



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, 20 de agosto de 2026.

Ofício Circular nº. 081/26

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 Julho/26 das contas abaixo relacionadas:

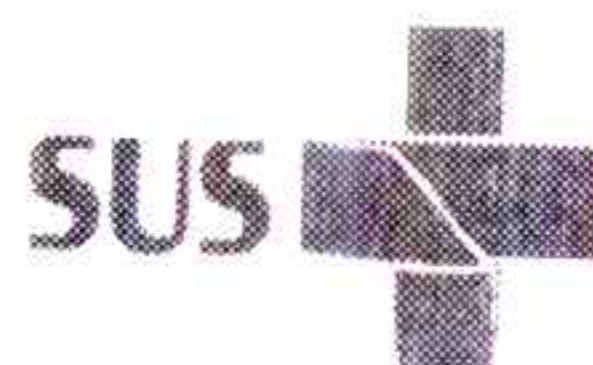
CC 3.105-4 CONTA PROMOÇÃO FLUXO
CAIXA, RECURSOS EM DINHEIRO (CANTINA / UNIFORMES / CONFECCÃO)
CC 59.507-1 TERMO CONTRATUALIZAÇÃO Nº 001/2024
CC 67.433-8 3º TERMO ADITIVO AO TERMO FOMENT Nº 001/2022 MUNICÍPIO DE LADÁRIO
CC 72.773-3 7º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 003/2017 - MARINHA DO BRASIL
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.
CONTA CAPTAÇÃO Nº 89.111-8 PARCERIA :2025-00035982 /PRONAS 2025
CC 88.864-8 TERMO DE FOMENTO Nº 2029/2025 / FUNDESPORTE
CC 90.965-3 TERMO FOMENTO Nº002/2026 SEGES – SUBVENÇÃO
CC 90.980-7 FEAS 2026
CC 88.715-3 SEGES

Atenciosamente,

Raquel Dutra

Coordenação Administrativa da APAE de Corumbá/MS

Recebido em:
20/08/26
às 16:00
Jesielly Lengruber Meira
Secretária da Direção Administrativa
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 - JULHO 2026

FMIS / BB AGENCIA 0014-0 CC 88.715-3

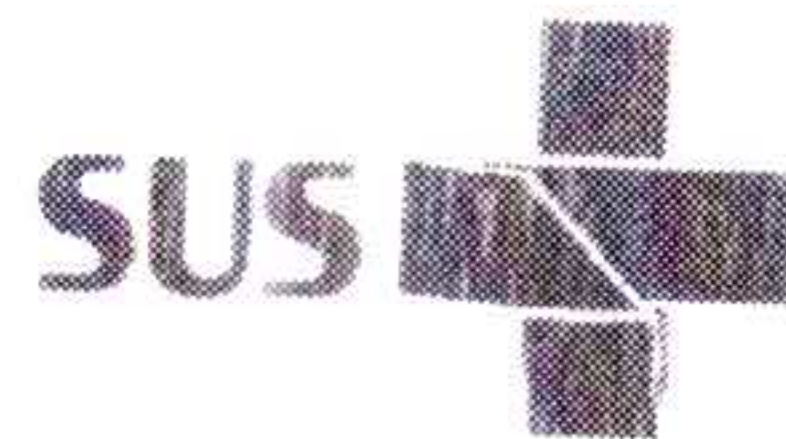
RECEITAS MÊS=				
SALDO INICIAL=	R\$	51.472,12		
RENDIMENTO	R\$	293,94		
TOTAL DE RECEITAS=	R\$	51.765,46		
	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR
DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO				
CONTRAPARTIDA CC 59.507-1			15/07/2026	R\$ 2.397,93
CONTRAPARTIDA CC 59.507-1			15/07/2026	R\$ 3.226,97
TERMO DE FOMENTO 047/2025 - JULHO 26			31/07/2026	R\$ 24.367,58
TARIFAS				R\$ 257,66
DESPESAS	R\$	30.250,14		
TOTAL RECEITAS MÊS	R\$	51.765,46		
TOTAL DESPESAS MÊS	R\$	30.250,14		
SALDO FINAL	R\$	21.515,32		

Corumbá 20 de agosto 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 - JULHO 2026

CC 3105-4 AGENCIA 0014-0

RECEITAS NO MÊS (BAZAR / CANTINA/ CONFEÇÃO PROJETO MÃOS QUE PRODUZEM/CARTÕES DA OITAVA COSTELADA)	R\$	27.142,70
TRANSFERENCIA CC 59.507-1	R\$	50.000,00
TRANSFERENCIA FEDERACAO APAE AGUA	R\$	519,84
SALDO INICIAL=	R\$	21.270,33
RECEITA MÊS=	R\$	77.662,54
RENDIMENTOS=	R\$	16,67
TOTAL DE RECEITAS=	R\$	98.949,54

