APAE
Diadema - SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

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 31/07/2022**	**2022**
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
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	(R$1,00)
.1	Caixa Econômica Federal	.000000	Débito cesta PJ	extrato	s/n	05/07/2022	C/C:	062022.	05/07/2022	R$ 69,00
.2	Posto de Serviço Floreat Ltda	59.143.404/0001-87	Gasolina	Danfe	.15034	01/07/2022	TED	.48646496	05/07/2022	R$ 54,39
.3	Crislaine Simões de Pinho Amorim	276.480.678-70	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	06/07/2022	TED	.73652564	06/07/2022	R$ 657,90
.4	LA Sierra Uniformes	00.637.864/0001-50	Alimentos	Danfe	3141	06/07/2022	TED	.3672688	07/07/2022	R$ 166,79
.5	Encargos Sociais - FGTS -s/ Salário Ref. Junho/2022	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	07/07/2022	TED	.12009733	07/07/2022	R$ 1.930,75
.6	Santa Helena Assistência Medica	43.293.604/0001-86	Assistencia Médica	NFS-e	10532716	30/06/2022	TED	.4754958	11/07/2022	R$ 637,37
.7	Notre Dame Intermedica Saude S.A	44.649.812/0167-27	Assitencia Odontologica	NFS-e	22391633	05/07/2022	TED	.5520939	11/07/2022	R$ 26,18
.8	Adriana Ramos Almeida	060.959.748-52	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/07/2022	TED	.90459383	15/07/2022	R$ 473,00
.9	Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/07/2022	TED	.90459383	15/07/2022	R$ 31,00
.10	Gielda Pereira de França dos Santos	379.391.278-70	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/07/2022	TED	.90459383	15/07/2022	R$ 473,00
.11	Larissa Cristina Ambrosio	486.074.008-43	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/07/2022	TED	.90459383	15/07/2022	R$ 473,00
.12	Maiza Aparecida Bezerra dos Santos	282.404.938-31	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/07/2022	TED	.90459383	15/07/2022	R$ 952,00
.13	Raiza Neves Silva	402.629.328-90	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/07/2022	TED	.90459383	15/07/2022	R$ 954,00
.14	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/07/2022	TED	.90459383	15/07/2022	R$ 1.751,00
.15	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	723638/B	18/07/2022	TED	.90441836	15/07/2022	R$ 2.349,95
.16	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	723637/B	18/07/2022	TED	.90427750	15/07/2022	R$ 1.190,00
.17	Biomedic Diagnosticos, Anal. Clin. Serv. De micro. LTDA	43.320209/0001-45	Medicina do Trabalho E-Social	NFS-e	46977	19/07/2022	TED	.24914561	15/07/2022	R$ 163,78
.18	Tenda Atacado S. A.	01.157.555/0020-77	Alimentos	Danfe	.215284	06/07/2022	PGTO	.96289294	15/07/2022	R$ 1.548,80
.19	Costa Matrina Transporte e Locação de Veiculos LTDA	10.567033/0001-71	Serviço Transporte	NFS-e	253	14/06/2022	TED	.139078	19/07/2022	R$ 9.120,00
