



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, 05 de fevereiro de 2026.

Ofício Circular nº. 003/26

Da Coordenação Financeira

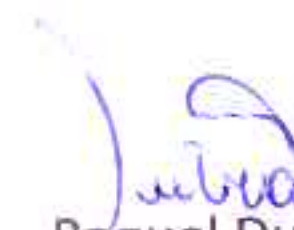
A Direção Administrativa da APAE de Corumbá

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

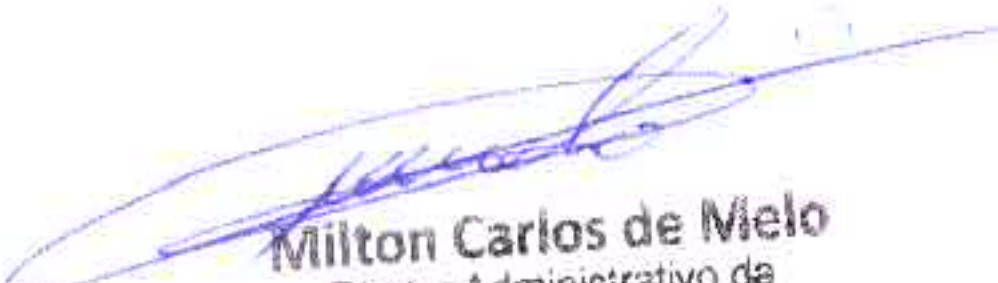
Encaminho em anexo os Relatórios Demonstrativos Financeiros do Mês de Janeiro/26 das contas abaixo relacionadas:

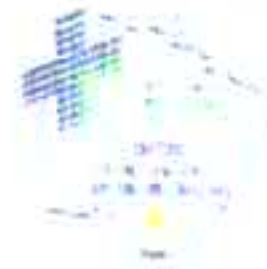
CC 78.567-9 CONVÊNIO N. 937797/2023 - MINISTÉRIO DA SAÚDE / EQUIPAMENTOS.
CC 3.105-4 CONTA PROMOÇÃO
CC 59.507-1 TERMO CONTRATUALIZAÇÃO Nº 001/2024
CC 67.433-8 3º TERMO ADITIVO AO TERMO FOMENTO Nº 001/2022 MUNICÍPIO DE LADÁRIO
CC 72.773-3 7ª TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 003/2017 - MARINHA DO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

Atenciosamente


Raquel Dutra

Coordenação Financeira da APAE de Corumbá/MS


Milton Carlos de Mello
Diretor Administrativo da
APAE de Corumbá/MS
CRA-MS Nº 08941



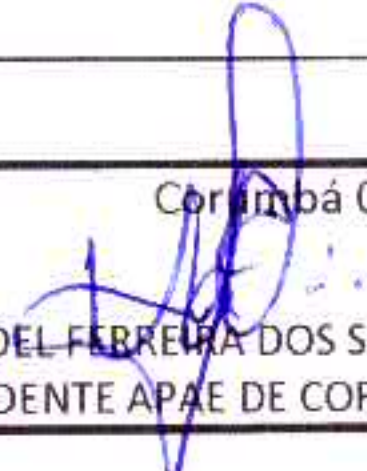
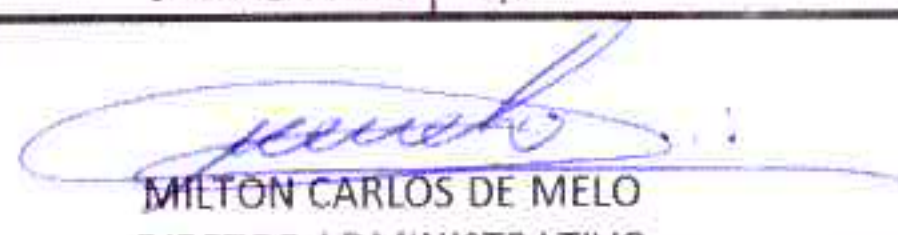
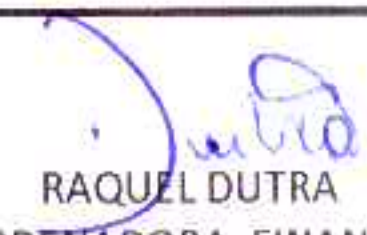
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CORUMBÁ

