

Av. Dr Ulisses Guimarães, 316 - CEP 09990-080
Jardim Tiradentes - Diadema - SP
Fone / Fax: 4055-6622
CNPJ - 51.119.584/0001-50 - Inscr. Estadual - 286.142.111.113



Diadema - SP

162

RELATÓRIO FINAL DE ATIVIDADES DO PROJETO NO AMBITO NO PRONAS/PCD
CAMPO DE ATUAÇÃO: SERVIÇOS MÉDICOS-ASSISTENCIAIS

NUP: 25000.008970/2018-11

PROJETO: IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE

ANEXO 12 – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DETALHADOS E CÓPIA DAS NOTAS FISCAIS,
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS E PROCESSO DE COMPRA (COTAÇÕES)



PROJETO: IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE
PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DIADEMA
NUP: 25000.008970/2018-11

Planilha – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS (CONSOLIDADOS)

Conciliação bancária											
N.	Favorecido	Descrição da despesa	Tipo de documento	Número do documento	Emissão do documento	Página do processo	Valor do documento	Imposto retido na fonte	Valor pago	Data do pagamento	observações
1	Silflex Moveis Coop.	Capital - Equipamentos e Materiais Permanentes	Nota Fiscal	3318	23/05/2019	176	R\$ 14.918,00	R\$ -	R\$ 14.918,00	06/06/2019	
2	VB Serviços Com. Adm	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Nota Fiscal	NF 14644218 / Nota de Débito 466722	13/06/2019	177	R\$ 1.584,92	R\$ -	R\$ 1.584,92	12/06/2019	
3	Pagamento de Adiantamento Salarial (equipe) - Reembolso APAE	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	Transferência 61.401	14/06/2019	178	R\$ 5.696,00	R\$ -	R\$ 5.696,00	14/06/2019	
4	Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	NF 36403	01/06/2019	179	R\$ 115,02	R\$ -	R\$ 115,02	17/06/2019	
5	Magazine Luiza S.A	Capital - Equipamentos de Informática	Nota Fiscal	615048	19/06/2019	180	R\$ 719,10	R\$ -	R\$ 719,10	18/06/2019	
6	Magazine Luiza S.A	Capital - Equipamentos de Informática	Nota Fiscal	1168114/201900000713333	25/06/2019	181	R\$ 16.854,00	R\$ -	R\$ 16.854,00	18/06/2019	
7	VB Serviços Com. Adm	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Nota Fiscal	NF 1477116/ Nota Débito 479022	24/06/2019	182	R\$ 2.131,01	R\$ -	R\$ 2.131,01	19/06/2019	
8	APAE Diadema - Pagamento de Salários (equipe) e reembolso para a APAE de recolhimento de PIS E IRRF	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	Transferência 62801	28/06/2019	183	R\$ 11.320,56	R\$ -	R\$ 11.320,56	28/06/2019	
9	APAE Diadema - reembolso referente ao recolhimento de FGTS e INSS.	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	Transferência 70201	02/07/2019	184	R\$ 3.275,20	R\$ -	R\$ 3.275,20	02/07/2019	
10	Magazine Luiza S.A	Capital - Equipamentos e Materiais Permanentes	Nota Fiscal	458503	06/07/2019	185	R\$ 878,90	R\$ -	R\$ 878,90	04/07/2019	
11	Supricorp	Custeio - Material de Consumo	Nota Fiscal	3831561	04/07/2019	186	R\$ 767,96	R\$ -	R\$ 767,96	10/07/2019	
12	Americanas	Capital - Equipamentos e Materiais Permanentes	Nota Fiscal	20147154	12/07/2019	187	R\$ 368,08	R\$ -	R\$ 368,08	10/07/2019	
13	APAE Diadema - Reembolso - Pagamento de Adiantamento Salarial (equipe) , pagamento de Saúde Ocupacional - NF 36877	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	Transferência 71501	15/07/2019	188	R\$ 6.004,30	R\$ -	R\$ 6.004,30	15/07/2019	
14	Fabio Fernandes E P Eireli	Capital - Equipamentos e Materiais Permanentes	Nota Fiscal	5425	05/08/2019	189	R\$ 1.623,72	R\$ -	R\$ 1.623,72	19/07/2019	
15	VB Serviços Com. Adm	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Nota Fiscal	NF 1505968 / Nota de Débito 508683	22/07/2019	190	R\$ 2.218,30	R\$ -	R\$ 2.218,30	19/07/2019	
16	Marca Médica	Capital - Equipamentos e Materiais Permanentes	Nota Fiscal	8905	23/07/2019	191	R\$ 1.016,96	R\$ -	R\$ 1.016,96	22/07/2019	
17	Marca Médica	Capital - Equipamentos e Materiais Permanentes	Nota Fiscal	6373	23/07/2019	192	R\$ 597,11	R\$ -	R\$ 597,11	22/07/2019	

163



PROJETO: IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE
PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DIADEMA
NUP: 25000.008970/2018-11

Planilha – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS (CONSOLIDADOS)

