

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		
(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 : 1º Repasse - Mês 2 PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS 2 - novembro/2021			10.2) Final - Execução do Convênio : <input checked="" type="checkbox"/>		
(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	Valores Remanejados		(11,6) Saldo da etapa/ase à Executar R\$
				Entrada			Mensal(Meta) R\$	Mensal(Meta) R\$		SAÍDA	no período R\$	
1	1.1.1	Coordenação Técnica - Iza						3.403,27	R\$ 3.403,27			-
1	1.1.2	Assistente Social - Nathália						2.023,30	R\$ 2.023,30			-
1	1.1.3	Psicóloga I - Roberta						1.568,25	R\$ 1.568,25			-
1	1.1.4	Psicóloga - Gilzete						1.568,25	R\$ 1.568,25			-
1	1.1.5	Terapeuta Ocupacional I - Ana Lucia						2.023,30	R\$ 2.023,30			-
1	1.1.6	Terapeuta Ocupacional II - Sara						1.568,25	R\$ 1.568,25			-
1	1.1.7	Coordenadora Pedagógica - Luciana	0,31					3.374,83	R\$ 3.374,52			0,62
1	1.1.8	Educadora I - Ana do Socorro						2.013,48	R\$ 2.013,48			-
1	1.1.9	Educadora Jildázia						2.013,48	R\$ 2.013,48			-
1	1.1.10	Auxiliar de Atendimento II - Ana Rueles						1.398,40	R\$ 1.398,40			-
1	1.1.11	Cozinheira - Lilian						1.222,21	R\$ 1.222,21			-
1	1.1.12	Cozinheira - Valéria						1.273,48	R\$ 1.273,48			-
1	1.1.13	Auxiliar de Serviços Gerais I - Vanusa						1.270,62	R\$ 1.270,62			-
1	1.1.14	Assistente Administrativo - Danielly						1.887,37	R\$ 1.887,37			-
1	1.1.15	Assistente Administrativo - Luana						1.887,37	R\$ 1.887,37			-
1	1.1.16	Auxiliar de Escritório - Yura										-
1	1.1.17	Recepcionista - Luciana						1.398,40	R\$ 1.398,40			-
1	1.1.19	Férias						6.299,49	R\$ 6.299,49			-
1	1.1.20	Décimo						30.936,42		30.919,23		17,19
1	1.2.1	GPS/INSS	144,37					6.406,03	R\$ 6.329,92			220,48
1	1.2.2	FGTS						5.960,00		3.484,47		2.475,53
1	1.2.3	IRRF	15,20					768,67	R\$ 768,67			15,20
2	2.1	Alimentação em Geral						10.080,00	R\$ 10.077,90			2,10
2	2.2	Material de Escritório em Geral						523,25	R\$ 523,25			-
2	2.3	Combustíveis, Lubrificantes Automotivos	0,01					1.168,48	R\$ 1.168,49			-
2	2.4	Uniformes em Geral						3.245,50	R\$ 3.245,50			-
2	2.5	Material de Higiene, Descartáveis e Limpeza						656,65	R\$ 656,65			-
2	2.6	Material de Processamento de Dados						500,00	R\$ 500,00			-
2	2.7	Material para Manutenção de Veículo						2.000,00	R\$ 2.000,00			-
2	2.8	Gás Engarrafado - Recarga de Extintores						675,00	R\$ 660,00			15,00
2	2.9	Material Lúdico e Pedagógico						937,35	R\$ 937,35			-

ndfauy

ndf

2	2.10	Material Educativo e Esportivo				2.090,00	R\$ 2.090,00		-
2*	2.11	Material para Festividades				3.000,00	R\$ 2.999,33		0,67
2	2.12	Material para Manutenção de Imóveis				2.000,00	R\$ 2.000,00		-
2	2.13	Material de Consumo				500,00	R\$ 500,00		-
3	3.1	Serviços Técnicos Profissionais - Contador				2.200,00	R\$ 2.200,00		-
3	3.2	Serviços de Manutenção e Conservação de Veículos				2.000,00	R\$ 2.000,00		-
3	3.3	Serviço de Energia, Água, Esgoto e Telecomunicações				1.500,00	R\$ 1.500,00		-
3	3.4	Serviços de Aluguel - Locação de Imóveis				8.000,00	R\$ 8.000,00		-
3	3.5	Serviços de Manutenção de Software				1.250,00	R\$ 1.250,00		-
3	3.6	Seguros em Geral							-
3	3.7	Serviços de Manut. e Cons. Bens Imóveis				3.000,00	R\$ 3.000,00		-
3	3.8	Serviços de Manut. e Cópia e Reprodução de Documentos				535,00	R\$ 535,00		-
		**Rendimentos Aplicação de							-
		TOTAL	159,89	-	-	-	126.126,10	123.539,20	2.746,79

*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

09/12/2021 *ngp*
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	

RS
Rodrigo Soares Duque
 CONTADOR
 CRCRJ: 130282/O-2 - CPF 100.783.327-02
 Rua Ferreira Viana, 27
 Centro - CEP: 27.910-030 / Macaé-RJ