

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 2021/2022					
04) Convênio nº 005/2017	05) Novo Termo Aditivo	06) Período de Vigência do Convênio: 26/09/2021 à 26/09/2022	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 : 1º Repasse - Mês 1 PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS 1 - Outubro/2021			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 Aplicação Parcelas Anteriores e Atual** (Entrada)	(11.4) Previsto Mês 1 - Outubro	(11.4) Previsto Mês 1 - Novembro	(11.5) Executado no período R\$	Valores Remanejados SAÍDA	(11.6) Saldo da etapa/fase à Executar R\$ {(11.4) - (11.5)}
						Mensal(Meta) R\$	Mensal(Meta) R\$			
1	1.1.1	Coordenação Técnica - Iza				3.403,27	3.403,27	R\$ 3.403,27		3.403,27
1	1.1.2	Assistente Social - Nathália				2.023,30	2.023,30	R\$ 2.023,30		2.023,30
1	1.1.3	Psicóloga I - Roberta				1.568,25	1.568,25	R\$ 1.568,25		1.568,25
1	1.1.4	Psicóloga - Gilzete				1.568,25	1.568,25	R\$ 1.568,25		1.568,25
1	1.1.5	Terapeuta Ocupacional I - Ana Lucia				2.023,30	2.023,30	R\$ 2.023,30		2.023,30
1	1.1.6	Terapeuta Ocupacional II - Sara				1.568,25	1.568,25	R\$ 1.568,25		1.568,25
1	1.1.7	Coordenadora Pedagógica - Luciana				3.374,83	3.374,83	R\$ 3.374,52		3.375,14
1	1.1.8	Educadora I - Ana do Socorro				2.013,48	2.013,48	R\$ 2.013,48		2.013,48
1	1.1.9	Educadora Jildázia				2.013,48	2.013,48	R\$ 2.013,48		2.013,48
1	1.1.10	Auxiliar de Atendimento II - Ana Rueles				1.398,40	1.398,40	R\$ 1.398,40		1.398,40
1	1.1.11	Cozinheira - Lilian				1.222,21	1.222,21	R\$ 1.222,21		1.222,21
1	1.1.12	Cozinheira - Valéria				1.273,48	1.273,48	R\$ 1.273,48		1.273,48
1	1.1.13	Auxiliar de Serviços Gerais I - Vanusa				1.270,62	1.270,62	R\$ 1.270,62		1.270,62
1	1.1.14	Assistente Administrativo - Danielly				1.887,37	1.887,37	R\$ 1.887,37		1.887,37
1	1.1.15	Assistente Administrativo - Luana				1.887,37	1.887,37	R\$ 1.887,37		1.887,37
1	1.1.16	Auxiliar de Escritório - Yura				1.589,70		R\$ 1.589,70		-
1	1.1.17	Recepcionista - Luciana				1.398,40	1.398,40	R\$ 1.398,40		1.398,40
1	1.1.19	Férias				2.091,61	6.299,49	R\$ 2.091,61		6.299,49
1	1.1.20	Décimo					30.936,42			30.936,42
1	1.2.1	GPS/INSS				3.165,54	6.406,03	R\$ 3.021,17		6.550,40
1	1.2.2	FGTS				2.770,02	5.960,00	2.770,02		5.960,00
1	1.2.3	IRRF				343,07	768,67	R\$ 327,87		783,87
2	2.1	Alimentação em Geral				10.080,00	10.080,00	R\$ 10.080,00		10.080,00
2	2.2	Material de Escritório em Geral				569,90	523,25	R\$ 569,90		523,25
2	2.3	Combustíveis, Lubrificantes Automotivos				1.124,98	1.168,48	R\$ 1.124,97		1.168,49
2	2.4	Uniformes em Geral				3.101,00	3.245,50	R\$ 3.101,00		3.245,50
2	2.5	Material de Higiene, Descartáveis e Limpeza				661,66	656,65	R\$ 661,66		656,65
2	2.6	Material de Processamento de Dados				500,00	500,00	R\$ 500,00		500,00
2	2.7	Material para Manutenção de Veículo					2.000,00			2.000,00
2	2.8	Gás Engarrafado - Recarga de Extintores					675,00			675,00
2	2.9	Material Lúdico e Pedagógico				602,50	937,35	R\$ 602,50		937,35

M. S.

2	2.10	Material Educativo e Esportivo				2.650,00	2.090,00	R\$ 2.650,00		2.090,00
2	2.11	Material para Festividades					3.000,00			3.000,00
2	2.12	Material para Manutenção de Imóveis					2.000,00			2.000,00
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					2.000,00			2.000,00
3	3.3	Serviço de Energia, Água, Esgoto e Telecomunicações				1.500,00	1.500,00	R\$ 1.500,00		1.500,00
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				1.250,00	1.250,00	R\$ 1.250,00		1.250,00
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				527,50	535,00	R\$ 527,50		535,00
		**Rendimentos Aplicação de								-
		TOTAL	-	-	-	72.621,74	126.126,10	72.461,85	-	126.285,99

*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

04/11/2021

NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA

Natali Giovanna Pinto de Souza
 ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
 CPF 076.225.300-84
 APAE/Macabé

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	

Laerte Terra Duque
 CONTADOR
 CRC/RJ: 04690410-2 - CPF: 321.893.467-20
 Rua Ferreira Viana, 27
 Centro - CEP: 27.910-030 / Macabé-RJ