Conciliação bancária											
N.	Favorecido	Descrição da despesa	Tipo de documento	Número do documento	Emissão do documento	Página do processo	Valor do documento	Imposto retido na fonte	Valor pago	Data do pagamento	observações
18	APAE Diadema - Pagamento de Salários (equipe) e reembolso para APAE de recolhimento de INSS, FGTS, PIS E IRRF	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	Transferência 73001	30/07/2019	193	R\$ 16.886,42	R\$ -	R\$ 16.886,42	30/07/2019	
19	Pagamento de Adiantamento Salarial (equipe) - Reembolso APAE	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	Transferência 81501	15/08/2019	194	R\$ 6.933,00	R\$ -	R\$ 6.933,00	15/08/2019	
20	Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	NF 37346	15/08/2019	195	R\$ 152,90	R\$ -	R\$ 152,90	15/08/2019	
21	VB Serviços Com. Adm	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Nota Fiscal	NF 1544712/ Nota de Débito 547427	13/08/2019	196	R\$ 726,52	R\$ -	R\$ 726,52	21/08/2019	
22	VB Serviços Com. Adm	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Nota Fiscal	NF 1544714 / Nota de Débito 547429	22/08/2019	197	R\$ 3.020,65	R\$ -	R\$ 3.020,65	21/08/2019	
23	Pagamento de Adiantamento Salarial (equipe) - Reembolso APAE	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	Transferência 82801	28/08/2019	198	R\$ 796,00	R\$ -	R\$ 796,00	28/08/2019	
24	BRW Suporte e Log. Saúde	Capital - Equipamentos e Materiais Permanentes	Nota Fiscal	59588	29/08/2019	199	R\$ 1.022,91	R\$ -	R\$ 1.022,91	28/08/2019	
25	APAE Diadema - Pagamentos de Salários (equipe) e Reembolso para APAE referente ao recolhimento de INSS, FGTS, PIS e IRRF	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	Transferência 82901	29/08/2019	200	R\$ 19.990,95	R\$ -	R\$ 19.990,95	29/08/2019	
26	Hayamax Componentes	Capital - Equipamentos e Materiais Permanentes	Nota Fiscal	263400	27/08/2019	201	R\$ 580,82	R\$ -	R\$ 580,82	30/08/2019	
27	La Sierra Confeccões	Custeio - Material de Consumo	Nota Fiscal	2124	19/08/2019	202	R\$ 2.688,00	R\$ -	R\$ 2.688,00	30/08/2019	
28	Higicenter C D Descartáveis	Custeio - Material de Consumo	Nota Fiscal	33644	30/08/2019	203	R\$ 3.213,87	R\$ -	R\$ 3.213,87	02/09/2019	
29	VB Serviços Com. Adm	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Nota Fiscal	NF 1568514 / Nota de Débito 570978	05/09/2019	204	R\$ 222,58	R\$ -	R\$ 222,58	02/09/2019	
30	Pagamento de Adiantamento Salarial (equipe) - Reembolso APAE	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	Transferência 91301	13/09/2019	205	R\$ 8.461,00	R\$ -	R\$ 8.461,00	13/09/2019	
31	Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	NF 37858	01/09/2019	206	R\$ 87,56	R\$ -	R\$ 87,56	16/09/2019	
32	Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	NF 37843	01/09/2019	207	R\$ 64,24	R\$ -	R\$ 64,24	16/09/2019	
33	Silflex Moveis Coop.	Capital - Equipamentos e Materiais Permanentes	Nota Fiscal	3502	11/09/2019	208	R\$ 1.080,00	R\$ -	R\$ 1.080,00	18/09/2019	



PROJETO: IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE
PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DIADEMA
NUP: 25000.008970/2018-11

Planilha – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS (CONSOLIDADOS)

Conciliação bancária											
N.	Favorecido	Descrição da despesa	Tipo de documento	Número do documento	Emissão do documento	Página do processo	Valor do documento	Imposto retido na fonte	Valor pago	Data do pagamento	observações
34	VB Serviços Com. Adm	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Nota Fiscal	NF 1582491/ Nota de Débito 585455	23/09/2019	209	R\$ 3.293,75	R\$ -	R\$ 3.293,75	20/09/2019	
35	APAE Diadema - Pagamentos de Salários (equipe) e Reembolso para APAE referente ao recolhimento de INSS, FGTS, PIS e IRRF	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	Transferência 92701	27/09/2019	210	R\$ 21.765,94	R\$ -	R\$ 21.765,94	27/09/2019	
36	WZ Serviços em Condomínios	Custeio - Serviço de Terceiros	Nota Fiscal (retenção de 11% de INSS e 2% ISS - mês subsequente)	2316	22/09/2019	211	R\$ 3.100,00	R\$ 403,00	R\$ 2.697,00	30/09/2019	
37	Pagamento de Adiantamento Salarial (equipe) - Reembolso APAE	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	Transferência 101501	15/10/2019	212	R\$ 8.481,00	R\$ -	R\$ 8.481,00	15/10/2019	
38	Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	NF 38174	01/10/2019	213	R\$ 153,23	R\$ -	R\$ 153,23	15/10/2019	
39	Prefeitura Municipal de Diadema (DAM)	Custeio - Serviço de Terceiros	Transferência Eletrônica Encargos da NF 2316 - WZ Condomínios	9336772	18/10/2019	214	R\$ 62,00	R\$ -	R\$ 62,00	18/10/2019	
40	Ministério Previdência Social -GPS	Custeio - Serviço de Terceiros	Transferência Eletrônica Encargos da NF 2316 - WZ Condomínio	GPS Cód 2631	18/10/2019	215	R\$ 341,00	R\$ -	R\$ 341,00	18/10/2019	
41	VB Serviços Com. Adm	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Nota Fiscal	NF 01616422/ Nota de Débito 618990	22/10/2019	216	R\$ 2.919,03	R\$ -	R\$ 2.919,03	21/10/2019	
42	Higicenter C D Descartáveis	Custeio - Material de Consumo	Nota Fiscal	33.934	30/09/2019	217	R\$ 3.138,06	R\$ -	R\$ 3.138,06	28/10/2019	
43	WZ Serviços em Condomínios	Custeio - Serviço de Terceiros	Nota Fiscal (retenção de 11% de INSS e 2% ISS - mês subsequente)	2345	22/10/2019	218	R\$ 3.100,00	R\$ 403,00	R\$ 2.697,00	30/10/2019	

