

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 2022/2023
(04) Convênio nº 005/2017	(05) Novo Termo r	(06) Período de Vigência do Convênio: 26/09/2022 à 26/09/2023	(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 : 1º Repasse - Mês 1 PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS 1 - Outubro/2022	<input checked="" type="checkbox"/>	(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)	(11,4) Previsto Mês 1- Outubro	(11,4) Previsto Mês 1 - Novembro	(11,5) Executado no período R\$	(11,6) Saldo da etapa/fase à Executar R\$
				Mensal(Meta) R\$	Mensal(Meta) R\$		{{(11.4) - (11.5)}
1	1.1.1	Coordenação Técnica		4.708,37	4.708,37	R\$ 4.708,32	4.708,42
1	1.1.2	Assistente Social		2.187,05		R\$ 2.187,05	-
1	1.1.3	Psicóloga I		1.695,55	1.695,55	R\$ 1.695,31	1.695,79
1	1.1.4	Psicóloga		1.695,55	1.695,55	R\$ 1.695,31	1.695,79
1	1.1.5	Orientador Social		3.391,05	3.391,05	R\$ 3.198,56	3.583,54
1	1.1.6	Coordenadora Pedagógica		4.657,75	4.657,75	R\$ 4.657,43	4.658,07
1	1.1.7	Psicopedagoga		2.187,05	2.187,05	R\$ 2.187,05	2.187,05
1	1.1.8	Educador (a) Social		2.176,40	2.176,40	R\$ 2.176,40	2.176,40
1	1.1.9	Auxiliar de Atendimento I		1.512,10	1.512,10	R\$ 1.512,10	1.512,10
1	1.1.10	Auxiliar de Atendimento II		1.634,06	1.634,06	R\$ 1.634,06	1.634,06
1	1.1.11	Cozinheira		1.321,80	1.321,80	R\$ 1.321,30	1.322,30
1	1.1.12	Cozinheira		1.321,80	1.321,80	R\$ 1.321,30	1.322,30
1	1.1.13	Auxiliar de Serviços Gerais		1.263,35	1.263,35	R\$ 1.263,06	1.263,64
1	1.1.14	Assistente Financeiro		2.385,25	2.385,25	R\$ 2.385,25	2.385,25
1	1.1.15	Assistente Coordenação		2.040,20	2.040,20	R\$ 2.040,09	2.040,31
1	1.1.16	Assistente Administrativo		1.899,05	1.899,05	R\$ 1.889,05	1.909,05
1	1.1.17	Assistente Administrativo		1.899,05	1.899,05	R\$ 1.889,05	1.909,05
1	1.1.18	Receptionista		1.512,10	1.512,10	R\$ 1.512,10	1.512,10
1	1.1.19	Férias		2.937,45		R\$ 2.620,50	316,95
1	1.1.20	Décimo Terceiro					-

1	1.2.1	GPS/INSS		3.800,00	3.500,00	R\$ 3.800,00	3.500,00
1	1.2.2	FGTS		3.319,66	3.082,20	3.319,66	3.082,20
1	1.2.3	IRRF		1.140,55	1.140,55	R\$ 1.140,55	1.140,55
2	2.1	Alimentação em Geral		14.742,00	14.742,00	R\$ 14.742,00	14.742,00
2	2.2	Material de Escritório em Geral		1.107,25	1.003,00	R\$ 1.107,25	1.003,00
2	2.3	Combustíveis, Lubrificantes Automotivos		1.973,40	2.047,50	R\$ 1.973,40	2.047,50
2	2.4	Uniformes em Geral		3.617,50	3.596,00	R\$ 3.617,50	3.596,00
2	2.5	Material de Higiene, Descartáveis e Limpeza		1.135,25	1.070,65	R\$ 1.135,25	1.070,65
2	2.6	Material de Processamento de Dados		500,00	500,00	R\$ 500,00	500,00
2	2.7	Gás Engarrafado - Recarga de Extintores			800,00		800,00
2	2.8	Material Lúdico e Pedagógico		1.539,40	1.276,00	R\$ 1.539,40	1.276,00
2	2.9	Material Educativo e Esportivo		2.846,80	989,00	R\$ 2.846,80	989,00
2	2.10	Material para Festividades		200,00	5.000,00	R\$ 200,00	5.000,00
2	2.11	Material para Manutenção de Imóveis			3.000,00		3.000,00
2	2.12	Material de Consumo		500,00	500,00	R\$ 500,00	500,00
3	3.1	Serviços Técnicos Profissionais - Contador		2.200,00	2.200,00	R\$ 2.200,00	2.200,00
3	3.2	Serviço de Energia, Água, Esgoto e Telecomunicações		1.500,00	1.500,00	R\$ 1.427,46	1.572,54
3	3.3	Serviços de Advocacia		800,00	800,00	R\$ 800,00	800,00
3	3.4	Serviços de Aluguel - Locação de Imóveis		8.000,00	8.000,00	R\$ 8.000,00	8.000,00
3	3.5	Serviços de Manutenção de Software		1.500,00	1.500,00	R\$ 1.500,00	1.500,00
3	3.6	Seguros em Geral					-
3	3.7	Serviços de Manut. e Cons. Bens Imóveis			3.000,00		3.000,00
3	3.8	Serviços de Manut. e Cópias e Reprodução de Documentos		727,50	735,00	R\$ 727,50	735,00
3	3.9	Serviço de audio, video e foto					-
		TOTAL	-	93.574,29	97.282,38	92.970,06	97.886,61


*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

08/11/2022

NÁTALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA


ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL


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