



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, 12 de junho de 2026.

Ofício Circular nº. 041/26

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 Maio/26 das contas abaixo relacionadas:

CC 3.105-4 CONTA PROMOÇÃO FLUXO

CAIXA, RECURSOS EM DINHEIRO (CANTINA / UNIFORMES / CONFECÇÃO)

CC 59.507-1 TERMO CONTRATUALIZAÇÃO Nº 001/2024

CC 67.433-8 3º TERMO ADITIVO AO TERMO FOMENT Nº 001/2022 MUNICÍPIO DE LADÁRIO

CC 72.773-3 7º 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.

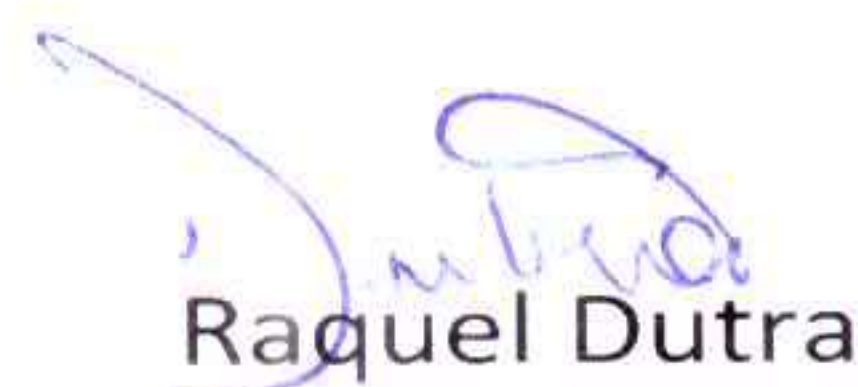
CC 88.369-7 TERMO FOMENTO Nº 005/2025 – SEGOV / SUBVENÇÃO SOCIAL 2025

CC 88.715-3 TERMO FOMENTO Nº 010/2025 – SEGES / FMIS

CONTA CAPTAÇÃO Nº 89.111-8 PARCERIA :2025-00035982 /PRONAS 2025

CC 88.864-8 TERMO DE FOMENTO Nº 2029/2025 / FUNDESORTE

Atenciosamente



Raquel Dutra

Coordenação Administrativa da APAE de Corumbá/MS



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 - MAIO- 2026

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

TRANSFERENCIA RECURSO SUS FEDERAL 40% REF. AO MÊS DE FEVEREIRO- NF 469	R\$	119.200,00
TRANSFERENCIA RECURSO SUS FEDERAL 60% REF. AO MÊS DE MARÇO - NF 467	R\$	310.800,00
TRANSFERENCIA RECURSO SUS MUNICIPAL 40% REF. AO MÊS DE -FEVEREIRO NF 468	R\$	45.000,00
CONTRAPARTIDA FUNDEB PGTO INSS REF.ABRIL	R\$	1.983,50
CONTRAPARTIDA TERMO FOMENTO 047/2025 INSS	R\$	1.933,93
CONTRAPARTIDA CONV. EDU. CORUMBA CC 86235-5 INSS	R\$	3.040,00
CONTRAPARTIDA CONV. DE LÁDARIO CC 674338 INSS	R\$	3.000,00
CONTRAPARTIDA CC 88.715-3	R\$	2.820,03
CONTRAPARTIDA DESPESA PROJ. FUNDEB CC 3.105-4	R\$	1.987,84

RENDIMENTO

RECEITAS MÊS=	R\$	489.765,30
SALDO INICIAL=	R\$	596.019,74
RENDIMENTO	R\$	655,13
TOTAL DE RECEITAS=	R\$	1.086.440,17

	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR
SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				
ADVOCACIA MARTINI E BERTO	22.454.279/0001-16	ACORDO JUDICIAL	20/05/2026	R\$ 5.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXAMES CLINICOS DR. MASSÃO	34.897.119/0001-20	240	15/05/2026	R\$ 2.152,26
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO L. SIQUEIRA RUIZ - REF.05/2026 (serviço de co	61.374.644/0001-34	29	26/05/2026	R\$ 6.762,00
PRESTAÇÃO SERVIÇOS OFTALMOLOGIA - FELIPE ALVES DE OLIVEIRA	32.947.810/0001-46	48	28/05/2026	R\$ 5.864,10
PRESTAÇÃO SERVIÇO A. ORTIZ DE SOUZA LTDA	63.102.307/0001-13	7	29/05/2026	R\$ 2.280,00
PRESTAÇÃO SERVIÇO NICOLAS EMMANUEL CONTIS LTDA	33.441.009/0001-97	783	28/05/2026	R\$ 3.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATENDIMENTO CLINICOS DR. MASSÃO FRANCI	34.897.119/0001-20	244	28/05/2026	R\$ 2.934,90
PRESTAÇÃO SERVIÇO REGINALDO JUNIOR DE SOUZA MOREIRA	62.770.453/0001-54	5	29/05/2026	R\$ 900,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LINS E ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS S/SLTDA	45.290.537/0001-71	114	28/05/2026	R\$ 4.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PREVINA SAUDE LTDA (DR.JOSE OTAVIO)	62.424.883/0001-14	3	15/05/2026	R\$ 4.655,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TIAEN MEDICOS LTDA	65.580.911/0001-80	43	28/05/2026	R\$ 3.920,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ER CONTABILIDADE	11.620.918/0001-50	920	05/05/2026	R\$ 1.750,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOVO OESTE SOLUCOES LTDA	39.871.154/0001-01	3075	15/05/2026	R\$ 750,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CLIMA FRIO (RIDER DANIEL EINECKE)	07.489.352/0001-00	1140	06/05/2026	R\$ 322,61
VICTOR DA ROCHA GOMES (ALCIMAR VIANA GOMES)	23.911.156/0001-20	94	28/05/2026	R\$ 770,00
EMMANUEL GOMES DA SILVA	59.522.986/0001-02	28	29/05/2026	R\$ 1.650,00
ANA CARLA DE LIMA CARDOSO	62.271.188/0001-60	10	29/05/2026	R\$ 5.136,00
JOÃO RICARDO DE OLIVEIRA	43.135.155/0001-48	220	21/05/2026	R\$ 1.680,00
SERVIÇOS PESSOA FISICA				
PRESTAÇÃO SERVIÇO DR . SANDRO FABI	307.846.628-00	80	29/05/2026	R\$ 3.150,00
PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERAPIA OCUPACIONAL - NILCE ANGERAME	162.570.061-04	41893	29/05/2026	R\$ 4.436,15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JAYME VIEIRA DE RESENDE FILHO	249.980.107-78	42	29/05/2026	R\$ 4.000,00
JONILSON DE OLIVEIRA VICT			05/05/2026	R\$ 2.755,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ANTÔNIO FERREIRA SILVA FILHO		RECIBO	19/05/2026	R\$ 1.000,00
GLADYS ABILA FONSECA DOS SANTOS DA SILVA	805.705.001-25	41892	29/05/2026	R\$ 1.800,00
RAQUEL LEIRA DUTRA	58.488.434/0001-62	2	04/05/2026	R\$ 7.500,00
WAGNER DA SILVA BRANDAO			26/05/2026	R\$ 1.800,00
RAFAEL ARNALDO JR			29/05/2026	R\$ 2.000,00
MANOEL F SANTOS (REEMBOLSO OBRA)	29.707.095/0001-60		26/05/2026	R\$ 1.268,14
CONFECÇÃO CANELETAS (PEDRO PAULO e PÍETRA J MARANDIPI)	007.898.231-60	RECIBO	05/05/2026	R\$ 3.000,00
LUIZ CARLOS AFONSO MORAES	42.792.156/0001-00	80	14/05/2026	R\$ 380,00

