

|  |  |  |   |                        |                            |
|--|--|--|---|------------------------|----------------------------|
| <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,<br><b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Macaé</b>          |  |  | 02 - CNPJ<br>06.946.217/0001-75   | 03 - EXERCÍCIO<br>2020 |                            |
| (04) Convênio nº / (05) Novo Termo / (06) Período de Vigência do Convênio:<br>005/2017 / Aditivo / 26/09/2019 à 26/09/2020 |  |  | (07) - Órgão Interviente:<br>Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS |                        |                            |
| (08) Nome do dirigente ou do representante legal:<br><b>NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA</b>                                 |  |  |   |                        | (09) CPF<br>076.325.406-84 |
| (10) Tipo da Prestação de Contas: Parcial  |  |  | (10.2) Final - Execução do Convênio :                                     |                        |                            |
| 10.1) Parcial - Execução : 2º Repasse - Mês 03 e 04<br><b>PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS 4 - JANEIRO/2020</b>                     |  |  | <input checked="" type="checkbox"/>                                       |                        |                            |

| (11,1) Meta | (11,2) Etapa/ Fase | (12,3) Especificação                        | SALDO ACUMULADO PARCELA (R\$) ANTERIOR (R\$) | Valores Remanejados<br>Entrada | Rendimentos Aplicação Parcelas Anteriores e Atual*<br>(Entrada) | (11,4) Previsto Mês 1 - Dezembro | (11,4) Previsto Mês 2 - Janeiro | (11,5) Executado no período R\$ | Valores Remanejados | (11,6) Saldo da etapa/fase à Executar R\$ |
|-------------|--------------------|---|--|--------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---|
|             |                    |   |  |                                |   | Mensal(Meta) R\$                 | Mensal(Meta) R\$                |                                 | SAÍDA               | {(11,4) - (11,5)}                         |
| 1           | 1.1.1              | Coordenação Técnica - Iza                   |  |                                |   | -                                | 3.116,56                        | R\$ 3.116,56                    |                     | -   |
| 1           | 1.1.2              | Assistente Social - Nathália                |  |                                |   | -                                | 1.924,98                        | R\$ 1.924,98                    |                     | -   |
| 1           | 1.1.3              | Psicóloga I - Monick                        |  |                                |   | -                                | 1.405,54                        | R\$ 1.405,54                    |                     | -   |
| 1           | 1.1.4              | Psicóloga - Gilzete                         |  |                                |   | -                                | 1.513,66                        | R\$ 1.513,66                    |                     | -   |
| 1           | 1.1.5              | Terapeuta Ocupacional I - Nilson            |  |                                |   | -                                | 1.513,66                        | R\$ 1.513,66                    |                     | -   |
| 1           | 1.1.6              | Terapeuta Ocupacional II - Sara             |  |                                |   | -                                | 3.088,72                        | R\$ 3.088,72                    |                     | -   |
| 1           | 1.1.7              | Coordenadora Pedagógica - Luciana           |  |                                |   | -                                |                                 |                                 |                     | -   |
| 1           | 1.1.8              | Educadora I - Ana do Socorro                |  |                                |   | -                                |                                 |                                 |                     | -   |
| 1           | 1.1.9              | Educadora Jildázia                          |  |                                |   | -                                | 1.343,35                        | R\$ 1.343,35                    |                     | -   |
| 1           | 1.1.10             | Auxiliar de Atendimento I - Ana Lúcia       |  |                                |   | 132,39                           | 1.343,35                        | R\$ 1.343,35                    |                     | 132,39                                    |
| 1           | 1.1.11             | Auxiliar de Atendimento II - Elaine         |  |                                |   | -                                | 851,43                          | R\$ 851,43                      |                     | -   |
| 1           | 1.1.12             | Instrutor de Capoeira - André Conceição     |  |                                |   | 48,00                            | 1.164,23                        | R\$ 1.164,23                    |                     | 48,00                                     |
| 1           | 1.1.13             | Cozinheira - Elianete                       |  |                                |   | -                                | 1.119,46                        | R\$ 1.119,46                    |                     | -   |
| 1           | 1.1.14             | Auxiliar de Serviços Gerais I - Elenilda    |  |                                |   | -                                | 1.119,46                        | R\$ 1.119,46                    |                     | 3,00                                      |
| 1           | 1.1.15             | Auxiliar de Serviços Gerais II - Roqueline  |  |                                |   | -                                | 1.164,23                        | R\$ 1.164,23                    |                     | -   |
| 1           | 1.1.16             | Cozinheira - Lilian                         |  |                                |   | -                                | 1.397,08                        | R\$ 1.397,08                    |                     | -   |
| 1           | 1.1.17             | Auxiliar de Escritório - Luana              |  |                                |   | -                                | 1.786,88                        | R\$ 1.786,88                    |                     | -   |
| 1           | 1.1.18             | Secretário Executivo I - Jorge              |  |                                |   | -                                | 1.786,88                        | R\$ 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         |  |                                |   | -                                | 1.343,35                        | R\$ 1.343,35                    |                     | -   |
| 1           | 1.1.21             | Recepcionista - Luciana                     |  |                                |   | -                                | 4.903,44                        | R\$ 4.903,44                    |                     | -   |
| 1           | 1.1.22             | Férias                                      |  |                                |   | 36,07                            | 3.235,23                        | R\$ 3.235,23                    |                     | 36,07                                     |
| 1           | 1.2.1              | GPS/INSS                                    |  |                                |   | -                                | 3.010,14                        | R\$ 3.010,14                    |                     | -   |
| 1           | 1.2.2              | FGTS  |  |                                |   | -                                | 227,48                          | 227,48                          |                     | -   |
| 1           | 1.2.3              | IRRF  |  |                                |   | 0,33                             | 7.680,75                        | 7.680,75                        |                     | 0,33                                      |
| 2           | 2.1                | Alimentação em Geral                        |  |                                |   | -                                | 319,60                          | 319,60                          |                     | -   |
| 2           | 2.2                | Material de Escritório em Geral             |  |                                |   | 551,27                           | 1.557,95                        | 1.639,62                        |                     | 469,60                                    |
| 2           | 2.3                | Combustíveis, Lubrificantes Automotivos     |  |                                |   | -                                | 3.052,50                        | 3.052,50                        |                     | -   |
| 2           | 2.4                | Uniformes em Geral                          |  |                                |   | -                                | 621,00                          | 621,00                          |                     | -   |
| 2           | 2.5                | Material de Higiene, Descartáveis e Limpeza |  |                                |   | -                                | 350,00                          | 350,00                          |                     | -   |
| 2           | 2.6                | Material de Processamento de Dados          |  |                                |   | -                                | 1.500,00                        | R\$ 1.500,00                    |                     | -   |
| 2           | 2.7                | Material para Manutenção de Veículo         |  |                                |   | -                                |                                 |                                 |                     | -   |

