



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CORUMBÁ

Rua Santa Terezinha, 705 - Bairro Maria Leite - CEP 79310-681

Corumbá - Mato Grosso do Sul - E-mail: corumba@apaems.org.br

CNPJ: 03.030.798/0001-02

Fone (67) 9.8465-9873 (CER) 67 9. 8465-9714 (Secretaria Escolar) 67 9.8433-8483 (Direção Escolar)

Corumbá, 09 de março de 2026.

Ofício Circular nº. 005/26

Da Coordenação Financeira

A Direção Administrativa da APAE de Corumbá

C/C Sr. Manoel Ferreira dos Santos (Presidente da APAE)

Encaminho em anexo os Relatórios Demonstrativos Financeiros do Mês de Fevereiro/26 das contas abaixo relacionadas:

CC 78.567-9 CONVÊNIO N. 937797/2023 - MINISTÉRIO DA SAÚDE / EQUIPAMENTOS.
CC 3.105-4 CONTA PROMOÇÃO
CC 59.507-1 TERMO CONTRATUALIZAÇÃO Nº 001/2024
CC 67.433-8 3º TERMO ADITIVO AO TERMO FOMENTO Nº 001/2022 MUNICÍPIO DE LADÁRIO
CC 72.773-3 7ª TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 003/2017 - MARINHA DO BRASIL
CC 87.269-5 TERMO DE CONVÊNIO Nº 2025 TR000784 – FUNDEB
CC 86.235-5 TERMO DE FOMENTO Nº 001/2025 SEMED MUNICÍPIO DE CORUMBÁ.
CC 88.573-8 TERMO DE FOMENTO 0037/2025 SEGES
CC 88.389-1 TERMO DE FOMENTO 010/2025 SEGES
CC 88.369-7 TERMO FOMENTO Nº 005/2025 – SEGOV / SUBVENÇÃO SOCIAL 2025
CC 88.715-3 TERMO FOMENTO Nº 010/2025 – SEGES / FMIS
CC 88.447-2 TERMO DE FOMENTO 015/2025 SEGES
CC 88.388-3 TERMO DE FOMENTO 009/2025 SEGES
CC 88.574-6 TERMO DE FOMENTO 0036/2025 SEGES
CONTA CAPTAÇÃO Nº 89.111-8 PARCERIA :2025-00035982 /PRONAS 2025
CC 88.864-6 TERMO DE FOMENTO Nº 2029/2025 / FUNDESPORTE

Atenciosamente

Raquel Dutra

Coordenação Financeira da APAE de Corumbá/MS

Milton Carlos de Melo
Diretor Administrativo da
APAE de Corumbá/MS
GRA-MS Nº 03941



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CORUMBÁ

Rua Santa Terezinha, 705 - Bairro Maria Leite - CEP 79310-681

Corumbá - Mato Grosso do Sul - E-mail: corumba@apaems.org.br

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - FEVEREIRO 2026

TERMO DE FOMENTO 05/2025 SUBVENÇÃO SOCIAL - MUNICÍPIO DE CORUMBÁ / BB AGENCIA 0014-0 CC 88.369-7

RECEITAS MÊS=				
SALDO INICIAL=		R\$	33.289,81	
RENDIMENTO		R\$	52,79	
TOTAL DE RECEITAS=		R\$	33.342,60	
	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR
DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO				
ECOMEL	03.138.670/0001-67	300.739	11/02/2026	R\$ 7.421,90
EFICAZ ATACADO DE LIMPEZA LTDA	42.263.870/0001-01	1.006.705	09/02/2026	R\$ 13.080,22
TARIFA IR				R\$ 8,82
DESPESAS		R\$	20.510,94	
TOTAL RECEITAS MÊS		R\$	33.342,60	
TOTAL DESPESAS MÊS		R\$	20.510,94	
SALDO FINAL		R\$	12.831,66	