AREIÃO DO LIMOEIRO (IRMÃOS BENZI LTDA)	04.675.772/0001-84	5611	22/05/2026	R\$	450,00
AREIÃO DO LIMOEIRO (IRMÃOS BENZI LTDA)	04.675.772/0001-84	5613	26/05/2026	R\$	450,00
AREIÃO DO LIMOEIRO (IRMÃOS BENZI LTDA)	04.675.772/0001-84	5611	21/05/2026	R\$	450,00
DANIELLE BARBOSA MORAES			29/05/2026	R\$	1.572,50
PIETRA JUSTINIANO MARANDI			29/05/2026	R\$	3.000,00
AMIRA ALYNE BARBOSA YUSSE			29/05/2026	R\$	2.240,00
ELAINE RAYANE CAVALCANTI GOMES PORCIÚNCULA	095.246.254-07	41870	29/05/2026	R\$	2.400,00
LUCIANA APARECIDA MACHADO ARINO	001.607.531-55	41899	29/05/2026	R\$	2.400,00
ARTIDES NUNES DA SILVA FILHO	293.796.791-49	3	29/05/2026	R\$	5.000,00
DESPESAS IMPOSTOS					
GUIA RETENÇÃO ISS	03.330.461/0001-10		14/05/2026	R\$	4.652,79
GUIA INSS REF ABRIL	03.030.798/0001-02		15/05/2026	R\$	38.587,68
GUIA FGTS REF ABRIL	03.030.798/0001-02		15/05/2026	R\$	24.327,28
DESPESAS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
GMX PROVEDOR DE INTERNET SERVIÇOS	08.766.389/0005-16	1.244	04/05/2026	R\$	299,90
C3 TECNOLOGIA LTDA	44.611.590/0001-64	202601986	29/05/2026	R\$	205,66
SIDIM SITEMAS LTDA	10.852.690/0001-80	395	08/05/2026	R\$	1.176,87
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
TRANSFERENCIA CC 3105-4	03.030.798/0001-02		04/05/2026	R\$	15.000,00
TRANSFERENCIA CC 3105-4	03.030.798/0001-02		28/05/2026	R\$	27.000,00
DESPESAS COM FORNECEDORES					
EMPRESA SANEAMENTO	03.982.931/0001-20	296.561	05/05/2026	R\$	32,96
EMPRESA SANEAMENTO	03.982.931/0001-20	296.562	05/05/2026	R\$	930,14
PIX MARKETPLACE	10.573.521/0001-91	diversas	27/05/2026	R\$	2.838,39
PIX MARKETPLACE	44.808.617/0002-94	1.229.541	25/05/2026	R\$	88,99
D L S RODRIGUES LTDA	23.215.801/0001-70	1.410	13/05/2026	R\$	1.547,37
CLIMA FRIO	07.489.352/0001-00	1.025	06/05/2026	R\$	600,00
DISTRIBUIDORA ATALLAH DE PRODUTOS	37.225.323/0001-93		05/05/2026	R\$	355,00
URBANIN E NAVARRO LTDA	11.824.157/0001-58	407.720	11/05/2026	R\$	359,16
URBANIN E NAVARRO LTDA	11.824.157/0001-58	406.547	06/05/2026	R\$	439,15
RENATA BRITO (RE9 GESSO - RENOVANDO COM ESTILO)	33.735.298/0001-37	38	05/05/2026	R\$	3.800,00
ESPAÇO VIVER E DESENVOLVER LTDA	59.578.951/0001-95	15	29/05/2026	R\$	11.793,60
GOME E CAVACINI LTDA (MULTFRIOS)	10.705.634/0001-01	1.259.293	11/05/2026	R\$	652,50
BELLO ALIMENTOS	08.201.770/0001-04	60.240	12/05/2026	R\$	323,60
ELOIZO C SOARES (E. M. CUELLAR EIRELI)	08.228.896/0001-72	1.871	27/05/2026	R\$	480,00
KONCRETA CONSTRUTORA	16.667.721/0001-90	174	08/05/2026	R\$	956,84
KONCRETA CONSTRUTORA	16.667.721/0001-90	173	06/05/2026	R\$	2.870,52
KONCRETA CONSTRUTORA	16.667.721/0001-90	179	27/05/2026	R\$	478,42
KONCRETA CONSTRUTORA	16.667.721/0001-90	178	22/05/2026	R\$	1.942,39
KONCRETA CONSTRUTORA	16.667.721/0001-90	170	05/05/2026	R\$	2.462,28
CAFÉ BEBE BEM LTDA (CAFÉ AGRICULTOR)	73.330.441/0001-25	8.882	21/05/2026	R\$	960,00
ATACADO FERNANDES	05.415.585/0001-24	213.872	12/05/2026	R\$	2.494,45
ATACADO FERNANDES	05.451.585/0001-24	214.013	25/05/2026	R\$	431,76
ATACADO FERNANDES	05.415.585/0001-24	214.007	25/05/2026	R\$	268,00
SENAI			29/05/2026	R\$	196,80
SENAI			29/05/2026	R\$	505,82
SENAI	03.772.576/0007-50	3.715	11/05/2026	R\$	189,90
CLARO EMPRESAS	40.432.544/0445-19	71	18/05/2026	R\$	968,40
ENERGISA CASEIRO (ENERG MATO GR DO SUL D ENE)	15.413.826/0001-50		12/05/2026	R\$	198,51
ENERGISA CASEIRO (ENERG MATO GR DO SUL D ENE)	15.413.826/0001-50		25/05/2026	R\$	11.791,24
JMS DIST DE BEBIDAS LTDA (MERCOSUL)	37.201.506/0001-79	204.766	12/05/2026	R\$	149,14
JMS DIST DE BEBIDAS LTDA (MERCOSUL)	37.201.506/0001-79	204.896	12/05/2026	R\$	2.475,49
PRRS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	40.156.800/0001-10	2.369	08/05/2026	R\$	1.883,20
CAMPO DOCE DISTRIBUIDORA LA	04.107.097/0001-97	531.602	11/05/2026	R\$	302,92
ATACADISTA MEGA	02.318.826/0002-00	55.216	08/05/2026	R\$	1.432,78
COMERCIAL GOIANO	44.557.960/0001-22	RECIBO	21/05/2026	R\$	2.000,00

