

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social			02 - Número do CNPJ			03 - Período de Execução			04 - Exercício	
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE diadema			.51.119.584/0001-50			01/07 a 31/07/2019			2019	
05 - Endereço						06 - Município			07 - UF	
Av. Dr. Ulisses Guimarães,316						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.										
8-Item	9 - Nome do Favorecido	10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Forma Pagamento			14 - Valor (R\$1,00)
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	
.01	Santa Helena Assistência Medica	43.293.604/0001-86	Assistencia Médica	NFS-e	6827947	13/06/2019	TEV	91976889	10/07/2019	R\$ 798,48
.02	Encargos Sociais - FGTS	.000000	Encargos Sociais Junho	RC.	.0000	02/07/2019	TEV	.0000	02/07/2019	R\$ 2.532,68
.03	Eletrica União Materiais Eletricos e Hidraulico	10.782.228/0001-34	Material	NF-e	157521	25/06/2019	TEV	83527718	02/07/2019	R\$ 315,24
.04	R&E Comercio de Gás	07.148.118/0001-00	gás	NF-e	16345	03/06/2019	TEV	83526728	02/07/2019	R\$ 780,00
.05	Encargos Sociais - INSS	.000000	Encargos Sociais Salário Junho	RC.	.0000	19/07/2019	TEV	830543	02/07/2019	R\$ 2.829,52
.06	Notre Dame Intermedica Saude S.A	44.649.812/0167-27	Assistencia Odontologica	NFS-e	8190118	04/07/2019	TEV	8190118	10/07/2019	R\$ 186,00
.07	Caixa Econômica Federal	.000000	Manutenção da Conta	extrato	.0000	10/07/2019	extrato	.0000	10/07/2019	R\$ 49,00
.08	Crislaine Simoes de Pinho Amorin	276.480.678-70	RH+Encargos Férias	RC.	.0000	12/07/2019	TEV	569399	12/07/2019	R\$ 580,33
.09	Adriana Ramos Almeida	183.734.908-84	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	80228	.0000	TEV	80228	15/07/2019	R\$ 396,00
.10	Ana Maria Canuto Abrao	060.959.748-52	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	80228	.0000	TEV	80228	15/07/2019	R\$ 796,00
.11	Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	80228	.0000	TEV	80228	15/07/2019	R\$ 396,00
.12	Karolline Moraes de Araujo	289.080.808-48	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	80228	.0000	TEV	80228	15/07/2019	R\$ 796,00
.13	Katia dos Santos Lins	050.109.198-00	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	80228	.0000	TEV	80228	15/07/2019	R\$ 396,00
.14	Leticia Rosa de Oliveira	394.732.378-63	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	80228	.0000	TEV	80228	15/07/2019	R\$ 396,00
.15	Rodrigo Caetano da Silva	319.048.028-18	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	80228	.0000	TEV	80228	15/07/2019	R\$ 1.064,00
.16	Tiago Domingues Lupoli	269.343.218-98	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	80228	.0000	TEV	80228	15/07/2019	R\$ 1.194,00
.17	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	80228	.0000	TEV	80228	15/07/2019	R\$ 1.194,00
.18	Ocupare Serviços Ocupacinais Eireli EPP	15.364.025/0001-41	Medicina do Trabalho E-Social	NFS-e	36877	01/07/2019	TEV	96223323	15/07/2019	R\$ 182,49
.19	Tenda Atacado Ltda	01.157.555/0020-77	Alimento	NF-e	139073	03/07/2019	TEV	96117010	15/07/2019	R\$ 301,06
.20	Eletrica União Materiais Eletricos e Hidraulico	10.782.228/0001-34	Material	NF-e	158305	08/07/2019	TEV	96145724	15/07/2019	R\$ 615,07
.21	Amil Assitência Médica Internacinal AS	29.309.127/0001-79	Assistencia Medica	NFS-e	24179013	27/06/2019	TEV	98343374	17/07/2019	R\$ 115,55
.22	Zibord & Santos Informática	08.955.242/0001-40	Manutenção Eletrica	NFS-e	97	18/07/2019	TEV	184820	18/07/2019	R\$ 4.800,00
.23	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	508684	22/07/2019	TEV	162863	19/07/2019	R\$ 2.111,70
.24	GPS Encargos Sociais - INSS s/ WZ Serviços.	.000000	Encargos Sociais	RC.	.0000	19/07/2019	TEV	822881	19/07/2019	R\$ 1.045,27
.25	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	508681	22/07/2019	TEV	163329	19/07/2019	R\$ 2.305,73
.26	CG FOOD'S Distribuidora de Alimentos	32.165.635/0001-35	Alimento	NF-e	11750	08/07/2019	TEV	410393	19/07/2019	R\$ 228,29
.27	ISQN DAM s/ NF	.000000	Encargos Sociais	RC.	.0000	08/07/2019	TEV	9318890	20/07/2019	R\$ 190,05
.28	Mega Connect Serviços Especiais Ltda	11.759.258/0001-92	Internet	NFS-e	45	25/07/2019	TEV	6.310.764	25/07/2019	R\$ 52,49
.29	CDI Barra Produtos	51.119.584/0001-50	Alimento	NF-e	901564	04/07/2019	TEV	6309545	25/07/2019	R\$ 267,08
.30	Caixa Econômica Federal	.000000	Débito cesta PJ	extrato	.0000	25/07/2019	extrato	.0000	25/07/2019	R\$ 42,00
.31	Lemure Comercio de Produtos de Informatica Ltd	07.330.223/0001-66	Manutenção Computadores	NFS- e	9.007	18/07/2019	TEV	11195511	30/07/2019	R\$ 565,09
.32	Diogo Laurindo Teixeira	18.736.575/0001-32	Detetização	NFS- e	794	23/07/2019	TEV	11322777	30/07/2019	R\$ 180,00
.33	Adriana dos Santos Arashiro	183.734.908-84	RH+Encargos	RC.	.0000	30/07/2019	TEV	21032907	30/07/2019	R\$ 914,10
.34	Ademir Balbino	183.734.908-85	RH+Encargos	RC.	.0000	30/07/2019	TEV	21032907	30/07/2019	R\$ 335,05