	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR
DESPESAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				
ELAINE MARIA DIB	02.588.159/0001-02	5181	27/07/2026	R\$ 920,78
DESPESAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA FISICA				
ARISTIDES NUNES DA SILVA FILHO	293.796.791-49	5	30/07/2026	R\$ 5.000,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
DESPESAS NUTRIÇÃO				
DESPESAS COM FORNECEDORES				
JMS DIST. BEBIDAS LTDA (MERCOSUL)	37.201.506/0001-79	210.437	20/07/2026	R\$ 911,39
JMS DIST. BEBIDAS LTDA (MERCOSUL)	37.201.506/0001-79	211.034	24/07/2026	R\$ 1.569,19
JMS DIST. BEBIDAS LTDA (MERCOSUL)	37.201.506/0001-79	211.580	31/07/2026	R\$ 318,67
JMS DIST. BEBIDAS LTDA (MERCOSUL)	37.201.506/0001-02		03/07/2026	R\$ 1.064,67
JMS DIST. BEBIDAS LTDA (MERCOSUL)	37.201.506/0001-79		10/07/2026	R\$ 927,87

EMBALAGENS PANTANAL	09.036.356/0001-50	27.631	21/07/2026	R\$	1.377,99
ATACADO FERNANDES	05.415.585/0001-24	214.731	23/07/2026	R\$	1.889,73
ATACADO FERNANDES	05.415.585/0001-24		13/07/2026	R\$	1.752,77
URBANIN E NAVARRO	11.824.157/0001-58	416.210	27/07/2026	R\$	804,06
URBANIN E NAVARRO	11.824.157/0001-58		06/07/2026	R\$	520,54
URBANIN E NAVARRO	11.824.157/0001-58		16/07/2026	R\$	523,19
URBANIN E NAVARRO	11.824.157/0001-58	416.210	20/07/2026	R\$	804,05
CIDADE BRANCA SUPERMERCADOS	18.862.844/0001-07		09/07/2026	R\$	699,97
CIDADE BRANCA SUPERMERCADOS	18.862.844/0001-07		13/07/2026	R\$	705,09
CIDADE BRANCA SUPERMERCADOS	18.862.844/0001-07	144.639	28/07/2026	R\$	1.280,03
CIDADE BRANCA SUPERMERCADOS	18.862.844/0001-07	144.863	31/07/2026	R\$	13,30
GOMES E CAVANI LTDA MULTFRIOS	10.705.634/0001-01		10/07/2026	R\$	197,80
GOMES E CAVANI LTDA MULTFRIOS	10.705.634/0001-01		10/07/2026	R\$	953,90
GOMES E CAVANI LTDA MULTFRIOS	10.705.634/0001-01	1.281.531	24/07/2026	R\$	894,00
CAMPO DOCE DISTRIBUIDORA	04.107.097/0001-97	539.158	27/07/2026	R\$	429,39
ROTELE	33.778.846/0006-06		13/07/2026	R\$	575,07
BREAD INDUSTRIA DE PAES CONGELADOS	07.023.331/0001-96	301.784	17/07/2026	R\$	1.176,25
BELLO ALIMENTOS LTDA	08.201.770/0001-04	60.897	01/07/2026	R\$	544,28
DRD DISTRIBUIDORA LTDA	21.149.045/0001-00	641.956	06/07/2026	R\$	426,60
J SALES DE OLIVEIRA LTDA			08/07/2026	R\$	95,40
TUIUIU COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	01.026.770/0001-76	939.659	20/07/2026	R\$	428,76
TUIUIU COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	01.026.770/00001-76	939.658	20/07/2026	R\$	722,06
J. DE F. DA SILVA			31/07/2026	R\$	568,34
JCHAGAS ALIMENTOS LTDA			10/07/2026	R\$	989,24
DESPESAS COM FUNCIONARIOS					
RECISÃO			06/07/2026	R\$	6,78
DESPESAS EQUIPAMENTOS /MOBILIARIOS					
CORUMBÁ MARMORE E GRANITO LTDA	45.376.511/0001-40	210	31/07/2026	R\$	1.700,00
CORUMBÁ MARMORE E GRANITO LTDA	45.376.511/0001-40	209	30/07/2026	R\$	3.800,00
DESPESAS VEICULOS					
AUTO VANS RUI BARBOSA PECAS AUTMOTIVAS	02.760.387/0001-00	19832	17/07/2026	R\$	3.279,00
AUTO VANS RUI BARBOSA PECAS AUTMOTIVAS	02.760.387/0001-00	19860	27/07/2026	R\$	3.050,00
SULOCAR AUTOMOTIVA LTDA			31/07/2026	R\$	4.282,16
DESPESAS SAÚDE					
DESPESAS IMPOSTO					
GUIA			10/07/2026	R\$	2.594,03
GUIA			10/07/2026	R\$	663,29
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			27/07/2026	R\$	215,90
CONVENIO DIVERSOS			29/07/2029	R\$	100,00
DESPESAS	R\$				48.775,54
TOTAL RECEITAS MÊS	R\$				98.949,54
TOTAL DESPESAS MÊS	R\$				48.775,54
SALDO FINAL	R\$				50.174,00
Corumbá 20 de agosto de 2026					
MANOEL FERREIRA DOS SANTOS PRESIDENTE APAE DE CORUMBÁ		MILTON CARLOS DE MELO DIRETOR ADMINISTRATIVO		RAQUEL DU TRA 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 - JULHO -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=	R\$	17.500,00
SALDO INICIAL=	R\$	5.438,30
RENDIMENTO	R\$	3,12
TOTAL DE RECEITAS=	R\$	22.941,42

