



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Número do CNPJ		03 - Período de Execução		04 - Exercício	
01 - Razão Social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE diadema		.51.119.584/0001-50		01/10 a 31/10/2021		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	
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto	(R\$1,00)	
1	Caixa Econômica Federal	.000000	Débito cesta PJ	extrato	s/n	05/10/2021	Débito conta	.092021	05/10/2021	R\$	69,00
2	Adriana dos Santos Arashiro	115.116.898-03	RH+Encargos - FÉRIAS	RC	s/n	07/10/2021	TED	.86521876	07/10/2021	R\$	663,90
3	Santa Helena Assistência Médica	43.293.604/0001-86	Assistencia Médica	NFS-e	9717329	30/09/2021	TED	.9556404	08/10/2021	R\$	1.086,44
4	Notre Dame Intermedica Saude S.A	44.649.812/0167-27	Assistencia Odontologica	NFS-e	18344435	05/10/2021	TED	.9577720	08/10/2021	R\$	29,76
5	Amil Assistência Médica Internacinal S.A	2.309.127/0001-79	Assistencia Médica	NFS-e	38419148	27/09/2021	TED	.9542653	08/10/2021	R\$	155,39
6	Tenda Atacado AS	01.157.555/0020-077	Alimentos	Danfe	190893	01/10/2021	PGTO	.81559586	11/10/2021	R\$	600,33
7	Adriana Ramos Almeida	060.959.748-52	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC	s/n	15/10/2021	TED	.70338806	15/10/2021	R\$	427,00
8	Denise Alves Silva	318.885.598-29	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC	s/n	15/10/2021	TED	.70338806	15/10/2021	R\$	427,00
9	Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC	s/n	15/10/2021	TED	.70338806	15/10/2021	R\$	427,00
10	Karoline Moraes de Araujo	393.614.748-55	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC	s/n	15/10/2021	TED	.70338806	15/10/2021	R\$	859,00
11	Leticia Rosa de Oliveira	289.080.808-48	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC	s/n	15/10/2021	TED	.70338806	15/10/2021	R\$	427,00
12	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC	s/n	15/10/2021	TED	.70338806	15/10/2021	R\$	1.288,00
13	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	408861/B	18/10/2021	TED	.78183963	15/10/2021	R\$	1.887,50
14	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	408859/B	18/10/2021	TED	.78201020	15/10/2021	R\$	512,74
15	Biomedic Diagnosticos, Anal. Clin. Serv. De micro. LTDA	43.320209/0001-45	Medicina do Trabalho E-Social	NFS-e	42151	27/10/2021	TED	.78211072	15/10/2021	R\$	127,76
16	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte - Avulso	Nota debito	419832/B	26/10/2021	TED	.91590903	18/10/2021	R\$	357,37
17	GPS Encargos Sociais - INSS s/ WZ Serviços.	.000000	Encargos Sociais	RC	s/n	20/10/2021	TED	.32623448	20/10/2021	R\$	382,90
18	ISSQN DAM s/ NF	.000000	Encargos Sociais	RC	s/n	20/10/2021	TED	.32628889	20/10/2021	R\$	174,05
19	DARF IRRF s/ NF WZ Serviços.	.000000	Encargos Sociais	RC	s/n	20/10/2021	TED	.32577324	20/10/2021	R\$	34,66
20	DARF IRRF s/ NF VB Serviços.	.000000	Encargos Sociais	RC	s/n	20/10/2021	TED	.32599288	20/10/2021	R\$	1,92
21	DARF CSRF s/ NF WZ Serviços.	.000000	Encargos Sociais	RC	s/n	20/10/2021	TED	.32549245	20/10/2021	R\$	161,19
22	Posto de Serviço Floreat Ltda	59.143.404/0001-87	Gasolina	Danfe	19/09/2292	16/10/2021	TED	.32664880	20/10/2021	R\$	46,68
23	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Internet	RC	s/n	18/10/2021	TED	.40262772	27/10/2021	R\$	189,59
24	Aditiva Empresarial Eireli	02.366.442/001-81	Manutenção Computadores	NFS- e	12968	06/10/2021	TED	.22986864	28/10/2021	R\$	240,00
25	Adriana Ramos Almeida	060.959.748-52	RH+Encargos	RC	s/n	28/10/2021	TED	.21788288	28/10/2021	R\$	589,00
26	Denise Alves Silva	318.885.598-29	RH+Encargos	RC	s/n	28/10/2021	TED	.21788288	28/10/2021	R\$	935,00
27	Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos	RC	s/n	28/10/2021	TED	.21788288	28/10/2021	R\$	885,00
28	Karoline Moraes de Araujo	398.599.938-40	RH+Encargos	RC	s/n	28/10/2021	TED	.21788288	28/10/2021	R\$	1.070,00
29	Leticia Rosa de Oliveira	289.080.808-48	RH+Encargos	RC	s/n	28/10/2021	TED	.21788288	28/10/2021	R\$	588,00
30	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos	RC	s/n	28/10/2021	TED	.21788288	28/10/2021	R\$	2.096,00
31	Adriana dos Santos Arashiro	115.116.898-03	RH+Encargos	RC	s/n	28/10/2021	TED	.21788288	28/10/2021	R\$	570,33
32	Ademir Balbino	183.734.908-85	RH+Encargos	RC	s/n	28/10/2021	TED	.21788288	28/10/2021	R\$	385,01
33	Cristaine Simões de Pinho Amorim	276.480.678-70	RH+Encargos	RC	s/n	28/10/2021	TED	.21788288	28/10/2021	R\$	486,09
34	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	393.614.748-55	RH+Encargos	RC	s/n	28/10/2021	TED	.21788288	28/10/2021	R\$	185,57
35	Leonildo Leandro Silva Neto	490.361.718-14	RH+Encargos	RC	s/n	28/10/2021	TED	.21788288	28/10/2021	R\$	196,79
36	Maria Angelica da Silva	312.711.968-24	RH+Encargos	RC	s/n	28/10/2021	TED	.21788288	28/10/2021	R\$	487,44
37	Marilisa dos Santos	124.466.148-17	RH+Encargos	RC	s/n	28/10/2021	TED	.21788288	28/10/2021	R\$	184,04
38	Matheus Lothar Estacio de Araujo	405.447.718-89	RH+Encargos	RC	s/n	28/10/2021	TED	.21788288	28/10/2021	R\$	308,63
39	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos	RC	s/n	28/10/2021	TED	.21788288	28/10/2021	R\$	311,39
40	Vânia Pereira de Jesus Menezes	215.136.558-17	RH+Encargos	RC	s/n	28/10/2021	TED	.21788288	28/10/2021	R\$	470,34



