



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO							
01 - Razão Social	02 - Número do CNPJ	03 - Número do Convênio	04 - Período de Execução	05 - Exercício			
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	51.119584/0001-50	16.331/2017	01/04 a 30/04	2018			
06 - Endereço	07 - Município			08 - UF			
Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316 Jd Tiradentes	Diadema			SP			

2 - PAGAMENTOS EFETUADOS

O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.

9 Item	10 - Nome do Favorecido	11 - Especificação das Despesas	12 - Documentos			13 - Cheque		14 - Valor (R\$ 1,00)
			Tipo	Número	Data	Data	Número	
1	Posto de Serviços Floreat Ltda	Combustível	Danfe	.6324	02/04/2018	06/04/2018	96131170	R\$ 262,29
2	Fernandes Equipamentos Para Fisioterapia Ltda	Manutenção	Danfe	.73147	12/04/2018	10/04/2018	970644	R\$ 218,32
3	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assistência Médica	NFS-e	4920029	04/04/2018	10/04/2018	562775	R\$ 843,82
4	Green Line Sistema de Saúde Ltda.	Assistência Médica	NFS-e	227432	01/04/2018	10/04/2018	424798	R\$ 955,58
5	Amil Assistência Médica Internacional S.A	Assistência Médica	NFS-e	.16534478	27/03/2018	12/04/2018	62427	R\$ 5.325,13
6	Santa Helena Assistência Médica S.A	Assistência Médica	NFS-e	4946512	03/04/2018	12/04/2018	60488	R\$ 551,35
7	Ableia Marinho Salazer	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/04/2018	13/04/2018	48086	R\$ 373,00
8	Adriana dos Santos Arashiro	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/04/2018	13/04/2018	48086	R\$ 2.194,00
9	Adriana dos Santos Silva	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/04/2018	13/04/2018	48086	R\$ 374,00
10	Adriana Lima Reis Serrano	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/04/2018	13/04/2018	48086	R\$ 373,00
11	Antonia Leila de Oliveira	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/04/2018	13/04/2018	48086	R\$ 475,00
12	Beatriz Margutti dos Santos	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/04/2018	13/04/2018	48086	R\$ 373,00
13	Cibele Pereira Silva Gnanndt	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/04/2018	13/04/2018	48086	R\$ 1.148,00
14	Cintia Casati Lopes	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/04/2018	13/04/2018	48086	R\$ 919,00
15	Claudia Damasio dos Santos	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/04/2018	13/04/2018	48086	R\$ 336,00
16	Cleuza Gomes Dias	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/04/2018	13/04/2018	48086	R\$ 406,00
17	Crislaine S. de Pinho Amorim	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/04/2018	13/04/2018	48086	R\$ 625,00
18	Eduardo Matsuda Itoh	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/04/2018	13/04/2018	48086	R\$ 474,00
19	Elton Evilazio Gomes	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/04/2018	13/04/2018	48086	R\$ 598,00
20	Eva da Glória Caetano Reginaldo	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/04/2018	13/04/2018	48086	R\$ 374,00
21	Jose Renato Lima Dantas	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/04/2018	13/04/2018	48086	R\$ 765,00
22	Leonildo Leandro	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/04/2018	13/04/2018	48086	R\$ 373,00
23	Liliane Coutinho da Silva	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/04/2018	13/04/2018	48086	R\$ 486,00
24	Maria Angelica da Silva	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/04/2018	13/04/2018	48086	R\$ 897,00
25	Magda de Fatima Alves	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/04/2018	13/04/2018	48086	R\$ 443,00
26	Marta Regina Nicolau	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/04/2018	13/04/2018	48086	R\$ 1.536,00
27	Matheus Lothar Estacio de Arujo	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/04/2018	13/04/2018	48086	R\$ 521,00
28	Rosa Emilia da Silva Ferreira	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/04/2018	13/04/2018	48086	R\$ 12,00
29	Rosemeire Coronado Acedo	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/04/2018	13/04/2018	48086	R\$ 765,00
30	Roseni Maria Fontes	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/04/2018	13/04/2018	48086	R\$ 957,00
31	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/04/2018	13/04/2018	48086	R\$ 934,00
32	Verilda Santos Aguiar	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/04/2018	13/04/2018	48086	R\$ 2.195,00
33	Waldir Azevedo de Amorim	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/04/2018	13/04/2018	48086	R\$ 612,00
34	Wilane Duarte Rosa	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/04/2018	13/04/2018	48086	R\$ 488,00
35	Amil Assistência Médica Internacional S.A	Assistencia Odontologica	NFS-e	.16594550	30/03/2018	15/04/2018	00000	R\$ 24,69
36	Biomedic Diag. Anál. Clínicas e Serv. Microbiologia LTDA	Medicina em Segurança do Trabalho	NFS-e	.26898	01/04/2018	16/04/2018	786077	R\$ 371,79
37	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Transporte	Nota de Débito	.979902	20/04/2018	19/04/2018	.221706	R\$ 4.003,52



