



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, 28 de janeiro de 2026.

Ofício Circular nº. 001/26

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 Dezembro das contas abaixo relacionadas:

CC 78.567-9 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 TRANSFERENCIA RECURSO 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 SUBVENÇÃO SOCIAL 2025

CC 85440-4 SICREDI AGÊNCIA 0911

CC 88.715-3 FMIS

CC 88.446-4 TERMO DE FOMENTO 017/2025 SEGES ZERADA

CC 88.387-5 TERMO DE FOMENTO 016/2025 SEGES ZERADA

CC 88.388-3 TERMO DE FOMENTO 009/2025 SEGES

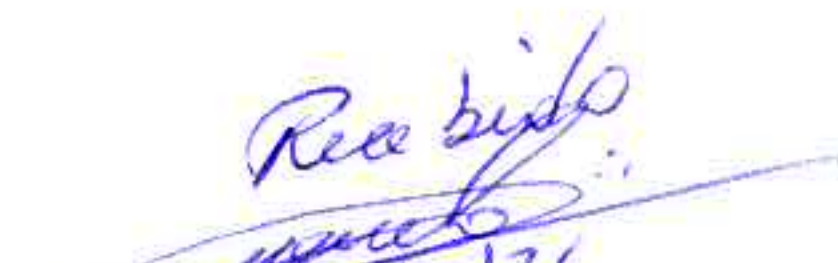
CC 88.574-6 TERMO DE FOMENTO 0036/2025 SEGES

FLUXO CAIXA RECURSOS EM DINHEIRO (CANTINA / BAZAR/ UNIFORMES / ARTEZANATOS E OUTROS)

Atenciosamente


Raquel Dutra

Coordenação Financeira da APAE de Corumbá/MS


28/01/26



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

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

Corumbá 28 de janeiro 2026

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 - DEZEMBRO 2025

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

BB AGENCIA 0014-0 CC 78.567-9

RECEITAS

RECEITAS MÊS=

SALDO INICIAL=

R\$

75.315,42

RENDIMENTO

TOTAL DE RECEITAS=

R\$

75.315,42

DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO

DESPESAS

R\$

-

TOTAL RECEITAS MÊS

R\$

75.315,42

TOTAL DESPESAS MÊS

R\$

-

SALDO FINAL

R\$

75.315,42

Corumbá 28 de janeiro 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**

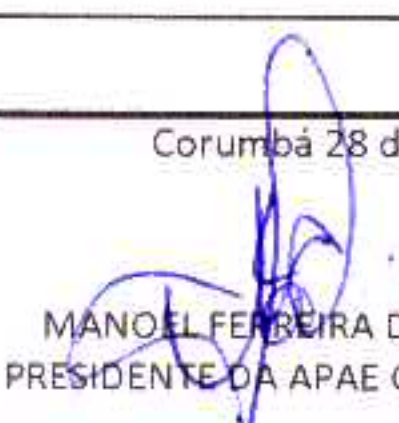
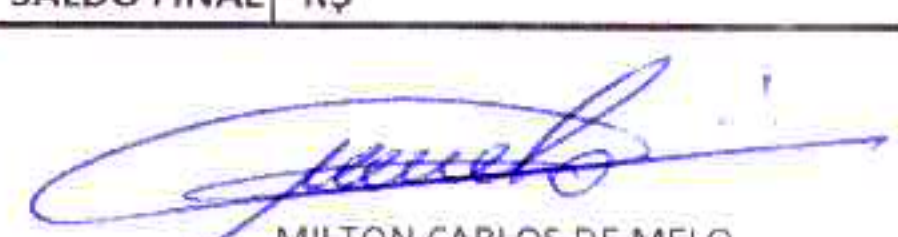
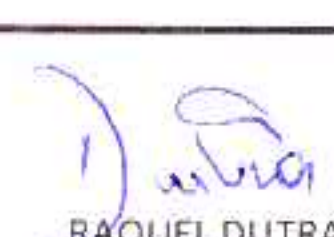
Rua Santa Terezinha, 705 - Bairro Maria Leite - CEP 79310-681

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

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - DEZEMBRO 2025**RECEITAS CONTA PROMOÇÃO BB AGENCIA 0014-0 CC 3.105-4**

