



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, 07 de maio de 2026.

Ofício Circular nº. 010/26

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 Abril/26 das contas abaixo relacionadas:

CC 78.567-9 CONVÊNIO N. 937797/2023 - MINISTÉRIO DA SAÚDE / EQUIPAMENTOS.
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 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 88.574-6 TERMO DE FOMENTO 0036/2025 SEGES
CONTA CAPTAÇÃO Nº 89.111-8 PARCERIA :2025-00035982 /PRONAS 2025
CC 88.864-8 TERMO DE FOMENTO Nº 2029/2025 / FUNDESPORTE
CC 74524-3 PPDE-ENC
CC 70593-4 PROJETO BASQUETE / MINISTÉRIO DA SAÚDE

Atenciosamente

Raquel Dutra

Coordenação Financeira da APAE de Corumbá/MS

Recebido em 08/05/26

Milton Carlos de Melo
Diretor Administrativo da
APAE de Corumbá/MS
CRA-MS Nº 00041



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 - ABRIL

PRONAS / BB AGENCIA 0014-0 CC 89.111-8

GER PROCESSAR

28/04/2026

R\$ 738.289,42

ELEVADORES

01/04/2026

R\$ 763.840,52

RECEITAS MÊS=

SALDO INICIAL=

R\$

51.346,41

RENDIMENTO

R\$

7.185,24

TOTAL DE RECEITAS=

R\$

1.560.661,59

CNPJ / CPF

NF

DATA PGTO

VALOR

DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO

DESPESAS

R\$

-

TOTAL RECEITAS MÊS

R\$

1.560.661,59

TOTAL DESPESAS MÊS

R\$

-

SALDO FINAL

R\$

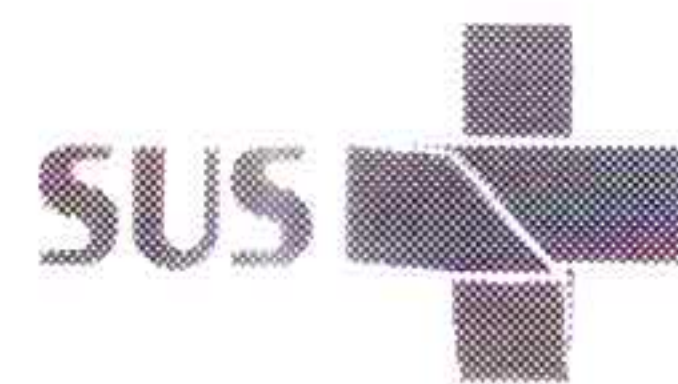
1.560.661,59

Corumbá 07 de maio 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 - ABRIL 2026

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

RECEITAS MÊS=

SALDO INICIAL=

R\$

12.862,64

RENDIMENTO

R\$

88,58

TOTAL DE RECEITAS=

R\$

12.951,22

CNPJ / CPF

NF

DATA PGTO

VALOR

DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO

RICARDO BOLHETO BATISTA FILHO

12.358.434/0001-47

2316

28/04/2026

R\$ 5.327,18

TARIFA IR

R\$ 16,89

DESPESAS

R\$

5.344,07

TOTAL RECEITAS MÊS

R\$

12.951,22

TOTAL DESPESAS MÊS

R\$

5.344,07

SALDO FINAL

R\$

7.607,15

Corumbá 07 de maio 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 - ABRIL 2026

