

Resumo da Execução



IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO	
Nome da Instituição:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DIADEMA
Período:	JANEIRO A ABRIL DE 2018
Nº do Contrato:	AS-2850/2017
Tipo de Relatório:	PARCIAL I

Saldo da Conta no início do período	89.035,92
<i>Total de Pagamentos</i>	76.659,66
<i>Total de Devoluções</i>	
Valor final da prestação	76.659,66
Outros Débitos	
Outros Créditos	
Saldo da Conta no final do período	12.376,26
Rendimentos	38,29

Declaração do Responsável pelo Projeto		
Declaro que a aplicação dos recursos foi feita de acordo com o plano de trabalho aprovado pela UNESCO, objeto do Contrato de Serviço, responsabilizando-me pelas informações contidas nesta Prestação de Contas.		
<i>Diadema</i>	<i>25/04/2018</i>	André Antunes Garcia <i>Assinatura</i>

Resumo de Pagamentos



Rubrica	Classificação despesa	Valor do orçamento	Despesas comprovadas 1ª PC PARCIAL	Despesas comprovadas COMPLEMENTAR 1ª PC PARCIAL	Despesas comprovadas 2ª PC PARCIAL	Despesas comprovadas COMPLEMENTAR 2ª PC PARCIAL	Despesas comprovadas 3ª PC PARCIAL	Total não acatado 1ª PC PARCIAL (Campo destinado para preenchimento da UNESCO)	Total não acatado 2ª PC PARCIAL (Campo destinado para preenchimento da UNESCO)	Total não acatado 3ª PC PARCIAL (Campo destinado para preenchimento da UNESCO)	Total Acatado	Saldo Orçado (-) Despesas Comprovadas (-) Glosas não solucionadas
1	PESSOAL	116.353,60	25.058,34								25.058,34	91.295,26
2	ENCARGOS SOCIAIS	39.540,60	5.351,25								5.351,25	34.189,35
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	-	-								-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.700,00	4.920,00								4.920,00	15.780,00
5	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE	36.200,00	12.646,83								12.646,83	23.553,17
6	EQUIPAMENTOS	50.942,20	21.581,55								21.581,55	29.360,65
7	TARIFAS PÚBLICAS	5.850,00	1.418,95								1.418,95	4.431,05
8	TRANSPORTE	11.700,00	1.241,31								1.241,31	10.458,69
9	ALIMENTAÇÃO	15.500,00	4.441,43								4.441,43	11.058,57
10	OUTROS GASTOS		-								-	-
	TOTAL	296.786,40	76.659,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.659,66	220.126,74

 André Antunes Garcia
 Representante Legal - APAE de Diadema

 Aristides Costa Vieira
 Contador - CRC nº SP-169311/O-0

Instruções para preenchimento:

- > Acima listamos todas as rubricas que possam existir no Plano de trabalho da Instituição, porém deverão ser verificadas quais foram aprovadas dentro do projeto para a devida utilização;
- > O lançamento deverá seguir a mesma rubrica lançada na relação de pagamentos;
- > O valor de cada célula será uma soma de valores, onde na linha 12 deverá fechar com o total da relação de pagamentos;
- > Deverão ser preenchidas somente as células em cinza claro;
- > As rubricas que não existem no projeto da Instituição deverão ser deixadas com valor zero;
- > A coluna Valor Orçado no contrato é o valor aprovado do orçamento do Plano de Trabalho.