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO				
01 - Razão Social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	02-Número do CNPJ 51.119584/0001-50	03 - Número do Convênio 16.331/2017	04 - Período de Execução 01/04 a 30/04	05-Exercício 2018
06 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães,316 Jd Tiradentes			07-Município Diadema	08-UF SP

2 - PAGAMENTOS EFETUADOS

O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.

9 Item	10 - Nome do Favorecido	11-Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Cheque		14 - Valor (R\$1,00)
			Tipo	Número	Data	Data	Número	
.38	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação	Nota de Débito	.979903	20/04/2018	19/04/2018	216087	R\$ 7.534,91
.39	Posto de Serviços Floreat Ltda	Combustível	Danfe	.6418	16/04/2018	20/04/2018	.10114484	R\$ 268,63
.40	Top Line Comércio, promoções e Eventos Ltd Me	Manutenção Equipamentos	NFS-e	.99	10/04/2018	25/04/2018	90032	R\$ 400,00
.41	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação	Nota de Débito	.997476	27/04/2018	26/04/2018	56405	R\$ 320,00
.42	Ministério da Previdência Social Sec. Receita Previdência	Encargos: INSS s/ folha de pagto.	GUIA.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	57459	R\$ 6.187,65
.43	Caixa Econômica Federal	Encargos: FGTS s/ folha de pagto.	GUIA	s/n	26/04/2018	26/04/2018	57459	R\$ 5.718,62
.44	Ministério da Fazenda - Sec.da Receita Federal do Brasil	Encargos: PIS s/ folha de pagto.	DARF.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	57459	R\$ 668,79
.45	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ folha de pagto.	DARF.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	57459	R\$ 2.494,93
.46	Ableia Marinho Salazer	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	58032	R\$ 664,00
.47	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	58032	R\$ 2.290,55
.48	Adriana dos Santos Silva	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	58032	R\$ 664,00
.49	Adriana Lima Reis Serrano	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	58032	R\$ 729,00
.50	Antonia Leila de Oliveira	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	58032	R\$ 963,00
.51	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	58032	R\$ 470,00
.52	Beatriz Margutti dos Santos	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	58032	R\$ 536,43
.53	Cibebe Pereira Silva Gndt	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	58032	R\$ 2.130,00
.54	Cintia Casati Lopes	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	58032	R\$ 1.744,00
.55	Claudia Damasio dos Santos	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	58032	R\$ 581,00
.56	Cleuza Gomes Dias	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	58032	R\$ 734,00
.57	Crislaine S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	58032	R\$ 1.141,26
.58	EduardoMatsuda Itoh	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	58032	R\$ 885,00
.59	Elton Evilazio Gomes	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	58032	R\$ 1.310,88
.60	Eva da Glória Caetano Reginaldo	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	58032	R\$ -
.61	Jose Renato Lima Dantas	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	58032	R\$ 1.345,00
.62	Leonildo Leandro	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	58032	R\$ 536,43
.63	Liliane Coutinho da Silva	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	58032	R\$ 659,85
.64	Maria Angelica da Silva	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	58032	R\$ 1.302,02
.65	Magda de Fatima Alves	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	58032	R\$ 793,00
.66	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	58032	R\$ 2.404,00
.67	Matheus Lothar Estacio de Arujo	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	58032	R\$ 690,35
.68	Rosa Emilia da Silva Ferreira	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	58032	R\$ 26,00
.69	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	58032	R\$ 1.539,00
.70	Roseni Maria Fontes	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	58032	R\$ 1.634,00
.71	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	58032	R\$ 479,22
.72	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	58032	R\$ 1.335,50
.73	Verilda Santos Aguiar	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	58032	R\$ 2.572,00
.74	Waldir Azevedo de Amorim	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	58032	R\$ 861,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO		02-Número do CNPJ	03 - Número do Convênio	04 - Período de Execução	05-Exercício
01 - Razão Social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema		51.119584/0001-50	16.331/2017	01/04 a 30/04	2018
06 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães,316 Jd Tiradentes				07-Município Diadema	08-UF SP

2 - PAGAMENTOS EFETUADOS

O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.