Av. Dr Ulisses Guimarães, 316 - CEP 09990-080

Jardim Tiradentes - Diadema - SP

Fone / Fax: 4055-6622

CNPJ - 51.119.584/0001-50 - Inscr. Estadual - 286.142.111.113



PROJETO: IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE
 PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DIADEMA
 NUP: 25000.008970/2018-11

Planilha – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS (CONSOLIDADOS)

Conciliação bancária											
N.	Favorecido	Descrição da despesa	Tipo de documento	Número do documento	Emissão do documento	Página do processo	Valor do documento	Imposto retido na fonte	Valor pago	Data do pagamento	observações
44	APAE Diadema - Pagamentos de Salários (equipe) e Reembolso para APAE referente ao recolhimento de INSS, FGTS, PIS e IRRF	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	Transferência 103002	30/10/2019	219	R\$ 20.337,77	R\$ -	R\$ 20.337,77	30/10/2019	
45	GRRF - FGTS (rescisão antecipada de Rodrigo Junqueira de Jesus)	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	GRRF - FGTS Rescisório	30194863511195400	28/10/2019	220	R\$ 424,05	R\$ -	R\$ 424,05	30/10/2019	
46	Rodrigo Junqueira de Jesus - (funcionário) rescisão de contrato	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica Rescisão	Transferência 103004	30/10/2019	221	R\$ 8.979,10	R\$ -	R\$ 8.979,10	30/10/2019	
47	Notre Dame Intermédica Saúde S.A	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	NF 9133684	04/11/2019	222	R\$ 35,94	R\$ -	R\$ 35,94	11/11/2019	
48	Pagamento de 13o. Salário - 1a. parcela) - equipe	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	Transferência 111201	12/11/2019	223	R\$ 7.173,90	R\$ -	R\$ 7.173,90	12/11/2019	
49	Pagamento de Adiantamento Salarial (equipe) - Reembolso APAE	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	Transferência 111802	18/11/2019	224	R\$ 8.477,00	R\$ -	R\$ 8.477,00	18/11/2019	
50	Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	NF 38725	01/11/2019	225	R\$ 138,80	R\$ -	R\$ 138,80	18/11/2019	
51	Notre Dame Intermédica Saúde S.A	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	NF 8892097	03/10/2019	226	R\$ 35,94	R\$ -	R\$ 35,94	19/11/2019	
52	Ministério Previdência Social -GPS	Custeio - Serviço de Terceiros	Transferência Eletrônica Encargos da NF 2345 - WZ Condomínio	Código 2631	20/11/2019	227	R\$ 341,00	R\$ -	R\$ 341,00	20/11/2019	
53	Prefeitura Municipal de Diadema (DAM)	Custeio - Serviço de Terceiros	Transferência Eletrônica Encargos da NF 2345 - WZ Condomínio	9343510	20/11/2019	228	R\$ 62,00	R\$ -	R\$ 62,00	19/11/2019	
54	VB Serviços Com. Adm	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Nota Fiscal	NF 1665902 / Nota Débito 668366	26/11/2019	229	R\$ 1.854,98	R\$ -	R\$ 1.854,98	25/11/2019	
55	Recolhimentos de FGTS sobre 13o. Salário -	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	Transferência 112.801	28/11/2019	230	R\$ 573,66	R\$ -	R\$ 573,66	28/11/2019	

166

Av. Dr Ulisses Guimarães, 316 - CEP 09990-080

Jardim Tiradentes - Diadema - SP

Fone / Fax: 4055-6622

CNPJ - 51.119.584/0001-50 - Inscr. Estadual - 286.142.111.113



PROJETO: IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE
 PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DIADEMA
 NUP: 25000.008970/2018-11

Planilha – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS (CONSOLIDADOS)