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

RECEITAS MÊS=

SALDO INICIAL=

R\$

89.268,81

RENDIMENTO

R\$

524,47

TOTAL DE RECEITAS=

R\$

89.793,28

CNPJ / CPF

NF

DATA PGTO

VALOR

DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO

FUNDEB 2025 FOLHA APOIO ABRIL 26

30/04/2026

R\$ 20.642,72

CONTRAPARTIDA CC 59.507-1

14/04/2026

R\$ 1.983,50

CONTRAPARTIDA CC 59.507-1

14/04/2026

R\$ 1.987,84

DESPESAS

R\$

24.614,06

TOTAL RECEITAS MÊS

R\$

89.793,28

TOTAL DESPESAS MÊS

R\$

24.614,06

SALDO FINAL

R\$

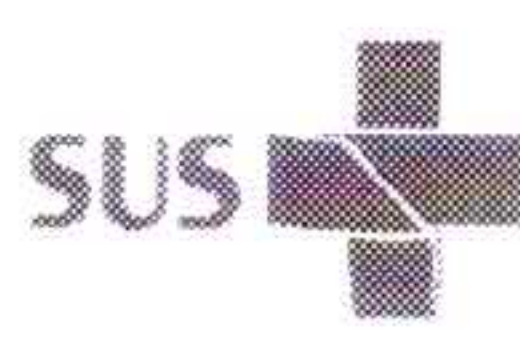
65.179,22

Corumbá 07 de maio 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 - ABRIL - 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 MARÇO- NF 461				R\$	119.200,00
TRANSFERENCIA RECURSO SUS FEDERAL 60% REF. AO MÊS DE MARÇO - NF 463				R\$	310.800,00
CONTRAPARTIDA FUNDEB PGTO INSS REF.MARÇO				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
PMC FMS PAGADORA				R\$	45.000,00
RENDIMENTO					
RECEITAS MÊS=	R\$	489.765,30			
SALDO INICIAL=	R\$	621.040,20			
RENDIMENTO	R\$	1.125,03			
TOTAL DE RECEITAS=	R\$	1.111.930,53			
	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR	
SERVIÇOS PESSOA JURIDICA					
D. MEDINA SIQUEIRA LTDA (MRS TERAPIA OCUPACIONA)	59.578.951.0001-95	14	30/04/2026	R\$	11.739,50
ADVOCACIA MARTINI E BERTO	22.454.279/0001-16	ACORDO JUDICIAL	22/04/2026	R\$	5.000,00
M.B DA S. BUCINSKY	50.042.899/0001-83	315.848.814	16/04/2026	R\$	2.880,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXAMES CLINICOS DR. MASSÃO	34.897.119/0001-20	238	30/04/2026	R\$	2.934,90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO L. SIQUEIRA RUIZ - REF.03/2026 (serviço de co	61.374.644/0001-34	26	22/04/2026	R\$	6.762,00
PRESTAÇÃO SERVIÇOS ATENDIMENT OFTALMOLOGICO - INSTITUTO OLH	31.970.907/0001-07	3663	30/04/2026	R\$	4.000,00
PRESTAÇÃO SERVIÇO A. ORTIZ DE SOUZA LTDA	63.102.307/0001-13	6	30/04/2026	R\$	4.560,00
PRESTAÇÃO SERVIÇO NICOLAS EMMANUEL CONTIS LTDA	33.441.009/0001-97	764	29/04/2026	R\$	3.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATENDIMENTO CLINICOS DR. MASSÃO FRANCI	34.897.119/0001-20	234	15/04/2026	R\$	1.173,96
PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERAPIA OCUPACIONAL - ANA CARLA LIMA	62.271.188/0001-80	9	30/04/2026	R\$	5.869,80
PRESTAÇÃO SERVIÇO EMMANUEL GOMES DA SILVA	073.895.501-98	27	30/04/2026	R\$	900,00
PRESTAÇÃO SERVIÇO REGINALDO JUNIOR DE SOUZA MOREIRA	62.770.453/0001-54	4	30/04/2026	R\$	900,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNOMED ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIA	05.529.400/0001-02	1450	28/04/2026	R\$	4.167,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LINS E ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS S/SLTDA	45.290.537/0001-71	109	30/04/2026	R\$	4.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NANCY PERES KLAPE E CIA LTDA	08.218.200/0001-27	9645	15/04/2026	R\$	1.021,25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PREVINA SAUDE LTDA (DR.JOSE OTAVIO)	62.424.883/0001-14	2	14/04/2026	R\$	1.947,50
PRETAÇÃO DE SERVIÇO PREVINA SAUDE LTDA(DR. JOSE OTAVIO)	62.424.883/0001-14	1	14/04/2026	R\$	2.802,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENDOLAB-LABORATORIO	00.293.403/0001-42	53928	10/04/2026	R\$	49,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENDOLAB-LABORATORIO	00.293.403/0001-42	53929	10/04/2026	R\$	332,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ER CONTABILIDADE	11.620.918/0001-50	916	08/04/2026	R\$	3.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOVO OESTE SOLUCOES LTDA	39.871.154/0001-01	3075	15/04/2026	R\$	750,00
TIAEN SERVIÇOS MEDICOS LTDA(DR GABRIELA)	65.580.911/0001-80	22	30/04/2026	R\$	3.920,00
SERVIÇOS PESSOA FISICA					
JOERSON DA SILVA GUEDES	558.415.381-87	RECIBO	01/04/2026	R\$	300,00
JOERSON DA SILVA GUEDES	558.415.381-87	RECIBO	30/04/2026	R\$	2.161,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JOELSON LOPES DE GONZALES		RECIBO	22/04/2026	R\$	2.000,00
PRESTAÇÃO SERVIÇO SILVANA AGUILHERA XIMENEZ	000.819.021-66		30/04/2026	R\$	1.712,18

PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERAPIA OCUPACIONAL - ELAINE RAYANE C	095.246.254-07	41616	30/04/2026	R\$	2.400,00
PRESTAÇÃO SERVIÇO LUCIANA APARECIDA MACHADO	001.607.531-55	41629	30/04/2026	R\$	2.027,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JAYME VIEIRA DE RESENDE FILHO	249.980.107-78	40	14/04/2026	R\$	720,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JAYME VIEIRA DE RESENDE FILHO	249.980.107-78	41	14/04/2026	R\$	4.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JULIANO DA SILVA	44.801.265/0001-64	14	23/04/2026	R\$	2.130,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JULIANO DA SILVA	44.801.265/0001-64	15	30/04/2026	R\$	3.600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JULIANO DA SILVA	44.801.265/0001-64	13	01/04/2026	R\$	6.730,00
AUXILIO CRECHE CRISTIANE DAYER FERREIRA MENDE	071.546.057-90		30/04/2026	R\$	200,00
AUXILIO CRECHE FABIO BARROS FILHO	408.759.541-20		30/04/2026	R\$	150,00
AUXILIO CRECHE RAPHAEL FERREIRA MENDES	174.989.057-90		30/04/2026	R\$	100,00
AUXILIO CRECHE ELAINE BEZERRA PESSOA	035.074.231-62		30/04/2026	R\$	100,00
AUXILIO CRECHE SILVANIA XIMENES	000.819.021-66		30/04/2026	R\$	100,00
GLADYS ABILA FONSECA DOS SANTOS DA SILVA	805.705.001-25	41620	30/04/2026	R\$	1.800,00
RAQUEL LEIRA DUTRA	58.488.434/0001-62	RECIBO	30/04/2026	R\$	2.600,00
RAFAEL ARNALDO JR		RECIBO	30/04/2026	R\$	2.000,00
MANOEL F SANTOS		RECIBO	30/04/2026	R\$	1.315,00
ARTIDES NUNES DA SILVA FILHO	293.796.791-49	2	30/04/2026	R\$	5.000,00
DESPESAS IMPOSTOS					
GUIA RETENÇÃO ISS	03.330.461/0001-10		15/04/2026	R\$	5.522,69
GUIA INSS REF MARÇO	03.030.798/0001-02		14/04/2026	R\$	37.769,43
GUIA FGTS REF MARÇO	03.030.798/0001-02		14/04/2026	R\$	24.132,33
GUIA FGTS RESCISÓRIO CEF MATRIZ	GUIA		15/04/2026	R\$	3.091,83
DETRAN MS-GUIA	GUIA	12613224918	16/04/2026	R\$	240,49
DETRAN MS-GUIA	GUIA	12613225299	16/04/2026	R\$	240,49
DETRAN MS-GUIA	GUIA	12613225558	16/04/2026	R\$	344,61
DETRAN MS-GUIA	GUIA	12613225086	16/04/2026	R\$	240,49
DETRAN MS-GUIA	GUIA	12613225213	16/04/2026	R\$	377,62
DETRAN MS-GUIA	GUIA	12613225370	16/04/2026	R\$	240,49
DETRAN MS-GUIA	GUIA	12613225469	16/04/2026	R\$	240,49
DESPESAS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
GMX PROVEDOR DE INTERNET SERVIÇOS	08.766.389/0005-16	284.662.240	01/04/2026	R\$	299,90
C3 TECNOLOGIA LTDA	44.611.590/0001-64	20261474	06/04/2026	R\$	200,00
SIDIM SITEMAS LTDA	10.852.690/0001-80	257	10/04/2026	R\$	1.176,87
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
TRANSFERENCIA CC 3105-4	03.030.798/0001-02	COMP. TRANSF	29/04/2026	R\$	30.000,00
TRANSFERENCIA CC 3105-4	03.030.798/0001-02	COMP. TRANSF	29/04/2026	R\$	5.000,00
DESPESAS COM FORNECEDORES					
G.T.CANCIAN EIRELI -CRISTAL ARTES	23.299.810/0001-96	313	28/04/2026	R\$	886,65
EMPRESA SANEAMENTO	03.982.931/0001-20		06/04/2026	R\$	930,14
EMPRESA SANEAMENTO	03.982.931/0001-20		06/04/2026	R\$	93,29
JALECO CONFORTOL (MATEUS JOSE DE SOUZA)	34.314.511/0001-00	RECIBO	22/04/2026	R\$	2.795,33
DS DA SILVA (LADRILHA CANAA)	3.959.645/0001-44	392	10/04/2026	R\$	3.600,00
RENATA BRITO (RE9 GESSO - RENOVANDO COM ESTILO)	33.735.298/0001-37	37	23/04/2026	R\$	4.060,47
FERNANDES ATACADISTA	46.876.542/0003-95	18.163	15/04/2026	R\$	3.742,81
TIM S.A	02.421/421/0001-11	5.732.569.773	15/04/2026	R\$	634,89
PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA (PRO FONO)	01.462.814/0001-00	RECIBO	01/04/2026	R\$	829,09
KONCRETA CONSTRUTORA	16.667.721/0001-90		30/04/2026	R\$	1.186,48
KONCRETA CONSTRUTORA	16.667.721/0001-90		30/04/2026	R\$	2.870,52
CAFÉ BEBE BEM LTDA (CAFÉ AGRICULTOR)	73.330.441/0001-25	8.757	06/04/2026	R\$	432,00
DIRECT CUT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	37.576.028/0001-81	1.043	22/04/2026	R\$	470,00
ATACADO FERNANDES	05.415.585/0001-24	231.812	22/04/2026	R\$	1.976,68

