

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 : 5º Repasse - Mês 9 PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS 9- junho/2022			(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 Mês 9 - JUNHO	(11,4) Previsto Mês 10 - JULHO	(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	
1	1.1.1	Coordenação Técnica - Iza				4.359,60	4.359,60	4.359,60		4.359,60
1	1.1.2	Assistente Social - Nathália				2.025,04	2.025,04	2.025,04		2.025,04
1	1.1.3	Psicóloga I - Gilzete				1.569,93		1.569,93		-
1	1.1.4	Psicóloga - Roberta				1.569,93	1.569,93	1.569,93		1.569,93
1	1.1.6	Terapeuta Ocupacional II - Sara				1.569,93	1.569,93	1.569,93		1.569,93
1	1.1.7	Coordenadora Pedagógica - Luciana				4.312,70	4.312,70	4.312,70		4.312,70
1	1.1.8	Educadora I - Ana do Socorro				2.015,16	2.015,16	2.015,16		2.015,16
1	1.1.9	Educadora Jildázia				2.015,16		2.015,16		-
1	1.1.11	Cozinheira - Rose				1.223,89	1.223,89	1.223,89		1.223,89
1	1.1.12	Cozinheira - Valéria				1.280,36		1.280,36		-
1	1.1.13	Auxiliar de Serviços Gerais I - Vanusa				1.282,70	1.282,70	1.282,70		1.282,70
1	1.1.14	Assistente Administrativo - Danielly				2.208,55	2.208,55	2.208,55		2.208,55
1	1.1.15	Assistente Administrativo - Luana				1.889,05	1.889,05	1.889,05		1.889,05
1	1.1.16	Auxiliar de Escritório - Yura				1.591,38	1.591,38	1.591,38		1.591,38
1	1.1.17	Recepcionista - Luciana				1.456,55	1.456,55	R\$ 1.400,08		1.513,02
1	1.1.19	Férias				6.286,35	R\$ 5.750,26	6.286,35		5.750,26
1	1.2.1	GPS/INSS				3.625,80	R\$ 2.794,43	R\$ 3.210,40		3.209,83
1	1.2.2	FGTS				2.932,50	R\$ 2.500,40	R\$ 2.932,50		2.500,40
1	1.2.3	IRRF				621,07	R\$ 1.263,29	R\$ 621,07		1.263,29
2	2.1	Alimentação em Geral				10.080,00	10.080,00	R\$ 10.079,47		10.080,53
2	2.2	Material de Escritório em Geral				506,00	R\$ 588,65	R\$ 506,00		588,65
2	2.3	Combustíveis, Lubrificantes Automotivos				968,25	R\$ 1.128,15	R\$ 968,25		1.128,15
2	2.4	Uniformes em Geral				3.111,50	R\$ 3.242,00	R\$ 3.111,50		3.242,00
2	2.5	Material de Higiene, Descartáveis e Limpeza				633,73	R\$ 662,77	R\$ 633,73		662,77
2	2.6	Material de Processamento de Dados				500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00		500,00
2	2.7	Material para Manutenção de Veículo					R\$ 2.000,00			2.000,00
2	2.8	Gás Engarrafado - Recarga de Extintores								-
2	2.9	Material Lúdico e Pedagógico				519,40	R\$ 574,95	R\$ 519,40		574,95
2	2.10	Material Educativo e Esportivo				670,00	R\$ 519,90	R\$ 670,00		519,90
2	2.11	Material para Festividades								-
2	2.12	Material para Manutenção de Imóveis					R\$ 2.000,00			2.000,00

2	2.13	Material de Consumo				R\$ 500,00			500,00
3	3.1	Serviços Técnicos Profissionais - Contador							
3	3.2	Serviços de Manutenção e Conservação de Veículos			2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00		2.200,00
3	3.3	Serviço de Energia, Água, Esgoto e Telecomunicações				R\$ 2.000,00			2.000,00
3	3.4	Serviços de Aluguel - Locação de Imóveis			1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.267,06		1.732,94
3	3.5	Serviços de Manutenção de Software			8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00		8.000,00
3	3.6	Seguros em Geral			1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00		1.250,00
3	3.7	Serviços de Manut. e Cons. Bens Imóveis				R\$ 795,26			795,26
3	3.8	Serviços de Manut. e Cópia e Reprodução de Documentos				R\$ 2.591,65			2.591,65
		**Rendimentos Aplicação de			545,00	R\$ 505,50	R\$ 545,00		505,50
		TOTAL	-	-	-	74.319,53	78.451,69	73.614,19	- 79.157,03

*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

11/07/2022 NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA

Natali
 ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
 Natali Giovanna Pinto de Souza
 Presidente
 CPF 076.225.406-84
 APAE/Macaé

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

Mh