

	F.Social: AAPEA ASS. APOIO PESSOAS NO ESP.AUTISTA	I.E: ISENTO	CNPJ: 51.598.188/0001-52
--	---	-------------	--------------------------

101.005-0 0001	BB 11348-4 REPASSE MUNICIPAL.....			
DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior.....			1.416,16 D
01/06 455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	DESPESAS DIVERSAS -		
	chq/avl:TARIFAS		27,42	
	Saldo do Dia (01/06/2026).....		27,42	1.388,74 D
05/06 461.006-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS.....	DESPESAS DIVERSAS -		
	PRESTACAO DE SERVÇOS REALIZADOS POR LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA NF		250,00	
	Saldo do Dia (05/06/2026).....		250,00	1.138,74 D
08/06 455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	DESPESAS DIVERSAS -		
	chq/avl:TARIFAS		2,47	
	Saldo do Dia (08/06/2026).....		2,47	1.136,27 D
11/06 313.708-2	RECEITA TERMO DE FOMENTO PREF CACONDE.....	RECEITAS DIVERSAS -		
	REPASSE MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO 001-2026	7.250,00		
	Saldo do Dia (11/06/2026).....	7.250,00	0,00	8.386,27 D
15/06 313.007-0	RECEITAS DIVERSAS.....	RECEITAS DIVERSAS -		
	RECEITAS DIVERSAS	3.826,30		
	Saldo do Dia (15/06/2026).....	3.826,30	0,00	12.212,57 D
30/06 461.005-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS.....	DESPESAS DIVERSAS -		
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS POR CLELIA MOREIRA DA SILVA (N		800,00	
	europsicopedagogia)			
30/06 461.005-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS.....	DESPESAS DIVERSAS -		
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS POR ANA LIVIA DA SILVA PAIVA		960,00	
	(Psicologa)			
30/06 461.005-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS.....	DESPESAS DIVERSAS -		
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS POR LARISSA GABRIELA VITOR (Ne		3.840,00	
	uropsicologa)			
	Saldo do Dia (30/06/2026).....		5.600,00	6.612,57 D
	Saldo do Mês (Junho).....	11.076,30	5.879,89	6.612,57 D
	Saldo Atual.....	11.076,30	5.879,89	6.612,57 D