Corumbá 05 de fevereiro 2026

MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE APAE DE CORUMBÁ

MILTON CARLOS DE MELO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RAQUEL DUTRA
COORDENADORA FINANCEIRA



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CORUMBÁ

Rua Santa Terezinha, 705 - Bairro Maria Leite - CEP 79310-681

Corumbá - Mato Grosso do Sul - E-mail: corumba@apaems.org.br

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - FEVEREIRO 2026

TERMO DE FOMENTO Nº 009/2025 SEGES MUNICÍPIO DE CORUMBÁ / BB AGENCIA 0014-0 CC 88.388-3

RECEITAS MÊS=				
SALDO INICIAL=	R\$			78.801,05
RENDIMENTO	R\$			256,54
TOTAL DE RECEITAS=	R\$			79.057,59
	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR
DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO				
STS COMERCIO VAREJISTA LTDA	12.706.257/0001-42	52.979	05/02/2026	R\$ 36.026,50
JOTT PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	01.765.637/0001-31	535	24/02/2026	R\$ 42.935,30
TARIFA IR				R\$ 95,79
DESPESAS	R\$			79.057,59
TOTAL RECEITAS MÊS	R\$			79.057,59
TOTAL DESPESAS MÊS	R\$			79.057,59
SALDO FINAL	R\$			-

Corumbá 09 de março 2026

MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE APAE DE CORUMBÁ

MILTON CARLOS DE MELO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RAQUEL DUTRA
COORDENADORA FINANCEIRA



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CORUMBÁ

Rua Santa Terezinha, 705 - Bairro Maria Leite - CEP 79310-681

Corumbá - Mato Grosso do Sul - E-mail: corumba@apaems.org.br

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FEVEREIRO 2026

TERMO DE FOMENTO Nº 0037/2025 SEGES MUNICÍPIO DE CORUMBÁ / BB AGENCIA 0014-0 CC 88.573-8

RECEITAS MÊS=				
SALDO INICIAL=	R\$			69.615,03
RENDIMENTO	R\$			7,79
TOTAL DE RECEITAS=	R\$			69.622,82
	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR
DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO				
AÇÃO SPORTS LUIS CARLOS DE ARAUJO MARTINI	42.216.746/0001-87	985	03/02/2026	R\$ 69.564,00
TARIFA IR				R\$ 27,59
DESPESAS	R\$			69.591,59
TOTAL RECEITAS MÊS	R\$			69.622,82
TOTAL DESPESAS MÊS	R\$			69.591,59
SALDO FINAL	R\$			31,23

Corumbá 09 de março 2026

MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE APAE DE CORUMBÁ

MILTON CARLOS DE MELO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

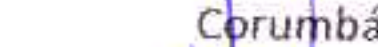
RAQUEL DUTRA
COORDENADORA FINANCEIRA



Corumbá - Mato Grosso do Sul - E-mail: corumba@apaems.org.br

TERMO DE FOMENTO Nº 0036/2025 SEGES MUNICÍPIO DE CORUMBÁ / BB AGENCIA 0014-0 CC 88.574-6

Corumbá 09 de março 2026


MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE APAE DE CORUMBÁ


MILTON CARLOS DE MELO
DIRETOR ADMINISTRATIVO


RAQUEL DUTRA
COORDENADORA FINANCEIRA



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CORUMBÁ

Rua Santa Terezinha, 705 - Bairro Maria Leite - CEP 79310-681

Corumbá - Mato Grosso do Sul - E-mail: corumba@apaems.org.br

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - FEVEREIRO 2026

TERMO DE FOMENTO Nº 015/2025 SEGES MUNICÍPIO DE CORUMBÁ / BB AGENCIA 0014-0 CC 88.447-2

RECEITAS MÊS=	R\$	26.518,00		
SALDO INICIAL=				
RENDIMENTO	R\$	8,77		
TOTAL DE RECEITAS=	R\$	26.526,77		
	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR
DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO				
SHOPPING ACUPUNTURA SP	57.431.310/0001-88	3712	11/02/2026	R\$ 26.518,00
DESPESAS IOF				R\$ 6,93
DESPESAS	R\$	26.524,93		
TOTAL RECEITAS MÊS	R\$	26.526,77		
TOTAL DESPESAS MÊS	R\$	26.524,93		
SALDO FINAL	R\$	1,84		