	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR
DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO				
CONTRAPARTIDA CONV EDUC CORUMBÁ CC59.507-1			15/07/2026	R\$ 3.040,00
STS COMERCIO VAREJISTA LTDA	12.706.257/0001-42	000.054.229	10/07/2026	R\$ 2.300,00
FOLHA PAGTO CONVENIO CRBA JUNHO			31/07/2026	R\$ 12.160,00
DESPESAS TARIFAS				R\$ 1,23
DESPESAS	R\$			17.501,23
TOTAL RECEITAS MÊS	R\$			22.941,42
TOTAL DESPESAS MÊS	R\$			17.501,23
SALDO FINAL	R\$			5.440,19

Corumbá 20 de agosto 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 - JULHO 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

RECEITAS MÊS= R\$ 15.000,00

SALDO INICIAL= R\$ 3.051,93

RENDIMENTO = R\$ 1,91

TOTAL DE RECEITAS= R\$ 18.053,84

DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO

CNPJ / CPF NF DATA PGTO VALOR

CONTRAPARTIDA COM LAD CC59.507-1

15/07/2026 R\$ 3.000,00

CONVENIO LADARIO FOLHA DE PAGAMENTO REF JULHO

31/07/2026 R\$ 12.000,00

TARIFAS

R\$ 0,94

DESPESAS R\$ 15.000,94

TOTAL RECEITAS MÊS R\$ 18.053,84

TOTAL DESPESAS MÊS R\$ 15.000,94

SALDO FINAL R\$ 3.052,90

Corumbá 20 de agosto 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 - JULHO 2026

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

MARINHA TRANSFERENCIA	R\$ 27.780,00
MARINHA TRANSFERENCIA	R\$ 33.720,00
MARINHA TRANSFERENCIA	R\$ 21.680,00
MARINHA TRANSFERENCIA	R\$ 27.580,00

RECEITAS MÊS=	R\$	110.760,00
SALDO INICIAL=	R\$	28.815,78
RENDIMENTO=	R\$	128,64
TOTAL DE RECEITAS=	R\$	139.704,42

	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				
TARIFAS				

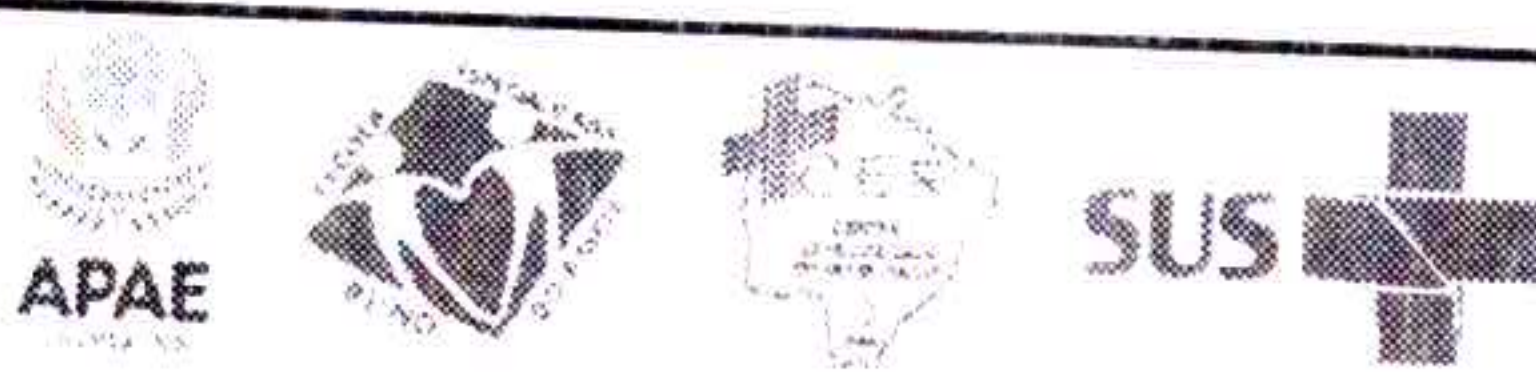
DESPESAS	R\$	-
TOTAL RECEITAS MÊS	R\$	139.704,42
TOTAL DESPESAS MÊS	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	139.704,42

Corumbá 20 de agosto 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 - JULHO- 2026

