

**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 (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 : 2º Repasse - Mês 4**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS 4 - Janeiro/2023**

(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			1.350,00	R\$ 1.350,00	-
1	1.1.2	Assistente Social			2.187,05	R\$ 2.187,05	-
1	1.1.3	Psicóloga I			1.695,55	R\$ 1.695,55	-
1	1.1.4	Psicóloga					-
1	1.1.5	Orientador Social			3.391,05	R\$ 3.391,05	-
1	1.1.6	Coordenadora Pedagógica			4.657,75	R\$ 4.657,75	-
1	1.1.7	Psicopedagoga					-
1	1.1.8	Educador (a) Social					-
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\$ 1.634,06	-
1	1.1.11	Cozinheira			1.321,80	R\$ 1.321,80	-
1	1.1.12	Cozinheira			1.321,80	R\$ 1.321,80	-
1	1.1.13	Auxiliar de Serviços Gerais			1.263,35	R\$ 1.263,35	-
1	1.1.14	Assistente Financeiro					-
1	1.1.15	Assistente Coordenação			2.040,20	R\$ 2.040,20	-
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	1.1.19	Férias			4.640,70	R\$ 4.480,85	159,85
1	1.1.20	Décimo Terceiro					-



1	1.2.1	GPS/INSS			3.256,00	R\$ 3.256,00	-
1	1.2.2	FGTS			2.565,72	2.565,72	-
1	1.2.3	IRRF			950,00	R\$ 833,02	116,98
2	2.1	Alimentação em Geral			14.742,00	R\$ 14.742,00	-
2	2.2	Material de Escritório em Geral			1.078,60	R\$ 1.078,60	-
2	2.3	Combustíveis, Lubrificantes Automotivos			1.897,50	R\$ 1.897,50	-
2	2.4	Uniformes em Geral			3.600,00	R\$ 3.600,00	-
2	2.5	Material de Higiene, Descartáveis e Limpeza			1.086,00	R\$ 1.086,00	-
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>			1.735,05	R\$ 1.735,05	-
2	2.9	Material Educativo e Esportivo			1.060,00	R\$ 1.060,00	-
2	2.10	Material para Festividades			2.917,72	R\$ 2.917,22	0,50
2	2.11	Material para Manutenção de Imóveis			3.000,00	R\$ 3.000,00	-
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\$ 1.401,83	98,17
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			13.000,00	R\$ 13.000,00	-
3	3.7	Serviços de Manut. e Cons. Bens Imóveis			3.000,00	R\$ 3.000,00	-
3	3.8	Serviços de Manut. e Cópias e Reprodução de Documentos			527,00	R\$ 527,00	-
3	3.9	Serviço de audio, video e foto					-
		<b>TOTAL</b>	-	-	<b>100.229,10</b>	<b>99.853,60</b>	<b>375,50</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

15/02/2023

**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
------	---------------------	---------------------------	-----------