*Handwritten signature or mark.*

|   |      |  |   |   |        |                 |                  |                  |                 |
|---|------|--|---|---|--------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 2 | 2.8  | Gás Engarrafado - Recarga de Extintores                |   |   | -      | -               |                  | -                |                 |
| 2 | 2.9  | Material Lúdico e Pedagógico                           |   |   | 504,99 | 708,81          | R\$ 814,41       | 399,39           |                 |
| 2 | 2.10 | Material Educativo e Esportivo                         |   |   | 949,96 | 898,50          | R\$ 1.648,46     | -                |                 |
| 2 | 2.11 | Material para Festividades                             |   |   | 62,00  | 500,00          | R\$ 500,00       | 62,00            |                 |
| 2 | 2.12 | Material para Manutenção de Imóveis                    |   |   | -      | -               |                  | -                |                 |
| 2 | 2.13 | Material de Consumo                                    |   |   | -      | 500,00          | R\$ 498,58       | 1,42             |                 |
| 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    |   |   | 339,80 | 1.900,00        | R\$ 1.253,16     | 986,64           |                 |
| 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                                       |   |   | -      | 5.744,41        | R\$ 4.333,60     | 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 |   |   | -      | 437,50          | 437,50           | -                |                 |
|   |      | **Rendimentos Aplicação de                             |   |   |        |                 |                  | -                |                 |
|   |      | <b>TOTAL</b>   | - | - | -      | <b>2.624,81</b> | <b>78.377,01</b> | <b>77.452,17</b> | <b>3.549,65</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

07/02/2020  
DATA

*Natali*  
NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA

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 Terra Duque*  
Contador  
CRC-RJ 016984/D-2 - CPF: 321.893.467-20  
Av. Rua Barbosa, 688 - Sala 102 - Bloco A  
Fazem Galeria Carsoebus - Macaé-RJ