Conciliação bancária											
N.	Favorecido	Descrição da despesa	Tipo de documento	Número do documento	Emissão do documento	Página do processo	Valor do documento	Imposto retido na fonte	Valor pago	Data do pagamento	observações
56	APAE Diadema - Pagamentos de Salários (equipe) e Reembolso para APAE referente ao recolhimento de INSS, FGTS, PIS e IRRF	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	Transferência 814825786	28/11/2019	231	R\$ 21.979,31	R\$ -	R\$ 21.979,31	28/11/2019	
57	WZ Serviços em Condomínios	Custeio - Serviço de Terceiros	Nota Fiscal (retenção de 11% de INSS e 2% ISS - mês subsequente)	2401	23/11/2019	232	R\$ 3.100,00	R\$ 403,00	R\$ 2.697,00	29/11/2019	
58	Pagamento de 13o. Salário - 2a. parcela) - equipe	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	120.401	04/12/2019	233	R\$ 5.735,37	R\$ -	R\$ 5.735,37	04/12/2019	
59	VB Serviços Com. Adm	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Nota Fiscal	NF 01682744 / Nota de Débito 685208	11/12/2019	234	R\$ 1.995,02	R\$ -	R\$ 1.995,02	10/12/2019	
60	Notre Dame Intermédica Saúde S.A	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	NF 9491018	10/12/2019	235	R\$ 35,94	R\$ -	R\$ 35,94	10/12/2019	
61	APAE Diadema - pagamentos de Salários (equipe) e Reembolso para APAE referente ao recolhimento de INSS, FGTS, PIS e IRRF	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	121.601	16/12/2019	236	R\$ 25.180,00	R\$ -	R\$ 25.180,00	16/12/2019	
62	Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	NF 39293	01/12/2019	237	R\$ 139,50	R\$ -	R\$ 139,50	16/12/2019	
63	WZ Serviços em Condomínios	Custeio - Serviço de Terceiros	Nota Fiscal (retenção de 11% de INSS e 2% ISS - mês subsequente)	2430	11/12/2019	238	R\$ 3.100,00	R\$ 403,00	R\$ 2.697,00	18/12/2019	
64	APAE Diadema (reembolso de recolhimento de encargos :FGTS, INSS, PIS e IRRF sobre 13 salário)	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	121.901	19/12/2019	239	R\$ 1.676,21	R\$ -	R\$ 1.676,21	19/12/2019	
65	APAE Diadema (reembolso de recolhimentos de encargos:FGTS, INSS, PIS e IRRF)	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	121.902	19/12/2019	240	R\$ 5.439,31	R\$ -	R\$ 5.439,31	19/12/2019	

Av. Dr Ulisses Guimarães, 316 - CEP 09990-080

Jardim Tiradentes - Diadema - SP

Fone / Fax: 4055-6622

CNPJ - 51.119.584/0001-50 - Inscr. Estadual - 286.142.111.113



PROJETO: IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE

PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DIADEMA

NUP: 25000.008970/2018-11

Planilha – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS (CONSOLIDADOS)

Conciliação bancária											
N.	Favorecido	Descrição da despesa	Tipo de documento	Número do documento	Emissão do documento	Página do processo	Valor do documento	Imposto retido na fonte	Valor pago	Data do pagamento	observações
66	Prefeitura Municipal de Diadema (DAM)	Custeio - Serviço de Terceiros	Transferência Eletrônica Encargos da NF 2401 - WZ Condomínio	9347577	10/12/2019	241	R\$ 62,00	R\$ -	R\$ 62,00	20/12/2019	
67	Ministério Previdência Social -GPS	Custeio - Serviço de Terceiros	Transferência Eletrônica Encargos da NF 2401 - WZ Condomínio	Código 2631	20/11/2019	242	R\$ 341,00	R\$ -	R\$ 341,00	20/12/2019	
68	Notre Dame Intermédica Saúde S.A	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	NF 9853624	06/01/2020	243	R\$ 35,94	R\$ -	R\$ 35,94	10/01/2020	
69	Pagamento de Adiantamento Salarial (equipe) - Reembolso APAE	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	11401	14/01/2020	244	R\$ 8.104,00	R\$ -	R\$ 8.104,00	14/01/2020	
70	Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	NF 39710	01/01/2020	245	R\$ 139,40	R\$ -	R\$ 139,40	15/01/2020	
71	Prefeitura Municipal de Diadema (DAM)	Custeio - Serviço de Terceiros	Transferência Eletrônica Encargos da NF 2430 - WZ Condomínio	9352855	20/01/2020	246	R\$ 62,00	R\$ -	R\$ 62,00	23/01/2020	
72	Ministério Previdência Social -GPS	Custeio - Serviço de Terceiros	Transferência Eletrônica Encargos da NF 2430 - WZ Condomínio	Código 2631	20/01/2020	247	R\$ 341,00	R\$ -	R\$ 341,00	23/01/2020	
73	VB Serviços Com. Adm	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Nota Fiscal	NF 01737422 / Nota de Débito 740134	23/01/2020	248	R\$ 2.008,05	R\$ -	R\$ 2.008,05	24/01/2020	
74	Gabriela Cardoso Mota - Pagamento de férias	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	12.402	02/01/2020	249	R\$ 897,00	R\$ -	R\$ 897,00	24/01/2020	
75	APAE Diadema - Pagamento de Saldo de Salários e reembolso para APAE de pagamentos de INSS, PIS, FGTS e IRRF)	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	13.001	30/01/2020	250	R\$ 21.418,75	R\$ -	R\$ 21.418,75	30/01/2020	