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

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

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2026

RECEITAS NO MÊS (BAZAR / CANTINA/ CONFEÇÃO PROJETO MÃOS QUE PRODUZEM)				R\$	8.970,65
SALDO INICIAL=		R\$	139.770,73		
RECEITA MÊS=		R\$	8.970,65		
RENDIMENTOS=		R\$	184,25		
TOTAL DE RECEITAS=		R\$	148.925,63		
	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR	
DESPESAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA					
PRESTADOR DE SERVIÇO JULIANO DA SILVA REVITALIZAÇÃO	44.801.265/0001-64	6	22/01/2026	R\$	8.235,00
PRESTADOR DE SERVIÇO JOSE TEOFILO DE OLIVEIRA JUNIOR CONFC. M.	62.804.830/0001-29	4	23/01/2026	R\$	1.300,00
BOLETIM DE ARRECADAÇÃO	03.030.798/0001-02	-	28/01/2026	R\$	5.781,94
DESPESAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA FISICA					
PRESTADOR DE SERVIÇO JOERSON SILVA GUEDES VIGIA	558.415.381-87	RECIBO	17/01/2026	R\$	700,00
PRESTADOR DE SERVIÇO JOERSON SILVA GUEDES VIGIA	558.415.381-87	RECIBO	23/01/2026	R\$	700,00
DESPESAS BAZAR TJ					
PROJETO CERDA	03.202.999/0001-40	-	21/01/2026	R\$	24.302,00
CRIPAM	01.841.429/0001-74	-	22/01/2026	R\$	24.302,00
INSTITUTO NOVO OLHAR	23.323.463/0001-90	-	22/01/2026	R\$	24.302,00
DESPESAS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
DESPESAS NUTRIÇÃO					
SUPERMERCADO CHAMA	06.813.685/0001-71	15417	23/01/2026	R\$	2.100,41
DESPESAS COM FORNECEDORES					
A IND. GRÁFICA MERIDIONAL	38.064.939/0001-92	RECIBO	15/01/2026	R\$	180,00
F L BARUKI LTDA	47.146.759/0001-40	202	15/01/2026	R\$	550,00
ROTELE DISTRIBUIDORA	33.778.846/0001-06	531176	23/01/2026	R\$	986,01
MERCOSUL DISTRIBUIDORA	37.201.506/0001-79	000.195.102	26/01/2026	R\$	3.389,23

DESPESAS COM FUNCIONARIOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ANA CAROLINA DIAS DA SILVA	075.694.901-77	RECIBO	21/01/2026	R\$ 1.290,00
DESPESAS EVENTO				
DESPESAS VEICULOS				
OTIMO LAVA JATO LTDA	10.265.352/0001-22	1356	23/01/2026	R\$ 95,00
OTIMO LAVA JATO LTDA	10.265.352/0001-22	000.001.441	23/01/2026	R\$ 746,40
DESPESAS OBRA/OUTROS				
PEFISA INDUSTRIA METALURGICA E COMERCIO LTDA	14.353.659/0001-36	000.128.204	22/01/2026	R\$ 7.719,00
DESPESAS SAÚDE				
DESPESAS IMPOSTO				
TARIFAS				
DESPESAS	R\$			106.678,99
TOTAL RECEITAS MÊS	R\$			148.925,63
TOTAL DESPESAS MÊS	R\$			106.678,99
SALDO FINAL	R\$			42.246,64
Corumbá 05 de fevereiro de 2026				
 MANOEL FERREIRA DOS SANTOS PRESIDENTE APAE DE CORUMBÁ	 MILTON CARLOS DE MELO DIRETOR ADMINISTRATIVO	 RAQUEL DUTRA COORDENADORA FINANCEIRA		

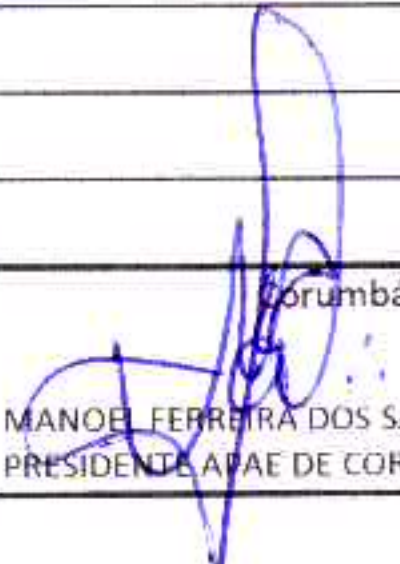
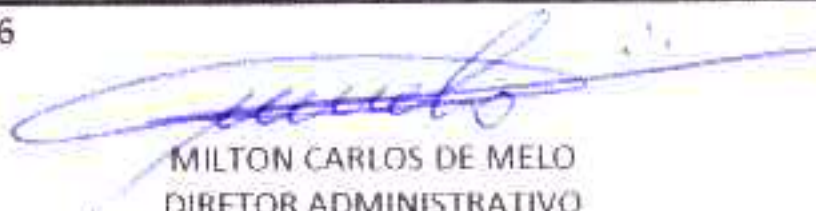


ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CORUMBÁ
Rua Santa Terezinha, 705 - Bairro Maria Leite - CEP 79310-681
Corumbá - Mato Grosso do Sul - E-mail: corumba@apaemis.org.br

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2026

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

RENDIMENTO				R\$	281,22
RECEITAS MÊS=		R\$	281,22		
SALDO INICIAL=		R\$	278.469,04		
TOTAL DE RECEITAS=		R\$	278.750,26		
	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR	
SERVIÇOS PESSOA JURIDICA					
PRESTADOR DE SERVIÇO J. DE F. DA SILVA	29.854.463/0001-00	534	06/01/2026	R\$	490,00
PRESTADOR DE SERVIÇO J. DE F. DA SILVA	29.854.463/0001-00	539	06/01/2026	R\$	352,76
PRESTADOR DE SERVIÇO JEAN CLAYTON T. RODRIGUES	54.851.964/0001-72	103	07/01/2026	R\$	286,00
PRESTADOR DE SERVIÇO JULIANO DA SILVA REVITALIZAÇÃO	44.801.265/0001-64	5	09/01/2026	R\$	6.824,00
PRESTAÇÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO C3 TECNOLOGIA LTDA (PARCEL	44.611.590/0001-64	202500000005513	09/01/2026	R\$	204,26
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NANCY PERES KLAFKE & CIA LTDA	08.218.200/0001-27	9458	15/01/2026	R\$	470,25
ADVOCACIA MARTINI E BERTO	22.454.279/0001-16	-	19/01/2026	R\$	5.000,00
PRESTADOR DE SERVIÇO JEAN CLAYTON T. RODRIGUES	54.851.964/0001-72	104	22/01/2026	R\$	667,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO L. SIQUEIRA RUIZ - REF.01/2026	61.374.644/0001-34	20	23/01/2026	R\$	6.762,00
PRESTAÇÃO SERVIÇOS LINS ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45.290.537/0001-71	73	30/01/2026	R\$	4.000,00
PRESTAÇÃO SERVIÇO NICOLAS EMMANUEL CONTIS LTDA	33.441.009/0001-97	712	30/01/2026	R\$	950,00
PRESTADOR DE SERVIÇO JULIANO DA SILVA REVITALIZAÇÃO	44.801.265/0001-64	7	30/01/2026	R\$	8.638,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATENDIMENTO CLINICOS DR. MASSÃO DEZ	34.897.119/0001-20	207	30/01/2026	R\$	978,30
PRESTAÇÃO SERVIÇOS OFTALMOLOGIA - FELIPE ALVES DE OLIVEIRA	32.947.810/0001-46	24	30/01/2026	R\$	1.954,70
PRESTAÇÃO SERVIÇO NUBIA RAGH ADY LTDA	63.751.092/0001-61	3	30/01/2026	R\$	809,40
PRESTAÇÃO SERVIÇOS ATENDIMENT OFTALMOLOGICO - INSTITUTO OL	31.970.907/0001-07	3445	30/01/2026	R\$	3.843,03
SERVIÇOS PESSOA FISICA					
P. DE SERVIÇO EDUARDO CHAVES C. M.- GESTÃO COV. FEDERAL 01/202	005.968.931-59	RECIBO	07/01/2026	R\$	1.750,00
PRESTAÇÃO SERVIÇO JOERSON DA SILVA GUEDES	558.415.381-87	RECIBO	09/01/2026	R\$	700,00
PRESTAÇÃO SERVIÇO - PESSOA FISICA - ELAINE BEZERRA PESSOA	035.074.231-62	NF40911	30/01/2026	R\$	800,00
LUICIANA APARECIDA MACHADO	001.607.531-55	RECIBO	30/01/2026	R\$	1.000,00
PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTABILIDADE - ANA ISA SIGARINI DE MORAES	994.601.731-87	40894	30/01/2026	R\$	811,47
PRESTAÇÃO SERVIÇO ASSISTENTE SOCIAL - MOACIR CANDIDO LOUVEIR	343.667.171-15	40896	30/01/2026	R\$	2.434,00
PRESTAÇÃO SERVIÇOS MOTORISTA - JOELSON LOPES GONZALES	007.522.341-45	40926	30/01/2026	R\$	2.800,00
FOLHA PRESTADORES SERVIÇO ADNA/ GISELE E ANA CARLA		FOLHA	30/01/2026	R\$	5.168,07
PRESTAÇÃO SERVIÇO DR. SANDRO FABI	307.846.628-00	76	30/01/2026	R\$	1.500,00
			30/01/2026		
DESPESAS IMPOSTOS					
FGTS MÊS JANEIRO	03.030.798/0001-02	0126011314746032-3	22/01/2026	R\$	6.681,22
FGTS RESCISORIO SAMUEL	03.030.798/0001-02		29/01/2026	R\$	1.353,00
SALDO RESCISORIO SAMUEL GONÇALVES	195.401.057-57		29/01/2026	R\$	3.563,84