Corumbá 09 de março 2026

MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE APAE DE CORUMBÁ

MILTON CARLOS DE MELO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RAQUEL DUTRA
COORDENADORA FINANCEIRA



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CORUMBÁ

Rua Santa Terezinha, 705 - Bairro Maria Leite - CEP 79310-681

Corumbá - Mato Grosso do Sul - E-mail: corumba@apaems.org.br

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - FEVEREIRO

PRONAS / BB AGENCIA 0014-0 CC 89.111-8

RECEITAS MÊS=

SALDO INICIAL=

R\$

50.474,08

RENDIMENTO

R\$

392,29

TOTAL DE RECEITAS=

R\$

50.866,37

CNPJ / CPF

NF

DATA PGTO

VALOR

DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO

DESPESAS R\$

-

TOTAL RECEITAS MÊS R\$

50.866,37

TOTAL DESPESAS MÊS R\$

-

SALDO FINAL R\$

50.866,37

Corumbá 09 de março 2026

MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE APAE DE CORUMBÁ

MILTON CARLOS DE MELO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RAQUEL DUTRA
COORDENADORA FINANCEIRA



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CORUMBÁ
Rua Santa Terezinha, 705 - Bairro Maria Leite - CEP 79310-681
Corumbá - Mato Grosso do Sul - E-mail: corumba@apaems.org.br

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - FEV 2025

RECEITAS DE CONTRATUALIZAÇÃO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2025 SEMED MUNICÍPIO DE CORUMBÁ / BB AGENCIA 0014-0 CC 86.235-5

RECEITAS MÊS=	R\$	17.500,00
SALDO INICIAL=	R\$	51,78
RENDIMENTO	R\$	10,82
TOTAL DE RECEITAS=	R\$	17.562,60

	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR
DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO				
DESPESAS TARIFAS				
DESPESAS	R\$			-
TOTAL RECEITAS MÊS	R\$			17.562,60
TOTAL DESPESAS MÊS	R\$			-
SALDO FINAL	R\$			17.562,60

Corumbá 09 de março 2026

MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE APAE DE CORUMBÁ

MILTON CARLOS DE MELO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RAQUEL DUTRA
COORDENADORA FINANCEIRA



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CORUMBÁ

Rua Santa Terezinha, 705 - Bairro Maria Leite - CEP 79310-681

Corumbá - Mato Grosso do Sul - E-mail: corumba@apaems.org.br

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - FEVEREIRO 2026

TERMO DE FOMENTO nº 2029/2025 FUNDAÇÃO DESPORTO E LAZAR MS / BB AGENCIA 0014-0 CC 88.864-8

RECEITAS MÊS=

SALDO INICIAL=

RENDIMENTO

TOTAL DE RECEITAS=

R\$

50.021,39

R\$

180,14

R\$

50.201,53

CNPJ / CPF

NF

DATA PGTO

VALOR

DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO

PEDRO WILLIAMS NASCIMENTO DE ALMEIDA

32.381.110/0001-37

535

12/02/2026

R\$ 18.080,00

VANCARLOS CARLOS ALEXANDRE

31.812.272/0001-10

27

19/02/2026

R\$ 17.300,00

DESPESAS

R\$

35.380,00

TOTAL RECEITAS MÊS

R\$

50.201,53

TOTAL DESPESAS MÊS

R\$

35.380,00

SALDO FINAL

R\$

14.821,53

Corumbá 09 de março 2026

MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE APAE DE CORUMBÁ

MILTON CARLOS DE MELO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RAQUEL DUTRA
COORDENADORA FINANCEIRA



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CORUMBÁ
Rua Santa Terezinha, 705 - Bairro Maria Leite - CEP 79310-681
Corumbá - Mato Grosso do Sul - E-mail: corumba@apaems.org.br

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - FEVEREIRO 2026
RECEITAS 3º TERMO ADITIVO AO TERMO FOMENTO Nº 001/2022 MUNICÍPIO DE LADÁRIO/
BB AGENCIA 0014-0 CC 67433-8