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Número do CNPJ	03 - Período de Execução	04 - Exercício
01 - Razão Social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE diadema		.51.119.584/0001-50	01/10 a 31/10/2021	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
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto	(R\$1,00)
41	Diamantino Materiais para Construção LTDA	52.292.406/0001-99	Manutenção	Danfe	5239	25/10/2021	TED	35860664	29/10/2021	R\$ 983,69
42	Encargos Sociais - IRRF	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/10/2021	TED	35853068	29/10/2021	R\$ 336,25
43	Encargos Sociais - IRRF s/ Férias Adriana Arashiro	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/10/2021	TED	35853068	29/10/2021	R\$ 101,38
44	Encargos Sociais - FGTS	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/10/2021	TED	35853068	29/10/2021	R\$ 1.408,82
45	Sonoda Informatica LTDA ME	20.009.771/0001-57	Suporte de Ponto	NFS- e	18338-1	06/10/2021	TED	35944324	29/10/2021	R\$ 11,99
46	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	69.014.843/0001-43	Serviços Manutenção	NFS-e	3571	24/10/2021	TED	35918741	29/10/2021	R\$ 480,92
47	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	69.014.843/0001-43	Serviços limpeza	NFS-e	3569	24/10/2021	TED	35913307	29/10/2021	R\$ 1.735,82
48	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	69.014.843/0001-43	Serviços Portaria	NFS-e	3.572	24/10/2021	TED	35931202	29/10/2021	R\$ 510,54
49	Agua Advisor Assessoria Contabil SS Ltda	23.826.655/0001-19	Contabilidade	NFS-e	889	05/10/2021	TED	35886135	29/10/2021	R\$ 600,00
50	Central Alemão das Frutas LTDA	38.331.587/0001-94	Alimentos	Danfe	29	28/10/2021	TED	130064	29/10/2021	R\$ 330,48
51	Tenda Atacado AS	01.157.555/0020-077	Alimentos	Danfe	192550	21/10/2021	PGTO	2122363	31/10/2021	R\$ 1.330,49
15 - TOTAL										28.137,19

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior)	Recebido Mês (+)	18-Provisão (Aplc.Financelra) no mês(-)	19-Reversão Aplc.Fin no mês(+)	20- Despesa Realizada no mês (-)	21- Saldo a devolver a PMD
(R\$ 102,58)	R\$ 168.658,19	R\$ 177.603,72	R\$ 37.093,17	R\$ 28.137,19	(R\$ 92,13)

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, 04 de novembro de 2021.

