



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 01/10 a 31/10/2022	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.	
.1	Caixa Econômica Federal	.000000	Débito cesta PJ	extrato	.092022	05/10/2022	C/C:	.0	05/10/2022	R\$ 69,00
.2	Posto de Serviço Floreat Ltda	59.143.404/0001-87	Gasolina	Danfe	.15621	01/10/2022	TED	.60550298	05/10/2022	R\$ 56,88
.3	Santa Helena Assistência Médica	43.293.604/0001-86	Assistencia Médica	NFS-e	10777570	30/09/2022	TED	.1474243	10/10/2022	R\$ 637,37
.4	Notre Dame Intermedica Saude S.A	44.649.812/0167-27	Assitencia Odontologica	NFS-e	23977445	05/10/2022	TED	.19563099	10/10/2022	R\$ 26,18
.5	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	822787/B	17/10/2022	TED	.19804795	14/10/2022	R\$ 2.112,27
.6	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	822785/B	17/10/2022	TED	.19565638	14/10/2022	R\$ 351,01
.7	Adriana Ramos Almeida	060.959.748-52	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/10/2022	TED	.20135813	14/10/2022	R\$ 473,00
.8	Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/10/2022	TED	.20135813	14/10/2022	R\$ 473,00
.9	Gielda Pereira de França dos Santos	379.391.278-70	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/10/2022	TED	.20135813	14/10/2022	R\$ 473,00
.10	Larissa Cristina Ambrosio	486.074.008-43	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/10/2022	TED	.20135813	14/10/2022	R\$ 473,00
.11	Maiza Aparecida Bezerra dos Santos	282.404.938-31	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/10/2022	TED	.20135813	14/10/2022	R\$ 952,00
.12	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/10/2022	TED	.20135813	14/10/2022	R\$ 1.751,00
.13	Tenda Atacado S.A.	01.157.555/0020-77	Alimentos	Danfe	.222.732	07/10/2022	PGTO	.90750607	17/10/2022	R\$ 3.011,52
.14	Biomedic Diagnosticos, Anal. Clin. Serv. De micro. LTDA	43.320209/0001-45	Medicina do Trabalho E-Social	NFS-e	47583	19/10/2022	TED	.98449378	17/10/2022	R\$ 146,59
.15	Agua Advisor Assessoria Contabil SS	23.826.655/0001-19	Contabilidade	NFS- e	.1025	07/10/2022	TED	.98484295	17/10/2022	R\$ 660,72
.16	Ultrafarma Saúde Eireli	02.543945/0006-90	material Higiene	Danfe	.39506054	19/10/2022	PGTO	.91314218	18/10/2022	R\$ 1.398,38
.17	Altec Refrigeração LTDA	01.006.770/0001-04	Manutenção equipamentos	NFS-e	.1512	18/10/2022	TED	.143779	18/10/2022	R\$ 380,00
.18	Costa Matrira Transporte e Locação de Veiculos LTDA	10.567033/0001-71	Serviço Transporte	NFS-e	260	14/10/2022	TED	.137178	19/10/2022	R\$ 9.120,00
.19	GPS Encargos Sociais - INSS s/ Schimidt Serviços.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/10/2022	TED	.85912674	20/10/2022	R\$ 594,51
.20	ISSQN DAM - s/ Schimidt Serviços	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/10/2022	TED	.85861198	20/10/2022	R\$ 632,06
