

PRESTADORA MUNICIPAL DE MACAÉ

SALDO PARCELAS ANTERIORES E FINAL À EXECUTAR

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- EXERCICIO
 2021/2022

ANEXO Próprio

(04) Convênio nº 005/2017
 (05) Novo Termo Aditivo
 (06) Período de Vigência do Convênio: 26/09/2021 à 26/09/2022

(07)- Orgão 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 : 3º Repasse - Mês 6

PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS 6- março/2022

(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 5- Fevereiro		(11,4) Previsto Mês 6 - Março	(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 - Gilzete	64,95						2.023,30	R\$ 2.023,30			64,95
1	1.1.4	Psicóloga - Roberta							R\$ 1.568,25	R\$ 1.568,25			-
1	1.1.5	Terapeuta Ocupacional I - Ana Lucia											-
1	1.1.6	Terapeuta Ocupacional II - Sara	50,05						R\$ 2.023,30	R\$ 2.023,30			-
1	1.1.7	Coordenadora Pedagógica - Luciana	0,62						R\$ 1.568,25	R\$ 1.568,25			-
1	1.1.8	Educadora I - Ana do Socorro							R\$ 3.374,83	R\$ 3.374,83			50,05
1	1.1.9	Educadora Jildázia							R\$ 2.013,48	R\$ 2.013,48			0,62
1	1.1.11	Cozinheira - Rose							R\$ 2.013,48	R\$ 2.013,48			-
1	1.1.12	Cozinheira - Valéria	78,70						1.222,21	R\$ 1.222,21			-
1	1.1.13	Auxiliar de Serviços Gerais I - Vanusa							R\$ 1.273,48	R\$ 1.273,48			78,70
1	1.1.14	Assistente Administrativo - Danielly	57,57						R\$ 1.270,62	R\$ 1.270,62			-
1	1.1.15	Assistente Administrativo - Luana							1.887,37	R\$ 1.887,37			57,57
1	1.1.16	Auxiliar de Escritório - Yura							R\$ 1.887,37	R\$ 1.764,21			-
1	1.1.17	Recepcionista - Luciana	105,85						R\$ 1.589,70	R\$ 1.589,70			123,16
1	1.1.19	Férias							1.398,40	R\$ 1.398,40			105,85
1	1.2.1	GPS/INSS	1.833,37						R\$ 4.159,93	R\$ 4.159,93			-
1	1.2.2	FGTS	1.163,91						R\$ 3.154,82	R\$ 3.154,82			-
1	1.2.3	IRRF							R\$ 2.528,88	R\$ 2.528,88			1.833,37
2	2.1	Alimentação em Geral	543,82						R\$ 385,50	R\$ 385,50			1.163,91
2	2.2	Material de Escritório em Geral							10.080,00	R\$ 10.080,00			543,82
2	2.3	Combustíveis, Lubrificantes Automotivos							R\$ 568,00	R\$ 568,00			-
2	2.4	Uniformes em Geral							R\$ 1.190,98	R\$ 1.190,13			-
2	2.5	Material de Higiene, Descartáveis e Limpeza							R\$ 3.591,50	R\$ 3.591,50			0,85
2	2.6	Material de Processamento de Dados							R\$ 603,24	R\$ 603,24			-
2	2.7	Material para Manutenção de Veículo							R\$ 500,00	R\$ 500,00			-
2	2.8	Gás Engarrafado - Recarga de Extintores							R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00			-
2	2.9	Material Lúdico e Pedagógico											-
2	2.10	Material Educativo e Esportivo							R\$ 755,05	R\$ 755,05			-
2	2.11	Material para Festividades							R\$ 699,15	R\$ 699,15			-

rafael *FAL*

2	2.12	Material para Manutenção de Imóveis				R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00		
2	2.13	Material de Consumo							
3	3.1	Serviços Técnicos Profissionais - Contador				R\$ 500,00	R\$ 498,33		1,67
3	3.2	Serviços de Manutenção e Conservação de Veículos				R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00		
3	3.3	Serviço de Energia, Água, Esgoto e Telecomunicações				R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00		
3	3.4	Serviços de Aluguel - Locação de Imóveis				R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		
3	3.5	Serviços de Manutenção de Software				R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00		
3	3.6	Seguros em Geral				R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00		
3	3.7	Serviços de Manut. e Cons. Bens Imóveis	1.099,41						1.099,41
3	3.8	Serviços de Manut. e Cópias e Reprodução de Documentos				R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		
		**Rendimentos Aplicação de				R\$ 535,00	R\$ 535,00		
		TOTAL	4.998,25	-	-	79.719,36	79.593,68	-	5.123,93

*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

06/04/2022

NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA

ngp
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	

Rd
Rodrigo Soares Duque
CONTADOR
CRC/RJ: 130282/0-2 - CPF: 100.783.327-02
Rua Ferreira Viana, 27
Centro - CEP: 27.910-030 / Macaé-RJ