ATACADO FERNANDES	05.451.585/0001-24	213.657	27/04/2026	R\$	2.109,55
ATACADO FERNANDES	05.415.585/0001-24	213.811	22/04/2026	R\$	409,41
M. DE L. DA S. TEIXEIRA	9.036.356/0001-50	27.073	28/04/2026	R\$	952,40
CLARO EMPRESAS	40.432.544/0445-19	1.005.158	17/04/2026	R\$	988,57
CLARO EMPRESAS	40.432.544/0445-19	1.005.579	17/04/2026	R\$	104,46
ENERGISA CASEIRO (ENERGMATOGR DO SUL D ENE)	15.413.826/0001-50		09/04/2026	R\$	9.423,31
ENERGISA CASEIRO (ENERGMATOGR DO SUL D ENE)	15.413.826/0001-50		27/04/2026	R\$	13.058,21
ENERGISA CASEIRO (ENERGMATOGR DO SUL D ENE)	15.413.826/0001-50		10/04/2026	R\$	270,42
DESPESAS VEICULOS					
LC PNEUS (ANA MARIA)	08.529.969/0001-66	5.072	29/04/2026	R\$	153,39
DESPESAS SAÚDE					
MAGAZINE MEDICA	6.103.122/0001-90		01/04/2026	R\$	261,27
DESPESAS COM FUNCIONARIOS					
RESCISÃO ANA CAROLINA DIAS DA SILVA	075.694.901-77		14/04/2026	R\$	4.079,93
FOLHA DE PAGAMENTO LARISSA			30/04/2026	R\$	4.639,15
SANDRO FABI			30/04/2026	R\$	3.150,00
FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE BARBOSA DE MORAES			30/04/2026	R\$	2.358,76
FOLHA DE PAGAMENTO			30/04/2026	R\$	440,00
ADIANTAMENTO - LIZANDRA SOARES GARCIA	700.460.421-72		16/04/2026	R\$	1.000,00
FOLHA SAUDE CLT REF ABRIL			30/04/2026	R\$	137.311,34
DESPESAS INFORMATICA					
SAEINFO INFORMATICA LTDA	03.331.556/0001-59		27/abr	R\$	460,61
DESPESAS MANUTENÇÃO PREDIAL					
PEFISA INDUSTRIA METALURGICA E COMERCIO LTDA	14.353.659/0001-36	129.930	28/04/2026	R\$	2.233,13
PEFISA INDUSTRIA METALURGICA E COMERCIO LTDA	14.353.659/0001-36	131.222	27/04/2026	R\$	1.823,17
CONSTRUTORA GA (GABRIEL P B ANTUNES)	31.797.656/0001-00	37	10/04/2026	R\$	28.400,45
CONSTRUTORA GA (GABRIEL P B ANTUNES)	31.797.656/0001-00	37	10/04/2026	R\$	20.000,00
MADESUL	24.615.015/0001-22	527.232	10/04/2026	R\$	2.564,09
MADESUL	24.615.015/0001-22	536.112	27/04/2026	R\$	704,76
MADESUL	24.615.015/0001-22	5072-1397.1/3	22/04/2026	R\$	2.353,72
GUILBER F. NUNES	22.522.463/0001-56	6976	29/04/2026	R\$	1.162,15
LM TINTAS	42.861.180/0001-46	372	08/04/2026	R\$	9.550,00
JL VIDRAÇARIA (ESNARRIAGA E MOTTI LTDA)	25.076.104/0001-40	929	08/04/2026	R\$	4.725,00
J L VIDRACARIA LTDA	25.076.104/0001-40	373	10/04/2026	R\$	1.491,50
SANTANA TINTAS (AM COMERCIO DE TINTAS)	08.692.085/0001-28	30.744	30/04/2026	R\$	1.452,50
FERRAGENS PANTANAL	47.938.914/0001-61	1.540	17/04/2026	R\$	4.196,89
CASA DAS PISCINAS DE CORUMBA LTDA	00.571.567/0001-18	10.576	01/04/2026	R\$	1.858,10
SANTANA TINTAS	08.692.085/0001-28	29.991	29/04/2026	R\$	1.910,00
SANTANA TINTAS	08.692.085/0001-28	30.352	29/04/2026	R\$	1.646,33
IR DO Mês				R\$	230,04
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS				R\$	655,99
DESPESAS	R\$				515.910,49
TOTAL RECEITAS MÊS	R\$				1.111.930,53
TOTAL DESPESAS MÊS	R\$				515.910,49
SALDO FINAL	R\$				596.020,04
Corumbá 07 de maio 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 - ABRIL 2026

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

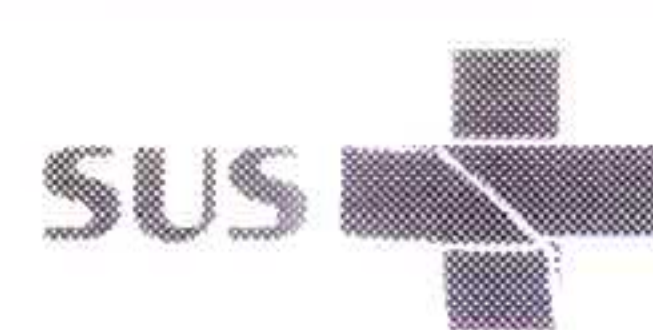
CENTRO DE INTENDENCIA		17/04/2026		R\$ 28.640
RECEITAS MÊS=	R\$			28.640,00
SALDO INICIAL=	R\$			3.711,95
RENDIMENTO=	R\$			16,46
TOTAL DE RECEITAS=	R\$			32.351,95
	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				
TARIFAS				
DESPESAS	R\$			-
TOTAL RECEITAS MÊS	R\$			32.351,95
TOTAL DESPESAS MÊS	R\$			-
SALDO FINAL	R\$			32.351,95

Corumbá 07 de maio 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 - ABRIL 2026

