

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ		SALDO PARCELAS ANTERIORES E FINAL À EXECUTAR		ANEXO PRÓPRIO
02 - CNPJ		03 - EXERCÍCIO		
06.946.217/0001-75		2020/2021		
01 - Nome do órgão ou entidade conveniente, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Macaé				
(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	
(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 : 5º Repasse - Mês 9 e 10				
PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS 9 - Junho/2021				
(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		(11,5) Executado no período R\$	Valores Remanejados	(11,6) Saldo da etapa/fase à Executar R\$
				Entrada			Mensal(Meta) R\$	Mensal(Meta) R\$			
1	1.1.1	Coordenação Técnica - Iza					2.824,39	2.824,39	R\$ 2.824,39		2.824,39
1	1.1.2	Assistente Social - Nathália					2.086,11	2.086,11	R\$ 2.023,30		2.148,92
1	1.1.3	Psicóloga I - Roberta					1.630,55	1.630,55	R\$ 1.568,25		1.692,85
1	1.1.4	Psicóloga - Gilzete					1.630,55	1.630,55	R\$ 1.568,25		62,30
1	1.1.5	Terapeuta Ocupacional I - Ana Lucia					2.086,11	2.086,11	R\$ 2.023,30		2.148,92
1	1.1.6	Terapeuta Ocupacional II - Sara					1.630,55	1.630,55	R\$ 1.568,25		1.692,85
1	1.1.7	Coordenadora Pedagógica - Luciana					2.824,39	2.824,39	R\$ 2.824,39		2.824,39
1	1.1.8	Educadora I - Ana do Socorro					2.086,70	2.086,76	R\$ 2.013,48		2.159,98
1	1.1.9	Educadora Jildázia					2.086,70	2.086,76	R\$ 2.013,48		2.159,98
1	1.1.10	Auxiliar de Atendimento II - Ana Ruelas					1.452,55	1.452,55	R\$ 1.398,40		1.506,70
1	1.1.11	Cozinheira - Lilian					1.269,61	1.269,61	R\$ 1.222,21		1.317,01
1	1.1.12	Cozinheira - Valéria					1.269,61	1.269,61	R\$ 1.269,61		-
1	1.1.13	Auxiliar de Serviços Gerais I - Vanusa					1.213,32	1.213,32	R\$ 1.213,32		1.213,32
1	1.1.14	Auxiliar de Serviços Gerais II - Roqueline					1.213,32	1.213,32	R\$ 1.213,32		2.426,64
1	1.1.15	Secretário Executivo I - Danielly					1.959,94	1.959,94	R\$ 1.887,37		2.032,51
1	1.1.16	Secretário Executivo II - Luana					1.959,94	1.959,94	R\$ 1.887,37		2.032,51
1	1.1.17	Secretário Executivo III - Jorge					1.959,94	1.959,94	R\$ 1.887,37		1.959,94
1	1.1.18	Recepcionista - Luciana					1.452,85	1.452,85	R\$ 1.398,40		1.507,30
1	1.1.19	Férias					4.860,10	4.860,10	R\$ 3.745,32		1.114,78
1	1.1.20	Décimo							R\$ -		-
1	1.2.1	GPS/INSS					3.092,78	3.094,03	R\$ 2.839,11		3.347,70
1	1.2.2	FGTS					2.875,79	2.875,79	R\$ 2.599,71		3.151,87
1	1.2.3	IRRF					206,06	206,06	R\$ 206,06		206,06
2	2.1	Alimentação em Geral					9.198,00	9.198,00	R\$ 6.039,35		12.356,65
2	2.2	Material de Escritório em Geral					517,20	804,15	R\$ 517,20		804,15
2	2.3	Combustíveis, Lubrificantes Automotivos					833,95	975,22	R\$ 833,34		975,83
2	2.4	Uniformes em Geral					3.066,80	3.248,20	R\$ 3.066,80		3.248,20
2	2.5	Material de Higiene, Descartáveis e Limpeza					465,74	592,90	R\$ 465,74		592,90
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	R\$ 1.802,00		1.802,00

rafaela

Z	2.8	Gás Engarrafado - Recarga de Extintores							
2	2.9	Material Lúdico e Pedagógico	805,13	748,60	R\$	805,13			748,60
2	2.10	Material Educativo e Esportivo							-
2	2.11	Material para Festividades	500,00	4.500,00	R\$	500,00			4.500,00
2	2.12	Material para Manutenção de Imóveis		3.000,00					3.000,00
2	2.13	Material de Consumo		500,00					500,00
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		1.802,00					1.802,00
3	3.3	Serviço de Energia, Água, Esgoto e Telecomunicações	1.700,00	1.700,00	R\$	1.252,60			2.147,40
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		370,00					370,00
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	493,00	497,50	R\$	493,00			497,50
		**Rendimentos Aplicação de							-
		TOTAL	72.861,68	78.301,60		63.677,13			87.486,15

*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

09/07/2021

NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ndoupa

A SER PREENCHIDO PELO ÓRGÃO INTERVENIENTE

13 - APROVAÇÃO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MATRÍCULA

DATA

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA

RA
Rodrigo Soares Duque
 CONTADOR
 CRC RJ: 130200-2 - CPF: 100.783.327-02
 Rua Ferreira Viana, 27
 Centro - CEP: 27.910-030 | Macaé-RJ