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE diadema	02 - Número do CNPJ .51.119.584/0001-50	03 - Período de Execução 01/07 a 31/07/2019	04 - Exercício 2019
05 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães,316	06 - Município Diadema	07 - 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.

8-Item	9 - Nome do Favorecido	10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Forma Pagamento			14 - Valor (R\$1,00)
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	
35	Adriana Ramos Almeida	060.959.748-52	RH+Encargos	RC.	.0000	30/07/2019	TEV	21032907	30/07/2019	R\$ 540,00
36	Ana Maria Canuto Abrao	473.927.108-77	RH+Encargos	RC.	.0000	30/07/2019	TEV	21032907	30/07/2019	R\$ 1.526,00
37	Crislaine Simões de Pinho Amorim	276.480.678-70	RH+Encargos	RC.	.0000	30/07/2019	TEV	21032907	30/07/2019	R\$ 186,90
38	Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos	RC.	.0000	30/07/2019	TEV	21032907	30/07/2019	R\$ 819,00
39	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	225.980.388-19	RH+Encargos	RC.	.0000	30/07/2019	TEV	21032907	30/07/2019	R\$ 232,80
40	Karolline Moraes de Araujo	393.614.748-55	RH+Encargos	RC.	.0000	30/07/2019	TEV	21032907	30/07/2019	R\$ 1.395,00
41	Katia dos Santos Lins	398.599.938-40	RH+Encargos	RC.	.0000	30/07/2019	TEV	21032907	30/07/2019	R\$ 737,00
42	Leticia Rosa de Oliveira	289.080.808-48	RH+Encargos	RC.	.0000	30/07/2019	TEV	21032907	30/07/2019	R\$ 739,00
43	Maria Angelica da Silva	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	.0000	30/07/2019	TEV	21032907	30/07/2019	R\$ 243,15
44	Matheus Lothar Estacio de Arujo	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	.0000	30/07/2019	TEV	21032907	30/07/2019	R\$ 273,15
45	Rodrigo Caetano da Silva	050.109.198-00	RH+Encargos	RC.	.0000	30/07/2019	TEV	21032907	30/07/2019	R\$ 1.544,00
46	Tiago Domingues Lupoli	405.447.718-69	RH+Encargos	RC.	.0000	30/07/2019	TEV	21032907	30/07/2019	R\$ 2.199,00
47	Vânia Pereira de Jesus Menezes	394.732.378-63	RH+Encargos	RC.	.0000	30/07/2019	TEV	21032907	30/07/2019	R\$ 158,85
48	Vilma de Lima Andrade	319.048.028-18	RH+Encargos	RC.	.0000	30/07/2019	TEV	21032907	30/07/2019	R\$ 1.715,00
49	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	69.014.843/0001-43	Serviços Manutenção	NFS-e	2211	18/07/2019	TEV	11196141	30/07/2019	R\$ 3.780,11
50	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	69.014.843/0001-43	Serviços limpeza	NFS-e	2210	18/07/2019	TEV	11197162	30/07/2019	R\$ 1.561,15
51	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	69.014.843/0001-43	Serviços Portaria	NFS-e	2.212	18/07/2019	TEV	11196643	30/07/2019	R\$ 458,38
52	Agua Advisor Assessoria Contabil SS Ltda	23.826.655/0001-19	Contabilidade	NFS-e	555	01/07/2019	TEV	12144350	31/07/2019	R\$ 470,25
53	FL Comercio e derv de filtros e refrigeração	23.826.655/0001-19	Manutenção equipamentos	NFS-e	93	31/07/2019	TEV	12144778	31/07/2019	R\$ 690,00
54	Calvo Comercio e Importação	61.116.828/0001-02	Alimento	NF-e	480874	12/07/2019	TEV	12142401	31/07/2019	R\$ 41,04
