

	F.Social: AAPEA ASS. APOIO PESSOAS NO ESP.AUTISTA	I.E: ISENT0	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.....			11.249,97 D		
04/05	461.005-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS.....	DESPESAS DIVERSAS -				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS POR CLELIA MOREIRA DA SILVA (N		800,00			
		europsicopedagogia)					
04/05	461.005-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS.....	DESPESAS DIVERSAS -				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS POR ANA LIVIA DA SILVA PAIVA		960,00			
		(Psicologa)					
04/05	461.005-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS.....	DESPESAS DIVERSAS -				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS POR LARISSA GABRIELA VITOR (Ne		3.840,00			
		uropsicologa)					
04/05	455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	DESPESAS DIVERSAS -				
		chq/avl:TARIFAS BANCARIAS		27,42			
		Saldo do Dia (04/05/2026).....		5.627,42	5.622,55 D		
07/05	461.006-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS.....	DESPESAS DIVERSAS -				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS POR JUAN GUSTAVO LINO NF 17		350,00			
07/05	461.006-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS.....	DESPESAS DIVERSAS -				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS POR MARTA HELENA MOREIRA NF 19		350,00			
		Saldo do Dia (07/05/2026).....		700,00	4.922,55 D		
08/05	455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	DESPESAS DIVERSAS -				
		chq/avl:TARIFAS BANCARIAS		3,46			
		Saldo do Dia (08/05/2026).....		3,46	4.919,09 D		
20/05	313.708-2	RECEITA TERMO DE FOMENTO PREF CACONDE.....	RECEITAS DIVERSAS -				
		REPASSE MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO 001-2026		7.250,00			
		Saldo do Dia (20/05/2026).....		7.250,00	0,00		12.169,09 D
21/05	456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	DESPESAS DIVERSAS -				
		R.C. ASTOLPHO - EPP		267,34			
21/05	455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	DESPESAS DIVERSAS -				
		chq/avl:TARIFAS BANCARIAS		2,64			
		Saldo do Dia (21/05/2026).....		269,98	11.899,11 D		
25/05	200.005-9	BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORM.....	pagto.efet.a fornec. - NFE				
		676600 nº doc. baixa: 676600		119,90			
25/05	200.006-7	OLIVEIRA SILVA COM DE ARTIGOS ELETR.LTDA.....	pagto.efet.a fornec. - NFE				
		689836 nº doc. baixa: 689836		611,91			
25/05	200.008-3	ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONIC.....	pagto.efet.a fornec. - NFE				
		1454859 nº doc. baixa: 1454859		2.312,10			
		Saldo do Dia (25/05/2026).....		3.043,91	8.855,20 D		
26/05	331.008-6	RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPANÇA.....	RECEITAS DIVERSAS -				
		REND		0,02			
26/05	200.007-5	Lenovo Tecnologia Brasil Ltda.....	pagto.efet.a fornec. - NFE				
		1355297 nº doc. baixa: 13555927		140,06			
26/05	200.009-1	SLA INFORMATICA LTDA.....	pagto.efet.a fornec. - NFE				
		19965 nº doc. baixa: 19965		1.699,00			
		Saldo do Dia (26/05/2026).....		0,02	1.839,06		7.016,16 D
29/05	461.005-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS.....	DESPESAS DIVERSAS -				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS POR LARISSA GABRIELA VITOR (Ne		3.840,00			
		uropsicologa)					
29/05	461.005-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS.....	DESPESAS DIVERSAS -				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS POR ANA LIVIA DA SILVA PAIVA		960,00			
		(Psicologa)					
29/05	461.005-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS.....	DESPESAS DIVERSAS -				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS POR CLELIA MOREIRA DA SILVA (N		800,00			
		europsicopedagogia)					
		Saldo do Dia (29/05/2026).....		5.600,00	1.416,16 D		
		Saldo do Mês (Maio).....		7.250,02	17.083,83		1.416,16 D
		Saldo Atual.....		7.250,02	17.083,83		1.416,16 D

*

*

*

*

*