PROJETO: IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE
PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DIADEMA
NUP: 25000.008970/2018-11

Planilha – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS (CONSOLIDADOS)

Conciliação bancária											
N.	Favorecido	Descrição da despesa	Tipo de documento	Número do documento	Emissão do documento	Página do processo	Valor do documento	Imposto retido na fonte	Valor pago	Data do pagamento	observações
76	WZ Serviços em Condomínios	Custeio - Serviço de Terceiros	Nota Fiscal (retenção de 11% de INSS e 2% ISS - mês subsequente)	NF 2480	16/01/2020	251	R\$ 3.100,00	R\$ 403,00	R\$ 2.697,00	15/01/2020	
77	Notre Dame Intermédica Saúde S.A	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	NF 10252932	05/02/2020	252	R\$ 35,90	R\$ -	R\$ 35,90	10/02/2020	
78	Pauline Garcia Goldenberg - Pagamento de férias proporcional	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	21.201	12/02/2020	253	R\$ 2.020,67	R\$ -	R\$ 2.020,67	12/02/2020	
79	Pagamento de Adiantamento Salarial (equipe) - Reembolso APAE	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	21.401	14/02/2020	254	R\$ 8.058,00	R\$ -	R\$ 8.058,00	14/02/2020	
80	VB Serviços Com. Adm	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Nota Fiscal	NF 01764245 / Nota de Débito 766959	19/02/2020	255	R\$ 2.318,65	R\$ -	R\$ 2.318,65	18/02/2020	
81	Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	NF 40204	01/02/2020	256	R\$ 138,20	R\$ -	R\$ 138,20	18/02/2020	
82	Prefeitura Municipal de Diadema (DAM)	Custeio - Serviço de Terceiros	Transferência Eletrônica Encargos da NF 2480 - WZ Condomínio	2631	20/02/2020	257	R\$ 62,00	R\$ -	R\$ 62,00	20/02/2020	
83	Ministério Previdência Social -GPS	Custeio - Serviço de Terceiros	Transferência Eletrônica Encargos da NF 2480 - WZ Condomínio	9371261	20/02/2020	258	R\$ 341,00	R\$ -	R\$ 341,00	20/02/2020	
84	Supricorp Suprimentos Ltda	Custeio - Material de Consumo	Nota Fiscal	4173285	17/02/2020	259	R\$ 825,17	R\$ -	R\$ 825,17	21/02/2020	
85	APAE Diadema - Pagamento de Saldo de Salários e reembolso para APAE de pagamentos de INSS, PIS, FGTS e IRRF)	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	22.701	27/02/2020	260	R\$ 21.248,92	R\$ -	R\$ 21.248,92	27/02/2020	
86	WZ Serviços em Condomínios	Custeio - Serviço de Terceiros	Nota Fiscal (retenção de 11% de INSS e 2% ISS - mês subsequente)	NF 2529	19/02/2020	261	R\$ 3.227,10	R\$ 419,53	R\$ 2.807,57	28/02/2020	
87	Notre Dame Intermédica Saúde S.A	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	NF 10630362	05/03/2020	262	R\$ 35,94	R\$ -	R\$ 35,94	10/03/2020	

PROJETO: IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE
PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DIADEMA
NUP: 25000.008970/2018-11

Planilha – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS (CONSOLIDADOS)