TOTAL MIX EMBALAGENS (CHS DA SILVA LTDA)	18.623.393/0001-55	7.563	27/05/2026	R\$	3.233,85
EVK COMUNICAÇÕES VISUAIS LTDA (COLOR PRINT 67)	45.670.920/0001-55	1.963	15/05/2026	R\$	1.050,00
ECOMEL	03.138.670/0001-67	306.616	29/05/2026	R\$	9.168,50
FRUTA NORTE	10.576.798/0001-01	13.639	29/05/2026	R\$	1.079,40
DESPESAS VEICULOS					
BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL	92.682.038/0001-00		21/05/2026	R\$	2.990,36
POSTO MARCELO P DE SOUZA LTDA	48.337.648/0001-84	20.375	14/05/2026	R\$	5.492,30
DESPESAS SAÚDE					
NEUROSOFTEUROBASE	08.172.474/0001-22	64824	18/05/2026	R\$	665,00
MAGAZINE MEDICA	6.103.122/0001-90		18/05/2026	R\$	159,38
MERCADO PAGO INST PAG LTDA	10.573.521/0001-91	60104	12/05/2026	R\$	404,49
MERCADO PAGO INST PAG LTDA	10.573.521/0001-91		12/05/2026	R\$	142,43
DESPESAS COM FUNCIONARIOS					
FOLHA DE PAGAMENTO LARISSA			29/05/2026	R\$	5.168,26
FOLHA DE PAGAMENTO 047/2025			29/05/2026	R\$	24.088,08
FOLHA SAUDE CLT REF MAIO			29/05/2026	R\$	154.802,73
DESPESAS INFORMATICA					
SAEINFO INFORMATICA LTDA	03.331.556/0001-59	21658	22/mai	R\$	451,19
DESPESAS MANUTENÇÃO PREDIAL					
COLOR PRINT 67			28/05/2026	R\$	320,00
PEFISA INDUSTRIA METALURGICA E COMERCIO LTDA	14.353.659/0001-36	131.222	26/05/2026	R\$	1.823,17
INDUSTRIA E COMERCIO ESPINOZA	2.707.095/0001-60	40773	28/05/2026	R\$	844,35
CONSTRUTORA GA (GABRIEL P B ANTUNES)	31.797.656/0001-00	33	14/05/2026	R\$	20.000,00
MADESUL	24.615.015/0001-22	536.730	04/05/2026	R\$	1.186,56
MADESUL	24.615.015/0001-22	5072-1397.2/3	05/05/2026	R\$	2.276,71
MADESUL	24.615.015/0001-22	539.379	28/05/2026	R\$	1.365,49
MADESUL	24.615.015/0001-22	536112	25/05/2026	R\$	704,87
COMAGRAN CORUMBA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.534.492/0002-96	572	19/05/2026	R\$	6.480,00
DEPOSITO CAÇULA (HUGO LANDIVAR)	15.567.431/0001-01	83739	14/05/2026	R\$	7.282,00
JULIANO DA SILVA	44.801.265/0001-64	31	27/05/2026	R\$	10.500,00
SANTANA TINTAS (AM COMERCIO DE TINTAS)	08.692.085/0001-28	31176	29/05/2026	R\$	681,63
SANTANA TINTAS (AM COMERCIO DE TINTAS)	08.692.085/0001-28	30744	29/05/2026	R\$	1.452,50
SANTANA TINTAS (AM COMERCIO DE TINTAS)	08.692.085/0001-28	30.352	29/05/2026	R\$	1.646,34
FERRAGENS PANTANAL	47.938.914/0001-61	1.567	19/05/2026	R\$	6.266,88
IR RESGATE				R\$	250,45
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS				R\$	838,91
DESPESAS	R\$				548.644,39
TOTAL RECEITAS MÊS	R\$				1.086.440,17
TOTAL DESPESAS MÊS	R\$				548.644,39
SALDO FINAL	R\$				537.795,78
Corumbá 12 de junho de 2026					
MANOEL FERREIRA DOS SANTOS PRESIDENTE APAE DE CORUMBÁ		MILTON CARLOS DE MELO DIRETOR ADMINISTRATIVO		RAQUEL DUTRA COORDENADORA ADMINISTRATIVA	