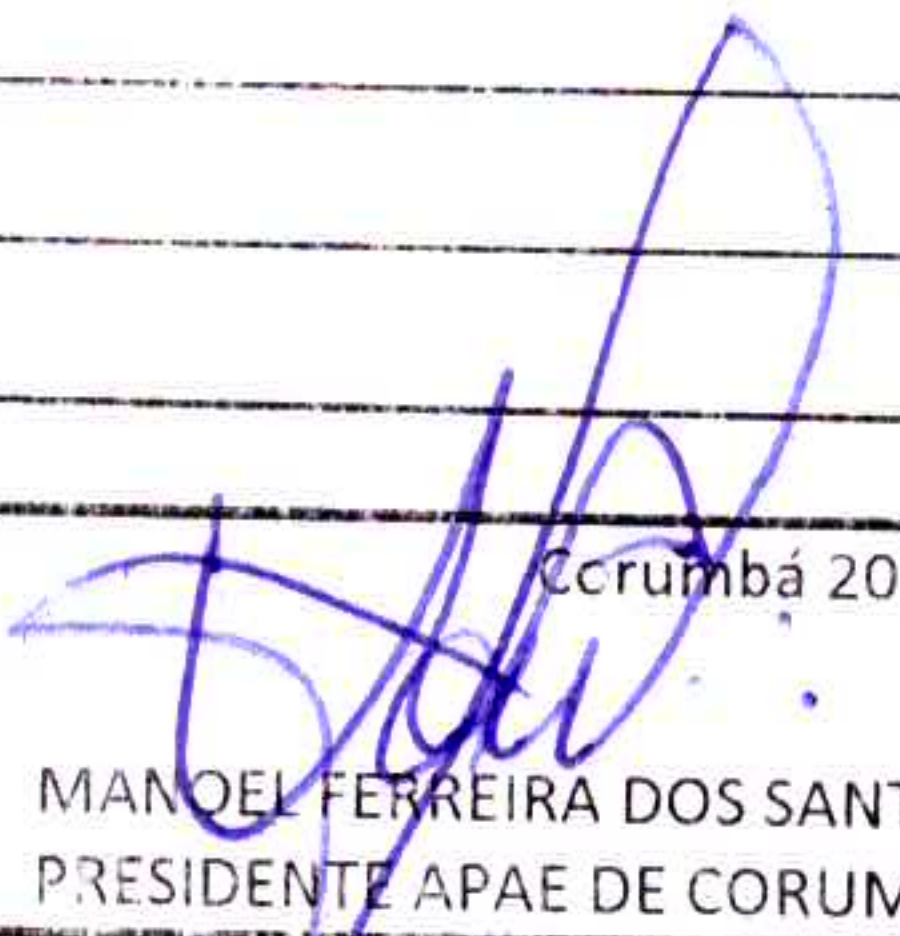
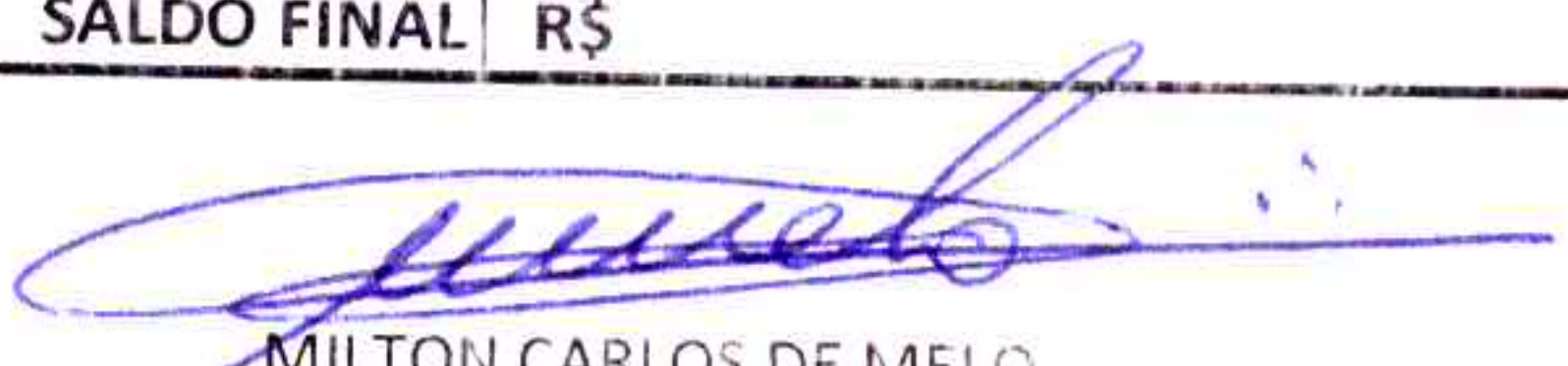
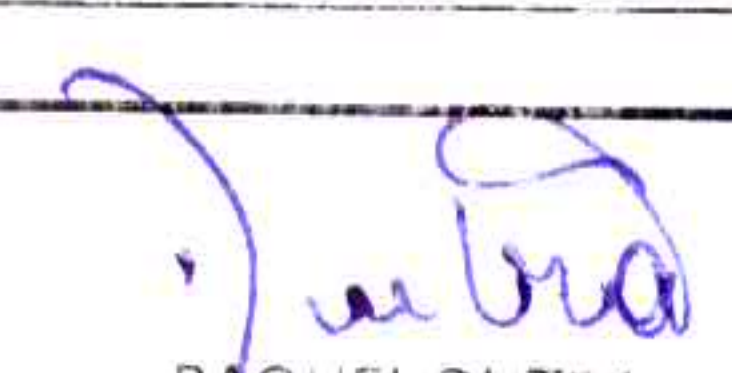
RECEITAS DE CONTRATUALIZAÇÃO - TERMO CONTRATUALIZAÇÃO Nº 001/2024- AGENCIA 0014-0 CC 59.507-1