Conciliação bancária											
N.	Favorecido	Descrição da despesa	Tipo de documento	Número do documento	Emissão do documento	Página do processo	Valor do documento	Imposto retido na fonte	Valor pago	Data do pagamento	observações
88	Pagamento de Adiantamento Salarial (equipe) - Reembolso APAE	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	31.301	13/03/2020	263	R\$ 6.394,00	R\$ -	R\$ 6.394,00	13/03/2020	
89	Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	NF 40.711	03/03/2020	264	R\$ 58,70	R\$ -	R\$ 58,70	16/03/2020	
90	Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	NF 40.700	03/03/2020	265	R\$ 81,30	R\$ -	R\$ 81,30	16/03/2020	
91	Prefeitura Municipal de Diadema (DAM)	Custeio - Serviço de Terceiros	Transferência Eletrônica Encargos da NF 2529 - WZ Condominio	9375699	10/03/2020	266	R\$ 64,54	R\$ -	R\$ 64,54	20/03/2020	
92	Ministério Previdência Social -GPS	Custeio - Serviço de Terceiros	Transferência Eletrônica Encargos da NF 2529 - WZ Condominio	2631	20/03/2020	267	R\$ 354,98	R\$ -	R\$ 354,98	20/03/2020	
93	VB Serviços Com. Adm	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Nota Fiscal	NF 1808752	24/03/2020	268	R\$ 1.218,00	R\$ -	R\$ 1.218,00	23/03/2020	
94	WZ Serviços em Condomínios	Custeio - Serviço de Terceiros	Nota Fiscal (retenção de 11% de INSS e 2% ISS - mês subsequente	2587	22/03/2020	269	R\$ 3.227,10	R\$ 419,53	R\$ 2.807,57	30/03/2020	* PAGO A MAIOR - R\$ 3.189,33 - DEVOLUÇÃO EM 02/04 - 381,76
95	Pagamento de Saldo de Salários (equipe) - Reembolso APAE	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	33.101	31/03/2020	270	R\$ 12.380,00	R\$ -	R\$ 12.380,00	31/03/2020	
96	Pagamento de Saldo de Salários (equipe) - Reembolso APAE	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	33.101	31/03/2020	271	R\$ 719,00	R\$ -	R\$ 719,00	31/03/2020	
97	APAE Diadema (reembolso, INSS, PIS, FGTS e IRRF) - março	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	40.201	02/04/2020	272	R\$ 4.938,63	R\$ -	R\$ 4.938,63	02/04/2020	
98	Higicenter C D Descartáveis	Custeio - Material de Consumo	Nota Fiscal	35.855	11/03/2020	273	R\$ 3.110,06	R\$ -	R\$ 3.110,06	08/04/2020	
99	Notre Dame Intermédica Saúde S.A	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	NF 10975148	02/04/2020	274	R\$ 35,94	R\$ -	R\$ 35,94	13/04/2020	
100	Pagamento de Adiantamento Salarial (equipe) - Reembolso APAE	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	41.501	15/04/2020	275	R\$ 7.114,00	R\$ -	R\$ 7.114,00	15/04/2020	
101	Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	NF 37.547	16/04/2020	276	R\$ 52,02	R\$ -	R\$ 52,02	15/04/2020	



PROJETO: IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE
PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DIADEMA
NUP: 25000.008970/2018-11

Planilha – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS (CONSOLIDADOS)

Conciliação bancária											
N.	Favorecido	Descrição da despesa	Tipo de documento	Número do documento	Emissão do documento	Página do processo	Valor do documento	Imposto retido na fonte	Valor pago	Data do pagamento	observações
102	Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	NF 37.554	16/04/2020	277	R\$ 72,36	R\$ -	R\$ 72,36	15/04/2020	
103	Ministério Previdência Social -GPS	Custeio - Serviço de Terceiros	Transferência Eletrônica Encargos da NF 2587 - WZ Condominio	2631	20/04/2020	278	R\$ 355,00	R\$ -	R\$ 355,00	20/04/2020	
104	Prefeitura Municipal de Diadema (DAM)	Custeio - Serviço de Terceiros	Transferência Eletrônica Encargos da NF 2587 - WZ Condominio	9381242	13/04/2020	279	R\$ 64,54	R\$ -	R\$ 64,54	20/04/2020	
105	VB Serviços Com. Adm	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Nota Fiscal	NF 1838643	27/04/2020	280	R\$ 1.267,00	R\$ -	R\$ 1.267,00	24/04/2020	
106	APAE Diadema - Pagamento de Saldo de Salários e reembolso para APAE de pagamentos de INSS, PIS, FGTS e IRRF)	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	43.001	30/04/2020	281	R\$ 18.960,27	R\$ -	R\$ 18.960,27	30/04/2020	
107	WZ Serviços em Condomínios	Custeio - Serviço de Terceiros	Nota Fiscal (retenção de 11% de INSS e 2% ISS - mês subsequente	2620	22/04/2020	282	R\$ 3.227,10	R\$ 419,53	R\$ 2.807,57	30/04/2020	
108	Notre Dame Intermédica Saúde S.A	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	NF 11374092	06/05/2020	283	R\$ 35,94	R\$ -	R\$ 35,94	11/05/2020	
109	Pagamento de Adiantamento Salarial (equipe) - Reembolso APAE	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	51.501	15/05/2020	284	R\$ 7.113,00	R\$ -	R\$ 7.113,00	15/05/2020	
110	Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	NF 37855	19/05/2020	285	R\$ 46,16	R\$ -	R\$ 46,16	15/05/2020	
111	Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	NF 37843	19/05/2020	286	R\$ 64,32	R\$ -	R\$ 64,32	15/05/2020	
112	Ministério Previdência Social -GPS	Custeio - Serviço de Terceiros	Transferência Eletrônica Encargos da NF 2620 - WZ Condominio	2631	20/05/2020	287	R\$ 354,98	R\$ -	R\$ 354,98	20/05/2020	



PROJETO: IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE
PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DIADEMA
NUP: 25000.008970/2018-11

Planilha – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS (CONSOLIDADOS)