RECEITAS MÊS=

SALDO INICIAL= R\$ 44,42

RENDIMENTO = R\$ 0,17

TOTAL DE RECEITAS= R\$ 44,59

DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO

CNPJ / CPF NF DATA PGTO VALOR

TARIFAS

DESPESAS R\$ -

TOTAL RECEITAS MÊS R\$ 44,59

TOTAL DESPESAS MÊS R\$ -

SALDO FINAL R\$ 44,59

Corumbá 09 de março 2026

MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE APAE DE CORUMBÁ

MILTON CARLOS DE MELO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RAQUEL DUTRA
COORDENADORA FINANCEIRA



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CORUMBÁ

Rua Santa Terezinha, 705 - Bairro Maria Leite - CEP 79310-681

Corumbá - Mato Grosso do Sul - E-mail: corumba@apaems.org.br

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - FEVEREIRO 2026

TERMO DE FOMENTO Nº 010/2025 SEGES MUNICÍPIO DE CORUMBÁ / BB AGENCIA 0014-0 CC 88.389-1

RECEITAS MÊS=

SALDO INICIAL=

R\$

23.520,86

RENDIMENTO

R\$

9,15

TOTAL DE RECEITAS=

R\$

23.530,01

CNPJ / CPF

NF

DATA PGTO

VALOR

DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO

WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ISP

24.550.559/0001-53

19452

10/02/2026

R\$ 23.496,57

TARIFAS

R\$ 10,77

DESPESAS

R\$

23.507,34

TOTAL RECEITAS MÊS

R\$

23.530,01

TOTAL DESPESAS MÊS

R\$

23.507,34

SALDO FINAL

R\$

22,67

Corumbá 09 de março 2026

MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE APAE DE CORUMBÁ

MILTON CARLOS DE MELO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RAQUEL DUTRA
COORDENADORA FINANCEIRA



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CORUMBÁ
Rua Santa Terezinha, 705 - Bairro Maria Leite - CEP 79310-681
Corumbá - Mato Grosso do Sul - E-mail: corumba@apaems.org.br

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - FEVEREIRO 2026

RECEITAS DE TERMO DE CONVÊNIO Nº. 937797/2023 MINISTÉRIO DA SAUDE /

BB

AGENCIA 0014-0 CC 78.567-9

RECEITAS

RECEITAS MÊS=

SALDO INICIAL=

R\$ 76.257,84

RENDIMENTO

R\$ 592,69

TOTAL DE RECEITAS=

R\$ 76.850,53

DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO

DESPESAS R\$

TOTAL RECEITAS MÊS R\$

76.850,53

TOTAL DESPESAS MÊS R\$

SALDO FINAL R\$

76.850,53

Corumbá 09 de março de 2026

MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE APAE DE CORUMBÁ

MILTON CARLOS DE MELO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RAQUEL DUTRA
COORDENADORA FINANCEIRA



Corumbá - Mato Grosso do Sul - E-mail: corumba@apaems.org.br

RECEITAS DE CONVÊNIO FUNDEB /2025 BB AGENCIA 0014-0 CC 87.269-5

RECEITAS MÊS=	R\$	364,00
SALDO INICIAL=	R\$	140.263,99
RENDIMENTO	R\$	942,14
TOTAL DE RECEITAS=	R\$	141.570,13

	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR
DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO				
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE FEV			26/02/2026	R\$ 22.236,24
CONTRAPARTIDA INSS			20/02/2026	R\$ 2.425,63
CONTRAPARTIDA FGTS			20/02/2026	R\$ 2.309,64
DESPESAS	R\$			26.971,51
TOTAL RECEITAS MÊS	R\$			141.570,13
TOTAL DESPESAS MÊS	R\$			26.971,51
SALDO FINAL	R\$			114.598,62

Corumbá 09 de março 2026

MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE APAE DE CORUMBÁ

MILTON CARLOS DE MELO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RAQUEL DUTRA
COORDENADORA FINANCEIRA

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CORUMBÁ**

Rua Santa Terezinha, 705 - Bairro Maria Leite - CEP 79310-681

Corumbá - Mato Grosso do Sul - E-mail: corumba@apaems.org.br

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - FEVEREIRO 2026

FMIS / BB AGENCIA 0014-0 CC 88.715-3

RECEITAS MÊS=				
SALDO INICIAL=	R\$			150.322,85
RENDIMENTO	R\$			622,80
TOTAL DE RECEITAS=	R\$			150.945,65
	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR
DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO				
FOLHA PAGAMENTO REF. FEV		FOLHA PGTO	26/02/2026	R\$ 21.275,06
TARIFAS				R\$ 30,03
DESPESAS	R\$			21.305,09
TOTAL RECEITAS MÊS	R\$			150.945,65
TOTAL DESPESAS MÊS	R\$			21.305,09
SALDO FINAL	R\$			129.640,56

Corumbá 09 de março 2026

MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE APAE DE CORUMBÁMILTON CARLOS DE MELO
DIRETOR ADMINISTRATIVORAQUEL DUTRA
COORDENADORA FINANCEIRA



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CORUMBÁ
Rua Santa Terezinha, 705 - Bairro Maria Leite - CEP 79310-681
Corumbá - Mato Grosso do Sul - E-mail: corumba@apaems.org.br