Relação de Pagamentos

Nome da Instituição: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DIADEMA

Nº da C/C Vinculada: Banco Itaú / Ag. 7243 / C.C: 22957-7

Período: Janeiro a Abril de 2018

Nº do Contrato: AS-2850/2017

Tipo de Relatório Parcial



Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº da fatura/Nota Fiscal/ Recibo	Número da Atividade	Rubrica	Nome/Razão Social do Favorecido/Fornecedor	Valor R\$
1		03/01/2018	Extrato Bancário	5	7	Tarifa de Manutenção de Conta Bancária	74,00
2		30/01/2018	NF 119059	1	9	Tenda Atacado Ltda	1.001,83
3		02/02/2018	Extrato Bancário	5	7	Tarifa de Manutenção de Conta Bancária	74,00
4		23/02/2018	NF 381	5	6	Indústria de Alumínio Eirilar Ltda	1.252,50
5		27/02/2018	NF 119967	1	9	Tenda Atacado Ltda	445,09
6		27/02/2018	NF 120030	1	9	Tenda Atacado Ltda	555,13
7		27/02/2018	NF 2289273	1	5	Sales Equip. E Prod. Higiene Profissional	1.086,08
8		27/02/2018	NF 24525	3	5	Global Mix Ind. Confecções Ltda	2.749,00
9		28/02/2018	NF 3831	1	5	Lumar Papelaria e Bazar e Informática Ltda	1.313,92
10		28/02/2018	Transf. Banc (TED)	2	1	Reembolso de Pagamento de Salário, INSS e IR (equipe do projeto)	6.853,00
10		28/02/2018	Transf. Banc (TED)	2	2	Reembolso de Pagamento de Encargos e Benef. (equipe do projeto)	1.811,69
11		02/03/2018	Extrato Bancário	5	7	Tarifa de Manutenção de Conta Bancária	93,50
12		05/03/2018	Compr. Transf. Banc	2	8	Eduardo Ferreira - Reembolso de Transporte para Atividades de Emprego Apoiado	39,18
13		08/03/2018	Compr. Transf. Banc	2	8	Elidete - Reembolso de Transporte para Atividades Emprego Apoiado	47,52
14		09/03/2018	NF 486	3	5	Raphael Mezoreto Cardoso de Mendonça ME	928,00
15		22/03/2018	Compr. Transf. Banc	2	8	Elidete - Reembolso de Transporte para Atividades Emprego Apoiado	30,95
16		23/03/2018	NF 23	5	7	Mega Conect Serviços Especiais	349,90
17		23/03/2018	NF 197466	5	6	Dell Computadores do Brasil Ltda (vendido por Magazine Luiza)	13.095,00
18		23/03/2018	Transf. Banc (TED)	2	2	Reembolso NF 901265 - VB Serviços Com e Adm Ltda (Vale Transporte - 1 funcionário)	206,43
18		23/03/2018	Transf. Banc (TED)	2	2	Reembolso NF 29269 - Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP - Biomedic Med.Tra	23,95
18		23/03/2018	Transf. Banc (TED)	3	5	Reembolso NF 2564 - Culturar'te Com. Mat Artísticos Ltda	812,20
18		23/03/2018	Transf. Banc (TED)	2	8	Reembolso NF 942803 - VB Serviços Com e Adm Ltda (Transporte Avulso E.Apoiado)	702,17
18		23/03/2018	Transf. Banc (TED)	2	2	Reembolso NF 942802 - VB Serviços Com e Adm Ltda (Vale Alimentação - Compet. Al	481,46
19		28/03/2018	NF 121228	1	9	Tenda Atacado Ltda	1.239,49
20		28/03/2018	NF 3876	1	5	Lumar Papelaria e Bazar e Informática Ltda	1.200,00
21		29/03/2018	NF 1721	3	5	PH&C Confecções e Comercio Ltda	1.370,00
22		29/03/2018	Transf. Banc (TED)	2	1	Reembolso de Pagamento de Salário, INSS e IR (equipe do projeto)	7.500,42
22		29/03/2018	Transf. Banc (TED)	2	2	Reembolso de Pagamento de Encargos e Benef. (equipe do projeto)	1.486,39
23		03/04/2018	Extrato Bancário	5	7	Tarifa de Manutenção de Conta Bancária	127,75
24		04/04/2018	NF 2580	3	5	Culturarte Com. Mat. Artístico Ltda - Material Empreendedorismo	1.035,00
25		06/04/2018	NF 121.575	1	9	Tenda Atacado Ltda	1.199,89
26		06/04/2018	NF 1518	3	5	J.A. Jordan Cid Comercial Eirelli ME	105,86
27		06/04/2018	NF 2746	5	6	Silflex Moveis Corporativos	5.240,00
28		06/04/2018	NF 3235947	3	5	Supricorp Suprimentos Ltda	203,33
29		06/04/2018	NF 3238207	5	6	Supricorp Suprimentos Ltda	1.994,05
30		06/04/2018	NF 3235948	1	5	Supricorp Suprimentos Ltda	1.153,44

Relação de Pagamentos

Nome da Instituição: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DIADEMA

Nº da C/C Vinculada: Banco Itaú / Ag. 7243 / C.C: 22957-7

Período: Janeiro a Abril de 2018

Nº do Contrato: AS-2850/2017

Tipo de Relatório Parcial



Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº da fatura/Nota Fiscal/ Recibo	Número da Atividade	Rubrica	Nome/Razão Social do Favorecido/Fornecedor	Valor R\$
31		06/04/2018	Compr. Transf. Banc	2	8	Eduardo Ferreira - Reembolso de Transporte para Atividades de Emprego Apoiado	21,55
32		06/04/2018	NF 010	6	4	Claudia Brondi Calabria - Consultoria Emprego Apoiado	3.000,00
33		06/04/2018	NF 393	3	5	Robson Alves Martins	90,00
34		10/04/2018	NF 333	3	4	Eune Souza Oliveira Floricultura ME - Workshop Jardinagem e Paisagismo	960,00
35		10/04/2018	NF 1835	3	5	Floricultura Girassol Eune Souza O Floricultura ME - Material de Jardinagem	600,00
36		10/04/2018	NF 02	3	4	Elivete Luis de Aguiar - Workshop Pães	960,00
37		12/04/2018	NF 969407	2	8	VB Serviços Com e Adm Ltda (Transporte Avulso E.Apoiado)	399,94
38		12/04/2018	Transf. Banc (TED)	5	7	Reembolso - Pagamento Mega Conect Serviços Especiais (Mensal.Fev/18) NF 22	349,90
39		11/04/2018	Transf. Banc (TED)	2	1	Reembolso de Pagamento de Adiantamento Salarial (equipe)	2.794,00
40		25/04/2018	NF 24	5	7	Mega Conect Serviços Especiais (Mensalidade Abril)	349,90
41		25/04/2018	Transf. Banc (TED)	2	1	Reembolso de Pagamento de Salário, INSS e IR (equipe do projeto)	7.910,92
42		25/04/2018	Transf. Banc (TED)	2	2	Reembolso de Pagamento de Encargos e Benef. (equipe do projeto)	1.341,33
TOTAL							76.659,66

André Antunes Garcia
Representante Legal - APAE Diadema

Aristides Costa Vieira
Contador - CRC nº SP-169311/O-0