76					
1	1.2.1	GPS/INSS													
1	1.2.2	FGTS													
1	1.2.3	IRRF													
2	2.1	Alimentação em Geral				266,06	266,06	R\$ 112,43		419,69					
2	2.2	Material de Escritório em Geral				7.680,75	7.680,75			15.361,50					
2	2.3	Combustíveis, Lubrificantes Automotivos				294,50	433,00			727,50					
2	2.4	Uniformes em Geral				1.557,95	1.557,95			3.115,90					
2	2.5	Material de Higiene, Descartáveis e Limpeza				3.059,20	3.035,50	R\$ 3.059,20		3.035,50					
2	2.6	Material de Processamento de Dados				489,80	444,00	R\$ 489,80		444,00					
2	2.7	Material para Manutenção de Veículo				350,00	350,00			700,00					

L. I Duque Contabilidade - ME  
CNPJ 21.459.975/0001-60

*maioria*

2	2.9	Material Lúdico e Pedagógico	748,30	662,81	R\$ 748,30	-	662,81
2	2.10	Material Educativo e Esportivo	711,12	2.100,00	R\$ 597,86	-	2.213,26
2	2.11	Material para Festividades	4.500,00	500,00		-	5.000,00
2	2.12	Material para Manutenção de Imóveis				-	
2	2.13	Material de Consumo				-	
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	1.900,00	1.900,00	R\$ 986,02	-	2.813,98
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	3.8	Serviços de Manut. e Cópia e Reprodução de Documentos	438,00	410,00	R\$ 438,00	-	410,00
		**Rendimentos Aplicação de				-	
		<b>TOTAL</b>	<b>75.480,81</b>	<b>66.072,76</b>	<b>53.676,91</b>	<b>-</b>	<b>87.876,66</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**

08/09/2020  
DATA

*Natali*  
**NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA**

Natali Giovanna Pinto de Souza  
Presidente  
CPF 076.225.406-84  
APAE/Macaé

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	

*L.T Duque*  
**L.T Duque Contabilidade - ME**  
CNPJ 21.459.975/0001-60