

10.1) Parcial - Execução : 1º Repasse - Mês 1 e 2

PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS 1 - outubro/2020

(12) Relatório Consubstanciado (10.2) Final - Execução do Convênio :

(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 1- OUTUBRO Mensal(Meta) R\$	(11,4) Previsto Mês 2 - NOVEMBRO Mensal(Meta) R\$	(11,5) Executado no período R\$	Valores Remanejados	(11,6) Saldo da etapafase à Executar R\$
				Entrada	SAÍDA						
1	1.1.1	Coordenação Técnica - Iza					2.721,28	2.721,28	R\$ 2.721,28		2.721,28
1	1.1.2	Assistente Social - Nathália					2.011,39	2.011,39	R\$ 2.010,44		2.012,34
1	1.1.3	Psicóloga I - Monick					1.568,79	1.568,79	R\$ 1.567,43		1.570,15
1	1.1.4	Psicóloga - Gilzete					1.568,79	1.568,79	R\$ 1.567,43		1.570,15
1	1.1.5	Terapeuta Ocupacional I - Nilson					2.011,39	2.011,39	R\$ 2.010,44		2.012,34
1	1.1.6	Terapeuta Ocupacional II - Sara					1.568,79	1.568,79	R\$ 1.567,43		1.570,15
1	1.1.7	Coordenadora Pedagógica - Luciana					2.721,28	2.721,28	R\$ 1.077,43		4.365,13
1	1.1.8	Educadora I - Ana do Socorro					2.009,51	2.009,51	R\$ 2.001,61		2.017,41
1	1.1.9	Educadora Jildázia					2.009,51	2.009,51	R\$ 2.001,61		2.017,41
1	1.1.10	Auxiliar de Atendimento II - Elaine					1.397,58	1.397,58	R\$ 1.397,58		-
1	1.1.11	Cozinheira - Lilian					1.221,38	1.221,38	R\$ 1.221,38		1.221,38
1	1.1.12	Cozinheira - Valéria					1.221,38	1.221,38	R\$ 1.221,38		1.221,38
1	1.1.13	Auxiliar de Serviços Gerais I - Elenilda					1.167,26	1.167,26	R\$ 1.167,26		1.167,26
1	1.1.14	Auxiliar de Serviços Gerais II - Roqueline					1.167,26	1.167,26	R\$ 1.167,26		1.167,26
1	1.1.15	Secretário Executivo I - Danielly					1.886,55	1.886,55	R\$ 1.886,55		1.886,55
1	1.1.16	Secretário Executivo II - Jorge					1.886,55	1.886,55	R\$ 1.886,55		1.886,55
1	1.1.17	Secretário Executivo III - Luana					1.886,55	1.886,55	R\$ 1.886,55		1.886,55
1	1.1.18	Receptionista - Luciana					1.397,58	1.397,58	R\$ 1.397,58		1.397,58
1	1.1.19	Férias					1.397,58	1.397,58	R\$ 1.397,58		6.989,15
1	1.1.20	Décimo					1.397,58	1.397,58	R\$ 1.397,58		32.423,33
1	1.2.1	GPS/INSS					2.953,68	2.954,46	R\$ 2.165,51		3.742,63
1	1.2.2	FGTS					2.765,20	2.765,22	2.765,20		2.765,22
1	1.2.3	IRRF					165,74	165,74	R\$ 165,74		165,74
2	2.1	Alimentação em Geral					9.198,00	9.198,00	R\$ -		18.396,00
2	2.2	Material de Escritório em Geral					500,00	669,50	R\$ 500,00		669,50
2	2.3	Combustíveis, Lubrificantes Automotivos					972,50	1.007,05	R\$ -		1.979,55
2	2.4	Uniformes em Geral					3.326,30	3.200,00	R\$ 3.326,30		3.200,00
2	2.5	Material de Higiene, Descartáveis e Limpeza					639,36	647,85	R\$ 639,36		647,85
2	2.6	Material de Processamento de Dados					450,00	450,00	R\$ 450,00		450,00
2	2.7	Material para Manutenção de Veículo					1.802,00	1.802,00	R\$ 1.802,00		-
2	2.8	Gás Engarrafado - Recarga de Extintores					967,00	615,00	R\$ -		615,00
2	2.9	Material Lúdico e Pedagógico					967,00	1.046,10	R\$ -		2.013,10

reforma