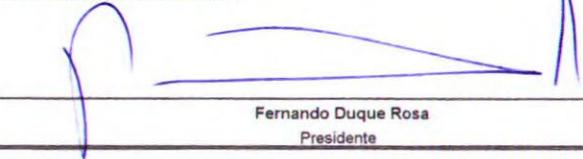
José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro

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 Excepcionais-APAE Diadema			02 - Número do CNPJ .51.119.584.0001/50			03 - Período de Execução 01/10 a 31/10/2021			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.	
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, 04 de novembro 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 01/10 a 31/10/2021	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\$ 15.000,00	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 15.000,00	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, 04 de novembro de 2021.

José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro

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

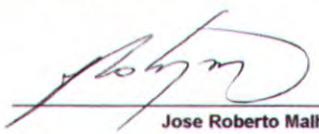
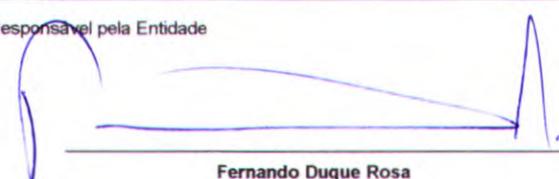
PARCELA 10/2021

Executor:

Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema

Nº do Convênio:
30.370/2019

Período
01/10 a 31/10/2021

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 183.658,19	. Com Recursos do Concedente	R\$ 28.137,19
. 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\$ 10,45
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00	. Com Recursos Próprios	
. Recursos Próprios	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 183.658,19	Total dos Pagamentos	R\$ 28.147,64
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 37.093,17	- Aplicação Financeira	R\$ 192.603,72
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/10/2021	R\$ 0,00
Total =	R\$ 220.751,36	Total =	R\$ 220.751,36
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/10/2021			R\$ 0,00
. Cheques a compensar.....			R\$ 0,00
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			R\$ 92,13
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			(R\$ 92,13)
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
			
Jose Roberto Malheiro		Fernando Duque Rosa	
1º Diretor Financeiro		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 10	(4) Período de: 01/10 a 31/10/2021
---	--	--

(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 31/10/2021		-
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros		102,58
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas		-
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)		10,45
- (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\$ 92,13)	(R\$ 92,13)

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

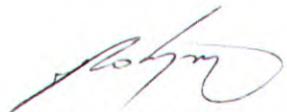
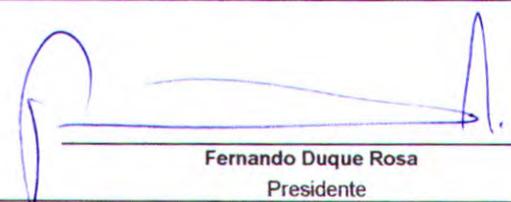
DEMONSTRATIVO
DE
RENDIMENTOS

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
01/10/21			38,40	22.122,55
26/10/21			33,37	22.155,92
29/10/21	8.945,53			31.101,45
				31.101,45
				31.101,45
14. TOTAIS	32.356,58	1.536,83	281,70	31.101,45
			15. A transportar para o período seguinte.....	31.101,45

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

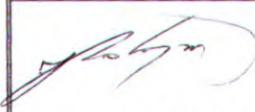
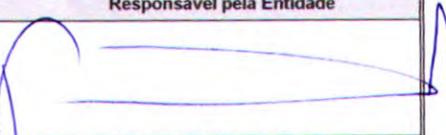
DEMONSTRATIVO
DE
RENDIMENTOS
INVESTIMENTO

1. Entidade 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 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		124,80		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
01/10/21	80.658,19			341.387,58
05/10/21		69,00		341.318,58
07/10/21		663,90		340.654,68
08/10/21		1.871,92		338.782,76
14/10/21		3855,00		334.927,76
15/10/21		2.528,00		332.399,76
18/10/21		357,37		332.042,39
19/10/21	88.000,00			420.042,39
20/10/21		803,40		419.238,99
25/10/21		310,00		418.928,99
26/10/21	15.000,00			433.928,99
28/10/21		9.785,02		424.143,97
29/10/21		16.849,56		407.294,41
31/10/21			1.514,09	408.808,50
				408.808,50
14. TOTAIS	634.216,15	230.766,84	5.359,19	408.808,50
15. A transportar para o período seguinte.....				408.808,50

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