

	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.....			4.838,18 D
10/04 461.006-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS.....	DESPESAS DIVERSAS -		
	PAGTO GUILHERME DE LIMA PERES NF		830,00	
10/04 455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	DESPESAS DIVERSAS -		
	chq/avl:TARIFAS BANCARIAS		8,21	
	Saldo do Dia (10/04/2026).....		838,21	3.999,97 D
13/04 313.708-2	RECEITA TERMO DE FOMENTO PREF CACONDE.....	RECEITAS DIVERSAS -		
	REPASSE MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO 001-2026	7.250,00		
	Saldo do Dia (13/04/2026).....	7.250,00	0,00	11.249,97 D
	Saldo do Mês (Abril).....	7.250,00	838,21	11.249,97 D
	Saldo Atual.....	7.250,00	838,21	11.249,97 D

