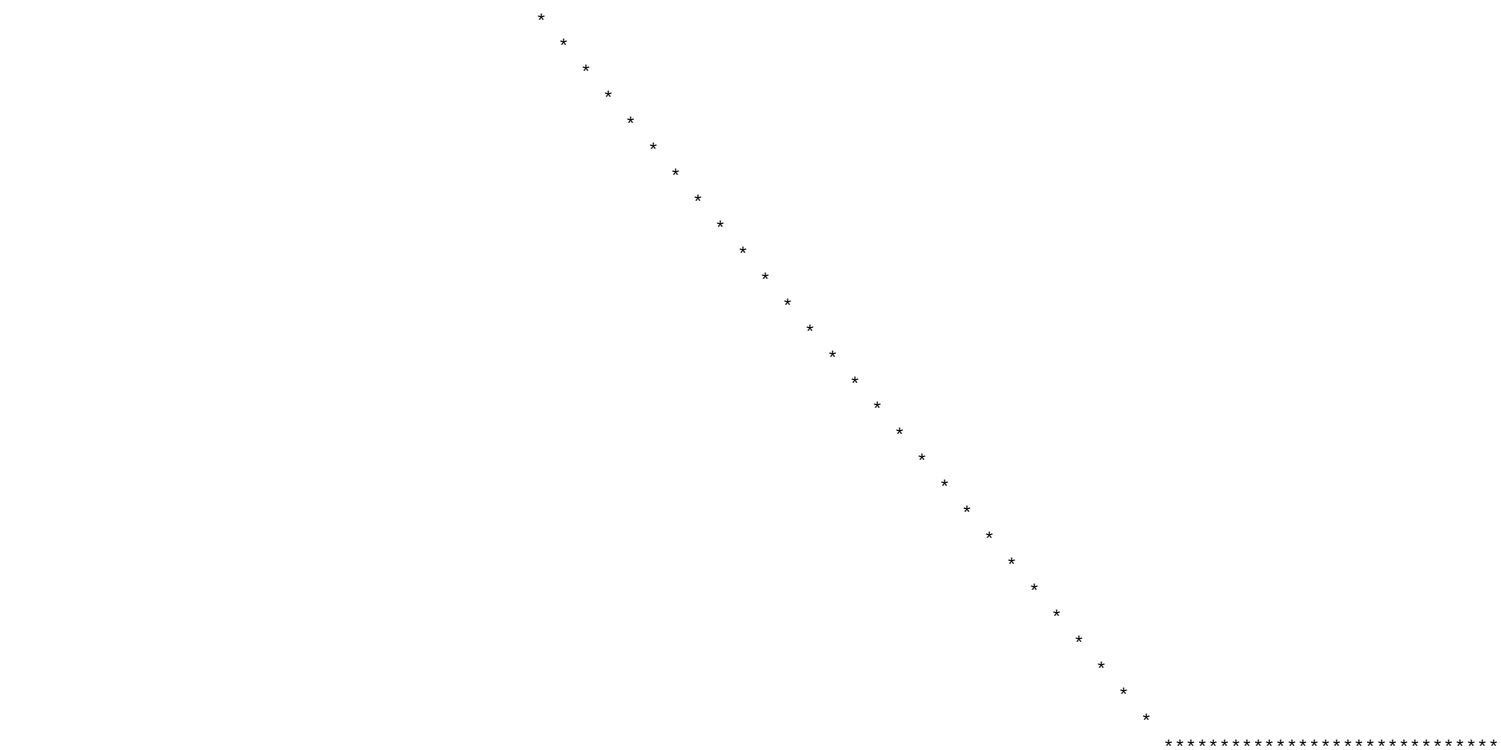
F.Social: **AAPEA ASS. APOIO PESSOAS NO ESP.AUTISTA** I.E: ISENTO CNPJ: 51.598.188/0001-52

101.005-0 0001 BB 11348-4 REPASSE MUNICIPAL.....

DATA		CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Anterior.....			5.993,69 D
01/10	455.007-2	DESPESAS BANCARIAS..... TARIFAS BANCARIAS -			
		TARIFAS BANCARIAS		17,92	
		Saldo do Dia (01/10/2026).....		**17,92**	**5.975,77 D**
08/10	461.006-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS.....DESPESAS DIVERSAS -			
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MARTA HELENA MOREIRA NFS 42		350,00	
08/10	461.006-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS.....DESPESAS DIVERSAS -			
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR JUAN GUSTAVO LINO NFS 31		350,00	
		Saldo do Dia (08/10/2026).....		**700,00**	**5.275,77 D**
09/10	455.007-2	DESPESAS BANCARIAS..... TARIFAS BANCARIAS -			
		TARIFAS BANCARIAS		3,46	
		Saldo do Dia (09/10/2026).....		**3,46**	**5.272,31 D**
15/10	313.708-2	RECEITA TERMO DE FOMENTO PREF CACONDE.....REPASSE MUNICIPAL -			
		REPASSE MUNICIPAL TERMO FOMENTO 001-2026	7.250,00		
		Saldo do Dia (15/10/2026).....	**7.250,00**	**0,00**	**12.522,31 D**
16/10	461.006-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS.....DESPESAS DIVERSAS -			
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR LUCAS DOS REIS (Psicologo) NFS 1		960,00	
16/10	455.007-2	DESPESAS BANCARIAS..... TARIFAS BANCARIAS -			
		TARIFAS BANCARIAS		9,50	
		Saldo do Dia (16/10/2026).....		**969,50**	**11.552,81 D**
30/10	461.006-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS.....DESPESAS DIVERSAS -			
		REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS POR LUCAS DOS REIS (Psicologo) NFS 2		960,00	
30/10	461.006-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS.....DESPESAS DIVERSAS -			
		REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS POR CLELIA MOREIRA DA SILVA (Neuro psicopedagogia) NFS 5		800,00	
30/10	461.006-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS.....DESPESAS DIVERSAS -			
		REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS POR ANA LIVIA DA SILVA PAIVA (Neur opsicologia) NFS 5		3.840,00	
		Saldo do Dia (30/10/2026).....		**5.600,00**	**5.952,81 D**
		Saldo do Mês (Outubro).....	**7.250,00**	**7.290,88**	**5.952,81 D**
		Saldo Atual.....	**7.250,00**	**7.290,88**	**5.952,81 D**

****



****