



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	01/06 a 30/06/2021		2021
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE diadema		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	07/06/2021	Débito conta	052021	07/06/2021	R\$ 69,00
2	Posto de Serviço Floreat Ltda	59.143.404/0001-87	Gasolina	Danfe	12700	01/06/2021	TED	37609965	08/06/2021	R\$ 51,63
3	Santa Helena Assistência Médica	43.293.604/0001-86	Assistencia Médica	NFS-e	9316534	31/05/2021	TED	63804714	10/06/2021	R\$ 1.086,44
4	Notre Dame Intermedica Saude S.A	44.649.812/0167-27	Assistencia Odontologica	NFS-e	16632320	03/06/2021	TED	64052434	10/06/2021	R\$ 29,76
5	Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP	15.364.025/0001-41	Medicina do Trabalho E-Social	NFS-e	41622	17/06/2021	TED	99609468	15/06/2021	R\$ 135,02
6	Adriana Ramos Almeida	060.959.748-52	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	16/06/2021	TED	98554837	16/06/2021	R\$ 320,00
7	Denise Alves Silva	318.885.598-29	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	16/06/2021	TED	98554837	16/06/2021	R\$ 309,00
8	Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	16/06/2021	TED	98554837	16/06/2021	R\$ 308,00
9	Karoline Moraes de Araujo	393.614.748-55	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	16/06/2021	TED	98554837	16/06/2021	R\$ 644,00
10	Leticia Rosa de Oliveira	289.080.808-48	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	16/06/2021	TED	98554837	16/06/2021	R\$ 308,00
11	Tiago Domingues Lupoli	405.447.718-69	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	16/06/2021	TED	98554837	16/06/2021	R\$ 1.317,00
12	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	16/06/2021	TED	98554837	16/06/2021	R\$ 1.288,00
13	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	275393/B	17/06/2021	TED	6976100	16/06/2021	R\$ 2.137,50
14	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	275392/B	17/06/2021	TED	6988047	16/06/2021	R\$ 212,56
15	GPS Encargos Sociais - INSS s/ WZ Serviços.	000000	Encargos Sociais	RC	s/n	18/06/2021	TED	24559860	18/06/2021	R\$ 139,20
16	ISSQN DAM s/ NF	000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	18/06/2021	TED	24544428	18/06/2021	R\$ 63,27
17	DARF IRRF s/ NF WZ Serviços.	000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	18/06/2021	TED	24511659	18/06/2021	R\$ 12,65
18	DARF CSRF s/ NF WZ Serviços.	000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	18/06/2021	TED	24757217	18/06/2021	R\$ 58,84
19	GPS Encargos Sociais - INSS s/ WZ Serviços.	000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	18/06/2021	TED	24712680	18/06/2021	R\$ 121,85
20	ISSQN DAM s/ NF	000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	18/06/2021	TED	24752001	18/06/2021	R\$ 55,39
21	DARF IRRF s/ NF WZ Serviços.	000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	18/06/2021	TED	24671533	18/06/2021	R\$ 11,08
22	DARF CSRF s/ NF WZ Serviços.	000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	18/06/2021	TED	24692728	18/06/2021	R\$ 51,51
23	Posto de Serviço Floreat Ltda	59.143.404/0001-87	Gasolina	Danfe	12134	16/06/2021	TED	43502580	21/06/2021	R\$ 75,66
24	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	22/06/2021	TED	53955079	22/06/2021	R\$ 4.319,00
25	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	393.614.748-55	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	23/06/2021	TED	63205690	23/06/2021	R\$ 139,95
26	Vânia Pereira de Jesus Menezes	215.136.558-17	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	23/06/2021	TED	63205690	23/06/2021	R\$ 328,80
27	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Internet	RC.	s/n	27/06/2021	TED	98502405	28/06/2021	R\$ 172,35
28	Aditiva Empresarial Eireli	02.366.442/001-81	Manutenção Computadores	NFS-e	12436	04/06/2021	TED	98443319	28/06/2021	R\$ 222,15
29	Amil Assistência Médica Internacinal S.A	2.309.127/0001-79	Assistencia Médica	NFS-e	36117398	27/05/2021	TED	22386958	30/06/2021	R\$ 155,39
30	Sonoda Informatica LTDA ME	20.009.771/0001-57	Suporte de Ponto	NFS-e	15071-1	02/06/2021	TED	21739738	30/06/2021	R\$ 11,99
31	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	69.014.843/0001-43	Serviços Manutenção	NFS-e	3339	27/06/2021	TED	21764733	30/06/2021	R\$ 480,92
32	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	69.014.843/0001-43	Serviços limpeza	NFS-e	3347	27/06/2021	TED	21817873	30/06/2021	R\$ 867,91
33	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	69.014.843/0001-43	Serviços Portaria	NFS-e	3.340	27/06/2021	TED	2792140	30/06/2021	R\$ 510,54
34	Adriana Ramos Almeida	060.959.748-52	RH+Encargos	RC.	s/n	30/06/2021	TED	11979055	30/06/2021	R\$ 1.164,00
35	Denise Alves Silva	318.885.598-29	RH+Encargos	RC.	s/n	30/06/2021	TED	11979055	30/06/2021	R\$ 973,00
36	Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos	RC.	s/n	30/06/2021	TED	11979055	30/06/2021	R\$ 922,00
37	Karoline Moraes de Araujo	398.599.938-40	RH+Encargos	RC.	s/n	30/06/2021	TED	11979055	30/06/2021	R\$ 1.012,00
38	Leticia Rosa de Oliveira	289.080.808-48	RH+Encargos	RC.	s/n	30/06/2021	TED	11979055	30/06/2021	R\$ 711,00
39	Tiago Domingues Lupoli	2.0202E+45	RH+Encargos	RC.	s/n	30/06/2021	TED	11979055	30/06/2021	R\$ 2.379,00
40	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos	RC.	s/n	30/06/2021	TED	11979055	30/06/2021	R\$ 1.973,00
41	Adriana dos Santos Arashiro	115.116.898,03	RH+Encargos	RC.	s/n	30/06/2021	TED	11979055	30/06/2021	R\$ 874,86