55	Tenda Atacado Ltda	01.157.555/0020-77	Alimento	NF-e	139829	23/07/2019	TEV	12143638	31/07/2019	R\$ 817,66
56	Comercio de Frutas e Verduras Barros Ltda Me	05.246700/0001-84	Alimento	NF-e	780	30/07/2019	CH	80	31/07/2019	R\$ 680,88
57	Encargos Sociais - IRRF	.000000	Encargos Sociais Saldo de Salário	RC.	.0000	31/07/2019	TEV	.0000	31/07/2019	R\$ 705,49
58	Encargos Sociais - FGTS	.000000	Encargos Sociais Julho	RC.	.0000	31/07/2019	TEV	.0000	31/07/2019	R\$ 2.443,55
59	Encargos Sociais - IRRF	.000000	Encargos Sociais s/ Férias Crislaine	RC.	.0000	31/07/2019	TEV	.0000	31/07/2019	R\$ 27,11
60	Encargos Sociais - INSS	.000000	Encargos Sociais Salário Julho	RC.	.0000	31/07/2019	TEV	539053	31/07/2019	R\$ 2.874,31
61	Encargos Sociais - PIS	.000000	Encargos Sociais	RC.	.0000	31/07/2019	TEV	.0000	31/07/2019	R\$ 304,45
15 - TOTAL										56.113,50

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 130.298,54	R\$ 0,00	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 3.270,55	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+)	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 56.113,50	21- Saldo a devolver a PMD R\$ 70.914,49
---	----------	--	---------------------------------	---	---

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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE diadema	02 - Número do CNPJ .51.119.584/0001-50	03 - Período de Execução 01/07 a 31/07/2019	04 - Exercício 2019
05 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães,316	06 - Município Diadema	07 - UF SP	

2 - PAGAMENTOS EFETUADOS

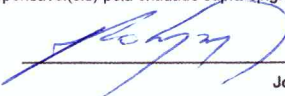
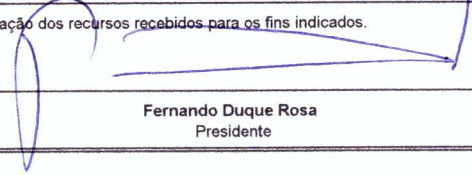
O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.

8-Item	9 - Nome do Favorecido	10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Forma Pagamento			14 - Valor (R\$1,00)
				Tipo	Número	Data/Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	
Diadema, 13 de Agosto de 2019.										
			José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro						Fernando Duque Rosa Presidente	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

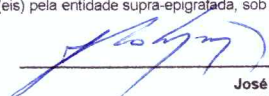
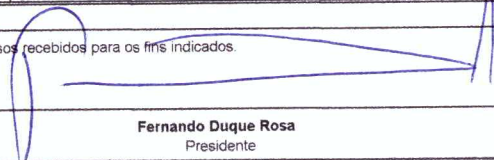
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE Diadema				02 - Número do CNPJ .51.119.584/0001-50			03 - Período de Execução 01/07 a 31/07/2019			04 - Exercício 2019
05 - Endereço Av. dr. Ulisses Guimarães, 316						06 - Município Diadema			07 - 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.										
8-Item	9 - Nome do Favorecido	10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Forma Pagamento			14 - Valor (R\$1,00)
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 0,00		17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 0,00		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00		20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 0,00		21- Saldo a devolver a PMD 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, 13 de Agosto de 2019.										
 José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro				 Fernando Duque Rosa Presidente						



