

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 2020/2021		SALDO PARCELAS ANTERIORES E FINAL À EXECUTAR		ANEXO PRÓPRIO	
(04) Convênio nº (05) Novo Termo (06) Período de Vigência do Convênio: 005/2017 Aditivo 26/09/2020 à 26/09/2021		(07)- Órgão interveniente: 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									

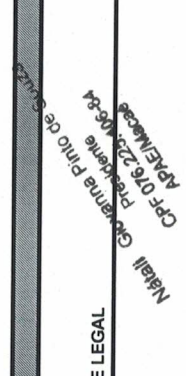
10.1) Parcial - Execução : 3º Repasse - Mês 5 e 6
PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS 5 - fevereiro/2021

(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		Valores Remanejados	(11,6) Saldo da etapa/fase à Executar R\$
				Entrada	SAÍDA		Mês 5- FEVEREIRO Mensal(Meta) R\$	Mês 6- MARÇO Mensal(Meta) R\$	no período R\$	R\$		
1	1.1.1	Coordenação Técnica - Iza					2.721,28	2.721,28	R\$ 2.721,28	R\$ 2.721,28		2.721,28
1	1.1.2	Assistente Social - Nathália					2.011,39	2.011,39	R\$ 2.011,39	R\$ 2.011,39		2.011,39
1	1.1.3	Psicóloga I - Monick					1.568,79	1.568,79	R\$ 1.568,79	R\$ 1.568,25		1.569,33
1	1.1.4	Psicóloga - Gilzete					1.568,79	1.568,79	R\$ 1.568,79	R\$ 1.568,25		1.569,33
1	1.1.5	Terapeuta Ocupacional I - Nilson					2.011,39	2.011,39	R\$ 2.011,39	R\$ 2.011,39		2.011,39
1	1.1.6	Terapeuta Ocupacional II - Sara					1.568,79	1.568,79	R\$ 1.568,79	R\$ 1.464,19		1.673,39
1	1.1.7	Coordenadora Pedagógica - Luciana					2.721,28	2.721,28	R\$ 2.721,28	R\$ 2.721,28		2.721,28
1	1.1.8	Educadora I - Ana do Socorro					2.009,51	2.009,51	R\$ 1.879,82	R\$ 1.879,82		2.139,20
1	1.1.9	Educadora Jildázia					2.009,51	2.009,51	R\$ 1.879,82	R\$ 1.879,82		2.139,20
1	1.1.10	Auxiliar de Atendimento II - Ana Ruelas					1.397,58	1.397,58	R\$ 93,13	R\$ 93,13		2.702,03
1	1.1.11	Cozinheira - Lilian					1.221,38	1.221,38	R\$ 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	R\$ 1.221,38		1.221,38
1	1.1.13	Auxiliar de Serviços Gerais I - Vanusa					1.167,26	1.167,26	R\$ 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	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	R\$ 1.762,93		1.167,26
1	1.1.16	Secretário Executivo II - Luana					-	-	R\$ 1.886,55	R\$ 1.886,55		2.010,17
1	1.1.17	Secretário Executivo III - Jorge					1.886,55	1.886,55	R\$ 1.886,55	R\$ 1.886,55		1.886,55
1	1.1.18	Receptionista - Luciana					1.397,58	1.397,58	R\$ 1.305,15	R\$ 1.305,15		1.886,55
1	1.1.19	Férias					-	-	R\$ 1.305,15	R\$ 1.305,15		1.490,01
1	1.1.20	Décimo					-	-	R\$ -	R\$ -		-
1	1.2.1	GPS/INSS					2.887,17	2.887,17	R\$ 2.887,17	R\$ 2.887,17		2.961,83
1	1.2.2	FGTS					2.765,22	2.765,22	R\$ 2.765,22	R\$ 2.765,22		2.765,22
1	1.2.3	IRRF					165,74	165,74	R\$ 165,74	R\$ 165,74		165,74
2	2.1	Alimentação em Geral					9.180,00	9.180,00	R\$ -	R\$ -		18.378,00
2	2.2	Material de Escritório em Geral					531,15	524,60	R\$ 531,15	R\$ 531,15		524,60
2	2.3	Combustíveis, Lubrificantes Automotivos					972,50	1.026,50	R\$ -	R\$ -		1.999,00
2	2.4	Uniformes em Geral					3.390,00	3.035,90	R\$ 3.390,00	R\$ 3.390,00		3.035,90
2	2.5	Material de Higiene, Descartáveis e Limpeza					784,80	626,80	R\$ 784,80	R\$ 784,80		626,80
2	2.6	Material de Processamento de Dados					450,00	450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00		450,00
2	2.7	Material para Manutenção de Veículo					-	-	R\$ -	R\$ -		-

napaula

2	2.8	Gas Engarratado - Recarga de Extintores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2.9	Material Lúdico e Pedagógico	792,82	905,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.698,32
2	2.10	Material Educativo e Esportivo	1.071,82	1.006,42	R\$ 760,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.317,44
2	2.11	Material para Festividades	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
2	2.12	Material para Manutenção de Imóveis	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00
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	1.700,00	1.700,00	R\$ 885,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.514,57
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	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00
3	3.8	Serviços de Manut. e Cópias e Reprodução de Documentos	473,45	500,00	R\$ 473,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00
		**Rendimentos Aplicação de	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL	66.360,94	73.949,33	51.904,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.405,80

*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		
11/03/2021	NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA <i>Natali</i>	
DATA		ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
 <p>NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA Prefeitura de APARECIDA</p>		
A SER PREENCHIDO PELO ÓRGÃO INTERVENIENTE		
13 - APROVAÇÃO		
DATA	NOME DO FUNCIONÁRIO	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA	NOME DO ORDENADOR DE DESPESA	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA
		MATRÍCULA

RBV.
Rodrigo Soares Duque
CONTADOR
CRCRJ-1302820-2 - CPF. 100.763.327-02
Rua Ferreira Viana, 27
Centro - CEP. 27.910-000 (Itaboraí - RJ)