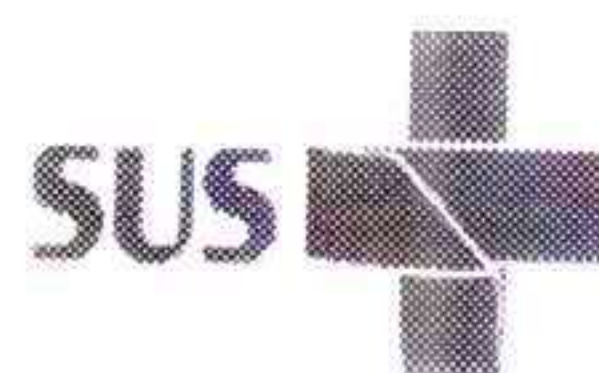
Corumbá - Mato Grosso do Sul - E-mail: corumba@apaems.org.br

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

RECEITAS MÊS=				
SALDO INICIAL=	R\$	15.087,98		
RENDIMENTO	R\$	23,98		
TOTAL DE RECEITAS=	R\$	15.111,96		
	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR
DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO				
DESPESAS	R\$	-		
TOTAL RECEITAS MÊS	R\$	15.111,96		
TOTAL DESPESAS MÊS	R\$	-		
SALDO FINAL	R\$	15.111,96		

Corumbá 12 de junho 2026

RAQUEL 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 - MAIO 2026

FMIS / BB AGENCIA 0014-0 CC 88.715-3

RECEITAS MÊS=				
SALDO INICIAL=	R\$	78.616,87		
RENDIMENTO	R\$	244,61		
TOTAL DE RECEITAS=	R\$	78.861,48		
	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR
DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO				
CONTRAPARTIDA CC 59.507-1			15/05/2026	R\$ 2.820,03
CONTRAPARTIDA CC 59.507-1			15/05/2026	R\$ 1.933,93
TARIFAS				R\$ 19,05
DESPESAS	R\$	4.773,01		
TOTAL RECEITAS MÊS	R\$	78.861,48		
TOTAL DESPESAS MÊS	R\$	4.773,01		
SALDO FINAL	R\$	74.088,47		

Corumbá, 12 de junho 2026

MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE APAE DE CORUMBÁ

MILTON CARLOS DE MELO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RAQUEL 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 - MAIO

PRONAS / BB AGENCIA 0014-0 CC 89.111-8

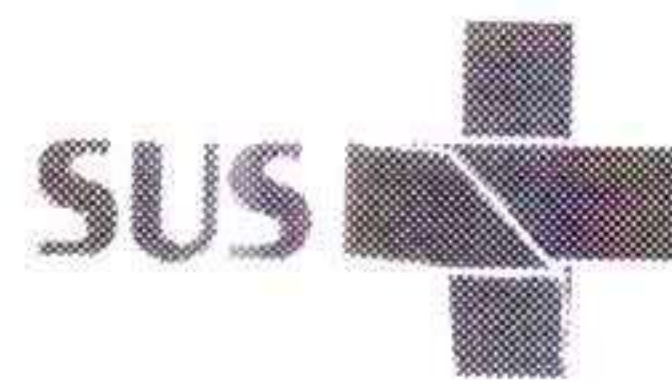
RECEITAS MÊS=				
SALDO INICIAL=	R\$	1.560.661,59		
RENDIMENTO	R\$	8.781,81		
TOTAL DE RECEITAS=	R\$	1.569.443,40		
	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR
DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO				
DESPESAS	R\$	-		
TOTAL RECEITAS MÊS	R\$	1.569.443,40		
TOTAL DESPESAS MÊS	R\$	-		
SALDO FINAL	R\$	1.569.443,40		

Corumbá 12 de junho 2026

MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE APAE DE CORUMBÁ

MILTON CARLOS DE MELO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RAQUEL 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 - MAIO 2026

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

RECEITAS MÊS=

SALDO INICIAL=

RENDIMENTO

TOTAL DE RECEITAS=

R\$

R\$

R\$

7.607,15

24,41

7.631,56

CNPJ / CPF

NF

DATA PGTO

VALOR

DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO

TARIFA IR

DESPESAS

R\$

TOTAL RECEITAS MÊS

TOTAL DESPESAS MÊS

SALDO FINAL

R\$

R\$

R\$

7.631,56

-

7.631,56

Corumbá 12 de junho 2026

MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE APAE DE CORUMBÁ

MILTON CARLOS DE MELO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RAQUEL 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 -MAIO 2026
RECEITAS 3º TERMO ADITIVO AO TERMO FOMENTO Nº 001/2022 MUNICÍPIO DE LADÁRIO/
BB AGENCIA 0014-0 CC 67433-8

TRANSFERÊNCIA PML DESVINCULACAO CONTAS R\$ 15.000
TRANSFERÊNCIA PML DESVINCULACAO CONTAS R\$ 15.000

RECEITAS MÊS= R\$ 30.000,00

SALDO INICIAL= R\$ 48,51

RENDIMENTO = R\$ 5,81

TOTAL DE RECEITAS= R\$ 30.054,32

	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR
DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO				
CONVENIO LADARIO FOLHA DE PAGAMENTO REF ABRIL			12/05/2026	R\$ 12.000,00
CONTRAPARTIDA COM LAD CC59.507-1			15/05/2026	R\$ 3.000,00
CONVENIO LADARIO FOLHA DE PAGAMENTO REF MAIO			29/05/2026	R\$ 12.000,00