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

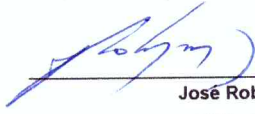
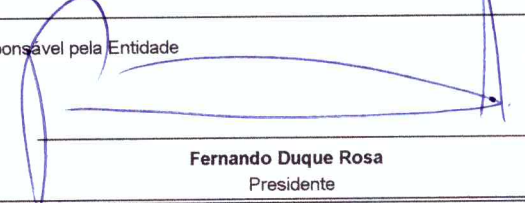
PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social Associação de Pais e Amigos dos Excepcional-APAE Diadema				02 - Número do CNPJ .51.119.584.0001/50			03 - Período de Execução 01/07 a 31/07/2019			04 - Exercício 2019
05 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316						06 - Município Diadema			07 - 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.										
8-Item	9 - Nome do Favorecido	10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Forma Pagamento			14 - Valor (R\$1,00)
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	
15 - TOTAL										
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) (R\$ 70.914,49)		17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 0,00	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 0,00	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 0,00				21- Saldo a devolver a PMD (R\$ 70.914,49)	
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, 13 de Agosto de 2019.										
 José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro				 Fernando Duque Rosa Presidente						



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA			
PARCELA 07/2019			
Executor:		Nº do Convênio: 15.798/17	
Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema		Período 01/07 a 31/07/2019	
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 0,00	. Com Recursos do Concedente	R\$ 56.113,50
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 59.384,05	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 8,88
. Recursos Próprios (10.2)	(R\$ 4.214,40)	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 21,50
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 4.509,86	. Com Recursos Próprios	
. Recursos Próprios	R\$ 680,88		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 60.360,39	Total dos Pagamentos	R\$ 56.143,88
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira	R\$ 3.270,55
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/07/2019	R\$ 945,96
Total =	R\$ 60.360,39	Total =	R\$ 60.360,39
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/07/2019		R\$ 945,96	
. Cheques a compensar.....		R\$ 680,88	
. Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio.....		R\$ 265,08	
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		(R\$ 0,00)	
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
 José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro		 Fernando Duque Rosa Presidente	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

**CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA**

SINTÉTICA

(1) Executor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	(2) Convênio nº 15.798/17 (3) Parcela nº 07	(4) Período de: 01/07 a 31/07/2019
---	--	--

(5) Fonte Recurso Municipal Estadual Federal	(6) Agente Financeiro Banco - Caixa Econômica Federal	(7) Agência .0248	(8) Conta Bancária 003/00002314-4
--	---	-----------------------------	---

(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor em R\$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/07/2019	945,96	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(4.214,40)	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	8,88	
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)	21,50	
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio	4.509,86	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	680,88	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	(R\$ 0,00)	R\$ 0,00

Responsável pela Elaboração

José Roberto Malheiro

1º Diretor Financeiro

Responsável pela Entidade

Fernando Duque Rosa

Presidente



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**

**CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA**

PENDÊNCIAS

15. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária

(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros

Data	Histórico	Valor
30/05/2019	Saldo Conta Corrente	(4.214,40)
	Total.....	(R\$ 4.214,40)

(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta corrente) e não registrados nas planilhas de prestação de contas

Documento nº	Data	Histórico	Valor
410393	19/07/2019	MULTA ATRASO	8,88
		Total.....	R\$ 8,88

(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)

Documento nº	Data	Histórico	Valor
184.820	18/07/2019	TR TEV IBC	R\$ 9,50
.000140	25/07/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
.000140	30/07/2019	TR TEV IBC	R\$ 8,00
.000140	31/07/2019	TR TEV IBC	R\$ 3,00
		Total.....	R\$ 21,50

(10.5) Créditos, depósitos, efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio

Documento nº	Data	Histórico	Valor
118.624	17/07/2019	CRED TEV	R\$ 3.601,61
184820	17/07/2019	CRED TEV	R\$ 726,87
410393	12/07/2019	CRED TEV	R\$ 181,38
		Total.....	R\$ 4.509,86

(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas

Documento nº	Data	Histórico	Valor
780	31/07/2019	Comercio de Frutas e Verduras Barros Ltda Me	R\$ 680,88
		Total.....	R\$ 680,88