TRANSFERENCIA RECURSO SUS FEDERAL 40% REF. AO MÊS DE JUNHO- NF 482	R\$	119.200,00
TRANSFERENCIA RECURSO SUS FEDERAL 60% REF. AO MÊS DE MAIO - NF 479	R\$	310.800,00
TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPIO MAIO	R\$	43.000,00
TRANSFERENCIA RECURSO SUS MUNICIPAL 40% REF. AO MÊS DE -JUNHO NF -481	R\$	45.000,00
CONTRAPARTIDA FUNDEB PGTO INSS REF.JUNHO	R\$	1.727,44
CONTRAPARTIDA TERMO FOMENTO 047/2025 INSS CC 88.715-3	R\$	2.397,93
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\$	3.226,97
EMPENHO 1595/2026	R\$	7.079,12
CONTRAPARTIDA CC 87.269	R\$	1.693,98
RENDIMENTO	R\$	

RECEITAS MÊS=	R\$	540.165,44
SALDO INICIAL=	R\$	719.467,61
RENDIMENTO	R\$	199,68
TOTAL DE RECEITAS=	R\$	1.259.832,73

	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR
SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				
ADVOCACIA MARTINI E BERTO	22.454.279/0001-16	ACORDO JUDICIAL	21/07/2026	R\$ 5.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXAMES CLINICOS DR. MASSÃO	34.897.119/0001-20	258	30/07/2026	R\$ 2.939,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXAMES CLINICOS DR. MASSÃO	34.897.119/0001-20	RECIBO	16/07/2026	R\$ 890,73
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO L. SIQUEIRA RUIZ - REF.07/2026 (serviço de co	61.374.644/0001-34	36	29/07/2026	R\$ 6.762,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO L. SIQUEIRA RUIZ - REF.07/2026 (serviço de co	61.374.644/0001-34	34	28/07/2026	R\$ 6.762,00
PRESTAÇÃO SERVIÇOS OFTALMOLOGIA - FELIPE ALVES DE OLIVEIRA	32.947.810/0001-46	60	30/07/2026	R\$ 5.864,10
PRESTAÇÃO SERVIÇO A. ORTIZ DE SOUZA LTDA	63.102.307/0001-13	9	31/07/2026	R\$ 4.560,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NANCY PERES KLAFF (NEFERTITI)	08.218.200/0001-27	9846	15/07/2026	R\$ 128,25
PRESTAÇÃO SERVIÇO NICOLAS EMMANUEL CONTIS LTDA	33.441.009/0001-97	818	30/07/2026	R\$ 3.800,00
PRESTAÇÃO SERVIÇO REGINALDO JUNIOR DE SOUZA MOREIRA	62.770.453/0001-54	7	31/07/2026	R\$ 900,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TIAEN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	65.580.911/0001-80	100	30/07/2026	R\$ 3.920,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ER CONTABILIDADE	11.620.918/0001-50	927	06/07/2026	R\$ 1.750,00
EMMANUEL GOMES DA SILVA	59.522.986/0001-02	36	31/07/2026	R\$ 900,00
ANA CARLA DE LIMA CARDOSO	62.271.188/0001-60	12	31/07/2026	R\$ 5.879,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JULIANO DA SILVA ME	44.801.265/0001-64	24	10/07/2026	R\$ 8.244,75
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JULIANO DA SILVA ME	44.801.265/0001-64	25	30/07/2026	R\$ 8.969,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JULIANO DA SILVA ME	44.801.265/0001-64		03/07/2026	R\$ 4.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSTITUTO DE OLHOS DE CORUMBA LTDA	31.970.907/0001-07	3.984	31/07/2026	R\$ 4.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPAÇO VIVER E DESENVOLVER LTDA	59.578.951/0001-95	21	31/07/2026	R\$ 11.739,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDSON DE OLIVEIRA	42.883.415/0001-09	97	01/07/2026	R\$ 45.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LINS E ARAUJO	45.290.537/0001-71	127	30/07/2026	R\$ 4.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LINS E ARAUJO	45.290.537/0001-71	121	01/07/2026	R\$ 4.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VICTOR DA ROCHA GOMES	23.911.156/0001-20	97	13/07/2026	R\$ 550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDSON DE OLIVEIRA	42.883.415/0001-09	99	28/07/2026	R\$ 44.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ROMULO GALHARTE TROTTA LTDA	38.199.131/0001-12	188	29/07/2026	R\$ 1.045,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ROMULO GALHARTE TROTTA LTDA	38.199.131/0001-12	186	29/07/2026	R\$ 1.011,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ROMULO GALHARTE TROTTA LTDA	38.199.131/0001-12	186	02/07/2026	R\$ 2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LUCIANO R FIGUEIREDO	19.733.239/0001-07	632	16/07/2026	R\$ 2.375,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNOMED ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIA	05.529.4020/0001-02	1.483	14/07/2026	R\$ 3.156,76