TARIFAS R\$ 3,36

DESPESAS R\$ 27.003,36

TOTAL RECEITAS MÊS R\$ 30.054,32

TOTAL DESPESAS MÊS R\$ 27.003,36

SALDO FINAL R\$ 3.050,96

Corumbá 12 de junho 2026

MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE APAE DE CORUMBÁ

MILTON CARLOS DE MELO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RAQUEL 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 - MAIO -2026

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

PMC FME PAGADORA

R\$ 17.500

RECEITAS MÊS=

SALDO INICIAL= R\$

5.423,24

RENDIMENTO R\$

16,82

TOTAL DE RECEITAS= R\$

22.940,06

CNPJ / CPF

NF

DATA PGTO

VALOR

DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO

CONTRAPARTIDA CONV EDUC CORUMBÁ CC59.507-1

15/05/2026

R\$ 3.040,00

STS COMERCIO VAREJISTA LTDA

12.706.257/0001-42

000.053.802

14/05/2026

R\$ 2.300,00

FOLHA PAGTO CONVENIO CRBA ABRIL

29/05/2026

R\$ 11.787,22

DESPESAS TARIFAS

R\$ 5,76

DESPESAS R\$

17.132,98

TOTAL RECEITAS MÊS R\$

22.940,06

TOTAL DESPESAS MÊS R\$

17.132,98

SALDO FINAL R\$

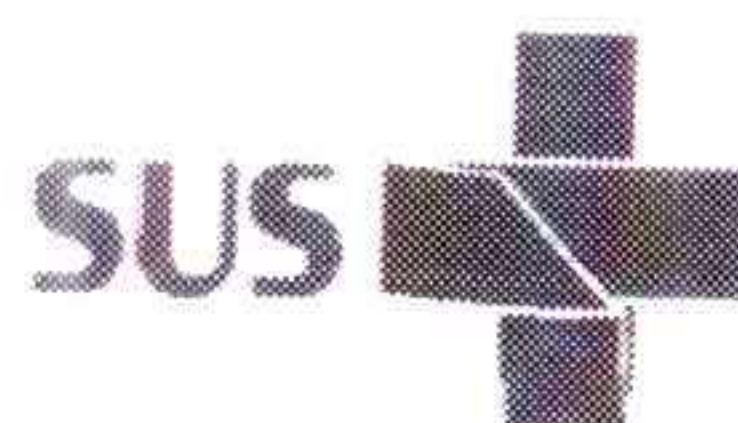
5.807,08

Corumbá 12 de junho 2026

MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE APAE DE CORUMBÁ

MILTON CARLOS DE MELO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RAQUEL DUTRA
COORDENADORA ADMISTRATIVA



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

CC 67433-8 AGENCIA 0014-0

TOTAL DE RECEITAS=	R\$	65.179,22
--------------------	-----	-----------

DESPESAS IMPOSTO				
TARIFA BANCARIA				R\$ 143,60
DESPESAS	R\$	23.836,94		
TOTAL RECEITAS MÊS	R\$	65.179,22		
TOTAL DESPESAS MÊS	R\$	23.836,94		
SALDO FINAL	R\$	41.342,28		

RAQUEL 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 - MAIO 2026

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

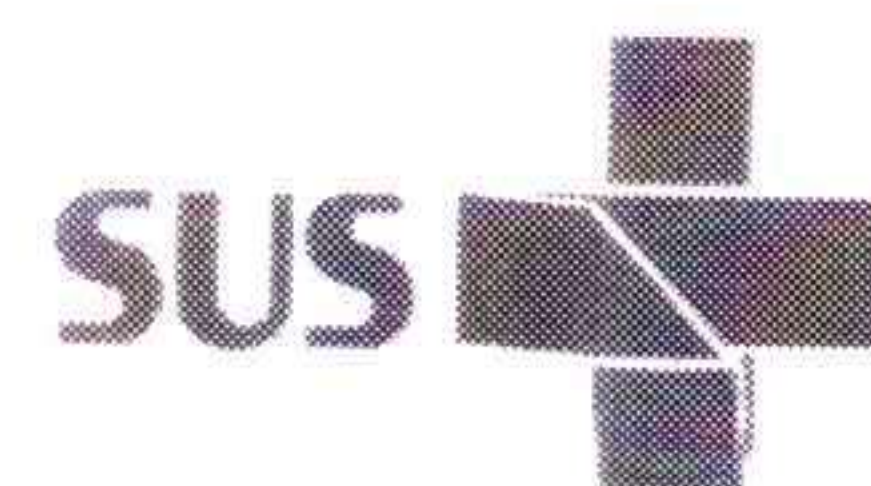
TRANSFERENCIA RECURSO MARINHA					R\$ 23.800,00
RECEITAS MÊS=		R\$	23.800,00		
SALDO INICIAL=		R\$	32.368,41		
RENDIMENTO=		R\$	42,81		
TOTAL DE RECEITAS=		R\$	56.211,22		
	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA					
CONSTRUTORA GA LTDA	31.797.656/0001-00	33	15/04/2026	R\$	27.432,44
TARIFAS				R\$	8,07
DESPESAS		R\$	27.440,51		
TOTAL RECEITAS MÊS		R\$	56.211,22		
TOTAL DESPESAS MÊS		R\$	27.440,51		
SALDO FINAL		R\$	28.770,71		