DESPESAS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
SAINFO INFORMATICA LTDA - EDUCAÇÃO	03.331.556/0001-59	21021	23/01/2026	R\$ 425,65
DESPESAS NUTRICIÇÃO				
ATACADO FERNANDES	46.876.542/0001-23	26102	12/01/2026	R\$ 649,25
DESPESAS COM FORNECEDORES				
ENERGISA	15.413.826/0001-50	13.512.219	12/01/2026	R\$ 528,51
TIM S.A	02.421.421/0001-11	5658827533	15/01/2026	R\$ 634,89
FERRAGENS PANTANAL LTDA	47.938.914/0001-61	1482	16/01/2026	R\$ 2.161,36
ENERGISA	15.413.826/0001-50	13.783.560	23/01/2026	R\$ 8.024,50
ECOMEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03.138.670/0001-67	299.776	30/01/2026	R\$ 1.957,87
JOAO PAULO CAMPOS	22.251.158/0001-77	42.545	30/01/2026	R\$ 1.903,50
TECNOMED ASSISTENCIA TECNICA	05.529.400/0001-02	1417	30/01/2026	R\$ 5.700,00
DESPESAS VEICULOS				
POSTO MARCELO P. DE SOUZA LTDA LINX	48.337.648/0001-84	000.018.325	15/01/2026	R\$ 4.937,83
MERCADO PAGO/BUEFORCE TOOLS	10.573.521/0001-91	211.235/	29/01/2026	R\$ 210,12
PRESTADOR SERVIÇO RAIANE SOARES DE MOURA	29.630.017/0001-04	6	30/01/2026	R\$ 400,00
DESPESAS SAÚDE				
SIDIM SISTEMA LTDA SUPORTE TECNICO	10.852.690/0001-60	8204	12/01/2026	R\$ 1.234,26
DESPESAS COM FUNCIONARIOS				
PRESTADOR DE SERVIÇO DIVERSOS ANA CAROLINA DIAS DA SILVA	075.694.901-77	RECIBO	07/01/2026	R\$ 500,00
RESCISÃO DE LILILAINE LIMA LEMOS BARBOSA	044.957.501-27	-	16/01/2026	R\$ 7.996,56
RECIBO DE FÉRIAS EMILI DAYANE VIEIRA FIRME	031.471.591-67	-	16/01/2026	R\$ 2.312,13
RECIBO DE FÉRIAS MILTON CARLOS DE MELO	390.738.071-15	-	16/01/2026	R\$ 13.242,38
DESPESAS VIAGEM 2º SEMINARIO PRATICAS PEDAGOGICAS	390.738.071-15	NOTAS DIVERSAS	30/01/2026	R\$ 1.917,80
DESPESAS VIAGEM 2º SEMINARIO PRATICAS PEDAGOGICAS	390.738.071-15	RECIBO	30/01/2026	R\$ 1.950,00
FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO		FOLHA PAGAMENTO	30/01/2026	R\$ 81.611,66
PGTO SALARIO JANEIRO LARISSA CARLA - ENFERMEIRA		VIA PIX	30/01/2026	R\$ 2.366,77
DESPESAS OBRA				
MADESUL MADEIRA MAT CONST LT	24.615.015/0001-22	000.517.008	15/01/2026	R\$ 3.954,29
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS				R\$ 525,71
DESPESAS				R\$ 215.936,74
TOTAL RECEITAS MÊS				R\$ 278.750,26
TOTAL DESPESAS MÊS				R\$ 215.936,74
SALDO FINAL				R\$ 62.813,52
Corumbá 05 de fevereiro de 2026				
 MANOEL FERREIRA DOS SANTOS PRESIDENTE APAE DE CORUMBÁ		 MILTON CARLOS DE MELO DIRETOR ADMINISTRATIVO		 RAQUEL DUTRA COORDENADORA FINANCEIRA