RECEITAS 3º TERMO ADITIVO AO TERMO FOMENTO Nº 001/2022 MUNICÍPIO DE LADÁRIO/

BB AGENCIA 0014-0 CC 67433-8

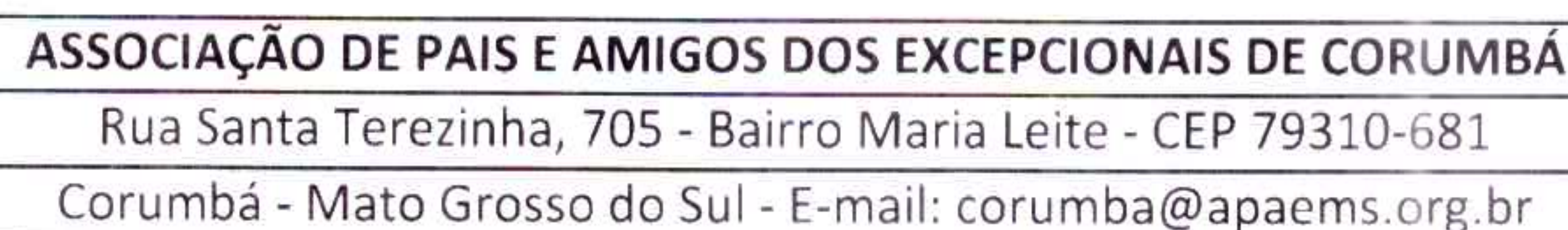
RECEITAS MÊS=				
SALDO INICIAL=	R\$	16.171,13		
RENDIMENTO =	R\$	2,22		
TOTAL DE RECEITAS=	R\$	16.173,35		
	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR
DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO				
CONVENIO LADARIO FOLHA DE PAGAMENTO REF MARÇO			01/04/2026	R\$ 10.880,00
PAGAMENTO PROF TELSON CONV LAD FEV			01/04/2026	R\$ 1.120,00
PAGAMENTO PROF TELSON CONV LAD MARÇO			01/04/2026	R\$ 1.120,00
CONTRAPARTIDA COM LAD CC59.507-1			14/04/2026	R\$ 3.000,00
TARIFAS				R\$ 4,84
DESPESAS	R\$	16.124,84		
TOTAL RECEITAS MÊS	R\$	16.173,35		
TOTAL DESPESAS MÊS	R\$	16.124,84		
SALDO FINAL	R\$	48,51		

Corumbá 07 de maio 2026

MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE APAE DE CORUMBÁ

MILTON CARLOS DE MELO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RAQUEL DUTRA
COORDENADORA FINANCEIRA



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

PMC FME PAGADORA

10/04/2026

R\$ 17.500

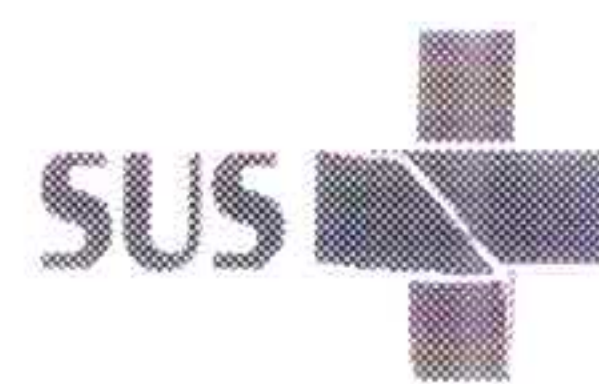
RECEITAS MÊS=				
SALDO INICIAL=		R\$	5.413,91	
RENDIMENTO		R\$	15,02	
TOTAL DE RECEITAS=		R\$	22.928,23	
	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR
DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO				
CONTRAPARTIDA CONV EDUC CORUMBÁ CC59.507-1			14/04/2026	R\$ 3.040,00
STS COMERCIO VAREJISTA LTDA	12.706.257/0001-42	00.053.550	14/04/2026	R\$ 2.300,00
FOLHA PAGTO CONVENIO CRBA ABRIL			30/04/2026	R\$ 12.160,00
DESPESAS TARIFAS				R\$ 10,35
DESPESAS	R\$	17.510,35		
TOTAL RECEITAS MÊS R\$ 22.928,23				
TOTAL DESPESAS MÊS R\$ 17.510,35				
SALDO FINAL R\$ 5.417,88				

Corumbá 07 de maio 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 - ABRIL 2026

FMIS / BB AGENCIA 0014-0 CC 88.715-3

RECEITAS MÊS=				
SALDO INICIAL=	R\$	103.954,13		
RENDIMENTO	R\$	784,88		
TOTAL DE RECEITAS=	R\$	104.739,01		
	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR
DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO				
TERMO FOMENTO 47/2025 ABRIL			30/04/2026	R\$ 21.275,06
CONTRAPARTIDA CC 59.507-1			14/04/2026	R\$ 2.820,03
CONTRAPARTIDA CC 59.507-1			14/04/2026	R\$ 1.933,93
TARIFAS				R\$ 93,12
DESPESAS	R\$	26.122,14		
TOTAL RECEITAS MÊS	R\$	104.739,01		
TOTAL DESPESAS MÊS	R\$	26.122,14		
SALDO FINAL	R\$	78.616,87		