Corumbá 12 de junho de 2026

MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE APAE DE CORUMBÁ

MILTON CARLOS DE MELO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RAQUEL DUTRA
COORDENADORA ADMINISTRATIVA



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CORUMBÁ

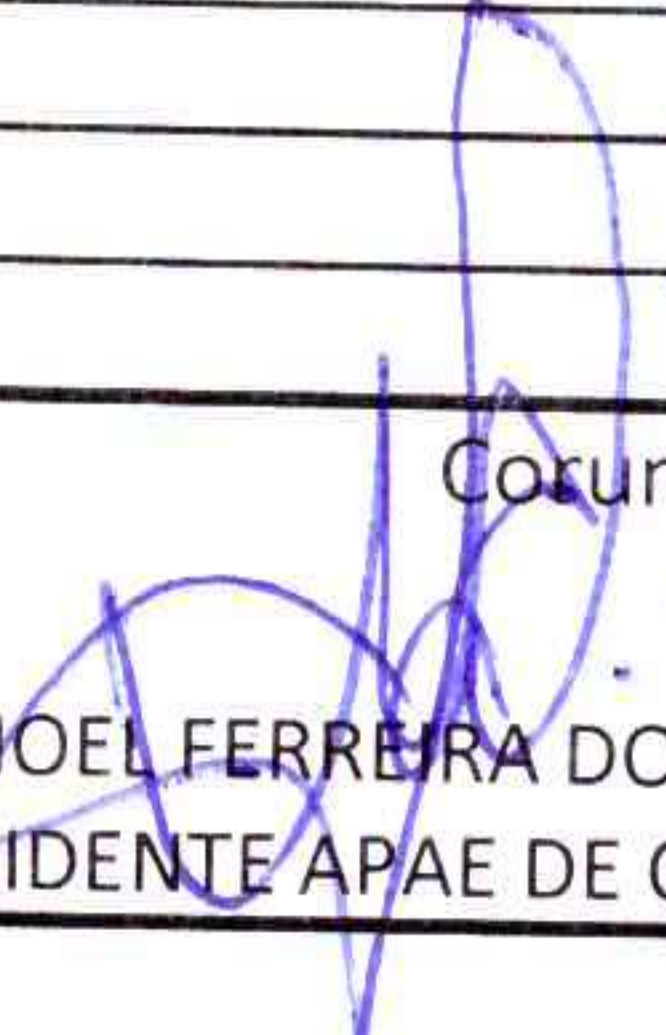
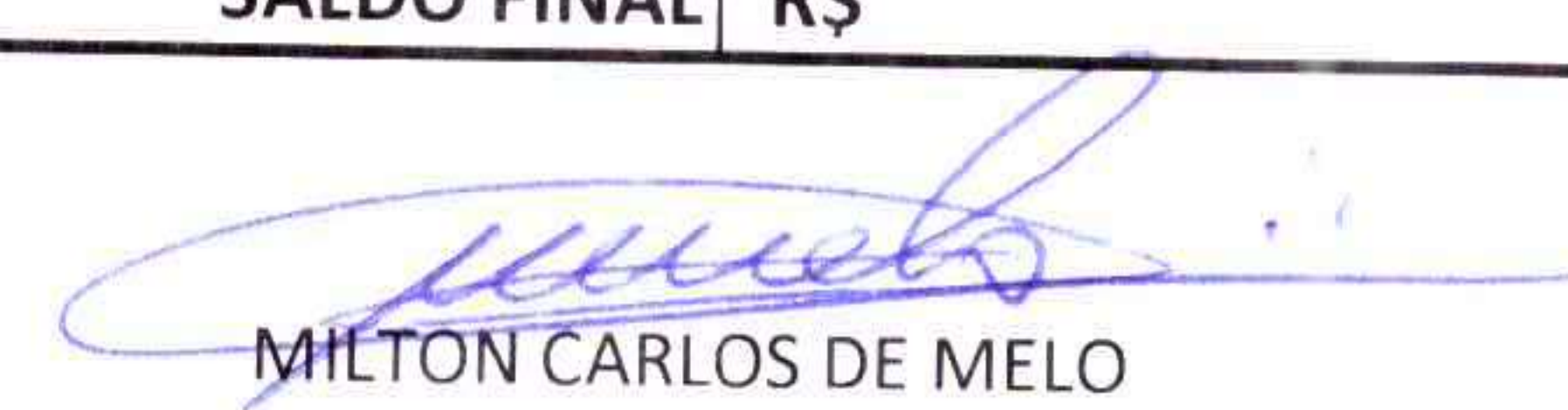
Rua Santa Terezinha, 705 - Bairro Maria Leite - CEP 79310-681

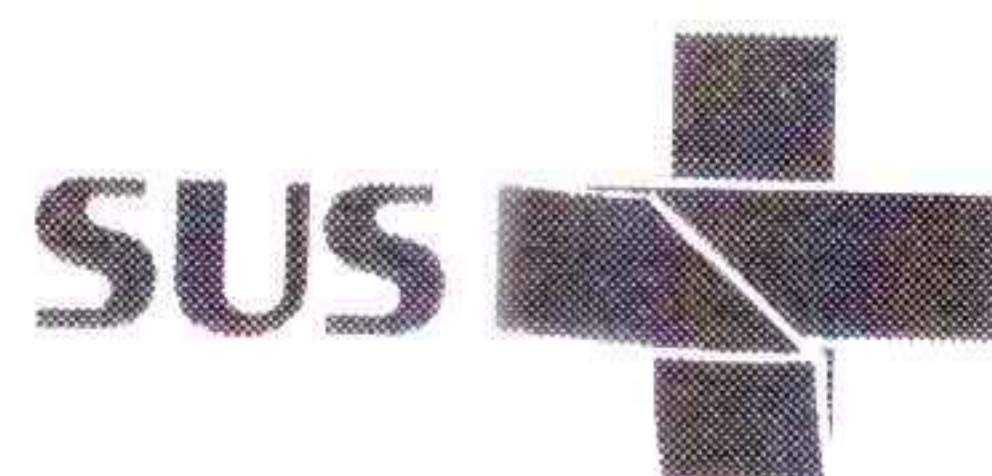
Corumbá - Mato Grosso do Sul - E-mail: corumba@apaems.org.br