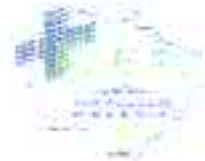


RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2026
RECEITAS 3º TERMO ADITIVO AO TERMO FOMENTO Nº 001/2022 MUNICÍPIO DE LADÁRIO/
BB AGENCIA 0014-0 CC 67433-8

[illegible]

Corumbá 05 de fevereiro 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 - JANEIRO 2026

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

RECEITAS MÊS=	R\$				-
SALDO INICIAL=	R\$				53.194,73
RENDIMENTO=	R\$				61,62
TOTAL DE RECEITAS=	R\$				53.194,73
	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA					
TARIFAS					
DESPESAS	R\$				-
TOTAL RECEITAS MÊS	R\$				53.194,73
TOTAL DESPESAS MÊS	R\$				-
SALDO FINAL	R\$				53.194,73

Corumbá 05 de fev de 2026

MANOEL FERNANDA 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 - JANEIRO 2026

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

BB AGENCIA 0014-0 CC 78.567-9

RECEITAS

RECEITAS MÊS=

SALDO INICIAL= R\$ 75.573,79

RENDIMENTO R\$ 684,05

TOTAL DE RECEITAS= R\$ 76.257,84

DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO

DESPESAS R\$ -

TOTAL RECEITAS MÊS R\$ 76.257,84

TOTAL DESPESAS MÊS R\$ -

SALDO FINAL R\$ 76.257,84

Corumbá 05 de fevereiro de 2026

MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE APAE DE CORUMBÁ

MILTON CARLOS DE MELO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RAQUEL DUTRA
COORDENADORA FINANCEIRA



RAQUEL DUTRA
COORDENADORA FINANCEIRA



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

RECEITAS MÊS=				
SALDO INICIAL=	R\$	33.251,29		
RENDIMENTO	R\$	38,52		
TOTAL DE RECEITAS=	R\$	33.289,81		
	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR
DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO				
DESPESAS	R\$	-		
TOTAL RECEITAS MÊS	R\$	33.289,81		
TOTAL DESPESAS MÊS	R\$	-		
SALDO FINAL	R\$	33.289,81		

Corumbá, 05 de fevereiro 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 - JANEIRO 2026

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

RECEITAS MÊS=				
SALDO INICIAL=	R\$	23.493,65		
RENDIMENTO	R\$	27,10		
TOTAL DE RECEITAS=	R\$	23.520,75		
	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR
DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO				
DESPESAS	R\$	-		
TOTAL RECEITAS MÊS	R\$	23.520,75		
TOTAL DESPESAS MÊS	R\$	-		
SALDO FINAL	R\$	23.520,75		

Corumbá 05 de fevereiro 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 009/2025 SEGES MUNICÍPIO DE CORUMBÁ / BB AGENCIA 0014-0 CC 88.388-3

[illegible]

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 - JANEIRO 2026

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

RECEITAS MÊS=

SALDO INICIAL=

R\$

69.534,49

RENDIMENTO

R\$

80,54

TOTAL DE RECEITAS=

R\$

69.615,03

CNPJ / CPF

NF

DATA PGTO

VALOR

DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO

DESPESAS R\$

-

TOTAL RECEITAS MÊS R\$

69.615,03

TOTAL DESPESAS MÊS R\$

-

SALDO FINAL R\$

69.615,03

Corumbá 05 de fevereiro 2026

MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE APAE DE CORUMBÁ

MILTON CARLOS DE MELO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RAQUEL DUTRA
COORDENADORA FINANCEIRA



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

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

Corumbá 05 de fevereiro 2026

RAQUEL DUTRA
COORDENADORA FINANCEIRA



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

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

RECEITAS MÊS=	R\$	26.518,00		
SALDO INICIAL=				
RENDIMENTO	R\$	-		
TOTAL DE RECEITAS=	R\$	26.518,00		
	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR
DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO				
DESPESAS	R\$	-		
TOTAL RECEITAS MÊS	R\$	26.518,00		
TOTAL DESPESAS MÊS	R\$	-		
SALDO FINAL	R\$	26.518,00		

Corumbá 05 de fevereiro 2026

RAQUEL DUTRA
COORDENADORA FINANCEIRA



RAQUEL DUTRA
COORDENADORA FINANCEIRA



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

RAQUEL DUTRA
COORDENADORA FINANCEIRA