RECEITAS CANTINA ARRECADAÇÕES INTERNAS (DEPÓSITO)				R\$ 18.574,00
RECEITAS NO MÊS (BAZAR / CANTINA/ PROJETO MÃOS QUE PRODUZEM) VIA MAQUINA CIELO				R\$ 24.748,63
FEDEARAÇÃO APAE AGUA				R\$ 489,06
SALDO INICIAL=	R\$	166.858,84		
RECEITA MÊS=	R\$	43.811,69		
RENDIMENTOS=	R\$	184,03		
TOTAL DE RECEITAS=	R\$	210.854,56		
	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR
DESPESAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				
REF. ARRECADAÇÃO LOJA MAÇONICA SENTINELA	02.018.687/0001-18	-	09/12/2025	R\$ 20.000,00
PRESTAÇÃO SERVIÇO ESTERVINA MENDOZA O. REF A CACAMBA	47.177.198/0001-47	247	10/12/2025	R\$ 360,00
PRESTAÇÃO SERVIÇO J. DE F. DA SILVA	29.854.463/0001-00	533	17/12/2025	R\$ 538,94
PRESTAÇÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO M2 - SICREDI INTERNET	08.766.389/0005-16	-	09/12/2025	R\$ 300,05
PRESTAÇÃO SERVIÇO ELAINE CLACY - OBRAS DE ALVENARIA	37.136.065/0001-79	45	19/12/2025	R\$ 9.500,00
PRESTAÇÃO SERVIÇO JULIANO DA SILVA	44.801.265/0001-64	3	19/12/2025	R\$ 3.840,00
DESPESAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA FISICA				
DESPESAS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
SAINFO INFORMATICA LTDA (EDUCAÇÃO)	03.331.556/0001-59	-	01/12/2025	R\$ 434,16
DESPESAS NUTRIÇÃO				
CIDADE BRANCA SUPERMECADOS	18.862.844/0001-07	134.179	02/12/2025	R\$ 1.514,90
ATACADO FERNANDES	05.415.585/0002-24	118.715	03/12/2025	R\$ 317,35
CIDADE BRANCA SUPERMECADOS	18.862.844/0001-07	134.177	03/12/2025	R\$ 359,55
FERNANDES SUPERMERCADO	46.876.542/0001-23	25.745	10/12/2025	R\$ 1.684,35
FERNANDES SUPERMERCADO	46.876.542/0001-23	25.153	10/12/2025	R\$ 24,15
FERNANDES SUPERMERCADO	46.876.542/0001-23	119.001	17/12/2025	R\$ 181,63
ATACADO FERNANDES	05.415.585/0002-24	119320	22/12/2025	R\$ 558,79
ATACADO FERNANDES	05.415.585/0002-24	119284	22/12/2025	R\$ 655,89
ATACADO FERNANDES	05.415.585/0001-24	119509	30/12/2025	R\$ 93,26
SUPERMERCADOS CHAMA	06.813.685/0013-05	15.052	29/12/2025	R\$ 4.681,25
DESPESAS COM FORNECEDORES				
MULTIFRIOS DISTRIBUIDORA	10.705.634/0001-01	1.211.874	01/12/2025	R\$ 941,66
MERCOSUL DISTRIBUIDORA	37.201.506/0001-79	000.189.854	01/12/2025	R\$ 842,39
DUARTE E TABILE LTDA	26.830.968/0001-39	000.001.944	02/12/2025	R\$ 450,00
EMBALAGENS CORUMBA LTDA	39.285.936/0001-41	000.002.746	05/12/2025	R\$ 719,12
G. T. CANCIAN EIRELI	23.299.810/0001-96	000.000.259	04/12/2025	R\$ 163,85
G. T. CANCIAN EIRELI	23.299.810/0001-96	000.000.262	04/12/2025	R\$ 159,85
G. T. CANCIAN EIRELI	23.299.810/0001-96	000.000.274	04/12/2025	R\$ 181,95
ROTELE DISTRIBUIDORA	33.778.846/0006-10	522746	05/12/2025	R\$ 227,90

8

MERCOSUL DISTRIBUIDORA	37.201.506/0001-79	000.190.696	08/12/2025	R\$	271,49
J. SALES DE OLIVEIRA LTDA	06.345.325/0001-92	16181	09/12/2025	R\$	844,70
CRATIVE COPIAS LTDA	03.769.753/0001-54	000.221.594	09/12/2025	R\$	1.227,44
CAMPO DOCE DISTRIBUIDORA LTDA	04.107.097/0001-97	517650	10/12/2025	R\$	219,31
M. DE L. S. TEIXEIRAM LTDA	09.036.356/0001-50	-	10/12/2025	R\$	1.397,97
CHOCOLATERIA CORUMBA LTDA ME	28.911.100/0001-99	000.000.603	11/12/2025	R\$	449,88
CAFÉ BEBE BEM LTDA	73.330.441/0001-25	000.008.525	15/12/2025	R\$	500,00
CORUMBA COMERCIO DE GÁS	11.978.781/0001-00	000.005.151	15/12/2025	R\$	1.865,25
MULTIFRIOS DISTRIBUIDORA	10.705.634/0001-01	1.215.803	15/12/2025	R\$	488,90
CAFE BEBE BEM LTDA	73.330.441/0001-25	000.008.485	16/12/2025	R\$	500,00
MERCOSUL DISTRIBUIDORA	37.201.506/0001-79	000.191.293	15/12/2025	R\$	821,44
ECOMEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03.138.670/0001-67	000.297.399	17/12/2025	R\$	1.617,87
F. DOS S. BEZERRA	58.220.441/0001-89	000.000.890	16/12/2025	R\$	85,00
EMBALAGENS CORUMBA LTDA	39.285.936/0001-41	000.002.785	23/12/2025	R\$	183,10
F. L. BARUKI LTDA	47.146.759/0001-40	191	17/12/2025	R\$	400,00
ROTELE DISTRIBUIDORA	33.778.846/0006-10	524645	18/12/2025	R\$	312,47
MERCOSUL DISTRIBUIDORA	37.201.506/0001-79	000.191.978	19/12/2025	R\$	704,38
FL BARUKI LTDA	47.146.759/0001-40	198	30/12/2025	R\$	550,00
DESPESAS COM FUNCIONARIOS					
RAFAEL ARNALDO JUNIOR REEMBOLSO	020.754.751-30	-	18/12/2025	R\$	296,54
GRATIFICAÇÃO DIRETOR RAFAEL ARNALDO JUNIOR	020.754.751-30	-	19/12/2025	R\$	2.000,00
GRATIFICAÇÃO COORD GISELE DE C. RAMALHO	280.633.468-31	-	19/12/2025	R\$	600,00
DESPESAS EVENTO					
DESPESAS VEICULOS					
AUTO PEÇAS CAIUA LTDA	70.393.541/0001-02	000.002.282	02/12/2025	R\$	1.149,41
AUTO PEÇAS CAIUA LTDA	70.393.541/0001-02	000.002.273	10/12/2025	R\$	2.941,00
DENTRAN MS	-	12578966119	11/12/2025	R\$	311,16
AUTO PEÇAS CAIUA LTDA	70.393.541/0001-02	000.002.282	29/12/2025	R\$	1.089,50
HUNDENBERG MIDON	04.626.295/0001-67	000.009.361	29/12/2025	R\$	1.186,00
DESPESAS OBRA/OUTROS					
DESPESAS SAÚDE					
DESPESAS IMPOSTO					
TARIFAS				R\$	188,80
DESPESAS					
	R\$				70.932,60
TOTAL RECEITAS MÊS					
	R\$				210.854,56
TOTAL DESPESAS MÊS					
	R\$				70.932,60
SALDO FINAL					
	R\$				139.921,96
Corumbá 28 de janeiro de 2026					
 MANOEL FERREIRA DOS SANTOS PRESIDENTE DA APAE CORUMBÁ/MS		 MILTON CARLOS DE MELO DIRETOR ADMINISTRATIVO		 RAQUEL DUTRA COORDENADORA FINANCEIRA	



