

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 06.946.217/0001-75	03 - EXERCÍCIO 2020/2021		
(04) Convênio nº 005/2017	(05) Novo Termo 26/09/2020 à 26/09/2021	(07) - Orgão Interviente: 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 6 - abril/2021				
(12) Relatório Consubienciado				

(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 Mensal(Meta) R\$		(11,5) Executado no período R\$	Valores Remanejados	(11,6) Saldo da etapa/fase à Executar R\$
				Entrada	SAIDA		Mês 7 - ABRIL	Mês 8- MAIO			
1	1.1.1	Coordenação Técnica - Iza					2.721,28	2.824,39	R\$ 2.721,28		2.824,39
1	1.1.2	Assistente Social - Nathália					2.011,39	2.086,11	R\$ 2.011,39		2.086,11
1	1.1.3	Psicóloga I - Roberta					1.568,79	1.630,55	R\$ 1.568,79		1.631,09
1	1.1.4	Psicóloga -Gizete					1.568,79	1.630,55	R\$ 1.568,79		1.631,09
1	1.1.5	Terapeuta Ocupacional I - Ana Lucia					2.011,39	2.086,11	R\$ 2.011,39		2.086,11
1	1.1.6	Terapeuta Ocupacional II - Sara					1.568,79	1.630,55	R\$ 1.568,79		1.631,09
1	1.1.7	Coordenadora Pedagógica - Luciana					2.721,28	2.824,39	R\$ 2.721,28		2.824,39
1	1.1.8	Educadora I - Ana do Socorro					2.009,51	2.086,76	R\$ 2.009,51		2.086,76
1	1.1.9	Educadora Jildázia					2.009,51	2.086,76	R\$ 2.009,51		2.086,76
1	1.1.10	Auxiliar de Atendimento II - Ana Rueles					1.397,58	1.452,55	R\$ 1.397,58		1.452,55
1	1.1.11	Cozinheira - Lilian					1.221,38	1.269,61	R\$ 1.221,38		1.269,61
1	1.1.12	Cozinheira - Valéria					1.221,38	1.269,61	R\$ 1.221,38		1.269,61
1	1.1.13	Auxiliar de Serviços Gerais I - Vanusa					1.167,26	1.213,32	R\$ 1.167,26		1.213,32
1	1.1.14	Auxiliar de Serviços Gerais II - Roqueline					1.167,26	1.213,32	R\$ 1.167,26		1.213,32
1	1.1.15	Secretário Executivo I - Danielly					1.886,55	1.959,94	R\$ 1.886,55		1.959,94
1	1.1.16	Secretário Executivo II - Luana					1.886,55	1.959,94	R\$ 1.886,55		1.959,94
1	1.1.17	Secretário Executivo III - Jorge					1.886,55	1.959,94	R\$ 1.886,55		1.959,94
1	1.1.18	Receptionista - Luciana					1.397,58	1.452,85	R\$ 1.397,58		1.452,85
1	1.1.19	Férias									-
1	1.1.20	Décimo									-
1	1.2.1	GPS/INSS					2.953,66	3.100,46	R\$ 2.953,66	R\$ 2.884,24	3.169,88
1	1.2.2	FGTS					2.765,22	2.875,81	R\$ 2.765,22	R\$ 2.765,22	2.875,81
1	1.2.3	IRRF					165,74	206,06	R\$ 165,74	R\$ 165,74	206,06
2	2.1	Alimentação em Geral					9.198,00	9.198,00	R\$ 9.198,00	R\$ 2.163,02	16.232,98
2	2.2	Material de Escritório em Geral					526,90	432,30	R\$ 526,90	R\$ 526,90	432,30
2	2.3	Combustíveis, Lubrificantes Automotivos					855,80	973,67	R\$ 855,80	R\$ 855,80	973,67
2	2.4	Uniformes em Geral					3.490,00	3.000,00	R\$ 3.490,00	R\$ 3.490,00	3.000,00
2	2.5	Material de Higiene, Descartáveis e Limpeza					687,12	524,07	R\$ 687,12	R\$ 687,12	524,07
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					1.802,00	1.802,00	R\$ 1.802,00	R\$ 1.802,00	-

ndoufa

2.9	Material Lúdico e Pedagógico	798,49	882,00	R\$ 798,49	882,00	-
2	Material Educativo e Esportivo	505,43	964,01	R\$ 505,43	964,01	882,00
2	Material para Festividades	500,00	2.500,00		3.000,00	964,01
2	Material para Manutenção de Imóveis					3.000,00
2	Material de Consumo	500,00		R\$ 500,00		-
3	Serviços Técnicos Profissionais - Contador	2.200,00	2.200,00	R\$ 2.200,00		-
3	Serviços de Manutenção e Conservação de Veículos	1.802,00		R\$ 1.802,00		2.200,00
3	Serviço de Energia, Água, Esgoto e Telecomunicações	1.700,00	1.700,00	R\$ 1.294,31		-
3	Serviços de Aluguel - Locação de Imóveis	8.000,00	8.000,00	R\$ 8.000,00		2.105,69
3	Serviços de Manutenção de Software	960,00	960,00	R\$ 960,00		8.000,00
3	Seguros em Geral					960,00
3	Serviços de Manut. e Cons. Bens Imóveis					-
3	Serviços de Manut. e Cópias e Reprodução de Documentos	481,50	510,00	R\$ 481,50		-
	**Rendimentos Aplicação de					510,00
	TOTAL	71.764,68	71.113,63	63.752,97	79.125,34	

*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			
10/05/2021 DATA	<i>Natali</i> NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA	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	

Rodrigo Soares Duque
Rodrigo Soares Duque
 CONTADOR
 CRCRJ: 13028260-2 - CPF: 100.783.327-02
 Rua Ferreira Viana, 27
 Centro - CEP: 27.910-030 / Macaé-RJ