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MAIO 2026

CC 3105-4 AGENCIA 0014-0

RECEITAS NO MÊS (BAZAR / CANTINA/ CONFEÇÃO PROJETO MÃOS QUE PRODUZEM/CARTÕES DA OITAVA COSTELADA)				R\$	52.403,28
TRANSFERENCIA CC 59.507-1				R\$	15.000,00
CONTRAPARTIDA CC 59.507-1				R\$	27.000,00
TRANSFERENCIA FEDERACAO APAE AGUA				R\$	468,54
RESGATE DEPOSITO JUDICIAL				R\$	8.591,66
TRANSFERENCIA MARIA L S VILALVA				R\$	2.720,00
TRANSFERENCIA ELINETE DA SILVA				R\$	720,00
TRANSFERENCIA ELINETE DA SILVA				R\$	2.000,00
SALDO INICIAL=		R\$	1.620,00		
RECEITA MÊS=		R\$	108.903,48		
RENDIMENTOS=		R\$	10,63		
TOTAL DE RECEITAS=		R\$	110.534,11		
		CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR
DESPESAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA					
DESPESAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA FISICA					
DESPESAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA					
DESPESAS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
DESPESAS NUTRIÇÃO					
DESPESAS COM FORNECEDORES					
JMS DIST. BEBIDAS LTDA (MERCOSUL)	37.201.506.0001-79	204.161	04/05/2026	R\$	811,19
JMS DIST. BEBIDAS LTDA (MERCOSUL)	37.201.506.0001-79	205.537	18/05/2026	R\$	1.337,05
JMS DIST. BEBIDAS LTDA (MERCOSUL)	37.201.506/0001-79	206.104	25/05/2026	R\$	606,40
ATACADO FERNANDES	05.415.585/0001-24	214.020	26/05/2026	R\$	28,99
ATACADO FERNANDES	05.415.585/0001-24	214.011	25/05/2026	R\$	274,86
ATACADO FERNANDES	05.415.585/0001-24	214.006	25/05/2026	R\$	1.965,83

URBANIN & NAVARRO	11.824.157/0001-58	407.720	18/05/2026	R\$ 359,16
URBANIN E NAVARRO	11.824.157/0001-58	409.563	25/05/2026	R\$ 631,27
FERNANDES SUPERMERCADOS	46.876.542/0001-23	19.802	28/05/2026	R\$ 226,80
PRRS COMERCIO DEALIMENTOS LTDA	40.156.800/0001-10	2.630	15/06/2026	R\$ 1.711,60
GOMES E CAVANI LTDA MULTFRIOS	10.705.634/0001-01	1.261.346	18/05/2026	R\$ 936,32
GOMES E CAVANI LTDA MULTFRIOS	10.705.634/0001-01	1.265.274	29/05/2026	R\$ 741,84
JBS/A	2.916.265/0001-02	1.447.795	25/05/2026	R\$ 21.000,00
ROTELE	33.778.846/0006-10	551.945	21/05/2026	R\$ 844,48
BREAD INDUSTRIA DE PAES CONGELADOS	07.023.331/0001-96	294.135	22/05/2026	R\$ 7.766,74
MENDOCA ATACADO E VAREJO LTDA	11.098.667/0001-20	136.043	29/05/2026	R\$ 478,85
BELLO ALIMENTOS LTDA	08.201.770/0001-04	60.403	21/05/2026	R\$ 572,00
BELLO ALIMENTOS LTDA	08.201.770/0001-04	60.394	21/05/2026	R\$ 660,00
RAQUEL LEIRA DUTRA	58.488.434/0001-62	RECIBO	25/05/2026	R\$ 2.250,00
DESPESAS COM FUNCIONARIOS				
ADIANTAMENTO FUNDEB 26- MAIO 2026			29/05/2026	R\$ 26.912,55
ADIANTAMENTO FUNDEB FOLHA DE PAGAMENTO REF-ABRIL/ 2026			04/05/2026	R\$ 12.000,00
DESPESAS EQUIPAMENTOS /MOBILIARIOS				
DESPESAS VEICULOS				
OTIMO LAVA JATO LTDA	10.265.352/0001-22	1372	14/05/2026	R\$ 95,00
DESPESAS SAÚDE				
DESPESAS IMPOSTO				
TARIFA BANCARIA				
DESPESAS	R\$			82.210,93
TOTAL RECEITAS MÊS	R\$			110.534,11
TOTAL DESPESAS MÊS	R\$			82.210,93
SALDO FINAL	R\$			28.323,18
Corumbá 12 de junho de 2026				
 MANOEL FERREIRA DOS SANTOS PRESIDENTE APAE DE CORUMBÁ  MILTON CARLOS DE MELO DIRETOR ADMINISTRATIVO  RAQUEL 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 Fone 67 9.8465-9873 (CER) - 67 9.8465-9714 (Secretaria Escolar) - 67 9.8433-8483
(Direção Escolar) E-mail: corumba@apaems.org.br

Data	Recebido na Maquininha (Débito ou Crédito (R\$))	Recebido via PIX (R\$)	Recebido em Espécie (R\$)
04/05/2026	R\$ 557,50	R\$ 666,75	R\$ 700,00
05/05/2026	R\$ 722,50	R\$ 1.301,00	R\$ 400,00
06/05/2026	R\$ 714,48	R\$ 741,00	R\$ 400,00
07/05/2026	R\$ 750,15	R\$ 562,90	R\$ 500,00
08/05/2026	R\$ 879,00	R\$ 851,00	R\$ 350,00
11/05/2026	R\$ 820,24	R\$ 723,49	R\$ 550,00
12/05/2026	R\$ 679,50	R\$ 462,99	R\$ 800,00
13/05/2026	R\$ 649,00	R\$ 477,50	R\$ 600,00
14/05/2026	R\$ 745,00	R\$ 677,75	R\$ 500,00
15/05/2026	R\$ 992,50	R\$ 639,50	R\$ 400,00
18/05/2026	R\$ 622,25	R\$ 464,00	R\$ 250,00
19/05/2026	R\$ 1.097,50	R\$ 549,50	R\$ 550,00
20/05/2026	R\$ 588,50	R\$ 741,00	R\$ 500,00
21/05/2026	R\$ 698,25	R\$ 839,00	R\$ 500,00
22/05/2026	R\$ 635,50	R\$ 518,95	R\$ 500,00
25/05/2026	R\$ 618,50	R\$ 606,25	R\$ 500,00
26/05/2026	R\$ 649,75	R\$ 637,50	R\$ 550,00
27/05/2026	R\$ 446,98	R\$ 610,00	R\$ 600,00
28/05/2026	R\$ 670,00	R\$ 411,00	R\$ 500,00
29/05/2026	R\$ 1.219,00	R\$ 1.150,50	R\$ 668,55
TOTAL:	R\$ 14.756,10	R\$ 13.631,58	R\$ 10.318,55
R\$ 38.706,23			


