

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ</b>			<b>SALDO PARCELAS ANTERIORES E FINAL À EXECUTAR</b>		<b>ANEXO Próprio</b>
<b>01 - Nome do órgão ou entidade convenente,</b> <b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Macaé</b>			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: <b>NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA</b>					(09) CPF 076.225.406-84

(10) Tipo da Prestação de Contas: Parcial	
10.1) Parcial - Execução : 2º Repasse - Mês 4 <b>PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS 4 - Janeiro/2021</b>	(10.2) Final - Execução do Convênio : <input checked="" type="checkbox"/>

(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\$ {(11,4) - (11,5)}
				Entrada		Mensal(Meta) R\$	Mensal(Meta) R\$		SAÍDA	
1	1.1.1	Coordenação Técnica - Iza								-
1	1.1.2	Assistente Social - Nathália								-
1	1.1.3	Psicóloga I - Gilzete					R\$ 1.568,25	R\$ 1.568,25		-
1	1.1.4	Psicóloga - Roberta					R\$ 1.568,25	R\$ 1.568,25		-
1	1.1.5	Terapeuta Ocupacional I - Ana Lucia					R\$ 2.023,30	R\$ 2.023,30		-
1	1.1.6	Terapeuta Ocupacional II - Sara					R\$ 1.568,25	R\$ 1.518,20		50,05
1	1.1.7	Coordenadora Pedagógica - Luciana	0,62				R\$ 3.374,83	R\$ 3.374,83		0,62
1	1.1.8	Educadora I - Ana do Socorro					R\$ 2.013,48	R\$ 2.013,48		-
1	1.1.9	Educadora Jildázia					R\$ 2.013,48	R\$ 2.013,48		-
1	1.1.10	Auxiliar de Atendimento II - Ana Rueles					R\$ 1.398,40	R\$ 1.398,40		-
1	1.1.11	Cozinheira - Lilian					R\$ 1.222,21	R\$ 1.222,21		-
1	1.1.12	Cozinheira - Valéria					R\$ 1.273,48	R\$ 1.273,48		-
1	1.1.13	Auxiliar de Serviços Gerais I - Vanusa	57,57				R\$ 1.270,62	R\$ 1.270,62		57,57
1	1.1.14	Assistente Administrativo - Danielly								-
1	1.1.15	Assistente Administrativo - Luana					R\$ 1.887,37	R\$ 1.887,37		-
1	1.1.16	Auxiliar de Escritório - Yura	105,85				R\$ 1.589,70	R\$ 1.589,70		105,85
1	1.1.17	Recepcionista - Luciana								-
1	1.1.19	Férias					R\$ 2.446,63	R\$ 2.446,63		-
1	1.1.20	Décimo								-
1	1.2.1	GPS/INSS	1.833,37				R\$ 2.666,67	R\$ 2.666,67		1.833,37
1	1.2.2	FGTS					R\$ 2.038,97	R\$ 1.986,37		52,60
1	1.2.3	IRRF	476,35				R\$ 292,15	R\$ 224,68		543,82
2	2.1	Alimentação em Geral					10.080,00	R\$ 10.080,00		-
2	2.2	Material de Escritório em Geral					R\$ 630,30	R\$ 630,30		-
2	2.3	Combustíveis, Lubrificantes Automotivos					R\$ 1.124,98	R\$ 1.124,98		-
2	2.4	Uniformes em Geral					R\$ 3.495,00	R\$ 3.495,00		-
2	2.5	Material de Higiene, Descartáveis e Limpeza					R\$ 583,42	R\$ 583,42		-
2	2.6	Material de Processamento de Dados					R\$ 500,00	R\$ 500,00		-
2	2.7	Material para Manutenção de Veículo								-
2	2.8	Gás Engarrafado - Recarga de Extintores								-
2	2.9	Material Lúdico e Pedagógico					R\$ 647,80	R\$ 647,80		-


*reforça*

*DS*

2	2.10	Material Educativo e Esportivo				R\$ 630,59	R\$ 630,59		-
2	2.11	Material para Festividades							-
2	2.12	Material para Manutenção de Imóveis							-
2	2.13	Material de Consumo				R\$ 500,00	R\$ 500,00		-
3	3.1	Serviços Técnicos Profissionais - Contador				R\$ 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				R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		-
3	3.4	Serviços de Aluguel - Locação de Imóveis				R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00		-
3	3.5	Serviços de Manutenção de Software				R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00		-
3	3.6	Seguros em Geral				R\$ 5.418,12	R\$ 4.318,71		1.099,41
3	3.7	Serviços de Manut. e Cons. Bens Imóveis							-
3	3.8	Serviços de Manut. e Cópias e Reprodução de Documentos				R\$ 527,00	R\$ 527,00		-
		**Rendimentos Aplicação de							-
		<b>TOTAL</b>	<b>2.473,76</b>	-	-	-	<b>67.303,25</b>	<b>66.033,72</b>	-

\*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

09/02/2022	 NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA	Nátáli Giovanna Pinto de Souza Presidente CPF 076.225.486-84 APAE/Macaé	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: 1302820-2 - CPF 100.783.327-02  
Rua Ferreira Viana, 27  
Centro - CEP: 27.910-030 / Macaé-RJ