



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO		03 - Período de Execução		04 - Exercício
01 - Razão Social	02 - Número do CNPJ	01/02 a 28/02/2022		2022
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE diadema	.51.119.584/0001-50	06 - Município		07 - UF
05 - Endereço	Diadema			SP
Av. Dr. Ulisses Guimarães,316				

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
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	(R\$1,00)
.1	Caixa Econômica Federal	.000000	Débito cesta PJ	extrato	s/n	07/02/2022	debito conta	.012022	07/02/2022	R\$ 69,00
.2	Santa Helena Assistência Médica	43.293.604/0001-86	Assistencia Médica	NFS-e	10121135	30/01/2022	TED	.34957813	10/02/2022	R\$ 453,56
.3	Notre Dame Intermedica Saude S.A	44.649.812/0167-27	Assitencia Odontologica	NFS-e	20094260	03/02/2022	TED	.34972280	10/02/2022	R\$ 26,18
.4	Diamantino Materiais p/ construção LTDA	52.292.406/0001-99	Manutenção	Danfe	5.462	24/02/2022	TED	.21498004	25/02/2022	R\$ 395,30
.5	Adriana Ramos Almeida	060.959.748-52	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/02/2022	TED	.24983898	15/02/2022	R\$ 427,00
.6	Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/02/2022	TED	.24983898	15/02/2022	R\$ 427,00
.7	Eni Oliveira Costa	391.695.268-42	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/02/2022	TED	.24983898	15/02/2022	R\$ 427,00
.8	Larissa Cristina Ambrosio	486.074.008-43	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/02/2022	TED	.24983898	15/02/2022	R\$ 427,00
.9	Maiza Aparecida Bezerra dos Santos	282.404.938-31	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/02/2022	TED	.24983898	15/02/2022	R\$ 859,00
.10	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/02/2022	TED	.24983898	15/02/2022	R\$ 1.581,00
.11	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	564627/B	22/02/2022	TED	.211009	21/02/2022	R\$ 2.137,50
.12	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	564626/B	22/02/2022	TED	.36504523	21/02/2022	R\$ 704,06
.13	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	557025/B	18/02/2022	TED	.661227207/4348716	11/02/2022	R\$ 245,74
.14	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	552749/B	14/02/2022	TED	.66094721	11/02/2022	R\$ 505,54
.15	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	549125/B	07/02/2022	TED	.20927452	04/02/2022	R\$ 252,77
.16	Posto de Serviço Floreat Ltda	59.143.404/0001-87	Gasolina	Danfe	24/07/1938	01/02/2022	TED	.20790706	04/02/2022	R\$ 52,35
.17	Biomedic Diagnosticos, Anal. Clin. Serv. De micro. LTDA	43.320209/0001-45	Medicina do Trabalho E-Social	NFS-e	44121	17/02/2022	TED	.24969436	15/02/2022	R\$ 151,52
.18	GPS Encargos Sociais - INSS s/ WZ Serviços.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	18/02/2022	TED	.88785353	18/02/2022	R\$ 531,97
.19	ISSQN DAM s/ NF	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	14/02/2022	TED	.88773541	18/02/2022	R\$ 609,43
.20	DARF IRRF s/ NF WZ Serviços.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	18/02/2022	TED	.88867769	18/02/2022	R\$ 45,67
.21	DARF IRRF s/ NF VB Serviços.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	18/02/2022	TED	.88807235	18/02/2022	R\$ 2,11
.22	DARF CSRF s/ NF WZ Serviços.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	18/02/2022	TED	.88820371	18/02/2022	R\$ 212,37
.23	Posto de Serviço Floreat Ltda	59.143.404/0001-87	Gasolina	Danfe	.14179	16/02/2022	TED	.88751155	18/02/2022	R\$ 49,96
.24	Fabio Eduardo da Silva Mecânica ME	05.767.360/0001-37	Manutenção Veiculo	DANFE	4170	01/02/2022	TED	.20894148	04/02/2022	R\$ 168,00
.25	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Internet	RC.	s/n	27/02/2022	TED	.21143222	25/02/2022	R\$ 189,59
.26	Tenda Atacado S.A	01.157.555/0020-50	Alimentos	Danfe	201.616	04/02/2022	PGTO	.45533622	14/02/2022	R\$ 973,78
.27	Tenda Atacado S.A	01.157.555/0020-50	Alimentos	Danfe	203.385	23/02/2022	PGTO	.56258862	25/02/2022	R\$ 312,20