Corumbá 07 de maio 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 - ABRIL 2026

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

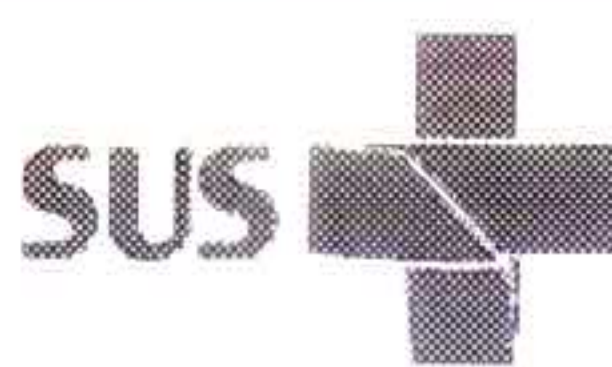
RECEITAS MÊS=				
SALDO INICIAL=	R\$	15.087,98		
RENDIMENTO	R\$	24,93		
TOTAL DE RECEITAS=	R\$	15.112,91		
	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR
DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO				
DESPESAS	R\$	-		
TOTAL RECEITAS MÊS	R\$	15.112,91		
TOTAL DESPESAS MÊS	R\$	-		
SALDO FINAL	R\$	15.112,91		

Corumbá 07 de maio 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 - ABRIL 2026

CC 3105-4 AGENCIA 0014-0

RECEITAS NO MÊS (BAZAR / CANTINA/ CONFEÇÃO PROJETO MÃOS QUE PRODUZEM)	R\$ 23.331,67
RECEITA NO MÊS	R\$ 7.372,07
TRANSFERENCIA CC 59.507-1	R\$ 30.000,00
CONTRAPARTIDA CC 59.507-1	R\$ 5.000,00
TRANSFERENCIA FEDERACAO APAE AGUA	R\$ 531,81
ELINETE DA SILVA VILALVA	R\$ 2.720,00
MARIA LS VILALVA PEREIR	R\$ 2.720,00
TRANSFERENCIA CC 59.507-1	

SALDO INICIAL= R\$ 6.953,37

RECEITA MÊS= R\$ 71.675,55

RENDIMENTOS= R\$ 10,21

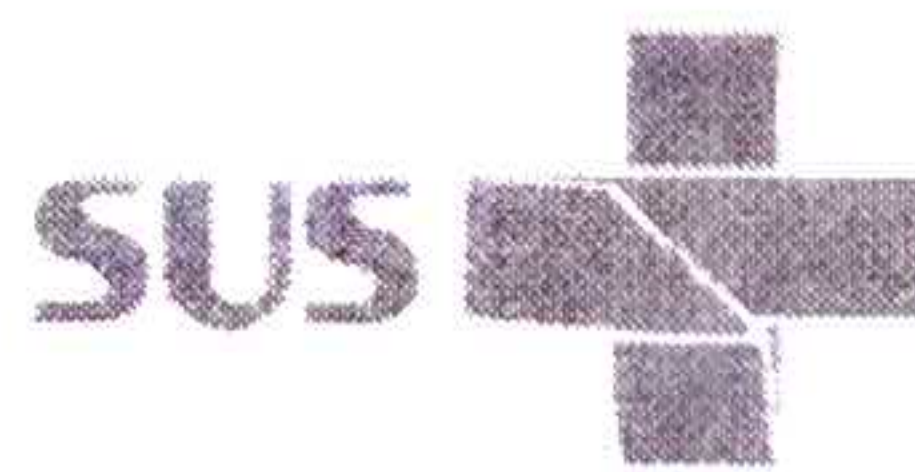
TOTAL DE RECEITAS= R\$ 78.639,13

	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR
DESPESAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				
DESPESAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA FISICA				
JOERSON DA SILVA GUEDES	558.415.381-87			
JOERSON DA SILVA GUEDES	558.415.381-87			
JOERSON DA SILVA GUEDES	558.415.381-87			
DESPESAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				
DESPESAS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
DESPESAS NUTRIÇÃO				
DESPESAS COM FORNECEDORES				
JMS DIST. BEBIDAS LTDA (MERCOSUL)	37.201.506.0001-79	202.134	13/04/2026	R\$ 1.562,39
JMS DIST. BEBIDAS LTDA (MERCOSUL)	37.201.506.0001-79	202.839	22/04/2026	R\$ 832,56
JMS DIST. BEBIDAS LTDA (MERCOSUL)	37.201.506/0001-79	203.392	27/04/2026	R\$ 1.632,42
ATACADO FERNANDES	05.415.585/0001-24	213.688	14/04/2026	R\$ 358,71
ATACADO FERNANDES	05.415.585/0001-24	213.486	08/04/2026	R\$ 375,14
ATACADO FERNANDES	05.415.585/0001-24	213.525	10/04/2026	R\$ 1.880,96
ATACADO FERNANDES	05.415.585/0001-24	213.627	22/04/2026	R\$ 1.357,00
ATACADO FERNANDES	05.415.585/0001-24	213.870	28/04/2026	R\$ 423,70
ATACADO FERNANDES	05.415.585/0001-24	213.610	20/04/2026	R\$ 3.136,58

P.

