



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: julho/2026

CC 6834-9 RECURSO PRÓPRIO

DATA	HISTÓRICO	DESPESAS	RECEITAS	SALDO
30/06/2026	Saldo Anterior			53.799,88
-----	Bazar		369,82	54.169,70
-----	CARNÊ (referente à MAIO)		1.138,00	55.307,70
-----	CARNÊ (referente à JUNHO)		1.107,00	56.414,70
-----	CARNÊ (referente à JULHO)		1.028,00	57.442,70
-----	Doações Automáticas		200,00	57.642,70
-----	Doações Esporádicas		3.455,80	61.098,50
-----	Rendimentos		250,00	61.348,50
-----	Festa Junina		19.638,85	80.987,35
-----	Depósito de dinheiro - (REPOSIÇÃO DO TROCO RETIRADO PARA USAR NA FESTA)		2.000,00	82.987,35
-----	6º Parcela do TERMO DE FOMENTO Nº 02/2026 (PREFEITURA DE SERRANOS)		1.518,00	84.505,35
-----	Pagto Adriana Siqueira Silva	2.842,59		81.662,76
-----	Pagto Marcilene Arnaut dos Santos	2.430,41		79.232,35
-----	Pagto CONTA DE LUZ (CEMIG)	457,11		78.775,24
-----	Pagto INTERNET(E TELECOM COMUNICAÇÕES LTDA)	99,90		78.675,34
-----	Pagto MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO AIURUOCA	106,00		78.569,34
-----	Pagto BODEVAN DISTRIBUIDORA LTDA (FESTA)	897,51		77.671,83
-----	Transferência p/conta 1198-3 (TERMO DE FOMENTO)	4.247,06		73.424,77
-----	Pagto M.ZHOURI E CIA LTDA (FESTA)	1.113,18		72.311,59
-----	Pagto CHRISTIANE GAIO NOGUEIRA (FESTA)	1.650,00		70.661,59
-----	Tarifa Bancária/Imposto de Renda na Fonte	223,06		70.438,53
-----	TOTAL:	14.066,82	30.705,47	
30/07/2026	Saldo Final			70.438,53



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: julho/2026				
CONTA 1198-3 TERMO DE FOMENTO COM A PREF. MUN. DE AIURUOCA				
DATA	HISTÓRICO	DESPESAS	RECEITAS	SALDO
30/06/2026	Saldo Anterior			26.148,90
-----	Pagto Ana Marcia da Silva (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.659,28		24.489,62
-----	Pagto Edimilson Nogueira dos Reis (FÉRIAS) (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.813,72		22.675,90
-----	Pagto Magna Helena Nogueira Frias (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.659,28		21.016,62
-----	Pagto Marcia Mendes Chaves (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.588,76		18.427,86
-----	Pagto Maria Vitoria de Castro (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.548,76		16.879,10
-----	Pagto Najara Reis da Fonseca (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.548,76		15.330,34
-----	Pagto Regiane Silva Nogueira (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.516,63		12.813,71
-----	Pagto Receita Federal (GPS) (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.887,77		10.925,94
-----	Pagto Pix Caixa Econômica (FGTS) (FOLHA DE PAGAMENTO)	3.169,68		7.756,26
-----	Pagto Contabilidade (AUDIECON) (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.811,55		5.944,71
-----	Pagto SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA (MERENDA)	3.158,53		2.786,18
-----	Pagto AS GAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA (MERENDA)	880,00		1.906,18
-----	Pagto POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTRELA (TRANSPORTE)	1.150,00		756,18
-----	Pagto JOSI AUTO CENTER (TRANSPORTE)	1.044,00		-287,82
-----	Devolução P/PREFEITURA AIURUOCA (SALDO REMANESCENTE TRANSPORTE)	3.961,39		-4.249,21
-----	Rendimentos		2,15	-4.247,06
-----	Recebimento da conta 6834-9 (PARA COMPLEMENTAR A FOLHA DE PAGAMENTO)		4.247,06	0,00
-----	TOTAL:	30.398,11	4.249,21	
08/07/2026	Saldo Final			0,00

APAE
Aiuruoca - MG