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

RECEITAS DE CONTRATUALIZAÇÃO BB AGENCIA 0014-0 CC 72.773-3

RECEITAS MÊS=	R\$	92.620,00
SALDO INICIAL=	R\$	20.828,74
RENDIMENTO=	R\$	53,67
TOTAL DE RECEITAS=	R\$	113.502,41

Corumbá 28 de janeiro de 2026

RAQUEL LEIRA DUTRA
COORDENADORA ADMINISTRATIVA



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 - DEZEMBRO 2025

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

RECEITAS MÊS=				
SALDO INICIAL=	R\$			319.893,46
RENDIMENTO	R\$			1.925,09
TOTAL DE RECEITAS=	R\$			321.818,55
	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR
DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO				
TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE CC. 59507-1 CONTRAPARTIDA - INSS, NOV	-	-	11/12/2025	R\$ 4.266,30
TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE CC. 59507-1 CONTRAPARTIDA - FGTS, NOV	-	-	11/12/2025	R\$ 4.195,50
TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE CC. 59507-1 CONTRAPARTIDA - INSS 13º/ANO 2025	-	-	15/12/2025	R\$ 2.059,60
TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE CC. 59507-1 CONTRAPARTIDA - FGTS 13º/ ANO 2025 MENS	-	-	15/12/2025	R\$ 2.010,60
2º - PARCELA 13º FUNDEB	-	-	16/12/2025	R\$ 11.309,79
RESCISÃO SOELEN RIBEIRO FGTS		-	16/12/2025	R\$ 2.962,18
RESCISÃO ROSIMERE FERREIRA DA SILVA FGTS		-	17/12/2025	R\$ 2.410,38
RESCISÃO MARILENE DOS SANTOS VALEJO DA SILVA FGTS		-	17/12/2025	R\$ 2.410,38
RESCISÃO MARIA LUCINEIA DE S. V. PEREIRA FGTS		-	17/12/2025	R\$ 2.410,38
RESCISÃO LUCIANA APARECIDA MACHADO ARINO FGTS		-	17/12/2025	R\$ 3.302,66
RESCISÃO LIGIA MABEL RAMOS VIEGAS DE ARRUDA FGTS		-	17/12/2025	R\$ 2.410,38
RESCISÃO JOICE OLSEN DE MATOS FGTS		-	17/12/2025	R\$ 2.410,38
RESCISÃO JANAINA CACEREZ MENDES FGTS		-	17/12/2025	R\$ 2.410,38
RESCISÃO ELISANGELA LEITE DE MORAES FGTS		-	17/12/2025	R\$ 2.010,27
RESCISÃO ELINETE DA SILVA VILALVA FGTS		-	17/12/2025	R\$ 2.410,38
RESCISÃO CIBILA FERNANDA DA SILVA FGTS		-	17/12/2025	R\$ 2.536,66
FÉRIAS FUNDEB	-	-	17/12/2025	R\$ 28.373,29
TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE CC. 59507-1 CONTRAPARTIDA - INSS, DEZ	-	-	19/12/2025	R\$ 2.450,87
TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE CC. 59507-1 CONTRAPARTIDA - FGTS, DEZ	-	-	19/12/2025	R\$ 2.326,51
PAGAMENTO RESCISÃO PROFESSORES FUNDEB	-	-	19/12/2025	R\$ 73.255,68
PAGAMENTO FOLHA REF. DEZEMBRO FUNDEB PORPORCIONAL	-	-	19/12/2025	R\$ 13.393,47
DESPESAS	R\$			171.326,04
TOTAL RECEITAS MÊS	R\$			321.818,55
TOTAL DESPESAS MÊS	R\$			171.326,04
SALDO FINAL	R\$			150.492,51
Corumbá 28 de janeiro 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 - DEZEMBRO 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\$	5.910,95		
RENDIMENTO	R\$	9,28		
TOTAL DE RECEITAS=	R\$	23.420,23		
	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR
DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO				
STS COMERCIO VAREJISTA LTDA - MONALIZA	12.706.257/0001-42	000.052.511	09/12/2025	R\$ 2.500,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE CC. 59507-1 CONTRAPARTIDA - INSS NOV	-	-	11/12/2025	R\$ 3.361,85
STS COMERCIO VAREJISTA LTDA - MONALIZA	12.706.257/0001-42	000.052.638	18/12/2025	R\$ 2.500,00
FOLHA PAGAMENTO CONVENIO CORUMBÁ REF. DEZEMBRO	-	-	19/12/2025	R\$ 11.638,15
TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE CC. 59507-1 CONTRAPARTIDA - INSS DEZ	-	-	19/12/2025	R\$ 3.361,85
DESPESAS TARIFAS				R\$ 6,66