SERVIÇOS PESSOA FISICA				
PRESTAÇÃO SERVIÇO DR . SANDRO FABI	307.846.628-00	82	30/07/2026	R\$ 3.150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NILCE ANGERAME	162.570.061-04	91	31/07/2026	R\$ 4.321,23
RUI DA SILVA CRUZ			31/07/2026	R\$ 1.500,00
JOSE OTAVIO		RECIBO	15/07/2026	R\$ 3.885,97
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JAYME VIEIRA DE RESENDE FILHO	249.980.107-78	RECIBO	13/07/2026	R\$ 4.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JAYME VIEIRA DE RESENDE FILHO	249.980.107-78	45	30/07/2026	R\$ 4.000,00
GLADYS ABILA FONSECA DOS SANTOS DA SILVA	805.705.001-25	96	31/07/2026	R\$ 1.800,00
ELAINE RAYANE CAVALCANTI GOMES PORCIÚNCULA	095.246.254-07	42097	31/07/2026	R\$ 2.400,00
DESPESAS IMPOSTOS				
GUIA RETENÇÃO ISS	03.330.461/0001-10		15/07/2026	R\$ 3.919,47
GUIA INSS REF JUNHO	03.030.798/0001-02		15/07/2026	R\$ 46.913,93
MUNICIPIO DE CORUMBÁ	03.030.798/0001-02		23/07/2026	R\$ 596,09
GUIA FGTS REF JUNHO	03.030.798/0001-02		15/07/2026	R\$ 30.360,20
DESPESAS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
GMX PROVEDOR DE INTERNET SERVIÇOS	08.766.389/0005-16	1.499	01/07/2026	R\$ 299,90
C3 TECNOLOGIA LTDA	44.611.590/0001-64	202603011	03/07/2026	R\$ 200,00
SAINFO INFORMATICA LTDA	03.331.556/0001-59	21973	24/07/2026	R\$ 451,19
THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA	00.910.509/0013-05	619260	10/07/2026	R\$ 1.573,27
MAXITEC - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	58.386.814/0001-96	1430	16/07/2026	R\$ 1.100,00
SIDIM SITEMAS LTDA	10.852.690/0001-80	590	10/07/2026	R\$ 1.176,87
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
TRANSFERENCIA CC 3105-4	03.030.798/0001-02		01/07/2026	R\$ 50.000,00
DESPESAS COM FORNECEDORES				
EMPRESA SANEAMENTO	03.982.931/0001-20	297.639	03/07/2026	R\$ 965,00
EMPRESA SANEAMENTO	03.982.931/0001-20	297.638	03/07/2026	R\$ 41,62
BELLO ALIMENTOS	08.201.770/0001-04	61.105	13/07/2026	R\$ 588,00
CIDADE BRANCA SUPERMERCADO	18.862.844/0001-07	142.628	02/07/2026	R\$ 336,91
CIDADE BRANCA SUPERMERCADO	18.862.844/0001-07	142.628	09/07/2026	R\$ 336,91
CIDADE BRANCA SUPERMERCADO	18.862.844/0001-07		28/07/2026	R\$ 494,58
CIDADE BRANCA SUPERMERCADO	18.862.844/0001-07		21/07/2026	R\$ 494,58
CIDADE BRANCA SUPERMERCADO	18.862.844/0001-07	143.761	13/07/2026	R\$ 494,57
CIDADE BRANCA SUPERMERCADO	18.862.844/0001-07	144.641	28/07/2026	R\$ 20,65
C.C. FERREIRA LOPES E CIA			31/07/2026	R\$ 3.650,00
CAFÉ BEBE BEM LTDA (CAFÉ AGRICULTOR)	73.330.441/0001-25	9.028	10/07/2026	R\$ 960,00
ATACADO FERNANDES	05.415.585/0001-24	123.783	01/07/2026	R\$ 1.954,71
ATACADO FERNANDES	05.451.585/0001-24	124.089	13/07/2026	R\$ 1.519,22
ATACADO FERNANDES	05.415.585/0001-24	124.104	16/07/2026	R\$ 206,80
SENAI	03.772.576/0007-50	3.744	10/07/2026	R\$ 189,90
SENAI	03.772.576/0007-50	3.743	10/07/2026	R\$ 189,90
CLARO EMPRESAS	40.432.544/0001-47	1.544.132	08/07/2026	R\$ 107,50
CLARO EMPRESAS	40.432.544/0001-47	2.565.198	16/07/2026	R\$ 989,69
CLARO EMPRESAS	40.432.544/0001-47	2.045.076	08/07/2026	R\$ 968,40
TIM SA			15/07/2026	R\$ 634,64
CORUMBÁ COMERCIO DE GAS LTDA	11.978.781/0001-00	5.580	13/07/2026	R\$ 3.290,05
ENERGISA CASEIRO (ENERGMATO GR DO SUL D ENE)	15.413.826/0001-50	17.196.448	09/07/2026	R\$ 182,75
ENERGISA CASEIRO (ENERGMATO GR DO SUL D ENE)	15.413.826/0001-50	17.389.510	22/07/2026	R\$ 5.849,71
DMJ EMPREENDIMENTOS LTDA	44.557.960/0001-22	74	03/07/2026	R\$ 3.100,00
DUARTE E TABILE LTDA	26.830.968/0001-39	2.117	09/07/2026	R\$ 551,00
G. T. CANCIAN EIRELLI	23.299.810/0001-96	337	28/07/2026	R\$ 1.389,85
G. T. CANCIAN EIRELLI	23.299.810/0001-96	329	08/07/2026	R\$ 1.427,40
HUGO LAVANDIR EIRELI LTDA	15.567.431/0001-01	84.424	20/07/2026	R\$ 401,91
HUGO LAVANDIR EIRELI LTDA	15.567.431/0001-01	84.005	27/07/2026	R\$ 1.735,46
HUGO LAVANDIR EIRELI LTDA	15.567.431/0001-01	84.301	10/07/2026	R\$ 169,11
TURBO 2000	08.314.537/0001-38	1.053	30/07/2026	R\$ 4.000,00

