

PREFEITURA 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

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

03 - EXERCÍCIO
 2021/2022

ANEXO Próprio

(08) Nome do dirigente ou do representante legal:
NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA

(07) - Órgão interveniente:
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

(10) Tipo da Prestação de Contas: Parcial

10.1) Parcial - Execução : 5º Repasse - Mês 10

(09) CPF
 076.225.406-84

PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS 9- julho/2022

(10.2) Final - Execução do Convênio :

(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								
1	1.1.2	Assistente Social - Nathália						4.359,60	4.359,60	-
1	1.1.3	Psicóloga I - Gilzete						2.025,04	2.025,04	-
1	1.1.4	Psicóloga - Roberta								-
1	1.1.6	Terapeuta Ocupacional II - Sara						1.569,93	1.569,93	-
1	1.1.7	Coordenadora Pedagógica - Luciana						1.569,93	1.569,93	-
1	1.1.8	Educadora I - Ana do Socorro						4.312,70	4.312,70	-
1	1.1.9	Educadora Jildázia						2.015,16	2.015,16	-
1	1.1.11	Cozinheira - Rose								-
1	1.1.12	Cozinheira - Valéria						1.223,89	1.223,89	-
1	1.1.13	Auxiliar de Serviços Gerais I - Vanusa								-
1	1.1.14	Assistente Administrativo - Danielly						1.282,70	1.282,70	-
1	1.1.15	Assistente Administrativo - Luana						2.208,55	2.208,55	-
1	1.1.16	Auxiliar de Escritório - Yura						1.889,05	1.889,05	-
1	1.1.17	Recepcionista - Luciana						1.591,38	1.591,38	-
1	1.1.19	Férias						1.456,55	R\$ 1.400,08	-
1	1.2.1	GPS/INSS						R\$ 5.750,26	5.750,26	56,47
1	1.2.2	FGTS						R\$ 2.794,43	R\$ 2.794,43	-
1	1.2.3	IRRF						R\$ 2.500,40	R\$ 2.500,40	-
2	2.1	Alimentação em Geral						R\$ 1.263,29	R\$ 897,44	-
2	2.2	Material de Escritório em Geral						10.080,00	R\$ 10.080,00	365,85
2	2.3	Combustíveis, Lubrificantes Automotivos						R\$ 588,65	R\$ 588,65	-
2	2.4	Uniformes em Geral						R\$ 1.128,15	R\$ 660,00	-
2	2.5	Material de Higiene, Descartáveis e Limpeza						R\$ 3.242,00	R\$ 3.242,00	468,15
2	2.6	Material de Processamento de Dados						R\$ 662,77	R\$ 662,77	-
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\$ 574,95	R\$ 574,95	-
2	2.11	Material para Festividades						R\$ 519,90	R\$ 519,90	-
2	2.12	Material para Manutenção de Imóveis								-
								R\$ 2.000,00	R\$ 1.940,10	59,90

2	2.13	Material de Consumo									
3	3.1	Serviços Técnicos Profissionais - Contador					R\$ 500,00	R\$ 500,00			
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\$ 1.158,72			-
3	3.5	Serviços de Manutenção de Software					R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00			341,28
3	3.6	Seguros em Geral					R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00			-
3	3.7	Serviços de Manut. e Cons. Bens Imóveis					R\$ 795,26	R\$ 165,71			-
3	3.8	Serviços de Manut. e Cópias e Reprodução de Documentos					R\$ 2.591,65	R\$ 2.591,65			629,55
		**Rendimentos Aplicação de					R\$ 505,50	R\$ 505,50			-
		TOTAL									-
			-	-	-	-	78.451,69	76.530,49			1.921,20

*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

12/08/2022

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	