Corumbá 28 de janeiro 2026

MANOEL FERRAZ 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 0037/2025 SEGES. MUNICÍPIO DE CORUMBÁ / BB AGENCIA 0014-0 CC 88.573-8

RAQUEL DUTRA
COORDENADORA FINANCEIRA



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

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

[illegible]

RAQUEL DUTRA
COORDENADORA FINANCEIRA



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

FMIS / BB AGENCIA 0014-0 CC 88.715-3

RAQUEL DUTRA
COORDENADORA FINANCEIRA



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

TERMO DE FOMENTO Nº 017/2025 SEGES MUNICÍPIO DE CORUMBÁ / BB AGENCIA 0014-0 CC 88.446-4

RECEITAS MÊS=	R\$ 99.500,00			
SALDO INICIAL=				
RENDIMENTO				
TOTAL DE RECEITAS=	R\$ 99.500,00			
	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR
DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO				
LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	28.112.083/0001-20	000.017.722	17/12/2025	R\$ 99.500,00
DESPESAS	R\$ 99.500,00			
TOTAL RECEITAS MÊS	R\$ 99.500,00			
TOTAL DESPESAS MÊS	R\$ 99.500,00			
SALDO FINAL	R\$ -			

RAQUEL DUTRA
COORDENADORA FINANCEIRA



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

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2025 SEGES MUNICÍPIO DE CORUMBÁ / BB AGENCIA 0014-0 CC 88.387-5

RECEITAS MÊS=	R\$	49.500,00		
SALDO INICIAL=				
TOTAL DE RECEITAS=	R\$	49.500,00		
	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR
DESPESAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				
TECNOMED ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIAL LTDA	05.529.400/0001-02	000.000.123	09/12/2025	R\$ 49.500,00
DESPESAS	R\$ 49.500,00			
TOTAL RECEITAS MÊS	R\$	49.500,00		
TOTAL DESPESAS MÊS	R\$	49.500,00		
SALDO FINAL	R\$ 0,00			

RAQUEL DUTRA
COORDENADORA FINANCEIRA



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

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

Corumbá 28 de janeiro 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

RECEITAS MÊS=				
SALDO INICIAL=	R\$	99.500,00		
RENDIMENTO	R\$	39,62		
TOTAL DE RECEITAS=	R\$	99.539,62		
	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR
DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO				
METALIFE INDUSTRIA E CO MERCIO DE MOVEIS S/A	06.334.616/0001-85	136475	09/12/2025	R\$ 69.500,00
DESPESAS	R\$	69.500,00		
TOTAL RECEITAS MÊS	R\$	99.539,62		
TOTAL DESPESAS MÊS	R\$	69.500,00		
SALDO FINAL	R\$	30.039,62		

Corumbá 28 de janeiro 2026

RAQUEL DUTRA
COORDENADORA FINANCEIRA

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CORUMBÁ - CNPJ 03.030798/0001-02**

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

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

COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2025**FLUXO CX RECURSOS EM DINHEIRO**

