

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, 06 de outubro de 2025.

Ofício Circular nº. 007/25

Da Coordenação Financeira

A Direção Administrativa da APAE de Corumbá

C/C Sr. Ednilson Cezari Soarez (Presidente da APAE)

Encaminho em anexo os Relatórios Demonstrativos Financeiros do Mês de Setembro das contas abaixo relacionadas:

CC 78.567-9 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 TRANSFERENCIA RECURSO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2025 TR000784 – FUNDEB
CC 86.235-5 TERMO DE FOMENTO Nº 001/2025 SEMED MUNICÍPIO DE CORUMBÁ.
CC 74524-3 PPDE/2025
CC 81978-6 FUNDEB/2024
CC 86981-3 RECURSO FEAS/2025
FLUXO CAIXA RECURSOS EM DINHEIRO (CANTINA / UNIFORMES / ARTEZANATOS E OUTROS)

Atenciosamente

Raquel Dutra

Coordenação Financeira da APAE de Corumbá/MS

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CORUMBÁ - CNPJ 03.030798/0001-02

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

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

COMPETÊNCIA - SETEMBRO/2025

FLUXO CX RECURSOS EM DINHEIRO

Saldo Anterior R\$ 3.898,00

cx troco permanente R\$ 200,00 diario

Data	Histórico	Complemento	Entrada	Saída	Saldo
30/08/2025			R\$ 3.898,00		
-	Gasolina	-		R\$ 200,02	R\$ 3.697,98
03/09/2025	Fornecimento alimeticio	Cozinha		R\$ 33,95	R\$ 3.664,03
03/09/2025	Aquisição de produto	Cozinha		R\$ 23,97	R\$ 3.640,06
03/09/2025	Kit colher	Cozinha		R\$ 36,00	R\$ 3.604,06
03/09/2025	Devolução Profª Gisele	Escola	R\$ 500,00		R\$ 4.104,06
-	Fornecimento alimeticio	Cozinha		R\$ 1.382,00	R\$ 2.722,06
-	Fornecimento alimeticio	Panificação		R\$ 434,00	R\$ 2.288,06
05/09/2025	Fornecimento alimeticio	Cozinha		R\$ 228,00	R\$ 2.060,06
09/09/2025	entrada cx R\$ (dos dias 01 a 09/09 VENDAS CANTINA + BAZAR)		R\$ 4.011		R\$ 2.060,06
10/09/2025	entrada cx dia	Cantina	R\$ 545,30		R\$ 2.605,36
11/09/2025	Carne	Cozinha		R\$ 219,79	R\$ 2.385,57
12/09/2025	Panificação	Cozinha		R\$ 413,40	R\$ 1.972,17
12/09/2025	Venda de Uniforme aluno	Escola	R\$ 180,00		R\$ 2.152,17
12/09/2025	entrada cx dia	Cantina	R\$ 462,00		R\$ 2.594,17
15/09/2025	entrada cx dia	Cantina	R\$ 300,00		R\$ 2.894,17
16/09/2025	Reembolso Milton	Despesas Viagem		R\$ 587,00	R\$ 2.307,17
16/09/2025	Exames Laboratoriais	Analyses		R\$ 42,00	R\$ 2.265,17
16/09/2025	entrada cx dia	Cantina	R\$ 526,00		R\$ 2.791,17
17/09/2025	entrada cx dia	Cantina	R\$ 580,30		R\$ 3.371,47
18/09/2025	entrada cx dia	Cantina	R\$ 565,70		R\$ 3.937,17
19/09/2025	entrada cx dia	Cantina	R\$ 480,25		R\$ 4.417,42
22/09/2025	entrada cx dia	Cantina	R\$ 348,75		R\$ 4.766,17
23/09/2025	Confecção de Carimbo	Dr. Jayme/Saúde		R\$ 58,79	R\$ 4.707,38
23/09/2025	Medicamentos	Fono/Saúde		R\$ 66,50	R\$ 4.640,88
23/09/2025	6 Cartela de Ovos	Cozinha/Panificação		R\$ 180,00	R\$ 4.460,88
23/09/2025	Bebidas	Cantina		R\$ 143,40	R\$ 4.317,48
23/09/2025	Queijo	Panificação		R\$ 355,00	R\$ 3.962,48
23/09/2025	entrada cx dia	Cantina	R\$ 451,65		R\$ 4.414,13
24/09/2025	Cartório 5º Ofício	Autenticações + 1 Firma		R\$ 258,63	R\$ 4.155,50
24/09/2025	entrada cx dia	Cantina	R\$ 704,30		R\$ 4.859,80
25/09/2025	Gasolina Comum	-		R\$ 229,00	R\$ 4.630,80
25/09/2025	entrada cx dia	Cantina	R\$ 600,00		R\$ 5.230,80
26/09/2025	Recibo Carol	-		R\$ 300,00	R\$ 4.930,80
26/09/2025	entrada cx dia	Cantina	R\$ 604,30		R\$ 5.535,10
29/09/2025	Doces	Cantina		R\$ 427,00	R\$ 5.108,10
29/09/2025	entrada cx dia		R\$ 544,00		R\$ 5.652,10
30/09/2025	entrada cx dia	Cantina	R\$ 577,00		R\$ 6.229,10
30/09/2025	Profª Elisangela	Devolução Salario	R\$ 600,00		R\$ 6.829,10
30/09/2025	Transporte e Turismo	Mespor Gráfica		R\$ 70,00	R\$ 6.759,10
			R\$ 12.560,55	R\$ 5.688,45	
		RECEITAS MÊS		R\$ 12.560,55	
		TOTAL RECEITA MÊS (receitas mês + saldo anterior + fluxo diario fixo)		R\$ 16.658,55	
		TOTAL DESPESAS MÊS		R\$ 5.688,45	
		SALDO FINAL		R\$ 10.970,10	

Corumbá 3 de outubro de 2025.

EDNILSON CEZARI SOAREZ
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 - SETEMBRO 2025

RECEITAS DE CONTRATUALIZAÇÃO TERMO DE CONVÊNIO Nº. 937797/2023 MINISTÉRIO DA SAÚDE / BB AGENCIA 0014-0 CC 78.567-9

RECEITAS

RECEITAS MÊS=

SALDO INICIAL=

R\$

207.791,40

RENDIMENTO

R\$

1.627,51

TOTAL DE RECEITAS=

R\$

209.418,91

DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO

PALAS COMERCIAL LTDA NF 1.047

R\$

23.982,00

DESPESAS

R\$

23.982,00

TOTAL RECEITAS MÊS

R\$

209.418,91

TOTAL DESPESAS MÊS

R\$

23.982,00

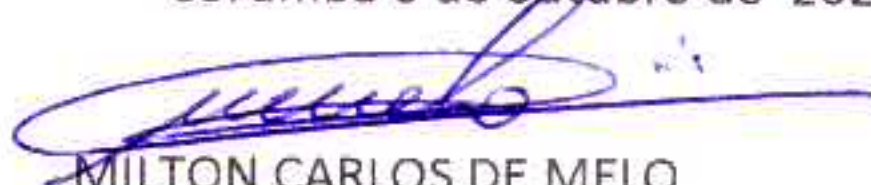
SALDO FINAL

R\$

185.436,91

Corumbá 6 de outubro de 2025


EDNILSON CEZARI SOARES
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 - SETEMBRO 2025

RECEITAS CONTA PROMOÇÃO BB AGENCIA 0014-0 CC 3.105-4

RECEITAS NO MÊS PIX E CARTÃO (BAZAR / CANTINA/ CONFEÇÃO PROJETO MÃOS QUE PRODUZEM/ QUERMESSE)	R\$	39.074,51
RECEITAS QUERMESSE VIA TRANSFERENCIA	R\$	25.045,00
RECEITA QUERMESSE DEPOSITO R\$ NA CONTA CORRENTE	R\$	29.761,40
REPASSE CONVÊNIO APAE ÁGUA - FEDERAÇÃO APAES MS	R\$	459,14
VALORES DIVERSOS QUERMESSE NA CONTA CORRENTE	R\$	20.182,24
DEVOLUÇÃO VALORES ADIANTADOS EDUCAÇÃO PROFESSORES	R\$	2.000,00
RECEITAS MÊS=	R\$	116.522,29
SALDO INICIAL=	R\$	76.876,57
TOTAL DE RECEITAS=	R\$	193.398,86
DESPESAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA		
CONFECCÃO DE CAMISETAS QUERMESSE	R\$	3.562,50
SERVIÇO DE LIGAÇÃO/INSTALAÇÕES QUERMESSE	R\$	12.800,00
LOCAÇÃO DE CADEIRAS/MESAS JOGO	R\$	1.730,00
PRESTAÇÃO SERVIÇOS GUARDA DE SEGURANÇA	R\$	300,00
PRESTAÇÃO SERVIÇOS MANUTENÇÃO INSTITUIÇÃO	R\$	3.140,83
PRESTAÇÃO SERVIÇOS ACABAMENTO OBRA/ PISO/ BORRACHARIA RAMPA - 2 PISO	R\$	17.722,02
AQUISIÇÃO DE CARTÕES 7º COSTELADA	R\$	480,00
COFECÇÃO DE 400 LÂMINA - GRÁFICA	R\$	640,00
DESPESAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA FISICA		
PRESTAÇÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO		
PRESTAÇÃO SERVIÇOS MANUTENÇÃO		
ADVOGADO CLAUDIO M. CARDOSO	R\$	5.500,00
AQUISIÇÃO DE ADESIVO VINIL IMPRESSÃO LOGO APAE CORUMBÁ	R\$	500,00
DESPESAS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
DESPESAS NUTRIÇÃO		
GENEROS ALIMENTICIOS/CARNE QUERMESSE	R\$	11.456,14
GENEROS ALIMENTICIOS		
AÇAI	R\$	679,60
PANIFICAÇÃO SALGADOS/ PAO/OUTROS	R\$	4.402,91
BEBIDAS QUERMESSE/ LOJA MAÇONICA	R\$	2.973,60
BEBIDAS CANTINA	R\$	2.859,59
DESPESAS COM FORNECEDORES		
ENERGISA	R\$	380,85
INTERNET	R\$	306,88
PRODUTOS DE CONFEITARIA	R\$	859,30
PRODUTOS DE PICOLÉ	R\$	803,35
PRODUTOS AÇAI	R\$	359,29
CANTINA	R\$	483,79
CAFÉ BEBE BEM LTDA	R\$	509,52

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[illegible]



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 - SETEMBRO 2025

RECEITAS DE CONTRATUALIZAÇÃO - TERMO CONTRATUALIZAÇÃO Nº 001/2024- AGENCIA 0014-0 CC 59.507-1		
TRANSFERENCIA RECURSO SUS FEDERAL -60% REF. AO MÊS DE AGOSTO - NF 427	R\$	310.800,00
TRANSFERENCIA RECURSO SUS FEDERAL 40% REF. AO MÊS DE JULHO - NF 424	R\$	119.200,00
TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPIO 40% REF. AO MÊS DE JULHO - NF 426	R\$	45.000,00
TRANSFERENCIA RECURSO ESTADO 40% REF. AO MÊS DE JULHO - NF 425	R\$	43.000,00
CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO CORUMBA PGTO INSS REF. AGOSTO	R\$	3.361,85
CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO LADARIO PGTO INSS REF. AGOSTO	R\$	3.052,80
CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO ESTADO FUNDEB PGTO INSS REF. AGOSTO	R\$	4.266,30
CONTRAPARTIDA FUNDEB PGTO FGTS REF. AGOSTO		
RECEITAS DIVERSAS DOAÇÕES/ PROMOÇÕES	R\$	120,00
RENDIMENTO	R\$	277,35
RECEITAS MÊS=	R\$	529.078,30
SALDO INICIAL=	R\$	136.759,54
TOTAL DE RECEITAS=	R\$	666.115,19
SERVIÇOS PESSOA JURIDICA		
ORÇAMENTO LIMPEZA CRECHE SANTA ROSA	R\$	7.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA SAUDE PESSOA JURIDICA	R\$	35.014,18
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COBERTURA ESTRUTURA METÁLICA GABRIEL	R\$	106.277,18
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFECÇÃO DA FACHADA ACM (ENTRADA)	R\$	10.000,00
ADVOCACIA MARTINI E BERTO	R\$	5.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZAÇÃO EXAMES CLINICOS	R\$	773,72
SERVIÇOS PESSOA FISICA		
PRESTAÇÃO SERVIÇO - GESTÃO DE CONVÊNIO FEDERAL MÊS SETEMBRO	R\$	1.750,00
PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$	204,06
PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA AREA DA SAUDE PESSOA FISICA	R\$	27.010,63
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZAÇÃO EXAMES CLINICOS	R\$	5.393,72
DESPESAS IMPOSTOS		
FGTS MÊS AGOSTO	R\$	19.695,87
INSS REF. AGOSTO	R\$	40.486,83
DESPESAS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
SAINFO INFORMATICA LTDA - EDUCAÇÃO (MANUTENÇÃO MENSAL)	R\$	425,65
DESPESAS NUTRICIÇÃO		
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	764,81
FORNECIMENTO ALIMENTICIO QUERMESSE	R\$	1.503,55
PANIFICAÇÃO PÃO/ SALGADOS/OUTROS	R\$	2.077,22

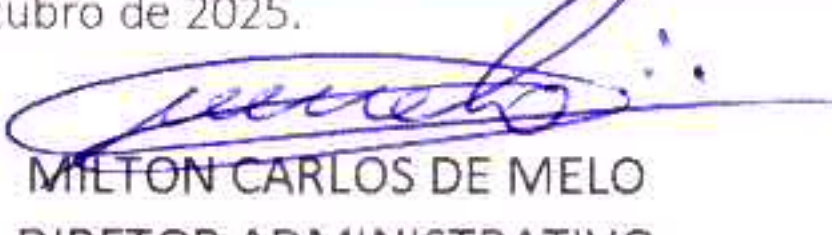
[Handwritten signature]

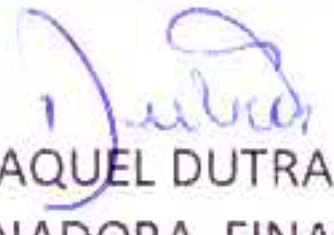
[Handwritten signature]

PANIFICAÇÃO QUERMESSE SALGADOS/OUTROS	R\$	861,28
PANIFICAÇÃO/ COZINHA - EDUCAÇÃO	R\$	4.391,28
DESPESAS COM FORNECEDORES		
TELEFONIA / INTERNET	R\$	3.650,64
AGUA	R\$	971,89
GÁS	R\$	1.010,50
MATERIAIS DE LIMPEZA/ HIGIENE	R\$	1.617,87
PRODUTOS PARA IMPRESSORA CARTUCHO/OUTROS		
DESPESAS VEICULOS		
SEGURO	R\$	776,38
COMBUSTIVEL	R\$	3.710,79
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICA		
DESPESAS SAÚDE		
SIDIM SISTEMA LTDA SUPORTE TECNICO	R\$	1.234,26
MATERIAIS DIVERSOS CONSUMO SAUDE	R\$	1.840,13
MATERIAS DE CONSUMO GRÁFICA + FRENTE	R\$	1.942,04
DESPESAS COM FUNCIONARIOS		
PGTO FOLHA CLT CER APAE REF AO MÊS DE SETEMBRO	R\$	142.311,11
FOLHA PAGAMENTO COORD ESCOLA GISELE GRATIFICAÇÃO	R\$	600,00
PAGAMENTO VIA PIX DIRETOR ESCOLA RAFAEL GRATIFICAÇÃO	R\$	2.000,00
RESCISÃO CONTRATO TRABALHO HOSANA	R\$	720,98
PAGAMENTO VIA PIX PARTICIPANTES FANFARRA DESFILE	R\$	400,00
ADIANTAMENTO LIZANDRA FONO	R\$	4.671,78
PAGAMENTO AMANDA PSICOLOGA ADIANTAMENTO	R\$	500,00
DESPESAS OBRA		
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MADESUL	R\$	20.314,90
INSTALAÇÃO DE VIDRO	R\$	11.788,80
AQUISIÇÃO DE FERRO	R\$	8.651,72
AQUISIÇÃO DE VIDRO OBRA CER	R\$	14.050,81
	R\$	379,30
TARIFAS BANCÁRIAS		
DESPESAS	R\$	491.773,88
TOTAL RECEITAS MÊS	R\$	666.115,19
TOTAL DESPESAS MÊS	R\$	491.773,88
SALDO FINAL	R\$	174.341,31

Corumbá 3 de outubro de 2025.


EDNILSON CEZARI SOARES
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 - SETEMBRO 2025

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

RECEITAS CONVENIO PGTO FOLHA MÊS DE - SETEMBRO

RECEITAS MÊS=

SALDO INICIAL=

R\$ 3.095,90

RENDIMENTO

R\$ 1,56

TOTAL DE RECEITAS=

R\$ 3.097,46

DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO

DESPESA INSS REF. AO MÊS DE AGOSTO

R\$ 3.052,80

DESPESAS

R\$ 3.052,80

TOTAL RECEITAS MÊS

R\$ 3.097,46

TOTAL DESPESAS MÊS

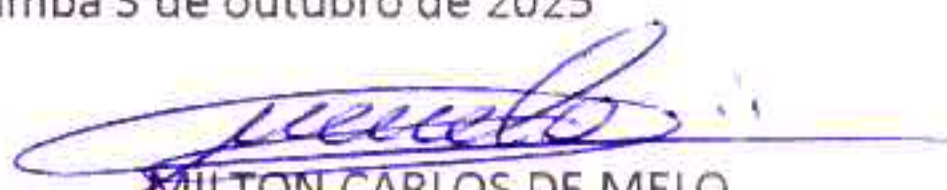
R\$ 3.052,80

SALDO FINAL

R\$ 44,66

Corumbá 3 de outubro de 2025


EDNILSON CEZARI SOAREZ
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 - SETEMBRO 2025

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

TRANSFERENCIA RECURSO MARINHA REF.