ANA MERCEDES RIBEIRO LOFT		CONTRATO	30/07/2026	R\$	1.300,00
MARLINE K M MURQUIO		RECIBO	31/07/2026	R\$	800,00
DIOGENES SILVA	47.926.938/0001-09	19	09/07/2026	R\$	450,00
MERCADO PAGO INST PAG LTDA	10.573.521/0001-91	86.729	08/07/2026	R\$	503,25
MERCADO PAGO INST PAG LTDA	10.573.521/0001-91		24/07/2026	R\$	85,48
DESPESAS VEICULOS					
E. M. CUELLAR EIRELI	08.228.896/0001-72	1887	07/07/2026	R\$	366,00
OTIMO LAVA JATO	10.265.352/0001-22	1513	21/07/2026	R\$	70,00
OTIMO LAVA JATO	10.265.352/0001-22	1381	21/07/2026	R\$	95,00
TRUCK STAR	11.102.426/0001-72	20978	10/07/2026	R\$	250,00
TRUCK STAR	11.102.426/0001-72	20978	08/07/2026	R\$	320,00
JOELSON GASOLINA		RECIBO	02/07/2026	R\$	1.000,00
POSTO MARCELO P DE SOUZA LTDA	48.337.648/0001-84	21.479	10/07/2026	R\$	5.426,94
DESPESAS SAÚDE					
BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES	06.103.122/0001-09	924332	08/07/2026	R\$	196,53
DESPESAS COM FUNCIONARIOS					
ADIANTAMENTO AMANDA		RECIBO	02/07/2026	R\$	1.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO LARISSA			31/07/2026	R\$	4.608,81
RAFAEL ARNALDO JR		RECIBO	08/07/2026	R\$	2.000,00
RAFAEL ARNALDO JR		RECIBOS DIVERSOS	08/07/2026	R\$	1.464,68
FÉRIAS LIZANDRA			17/07/2026	R\$	6.300,00
ADIANTAMENTO 13 LIZANDRA			17/07/2026	R\$	6.000,00
ADIANTAMENTO JEISIANE			24/07/2026	R\$	3.333,33
FÉRIAS JEISIANE			01/07/2026	R\$	5.746,00
ADIANTAMENTO JOELSON			10/07/2026	R\$	2.000,00
RECISÃO AMIRA			28/07/2026	R\$	1.487,98
FOLHA SAUDE CLT REF JULHO			31/07/2026	R\$	142.970,67
DESPESAS INFORMATICA					
DESPESAS MANUTENÇÃO PREDIAL					
INDUSTRIA E COMERCIO ESPINOZA	2.707.095/0001-60	41994	14/07/2026	R\$	409,95
FERRO FORTE INDUSTRIA METALURGICA E COMERCIO LTDA	16.435.152/0001-57		09/07/2026	R\$	679,44
FERRO FORTE INDUSTRIA METALURGICA E COMERCIO LTDA	16.435.152/0001-57	14137	06/07/2026	R\$	2.900,00
MADESUL	24.615.015/0001-22	543.532	02/07/2026	R\$	428,75
MADESUL	24.615.015/0001-22	540.152	07/07/2026	R\$	1.079,60
MADESUL	24.615.015/0001-22	544.560	10/07/2026	R\$	145,95
MADESUL	24.615.015/0001-22		16/07/2026	R\$	269,99
MADESUL	24.615.015/0001-22	546.650	31/07/2026	R\$	729,75
COMAGRAN CORUMBA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.534.492/0002-96	572	16/07/2026	R\$	6.480,00
DEPOSITO CACULA (HUGO LANDIVAR)	15.567.431/0001-01	84663	31/07/2026	R\$	204,56
SANTANA TINTAS (AM COMERCIO DE TINTAS)	08.692.085/0001-28	31176	29/07/2026	R\$	681,64
SANTANA TINTAS (AM COMERCIO DE TINTAS)	08.692.085/0001-28	31613	29/07/2026	R\$	385,33
SANTANA TINTAS (AM COMERCIO DE TINTAS)	08.692.085/0001-28	32.085	30/07/2026	R\$	2.577,93
KONCRETA CONSTRUTORA (GONZALES E LOPES LTDA ME)	16.667.721/0001-90	187	16/07/2026	R\$	4.026,75
IR RESGATE				R\$	2.449,75
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS				R\$	752,61
DESPESAS R\$					605.513,40
TOTAL RECEITAS MÊS R\$					1.259.832,73
TOTAL DESPESAS MÊS R\$					605.513,40
SALDO FINAL R\$					654.319,33
Corumbá 20 de agosto 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 - JULHO 2026