Conciliação bancária											
N.	Favorecido	Descrição da despesa	Tipo de documento	Número do documento	Emissão do documento	Página do processo	Valor do documento	Imposto retido na fonte	Valor pago	Data do pagamento	observações
113	Prefeitura Municipal de Diadema (DAM)	Custeio - Serviço de Terceiros	Transferência Eletrônica Encargos da NF 2620 - WZ Condomínio	9386130	12/05/2020	288	R\$ 64,54	R\$ -	R\$ 64,54	20/05/2020	
114	VB Serviços Com. Adm	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Nota Fiscal	NF 1861298	25/05/2020	289	R\$ 1.267,00	R\$ -	R\$ 1.267,00	22/05/2020	
115	Pagamento de Saldo de Salários (equipe) - Reembolso APAE	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	52.801	28/05/2020	290	R\$ 14.331,00	R\$ -	R\$ 14.331,00	28/05/2020	
116	WZ Serviços em Condomínios	Custeio - Serviço de Terceiros	Nota Fiscal (retenção de 11% de INSS e 2% ISS - mês subsequente)	2682	23/05/2020	291	R\$ 3.227,10	R\$ 419,53	R\$ 2.807,57	29/05/2020	
117	APAE Diadema - Reembolso de recolhimentos de encargos : INSS, PIS, FGTS e IRRF)	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	52.902	29/05/2020	292	R\$ 4.625,27	R\$ -	R\$ 4.625,27	29/05/2020	
118	Notre Dame Intermédica Saúde S.A	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	NF 11726652	03/06/2020	293	R\$ 35,94	R\$ -	R\$ 35,94	10/06/2020	
119	Pagamento de Adiantamento Salarial (equipe) - Reembolso APAE	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	61.501	15/06/2020	294	R\$ 7.117,00	R\$ -	R\$ 7.117,00	15/06/2020	
120	Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	NF 38267	16/06/2020	295	R\$ 46,16	R\$ -	R\$ 46,16	15/06/2020	
121	Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	NF 38260	16/06/2020	296	R\$ 64,32	R\$ -	R\$ 64,32	15/06/2020	
122	VB Serviços Com. Adm	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Nota Fiscal	1878549	16/06/2020	297	R\$ 1.267,00	R\$ -	R\$ 1.267,00	15/06/2020	
123	Ministério Previdência Social -GPS	Custeio - Serviço de Terceiros	Transferência Eletrônica Encargos da NF 2682 - WZ Condomínio	2631	19/06/2020	298	R\$ 354,98	R\$ -	R\$ 354,98	19/06/2020	
124	Prefeitura Municipal de Diadema (DAM)	Custeio - Serviço de Terceiros	Transferência Eletrônica Encargos da NF 2682 - WZ Condomínio	9391196	11/06/2020	299	R\$ 64,54	R\$ -	R\$ 64,54	19/06/2020	



PROJETO: IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE
PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DIADEMA
NUP: 25000.008970/2018-11

Planilha – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS (CONSOLIDADOS)

Conciliação bancária											
N.	Favorecido	Descrição da despesa	Tipo de documento	Número do documento	Emissão do documento	Página do processo	Valor do documento	Imposto retido na fonte	Valor pago	Data do pagamento	observações
125	Pagamento de Saldo de Salários (equipe) - Reembolso APAE	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	62.901	29/06/2020	300	R\$ 14.332,00	R\$ -	R\$ 14.332,00	29/06/2020	
126	APAE Diadema - Reembolso de recolhimentos de encargos : INSS, PIS, FGTS e IRRF)	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	63.001	30/06/2020	301	R\$ 4.625,27	R\$ -	R\$ 4.625,27	30/06/2020	
127	WZ Serviços em Condomínios	Custeio - Serviço de Terceiros	Nota Fiscal (retenção de 11% de INSS e 2% ISS - mês subsequente)	2738	24/06/2020	302	R\$ 3.370,83	R\$ 419,52	R\$ 2.951,31	30/06/2020	
128	Notre Dame Intermédica Saúde S.A	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	NF 12112240	03/07/2020	303	R\$ 35,94	R\$ -	R\$ 35,94	10/07/2020	
129	Pagamento de Adiantamento Salarial (equipe) - Reembolso APAE	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	71.501	15/07/2020	304	R\$ 7.740,00	R\$ -	R\$ 7.740,00	15/07/2020	
130	Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	NF 42458	17/07/2020	305	R\$ 68,40	R\$ -	R\$ 68,40	15/07/2020	
131	Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	NF 42464	17/07/2020	306	R\$ 48,72	R\$ -	R\$ 48,72	15/07/2020	
132	Supricorp Suprimentos Ltda	Custeio - Material de Consumo	Nota Fiscal	4356975	01/07/2020	307	R\$ 3.137,93	R\$ -	R\$ 3.137,93	16/07/2020	valor pago R\$ 3.152,57 - devolução de R\$ 14,64 em 16/07/20
133	Supricorp Suprimentos Ltda	Custeio - Material de Consumo	Nota Fiscal	4358163	02/07/2020	308	R\$ 862,34	R\$ -	R\$ 862,34	16/07/2020	valor pago R\$ 864,35 - devolução de R\$ 2,01 em 14/07/20
134	VB Serviços Com. Adm	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Nota Fiscal	1910264	20/07/2020	309	R\$ 1.267,00	R\$ -	R\$ 1.267,00	17/07/2020	
135	Ministério Previdência Social -GPS	Custeio - Serviço de Terceiros	Transferência Eletrônica Encargos da NF 2738 - WZ Condominio	2631	20/07/2020	310	R\$ 373,16	R\$ -	R\$ 373,16	20/07/2020	
136	Prefeitura Municipal de Diadema (DAM)	Custeio - Serviço de Terceiros	Transferência Eletrônica Encargos da NF 2738 - WZ Condominio	9395271	08/07/2020	311	R\$ 67,85	R\$ -	R\$ 67,85	20/07/2020	