.21	DARF IRRF s/ NF Schimidt Serviços.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/10/2022	TED	.85727220	20/10/2022	R\$ 54,05
.22	DARF CSRF s/ NF Schimidt Serviços.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/10/2022	TED	.85886797	20/10/2022	R\$ 251,32
.23	DARF IRRF s/ NF VB vale atransporte	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/10/2022	TED	.85834045	20/10/2022	R\$ 2,90
.24	Posto de Serviço Floreat Ltda	59.143.404/0001-87	Gasolina	Danfe	.15746	18/10/2022	TED	.85672384	20/10/2022	R\$ 46,31
.25	Bignardilnd. E Come.de Pap. E Artef Ltda	61.192.522/0005-50	Material Pedagógico	Danfe	.48363	21/10/2022	TED	.160307	20/10/2022	R\$ 2.541,40
.26	TCA Tecnologia Estrutural em aço LTDA EPP.	10.920.187/0001-03	Reforma predial	NFS- e	.128	25/10/2022	TED	.61589587	28/10/2022	R\$ 21.166,75
.27	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Internet	RC.	.410225302	27/10/2022	TED	.76386338	27/10/2022	R\$ 190,94
.28	Aditiva Empresarial Eireli	02.366.442/0001-81	Manutenção Computadores	NFS- e	.14267	03/10/2022	TED	.6807977	28/10/2022	R\$ 240,00
.29	Schimidt Serviços Gerais s.Ltda	12.069.392/0001-24	Serviços Manutenção	NFS-e	.6267	05/10/2022	TED	.6835805	28/10/2022	R\$ 598,92
.30	Schimidt Serviços Gerais s.Ltda	12.069.392/0001-24	Serviços limpeza	NFS-e	.6268	05/10/2022	PGTO	.6862565	28/10/2022	R\$ 2.923,90
.31	Schimidt Serviços Gerais Ltda	01.711.083/0001-90	Serviços Portaria	NFS-e	28.497	05/10/2022	TED	.6894593	28/10/2022	R\$ 729,90
.32	Magnifica Pães Ltda ME	22.080.945/0001-01	Alimentos	Danfe	.5213	26/10/2022	PGTO	.1214530	28/10/2022	R\$ 138,00
.33	Sonoda Informatica LTDA ME	20.009.771/0001-57	Suporte de Ponto	NFS- e	25321-1	03/10/2022	TED	.6912735	28/10/2022	R\$ 11,99
.34	CG Foods Distribuidora de Alimentos Ltda	32.165635/0001-35	Alimentos	Danfe	.65466	21/10/2022	PGTO	.1213300	28/10/2022	R\$ 292,00
.35	Agua Advisor Assessoria Contabil SS	23.826.655/0001-19	Contabilidade	NFS- e	.1026	07/10/2022	TED	.6947262	28/10/2022	R\$ 660,72
.36	HDF Soluções Prof. Hig. E limp Ltda EPP	14.899.180/0001-08	Material Higiene	Danfe	.45774	11/10/2022	PGTO	.1213853	28/10/2022	R\$ 2.164,50
.37	Adriana Ramos Almeida	060.959.748-52	RH+Encargos	RC.	s/n	28/10/2022	TED	.2085252	28/10/2022	R\$ 634,00
.38	Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos	RC.	s/n	28/10/2022	TED	.2085252	28/10/2022	R\$ 991,00
.39	Gielda Pereira de França dos Santos	379.391.278-70	RH+Encargos	RC.	s/n	28/10/2022	TED	.2085252	28/10/2022	R\$ 1.036,00
.40	Larissa Cristina Ambrosio	486.074.008-43	RH+Encargos	RC.	s/n	28/10/2022	TED	.2085252	28/10/2022	R\$ 991,00
.41	Maiza Aparecida Bezerra dos Santos	282.404.938-31	RH+Encargos	RC.	s/n	28/10/2022	TED	.2085252	28/10/2022	R\$ 1.884,00