.28	Tenda Atacado S.A	01.157.555/0020-50	Alimentos	Danfe	203.308	22/02/2022	PGTO	.56259912	25/02/2022	R\$ 2.511,45
.29	Adriana Ramos Almeida	060.959.748-52	RH+Encargos	RC.	s/n	25/02/2022	24/02/2022	.97331554	24/02/2022	R\$ 590,00
.30	Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos	RC.	s/n	25/02/2022	24/02/2022	.97331554	24/02/2022	R\$ 886,00
.31	Eni Oliveira Costa	391.695.268-42	RH+Encargos	RC.	s/n	25/02/2022	24/02/2022	.97331554	24/02/2022	R\$ 887,00
.32	Larissa Cristina Ambrosio	486.074.008-43	RH+Encargos	RC.	s/n	25/02/2022	24/02/2022	.97331554	24/02/2022	R\$ 886,00
.33	Maiza Aparecida Bezerra dos Santos	282.404.938-31	RH+Encargos	RC.	s/n	25/02/2022	24/02/2022	.97331554	24/02/2022	R\$ 1.699,00
.34	Raiza Neves Silva	402.629.328-90	RH+Encargos	RC.	s/n	25/02/2022	24/02/2022	.97331554	24/02/2022	R\$ 1.643,00
.35	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos	RC.	s/n	25/02/2022	24/02/2022	.97331554	24/02/2022	R\$ 2.461,00
.36	Adriana dos Santos Arashiro	115.116.898.03	RH+Encargos	RC.	s/n	25/02/2022	24/02/2022	.97331554	24/02/2022	R\$ 1.077,96
.37	Ademir Balbino	183.734.908-85	RH+Encargos	RC.	s/n	25/02/2022	24/02/2022	.97331554	24/02/2022	R\$ 365,21
.38	Crislaine Simões de Pinho Amorim	276.480.678-70	RH+Encargos	RC.	s/n	25/02/2022	24/02/2022	.97331554	24/02/2022	R\$ 493,44
.39	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	393.614.748-55	RH+Encargos	RC.	s/n	25/02/2022	24/02/2022	.97331554	24/02/2022	R\$ 203,76
.40	Leonildo Leandro Silva Neto	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	s/n	25/02/2022	24/02/2022	.97331554	24/02/2022	R\$ 196,94
.41	Maria Angelica da Silva	312.711.968-24	RH+Encargos	RC.	s/n	25/02/2022	24/02/2022	.97331554	24/02/2022	R\$ 489,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO		03 - Período de Execução		04 - Exercício	
01 - Razão Social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE diadema		02 - Número do CNPJ .51.119.584/0001-50		01/02 a 28/02/2022 2022	
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
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	(R\$1,00)
.42	Marilisa dos Santos	124.466.148-17	RH+Encargos	RC.	s/n	25/02/2022	24/02/2022	97331554	24/02/2022	R\$ 184,19
.43	Matheus Lothar Estacio de Arujo	405.447.718,69	RH+Encargos	RC.	s/n	25/02/2022	24/02/2022	97331554	24/02/2022	R\$ 402,45
.44	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos	RC.	s/n	25/02/2022	24/02/2022	97331554	24/02/2022	R\$ 311,54
.45	Vânia Pereira de Jesus Menezes	215.136.558-17	RH+Encargos	RC.	s/n	25/02/2022	24/02/2022	97331554	24/02/2022	R\$ 472,14
.46	F. L Comercio E serv de Filtros e Refrig Ltda	09.310.982/0001-92	Manutenção Filtros	NFS-e	920	22/02/2022	TED	21205071	25/02/2022	R\$ 336,00
.47	Aditiva Empresarial Eireli	02.366.442/001-81	Manutenção Computadores	NFS- e	13454	07/02/2022	TED	21243783	25/02/2022	R\$ 240,00
.48	Sonoda Informatica LTDA ME	20.009.771/0001-57	Suporte de Ponto	NFS- e	207.881	07/02/2022	TED	21180061	25/02/2022	R\$ 11,99
.49	Costa Matrina Transporte e Locação de Veiculos LTDA	10.567033/0001-71	Serviço Transporte	NFS-e	246	18/02/2022	PGTO	49105111	18/02/2022	R\$ 9.120,00
.50	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	69.014.843/0001-43	Serviços Manutenção	NFS-e	3779	24/02/2022	TED	21515778	25/02/2022	R\$ 535,76
.51	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	69.014.843/0001-43	Serviços limpeza	NFS-e	3780	24/02/2022	TED	21540592	25/02/2022	R\$ 2.900,56
.52	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	69.014.843/0001-43	Serviços Portaria	NFS-e	3.783	24/02/2022	TED	21555746	25/02/2022	R\$ 568,74
.53	Agua Advisor Assessoria Contabil SS Ltda	23.826.655/0001-19	Contabilidade	NFS-e	932	04/02/2022	TED	21154617	25/02/2022	R\$ 600,00
.54	Central Alemão das Frutas LTDA	38.331.587/0001-94	Alimentos	Danfe	84	24/02/2022	PGTO	56261904	25/02/2022	R\$ 549,13
15 - TOTAL										42.859,10

