

01 - Nome do órgão ou entidade conveniente,
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Macaé

SALDO PARCELAS ANTERIORES E FINAL À EXECUTAR

ANEXO Próprio

(04) Convênio nº 005/2017 (05) Novo Termo 26/09/2022 a 26/09/2023 (06) Período de Vigência do Convênio: 06.946.217/0001-75

02 - CNPJ

03 - EXERCÍCIO
2022/2023

(08) Nome do dirigente ou do representante legal:
Marlene da Silva e Souza Santos

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

(10) Tipo da Prestação de Contas: Parcial

(09) CPF
775.172.617-20

10.1) Parcial - Execução : 4º Repasse - Mês 7
PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS 7 - abril/2023

(10.2) Final - Execução do Convênio :

(11,1) Meta	(11,2) Etapa/ Fase	(12,3) Especificação	SALDO ACUMULADO PARCELA (S) ANTERIOR (ES)	(11,4) Previsto		(11,5) Executado	(11,6) Saldo da etapa/fase à Executar R\$
				Mês 7 - abril Mensal(Meta) R\$	Mês 5 - maio Mensal(Meta) R\$		
1	1.1.1	Coordenação Técnica		4.708,37	4.708,37	R\$ 4.708,37	4.708,37
1	1.1.2	Assistente Social		2.187,05	2.187,05	R\$ 2.187,05	2.187,05
1	1.1.3	Psicóloga I		1.695,55	1.695,55	R\$ 1.695,55	1.695,55
1	1.1.4	Psicóloga		1.695,55	1.695,55	R\$ 1.695,55	1.695,55
1	1.1.5	Orientador Social		3.391,05	3.391,05	R\$ 3.391,05	3.391,05
1	1.1.6	Coordenadora Pedagógica		4.657,75	4.657,75	R\$ 4.657,75	4.657,75
1	1.1.7	Psicopedagoga		2.137,05	2.137,05	R\$ 2.137,05	2.137,05
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	Cozinha		1.321,80	1.321,80	R\$ 1.321,80	1.321,80
1	1.1.12	Cozinha		1.321,80	1.321,80	R\$ 1.321,80	1.321,80
1	1.1.13	Auxiliar de Serviços Gerais		1.263,35	1.263,35	R\$ 1.263,35	1.263,35
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\$ 2.040,20	2.040,20
1	1.1.16	Assistente Administrativo		1.899,05	1.899,05	R\$ 1.899,05	1.899,05
1	1.1.17	Assistente Administrativo		1.899,05	1.899,05	R\$ 1.899,05	1.899,05
1	1.1.18	Recepcionista		1.512,10	1.512,10	R\$ 1.512,10	1.512,10
1	1.1.19	Férias		2.618,70	2.618,70	R\$ 2.618,70	2.618,70
1	1.1.20	Décimo Terceiro					
1	1.2.1	GPS/INSS		3.500,00	3.800,00	R\$ 3.500,00	3.800,00

1	1.2.3	IRRFF		3.257,90	3.467,35	2.357,90	4.367,35
2	2.1	Alimentação em Geral		1.136,55	1.136,55	R\$ 1.136,55	1.136,55
2	2.2	Material de Escritório em Geral		14.742,00	14.742,00	R\$ 14.742,00	14.742,00
2	2.3	Combustíveis, Lubrificantes Automotivos		1.041,50	1.098,60	R\$ 1.041,50	1.098,60
2	2.4	Uniformes em Geral		1.973,40	1.973,40	R\$ 1.963,17	1.983,63
2	2.5	Material de Higiene, Descartáveis e Limpeza		3.458,00	3.900,00	R\$ 3.458,00	3.900,00
2	2.6	Material de Processamento de Dados		1.107,30	1.145,15	R\$ 1.107,30	1.145,15
2	2.7	Gás Engarrafado - Recarga de Extintores		500,00	500,00	R\$ 500,00	500,00
2	2.8	Material Lúdico e Pedagógico					-
2	2.9	Material Educativo e Esportivo		1.570,20	1.487,11	R\$ 1.570,20	1.487,11
2	2.10	Material para Festividades					-
2	2.11	Material para Manutenção de Imóveis		200,00	4.000,00	R\$ 200,00	4.000,00
2	2.12	Material de Consumo			3.000,00		3.000,00
3	3.1	Serviços Técnicos Profissionais - Contador		500,00	539,61	R\$ 500,00	539,61
3	3.2	Serviço de Energia, Água, Esgoto e Telecomunicações		2.200,00	2.200,00	R\$ 2.200,00	2.200,00
3	3.3	Serviços de Advocacia		1.500,00	1.500,00	R\$ 1.500,00	1.500,00
3	3.4	Serviços de Aluguel - Locação de Imóveis		800,00	800,00	R\$ 800,00	800,00
3	3.5	Serviços de Manutenção de Software		8.000,00	8.000,00	R\$ 8.000,00	8.000,00
3	3.6	Seguros em Geral		1.500,00	1.500,00	R\$ 1.500,00	1.500,00
3	3.7	Serviços de Manut. e Cons. Bens Imóveis			3.000,00		-
3	3.8	Serviços de Manut. e Cópias e Reprodução de Documentos		725,00	688,00	R\$ 725,00	688,00
3	3.9	Serviço de áudio, vídeo e foto					-
		TOTAL		87.149,38	100.534,00	86.065,41	101.617,97

*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

19/05/2023

A SER PREENCHIDO PELO ÓRGÃO INTERVENIENTE

13 - APROVAÇÃO

DATA

Marlene da Silva e Souza Santos

NOME DO FUNCIONÁRIO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MATRÍCULA

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL