



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, 17 de Abril de 2026.

Ofício Circular nº. 009/26

Da Coordenação Financeira

A Direção Administrativa da APAE de Corumbá

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

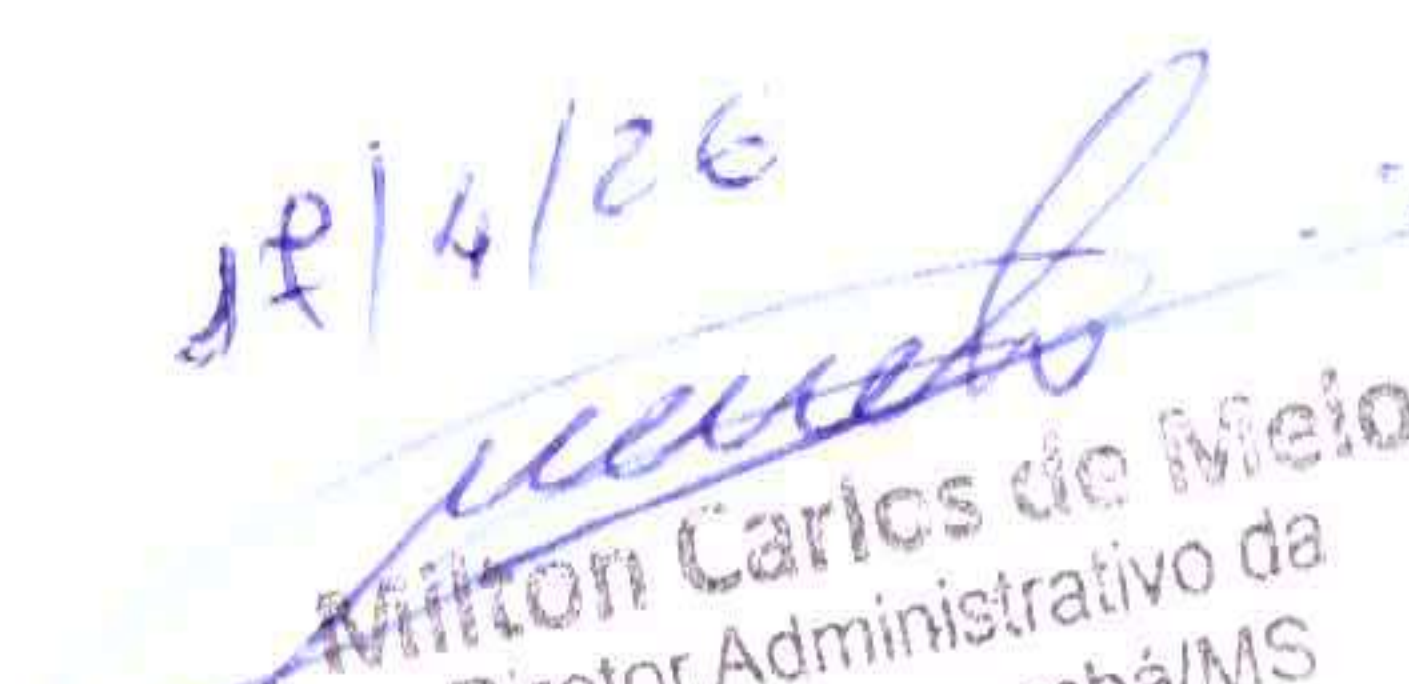
Encaminho em anexo os Relatórios Demonstrativos Financeiros do Mês de Março/26 das contas abaixo relacionadas:

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 / 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 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 2023/2025 / FUNDESPORTE
CC 74524-3 PPDE-ENC
CC 70593-4 PROJETO BASQUETE / MINISTÉRIO DA SAÚDE

Atenciosamente


Raquel Dutra

Coordenação Financeira da APAE de Corumbá/MS

17/4/26

Milton Carlos de Melo
Diretor Administrativo da
APAE de Corumbá/MS
CRA-MS Nº 08341



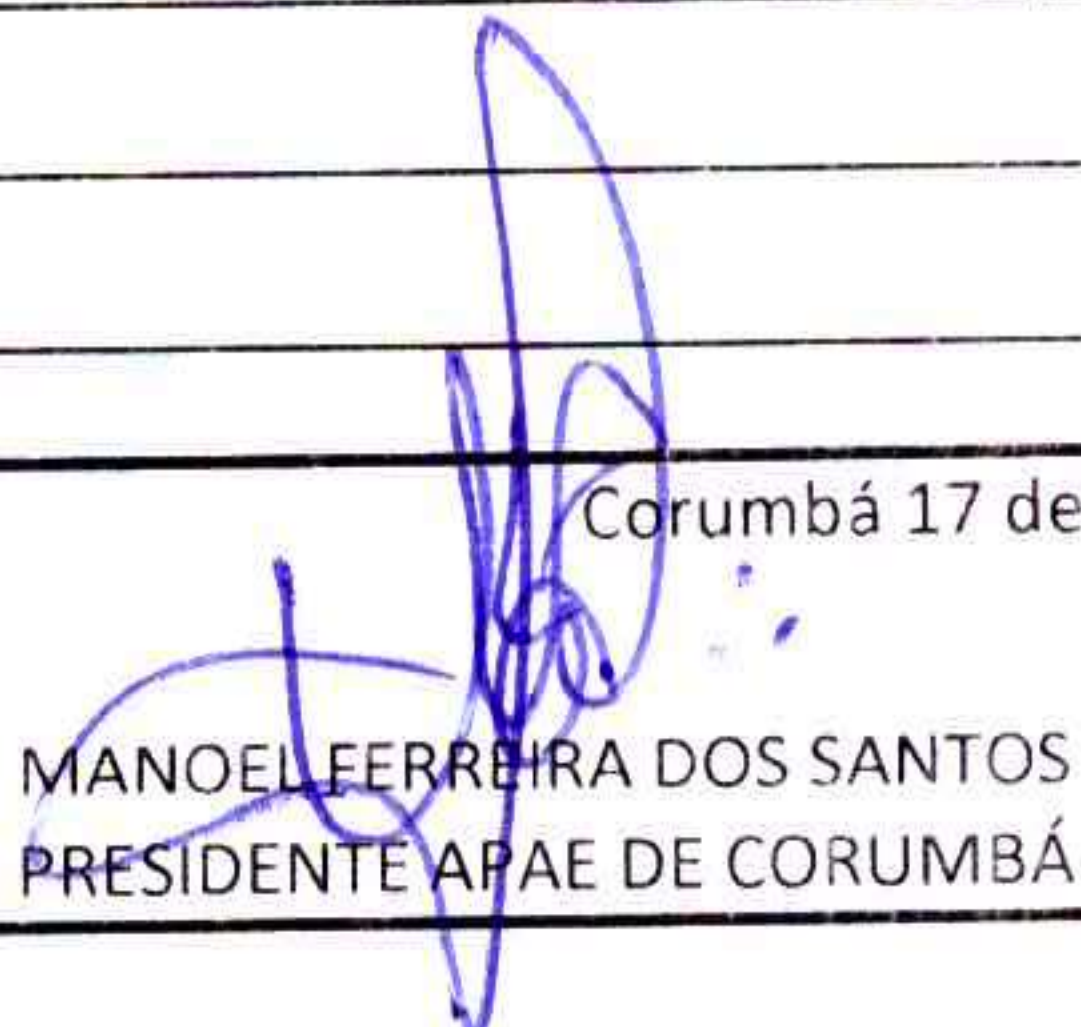
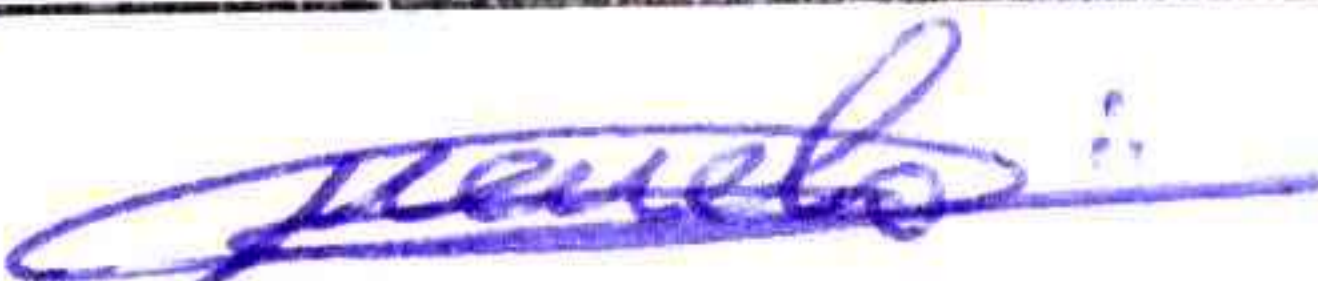
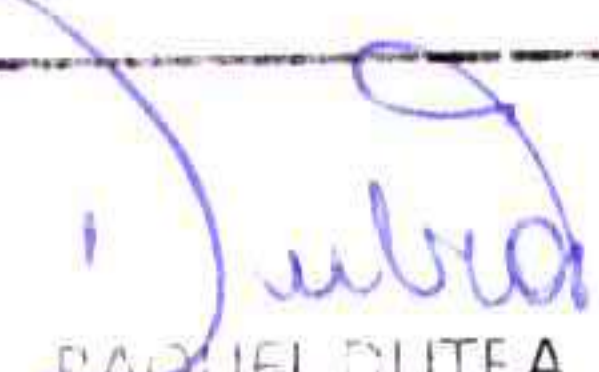
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CORUMBÁ
Rua Santa Terezinha, 705 - Bairro Maria Leite - CEP 79310-681
Corumbá - Mato Grosso do Sul - E-mail: corumba@apaems.org.br

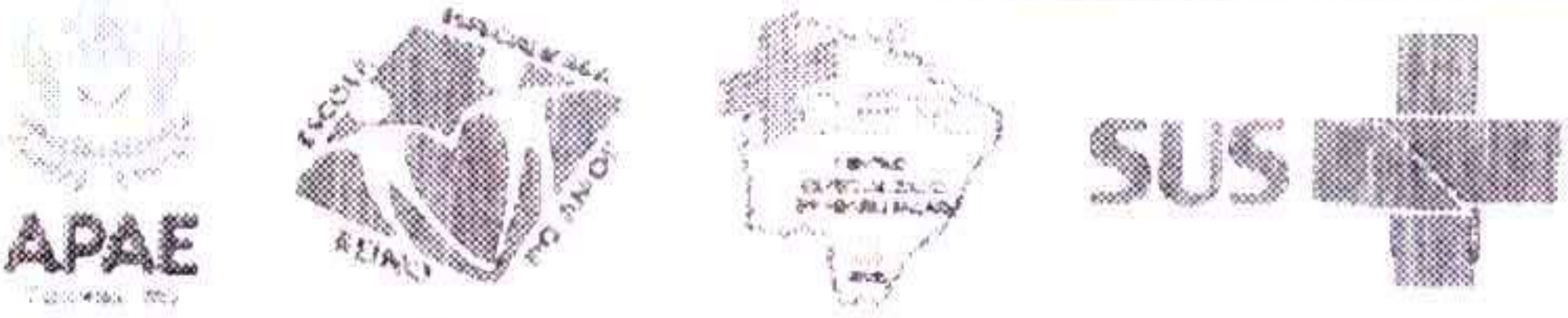
RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MARÇO - 2026

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 461					R\$	119.200,00
TRANSFERENCIA RECURSO SUS FEDERAL 60% REF. AO MÊS DE FEVEREIRO - NF 459					R\$	310.800,00
TRANSFERENCIA RECURSO SUS MUNICIPAL 40% REF. AO MÊS DE -FEVEREIRO NF 460					R\$	45.000,00
TRANSFERENCIA RECURSO ESTADO REF. DEZEMBRO NF457					R\$	43.000,00
CONTRAPARTIDA FUNDEB PGTO INSS REF.FEV					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
CONTRAPARTIDA FUNDEB PGTO FGTS REF.FEV					R\$	1.933,93
RENDIMENTO					R\$	33,68
RECEITAS MÊS=					R\$	534.732,91
SALDO INICIAL=					R\$	621.040,20
RENDIMENTO					R\$	33,68
TOTAL DE RECEITAS=					R\$	1.155.806,79
	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR		
SERVIÇOS PESSOA JURIDICA						
D. MEDINA SIQUEIRA LTDA (MRS TERAPIA OCUPACIONA)	59.578.951.0001-95	13	31/03/2026	R\$	11.739,60	
ADVOCACIA MARTINI E BERTO	22.454.279/0001-16	ACORDO JUDICIAL	23/03/2026	R\$	5.000,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXAMES CLINICOS DR. MASSÃO	34.897.119/0001-20	221	16/03/2026	R\$	733,72	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO L. SIQUEIRA RUIZ - REF.03/2026 (serviço de co	61.374.644/0001-34	24	31/03/2026	R\$	6.762,00	
PRESTAÇÃO SERVIÇOS OFTALMOLOGIA - FELIPE ALVES DE OLIVEIRA	32.947.810/0001-46	41	31/03/2026	R\$	5.869,80	
PRESTAÇÃO SERVIÇOS ATENDIMENT OFTALMOLOGICO - INSTITUTO OLH	31.970.907/0001-07	3598	31/03/2026	R\$	3.843,39	
PRESTAÇÃO SERVIÇO A. ORTIZ DE SOUZA LTDA	63.102.307/0001-13	5	31/03/2026	R\$	3.546,66	
PRESTAÇÃO SERVIÇO NICOLAS EMMANUEL CONTIS LTDA	33.441.009/0001-97	746	31/03/2026	R\$	2.850,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATENDIMENTO CLINICOS DR. MASSÃO FRANCI	34.897.119/0001-20	226	31/03/2026	R\$	2.934,90	
PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERAPIA OCUPACIONAL - ANA CARLA LIMA	62.271.188/0001-80	8	31/03/2026	R\$	5.869,80	
PRESTAÇÃO SERVIÇO EMMANUEL GOMES DA SILVA	073.895.501-98	26	31/03/2026	R\$	2.850,00	
PRESTAÇÃO SERVIÇO REGINALDO JUNIOR DE SOUZA MOREIRA	62.770.453/0001-54	3	31/03/2026	R\$	900,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNOMED ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIA	05.529.400/0001-02	1433	20/03/2026	R\$	5.187,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNOMED ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIA	05.529.400/0001-02	1433	06/03/2026	R\$	5.187,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LINS E ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS S/SLTDA	45.290.537/0001-71	99	31/03/2026	R\$	4.000,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CENTRO AUDITIO TELEX LTDA	33.060.302/0001-04	25041	31/03/2026	R\$	4.500,00	
FERREIRA REPRESENTAÇÕES EIRELI	08.701.406/0001-03	5.003	02/03/2026	R\$	980,00	
SERVIÇOS PESSOA FISICA						
JOERSON DA SILVA GUEDES	558.415.381-87	RECIBO	06/03/2026	R\$	700,00	
JOERSON DA SILVA GUEDES	558.415.381-87	RECIBO	20/03/2026	R\$	700,00	
JOERSON DA SILVA GUEDES	558.415.381-87	RECIBO	27/03/2026	R\$	700,00	
JOERSON DA SILVA GUEDES	558.415.381-87	RECIBO	13/03/2026	R\$	700,00	
PRESTAÇÃO SERVIÇO DR . SANDRO FABI	307.846.628-00	78	31/03/2026	R\$	3.150,00	
PRESTAÇÃO SERVIÇO SILVANA AGUILHERA XIMENEZ	000.819.021-66	RECIBO	30/03/2026	R\$	1.885,55	
PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERAPIA OCUPACIONAL - ELAINE RAYANE C	095.246.254-07	41336	31/03/2026	R\$	2.400,00	

PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERAPIA OCUPACIONAL - NILCE ANGERAME	162.570.061-04	41358	31/03/2026	R\$	4.568,40
PRESTAÇÃO SERVIÇO LUCIANA APARECIDA MACHADO	001.607.531-55	41343	31/03/2026	R\$	2.027,22
ARTIDES NUNES DA SILVA FILHO	293.796.791-49	1	31/03/2026	R\$	5.000,00
DESPESAS IMPOSTOS					
GUIA RETENÇÃO ISS	03.330.461/0001-10		19/03/2026	R\$	4.040,23
GUIA INSS REF FEV	03.030.798/0001-02		20/03/2026	R\$	34.412,13
GUIA FGTS REF FEV	360.305/0001-04		20/03/2026	R\$	24.250,52
GUIA FGTS RESCISÓRIO CEF MATRIZ	GUIA		11/03/2026	R\$	1.168,96
DESPESAS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
GMX PROVEDOR DE INTERNET SERVIÇOS	08.766.389/0005-16	BOLETO	02/03/2026	R\$	299,90
C3 TECNOLOGIA LTDA	44.611.590/0001-64	925	05/03/2026	R\$	200,00
SIDIM SISTEMAS LTDA	10.852.690/0001-80	170	10/03/2026	R\$	1.176,87
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
TRANSFERENCIA CC 3105-4	03.030.798/0001-02	COMP. TRANSF	04/03/2026	R\$	12.000,00
TRANSFERENCIA CC 3105-4	03.030.798/0001-02	COMP. TRANSF	31/03/2026	R\$	7.000,00
TRANSFERENCIA CC 3105-4	03.030.798/0001-02	COMP. TRANSF	30/03/2026	R\$	25.000,00
TRANSFERENCIA CC 3105-4	03.030.798/0001-02	COMP. TRANSF	04/03/2026	R\$	25.175,00
TRANSFERENCIA CC 72.773-3	03.030.798/0001-02	COMP. TRANSF	17/03/2026	R\$	8.000,00
DESPESAS COM FORNECEDORES					
G.T.CANCIAN EIRELI -CRISTAL ARTES	23.299.810/0001-96	000.000.302	31/03/2026	R\$	893,00
G.T.CANCIAN EIRELI -CRISTAL ARTES	23.299.810/0001-96	295	03/03/2026	R\$	914,05
EMPRESA SANEAMENTO	03.982.931/0001-20	216.269.779	05/03/2026	R\$	76,55
EMPRESA SANEAMENTO	03.982.931/0001-20	295.262	05/03/2026	R\$	118,42
EMPRESA SANEAMENTO	03.982.931/0001-20	216.209.766	05/03/2026	R\$	17,60
ACAO SPORTS COMERCIO DE ACESSÓRIOS DE GINASTICA	51.268.441/0001-00	281	30/03/2026	R\$	10.245,00
RENATA BRITO (RE9 GESSO - RENOVANDO COM ESTILO)	33.735.298/0001-37	37	20/03/2026	R\$	3.000,00
GOME E CAVACINI LTDA (MULTFRIOS)	10.705.634/0001-01	1.240.225	09/03/2026	R\$	610,17
ATACADO FERNANDES	05.415.585/0001-24	213.253	06/03/2026	R\$	1.830,07
BELLO ALIMENTOS	08.201.770/0001-04	59.442	17/03/2029	R\$	343,87
BELLO ALIMENTOS	08.201.770/0003-80	59.257	06/03/2026	R\$	293,76
TIM S.A REF MARÇO PG EM DUPLICIDADE	02.421/421/0001-11	5.707.768.270	17/03/2026	R\$	636,81
TIM S.A REF MARÇO	02.421/421/0001-11	5.707.768.270	17/03/2026	R\$	636,81
TIM S.A REF FEV	02.421/421/0001-11	5.683.121.396	05/03/2026	R\$	634,89
CAFÉ BEBE BEM LTDA (CAFÉ AGRICULTOR)	73.330.441/0001-25	8.673	10/03/2026	R\$	750,00
ATACADO FERNANDES	05.415.585/0001-24	213.304	12/03/2026	R\$	2.622,07
JOAO PAULO CAMPOS LTDA	22.251/158/0001-77	43.664	06/03/2026	R\$	1.188,50
JOAO RICARDO DE OLIVEIRA	43.135.155/0001-48	213	23/03/2026	R\$	849,00
SENAI	03.772.576/0007-50	3.694	10/03/2026	R\$	469,80
CORUMBA COMERCIO DE GAS LTDA ME	03.772.576/0007-51	5310	13/03/2026		468,55
CLARO EMPRESAS	40.432.544/0445-19	471.315	19/03/2026	R\$	45,29
CLARO EMPRESAS	40.432.544/0445-19	471.293	19/03/2026	R\$	976,38
NANCY PERES LTDA	08.218.200/0001-27	9.601	13/03/2026	R\$	2.156,50
ENERGISA CASEIRO (ENERG MATO GR DO SUL D ENE)	15.413.826/0001-50	14.606	11/03/2026	R\$	472,14
SID EXTINTORES LTDA	05.006.797/0001-58	000.008.894	31/03/2026	R\$	4.600,00
DESPESAS VEICULOS					

R.D EINECKE EIRELI ME	07.489.352/0001-00	1129	26/03/2026	R\$	1.180,00
R.D EINECKE EIRELI ME	07.489.352/0001-00	1016	26/03/2026	R\$	273,56
SEGURO VOLARE (PORTO S COMP DE S GERAIS)	61.198.164/0001-60	BOLETO	10/03/2026	R\$	3.195,16
POSTO MARCELO P DE SOUZA LTDA	48.337.648/0001-84	19.292	12/03/2026	R\$	4.521,12
J. DE F. DA SILVA	29.854.463/0001-00	573	12/03/2026	R\$	333,17
SULOCAR AUTOMOTIVA LTDA	31.071.797/0001-41	505	12/03/2026	R\$	4.731,00
DESPESAS SAÚDE					
BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LDTA	06.103.122/0002-70	878977	02/03/2026	R\$	1.371,56
MAGAZINE LUIZA - BFTECH EQUIPAMENTOS / DROGARIA ARAUJO		NF 80094/527	02/03/2026	R\$	272,96
MAGAZINE MEDICA	6.103.122/0001-90		23/03/2026	R\$	763,89
MERCADO PAGO INST PAG LTDA	10.573.521/0001-91		02/03/2026	R\$	1.349,98
DESPESAS COM FUNCIONARIOS					
RESCISÃO MARIA LUIZA ESPINDOLA	101.626.521-27	TERMO RESCISAO	04/03/2026	R\$	1.000,07
FOLHA DE PAGAMENTO LARISSA			30/03/2026	R\$	4.649,15
FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA	001.607.531-55	41184	04/03/2026	R\$	2.400,00
ADIANTAMENTO - LUCIANE BATISTA REIS	506.556.391-87	RECIBO	05/03/2026	R\$	500,00
RESCISAO RAYNI PAES NIEMES	090.334.359-26	TERMO RESCISAO	06/03/2026	R\$	6.966,59
RESCISAO EMIL DAYANE VIEIRA FIRME	031.471.591-67	TERMO RESCISAO	11/03/2026	R\$	4.015,72
FÉRIAS ANA CRISTINA PRADO		AVISO FÉRIAS	12/03/2026	R\$	1.387,50
FOLHA SAUDE CLT REF MARÇO			31/03/2026	R\$	130.804,38
DESPESAS INFORMATICA					
SAEINFO INFORMATICA LTDA	03.331.556/0001-59	21337	24/mar	R\$	425,65
DESPESAS MANUTENÇÃO PREDIAL					
PEFISA INDUSTRIA METALURGICA E COMERCIO LTDA	14.353.659/0001-36	129.930	03/03/2026	R\$	2.285,84
PEFISA INDUSTRIA METALURGICA E COMERCIO LTDA	14.353.659/0001-36	000.128.204	26/03/2026	R\$	7.500,00
PEFISA INDUSTRIA METALURGICA E COMERCIO LTDA	14.353.659/0001-36	000.132.222	27/03/2026	R\$	1.823,16
PEFISA INDUSTRIA METALURGICA E COMERCIO LTDA	14.353.659/0001-36	000.129.930	30/03/2026	R\$	2.233,13
PEFISA INDUSTRIA METALURGICA E COMERCIO LTDA	14.353.659/0001-36	128.204	02/03/2026	R\$	7.500,00
JULIANO DA SILVA	44.801.265/0001-64	11	04/03/2026	R\$	4.945,00
CONSTRUTORA GA (GABRIEL P B ANTUNES)	31797556/0001-00	30	11/03/2026	R\$	9.667,96
MADESUL	24.615.015/0001-22	5072-1347.2/2	30/03/2026	R\$	7.997,87
MADESUL	24.615.015/0001-22	DIVERSAS/ BOLETO	10/03/2026	R\$	2.564,10
GUILBER F. NUNES	22.522.463/0001-56	6703	23/03/2026	R\$	15.235,30
GUILBER F. NUNES	22.522.463/0001-56	6703	12/03/2026	R\$	15.235,30
J L VIDRACARIA LTDA	25.076.104/0001-40	369	19/03/2026	R\$	1.140,00
JULIANO DA SILVA	44.801.265/0001-64	12	13/03/2026	R\$	2.845,00
SANTANA TINTAS (AM COMERCIO DE TINTAS)	08.692.085/0001-28	29.720	16/02/2026	R\$	2.724,66
FERRAGENS PANTANAL	47.938.914/0001-61	1.532	25/03/2026	R\$	3.692,23
CASA DAS PISCINAS DE CORUMBA LTDA	00.571.567/0001-18	10.576	24/03/2026	R\$	1.858,10
SANTANA TINTAS	08.692.085/0001-28	000.030.352	30/03/2026	R\$	1.646,34
SANTANA TINTAS	08.692.085/0001-28	000.029.991	30/03/2026	R\$	1.910,00
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS			18/10/1901	R\$	657,71
DESPESAS R\$					535.761,04
TOTAL RECEITAS MÊS R\$					
					1.155.806,79
TOTAL DESPESAS MÊS R\$					535.761,04
SALDO FINAL R\$					620.045,75
Corumbá 17 de abril 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 - MARÇO 2026				
CC 3105-4 AGENCIA 0014-0				
RECEITAS NO MÊS (BAZAR / CANTINA/ CONFECCÃO PROJETO MÃOS QUE PRODUZEM)	R\$	28.883,85		
CONTRAPARTIDA DESPESA PROJ. FUNDEB CC59.507-1	R\$	25.000,00		
TRANSFERENCIA CC 59.507-1	R\$	12.000,00		
CONTRAPARTIDA CC 59.507-1	R\$	7.000,00		
TRANSFERENCIA FEDERACAO APAE AGUA	R\$	459,14		
TRANSFERENCIA CC 59.507-1	R\$	25.175,00		
SALDO INICIAL=	R\$	1.416,73		
RECEITA MÊS=	R\$	98.517,99		
RENDIMENTOS=	R\$	7,80		
TOTAL DE RECEITAS=	R\$	99.942,52		
	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				
AAGE TUR - TRANSPORTE	12.529/618/0001-22	RECIBO	04/03/2026	R\$ 70,00
MADESUL	24.615.015/0001-22	RECIBO	30/03/2026	R\$ 7.997,88
JMS DIST. BEBIDAS LTDA (MERCOSUL)	37.201.506.0001-79	199.000	09/03/2026	R\$ 1.533,94
JMS DIST. BEBIDAS LTDA (MERCOSUL)	37.201.506.0001-79	199.610	16/03/2026	R\$ 1.528,18
JMS DIST. BEBIDAS LTDA (MERCOSUL)	37.201.506/0001-79	000.200.212	23/03/2026	R\$ 636,63
JMS DIST. BEBIDAS LTDA (MERCOSUL)	37.201.506.0001-79	198.301	02/03/2026	R\$ 1.167,39
M. DE L. DA SILVA TEIXEIRA LTDA	09.036.356.0001-50	26.839	16/03/2026	R\$ 263,61
ATACADO FERNANDES	05.415.585/0001-24	213.418	24/03/2026	R\$ 402,80
ATACADO FERNANDES	05.415.585/0001-24	213.447	19/03/2026	R\$ 1.081,07
ATACADO FERNANDES	05.415.585/0001-24	213.451	20/03/2026	R\$ 179,75
ATACADO FERNANDES	05.415.585/0001-24	213.084	03/03/2026	R\$ 198,64
GOMES E CAVANI LTDA	10.705.634/0001-01	1.244.348	23/03/2026	R\$ 431,40
URBANIN & NAVARRO	11.824.157/0001-58	401.315	16/03/2026	R\$ 634,48
URBANIN E NAVARRO	11.824.157/0001-58	402.969	27/03/2026	R\$ 618,89
URBANIN & NAVARRO	11.824.157/0001-58	399.644	02/03/2026	R\$ 311,11
URBANIN E NAVARRO	11.824.157/0001-58	401.316	23/03/2026	R\$ 634,47
FERNANDES SUPERMERCADOS	46.876.542/0001-23	269.933	16/03/2026	R\$ 1.151,82
PRRS COMERCIO DEALIMENTOS LTDA	40.156.800/0001-10	000.000.778	20/03/2026	R\$ 1.103,70
PRRS COMERCIO DEALIMENTOS LTDA	40.156.800/0001-10	000.001.008	27/03/2026	R\$ 1.240,30
PRRS COMERCIO DEALIMENTOS LTDA	40.156.800/0001-10	535	13/03/2026	R\$ 937,90
GOMES E CAVANI LTDA MULTIFRIOS	10.705.634/0001-01	1.240.258	30/03/2026	R\$ 364,19

[Handwritten signatures]

GOMES E CAVANI LTDA MULTIFRIOS	10.705.634/0001-01	1.242.492	12/03/2026	R\$	289,31
ROTELE	33.778.846/0006-10	537.047	02/03/2026	R\$	306,98
ROTELE	33.778.846/0006-10	539.754	09/03/2026	R\$	490,34
ROLETE	33.778.846/0001-06	539.754	23/03/2026	R\$	496,71
MENDOCA ATACADO E VAREJO LTDA	11.098.677/0001-20	000.133.742	27/03/2026	R\$	1.295,10
CAMPO DOCE	04.107.097/0001-97	524.692	03/03/2026	R\$	198,95
BELLO ALIMENTOS LTDA	08.201.770/0001-04	59.599	26/03/2026	R\$	590,40
BELLO ALIMENTOS LTDA	08.201.770/0001-04	59.619	30/03/2026	R\$	293,04
FRUTA NORTE DISTRIBUIDORA MOIOLI	10.576.014/0001-01	13.445	02/04/2026	R\$	359,80
FRUTA NORTE DISTRIBUIDORA MOIOLI	10.576.014/0001-01	000.013.514	26/03/2026	R\$	359,80
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	37.201.505/0001-79	000.200.929	31/03/2026	R\$	826,65
DESPESAS COM FUNCIONARIOS					
GRATIFICAÇÃO RAFAEL ARNADO JUNIOR - DIREÇÃO PEDAG		RECIBO	09/02/2026	R\$	2.000,00
PAGAMENTO ADIANTAMENTO EDUC ESTADO		RECIBO	04/03/2026	R\$	25.174,21
PAGAMENTO ADIANTAMENTO CONEPIO LADARIO REF FEV			04/03/2026	R\$	9.520,00
PAGAMENTO ROSANGELA S MARTINEZ			05/03/2026	R\$	1.360,00
PAGAMENTO TELSON LUIS RIBEIRO			05/03/2026	R\$	1.120,00
ADIANTAMENTO FUNDEB FOLHA DE PAGAMENTO REF-MARÇO/2026			31/03/2026	R\$	24.553,79
DESPESAS EQUIPAMENTOS /MOBILIARIOS					
DESPESAS VEICULOS					
LOURDES DESPACHANTE(ABIGAIL)			26/04/2026	R\$	710,00
DESPESAS MANUTENÇÃO PREDIAL					
DESPESAS SAÚDE					
DESPESAS IMPOSTO					
TARIFA BANCARIA				R\$	234,30
	DESPESAS	R\$			93.167,53
	TOTAL RECEITAS MÊS	R\$			99.942,52
	TOTAL DESPESAS MÊS	R\$			93.167,53
	SALDO FINAL	R\$			6.774,99
Corumbá 17 de abril de 2026					
MANOEL FERREIRA DOS SANTOS PRESIDENTE APAE DE CORUMBÁ		MILTON CARLOS DE VIELO DIRETOR ADMINISTRATIVO		RAQUEL TITRA COORDENADORA FINANCEIRA	



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

[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 - MARÇO 2026

FMIS / BB AGENCIA 0014-0 CC 88.715-3

RECEITAS MÊS=				
SALDO INICIAL=	R\$			129.640,56
RENDIMENTO	R\$			309,41
TOTAL DE RECEITAS=	R\$			129.949,97
	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR
DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO				
CONTRAPARTIDA CC 59507-1 CONV. FMIS			20/03/2026	R\$ 1.933,93
TERMO FOMENTO 47/2025 MARÇO			31/03/2026	R\$ 21.192,06
TRANSFERENCIA PARA A CC 59.507-1			20/03/2026	R\$ 2.820,03
TARIFAS				R\$ 49,29
DESPESAS	R\$			25.995,31
TOTAL RECEITAS MÊS	R\$			129.949,97
TOTAL DESPESAS MÊS	R\$			25.995,31
SALDO FINAL	R\$			103.954,66

Corumbá 17 de abril 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 - MARÇO -2026

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

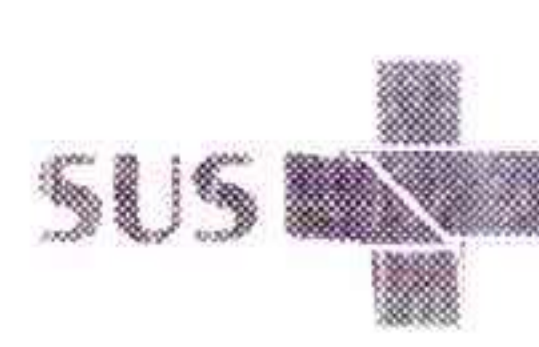
RECEITAS MÊS=	R\$	17.500,00		
SALDO INICIAL=	R\$	17.562,60		
RENDIMENTO	R\$	21,66		
TOTAL DE RECEITAS=	R\$	35.084,26		
	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR
DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO				
FOLHA PAGAMENTO REF FEV			05/03/2026	R\$ 9.440,00
FOLHA PAGAMENTO REF FEV			06/03/2026	R\$ 2.720,00
STS COMERCIO VAREJISTA LTDA	12.706.257/0001-42	000.053.348	20/03/2026	R\$ 2.300,00
FOLHA PAGAMENTO CONVENIO CORUMB. REF MARÇO			31/03/2026	R\$ 12.160,00
TRANSFERENCIA ASSOCIACAO DE MAIS E AMI			20/03/2026	R\$ 3.040,00
DESPESAS TARIFAS				R\$ 10,35
DESPESAS	R\$	29.670,35		
TOTAL RECEITAS MÊS	R\$	35.084,26		
TOTAL DESPESAS MÊS	R\$	29.670,35		
SALDO FINAL	R\$	5.413,91		

Corumbá 17 de abril 2026

MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE APAE DE CORUMBÁ

MILTON CARLOS DE MELO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

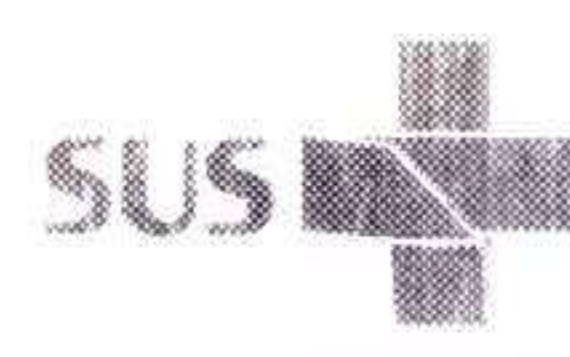
RAQUEL DUTRA
COORDENADORA FINANCEIRA



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

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

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

DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO

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

RECEITAS MÊS=				
SALDO INICIAL=	R\$	14.821,53		
RENDIMENTO	R\$	139,87		
TOTAL DE RECEITAS=	R\$	14.961,40		
	CNPI / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR
DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO				
DESPESAS	R\$	-		
TOTAL RECEITAS MÊS	R\$	14.961,40		
TOTAL DESPESAS MÊS	R\$	-		
SALDO FINAL	R\$	14.961,40		

RAQUEL OUTRA
COORDENADORA FINANCEIRA



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\$	50.866,37		
RENDIMENTO	R\$	480,04		
TOTAL DE RECEITAS=	R\$	51.346,41		
	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR
DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO				
DESPESAS	R\$	-		
TOTAL RECEITAS MÊS	R\$	51.346,41		
TOTAL DESPESAS MÊS	R\$	-		
SALDO FINAL	R\$	51.346,41		

Corumbá 17 de abril 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

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

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 - MARÇO 2026

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

BB

AGENCIA 0014-0 CC 78.567-9

RECEITAS

RECEITAS MÊS=

SALDO INICIAL=

R\$

76.850,53

RENDIMENTO

R\$

725,25

TOTAL DE RECEITAS=

R\$

77.575,78

DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO

DESPESAS

R\$

-

TOTAL RECEITAS MÊS

R\$

77.575,78

TOTAL DESPESAS MÊS

R\$

-

SALDO FINAL

R\$

77.575,78

Corumbá 17 de abril 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 - MARÇO 2026

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

RECEITAS MÊS=				
SALDO INICIAL=	R\$	22,67		
RENDIMENTO	R\$	0,06		
TOTAL DE RECEITAS=	R\$	22,73		
	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR
DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO				
TARIFAS				
DESPESAS	R\$	-		
TOTAL RECEITAS MÊS	R\$	22,73		
TOTAL DESPESAS MÊS	R\$	-		
SALDO FINAL	R\$	22,73		

Corumbá 17 de abril 2026

MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE APAE DE CORUMBÁ

MILTON CARLOS DE MELO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RAQUEL DUTRA
COORDENADORA FINANCEIRA



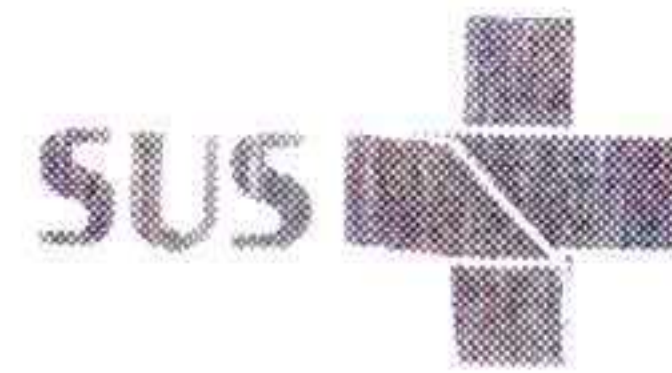
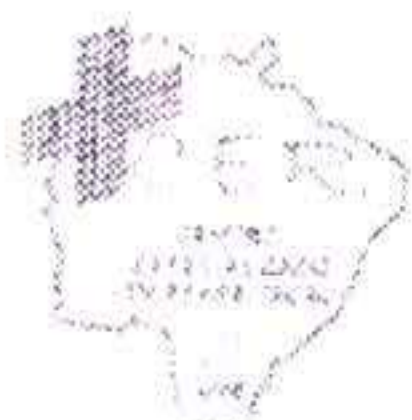
Corumbá - Mato Grosso do Sul - E-mail: corumba@apaems.org.br

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

TARIFA IR

Corumbá 17 de abril 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 - MARÇO 2026

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

RECEITAS MÊS=

SALDO INICIAL=

R\$

12.831,66

RENDIMENTO

R\$

30,98

TOTAL DE RECEITAS=

R\$

12.862,64

CNPJ / CPF

NF

DATA PGTO

VALOR

DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO

TARIFA IR

DESPESAS R\$

-

TOTAL RECEITAS MÊS R\$

12.862,64

TOTAL DESPESAS MÊS R\$

-

SALDO FINAL R\$

12.862,64

Corumbá 17 de abril 2026

MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE APAE DE CORUMBÁ

MILTON CARLOS DE MELO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RAQUEL DUTRA
COORDENADORA FINANCEIRA