SUBVENÇÃO / BB AGENCIA 0014-0 CC 90.965-3

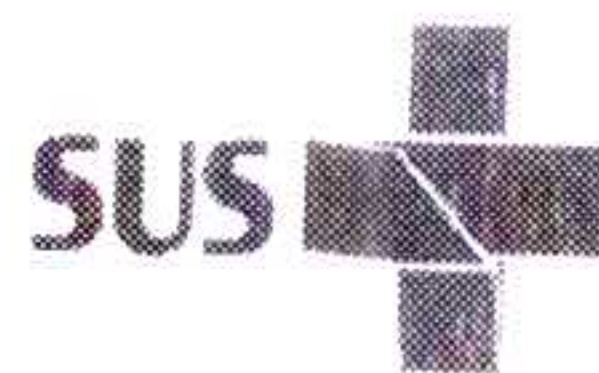
RECEITAS MÊS=				
SALDO INICIAL=	R\$			15.238,84
RENDIMENTO	R\$			3,68
TOTAL DE RECEITAS=	R\$			15.242,52
	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR
DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO				
TARIFAS				
DESPESAS	R\$			-
TOTAL RECEITAS MÊS	R\$			15.242,52
TOTAL DESPESAS MÊS	R\$			-
SALDO FINAL	R\$			15.242,52

Corumbá 20 de agosto 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 - JULHO 2026

FEAS / BB AGENCIA 0014-0 CC 90.980-7

RECEITAS MÊS=				
SALDO INICIAL=	R\$			44.003,23
RENDIMENTO	R\$			10,64
TOTAL DE RECEITAS=	R\$			44.013,87
	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR
DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO				
TARIFAS				
DESPESAS	R\$			-
TOTAL RECEITAS MÊS	R\$			44.013,87
TOTAL DESPESAS MÊS	R\$			-
SALDO FINAL	R\$			44.013,87

Corumbá 20 de agosto 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

PRONAS / BB AGENCIA 0014-0 CC 89.111-8

RECEITAS MÊS=	
SALDO INICIAL=	R\$ 1.583.010,64
RENDIMENTO	R\$ 14.806,37
TOTAL DE RECEITAS=	R\$ 1.597.817,01

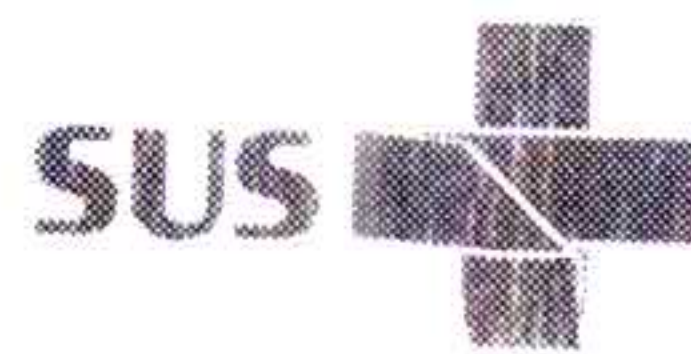
		R\$			1.597.817,01
	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR	
DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO					
DESPESAS	R\$				
TOTAL RECEITAS MÊS	R\$	1.597.817,01			
TOTAL DESPESAS MÊS	R\$				
SALDO FINAL	R\$	1.597.817,01			

Corumbá/ 20 de agosto 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 - JULHO 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\$

R\$

R\$

15.242,60

123,70

15.366,30

CNPJ / CPF

NF

DATA PGTO

VALOR

DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO

RAFAEL ARNALDO JR

020.754.751-30

42232

08/07/2026

R\$

1.827,50

DESPESAS

R\$

1.827,50

TOTAL RECEITAS MÊS

R\$

15.366,30

TOTAL DESPESAS MÊS

R\$

1.827,50

SALDO FINAL

R\$

13.538,80

Corumbá 20 de agosto 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 DEMOSTRATIVO FINANCEIRO - JULHO 2026
RECEITAS DE CONVÊNIO FUNDEB /2025 BB AGENCIA 0014-0 CC 87.269-5
CC 67433-8 AGENCIA 0014-0

CONTRAPARTIDA 3.105

R\$ 100,00

SALDO INICIAL= R\$

12.637,23

RECEITA MÊS= R\$

100,00

RENDIMENTOS= R\$

92,41

TOTAL DE RECEITAS= R\$

12.829,64

	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR
DESPESAS CONVÊNIO - PLANO DE TRABALHO				
TRANSFERENCIA CC 59.507			15/07/2026	R\$ 1.693,98
TRANSFERENCIA CC 59.507			15/07/2026	R\$ 1.727,44
DESPESAS IMPOSTO				
TARIFA BANCARIA				
DESPESAS	R\$			3.421,42
TOTAL RECEITAS MÊS	R\$			12.829,64
TOTAL DESPESAS MÊS	R\$			3.421,42
SALDO FINAL	R\$			9.408,22

Corumbá 20 de agosto de 2026

MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE APAE DE CORUMBÁ

MILTON CARLOS DE MELO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RAQUEL DUTRA
COORDENADORA ADMISTRATIVA