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 01/06 a 30/06/2021	04 - Exercício 2021
05 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães,136		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	Ademir Balbino	183.734.908-85	RH+Encargos	RC.	s/n	30/06/2021	TED	.11979055	30/06/2021	R\$ 302,41
43	Crislaine Simões de Pinho Amorim	276.480.678-70	RH+Encargos	RC.	s/n	30/06/2021	TED	.11979055	30/06/2021	R\$ 473,79
44	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	393.614.748-55	RH+Encargos	RC.	s/n	30/06/2021	TED	.11979055	30/06/2021	R\$ 232,82
45	Leonildo Leandro Silva Neto	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	s/n	30/06/2021	TED	.11979055	30/06/2021	R\$ 236,69
46	Maria Angelica da Silva	312.711.968-24	RH+Encargos	RC.	s/n	30/06/2021	TED	.11979055	30/06/2021	R\$ 475,14
47	Marilisa dos Santos	124.466.148-17	RH+Encargos	RC.	s/n	30/06/2021	TED	.11979055	30/06/2021	R\$ 179,88
48	Matheus Lothar Estacio de Arujo	405.447.718,69	RH+Encargos	RC.	s/n	30/06/2021	TED	.11979055	30/06/2021	R\$ 327,23
49	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos	RC.	s/n	30/06/2021	TED	.11979055	30/06/2021	R\$ 328,34
50	Vânia Pereira de Jesus Menezes	215.136.558-17	RH+Encargos	RC.	s/n	30/06/2021	TED	.11979055	30/06/2021	R\$ 460,73
51	Encargos Sociais - IRRF	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/06/2021	TED	21755184	30/06/2021	R\$ 640,88
52	Encargos Sociais - IRRF S/ FÉRIAS	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/06/2021	TED	21755184	30/06/2021	R\$ 525,94
53	Encargos Sociais - FGTS	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/06/2021	TED	21755184	30/06/2021	R\$ 1.637,30
54	Encargos Sociais - INSS	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/06/2021	TED	21755184	30/06/2021	R\$ 1.835,60
55	Agua Advisor Assessoria Contabil SS Ltda	23.826.655/0001-19	Contabilidade	NFS-e	849	04/06/2021	TED	21734656	30/06/2021	R\$ 498,31
56	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	30/06/2021	TED	.12718108	30/06/2021	R\$ 209,70
15 - TOTAL										34.387,98

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior) (R\$ 113,03)	Recebido Mês (+) R\$ 112.000,00	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 114.850,53	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 37.238,51	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 34.387,98	21- Saldo a devolver a PMD (R\$ 113,03)
--	---	---	---	--	---

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, 05 de julho de 2021.

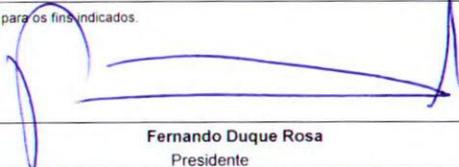
José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro

Fernando Duque Rosa
Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

1 - IDENTIFICAÇÃO				03 - Período de Execução			04 - Exercício			
01 - Razão Social Associação de Pais e Amigos dos Excepcional-APAE Diadema		02 - Número do CNPJ .51.119.584.0001/50		01/06 a 30/06/2021			2021			
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, 05 de julho de 2021.										
 _____ 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 01/06 a 30/06/2021	04 - Exercício 2021
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, 05 de julho de 2021.

