



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

1 - IDENTIFICAÇÃO		03 - Período de Execução		04 - Exercício
01 - Razão Social	02 - Número do CNPJ	01/09 a 30/09/2021		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	06/09/2021	Débito conta	082021	06/09/2021	R\$ 69,00
2	Posto de Serviço Floreat Ltda	59.143.404/0001-87	Gasolina	Danfe	13194	01/09/2021	TED	88839624	03/09/2021	R\$ 47,23
3	Santa Helena Assistência Médica	43.293.604/0001-86	Assistencia Médica	NFS-e	9614437	30/08/2021	TED	65635974	10/09/2021	R\$ 1.086,44
4	Notre Dame Intermedica Saude S.A	44.649.812/0167-27	Assitencia Odontologica	NFS-e	17914570	03/09/2021	TED	65626652	10/09/2021	R\$ 29,76
5	Amil Assistência Médica Internacinal S.A	2.309.127/0001-79	Assistencia Médica	NFS-e	37836486	27/08/2021	TED	65664254	10/09/2021	R\$ 155,39
6	Fabio Eduardo da Silva Mecanica ME	05.767.360/0001-37	Manutenção Carro	Danfe	3996	10/09/2021	TED	97504167	13/09/2021	R\$ 163,50
7	Fabio Eduardo da Silva Mecanica ME	05.767.360/0001-37	Manutenção Carro	NFS-e	2642	10/09/2021	TED	97577946	13/09/2021	R\$ 52,50
8	Adriana Ramos Almeida	060.959.748-52	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/09/2021	TED	133001100	15/09/2021	R\$ 427,00
9	Denise Alves Silva	318.885.598-29	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/09/2021	TED	133001100	15/09/2021	R\$ 427,00
10	Elisângela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/09/2021	TED	133001100	15/09/2021	R\$ 427,00
11	Karoline Moraes de Araujo	393.614.748-55	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/09/2021	TED	133001100	15/09/2021	R\$ 860,00
12	Leticia Rosa de Oliveira	289.080.808-48	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/09/2021	TED	133001100	15/09/2021	R\$ 427,00
13	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/09/2021	TED	133001100	15/09/2021	R\$ 1.289,00
14	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	375600/B	17/09/2021	TED	19755593	15/09/2021	R\$ 546,82
15	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	375599/B	17/09/2021	TED	19767166	15/09/2021	R\$ 1.887,50
16	Biomedic Diagnosticos, Anal. Clin. Serv. De micro, LTDA	43.320209/0001-45	Medicina do Trabalho E-Social	NFS-e	41963	17/09/2021	TED	19778517	15/09/2021	R\$ 124,47
17	GPS Encargos Sociais - INSS s/ WZ Serviços.	000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/09/2021	TED	90187672	20/09/2021	R\$ 382,90
18	ISSQN DAM s/ NF	000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/09/2021	TED	90211554	20/09/2021	R\$ 174,04
19	DARF IRRF s/ NF WZ Serviços.	000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/09/2021	TED	90200783	20/09/2021	R\$ 34,66
20	DARF IRRF s/ NF VB Serviços.	000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/09/2021	TED	90165372	20/09/2021	R\$ 2,20
21	DARF CSRF s/ NF WZ Serviços.	000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/09/2021	TED	90176228	20/09/2021	R\$ 161,19
22	Posto de Serviço Floreat Ltda	59.143.404/0001-87	Gasolina	Danfe	13277	16/09/2021	TED	90159368	20/09/2021	R\$ 60,42
23	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Internet	RC.	s/n	27/09/2021	TED	62790834	27/09/2021	R\$ 172,35
24	Aditiva Empresarial Eireli	02.366.442/001-81	Manutenção Computadores	NFS- e	12833	02/09/2021	TED	76922984	28/09/2021	R\$ 240,00
25	Adriana Ramos Almeida	060.959.748-52	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2021	TED	76936263	28/09/2021	R\$ 588,00
26	Denise Alves Silva	318.885.598-29	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2021	TED	76936263	28/09/2021	R\$ 851,00
27	Elisângela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2021	TED	76936263	28/09/2021	R\$ 884,00
28	Karoline Moraes de Araujo	398.599.938-40	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2021	TED	76936263	28/09/2021	R\$ 1.297,00
29	Leticia Rosa de Oliveira	289.080.808-48	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2021	TED	76936263	28/09/2021	R\$ 588,00
30	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2021	TED	76936263	28/09/2021	R\$ 2.096,00
31	Adriana dos Santos Arashiro	115.116.898,03	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2021	TED	76936263	28/09/2021	R\$ 930,96
32	Ademir Balbino	183.734.908-85	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2021	TED	76936263	28/09/2021	R\$ 364,81
33	Crislaine Simões de Pinho Amorim	276.480.678-70	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2021	TED	76936263	28/09/2021	R\$ 486,09
34	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	393.614.748-55	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2021	TED	76936263	28/09/2021	R\$ 185,57
35	Leonildo Leandro Silva Neto	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2021	TED	76936263	28/09/2021	R\$ 196,64
36	Maria Angelica da Silva	312.711.968-24	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2021	TED	76936263	28/09/2021	R\$ 487,44
37	Marlisa dos Santos	124.466.148-17	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2021	TED	76936263	28/09/2021	R\$ 184,04
38	Matheus Lothar Estacio de Araujo	405.447.718,69	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2021	TED	76936263	28/09/2021	R\$ 308,78
39	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2021	TED	76936263	28/09/2021	R\$ 311,39
40	Vânia Pereira de Jesus Menezes	215.136.558-17	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2021	TED	76936263	28/09/2021	R\$ 470,34