.20	Posto de Serviço Floreat Ltda	59.143.404/0001-87	Gasolina	Danfe	.15138	16/07/2022	TED	.10580498	20/07/2022	R$ 104,35
.21	GPS Encargos Sociais - INSS s/ WZ Serviços.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/07/2022	TED	.10457789	20/07/2022	R$ 562,29
.22	ISSQN DAM s/ NF	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/07/2022	TED	.10486382	20/07/2022	R$ 635,59
.23	DARF IRRF s/ NF WZ Serviços.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/07/2022	TED	.10509063	20/07/2022	R$ 50,88
.24	DARF CSRF s/ NF WZ Serviços.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/07/2022	TED	.10538028	20/07/2022	R$ 236,58
.25	DARF IRRF s/ NF VB Serviços.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/07/2022	TED	.10554713	20/07/2022	R$ 2,55
.26	Bignardi IND e Com. De Pap e Artef. LTDA	61.192.522/0001-50	Material Pedagogico	Danfe	366.291	22/07/2022	TED	.128177	22/07/2022	R$ 1.373,15
.27	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Internet	RC.	s/n	16/07/2022	TED	.65868990	27/07/2022	R$ 189,59
.28	Adittiva Empresarial Eireli	02.366.442/001-81	Manutenção Computadores	NFS- e	13979	01/07/2022	TED	.94990686	28/07/2022	R$ 240,00
.29	Luis P de Souza Serralheria ME	03.532.166/0001-47	Manutenção Serralheria	NFS-e	185	27/07/2022	TED	.95028344	28/07/2022	R$ 136,50
.30	R & E Comércio de Gás Ltda ME	07.148.118/0001-50	Consumo - Gás	Danfe	27.221	04/07/2022	PGTO	.9319797	28/07/2022	R$ 420,00
.31	Sonoda Informatica LTDA ME	20.009.771/0001-57	Suporte de Ponto	NFS- e	18.100	05/07/2022	TED	.11718213	29/07/2022	R$ 11,99
.32	Anderson Viana Trindade	35.953.805/0001-34	Dedetização	NFS-e	156	15/07/2022	TED	.11667197	29/07/2022	R$ 279,00
.33	Central do Alemão da Frutas Ltda	38.331.587/0001-94	Alimentos	Danfe	166	28/07/2022	PGTO	.10419507	29/07/2022	R$ 350,03
.34	F.L Comércio e Serv de Filtros e Refrig LTDA	09.310.982/0001-92	Manutenção Filtros	NFS-e	1.034	12/07/2022	PGTO	.11524140	29/07/2022	R$ 220,05
.35	WZ Serviços em Condominios Ltda EPP	69.014.843/0001-43	Serviços Manutenção	NFS-e	4056	21/07/2022	TED	.11609589	29/07/2022	R$ 568,74
.36	WZ Serviços em Condominios Ltda EPP	69.014.843/0001-43	Serviços limpeza	NFS-e	4058	21/07/2022	TED	.11582126	29/07/2022	R$ 2.900,56
.37	WZ Serviços em Condominios Ltda EPP	69.014.843/0001-43	Serviços Portaria	NFS-e	4.060	21/07/2022	TED	.11637218	29/07/2022	R$ 535,76
.38	Aguia Advisor Assessoria Contabil SS Ltda	23.826.655/0001-19	Contabilidade	NFS-e	991	05/07/2022	TED	.11694105	29/07/2022	R$ 600,00
.39	Giacomo Resende Seolin	21.205.134/0001-19	Recarga Extintor	NFS-e	2.806	25/07/2022	TED	.291019	29/07/2022	R$ 97,50
.40	Fabiana Comercio de Brinquedos Ltda - EPP	53.731.162/0001-66	Material Pedagogico	Danfe	30.365	22/07/2022	PGTO	.10269870	29/07/2022	R$ 195,75

