



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: junho/2026

CC 6834-9 RECURSO PRÓPRIO

DATA	HISTÓRICO	DESPESAS	RECEITAS	SALDO
29/05/2026	Saldo Anterior			71.997,01
-----	Bazar		395,00	72.392,01
-----	Carnê (Parcial)		50,00	72.442,01
-----	Doações Automáticas		250,00	72.692,01
-----	Doações Esporádicas		1.323,80	74.015,81
-----	Rendimentos		241,92	74.257,73
-----	5º Parcela do TERMO DE FOMENTO Nº 02/2026 (PREFEITURA DE SERRANOS)		1.518,00	75.775,73
-----	Pagto Adriana Siqueira Silva	2.842,59		72.933,14
-----	Pagto Marcilene Arnaut dos Santos (férias)	3.399,63		69.533,51
-----	Pagto Marcilene Arnaut dos Santos	420,81		69.112,70
-----	Pagto CONTA DE LUZ (CEMIG)	467,62		68.645,08
-----	Pagto INTERNET(E TELECOM COMUNICAÇÕES LTDA)	99,90		68.545,18
-----	Pagto TAXA DE HOSPEDAGEM DO SITE (WWW.APAEAIURUOCA.COM.BR)	413,88		68.131,30
-----	Pagto ALEXANDRE DE CAMARGO (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS)	500,00		67.631,30
-----	Pagto MARIA DE FATIMA COBRA(AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS)	1.800,00		65.831,30
18/06/2026	Pagto (1/13º SALÁRIO) Adriana Siqueira Silva	1.551,81		64.279,49
18/06/2026	Pagto (1/13º SALÁRIO) Marcilene Arnaut dos Santos	1.409,04		62.870,45
-----	Pagto WT SONORIZAÇÃO ILUMINAÇÃO (FESTA JUNINA)	6.800,00		56.070,45
-----	Saque de dinheiro (em especie) - (TROCO PARA FESTA JUNINA)	2.000,00		54.070,45
-----	Tarifa Bancária	270,57		53.799,88
-----	TOTAL:	21.975,85	3.778,72	
30/06/2026	Saldo Final			53.799,88



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: junho/2026

CONTA 1198-3 TERMO DE FOMENTO COM A PREF. MUN. DE AIURUOCA

DATA	HISTÓRICO	DESPESAS	RECEITAS	SALDO
29/05/2026	Saldo Anterior			38.398,26
01/06/2026	Pagto Ana Marcia da Silva (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.604,78		36.793,48
-----	Pagto Edimilson Nogueira dos Reis (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.268,74		35.524,74
-----	Pagto Magna Helena Nogueira Fria (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.659,28		33.865,46
-----	Pagto Marcia Mendes Chaves (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.588,76		31.276,70
-----	Pagto Maria Lucia de Carvalho (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.659,28		29.617,42
-----	Pagto Maria Vitoria de Castro (FÉRIAS) (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.204,26		27.413,16
-----	Pagto Maria Vitoria de Castro (FOLHA DE PAGAMENTO)	110,50		27.302,66
-----	Pagto Najara Reis da Fonseca (FOLHA DE PAGAMENTO)	165,00		27.137,66
-----	Pagto Regiane Silva Nogueira (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.516,63		24.621,03
-----	Pagto Receita Federal (GPS) (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.000,78		22.620,25
-----	Pagto Pix Caixa Econômica (FGTS) (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.351,73		20.268,52
-----	Pagto Contabilidade (AUDIECON) (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.811,55		18.456,97
-----	Pagto SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA (MERENDA)	4.946,01		13.510,96
-----	Pagto AS GAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA (MERENDA)	414,00		13.096,96
-----	Pagto MULTECONOMIA GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA)	905,41		12.191,55
-----	Pagto GUILHERME FERNANDO DA SILVA (MERENDA)	232,00		11.959,55
-----	Pagto POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTRELA (TRANSPORTE)	1.250,00		10.709,55
-----	Pagto JOSI AUTO CENTER (TRANSPORTE)	841,00		9.868,55
30/06/2026	Pagto TAYNARA DE SOUZA PINHO (Prestador Serviço) (TRANSPORTE)	3.250,00		6.618,55
-----	Tarifa Bancária	0,50		6.618,05
-----	Rendimentos		5,12	6.623,17
18/06/2026	12º Parcela do Termo de Fomento Nº 01/2025		29.898,41	36.521,58
-----	Pagto (1/13º SALÁRIO) Ana Marcia da Silva (FOLHA DE PAGAMENTO)	898,33		35.623,25
-----	Pagto (1/13º SALÁRIO) Edimilson Nogueira (FOLHA DE PAGAMENTO)	898,33		34.724,92
-----	Pagto (1/13º SALÁRIO) Magna Helena Nogueira (FOLHA DE PAGAMENTO)	898,33		33.826,59
-----	Pagto (1/13º SALÁRIO) Marcia Mendes Chaves (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.409,04		32.417,55
-----	Pagto (1/13º SALÁRIO) Maria Lucia de Carvalho (FOLHA DE PAGAMENTO)	898,33		31.519,22
-----	Pagto (1/13º SALÁRIO) Maria Vitoria de Castro (FOLHA DE PAGAMENTO)	898,33		30.620,89
-----	Pagto (1/13º SALÁRIO) Najara Reis da Fonseca (FOLHA DE PAGAMENTO)	898,33		29.722,56

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 Tônico de Barros 255 Campo Prático- CEP 37450-000
E-mail: apaeaiuruoca@gmail.com

-----	Pagto (1/13° SALÁRIO) Regiane Silva Nogueira (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.369,40		28.353,16
29/06/2026	Pagto Maria Lucia de Carvalho (FÉRIAS) (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.204,26		26.148,90
-----	TOTAL:	42.152,89	29.903,53	
30/06/2026	Saldo Final			26.148,90

APAE
Aiuruoca - MG