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

1 - IDENTIFICAÇÃO		03 - Período de Execução		04 - Exercício
01 - Razão Social	02 - Número do CNPJ	01/09 a 30/09/2021		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)	
41	Encargos Sociais - IRRF	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/09/2021	TED	.82678865	29/09/2021	R\$	526,39
42	Encargos Sociais - FGTS	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/09/2021	TED	.82678865	29/09/2021	R\$	1.412,65
43	Encargos Sociais - INSS	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/09/2021	TED	.82678865	29/09/2021	R\$	1.524,09
44	Sonoda Informatica LTDA ME	20.009.771/0001-57	Suporte de Ponto	NFS- e	17470-1	03/09/2021	TED	.95919633	30/09/2021	R\$	11,99
45	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	.69.014.843/0001-43	Serviços Manutenção	NFS-e	3516	26/09/2021	TED	.95896861	30/09/2021	R\$	480,92
46	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	.69.014.843/0001-43	Serviços limpeza	NFS-e	3518	26/09/2021	TED	.96288932	30/09/2021	R\$	1.735,82
47	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	.69.014.843/0001-43	Serviços Portaria	NFS-e	3.515	26/09/2021	TED	.95889161	30/09/2021	R\$	510,54
48	Aguia Advisor Assessoria Contabil SS Ltda	23.826.655/0001-19	Contabilidade	NFS-e	879	06/09/2021	TED	.95909819	30/09/2021	R\$	600,00
49	Proflin Brasil Distribuidora Ltda ME	20.520.815/0001-09	Material de Higiene / Limpeza	Danfe	10202	29/09/2021	TED	.193756	30/09/2021	R\$	1.150,77
15 - TOTAL										27.430,60	

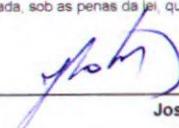
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1.00)

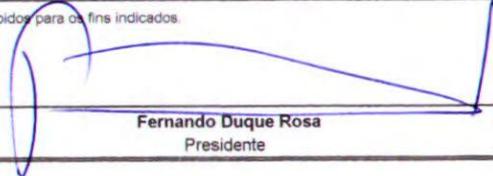
16- Valor Reprogramado mês (anterior)	Recebido Mês (+)	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)	19-Reversão Aplic Fin.no mês(+)	20- Despesa Realizada no mês (-)	21- Saldo a devolver a PMD
R\$ 0,00	R\$ 40.341,81	R\$ 40.341,81	R\$ 27.430,60	R\$ 27.430,60	R\$ 0,00

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 outubro 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 - 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 01/09 a 30/09/2021	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\$ 102,58)	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\$ 102,58)
---	---	--	---	--	--

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 outubro 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					
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 01/09 a 30/09/2021	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)
				Type	Número	Data Emissão	Type	Nú nero	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 outubro 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	(4) Período de:
	(3) Parcela nº 09	01/09 a 31/09/2021

