

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ		02 - CNPJ		SALDO PARCELAS ANTERIORES E FINAL À EXECUTAR		ANEXO PRÓPRIO				
01 - Nome do órgão ou entidade convenente, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Macaé		06.946.217/0001-75		03 - EXERCÍCIO		2020/2021				
(04) Convênio nº		(05) Novo Termo		(06) Período de Vigência do Convênio:						
005/2017		Aditivo		26/09/2020 à 26/09/2021						
(08) Nome do dirigente ou do representante legal: NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA										
(10) Tipo da Prestação de Contas: Parcial										
10.1) Parcial - Execução: 2º Repasse - Mês 3 e 4		PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS 4 - janeiro/2020		(10.2) Final - Execução do Convênio:		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 3- DEZEMBRO Mensal(Meta) R\$	(11.4) Previsto Mês 2 - JANEIRO 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				-	-	R\$ -	SAÍDA	{{(11.4) - (11.5)}}
1	1.1.2	Assistente Social - Nathália				-	2.011,39	R\$ 2.011,39		-
1	1.1.3	Psicóloga I - Monick				-	1.568,79	R\$ 1.568,25		-
1	1.1.4	Psicóloga - Gilzete				1,36	1.568,79	R\$ 1.568,25		0,54
1	1.1.5	Terapeuta Ocupacional I - Nilson				-	2.011,39	R\$ 2.011,39		1,90
1	1.1.6	Terapeuta Ocupacional II - Sara				1,36	-	R\$ -		-
1	1.1.7	Coordenadora Pedagógica - Luciana				-	2.721,28	R\$ 2.721,28		1,36
1	1.1.8	Educadora I - Ana do Socorro				7,90	-	R\$ -		-
1	1.1.9	Educadora Jildázia				133,92	-	R\$ -		7,90
1	1.1.10	Auxiliar de Atendimento II - Elaine				93,25	1.397,58	R\$ 1.397,58		133,92
1	1.1.11	Cozinheira - Lilian				-	1.221,38	R\$ 1.221,38		93,25
1	1.1.12	Cozinheira - Valéria				-	1.221,38	R\$ 1.221,38		-
1	1.1.13	Auxiliar de Serviços Gerais I - Elenilda				-	1.167,26	R\$ 1.167,26		-
1	1.1.14	Auxiliar de Serviços Gerais II - Roqueline				50,52	1.167,26	R\$ 1.167,26		50,52
1	1.1.15	Secretário Executivo I - Danielly				-	1.167,26	R\$ 1.167,26		-
1	1.1.16	Secretário Executivo II - Jorge				-	-	R\$ -		-
1	1.1.17	Secretário Executivo III - Luana				-	1.886,55	R\$ 1.886,55		-
1	1.1.18	Receptionista - Luciana				-	1.886,55	R\$ 1.886,55		-
1	1.1.19	Férias				-	1.397,58	R\$ 1.397,58		-
1	1.1.20	Décimo				-	1.886,55	R\$ 1.886,55		-
1	1.2.1	GPS/INSS				-	-	R\$ -		-
1	1.2.2	FGTS				938,16	2.987,67	R\$ 2.987,67		-
1	1.2.3	IRRF				-	2.765,22	R\$ 2.765,22		938,16
2	2.1	Alimentação em Geral				-	165,74	R\$ 165,74		-
2	2.2	Material de Escritório em Geral				9.180,00	9.198,00	R\$ 9.198,00		-
2	2.3	Combustíveis, Lubrificantes Automotivos				-	604,20	R\$ 604,20		18.378,00
2	2.4	Uniformes em Geral				-	972,50	R\$ -		-
2	2.5	Material de Higiene, Descartáveis e Limpeza				-	3.393,00	R\$ 3.393,00		972,50
2	2.6	Material de Processamento de Dados				-	620,96	R\$ 620,96		-
2	2.7	Material para Manutenção de Veículo				-	450,00	R\$ 450,00		-

(09) CPF
076.225.406-84

	2.8	2.9	2.10	2.11	2.12	2.13	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	TOTAL				
2	Gás Engarrafado - Recarga de Extintores																		
2	Material Lúdico e Pedagógico	393,57	861,80	R\$ 743,00															512,37
2	Material Educativo e Esportivo	1.066,90	933,97	R\$ 639,87															1.361,00
2	Material para Festividades	500,00	500,00																1.000,00
2	Material para Manutenção de Imóveis																		
2	Material de Consumo																		
3	Serviços Técnicos Profissionais - Contador		500,00	R\$ 500,00															
3	Serviços de Manutenção e Conservação de Veículos		2.200,00	R\$ 2.200,00															
3	Serviço de Energia, Água, Esgoto e Telecomunicações																		
3	Serviços de Aluguel - Locação de Imóveis	706,10	1.700,00	R\$ 949,76															1.456,34
3	Serviços de Manutenção de Software		8.000,00	R\$ 8.000,00															
3	Seguros em Geral		960,00	R\$ 960,00															
3	Serviços de Manut. e Cons. Bens Imóveis		4.649,99	R\$ 3.679,76															970,23
3	Serviços de Manut. e Cópias e Reprodução de Documentos																		
	**Rendimentos Aplicação de		509,50	R\$ 509,50															
	TOTAL	13.073,04	65.086,28	R\$ 52.281,33															25.877,99

*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

10/02/2021
DATA

NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Nátali Giovanna Pinto de Souza
Presidente
CPF 076.225-406-84
APAE/Macacé

A SER PREENCHIDO PELO ÓRGÃO INTERVENIENTE

13 - APROVAÇÃO

DATA	NOME DO FUNCIONÁRIO	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	MATRÍCULA
	NOME DO ORDENADOR DE DESPESA	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA	



Rodrigo Soares Duque
CONTADOR
CRCRJ: 1302820-2 - CPF: 100.783.327-02
Rua Ferreira Viana, 27
Centro - CEP: 27.910-030 / Macacé-RJ