PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ	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	02 - CNPJ 06.946.217/0001-75	03- EXERCÍCIO 2020/2021	
(04) Convênio nº 005/2017	(05)Novo Termo Aditivo	(06) Período de Vigência do Convênio: 26/09/2020 à 26/09/2021	(07)- Orgão interveniente: Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
(08) Nome do dirigente ou do representante legal: NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA			(09)CPF 076.225.406-84
(10)Tipo da Prestação de Contas: Parcial			
10.1) Parcial - Execução : 4º Repasse - Mês 7 e 8 PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS 8 - Maio/2021	X	(10.2) Final - Execução do Convênio :	

(12) Relatório Consubstanciado

(11,1) Meta	(11,2) Etapa/ Fase	(12,3) Especificação	SALDO ACUMULADO PARCELA (S) ANTERIOR (ES)	Valores Remanejados Entrada	Rendimentos Apllicação Parcelas Anteriores e Atual** (Entrada)	(11,4) Previsto Mês 7 - ABRIL Mensal(Meta) R$	(11,4) Previsto Mês 8- MAIO Mensal(Meta) R$	(11,5) Executado no período R$	Valores Remanejados SAÍDA	(11,6)Saldo da etapa/fase à Executar R$ {(11.4) - (11.5)}
1	1.1.1	Coordenação Técnica - **Iza**					2.824,39	R$ 2.824,39		-
1	1.1.2	Assistente Social - **Nathália**					2.086,11	R$ 2.023,30		62,81
1	1.1.3	Psicóloga I - Roberta					1.630,55	R$ 1.568,25		62,30
1	1.1.4	Psicóloga -**Gilzete**					1.630,55	R$ 1.568,25		62,30
1	1.1.5	Terapeuta Ocupacional I - Ana Lucia					2.086,11	R$ 2.023,30		62,81
1	1.1.6	Terapeuta Ocupacional II - **Sara**					1.630,55	R$ 1.568,25		62,30
1	1.1.7	Coordenadora Pedagógica - **Luciana**					2.824,39	R$ 2.824,39		-
1	1.1.8	Educadora I - **Ana do Socorro**					2.086,76	R$ 2.013,48		73,28
1	1.1.9	Educadora **Jildázia**					2.086,76	R$ 2.013,48		73,28
1	1.1.10	Auxiliar de Atendimento II - **Ana Rueles**					1.452,55	R$ 1.398,40		54,15
1	1.1.11	Cozinheira - **Lilian**					1.269,61	R$ 1.222,21		47,40
1	1.1.12	Cozinheira - **Valéria**					1.269,61	R$ 1.269,61		-
1	1.1.13	Auxiliar de Serviços Gerais I - Vanusa					1.213,32	R$ 1.213,32		-
1	1.1.14	Auxiliar de Serviços Gerais II - **Roqueline**					1.213,32	R$ 1.168,08		45,24
1	1.1.15	Secretário Executivo I - **Danielly**					1.959,94	R$ 1.887,37		72,57
1	1.1.16	Secretário Executivo II - Luana					1.959,94	R$ 1.887,37		72,57
1	1.1.17	Secretário Executivo III - Jorge					1.959,94	R$ 1.887,37		72,57
1	1.1.18	Recepcionista - **Luciana**					1.452,85	R$ 1.398,40		54,45
1	1.1.19	Férias								-
1	1.1.20	Décimo								-
1	1.2.1	GPS/INSS					3.100,46	R$ 2.884,24		216,22
1	1.2.2	FGTS					2.875,81	2.865,42		10,39
1	1.2.3	IRRF					206,06	R$ 206,06		-
2	2.1	Alimentação em Geral					9.198,00	R$ 3.795,95		5.402,05
2	2.2	Material de Escritório em Geral					432,30	R$ 432,30		-
2	2.3	Combustíveis, Lubrificantes Automotivos					973,67	R$ 973,67		-
2	2.4	Uniformes em Geral					3.000,00	R$ 3.000,00		-
2	2.5	Material de Higiene, Descartáveis e Limpeza					524,07	R$ 524,07		-
2	2.6	Material de Processamento de Dados					450,00	R$ 450,00		-
2	2.7	Material para Manutenção de Veículo								

2	2.8	**Gás Engarrafado - Recarga de Extintores**									-
2	2.9	Material Lúdico e Pedagógico					882,00	R$	882,00		-
2	2.10	Material Educativo e Esportivo					964,01	R$	964,01		-
2	2.11	Material para Festividades					2.500,00				2.500,00
2	2.12	Material para Manutenção de Imóveis									-
2	2.13	Material de Consumo									-
3	3.1	Serviços Técnicos Profissionais - Contador					2.200,00	R$	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	R$	1.342,19		357,81
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									-
3	3.7	**Serviços de Manut. e Cons. Bens Imóveis**									-
3	3.8	**Seviços de Manut. e Cópias e Reprodução de Documentos**					510,00	R$	510,00		-
		****Rendimentos Aplicação de**									-
		TOTAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**71.113,63**		**61.749,13**	**-**	**9.364,50**

*Nota: Devido a cerficação 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

10/06/2021	**NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA**	natalia **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
CONTADOR
CRC/RJ: 130282/O-2 - CPF 109.783.327-02
Rua Ferreira Viana, 27
Centro - CEP: 27.910-030 / Macaé-RJ