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - FEVEREIRO 2026

RECEITAS DE CONTRATUALIZAÇÃO - TERMO CONTRATUALIZAÇÃO Nº 001/2024- AGENCIA 0014-0 CC 59.507-1

TRANSFERENCIA RECURSO SUS FEDERAL 60% REF. AO MÊS DE DEZEMBRO - NF 450	R\$	310.800,00
TRANSFERENCIA RECURSO SUS FEDERAL 40% REF. AO MÊS DE -NOVEMBRO NF 444	R\$	119.200,00
TRANSFERENCIA RECURSO SUS FEDERAL 60% REF. AO MÊS DE JANEIRO - NF 453	R\$	310.800,00
TRANSFERENCIA RECURSO SUS FEDERAL 40% REF. AO MÊS DE -DEZEMBRO NF 451	R\$	119.200,00
TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPIO	R\$	45.000,00
CONTRAPARTIDA FUNDEB PGTO INSS REF.JAN	R\$	2.425,63
CONTRAPARTIDA FUNDEB PGTO FGTS REF.JAN	R\$	2.309,64
RENDIMENTO	R\$	588,20

RECEITAS MÊS=	R\$	910.323,47
SALDO INICIAL=	R\$	62.724,71
RENDIMENTO	R\$	281,22
TOTAL DE RECEITAS=	R\$	973.329,40

	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR
SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				
D. MEDINA SIQUEIRA LTDA	59.578.951.0001-95	12	10/02/2026	R\$ 11.739,60
JESSICA CLEMENTINO	58.422.068.0001-49	32	05/02/2026	R\$ 2.500,00
ADVOCACIA MARTINI E BERTO	22.454.279/0001-16	ACORDO JUDICIAL	23/02/2026	R\$ 5.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXAMES CLINICOS DR. MASSÃO	34.897.119/0001-20	216	25/02/2026	R\$ 146,74
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO L. SIQUEIRA RUIZ - REF.02/2026	61.374.644/0001-34	22	27/02/2026	R\$ 6.762,00
PRESTAÇÃO SERVIÇOS OFTALMOLOGIA - FELIPE ALVES DE OLIVEIRA	32.947.810/0001-46	37	27/02/2026	R\$ 5.864,10
PRESTAÇÃO SERVIÇOS ATENDIMENT OFTALMOLOGICO - INSTITUTO OLH	31.970.907/0001-07	3507	27/02/2026	R\$ 3.843,26
PRESTAÇÃO SERVIÇO A. ORTIZ DE SOUZA LTDA	63.102.307/0001-13	4	27/02/2026	R\$ 4.560,00
PRESTAÇÃO SERVIÇO NICOLAS EMMANUEL CONTIS LTDA	33.441.009/0001-97	732	27/02/2026	R\$ 2.850,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATENDIMENTO CLINICOS DR. MASSÃO DEZ	34.897.119/0001-20	218	27/02/2026	R\$ 2.934,90
PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERAPIA OCUPACIONAL - ANA CARLA LIMA	62.271.188/0001-80	7	27/02/2026	R\$ 5.869,80
PRESTAÇÃO SERVIÇO EMMANUEL GOMES DA SILVA	59.522.986/0001-02	22	27/02/2026	R\$ 900,00
PRESTAÇÃO SERVIÇO REGINALDO JUNIOR	62.770.453/0001-54	2	27/02/2026	R\$ 900,00
SERVIÇOS PESSOA FISICA				
GISELE CASTRO RAMALHO	250.633.468-31	40992	10/10/2026	R\$ 800,00
NILCE ANGERAME PEREIRA JUNIOR	162.570.061-04	40921	06/02/2026	R\$ 1.440,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDIMENTO CLINICOS DR. JAYME VIEIRA D	249.980.107-78		27/02/2026	R\$ 4.000,00
PRESTAÇÃO SERVIÇO DR. SANDRO FABI	307.846.628-00	77	27/02/2026	R\$ 3.150,00
PRESTAÇÃO SERVIÇOS MOTORISTA - JOELSON LOPES GONZALES	007.522.341-45		27/02/2026	R\$ 2.800,00
PRESTAÇÃO SERVIÇO ELAINE BEZERRA PESSOA	035.074.231-62	RECIBO	27/02/2026	R\$ 1.885,55

