

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												
10) Tipo da Prestação de Contas: Parcial												
10.1) Parcial - Execução : 1º Repasse - Mês 2 PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS 2 - dezembro/2021			10.2) Final - Execução do Convênio :			09) CPF 076.225.406-84						
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 Mês 1- Dezembro	(11,4) Previsto Mês 1 - Janeiro	(11,5) Executado no período R\$	Valores Remanejados		(11,6) Saldo da etapa/fase à Executar R\$
				Entrada			Mensal(Meta) R\$	Mensal(Meta) R\$		SAÍDA	{{(11.4) - (11.5)}	
1	1.1.1	Coordenação Técnica - Iza										
1	1.1.2	Assistente Social - Nathália				3.403,27		R\$ 3.403,27				-
1	1.1.3	Psicóloga I - Roberta				2.023,30		R\$ 2.023,30				-
1	1.1.4	Psicóloga - Gilzete				1.568,25		R\$ 1.568,25				-
1	1.1.5	Terapeuta Ocupacional I - Ana Lucia				1.568,25		R\$ 1.568,25				-
1	1.1.6	Terapeuta Ocupacional II - Sara				2.023,30		R\$ 2.023,30				-
1	1.1.7	Coordenadora Pedagógica - Luciana	0,31									-
1	1.1.8	Educadora I - Ana do Socorro				3.374,83		R\$ 3.374,52				0,62
1	1.1.9	Educadora Jildázia										-
1	1.1.10	Auxiliar de Atendimento II - Ana Rueles				2.013,48		R\$ 2.013,48				-
1	1.1.11	Cozinheira - Lilian				1.398,40		R\$ 1.398,40				-
1	1.1.12	Cozinheira - Valéria										-
1	1.1.13	Auxiliar de Serviços Gerais I - Vanusa				1.273,48		R\$ 1.273,48				-
1	1.1.14	Assistente Administrativo - Danielly				1.270,62		R\$ 1.213,05				57,57
1	1.1.15	Assistente Administrativo - Luana				1.887,37		R\$ 1.887,37				-
1	1.1.16	Auxiliar de Escritório - Yura				1.887,37		R\$ 1.887,37				-
1	1.1.17	Recepcionista - Luciana				1.589,70		R\$ 1.483,85				105,85
1	1.1.19	Férias				1.398,40		R\$ 1.398,40				-
1	1.1.20	Décimo				11.233,75		R\$ 11.233,75				-
1	1.2.1	GPS/INSS	144,37									-
1	1.2.2	FGTS				4.256,73		R\$ 2.567,73				1.833,37
1	1.2.3	IRRF	15,20			3.699,51		3.699,51				-
2	2.1	Alimentação em Geral				789,02		R\$ 327,87				476,35
2	2.2	Material de Escritório em Geral				10.080,00		R\$ 10.080,00				-
2	2.3	Combustíveis, Lubrificantes Automotivos				601,00		R\$ 601,00				-
2	2.4	Uniformes em Geral				989,98		R\$ 989,98				-
2	2.5	Material de Higiene, Descartáveis e Limpeza				3.295,00		R\$ 3.295,00				-
2	2.6	Material de Processamento de Dados				583,10		R\$ 583,10				-
2	2.7	Material para Manutenção de Veículo				500,00		R\$ 500,00				-
2	2.8	Gás Engarrafado - Recarga de Extintores										-
2	2.9	Material Lúdico e Pedagógico										-
						744,00		R\$ 744,00				-

nglanc

2	2.10	Material Educativo e Esportivo								
2	2.11	Material para Festividades			742,40		R\$	742,40		-
2	2.12	Material para Manutenção de Imóveis								-
2	2.13	Material de Consumo								-
3	3.1	Serviços Técnicos Profissionais - Contador								-
3	3.2	Serviços de Manutenção e Conservação de Veículos			2.200,00		R\$	2.200,00		-
3	3.3	Serviço de Energia, Água, Esgoto e Telecomunicações								-
3	3.4	Serviços de Aluguel - Locação de Imóveis			1.500,00		R\$	1.500,00		-
3	3.5	Serviços de Manutenção de Software			8.000,00		R\$	8.000,00		-
3	3.6	Seguros em Geral			1.250,00		R\$	1.250,00		-
3	3.7	Serviços de Manut. e Cons. Bens Imóveis								-
3	3.8	Serviços de Manut. e Cópias e Reprodução de Documentos								-
		**Rendimentos Aplicação de			571,00		R\$	571,00		-
		TOTAL	159,88	-	-	77.715,51	-	75.401,63	-	2.473,76

*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

11/01/2022	<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	