9 Item	10 - Nome do Favorecido	11-Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Cheque		14 - Valor (R\$1,00)
			Tipo	Número	Data	Data	Número	
75	Wilane Duarte Rosa	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	58032	R\$ 1.009,00
76	Camila Santos Rocha Meireles	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	58032	R\$ 825,00
77	Dalvani Ferreira Sousa	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	58032	R\$ 825,00
78	Denise Karine Silva Mota	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	58032	R\$ 825,00
79	Gicelda Mendes Varjão	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	58032	R\$ 756,00
80	Ketury Alve do Nascimento	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	58032	R\$ 825,00
81	Marcilene Cordeiro Melo	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	58032	R\$ 690,00
82	Olinda Nonato dos Santos	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	58032	R\$ 803,00
83	Polyana Aparecida Ferreira	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	58032	R\$ 690,00
84	Rafaela Fernandes Cardoso	Bolsa Estágio	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	58032	R\$ 825,00
85	Talita dos Santos Alencar	Bolsa Estágio	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	58032	R\$ 654,00
86	Tamiris Lumy de Jesus Rodrigues	Bolsa Estágio	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	58032	R\$ 690,00
87	Vânia Alves de Melo	Bolsa Estágio	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	58032	R\$ 802,00
88	Yasmin Freire	Bolsa Estágio	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	58032	R\$ 690,00
89	Supricorp Suprimentos Ltda	Materiais pedagógico	Danfe	3262443	30/04/2018	26/04/2018	16047943	R\$ 1.520,12
90	Agua Advisor Assessoria Contabil SS Ltda	Prestador de Serv. Contabilidade	NFS-e	306	03/04/2018	27/04/2018	105134	R\$ 2.250,00
91	Scimitd serviços Gerais Ltda	Prestador de Serv. Vigilância Patrimonial	NFS-e	20666	04/04/2018	27/04/2018	0000	R\$ 2.351,17
92	CIEE - Centro de I E Escola	Mensalidade de Contrato de Estagiarios	RC.	s/n	30/04/2018	30/04/2018	17078674	R\$ 350,00
93	CIEE - Centro de I E Escola	Mensalidade de Contrato de Estagiarios	RC.	s/n	30/04/2018	30/04/2018	1778076	R\$ 50,00
15 - TOTAL								R\$ 104.627,70

3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

Valor Reprogramado Mês Ant 17- Valor Recebido no mês (+)	18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-)	20 - Resgate Rendimento da Aplicação (+)	21 - Despesa Realizada no mês (-)	22 - Saldo Planilha
R\$ 128.831,08	R\$ 154.069,88	R\$ 0,00	R\$ 104.627,70	R\$ 178.273,26

4 - AUTENTICAÇÃO

Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra-epigrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Diadema, 18 de maio de 2018.

Maria Angélica da Silva
Assistente Administrativo

André Antunes Garcia
Presidente

Maria Angélica da Silva

Assistente Administrativo

Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ALIMENTAÇÃO "