PRESTAÇÃO SERVIÇO SILVANA AGUILHERA XIMENEZ	000.819.021-66	RECIBO	27/02/2026	R\$	1.131,33
EDUARDO CHAVES CORREA MEYER	005.968.931-59	RECIBO	05/02/2026	R\$	1.750,00
PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERAPIA OCUPACIONAL - ELAINE RAYANE C	095.246.254-07	41116	27/02/2026	R\$	2.400,00
PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERAPIA OCUPACIONAL - NILCE ANGERAME	162.570.061-04		27/02/2026	R\$	4.283,13
CESPIC-M.D.DA S. BUCINSKY	0.042.899/0001-83	5	27/02/2026	R\$	8.800,00
MERCADO LIVRE - PRENDEDOR		BOLETO	27/02/2026	R\$	144,40
DESPESAS IMPOSTOS					
GUIA RETENÇÃO ISS	03.330.461/0001-10	BOLETO	11/02/2026	R\$	929,04
GUIA INSS REF JAN		GUIA	20/02/2026	R\$	30.941,32
GUIA FGTS REF JAN		GUIA	20/02/2026	R\$	21.616,95
TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	PMC	BOLETO	24/02/2026	R\$	1.495,80
DESPESAS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
SERVIÇOS MANUTENÇÃO JEAN CLAYTON TABORDA	54.851.964/0001-72	108	05/02/2026	R\$	843,34
GMX PROVEDOR DE INTERNET SERVIÇOS	08.766.389/0005-16	746	02/02/2026	R\$	299,90
C3 TECNOLOGIA LTDA	44.611.590/0001-64	202600000000401	03/02/2026	R\$	200,00
DESPESAS NUTRICIÇÃO					
FERNANDES SUPERMERCADOS	46.876.542/0001-23	26578	10/02/2026	R\$	3.205,03
DESPESAS COM FORNECEDORES					
EMPRESA SANEAMENTO	03.982.931/0001-20	293.190	05/02/2026	R\$	1.009,75
EMPRESA SANEAMENTO	03.982.931/0001-20	293.190	08/02/2026	R\$	89,58
JMS DIST. BEBIDAS LTDA	37.201.506.0001-79	195.689	02/02/2026	R\$	302,15
URBANIN & NAVARRO	11.824.157/0001-58	396.671	02/02/2026	R\$	638,36
MARCOS CLAROS ESPINOZA LTDA	29.707.095/0001-60		10/02/2026	R\$	1.126,18
SENAI	03.772.576/0007-50	3.686	10/02/2026	R\$	469,80
SIDIM SITEMAS LTDA	10.852.690/0001-80	43	09/02/2026	R\$	1.176,87
JALECOS JUSSARA COMERCIO LTDA	49.214.254/0001-00	7.848	09/02/2026	R\$	1.661,70
CLARO EMPRESAS	40.432.344/0445-19	163.078.218	11/02/2026	R\$	1.957,45
CLARO EMPRESAS	40.432.344/0445-19	165.593.602	11/02/2026	R\$	274,05
NANCY PERES LTDA	08.218.200/0001-27	9.519	13/02/2026	R\$	1.187,50
JMS DIST. BEBIDAS LTDA	37.201.506.0001-79	196.967	18/02/2026	R\$	771,98
SPD FABRICAÇÃO E COM APARELHOS	17.665.796/0001-02	19.179	19/02/2026	R\$	4.910,40
ENERGISA	15.413.826/0001-50	14.331.100	24/02/2026	R\$	4.004,70
FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES	62.388.566/0001-90	BOLETO	27/02/2026	R\$	1.566,40
ROTELE DISTRIBUIDORA	33.778.846/0001-06	534843	11/02/2026	R\$	551,28
DESPESAS VEICULOS					
R.D EINECKE EIRELI ME	07.489.352/0001-00	996	05/02/2026	R\$	3.530,00
R.D EINECKE EIRELI ME	07.489.352/0001-00	1108	05/02/2026	R\$	1.046,00
AUTO PEÇAS CAIUA	70.393.541/0001-02	2.282	05/02/2026	R\$	1.089,50
SEGURO VOLARE	61.198.164/0001-60	4218648	10/02/2026	R\$	3.195,19

