

	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.....			4.408,85 D	
03/08	455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	DESPESAS DIVERSAS -			
		TARIFAS		27,42		
		Saldo do Dia (03/08/2026).....		27,42	4.381,43 D	
10/08	455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	DESPESAS DIVERSAS -			
		TARIFAS		3,46		
10/08	461.006-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS.....	DESPESAS DIVERSAS -			
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS POR JUAN GUSTAVO LINO NF 24		350,00		
10/08	461.006-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS.....	DESPESAS DIVERSAS -			
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS POR MARTA HELENA MOREIRA NF 35		350,00		
		Saldo do Dia (10/08/2026).....		703,46	3.677,97 D	
11/08	313.708-2	RECEITA TERMO DE FOMENTO PREF CACONDE.....	RECEITAS DIVERSAS -			
		REPASSE MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO 001-2026	7.250,00			
		Saldo do Dia (11/08/2026).....	7.250,00	0,00	10.927,97 D	
17/08	456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	DESPESAS DIVERSAS -			
		COMPRA MERCADO LIVRE NF 147625720/147625710/953382/119031/13566		466,08		
		5/87265/82346/4769				
		Saldo do Dia (17/08/2026).....		466,08	10.461,89 D	
31/08	455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	DESPESAS DIVERSAS -			
		TARIFAS		27,42		
31/08	461.006-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS.....	DESPESAS DIVERSAS -			
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS POR ANA LIVIA DA SILVA PAIVA		3.840,00		
		(Psicologa)				
31/08	461.005-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS.....	DESPESAS DIVERSAS -			
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS POR LUCAS REIS (Psicologo)		960,00		
31/08	461.006-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS.....	DESPESAS DIVERSAS -			
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS POR CLELIA MOREIRA DA SILVA (N		800,00		
		europsicopedagogia)				
		Saldo do Dia (31/08/2026).....		5.627,42	4.834,47 D	
		Saldo do Mês (Agosto).....	7.250,00	6.824,38	4.834,47 D	
		Saldo Atual.....	7.250,00	6.824,38	4.834,47 D	

