



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: maio/2026

CC 6834-9 RECURSO PRÓPRIO

DATA	HISTÓRICO	DESPESAS	RECEITAS	SALDO
30/04/2026	Saldo Anterior			75.424,82
-----	Bazar		630,00	76.054,82
-----	Carnê (Parcial)		30,00	76.084,82
-----	Doações Automáticas		250,00	76.334,82
-----	Doações Esporádicas		453,80	76.788,62
-----	Rendimentos		221,35	77.009,97
-----	Estorno (Tarifas Bancárias)		337,00	77.346,97
-----	4º Parcela do TERMO DE FOMENTO Nº 02/2026 (PREFEITURA DE SERRANOS)		1.518,00	78.864,97
-----	Pagto Adriana Siqueira Silva	2.842,59		76.022,38
-----	Pagto Marcilene Arnaut dos Santos	2.588,76		73.433,62
-----	Pagto CONTA DE LUZ (CEMIG)	492,38		72.941,24
-----	Pagto INTERNET(E TELECOM COMUNICAÇÕES LTDA)	99,90		72.841,34
-----	Pagto A.R.T CREA MG (AUTO DE VISTORIA CORPO DE BOMBEIROS)	108,39		72.732,95
-----	Pagto CARTÓRIO DE REGISTRO (CERTIDÃO)	41,08		72.691,87
-----	Pagto MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO AIURUOCA	477,00		72.214,87
-----	Tarifa Bancária/Imposto de Renda na Fonte	217,86		71.997,01
-----	TOTAL:	6.867,96	3.440,15	
29/05/2026	Saldo Final			71.997,01

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: maio/2026

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

DATA	HISTÓRICO	DESPESAS	RECEITAS	SALDO
30/04/2026	Saldo Anterior			42.394,34
04/05/2026	Pagto Ana Marcia da Silva (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.659,28		40.735,06
-----	Pagto Edimilson Nogueira dos Reis (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.268,74		39.466,32
-----	Pagto Marcia Mendes Chaves (férias) (FOLHA DE PAGAMENTO)	3.402,08		36.064,24
-----	Pagto Marcia Mendes Chaves (FOLHA DE PAGAMENTO)	183,03		35.881,21
-----	Pagto Maria Lucia de Carvalho (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.659,28		34.221,93
-----	Pagto Maria Vitoria de Castro (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.659,28		32.562,65
-----	Pagto Najara Reis da Fonseca (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.659,28		30.903,37
-----	Pagto Regiane Silva Nogueira (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.516,63		28.386,74
29/05/2026	Pagto Najara Reis da Fonseca (férias) (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.204,26		26.182,48
-----	Pagto Receita Federal (GPS) (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.953,13		24.229,35
-----	Pagto Pix Caixa Econômica (FGTS) (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.309,66		21.919,69
-----	Pagto Contabilidade (AUDIECON) (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.811,55		20.108,14
-----	Pagto SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA (MERENDA)	5.491,91		14.616,23
-----	Pagto AS GAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA (MERENDA)	469,00		14.147,23
-----	Pagto POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTRELA (TRANSPORTE)	1.100,00		13.047,23
-----	Pagto JOSI AUTO CENTER (TRANSPORTE)	1.472,00		11.575,23
29/05/2026	Pagto TAYNARA DE SOUZA PINHO (Prestador Serviço) (TRANSPORTE)	3.250,00		8.325,23
-----	Tarifa Bancária	185,17		8.140,06
-----	Rendimentos/Estorno de Tarifas		359,84	8.499,90
19/05/2026	11º Parcela do Termo de Fomento Nº 01/2025		29.898,36	38.398,26
-----	TOTAL:	34.254,28	30.258,20	
29/05/2026	Saldo Final			38.398,26