Data	Histórico	Complemento	Entrada	Saída	Saldo
28/11/2025	SALDO ANTERIOR		R\$ 6.435,08		
	SAIDA CX DEPOSITO CC 3105-4			R\$ 5.370,00	
01/12/2025	Viagem Dr. Rafael - Educação	Reembolso		R\$ 100,00	R\$ 965,08
01/12/2025	Viagem Diretor Adm. Milton	Reembolso		R\$ 278,55	R\$ 686,53
01/12/2025	SBM Comercio P. Alimenticios	Cantina		R\$ 79,06	R\$ 607,47
01/12/2025	Profº Elisangela	Parcel. adiantamento	R\$ 300,00		R\$ 907,47
01/12/2025	Profº Tamyres	Costelada	R\$ 120,00		R\$ 1.027,47
01/12/2025	entrada cx dia	Cantina	R\$ 700,00		R\$ 1.727,47
02/12/2025	entrada cx dia	Cantina	R\$ 500,00		R\$ 2.227,47
03/12/2025	entrada cx dia	Cantina	R\$ 600,00		R\$ 2.827,47
04/12/2025	T. Z. D. Ybraim	Saúde		R\$ 116,00	R\$ 2.711,47
04/12/2025	entrada cx dia	Cantina	R\$ 600,00		R\$ 3.311,47
05/12/2025	Pneu	-		R\$ 450,00	R\$ 2.861,47
05/12/2025	entrada cx dia	Cantina	R\$ 500,00		R\$ 3.361,47
06/12/2025	C. S. Comercio de Alim. LTDA	NF 636		R\$ 437,03	R\$ 2.924,44
08/12/2025	URBANINI & NAVARRO LTDA	NF 392.918		R\$ 263,10	R\$ 2.661,34
08/12/2025	entrada cx dia	Cantina	R\$ 663,10		R\$ 3.324,44
09/12/2025	Comercial Jéssica	-		R\$ 350,00	R\$ 2.974,44
09/12/2025	entrada cx dia	Cantina	R\$ 200,00		R\$ 3.174,44
10/12/2025	Repasse R\$ Larissa Enf. (entrada pix)			R\$ 860,00	R\$ 2.314,44
10/12/2025	entrada cx dia	Cantina	R\$ 500,00		R\$ 2.814,44
11/12/2025	entrada cx dia	Cantina	R\$ 550,00		R\$ 3.364,44
12/12/2025	Aluguel de Beca Ivo	Educação		R\$ 200,00	R\$ 3.164,44
12/12/2025	Queijo	22kg		R\$ 330,00	R\$ 2.834,44
12/12/2025	entrada cx dia	Cantina	R\$ 800,00		R\$ 3.634,44
15/12/2025	entrada cx dia	Cantina	R\$ 600,00		R\$ 4.234,44
16/12/2025	entrada cx dia	Cantina	R\$ 350,00		R\$ 4.584,44
17/12/2025	Linx Posto K. L. LTDA - Milton	Reembolso		R\$ 320,00	R\$ 4.264,44
17/12/2025	entrada cx dia	Cantina	R\$ 400,30		R\$ 4.664,74

-	Carimbo REINALDO OLIVEIRA - ME	-		R\$ 60,00	R\$ 4.604,74
-	S. REGISTRAL PJ	CARTÓRIO		R\$ 154,14	R\$ 4.450,60
-	SAIDA CX DEPOSITO CC 3105-4			R\$ 2.000,00	R\$ 2.450,60
26/12/2025	Joerson	Prest. Serviço Vigia		R\$ 500,00	R\$ 1.950,60
30/12/2025	Carol Caseira	Vendeu 3 dias		R\$ 300,00	R\$ 1.650,60
			R\$ 7.383,40	R\$ 6.797,88	
		TOTAL RECEITA MÊS		R\$ 7.383,40	
		TOTAL DESPESAS MÊS		R\$ 6.797,88	
		SALDO FINAL		R\$ 585,52	



MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE APAE DE CORUMBÁ



MILTON CARLOS DE MELO
DIRETOR ADMINISTRATIVO



RAQUEL DUTRA
COORDENADORA FINANCEIRA

Corumbá 28 de Janeiro de 2026.

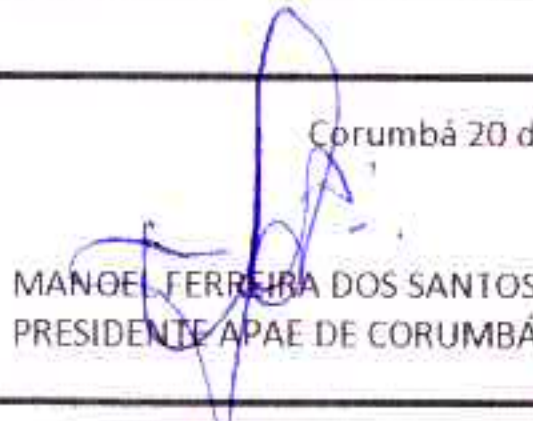
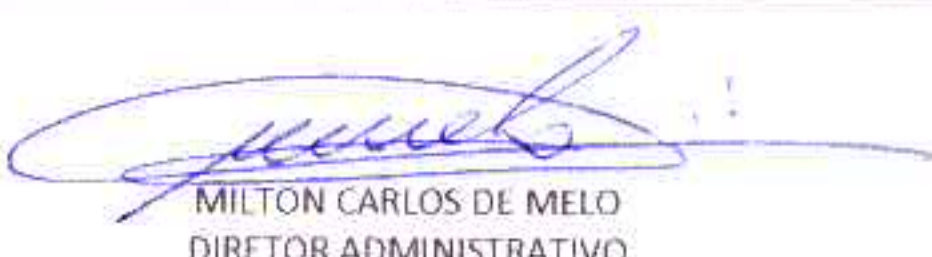
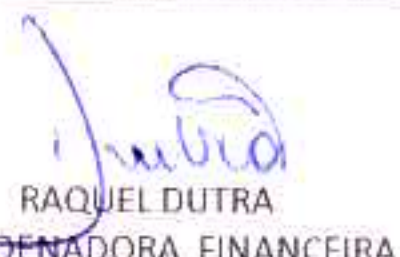


ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CORUMBÁ
Rua Santa Terezinha, 705 - Bairro Maria Leite - CEP 79310-681
Corumbá - Mato Grosso do Sul - E-mail: corumba@apaems.org.br

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - DEZEMBRO 2025
RECEITAS DE CONTRATUALIZAÇÃO - TERMO CONTRATUALIZAÇÃO Nº 001/2024- AGENCIA 0014-0 CC 59.507-1

TRANSFERENCIA RECURSO SUS FEDERAL 60% REF. AO MÊS DE NOVEMBRO - NF 442	R\$ 310.800,00			
TRANSFERENCIA RECURSO SUS FEDERAL 40% REF. AO MÊS DE OUTUBRO - NF 440	R\$ 119.200,00			
TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO - NF 443	R\$ 45.000,00			
TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPIO /MÊS DE OUTUBRO - NF 441	R\$ 45.000,00			
TRANSFERENCIA RECURSO ESTADO/ MÊS DE OUTUBRO - NF 447	R\$ 43.000,00			
TRANSFERENCIA RECURSO ESTADO / MÊS DE NOVEMBRO - NF 448	R\$ 43.000,00			
CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO CORUMBA PGTO INSS REF. NOVEMBRO	R\$ 3.361,85			
CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO LADARIO PGTO INSS REF. NOVEMBRO	R\$ 3.000,00			
CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO CORUMBA PGTO INSS REF. DEZEMBRO	R\$ 3.361,85			
CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO LADARIO PGTO INSS REF. DEZEMBRO	R\$ 3.000,00			
CONTRAPARTIDA FUNDEB PGTO INSS REF. 13º/ANO 2025	R\$ 2.059,60			
CONTRAPARTIDA FUNDEB PGTO FGTS REF. 13º/ANO 2025 MENSAL	R\$ 2.010,60			
CONTRAPARTIDA FUNDEB PGTO INSS REF. NOVEMBRO	R\$ 4.266,30			
CONTRAPARTIDA FUNDEB PGTO FGTS REF. NOVEMBRO	R\$ 4.195,50			
CONTRAPARTIDA FUNDEB PGTO INSS REF. DEZEMBRO	R\$ 2.450,87			
CONTRAPARTIDA FUNDEB PGTO FGTS REF. DEZEMBRO	R\$ 2.326,51			
TRANSFERENCIA RECURSO REF. A 2º TERMO ADITIVO EMPENHO 2421/2025	R\$ 12.245,88			
RENDIMENTO	R\$ 512,54			
RECEITAS MÊS=	R\$	648.791,50		
SALDO INICIAL=	R\$	394.433,87		
TOTAL DE RECEITAS=	R\$	1.043.737,91		
	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR
SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZAÇÃO EXAMES CLINICOS DR. MASSÃO	34.897.119/0001-20	203	09/12/2025	R\$ 831,85
ADVOCACIA MARTINI E BERTO	22.454.279/0001-16	-	19/12/2025	R\$ 5.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO L. SIQUEIRA RUIZ REF. 2º PARCEL/13º	61.374.644/0001-34	16	16/12/2025	R\$ 2.940,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RICARDO BOTELHO B. F. REF. A DESINSETIZAÇÃO	12.358.434/0001-47	2200	16/12/2025	R\$ 5.326,68
SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	03.772.576/0007-50	3676	29/12/2025	R\$ 469,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELAINE GLACY H. DE A. - REF A MANUTENÇÃO ELB	37.136.065/0001-79	43	12/12/2025	R\$ 4.500,00
TECNOMED ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIAL LTDA	05.529.400/0001-02	000.000.128	12/12/2025	R\$ 10.900,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ROMULO GALHARTE T. LTDA	38.199.131/0001-12	156	17/12/2025	R\$ 5.700,00
PRESTAÇÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO M2 - SICREDI INTERNET	08.766.389/0005-16	1261810	29/12/2025	R\$ 299,90
TECNOMED ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIAL LTDA	05.529.400/0001-02	1414	18/12/2025	R\$ 3.049,50
PRESTAÇÃO SERVIÇO A. ORTIZ DE SOUZA LTDA	63.102.307/0001-13	3	18/12/2025	R\$ 4.560,00
PRESTAÇÃO SERVIÇO NICOLAS EMMANUEL CONTIS LTDA	33.441.009/0001-97	687	18/12/2025	R\$ 2.850,00
PRESTAÇÃO SERVIÇOS MOTORISTA - JOELSON LOPES GONZALES	55.782.725/0001-70	19	18/12/2025	R\$ 2.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO L. SIQUEIRA RUIZ	61.374.644/0001-34	17	18/12/2025	R\$ 5.880,00
PRESTAÇÃO SERVIÇOS OFTALMOLOGIA - FELIPE ALVES DE OLIVEIRA	32.947.810/0001-46	13	18/12/2025	R\$ 5.864,10
PRESTAÇÃO SERVIÇOS ATENDIMENT OFTALMOLOGICO - INSTITUTO OLHO	31.970.907/0001-07	3341	18/12/2025	R\$ 3.843,93
PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERAPIA OCUPACIONAL - LUCIMAR C. GARCIA LTDA	47.809.450/0001-93	320	18/12/2025	R\$ 3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZAÇÃO EXAMES CLINICOS DR. MASSÃO DEZ	34.897.119/0001-20	205	18/12/2025	R\$ 489,15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATENDIMENTO CLINICOS DR. MASSÃO DEZ	34.897.119/0001-20	204	18/12/2025	R\$ 2.934,90
PRESTAÇÃO SERVIÇOS LINS ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45.290.537/0001-71	77	18/12/2025	R\$ 4.000,00

PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONSTRUTORA G. A LTDA	31.797.656/0001-00	27	19/12/2025	R\$ 20.000,00
PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONSTRUTORA G. A LTDA	31.797.656/0001-00	27	19/12/2025	R\$ 20.135,32
PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONSTRUTORA G. A LTDA	31.797.656/0001-00	27	19/12/2025	R\$ 18.000,00
PRESTAÇÃO SERVIÇOS FRV SOLUCOES AMBIENTEAIS	33.278.747/0001-65	3394	29/12/2025	R\$ 760,00
SERVIÇOS PESSOA FISICA				
PRESTAÇÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO C3 TECNOLOGIA LTDA (PARCELAD	44.611.590/0001-64	202500000005021	03/12/2025	R\$ 200,00
P. DE SERVIÇO EDUARDO CHAVES C. M.- GESTÃO COV. FEDERAL 12/2025	005.968.931-59	41	05/12/2025	R\$ 1.750,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZAÇÃO EXAMES CLINICOS DR. JOSE OTAVIO	173.523.041-34	20	09/12/2025	R\$ 3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZAÇÃO EXAMES CLINICOS DR. JAYME VIEIR	249.980.107-78	35	09/12/2025	R\$ 600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZAÇÃO EXAMES CLINICOS DR. JAYME VIEIRA	249.980.107-78	36	18/12/2025	R\$ 120,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDIMENTO CLINICOS DR. JAYME VIEIRA DEZ	249.980.107-78	37	18/12/2025	R\$ 4.000,00
PRESTAÇÃO SERVIÇO ADNA ALYNE BARBOSA YUSSEF	079.045.741-52	40642	18/12/2025	R\$ 2.434,40
PRESTAÇÃO SERVIÇO DR. SANDRO FABI	307.846.628-00	75	18/12/2025	R\$ 3.150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZAÇÃO EXAMES CLINICOS DR. JOSE OTAVIO	173.523.041-34	21	18/12/2025	R\$ 2.500,00
PRESTAÇÃO SERVIÇO ASSISTENTE SOCIAL - MOACIR CANDIDO LOUVEIRA	343.667.171-15	40673	19/12/2025	R\$ 2.434,40
PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTABILIDADE - ANA ISA SIGARINI DE MORAES	994.601.731-87	40690	19/12/2025	R\$ 2.434,40
PRESTAÇÃO SERVIÇO ELAINE BEZERRA PESSOA	035.074.231-62	RECIBO	19/12/2025	R\$ 1.885,55
PRESTAÇÃO SERVIÇO JOERSON DA SILVA GUEDES	558.415.381-87	RECIBO	19/12/2025	R\$ 450,00
PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERAPIA OCUPACIONAL - NILCE ANGERAME	162.570.061-04	40696	19/12/2025	R\$ 4.388,73
PGTO PRESTADORES DE SERVIÇO DEZ	-	-	19/12/2025	R\$ 14.004,20
PRESTAÇÃO SERVIÇO JOERSON DA SILVA GUEDES	558.415.381-87	RECIBO	30/12/2025	R\$ 700,00
DESPESAS IMPOSTOS				
FGTS MÊS NOVEMBRO	360.305/0001-04	0125120306217912-3	11/12/2025	R\$ 27.971,23
INSS REF. NOVEMBRO	394.460/0058-87	07.16.25337.0001478-0	11/12/2025	R\$ 41.978,03
INSS REF. 13º/ANO 2025	-	07.16.25339.4862860-9	15/12/2025	R\$ 17.714,38
FGTS REF. 13º/ANO 2025 MENSAL	-	0125120506935971-9	15/12/2025	R\$ 8.382,98
FGTS MÊS DEZEMBRO	360.305/0001-04	0125121910695258-9	19/12/2025	R\$ 21.020,90
INSS REF. DEZEMBRO	394.460/0058-87	07.16.25353.0716167-1	19/12/2025	R\$ 69.054,67
GUIAS ISS RETIDO NF	03.330.461/0001-10			
DESPESAS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
SAINFO INFORMATICA LTDA - EDUCAÇÃO	03.331.556/0001-59	20877	22/12/2025	R\$ 425,65
DESPESAS NUTRIÇÃO				
JOAO PAULO CAMPOS LTDA	22.251.158/0001-77	000.040.489	05/12/2025	R\$ 1.324,80
DESPESAS COM FORNECEDORES				
EYETEC ASSITENCIA TECNICA	69.163.970/0001-04	-	01/12/2025	R\$ 505,00
ECOMEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	03.138.670/0001-67	000.296.358	02/12/2025	R\$ 569,86
ARMAZENS MARTINS DISTRIBUIDORA - TOP DISTRIBUIÇÃO	43.214.055/0001-07	000.119.918	02/12/2025	R\$ 2.182,41
ARMAZENS MARTINS DISTRIBUIDORA - TOP DISTRIBUIÇÃO	43.214.055/0001-07	000.120.009	05/12/2025	R\$ 2.182,41
FERRAGENS PANTANAL LTDA	47.938.914/0001-61	1472	08/12/2025	R\$ 8.481,74
ENERGISA	15.413.826/0001-50	12.986.690	10/12/2025	R\$ 367,60
CLARO S.A	40.432.544/0001-47	163078218	12/12/2025	R\$ 968,40
TIM S.A	02.421.421/0001-11	5633952850	12/12/2025	R\$ 634,89
SANESUL	03.982.931/0001-20	287219	16/12/2025	R\$ 89,96
SANESUL	03.982.931/0001-20	213254652	16/12/2025	R\$ 1.100,67
SANESUL	03.982.931/0001-20	213254650	16/12/2025	R\$ 76,55