S.

URBANIN & NAVARRO	11.824.157/0001-58	404.643	20/04/2026	R\$	634,16
URBANIN E NAVARRO	11.824.157/0001-58	402.969	01/04/2026	R\$	618,89
URBANIN & NAVARRO	11.824.157/0001-58	404.643	22/04/2026	R\$	643,87
URBANIN E NAVARRO	11.824.157/0001-58	406.547	29/04/2026	R\$	439,15
PRRS COMERCIO DEALIMENTOS LTDA	40.156.800/0001-10	1.270	01/04/2026	R\$	1.378,90
PRRS COMERCIO DEALIMENTOS LTDA	40.156.800/0001-10	1.732	17/04/2026	R\$	1.546,76
PRRS COMERCIO DEALIMENTOS LTDA	40.156.800/0001-10	1.949	27/04/2026	R\$	1.424,10
GOMES E CAVANI LTDA MULTFRIOS	10.705.634/0001-01	1.250.939	13/04/2026	R\$	468,85
GOMES E CAVANI LTDA MULTFRIOS	10.705.634/0001-01	1.255.001	27/04/2026	R\$	467,07
GOMES E CAVANI LTDA MULTIFRIOS	10.705.634/0001-01	1.248.427	06/04/2026	R\$	863,75
ROTELE	33.778.846/0006-10	545.681	15/04/2026	R\$	448,42
ROTELE	33.778.846/0006-10	542.915	01/04/2026	R\$	572,14
ROLETE	33.778.846/0001-06	547.754	28/04/2026	R\$	670,87
CORUMBA COMERCIO DE GAS LTDA	11.978.781/0001-00	5.375	15/04/2026	R\$	937,10
MENDOCA ATACADO E VAREJO LTDA	11.098.667/0001-20	133.742	10/04/2026	R\$	1.295,00
MENDOCA ATACADO E VAREJO LTDA	11.098.677/0001-20	133.742	01/04/2026	R\$	1.295,00
CAMPO DOCE	04.107.097/0001-97	528.123	09/04/2026	R\$	269,17
CAMPO DOCE	04.107.097/0001-97	528.123	14/04/2026	R\$	267,75
BELLO ALIMENTOS LTDA	08.201.770/0001-04	59.931	22/04/2026	R\$	288,00
CAFÉ BEBE BEM LTDA	73.330.441/0001-25	8.797	20/04/2026	R\$	960,00
DRD DISTRIBUIDORA LTDA (SUCO PRATS CG)	21.149.045/0001-00	627.615	09/04/2026	R\$	498,00
AM COMERCIO DE TINTAS LTDA	08.692.085/0001-28	29.720	14/04/2026	R\$	2.724,67
DESPESAS COM FUNCIONARIOS					
GRATIFICAÇÃO RAFAEL ARNADO JUNIOR - DIREÇÃO PEDAG		RECIBO	07/04/2026	R\$	2.000,00
FELIPE ALVES DE OLIVEIRA			30/04/2026	R\$	5.864,10
NILCE ANGERAME PEREIRA JU			30/04/2026	R\$	4.568,48
PAGAMENTO DANIELLE BARBOSA DE MORAES		RECIBO	07/04/2026	R\$	2.358,76
ADIANTAMENTO FUNDEB FOLHA DE PAGAMENTO REF-ABRIL/ 2026			30/04/2026	R\$	26.912,55
DESPESAS EQUIPAMENTOS /MOBILIARIOS					
DESPESAS VEICULOS					
LINX (POSTO MARCELO P DE SOUZA LTDA)	48.337.648/0001-84	19859	10/04/2026	R\$	4.892,16
OTIMO LAVA JATO LTDA			30/04/2026	R\$	95,00
OTIMO LAVA JATO LTDA	10.265.352/0001-22	1367	22/04/2026	R\$	57,00
DESPESAS MANUTENÇÃO PREDIAL					
DESPESAS SAÚDE					
DESPESAS IMPOSTO					
TARIFA BANCARIA					
DESPESAS				R\$	77.019,13
TOTAL RECEITAS MÊS				R\$	78.639,13
TOTAL DESPESAS MÊS				R\$	77.019,13
SALDO FINAL				R\$	1.620,00
Corumbá 07 de maio 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 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\$)
01/04/2026	R\$ 642,50	R\$ 726,75	R\$ 550,00
06/04/2026	R\$ 441,74	R\$ 645,50	R\$ 800,00
07/04/2026	R\$ 767,00	R\$ 467,75	R\$ 600,00
08/04/2026	R\$ 546,00	R\$ 955,25	R\$ 550,00
09/04/2026	R\$ 614,00	R\$ 580,50	R\$ 700,00
10/04/2026	R\$ 978,25	R\$ 845,37	R\$ 600,00
13/04/2026	R\$ 566,00	R\$ 615,85	R\$ 750,00
14/04/2026	R\$ 543,00	R\$ 909,00	R\$ 700,00
15/04/2026	R\$ 653,00	R\$ 538,75	R\$ 600,00
16/04/2026	R\$ 581,25	R\$ 433,00	R\$ 666,30
17/04/2026	R\$ 1.016,55	R\$ 783,75	R\$ 400,00
22/04/2026	R\$ 499,50	R\$ 664,25	R\$ 500,00
23/04/2026	R\$ 685,74	R\$ 709,50	R\$ 600,00
24/04/2026	R\$ 755,50	R\$ 577,75	R\$ 400,00
27/04/2026	R\$ 441,50	R\$ 597,75	R\$ 600,00
28/04/2026	R\$ 534,00	R\$ 536,50	R\$ 650,00
29/04/2026	R\$ 406,75	R\$ 441,00	R\$ 500,00
30/04/2026	R\$ 721,00	R\$ 720,50	R\$ 700,00
TOTAL:	R\$ 11.393,28	R\$ 11.748,72	R\$ 10.866,30
R\$ 34.008,30			