POSTO MARCELO P DE SOUZA LTDA	48.337.648/0001-84	18.789	12/02/2026	R\$	3.360,85
PIAZZA & RIBEIRA LTDA	02.809.628/0001-56	9.830	27/02/2026	R\$	211,43
DESPESAS SAÚDE					
BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LDTA	06.103.122/0002-70	871517	09/02/2026	R\$	850,28
DESPESAS COM FUNCIONARIOS					
ROSANGELA MIRANDA DE OLIVEIRA	343.611.541-04	RECIBO	11/02/2026	R\$	3.511,84
PGTO SALARIO REF FEV AMANDA INEZ CARVALHO		HOLERITE	25/02/2026	R\$	1.766,32
FOLHA PAGTO EQUIPE SAUDE REF. FEV			27/02/2026	R\$	110.900,88
PGTO SALARIO FEV LARISSA CARLA - ENFERMEIRA		HOLERITE	27/02/2026	R\$	4.744,15
RESCISÃO IZONILDA PINTO BENTES	046.794.572-10	TERMO RESCISÃO	24/02/2026	R\$	9.376,72
DESPESAS INFORMATICA					
CREATIVE COPIAS			26/fev	R\$	351,24
DESPESAS MANUTENÇÃO PREDIAL					
JULIANO DA SILVA	44.801.265/0001-64	8	11/02/2026	R\$	4.085,00
JULIANO DA SILVA	44.801.265/0001-64	9	19/02/2026	R\$	1.300,00
SANTANA TINTAS	08.692.085/0001-28	29.720	13/02/2026	R\$	2.724,67
FERRAGENS PANTANAL	47.938.914/0001-61	1.498	24/02/2026	R\$	8.214,92
RENATA BRITO RODRIGUES	33.735.298/0001-37	37	24/02/2026	R\$	7.000,00
SANTANA TINTAS	08.692.085/0001-28	29.991	27/02/2026	R\$	1.910,00
DEPOSITO CAÇULA	15.567.431/0001-01	82.365	25/02/2026	R\$	2.645,13
SANTANA TINTAS	08.692.085/0001-28	29.991	27/02/2026	R\$	1.910,00
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS				R\$	862,93
DESPESAS	R\$				342.271,39
TOTAL RECEITAS MÊS	R\$				973.329,40
TOTAL DESPESAS MÊS	R\$				342.271,39
SALDO FINAL	R\$				631.058,01
Corumbá 09 de março de 2026					
MANOEL FERREIRA DOS SANTOS PRESIDENTE APAE DE CORUMBÁ	MILTON CARLOS DE MELO DIRETOR ADMINISTRATIVO	RAQUEL DUTRA COORDENADORA FINANCEIRA			



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CORUMBÁ

Rua Santa Terezinha, 705 - Bairro Maria Leite - CEP 79310-681

Corumbá - Mato Grosso do Sul - E-mail: corumba@apaems.org.br

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - FEVEREIRO 2026

CC 3105-4 AGENCIA 0014-0

RECEITAS NO MÊS (BAZAR / CANTINA/ CONFEÇÃO PROJETO MÃOS QUE PRODUZEM)

SALDO INICIAL= R\$ 42.556,22

RECEITA MÊS= R\$ 18.129,26

RENDIMENTOS= R\$ 95,61

TOTAL DE RECEITAS= R\$ 60.781,09

	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR
DESPESAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				
PRESTADOR DE SERVIÇO JULIANO DA SILVA REVITALIZAÇÃO	44.801.265/0001-64			
PRESTADOR DE SERVIÇO JOSE TEOFILO DE OLIVEIRA JUNIOR CONFC. M.	62.804.830/0001-29			
BOLETIM DE ARRECADAÇÃO	03.030.798/0001-02			
DESPESAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA FISICA				
JOERSON DA SILVA GUEDES	558.415.381-87	RECIBO	13/02/2026	R\$ 700,00
JOERSON DA SILVA GUEDES	558.415.381-87	RECIBO	27/02/2026	R\$ 700,00
JOERSON DA SILVA GUEDES	558.415.381-87	RECIBO	20/02/2026	R\$ 700,00
PRESTAÇÃO SERVIÇOS MILTON CARLOS MELO	390.738.071-15	RECIBO	27/02/2026	R\$ 13.500,00
DESPESAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				
JULIA FERNANDES SILVA	64389700/0001-78	3	27/fev	R\$ 2.000,00
DESPESAS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
SAE+C INFORMATICA	03.331.556/0001-59	BOLETO	24/02/2026	R\$ 425,65
MERCADO LIVRE - CONECTOR MADURO SHOP LTDA	55.127.907	67.334	09/02/2026	R\$ 55,00
DESPESAS NUTRIÇÃO				
SUPERMECADO CHAMA	06.813.685/0001-71			
DESPESAS COM FORNECEDORES				
GOMES E CAVANI LTDA	10.705.634/0001-01	1.231.916	08/02/2026	R\$ 545,50
ENERGISA	15.413.526/0001-50	514043517	09/02/2026	R\$ 498,17
URBANIN & NAVARRO	11.824.157/0001-58	396.671	09/02/2026	R\$ 638,35
SBM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	01.026.770/0001-76	891.368	06/02/2026	R\$ 1.364,99