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 06	(4) Período de: 01/06 a 30/06/2021
---	--	--

(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 31/05/2021		-
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros		113,03
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (sairam da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas		-
+ (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\$ 113,03)	(R\$ 113,03)

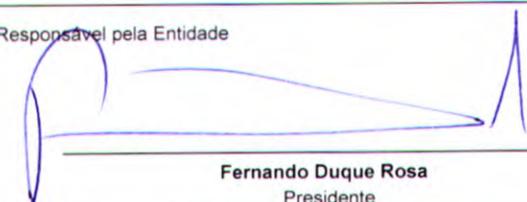
Responsável pela Elaboração  _____ Jose Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro	Responsável pela Entidade  _____ Fernando Duque Rosa Presidente
--	--



APAE
Diadema - SP

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

**BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA**

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA			
PARCELA 06/2021			
Executor:		Nº do Convênio: 30.370/2019	
Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema		Período 01/06 a 30/06/2021	
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 112.000,00	. Com Recursos do Concedente	R\$ 34.387,98
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	(R\$ 113,03)	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
Recursos Próprios (10.2)	R\$ 113,03	. 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\$ 112.000,00	Total dos Pagamentos	R\$ 34.387,98
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 37.238,51	- Aplicação Financeira	R\$ 114.850,53
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/05/2021	R\$ 0,00
Total =	R\$ 149.238,51	Total =	R\$ 149.238,51
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/05/2021		R\$ 0,00	
. Cheques a compensar.....		R\$ 0,00	
. Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio.....		R\$ 113,03	
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		(R\$ 113,03)	
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
			
Jose Roberto Malheiro		Fernando Duque Rosa	
1º Diretor Financeiro		Presidente	



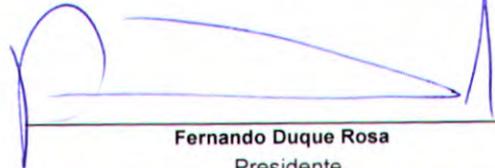
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

DEMONSTRATIVO
DE
RENDIMENTOS
POUPANÇA

1. Entidade Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos excepcionais-APAE Diadema	.30.370/2019	01/01/2021 a 31/12/2021

DADOS BANCÁRIOS	
4. Banco - Caixa Econômica Federal	5. Agência - 0248
6. Conta Corrente nº 013 - 40.760-8	7. Tipo de Aplicação - Poupança

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.....
				-
26/02/21	9.203,14			9.203,14
26/03/21			10,67	9.213,81
31/03/21	2.847,31			12.061,12
26/04/21			14,65	12.075,77
30/04/21	4.601,57			16.677,34
01/05/21			4,53	16.681,87
03/05/21		1.536,83		15.145,04
26/05/21			14,67	15.159,71
01/06/21			9,41	15.169,12
26/06/21			18,66	15.187,78
30/06/21	2.850,53			18.038,31
				18.038,31
14. TOTAIS	19.502,55	1.536,83	72,59	18.038,31
				15. A transportar para o período seguinte.....
				18.038,31

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



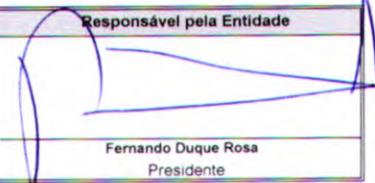
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

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	01/01/2021 a 31/12/2021

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.....		-
31/03/21	186.216,15			186.216,15
05/04/21		69,00		186.147,15
09/04/21		967,92		185.179,23
12/04/21		155,39		185.023,84
14/04/21		45,25		184.978,59
15/04/21		4.509,02		180.469,57
16/04/21		1.739,12		178.730,45
20/04/21		556,40		178.174,05
26/04/21	96.047,41			274.221,46
27/04/21		1.248,80		272.972,66
29/04/21		17.775,80		255.196,86
30/04/21		6.971,24		248.225,62
30/04/21			39,82	248.265,44
03/05/21		3.515,17		244.750,27
05/05/21		69,00		244.681,27
07/05/21		124,60		244.556,67
10/05/21		956,76		243.599,91
12/05/21		155,39		243.444,52
13/05/21		179,39		243.265,13
13/05/21		4.829,30		238.435,83
17/05/21		135,02		238.300,81
20/05/21		643,25		237.657,56
21/05/21		44,92		237.612,64
25/05/21	15.952,59			253.565,23
27/05/21		1.184,19		252.381,04
28/05/21		12.119,02		240.262,02
31/05/21		5.084,80		235.177,22
31/05/21			489,69	235.666,91
07/06/21		69,00		235.597,91
08/06/21		51,63		235.546,28
10/06/21	112.000,00			347.546,28
10/06/21		1.116,20		346.430,08
15/06/21		4.629,02		341.801,06
16/06/21		2.350,06		339.451,00
18/06/21		513,79		338.937,21
21/06/21		75,66		338.861,55
22/06/21		4.319,00		334.542,55
23/06/21		468,75		334.073,80
28/06/21		394,50		333.679,30
29/06/21		13.235,59		320.443,71
30/06/21		10.015,31		310.428,40
				310.428,40
				310.428,40
14. TOTAIS	410.216,15	100.317,26	529,51	310.428,40
15. A transportar para o período seguinte.....				310.428,40

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