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior)	Recebido Mês (+)	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+)	20- Despesa Realizada no mês (-)	21- Saldo a devolver a PMD
R\$ 1.849,32	R\$ 168.000,00	R\$ 158.849,28	R\$ 33.710,72	R\$ 42.859,10	R\$ 1.851,66

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, 9 de março de 2022.

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 01/02 a 28/02/2022	04 - Exercício 2022
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.	

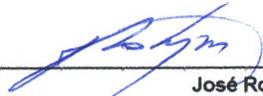
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

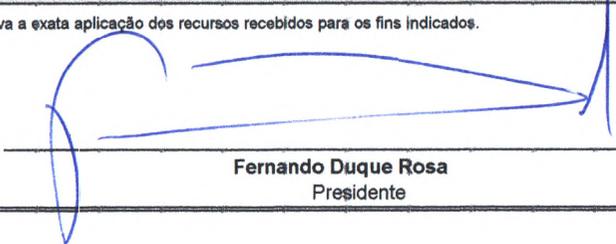
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 0,00	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 0,00	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 0,00	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 0,00	21- Saldo a devolver a PMD R\$ 0,00
---	---	--	---	--	--

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, 14 de março de 2022.

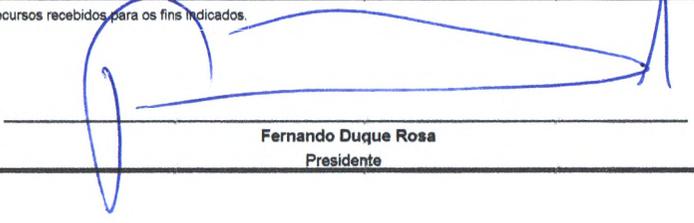

José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro


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 01/02 a 28/02/2022			04 - Exercício 2022	
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										
15 - TOTAL										
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(-) 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\$ 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, 14 de março de 2022.										
 José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro					 Fernando Duque Rosa Presidente					



APAE
Diadema - SP

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 30.370/19 (3) Parcela nº 02	(4) Período de: 01/02 a 28/02/2022
---	--	--

(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 28/02/2022		4,68
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros		(1.849,32)
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas		2,34
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)		-
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio		4,68
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas		-
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 1.851,66	R\$ 1.851,66

Responsável pela Elaboração

Jose Roberto Malheiro

1º Diretor Financeiro

Responsável pela Entidade

Fernando Duque Rosa

Presidente



APAE
Diadema - SP

**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
31/01/2022	Saldo Conta Corrente	(1.849,32)
	Total.....	(R\$ 1.849,32)