Jesiely Lengruber Meira
Secretária da Direção Administrativa
APAE de Corumbá/MS

Instituição	Associação Pais de pais e Amigos Excepcionais de Corumbá - APAE			
CNPJ	03.030.798/0001-02			
CANTINA - CAIXA FÍSICO				
Data	Histórico	Entrada	Saída	Descrição da Despesa
MAIO				
02/05/2026	-	-	R\$ 240,00	NF 173514 - Posto Katia Locatelli LTDA
04/05/2026	RECEBIDO EM ESPÉCIE	R\$ 700,00	R\$ 200,00	Pagamento do DJ para a festa do Dia do Trabalhador
04/05/2026	-	-	R\$ 200,00	Prestação de Serviços na APAE
05/05/2026	RECEBIDO EM ESPÉCIE	R\$ 400,00	R\$ 355,00	NF 3533 - DISTRIBUIDORA ATALLAH PRODUTOS DESCARTAVEIS
06/05/2026	RECEBIDO EM ESPÉCIE	R\$ 400,00	R\$ 341,00	Aquisição de 13,65kg de queijo
07/05/2026	RECEBIDO EM ESPÉCIE	R\$ 500,00	R\$ 450,00	Aquisição de 100kg de mandioca
08/05/2026	RECEBIDO EM ESPÉCIE	R\$ 350,00	R\$ 481,20	NF 632593 - DRD DISTRIBUIDORA
08/05/2026	-	-	R\$ 106,00	Aquisição de 05kg de alho
11/05/2026	RECEBIDO EM ESPÉCIE	R\$ 550,00	R\$ 25,00	Serviços de troca de borracha de carimbo
11/05/2026	-	-	R\$ 522,00	Aquisição de 116kg de mandioca
12/05/2026	RECEBIDO EM ESPÉCIE	R\$ 800,00	R\$ 147,50	Frete - NF 7044
12/05/2026	-	-	R\$ 80,00	Compra de material para colocação de cerca
13/05/2026	RECEBIDO EM ESPÉCIE	R\$ 600,00	R\$ 21,00	NF 54617 - ENDOLAB
13/05/2026	-	-	R\$ 85,50	NF 9690 - NANCY PERES KLAFFE E CIA LTDA
14/05/2026	RECEBIDO EM ESPÉCIE	R\$ 500,00	R\$ 228,00	NF 40381 - MARCOS CLAROS ESPINOZA
15/05/2026	RECEBIDO EM ESPÉCIE	R\$ 400,00	R\$ 400,00	Instalação de porta blindex no banheiro externo
15/05/2026	-	-	R\$ 210,00	NF 7385 - CAPITAL VISTORIA
15/05/2026	-	-	R\$ 800,00	Confecção e instalação de portão
15/05/2026	-	-	R\$ 106,63	NF 1966 e frete
16/05/2026	RECEBIDO EM ESPÉCIE	-	R\$ 170,00	Serviço de troca de pneus da van
18/05/2026	RECEBIDO EM ESPÉCIE	R\$ 250,00	R\$ 331,00	NF 40465 - MARCOS CLAROS ESPINOZA
19/05/2026	RECEBIDO EM ESPÉCIE	R\$ 550,00	-	-

20/05/2026	RECEBIDO EM ESPÉCIE	R\$ 500,00	R\$ 486,00	Aquisição de mandioca para costelada
21/05/2026	RECEBIDO EM ESPÉCIE	R\$ 500,00	R\$ 470,00	Confecção e instalação de portão
22/05/2026	RECEBIDO EM ESPÉCIE	R\$ 500,00	R\$ 150,00	Confecção e instalação de portão
25/05/2026	RECEBIDO EM ESPÉCIE	R\$ 500,00	R\$ 50,00	Serviços de troca de borracha de carimbo
25/05/2026	-	-	R\$ 20,00	Aquisição de 02 cópias de chaves
26/05/2026	RECEBIDO EM ESPÉCIE	R\$ 550,00	R\$ 180,00	Utensílios cozinha - Costelada
26/05/2026	-	-	R\$ 338,00	Aquisição de 13,55kg de queijo
26/05/2026	-	-	R\$ 110,00	Aquisição de 05kg de alho - Costelada
27/05/2026	RECEBIDO EM ESPÉCIE	R\$ 600,00	R\$ 388,88	NF 922830 - SBM Comercio de Produtos Alimentícios
28/05/2026	RECEBIDO EM ESPÉCIE	R\$ 500,00	-	-
29/05/2026	RECEBIDO EM ESPÉCIE	R\$ 668,55	R\$ 200,00	Referente a prestação de serviço
29/05/2026	-	-	R\$ 900,00	Serviços de Serralheria
29/05/2026	-	-	R\$ 800,00	Aquisição de verduras para a Costelada
29/05/2026	-	-	R\$ 980,00	Troco para as barracas da Costelada
29/05/2026	-	-	R\$ 520,00	Aquisição de 04 uniformes p/ Assistência Social
29/05/2026	-	-	R\$ 960,00	Pagamento de diárias de serviços gerais
29/05/2026	-	-	R\$ 614,00	D.SILVA - RECIBO
29/05/2026	-	-	R\$ 1.120,00	14 diárias de prestação de serviço - Ruan Carbalho
		R\$ 10.318,55	R\$ 5.376,88	
Saldo:			R\$ 4.941,67	


Jesiely Lengruber Meira
 Secretária da Direção Administrativa
 APAE de Corumbá/MS