PROJETO: IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE
PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DIADEMA
NUP: 25000.008970/2018-11

Planilha – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS (CONSOLIDADOS)

Conciliação bancária											
N.	Favorecido	Descrição da despesa	Tipo de documento	Número do documento	Emissão do documento	Página do processo	Valor do documento	Imposto retido na fonte	Valor pago	Data do pagamento	observações
137	Pagamento de Saldo de Salários (equipe) - Reembolso APAE	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	73.001	30/07/2020	312	R\$ 15.451,00	R\$ -	R\$ 15.451,00	30/07/2020	
138	WZ Serviços em Condomínios	Custeio - Serviço de Terceiros	Nota Fiscal (retenção de 11% de INSS e 2% ISS - mês subsequente)	2767	21/07/2020	313	R\$ 3.392,32	R\$ 441,01	R\$ 2.951,31	30/07/2020	
139	APAE Diadema - Reembolso de recolhimentos de encargos: INSS, PIS, FGTS e IRRF)	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	73.101	31/07/2020	314	R\$ 4.981,78	R\$ -	R\$ 4.981,78	31/07/2020	
140	Audisa - Consultoria em Auditoria	Custeio - Consultoria	Nota Fiscal (retenção 1,5% de IRRF e 4,65% de PIS/CONFINS/CSLL- mês subsequente)	6064	27/07/2020	315	R\$ 6.600,00	R\$ 405,90	R\$ 6.194,10	31/07/2020	
141	Notre Dame Intermédica Saúde S.A	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	12472496	04/08/2020	316	R\$ 35,94	R\$ -	R\$ 35,94	10/08/2020	
142	Pagamento de Adiantamento Salarial (equipe) - Reembolso APAE	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	81401	15/08/2020	317	R\$ 7.734,00	R\$ -	R\$ 7.734,00	14/08/2020	
143	Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	39279	18/08/2020	318	R\$ 67,52	R\$ -	R\$ 67,52	18/08/2020	
144	Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	Transferência Eletrônica	39280	18/08/2020	319	R\$ 47,28	R\$ -	R\$ 47,28	18/08/2020	
145	Higicenter C D Descartáveis	Custeio - Material de Consumo	Nota Fiscal	4412896	06/08/2020	320	R\$ 3.080,65	R\$ -	R\$ 3.080,65	19/08/2020	
146	Supricorp	Custeio - Material de Consumo	Nota Fiscal	4412897	06/08/2020	321	R\$ 825,84	R\$ -	R\$ 825,84	19/08/2020	
147	Prefeitura Municipal de Diadema (DAM)	Custeio - Serviço de Terceiros	Transferência Eletrônica Encargos da NF 2767 - WZ Condomínio	82001	10/08/2020	322	R\$ 67,85	R\$ -	R\$ 67,85	20/08/2020	
148	Ministério Previdência Social -GPS	Custeio - Serviço de Terceiros	Transferência Eletrônica Encargos da NF 2767- WZ Condomínio	2631	20/08/2020	323	R\$ 373,16	R\$ -	R\$ 373,16	20/08/2020	



PROJETO: IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE
PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DIADEMA
NUP: 25000.008970/2018-11

Planilha – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS (CONSOLIDADOS)

Conciliação bancária											
N.	Favorecido	Descrição da despesa	Tipo de documento	Número do documento	Emissão do documento	Página do processo	Valor do documento	Imposto retido na fonte	Valor pago	Data do pagamento	observações
149	Ministério da Fazenda - IRFF - Encargos Audisa	Custeio - Consultoria	Encargos de IRREF da NF 6064 - Audisa	5952	20/08/2020	324	R\$ 306,90	R\$ -	R\$ 306,90	20/08/2020	
150	Ministério da Fazenda - IRFF - Encargos Audisa	Custeio - Consultoria	Encargos de IRREF da NF 6064 - Audisa	1708	20/08/2020	325	R\$ 99,00	R\$ -	R\$ 99,00	20/08/2020	
151	WZ Serviços em Condomínios	Custeio - Serviço de Terceiros	Nota Fiscal (retenção de 11% de INSS e 2% ISS - mês subsequente)	2829	23/08/2020	326	R\$ 3.392,32	R\$ 441,01	R\$ 2.951,31	28/08/2020	
152	Pagamento de Rescisão de Contrato da equipe do projeto - Líquido Rescisório	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	TED	12074-3	31/08/2020	327	R\$ 58.920,26	R\$ -	R\$ 58.920,26	31/08/2020	
153	Pagamento de Encargos sobre Rescisão da Equipe do Projeto	Custeio - RH (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe Adm)	TED	83102	31/08/2020	328	R\$ 6.747,57	R\$ -	R\$ 6.747,57	31/08/2020	
							R\$ 625.832,68	R\$ 5.400,56	R\$ 620.432,12		

Diadema, 09 /09 /2020

Fernando Duque Rosa
Representante Legal - Presidente
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE Diadema