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
.141417	14/02/2022	TEV MESM T (TED INDEVIDA)	2,34
		Total.....	R\$ 2,34

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Total.....	R\$ 0,00

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
251.559	25/02/2022	CRED TEV (DEVOLUÇÃO DE TED INDEVIDA DE 14/02)	R\$ 2,34
251.600	25/02/2022	CRED TEV (DEVOLUÇÃO DE TED VALE TRANSPORTE REF A JANEIRO)	R\$ 2,34
		Total.....	R\$ 4,68

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Total.....	R\$ 0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

PARCELA 02/2021

Executor:

Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema

Nº do Convênio:
30.370/2019

Período
01/02 a 28/02/2022

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
.Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 168.000,00	.Com Recursos do Concedente	R\$ 42.859,10
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 1.849,32	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 2,34
.Recursos Próprios (10.2)	(R\$ 1.849,32)	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 0,00
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 4,68	.Com Recursos Próprios	
.Recursos Próprios	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 168.004,68	Total dos Pagamentos	R\$ 42.861,44
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 33.710,72	- Aplicação Financeira	R\$ 158.849,28
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 28/02/2022	R\$ 4,68
Total =	R\$ 201.715,40	Total =	R\$ 201.715,40

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 28/02/2022

R\$ 4,68

.Cheques a compensar.....

R\$ 0,00

.Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....

(R\$ 1.846,98)

.Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....

R\$ 1.851,66

Responsável pela Elaboração

Jose Roberto Malheiro

1º Diretor Financeiro

Responsável pela Entidade

Fernando Duque Rosa

Presidente



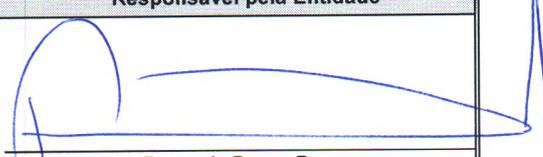
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

DEMONSTRATIVO
DE
RENDIMENTOS
INVESTIMENTO

1. Entidade Convenente	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos excepcionais-APAE Diadema	.30.370/2019	01/01/2022 a 31/12/2022

DADOS BANCÁRIOS	
4. Banco - Caixa Econômica Federal	5. Agência - 0248
6. Conta Corrente nº 003 / 2314-4	7. Tipo de Aplicação - INVESTIMENTO

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R\$ 1,00)				
8. DATA	9. APLICAÇÃO (A)	10. RESGATE (B)	11. RENDIMENTO (C)	12. SALDO (D)
				357.604,16
		13. Transporte do período anterior.....		357.535,16
05/01/22		69,00		356.844,46
10/01/22		690,70		356.689,07
12/01/22		155,39		353.395,07
13/01/22		3.294,00		351.652,76
14/01/22		1.742,31		351.542,36
17/01/22		110,40		349.767,71
20/01/22		1.774,65		349.565,06
25/01/22		202,65		348.101,77
27/01/22		1.463,29		320.466,75
28/01/22		27.635,02		320.097,47
31/01/22		369,28		322.408,06
31/01/22			2.310,59	434.408,06
01/02/22	112.000,00			433.934,94
04/02/22		473,12		433.865,94
07/02/22		69,00		433.386,20
10/02/22		479,74		432.678,99
11/02/22		707,21		431.702,87
14/02/22		976,12		427.403,35
15/02/22		4.299,52		427.359,28
17/02/22		44,07		416.787,77
18/02/22		10.571,51		413.946,21
21/02/22		2.841,56		400.697,34
24/02/22		13.248,87		447.546,62
25/02/22	46.849,28			450.507,13
28/02/22			2.960,51	450.507,13
14. TOTAIS	158.849,28	71.217,41	5.271,10	450.507,13
15. A transportar para o período seguinte.....				450.507,13

Responsável pela Elaboração	Responsável pela Entidade
 Jose Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro	 Fernando Duque Rosa Presidente