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 01/10 a 31/10/2022	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.	
.42	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos	RC.	s/n	28/10/2022	TED	.2085252	28/10/2022	R\$ 2.604,00
.43	Ademir Balbino	183.734.908-85	RH+Encargos	RC.	s/n	28/10/2022	TED	.2085252	28/10/2022	R\$ 404,29
.44	Crislaine Simões de Pinho Amorim	276.480.678-70	RH+Encargos	RC.	s/n	28/10/2022	TED	.2085252	28/10/2022	R\$ 537,15
.45	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	393.614.748-55	RH+Encargos	RC.	s/n	28/10/2022	TED	.2085252	28/10/2022	R\$ 239,17
.46	Leonildo Leandro Silva Neto	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	s/n	28/10/2022	TED	.2085252	28/10/2022	R\$ 217,95
.47	Maria Angelica da Silva	312.711.968-24	RH+Encargos	RC.	s/n	28/10/2022	TED	.2085252	28/10/2022	R\$ 356,88
.48	Marilisa dos Santos	124.466.148-17	RH+Encargos	RC.	s/n	28/10/2022	TED	.2085252	28/10/2022	R\$ 203,70
.49	Matheus Lothar Estacio de Arujo	405.447.718,69	RH+Encargos	RC.	s/n	28/10/2022	TED	.2085252	28/10/2022	R\$ 386,44
.50	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos	RC.	s/n	28/10/2022	TED	.2085252	28/10/2022	R\$ 342,10
.51	Vânia Pereira de Jesus Menezes	215.136.558-17	RH+Encargos	RC.	s/n	28/10/2022	TED	.2085252	28/10/2022	R\$ 514,80
.52	Waldir Aparecido Lixandrão	996.146.008-10	RH+Encargos	RC.	s/n	28/10/2022	TED	.2085252	28/10/2022	R\$ 1.110,08
.53	Encargos Sociais - INSS -s/ Salário	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/10/2022	TED	.2098316	28/10/2022	R\$ 1.871,83
.54	Encargos Sociais - IRRF	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/10/2022	TED	.2098316	28/10/2022	R\$ 942,46
.55	Encargos Sociais - FGTS	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/10/2022	TED	.2098316	28/10/2022	R\$ 1.670,94
.56	Diamantino Materiais para Construção Ltda.	52.292.406/0001-99	Materiais para construção	Danfe	.5913	28/10/2022	TED	.76375668	31/10/2022	R\$ 679,83
.57	Proflin Brasil Distribuidora LLTDA	20.520.815/0001-09	material Higiene/Limpeza	Danfe	.12737	28/10/2022	PGTO	.85253872	31/10/2022	R\$ 15.032,62
.58	R e & Comercio de Gás Ltda ME	07.148.118/0001-00	Consumo - Gás	Danfe	.28006	27/10/2022	PGTO	.4442741	31/10/2022	R\$ 5.040,00
15 - TOTAL										93.495,33