(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 31/09/2021		-
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros		102,58
+ (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\$ 102,58)	(R\$ 102,58)

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

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

PARCELA 09/2021

Executor:

Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema

Nº do Convênio:
30.370/2019

Período
01/09 a 31/09/2021

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 40.341,81	. Com Recursos do Concedente	R\$ 27.430,60
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	(R\$ 102,58)	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
. Recursos Próprios (10.2)	R\$ 102,58	. 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\$ 40.341,81	Total dos Pagamentos	R\$ 27.430,60
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 27.430,60	- Aplicação Financeira	R\$ 40.341,81
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/09/2021	R\$ 0,00
Total =	R\$ 67.772,41	Total =	R\$ 67.772,41

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/09/2021	R\$ 0,00
. Cheques a compensar.....	R\$ 0,00
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....	R\$ 102,58
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....	(R\$ 102,58)

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

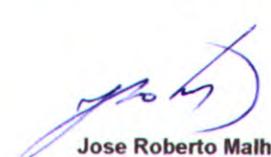
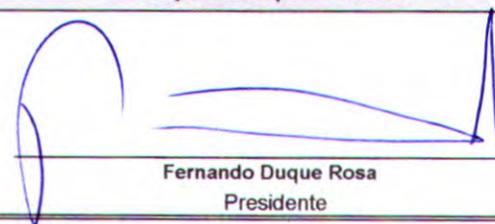
DEMONSTRATIVO
DE
RENDIMENTOS

POUPANÇA

1. Entidade Convenente	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
01/07/21			11,96	18.050,27
26/07/21			22,65	18.072,92
30/07/21	3.653,62			21.726,54
01/08/21			21,50	21.748,04
26/08/21			22,71	21.770,75
30/08/21	254,88			22.025,63
01/09/21			30,49	22.056,12
26/09/21			28,03	22.084,15
				22.084,15
14. TOTAIS	23.411,05	1.536,83	209,93	22.084,15
15. A transportar para o período seguinte.....				22.084,15

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

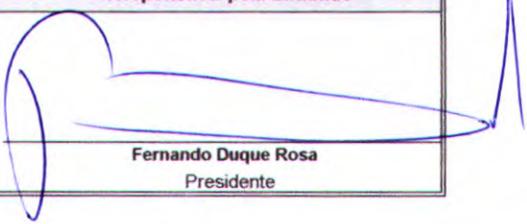
DEMONSTRATIVO
DE
RENDIMENTOS
INVESTIMENTO

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
30/06/21			672,13	311.100,53
05/07/21		119,07		310.981,46
08/07/21		325,80		310.655,66
12/07/21		1.271,59		309.384,07
15/07/21		3.513,68		305.870,39
16/07/21		3.144,14		302.726,25
20/07/21		1.861,71		300.864,54
21/07/21		2.617,00		298.247,54
27/07/21		172,35		298.075,19
28/07/21		244,35		297.830,84
29/07/21		7.842,92		289.987,92
30/07/21		10.072,39		279.915,53
30/07/21			859,03	280.774,56
05/08/21		69,00		280.705,56
10/08/21		1.116,20		279.589,36
12/08/21		4.289,39		275.299,97
13/08/21		2.739,84		272.560,13
16/08/21		137,47		272.422,66
20/08/21		513,03		271.909,63
27/08/21		7.529,75		264.379,88
30/08/21		17.890,25		246.489,63
31/08/21		455,88		246.033,75
31/08/21			889,76	246.923,51
03/09/21		47,23		246.876,28
06/09/21		69,00		246.807,28
10/09/21		1.271,59		245.535,69
13/09/21		216,00		245.319,69
15/09/21		6.415,79		238.903,90
20/09/21		815,41		238.088,49
21/09/21	40.341,81			278.430,30
27/09/21		172,35		278.257,95
28/09/21		10.470,06		267.787,89
29/09/21		3.463,13		264.324,76
30/09/21		4.490,04		259.834,72
30/09/21			894,67	260.729,39
				260.729,39
14. TOTAIS	450.557,96	193.673,67	3.845,10	260.729,39
15. A transportar para o período seguinte.....				260.729,39

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