APAE
Diadema - SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

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 31/07/2022**	**2022**
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
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	(R$1,00)
41	Adriana Ramos Almeida	060.959.748-52	RH+Encargos	RC.	s/n	29/07/2022	TED	.12826155	29/07/2022	R$ 633,00
42	Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos	RC.	s/n	29/07/2022	TED	.12826155	29/07/2022	R$ 59,00
43	Gielda Pereira de França dos Santos	379.391.278-70	RH+Encargos	RC.	s/n	29/07/2022	TED	.12826155	29/07/2022	R$ 1.036,00
44	Larissa Cristina Ambrosio	486.074.008-43	RH+Encargos	RC.	s/n	29/07/2022	TED	.12826155	29/07/2022	R$ 980,00
45	Maiza Aparecida Bezerra dos Santos	282.404.938-31	RH+Encargos	RC.	s/n	29/07/2022	TED	.12826155	29/07/2022	R$ 1.853,00
46	Raiza Neves Silva	402.629.328-90	RH+Encargos	RC.	s/n	29/07/2022	TED	.12826155	29/07/2022	R$ 1.664,00
47	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos	RC.	s/n	29/07/2022	TED	.12826155	29/07/2022	R$ 2.604,00
48	Ademir Balbino	183.734.908-85	RH+Encargos	RC.	s/n	29/07/2022	TED	.12826155	29/07/2022	R$ 27,01
49	Crislaine Simões de Pinho Amorim	276.480.678-70	RH+Encargos	RC.	s/n	29/07/2022	TED	.12826155	29/07/2022	R$ 179,58
50	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	393.614.748-55	RH+Encargos	RC.	s/n	29/07/2022	TED	.12826155	29/07/2022	R$ 16,86
51	Leonildo Leandro Silva Neto	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	s/n	29/07/2022	TED	.12826155	29/07/2022	R$ 21,79
52	Maria Angelica da Silva	312.711.968-24	RH+Encargos	RC.	s/n	29/07/2022	TED	.12826155	29/07/2022	R$ 532,95
53	Marilisa dos Santos	124.466.148-17	RH+Encargos	RC.	s/n	29/07/2022	TED	.12826155	29/07/2022	R$ 203,70
54	Matheus Lothar Estacio de Arujo	405.447.718.69	RH+Encargos	RC.	s/n	29/07/2022	TED	.12826155	29/07/2022	R$ 441,93
55	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos	RC.	s/n	29/07/2022	TED	.12826155	29/07/2022	R$ 23,42
56	Vânia Pereira de Jesus Menezes	215.136.558-17	RH+Encargos	RC.	s/n	29/07/2022	TED	.12826155	29/07/2022	R$ 449,40
57	Waldir Aparecido Lixandrão	996.146.008-10	RH+Encargos	RC.	s/n	29/07/2022	TED	.12826155	29/07/2022	R$ 1.110,79
15 - TOTAL										**44.569,20**

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$ 28,66)			**R$ 44.579,65**	**R$ 44.569,20**	**(R$ 18,21)**

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, 11 de agosto de 2022.

José Roberto Malheiro
1° Diretor Financeiro

Fernando Duque Rosa
Presidente

APAE
Diadema - SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social	02 - Número do CNPJ	03 - Período de Execução	04 - Exercício
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionai-APAE Diadema	**.51.119.584.0001/50**	**01/07 a 31/07/2022**	**2022**
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.	
15 - TOTAL										-

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior)	17- Valor Recebido no 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$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**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, 11 de agosto de 2022.

José Roberto Malheiro
1° Diretor Financeiro

Fernando Duque Rosa
Presidente

APAE
Diadema - SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

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 31/07/2022**	**2022**
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.	

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior)	17- Valor Recebido no 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$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**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, 11 de agosto de 2022.

José Roberto Malheiro
1° 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:	(2) Convênio nº **30.370/19**	(4) Período de:
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	(3) Parcela nº **07**	**01/07 a 31/07/2022**

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

(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor em R$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em **31/07/2022**		-
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros		28,66
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas		10,45
+ (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		-
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas		-
=	**(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas**	**(R$ 18,21)**	**(R$ 18,21)**

Responsável pela Elaboração

Jose Roberto Malheiro
1° 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
31/05/2022	Saldo Conta Corrente	28,66
	Total.....	**R$ 28,66**

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
12/mar	22/07/2022	DOC/TED INTERNET	R$ 10,45
		Total.....	**R$ 10,45**

(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
		Total.....	**R$ 0,00**

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

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

APAE
Diadema - SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

PARCELA 07/2022

Executor:

Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema

Nº do Convênio: **30.370/2019**

Período **01/07 a 31/07/2022**

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$ 44.569,20
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	(R$ 28,66)	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R$ 10,45
.Recursos Próprios (10.2)	R$ 28,66	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R$ 0,00
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R$ 0,00	.Com Recursos Própios	
.Recursos Próprios	R$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R$)	**R$ 0,00**	**Total dos Pagamentos**	**R$ 44.579,65**
Provisão (Aplicação Financeira)		**Provisão (Aplicação Financeira)**	
- Reversão da Aplicação Financeira	**R$ 44.579,65**	- Aplicação Financeira	**R$ 0,00**
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/07/2022	**R$ 0,00**
Total =	**R$ 44.579,65**	**Total =**	**R$ 44.579,65**