SANESUL	03.982.931/0001-20	287220	16/12/2025	R\$ 1.775,32
ENERGISA	15.413.826/0001-50	13.171.021	16/12/2025	R\$ 12.480,25
CLAREAR COMERCIO DE MATERIAIS	01.206.306/0001-61	000.029.132	22/12/2025	R\$ 1.827,49
EFICAZ ATACADÃO DE LIMPEZA	42.263.870/0001-01	1003137	22/12/2025	R\$ 2.525,85
ROTOPLAST IND. CLIMATIZADORA LTDA	09.176.237/0001-00	000.229.451	23/12/2025	R\$ 128,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE S. GERAIS	61.198.164/0001-60	153/44762973-2	26/12/2025	R\$ 2.902,92
PORTO SEGURO COMPANHIA DE S. GERAIS	61.198.164/0001-60	153/54760833-9	29/12/2025	R\$ 3.195,19
DESPESAS VEICULOS				
HUDSON HUNDENBERG MIDON	04.626.295/0001-67	000.009.361	08/12/2025	R\$ 1.186,00
AUTO PECAS CAIUA LTDA	70.393.541/0001-02	000.002.282	08/12/2025	R\$ 1.089,50
PIAZZA & RIBERA LTDA	02.609.028/0001-56	9643	08/12/2025	R\$ 287,90
POSTO MARCELO P. DE SOUZA LTDA LINX	48.337.648/0001-84	000.017.727	11/12/2025	R\$ 4.253,97
AUTO PECAS CAIUA LTDA	70.393.541/0001-02	2273	16/12/2025	R\$ 698,00
DESPESAS SAÚDE				
SIDIM SISTEMA LTDA SUPORTE TECNICO	10.852.690/0001-60	-	10/12/2025	R\$ 1.234,26
DESPESAS COM FUNCIONARIOS				
DIFERENÇA SALARIO ANA PAULA DIFERENÇA CER	506.694.601-25	-	01/12/2025	R\$ 360,00
RESCISÃO JOÃO FRANCISCO DA S. PIMENTEL	012.605.412-66	-	05/12/2025	R\$ 245,85
2ª - PARCELA DO 13º SAUDE	-	-	16/12/2025	R\$ 63.446,68
Larissa enfer.	-	-	16/12/2025	R\$ 1.975,92
LARISSA CARLA REF DEZ				R\$ 2.744,23
Larissa enfer. FÉRIAS	-	-	17/12/2025	R\$ 5.705,24
FÉRIAS EQUIPE CER	-	-	17/12/2025	R\$ 133.641,14
GRATIFICAÇÃO GLADYS ABILA F. DOS SANTOS	805.705.001-25	RECIBO	18/12/2025	R\$ 2.000,00
FOLHA PAGAMENTO 101			19/12/2025	R\$ 5.000,00
FOLHA PAGAMENTO 102			19/12/2025	R\$ 1.603,00
PGTO SALARIO CER DEZ	-	-	19/12/2025	R\$ 96.628,36
GRATIFICAÇÃO GISLAINE ESCALANTE G. SANTOS	031.917.571-55	RECIBO	19/12/2025	R\$ 2.000,00
FÉRIAS JANEIRO 2026 - SONIA REGINA C. BARBOSA E DAVI DA S. DUTRA	-	-	30/12/2025	R\$ 6.970,88
DESPESAS OBRA				
MADESUL MADEIRA MAT CONST LT	24.615.015/0001-22	000.520.360	08/12/2025	R\$ 76,00
PEFISA INDUSTRIA METALURGICA E COMERCIO LTDA	14.353.659/0001-36	000.125.240	08/12/2025	R\$ 1.711,50
MADESUL MADEIRA MAT CONST LT	24.615.015/0001-22	5072-1148.6/6	12/12/2025	R\$ 18.832,06
MADESUL MADEIRA MAT CONST LT	24.615.015/0001-22	5072-516757.2/3	15/12/2025	R\$ 3.954,29
TARIFAS				R\$ 864,32
DESPESAS				R\$ 764.563,06
TOTAL RECEITAS MÊS				R\$ 1.043.737,91
TOTAL DESPESAS MÊS				R\$ 764.563,06
SALDO FINAL				R\$ 279.174,85
Corumbá 20 de janeiro de 2026				
  				
MANOEL FERREIRA DOS SANTOS PRESIDENTE APAE DE CORUMBÁ MILTON CARLOS DE MELO DIRETOR ADMINISTRATIVO RAQUEL DUTRA COORDENADORA FINANCEIRA				