RECEITA MÊS R\$ 51.840,00

SALDO INICIAL R\$ 23.846,36

RENDIMENTOS R\$ 121,94

TOTAL RECEITAS MÊS R\$ 75.808,30

PRETÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA

SERVIÇOS AMPLIAÇÃO/ESTRUTURA FISICA/ACABAMENTO - CER/APAE R\$ 30.654,30

KONCRETA CONSTRUTORA G. A. LTDA (MEDIÇÃO PARCIAL) R\$ 40.950,84

DESPESAS FUNCIONÁRIOS

TARIFAS R\$ 46,77

DESPESAS R\$ 71.651,91

TOTAL RECEITAS MÊS R\$ 75.808,30

TOTAL DESPESAS MÊS R\$ 71.651,91

SALDO FINAL R\$ 4.156,39

Corumbá 03 de outubro 2025

EDNILSON CEZARI SOAREZ
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 - SETEMBRO 2025

RECEITAS DE CONTRATUALIZAÇÃO TERMO DE FOMENTO Nº 003/2025 RECURSO FEAS / BB AGENCIA 0014-0 CC 86.981-3

RECEITAS

RECEITAS MÊS=

SALDO INICIAL= R\$ 10.052,06

RENDIMENTO R\$ 19,38

TOTAL DE RECEITAS= R\$ 10.071,44

DESPESAS RECURSO

DESPESAS FORNECEDORES

ENERGIA R\$ 9.103,10

IR SOBRE RESGATE R\$ 14,19

DESPESAS R\$ 9.117,29

TOTAL RECEITAS MÊS R\$ 10.071,44

TOTAL DESPESAS MÊS R\$ 9.117,29

SALDO FINAL R\$ 954,15

Corumbá 3 de outubro 2025.

EDNILSON CEZARI SOAREZ
PRESIDENTE APAE DE CORUMBÁ

MILTON CARLOS DE MELO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RAQUEL DUTRA
COORDENADORA FINANCEIRA



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 - SETEMBRO 2025

RECEITAS DE CONVÊNIO BB AGENCIA 0014-0 CC 81.978-6

RECEITAS RECURSO CONVÊNIO Nº000.354 FUNDEB / 2024

RECEITAS MÊS= R\$ -

SALDO INICIAL= R\$ 23.004,54

APLICAÇÃO R\$ 115,89

TOTAL DE RECEITAS= R\$ 23.120,43

DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO

DESPESAS R\$ -

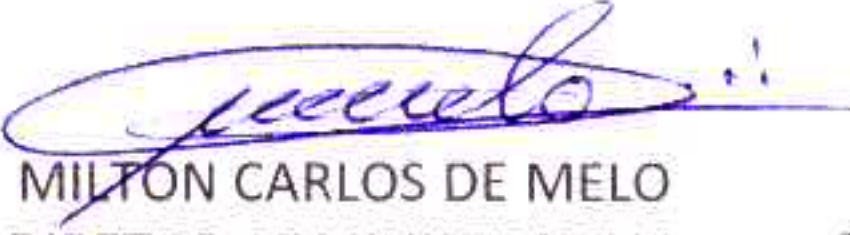
TOTAL RECEITAS MÊS R\$ 23.120,43

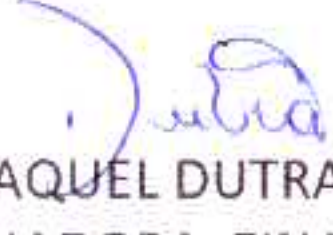
TOTAL DESPESAS MÊS R\$ -

SALDO FINAL R\$ 23.120,43

Corumbá 3 de outubro de 2025


EDNILSON CEZARI SOAREZ
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 - SETEMBRO 2025

RECEITAS RECURSO FNDE/PDDE /2025 / BB AGENCIA 0014-0 CC 74.524-3

RECEITAS CUSTEIO

RECEITAS MÊS=	R\$	3.595,00
SALDO INICIAL=	R\$	3.672,91
RENDIMENTO	R\$	34,85
TOTAL DE RECEITAS=	R\$	7.302,76

DESPESAS

DESPESAS

TOTAL RECEITAS MÊS	R\$	7.302,76
TOTAL DESPESAS MÊS	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	7.302,76

Corumbá 3 de outubro 2025

EDNILSON CEZARI SOAREZ
PRESIDENTE APAE DE CORUMBÁ

MILTON CARLOS DE MELO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RAQUEL DUTRA
COORDENADORA FINANCEIRA