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/07/2022	R$ 0,00
. Cheques a compensar.....	R$ 0,00
. Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio.....	R$ 18,21
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....	(R$ 18,21)

Responsável pela Elaboração

Jose Roberto Malheiro
1° Diretor Financeiro

Responsável pela Entidade

Fernando Duque Rosa
Presidente

APAE
Diadema - SP

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)
		13. Transporte do período anterior.....		357.604,16
05/01/22		69,00		357.535,16
10/01/22		690,70		356.844,46
12/01/22		155,39		356.689,07
13/01/22		3.294,00		353.395,07
14/01/22		1.742,31		351.652,76
17/01/22		110,40		351.542,36
20/01/22		1.774,65		349.767,71
25/01/22		202,65		349.565,06
27/01/22		1.463,29		348.101,77
28/01/22		27.635,02		320.466,75
31/01/22		369,28		320.097,47
31/01/22			2.310,59	322.408,06
01/02/22	112.000,00			434.408,06
04/02/22		473,12		433.934,94
07/02/22		69,00		433.865,94
10/02/22		479,74		433.386,20
11/02/22		707,21		432.678,99
14/02/22		976,12		431.702,87
15/02/22		4.299,52		427.403,35
17/02/22		44,07		427.359,28
18/02/22		10.571,51		416.787,77
21/02/22		2.841,56		413.946,21
24/02/22		13.248,87		400.697,34
25/02/22	46.849,28			447.546,62
28/02/22			2.960,51	450.507,13
07/03/22		4.378,91		446.128,22
14/03/22		3.606,03		442.522,19
15/03/22		2.957,86		439.564,33
18/03/22		10.611,40		428.952,93
21/03/22		663,83		428.289,10
22/03/22		1.992,02		426.297,08
28/03/22		189,59		426.107,49
29/03/22		240,00		425.867,49
30/03/22		22.556,14		403.311,35
31/03/22	55.437,50			458.748,85
31/03/22			3.520,73	462.269,58
05/04/22		173,22		462.096,36
11/04/22		479,74		461.616,62
13/04/22		7.668,48		453.948,14

18/04/22			9.267,80		444.680,34
20/04/22			1.889,38		442.790,96
25/04/22			132,56		442.658,40
27/04/22			1.723,59		440.934,81
28/04/22			2.371,99		438.562,82
29/04/22			23.324,49		415.238,33
30/04/22				2.964,04	418.202,37
02/05/22			1.742,17		416.460,20
04/05/22	108.505,60				524.965,80
05/05/22	44.000,00				568.965,80
05/05/22			121,73		568.844,07
10/05/22			559,68		568.284,39
13/05/22			4.581,00		563.703,39
16/05/22			5.610,97		558.092,42
17/05/22			682,20		557.410,22
18/05/22			9.770,40		547.639,82
20/05/22			1.488,96		546.150,86
27/05/22			20.610,37		525.540,49
30/05/22			14.619,75		510.920,74
31/05/22			481,20		510.439,54
31/05/22				4.992,98	515.432,52
06/06/22			193,67		515.238,85
10/06/22			663,55		514.575,30
15/06/22			1.274,79		513.300,51
20/06/22			3.542,73		509.757,78
23/06/22			290,00		509.467,78
27/06/22			429,59		509.038,19
29/06/22			22.582,25		486.455,94
30/06/22		R$	3.192,81		483.263,13
30/06/22				4.660,56	487.923,69
05/07/22			123,39		487.800,30
06/07/22			657,90		487.142,40
07/07/22		R$	2.097,54		485.044,86
11/07/22			663,55		484.381,31
15/07/22			10.329,87		474.051,44
19/07/22			9.120,00		464.931,44
20/07/22			1.592,24		463.339,20
22/07/22			1.383,60		461.955,60
27/07/22		R$	189,59		461.766,01
27/07/22			796,50		460.969,51
29/07/22			17.625,47		443.344,04
31/07/22				4.396,37	447.740,41
					447.740,41
					447.740,41
14. TOTAIS	366.792,38		302.461,91	25.805,78	447.740,41
			15. A transportar para o período seguinte.....		447.740,41

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