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.....			4.834,47 D
04/09	456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO..... DESPESAS DIVERSAS -			
		DESPESA COM MATERIAIS DE ESCRITORIO FRANCHI CESAR ESTEVAM NFE 1 010		740,00	
04/09	455.007-2	DESPESAS BANCARIAS..... TARIFAS BANCARIAS -			
		TARIFAS BANCARIAS		7,32	
		Saldo do Dia (04/09/2026).....		**747,32**	**4.087,15 D**
08/09	461.006-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS.....DESPESAS DIVERSAS -			
		SERVIÇOS PRESTADOS POR JUAN GUSTAVO LINO NFS 28		350,00	
08/09	461.006-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS.....DESPESAS DIVERSAS -			
		SERVIÇOS PRESTADOS POR MARTE HELENA MOREIRA NFS 36		350,00	
08/09	455.007-2	DESPESAS BANCARIAS..... TARIFAS BANCARIAS -			
		TARIFAS BANCARIAS		3,46	
		Saldo do Dia (08/09/2026).....		**703,46**	**3.383,69 D**
11/09	313.708-2	RECEITA TERMO DE FOMENTO PREF CACONDE.....REPASSE MUNICIPAL -			
		REPASSE MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO 001-2026	7.250,00		
		Saldo do Dia (11/09/2026).....	**7.250,00**	**0,00**	**10.633,69 D**
30/09	461.006-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS.....DESPESAS DIVERSAS -			
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS POR CLELIA MOREIRA DA SILVA (N europsicopedagogia) NFS 4		800,00	
30/09	461.006-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS.....DESPESAS DIVERSAS -			
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS POR ANA LIVIA DA SILVA PAIVA (Neuropsicologa)		3.840,00	
		Saldo do Dia (30/09/2026).....		**4.640,00**	**5.993,69 D**
		Saldo do Mês (Setembro).....	**7.250,00**	**6.090,78**	**5.993,69 D**
		Saldo Atual.....	**7.250,00**	**6.090,78**	**5.993,69 D**