Jeslely 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
ABRIL				
Saldo em caixa:		R\$ 6.859,43		
01/04/2026	Recebido em espécie	R\$ 550,00	R\$ 39,00	CUPOM FISCAL - POSTAGEM NO CORREIOS - REEMBOLSO
01/04/2026	-	-	-	NF 201546 - JMS DIST DE BEBIDAS
06/04/2026	Recebido em espécie	R\$ 800,00	-	-
07/04/2026	Recebido em espécie	R\$ 600,00	-	-
08/04/2026	Recebido em espécie	R\$ 550,00	-	-
09/04/2026	Recebido em espécie	R\$ 700,00	R\$ 450,00	RECIBO - TROCA DE VIDROS QUEBRADOS
10/04/2026	Recebido em espécie	R\$ 600,00	R\$ 70,00	RECIBO - BORRACHARIA EULLER - TROCA DE PNEUS
13/04/2026	Recebido em espécie	R\$ 750,00	R\$ 1.050,00	RECIBO - AQUISIÇÃO DE 10 UNIFORMES PARA OS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA
13/04/2026	-	-	R\$ 340,00	NF 172634 - POSTO KATIA LOCATELLI - REEMBOLSO VIAGEM DIRETORIA
14/04/2026	Recebido em espécie	R\$ 700,00	R\$ 400,00	RECIBO - PINTURA ARTISTICA NA SALA DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE
14/04/2026	-	-	R\$ 336,00	RECIBO - AQUISIÇÃO DE QUEJO DA TERRA P/ CANTINA
15/04/2026	Recebido em espécie	R\$ 600,00	-	-

16/04/2026	Recebido em espécie	R\$ 666,30	R\$ 1.240,00	RECIBO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS
16/04/2026	-	-	R\$ 466,00	NF 911706 - SBM PRODUTOS ALIMENTICIOS
16/04/2026	-	-	R\$ 700,00	RECIBO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MASSEIRA
16/04/2026	-	-	R\$ 150,00	RECIBO - ADIANTAMENTO SALARIAL - SILVANIA AGUILHERA XIMENES
17/04/2026	Recebido em espécie	R\$ 400,00	-	-
18/04/2026	-	-	R\$ 630,00	NF 171330 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO
20/04/2026	-	-	R\$ 75,00	RECIBO - VERDÃO PANTANAL - SERVIÇO DE BORDADO (TEC. MOBILIDADE)
20/04/2026	-	-	R\$ 42,60	NF 152886 - HOSPI COMER DE PROD HOSP LTDA - REEMBOLSO À FUNCIONARIA
22/04/2026	Recebido em espécie	R\$ 500,00	R\$ 225,00	RECIBO - VERDÃO PANTANAL - SERVIÇO DE BORDADO (ASSISTENCIA SOCIAL)
22/04/2026	-	-	R\$ 87,50	FRETE - NF 1043 - DIRECT CUT COMUNICAÇÃO VISUAL
22/04/2026	-	-	R\$ 24,00	COMPRA REALIZADA NA MONALIZA P/ ESCOLA
23/04/2026	Recebido em espécie	R\$ 600,00	R\$ 1.211,00	NF 913444 - SBM COMERCIO DE PRODUTOS

24/04/2026	Recebido em espécie	R\$ 400,00	R\$ 230,00	NF 173203 - POSTO KATIA LOCATELLI LTDA (REEMBOLSO VIAGEM DIRETORIA A FEAPAES)
24/04/2026	-	-	R\$ 310,00	DESPESA VIAGEM - DIRETORIA - FEAPAES
27/04/2026	Recebido em espécie	R\$ 600,00	R\$ 36,00	RECIBO - 7 CHAVES - CÓPIA
28/04/2026	-	-	R\$ 21,40	CUPOM FISCAL - DROGASIL
28/04/2026	-	-	R\$ 19,20	CUPOM FISCAL - RD ORTOPEDIA
28/04/2026	Recebido em espécie	R\$ 650,00	R\$ 290,00	RECIBO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS
29/04/2026	Recebido em espécie	R\$ 500,00	R\$ 677,00	NF 915520 - SBN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
29/04/2026	-	-	R\$ 53,33	NF 915519 - SBM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
30/04/2026	Recebido em espécie	R\$ 700,00	-	-
		R\$ 17.725,73	R\$ 9.173,03	
Saldo em caixa:			R\$ 8.552,70	


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