



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aiuruoca – MG
UP. Municipal- Lei nº 2.181/2005 de 19/08/2005/ UP. Estadual- Lei nº 17.746/2008 de 28/08/2008
UP. Federal- Portaria nº 2.484 de 28/07/2009, publicada no D.O.U. em 29/07/2009
CNAS- Publicada no D.O.U. em 16/11/2009 - Seção I Resolução nº 94, de 12/11/2009
CNPJ: 07.223.864/0001-11 / Rua Tonico de Barros 255 Campo Prático- CEP 37450-000
E-mail: apaeaiuruoca@gmail.com

Mês de Referência: setembro/2025

CC 6834-9 RECURSO PRÓPRIO

DATA	HISTÓRICO	DESPESAS	RECEITAS	SALDO
29/08/2025	Saldo Anterior			3.960,31
-----	Almoço (PARCIAL)		9.552,74	13.513,05
-----	Bazar		792,21	14.305,26
-----	Carnê		1.210,00	15.515,26
-----	Doações Automáticas		300,00	15.815,26
-----	Doações Esporádicas		7.850,00	23.665,26
-----	Rendimentos		12,80	23.678,06
-----	Pagto Adriana Siqueira Silva	2.664,12		21.013,94
-----	Pagto Marcilene Arnaut dos Santos	2.434,98		18.578,96
-----	Pagto CONTA DE LUZ (CEMIG)	408,91		18.170,05
-----	Pagto INTERNET (E TELECOM COMUNICAÇÕES LTDA)	99,90		18.070,15
-----	Pagto MANUTENÇÃO IMPRESSORA (FOURTEC COMERCIO E SERVIÇOS)	150,00		17.920,15
-----	Pagto EMBALAGENS P/ALMOÇO (BODEVAN DISTRIBUIDORA)	158,00		17.762,15
-----	Transferência p/conta 1198-3 (P/REPOR TRANSF.REALIZADA NO DIA 06/08)	6.063,00		11.699,15
-----	Imposto de Renda na Fonte	2,83		11.696,32
-----	TOTAL:	11.981,74	19.717,75	
30/09/2025	Saldo Final			11.696,32

APAE
Aiuruoca - MG



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aiuruoca – MG
UP. Municipal- Lei nº 2.181/2005 de 19/08/2005/ UP. Estadual- Lei nº 17.746/2008 de 28/08/2008
UP. Federal- Portaria nº 2.484 de 28/07/2009, publicada no D.O.U. em 29/07/2009
CNAS- Publicada no D.O.U. em 16/11/2009 - Seção I Resolução nº 94, de 12/11/2009
CNPJ: 07.223.864/0001-11 / Rua Tonico de Barros 255 Campo Prático- CEP 37450-000
E-mail: apaeaiuruoca@gmail.com

Mês de Referência: setembro/2025				
CONTA 1198-3 TERMO DE FOMENTO COM A PREF. MUN. DE AIURUOCA				
DATA	HISTÓRICO	DESPESAS	RECEITAS	SALDO
29/08/2025	Saldo Anterior			31.309,96
-----	Pagto Ana Marcia da Silva (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.553,77		29.756,19
-----	Pagto Edimilson Nogueira dos Reis (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.553,77		28.202,42
-----	Pagto Magna Helena Nogueira (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.553,77		26.648,65
-----	Pagto Marcia Mendes Chaves (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.434,98		24.213,67
-----	Pagto Maria Lucia de Carvalho (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.553,77		22.659,90
-----	Pagto Maria Vitoria de Castro (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.516,70		21.143,20
-----	Pagto Najara Reis da Fonseca (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.553,77		19.589,43
-----	Pagto Regiane Silva Nogueira (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.356,62		17.232,81
-----	Pagto Rita de Cassia M.do Amaral (férias) (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.305,09		14.927,72
-----	Pagto Ana Flavia Maciel de Souza (Psicopedagoga) (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.400,00		13.527,72
-----	Pagto Receita Federal (GPS) (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.695,99		11.831,73
-----	Pagto Pix Caixa Econômica (FGTS) (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.842,78		9.988,95
-----	Pagto Contabilidade (AUDIECON) (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.795,03		8.193,92
-----	Pagto SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA (MERENDA)	1.738,36		6.455,56
-----	Pagto MULTECONOMIA E GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA)	230,89		6.224,67
-----	Pagto AS GAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA (MERENDA)	281,00		5.943,67
-----	Pagto TAYNARA DE SOUZA PINHO (Prestador Serviço) (TRANSPORTE)	3.250,00		2.693,67
-----	Pagto POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTRELA (TRANSPORTE)	200,00		2.493,67
-----	Recebimento da conta 6834-9 (P/REPOR TRANSF.REALIZADA NO DIA 06/08)		6.063,00	8.556,67
-----	Rendimentos		4,86	8.561,53
18/09/2025	3º Parcela do Termo de Fomento Nº 01/2025		29.898,36	38.459,89
-----	TOTAL:	28.816,29	35.966,22	
30/09/2025	Saldo Final			38.459,89

Aiuruoca - MG