JMS DIST. BEBIDAS LTDA	37.201.506.0001-79	196.273	09/02/2026	R\$	640,61
M. DE L. DA SILVA TEIXEIRA LTDA	09.036.356.0001-50	26.660	09/02/2026	R\$	517,38
JOAO PAULO CAMPOS LTDA	22.251/158/0001-77	42.806	06/02/2026	R\$	1.537,70
DEPOSITO CAÇULA	15.567.431/0001-01	82.156	13/02/2026	R\$	2.448,99
JOAO PAULO CAMPOS LTDA	22.251/158/0001-77	43.277	20/02/2026	R\$	1.022,70
ATACADO FERNANDES	05.415.585/0001-24	213.128	19/02/2026	R\$	1.928,34
GOMES E CAVANI LTDA	10.705.634/0001-01	1.234.055	18/02/2026	R\$	1.357,89
CORUMBA COMERCIO DE GAS	11.978.781/0001-00	5.268	18/02/2026	R\$	468,55
URBANIN & NAVARRO	11.824.157/0001-58	398.164	18/02/2026	R\$	710,66
FERNANDES SUPERMERCADOS	46.876.542/0001-23	26.580	23/02/2026	R\$	2.675,63
GRUPO FERNANDES	05.415.585/0001-24	213.164	24/02/2026	R\$	1.486,40
GOMES E CAVANI LTDA	10.705.634/0001-01	1.236.055	23/02/2026	R\$	369,87
URBANIN & NAVARRO	11.824.157/0001-58	398.164	23/02/2026	R\$	710,67
EMBALAGENS CORUMBA	39.285.936/0001-41	2.871	25/02/2026	R\$	140,90
MESPER GRAFICA E CARTONAGEM LTDA	56.050.566/0001-61	121	27/02/2026	R\$	700,00
DESPESAS COM FUNCIONARIOS					
GRATIFICAÇÃO RAFAEL ARNADO JUNIOR - DIREÇÃO PEDAG		RECIBO	03/02/2026	R\$	2.000,00
GRATIFICAÇÃO GISELE DE CASTRO RAMALHO		RECIBO	03/02/2026	R\$	600,00
DESPESAS EQUIPAMENTOS /MOBILIARIOS					
J A COMERCIO DE ARTIGOS P/ ESCRITORIO LTDA	28.054.896/0001-00	1658	12/02/2026	R\$	17.600,00
DESPESAS VEICULOS					
OTIMO LAVA JATO LTDA	10.265.352/0001-22	1361	10/02/2026	R\$	47,50
OTIMO LAVA JATO LTDA	10.265.352/0001-22	1359	09/02/2026	R\$	47,50
DESPESAS MANUTENÇÃO					
PEFISA INDUSTRIA METALURGICA E COMERCIO LTDA	14.353.659/0001-36				
P.E.S FREITAS LTDA	38.807.238/0001-70	970	20/02/2026	R\$	480,33
DESPESAS SAÚDE					
DESPESAS IMPOSTO					
TARIFAS				R\$	51,42
DEVOLUÇÃO TARIFAS BANCARIAS FUNDEB 2025				R\$	364,00
DESPESAS	R\$				59.034,70
TOTAL RECEITAS MÊS	R\$				60.781,09
TOTAL DESPESAS MÊS	R\$				59.034,70
SALDO FINAL	R\$				1.746,39
Corumbá 05 de fevereiro de 2026					
MANOEL FERREIRA DOS SANTOS PRESIDENTE APAE DE CORUMBÁ		MILTON CARLOS DE MELO DIRETOR ADMINISTRATIVO		RAQUEL DUTRA COORDENADORA FINANCEIRA	