1 - IDENTIFICAÇÃO								
01 - Razão Social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema		02-N. do CNPJ 51.119.584/0001-50	03 - Número do Convênio 16.331/2017	04 - Período de Execução 01/04 a 30/04		05-Exercício 2018		
06 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães,316 Jd Tiradentes				07-Município Diadema		08-UF SP		
2 - PAGAMENTOS EFETUADOS								
O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.								
9 Item	10 - Nome do Favorecido	11-Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Cheque		14 - Valor (R\$1,00)
			Tipo	Número	Data	Data	Número	
.1	Floema Hortifrut e Jardinagem Eireli - ME	Suprimento Alimentar	Danfe	.633	12/04/2018	16/04/2018	.6710190	R\$ 196,18
.2	Floema Hortifrut e Jardinagem Eireli - ME	Suprimento Alimentar	Danfe	.637/640/641	23/04/2018	26/04/2018	.16048458	R\$ 635,08
.3	Pães e Doces Sabor do Pão Ltda Epp	Suprimento Alimentar	Danfe	.372	26/04/2018	27/04/2018	.103809	R\$ 1.060,55
.4	Tenda Atacado Ltda	Suprimento Alimentar	Danfe	.122333	26/04/2018	27/04/2018	.17348369	R\$ 277,33
.5	Tenda Atacado Ltda	Suprimento Alimentar	Danfe	.1222.332	26/04/2018	27/04/2018	.17349022	R\$ 3.837,77
15 - TOTAL								
R\$ 6.006,91								
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)								
16- Valor Reprogramado Mês Anterior		17- Valor Recebido no mês (+)	18 - Provisão (Aplicação Financeira) no m	20 - Resgate Rendimento da Aplicação (+)	21 - Despesa Realizada no mês (-)	22 - Saldo Planilha		
R\$ 2.106,91		R\$ 3.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.006,91	R\$ 0,00		
4 - AUTENTICAÇÃO								
Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra-epigrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.								
Diadema, 18 de maio de 2018.		_____ Maria Angélica da Silva Assistente Administrativo		_____ Assistente Administrativo				
		_____ André Antunes Garcia Presidente		_____ Presidente				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

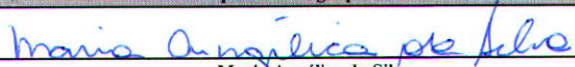
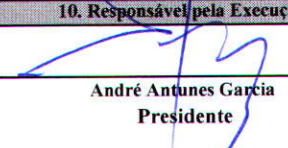
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	16.331/2017	01/04 a 30/04/2018

DADOS BANCÁRIOS	
4. Banco: Caixa Econômica Federal	5. Agência: 0248
6. Conta Corrente nº.: 003 00002031-5	

Operação	(7) Histórico	(8) Valor em R\$	
=	(7.1) Saldo da conta-corrente, conforme extrato bancário em 27/04	185.807,17	
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	(403,75)	
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....	904,82	
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	67,75	
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....	1.356,33	
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..	7.553,90	
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do "Ensino"	R\$ 178.273,26	R\$ 178.273,26
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	R\$ 0,00	R\$ 178.273,26

9. Responsável Legal pela Entidade	10. Responsável pela Execução
 Maria Angélica da Silva Assistente Administrativo	 André Antunes Garcia Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

Pendências

11. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária

(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros			
Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Extrato	31/mar	Saldo de conta corrente	-403,75
		Total.....	-R\$ 403,75
(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da contacorrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas			
Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Extrato	10/04/2018	Fernandes Equipamentos Para Fisioterapia Ltda	39,90
Extrato	27/04/2018	Envio de TEV indevida	323,33
Extrato	16/04/2018	Floema Hortifrut e Jardinagem Eireli - ME	8,59
Extrato	19/04/2018	Vale Alimentação tirou a mais	160
Extrato	13/04/2018	Tirei a mais Adiantamento Salarial	373
		Total.....	R\$ 904,82
(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)			
Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Extrato	18/04/2018	DOC/TED Internet	9,50
Extrato	25/04/2018	Db Cest PJ	12,25
Extrato	25/04/2018	Manut CTA	42,00
Extrato	26/04/2018	TR TEV IBC	1,00
Extrato	27/04/2018	TR TEV IBC	3,00
		Total.....	R\$ 67,75
(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio			
Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Extrato	27/04/2018	Cred Tev Cobrir tarifas	500,00
Extrato	27/04/2018	Credito de Tev indevida	323,33
Extrato	25/04/2018	Cred Tev Vale Alimentação tirou a mais	160,00
Extrato	25/04/2018	Devolução de Adiantemnto Salarial que tirei a mais	373,00
		Total.....	R\$ 1.356,33
(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas			
Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Extrato	16/02/2018	VB Alimentação N.F. 903752	312,94
Extrato	18/05/2018	Diferença Saldo de Salário Magda	750,00
Extrato	15/04/2018	Amil Assistência Medica Internacional S.A	24,69
Extrato	27/04/2018	Schimitd Serviços Gerais Ltda	2.351,17
Extrato	27/04/2018	Tenda Atacado Ltda	277,33
Extrato	27/04/2018	Tenda Atacado Ltda	3.887,77
		Total.....	R\$ 7.553,90