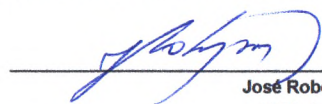
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

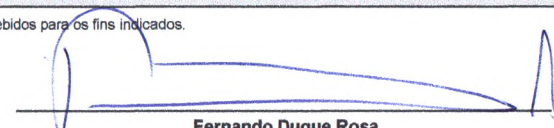
16- Valor Reprogramado mês (anterior) (R\$ 18,21)	Recebido Mês (+) R\$ 172.000,00	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 166.000,00	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 87.528,33	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 93.495,33	21- Saldo a devolver a PMD R\$ 14,79
---	---	---	---	--	--

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, 07 de novembro de 2022.

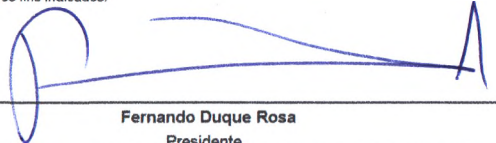

José Roberto Malheiro
 1º Diretor Financeiro


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 01/10 a 31/10/2022		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										
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, 07 de novembro 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 01/10 a 31/10/2022	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, 07 de novembro de 2022.

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 30.370/19 (3) Parcela nº 10	(4) Período de: 01/10 a 31/10/2022
---	--	--

(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 30/09/2022	-	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	18,21	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	33,00	
+ (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\$ 14,79	R\$ 14,79

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

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
30/09/2022	Saldo Conta Corrente	18,21
	Total.....	R\$ 18,21

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
.143779	18/10/2022	DOC/TED INTERNET	R\$ 11,00
.137178	19/10/2022	DOC/TED INTERNET	R\$ 11,00
.160307	20/10/2022	DOC/TED INTERNET	R\$ 11,00
		Total.....	R\$ 33,00

(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

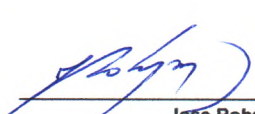
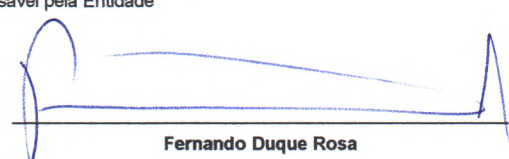
(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA			
PARCELA 10/2022			
Executor:		Nº do Convênio: 30.370/2019	
Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema		Período 01/10 a 31/10/2022	
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
.Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 172.000,00	.Com Recursos do Concedente	R\$ 93.495,33
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	(R\$ 18,21)	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 33,00
.Recursos Próprios (10.2)	R\$ 18,21	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 0,00
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00	.Com Recursos Próprios	
.Recursos Próprios	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 172.000,00	Total dos Pagamentos	R\$ 93.528,33
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 87.528,33	- Aplicação Financeira	R\$ 166.000,00
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/09/2022	R\$ 0,00
Total =	R\$ 259.528,33	Total =	R\$ 259.528,33
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/09/2022		R\$ 0,00	
Cheques a compensar.....		R\$ 0,00	
Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio.....		(R\$ 14,79)	
Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		R\$ 14,79	
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

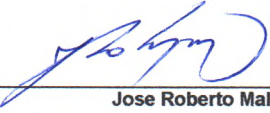
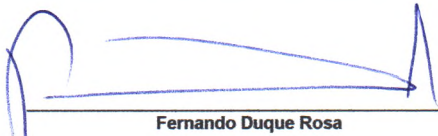
DEMONSTRATIVO
DE
RENDIMENTOS
INVESTIMENTO

1. Entidade Conveniente	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
03/08/22		5.319,79		442.420,62
05/08/22		69,00		442.351,62
09/08/22		93,00		442.258,62
10/08/22		663,55		441.595,07
15/08/22		8.272,91		433.322,16
16/08/22		3.148,09		430.174,07
17/08/22		9.120,00		421.054,07
19/08/22		3.929,46		417.124,61
22/08/22		3.003,50		414.121,11
26/08/22		189,59		413.931,52
29/08/22		3.639,31		410.292,21
30/08/22		R\$ 19.380,03		390.912,18

31/08/22	125.242,40			516.154,58
31/08/22		960,12		515.194,46
31/08/22			4.499,22	519.693,68
05/09/22		112,95		519.580,73
06/09/22		7.141,75		512.438,98
12/09/22		3.267,58		509.171,40
14/09/22		3.007,89		506.163,51
15/09/22		6.512,74		499.650,77
19/09/22		10.170,76		489.480,01
20/09/22		1.632,68		487.847,33
27/09/22		178,05		487.669,28
28/09/22		11.983,07		475.686,21
29/09/22		13.139,98		462.546,23
30/09/22			4.819,55	467.365,78
05/10/22		125,88		467.239,90
07/10/22	116.000,00			583.239,90
10/10/22		663,55		582.576,35
14/10/22		7.058,28		575.518,07
17/10/22		3.818,83		571.699,24
18/10/22		1.789,38		569.909,86
19/10/22		9.131,00		560.778,86
20/10/22		4.133,55		556.645,31
26/10/22		21.166,75		535.478,56
27/10/22		190,94		535.287,62
28/10/22		24.697,72		510.589,90
31/10/22	50.000,00			560.589,90
31/10/22		14.752,45		545.837,45
31/10/22			4.971,20	550.808,65
				550.808,65
14. TOTAIS	658.034,78	504.926,04	40.095,75	550.808,65
15. A transportar para o período seguinte.....				550.808,65

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