

|  |                                                   |             |                          |
|--|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|  | 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.....                                                                                                                                          |                                   |           | 0,00        |  |
| 03/03          | 313.708-2 RECEITA TERMO DE FOMENTO PREF CACONDE.....RECEITAS DIVERSAS - REPASSE MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO 001-2026                                          | 14.500,00                         |           |             |  |
|                | Saldo do Dia (03/03/2026).....                                                                                                                               | 14.500,00                         | 0,00      | 14.500,00 D |  |
| 05/03          | 461.005-9 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS.....DESPESAS DIVERSAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS POR LARISSA GABRIELA VITOR (Ne uropsicologa)       |                                   | 3.840,00  |             |  |
| 05/03          | 461.005-9 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS.....DESPESAS DIVERSAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS POR CLELIA MOREIRA DA SILVA (N europsicopedagogia) |                                   | 800,00    |             |  |
| 05/03          | 461.005-9 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS.....DESPESAS DIVERSAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS POR ANA LIVIA DA SILVA PAIVA (Psicologa)           |                                   | 960,00    |             |  |
| 05/03          | 461.006-7 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS.....DESPESAS DIVERSAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS POR MARTA HELENA MOREIRA NF 11                   |                                   | 350,00    |             |  |
| 05/03          | 461.006-7 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS.....DESPESAS DIVERSAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS POR JUAN GUSTAVO LINO NF 14                      |                                   | 350,00    |             |  |
| 05/03          | 461.005-9 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS.....DESPESAS DIVERSAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS POR CLELIA MOREIRA DA SILVA (N europsicopedagogia) |                                   | 800,00    |             |  |
| 05/03          | 461.005-9 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS.....DESPESAS DIVERSAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS POR LARISSA GABRIELA VITOR (Ne uropsicologa)       |                                   | 3.840,00  |             |  |
| 05/03          | 455.007-2 DESPESAS BANCARIAS..... DESPESAS DIVERSAS - chq/avl:TARIFAS                                                                                        |                                   | 48,80     |             |  |
|                | Saldo do Dia (05/03/2026).....                                                                                                                               |                                   | 10.988,80 | 3.511,20 D  |  |
| 11/03          | 313.708-2 RECEITA TERMO DE FOMENTO PREF CACONDE.....RECEITAS DIVERSAS - REPASSE MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO 001-2026                                          | 7.250,00                          |           |             |  |
|                | Saldo do Dia (11/03/2026).....                                                                                                                               | 7.250,00                          | 0,00      | 10.761,20 D |  |
| 31/03          | 461.005-9 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS.....DESPESAS DIVERSAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS POR ANA LIVIA DA SILVA PAIVA (Psicologa)           |                                   | 960,00    |             |  |
| 31/03          | 461.005-9 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS.....DESPESAS DIVERSAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS POR LARISSA GABRIELA VITOR (Ne uropsicologa)       |                                   | 3.840,00  |             |  |
| 31/03          | 461.005-9 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS.....DESPESAS DIVERSAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS POR CLELIA MOREIRA DA SILVA (N europsicopedagogia) |                                   | 800,00    |             |  |
| 31/03          | 455.007-2 DESPESAS BANCARIAS..... DESPESAS DIVERSAS - chq/avl:TARIFAS                                                                                        |                                   | 27,42     |             |  |
| 31/03          | 456.028-0 MATERIAIS DE CONSUMO..... DESPESAS DIVERSAS - COMPRAS PELA INTERNET NF 45956/50501/58326                                                           |                                   | 295,60    |             |  |
|                | Saldo do Dia (31/03/2026).....                                                                                                                               |                                   | 5.923,02  | 4.838,18 D  |  |
|                | Saldo do Mês (Março).....                                                                                                                                    | 21.750,00                         | 16.911,82 | 4.838,18 D  |  |
|                | Saldo Atual.....                                                                                                                                             | 21.750,00                         | 16.911,82 | 4.838,18 D  |  |

