

**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 (05) Novo Termo (06) Período de Vigência do Convênio:  
 005/2017 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 3  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS 3 - Dezembro/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)	(11,4) Previsto Mês 1- Dezembro	(11,4) Previsto Mês 1 - Janeiro	(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		R\$ 4.708,37	-
1	1.1.2	Assistente Social		2.187,05		R\$ 2.067,54	119,51
1	1.1.3	Psicóloga I		1.695,55		R\$ 1.695,31	0,24
1	1.1.4	Psicóloga		1.695,55		R\$ 1.695,31	0,24
1	1.1.5	Orientador Social		3.391,05		R\$ 3.391,05	-
1	1.1.6	Coordenadora Pedagógica		4.657,75		R\$ 4.657,43	0,32
1	1.1.7	Psicopedagoga		2.187,05		R\$ 2.187,05	-
1	1.1.8	Educador (a) Social		2.176,40		R\$ 2.176,40	-
1	1.1.9	Auxiliar de Atendimento I		1.512,10		R\$ 1.512,10	-
1	1.1.10	Auxiliar de Atendimento II		1.634,06		R\$ 1.364,98	269,08
1	1.1.11	Cozinheira		1.321,80		R\$ 1.321,30	0,50
1	1.1.12	Cozinheira		1.321,80		R\$ 1.321,80	-
1	1.1.13	Auxiliar de Serviços Gerais		1.263,35		R\$ 1.263,06	0,29
1	1.1.14	Assistente Financeiro		2.385,25		R\$ 2.385,25	-
1	1.1.15	Assistente Coordenação		2.040,20		R\$ 2.040,09	0,11
1	1.1.16	Assistente Administrativo		1.899,05		R\$ 1.899,05	-
1	1.1.17	Assistente Administrativo		1.899,05		R\$ 1.899,05	-
1	1.1.18	Recepcionista		1.512,10		R\$ 1.512,10	-
1	1.1.19	Férias		19.995,85		R\$ 19.717,47	278,38
1	1.1.20	Décimo Terceiro		36.500,00		R\$ 36.062,62	437,38



1	1.2.1	GPS/INSS		6.500,00		R\$ 5.174,15	1.325,85
1	1.2.2	FGTS		7.777,50		7.013,78	763,72
1	1.2.3	IRRF		1.643,41		R\$ 1.643,41	-
2	2.1	Alimentação em Geral		14.742,00		R\$ 14.742,00	-
2	2.2	Material de Escritório em Geral		1.033,85		R\$ 1.033,85	-
2	2.3	Combustíveis, Lubrificantes Automotivos		1.973,40		R\$ 1.862,76	110,64
2	2.4	Uniformes em Geral		3.624,50		R\$ 3.624,50	-
2	2.5	Material de Higiene, Descartáveis e Limpeza		1.112,15		R\$ 1.112,15	-
2	2.6	Material de Processamento de Dados		500,00		R\$ 500,00	-
2	2.7	Gás Engarrafado - Recarga de Extintores					-
2	2.8	<b>Material Lúdico e Pedagógico</b>		1.276,00		R\$ 1.276,00	-
2	2.9	Material Educativo e Esportivo		1.899,99		R\$ 1.899,99	-
2	2.10	Material para Festividades		200,00		R\$ 200,00	-
2	2.11	Material para Manutenção de Imóveis					-
2	2.12	Material de Consumo		500,00		R\$ 500,00	-
3	3.1	Serviços Técnicos Profissionais - Contador		2.200,00		R\$ 2.200,00	-
3	3.2	Serviço de Energia, Água, Esgoto e Telecomunicações		1.500,00		R\$ 1.403,17	96,83
3	3.3	Serviços de Advocacia		800,00		R\$ 800,00	-
3	3.4	Serviços de Aluguel - Locação de Imóveis		8.000,00		R\$ 8.000,00	-
3	3.5	Serviços de Manutenção de Software		1.500,00		R\$ 1.500,00	-
3	3.6	Seguros em Geral					-
3	3.7	<b>Serviços de Manut. e Cons. Bens Imóveis</b>					-
3	3.8	<b>Serviços de Manut. e Cópias e Reprodução de Documentos</b>		746,00		R\$ 746,00	-
3	3.9	Serviço de audio, video e foto					-
		<b>TOTAL</b>	-	<b>153.512,18</b>	-	<b>150.109,09</b>	<b>3.403,09</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**

02/02/2023	NÁTALI 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
------	---------------------	---------------------------	-----------