



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 novembro de 2025.

Ofício Circular nº. 010/25

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 Outubro 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 (ZERADA)
CC 86981-3 RECURSO FEAS/2025 (ENCERRADA)
CC 88.191-0 TERMO FOMENTO 17/2025 -SMASC (ENCERRADA)
FLUXO CAIXA RECURSOS EM DINHEIRO (CANTINA / UNIFORMES / ARTEZANATOS E OUTROS)

Atenciosamente

Recebido em
07/11/25
às 16:49
[Assinatura]

[Assinatura]
Raquel Dutra

Coordenação Financeira da 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 - OUTUBRO 2025

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

RECEITAS CANTINA ARRECADAÇÕES INTERNAS (DEPÓSITO)							
RECEITAS EM PIX DEVOLUÇÃO PAGTO EM DUPLICIDADE - LUCIMAR						R\$	10.336,00
TRANSFERENCIA MARIA VICTORIA - QUERMESSE APAE (BARRACA SIRIA)						R\$	3.000,00
COSTELADA						R\$	20.000,00
TRANSFERENCIA LIONS CLUBE QUERMESSE APAE						R\$	5.576,00
RECEITAS MAQUINA CIELO - CARTÕES E PIX						R\$	3.500,00
DEVOLUÇÃO VALORES ADIANTADOS EDUCAÇÃO PROFESSORES						R\$	31.590,14
RECEITAS MÊS=		R\$				R\$	2.500,00
SALDO INICIAL=		R\$					76.502,14
RENDIMENTO		R\$					104.726,83
TOTAL DE RECEITAS=		R\$					174,12
							181.228,97
DESPESAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO		VALOR
LOCAÇÕES DE BANHEIRO QUIMICO DIÁRIA							
REF. EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE ACESSIBILIDADE - ART 1670241			33.278.747/0001-65	3218	01/10/2025	R\$	500,00
MANUTENÇÃO VENTILADOR - INSTALAÇÃO DE PORTA CLIMATIZADOR			15.417.520/0001-71	1714370	01/10/2025	R\$	103,03
SERVIÇO TECNOMED ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIAL LTDA			42.792.156/0001-00	61	03/10/2025	R\$	250,00
PERSONALIZAÇÃO DE COPOS DE ALUMINIO			05.529.400/0001-20	1389	07/10/2025	R\$	1.824,00
TRANSFERENCIA - GLOSA DANFE - TERMO DE FOMENTO 01/2024			34.918.040/0001-39	9	09/10/2025	R\$	3.010,00
PRESTAÇÃO SERVIÇO CONTABIL. SIQUEIRA RUIZ			-		10/10/2025	R\$	5.703,18
ADESIVO VINIL IMPRESSÃO LOGO APAE CORUMBÁ TUIUIU E ONÇA PINTADA			61.374.644/0001-34	10	21/10/2025	R\$	6.370,00
PRESTAÇÃO SERVIÇO REPARO/ FLUIDO/ OUTROS			43.135.155/0001-48	182	27/10/2025	R\$	500,00
PRESTAÇÃO SERVIÇO MANUTENÇÃO			07.489.352/0001-00	971	28/10/2025	R\$	922,03
CONSTRUTORA G. A LTDA (PROJETO OBRA)			07.489.352/0001-00	975	28/10/2025	R\$	1.377,88
DESPESAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA FISICA			31.797.656/0001-00	25	31/10/2025	R\$	28.275,58

[Handwritten signature]

PRESTAÇÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO SICREDI INTERNET	08.766.389/0005-16	1116076	01/10/2025	R\$	299,90
PRESTAÇÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO C3 TECNOLOGIA LTDA (PARCELADO)	44.611.590/0001-64	2025000000411.00	06/10/2025	R\$	204,19
PRESTAÇÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO BOLETIM DE ARRECADACÃO	3.330.461/0001-10	-	09/10/2025	R\$	6.297,88
PRESTAÇÃO SERVIÇOS INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE DPS	367.021.291-49	40239	29/10/2025	R\$	850,00
DEVOLUÇÃO DEPOSITO					
COBRANÇAS TARIFAS BANCARIAS CONV. FUNB 2024			23/10/2025	R\$	506,23
DESPESAS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
SAINFO INFORMATICA LTDA (EDUCAÇÃO)	03.331.556/0001-59	72052	24/10/2025	R\$	425,65
DESPESAS NUTRIÇÃO					
PRODUTOS PANIFICAÇÃO	05.415.585/0001-24	211426	01/10/2025	R\$	274,44
PANIFICAÇÃO SALGADOS	22.251.158/0001-77	38.200	03/10/2025	R\$	239,70
PRODUTOS PANIFICAÇÃO	17.874.930/0001-77	-	03/10/2025	R\$	360,00
PANIFICAÇÃO SALGADOS	10.705.634/0001-01	1.195.339	06/10/2025	R\$	447,78
PANIFICAÇÃO SALGADOS	10.705.634/0001-02	1.196.984	13/10/2025	R\$	826,35
GENEROS ALIMENTICIOS	21.406.986/0001-74	-	15/10/2025	R\$	455,00
NOSSO COMERCIO	37.339.605/0001-11	601	15/10/2025	R\$	219,90
PANIFICAÇÃO SALGADOS	22.251.158/0001-77	000.038.693	17/10/2025	R\$	1.637,00
PANIFICAÇÃO SALGADOS	10.705.634/0001-01	1.201.463	27/10/2025	R\$	1.040,62
PANIFICAÇÃO SALGADOS	22.251.158/0001-77	000.038.930	24/10/2025	R\$	1.081,60
GENEROS ALIMENTICIOS (COZINHA, QUERMESSE, PANIFICAÇÃO)	06.813.685/0013-05	14421	20/10/2025	R\$	11.166,37
PANIFICAÇÃO SALGADOS	10.705.634/0001-01	1.199.354	20/10/2025	R\$	1.386,09
DESPESAS COM FORNECEDORES					
BEBIDA MERCOSUL	37.201.506/0001-79	184.696	01/10/2025	R\$	583,85
DESPESA ADM COROA MEDIA	47.146.759/0001-40	174	01/10/2025	R\$	400,00
AQUISIÇÃO PRODUTOS QUERMESSE	06.345.325/0001-92	15876	01/10/2025	R\$	2.455,75
EMBALAGENS CORUMBÁ	39.285.936/0001-41	000.002.657	06/10/2025	R\$	1.737,80
SANESUL	03.982.931/0001-20	292949	06/10/2025	R\$	477,06
SANESUL	03.982.931/0001-20	292949	06/10/2025	R\$	76,55
MERCOSUL / CANTINA	37.201.506/0001-79	000.185.206	07/10/2025	R\$	969,65
PUBLICAÇÃO/JORNAL			07/10/2025	R\$	70,00

BEBIDA ROTELE	33.778.846/0006-10	511312	08/10/2025	R\$	220,64
PRODUTOS COZINHA/PANIFICAÇÃO	46.876.542/0001-23	24745	10/10/2025	R\$	1.659,23
FRUTA NORTE - AÇAÍ	10.576.014/0001-01	000.012.935	10/10/2025	R\$	339,80
ENERGISA	15.413.826/0001-50	-	10/10/2025	R\$	531,55
URBANIN NAVARO	11.824.157/0001-58	000.386,6	13/10/2025	R\$	804,31
CANTINA	04.107.097/0001-97	512469	14/10/2025	R\$	307,74
GÁS COZINHA/PANIFICAÇÃO	11.978.781/0001-00	000.005.001	14/10/2025	R\$	1.702,10
BEBIDA ROTELE	33.778.846/0006-10	513208	14/10/2025	R\$	184,62
EMBALAGENS PANTANAL	09.036.356/0001-50	000.026.024	14/10/2025	R\$	81,00
BEBIDAS MERCOSUL	37.201.506/0001-79	000.186.005	15/10/2025	R\$	1.211,43
CAFÉ BEBE BEM LTDA	73.330.441/0001-25	000.008.314	21/10/2025	R\$	500,00
DEPOSITO CAÇULA	15.567.431/0001-01	80008	21/10/2025	R\$	2.090,31
CANTINA	11.824.157/0001-58	000.388.182	27/10/2025	R\$	719,79
BEBIDA ROTELE	33.778.846/0006-10	514516	27/10/2025	R\$	446,69
BEBIDAS MERCOSUL	37.201.506/0001-79	000.186.649	27/10/2025	R\$	1.148,55
CANTINA	21.149.045/0001-00	000.599.757	24/10/2025	R\$	1.008,00
FRUTA NORTE - AÇAÍ	10.576.014/0001-01	000.012.967	24/10/2025	R\$	339,80
SBM COMERCIO PRODUTOS	01.026.770/0001-76	860044	04/10/2025	R\$	86,50
SBM COMERCIO PRODUTOS	01.026.770/0001-76	868978	30/09/2025	R\$	256,29
AQUISIÇÃO DE PAINEL DE CONTROLE MANUTENÇÃO ADM	09.176.237/0001-00	000.229.451	28/10/2025	R\$	128,12
MATERIAL CUSTEIO PROJETO MÃOS PRODUZEM	23.299.810/0001-96	000.000.260	28/10/2025	R\$	759,45
CANTINA	01.026.770/0001-76	865488	29/10/2025	R\$	1.041,09
CANTINA	22.251.158/0001-77	000.039.219	31/10/2025	R\$	1.144,10
REFEIÇÃO SELF SERVICE DUARTE E TABILE LTDA	26.830.968/0001-39	000.001.903	30/10/2025	R\$	520,00
BEBIDA ROTELE	33.778.846/0006-10	515545	30/10/2025	R\$	209,34
CANTINA	08.201.770/0001-80	000.057.517	31/10/2025	R\$	745,38
DESPESAS COM FUNCIONARIOS					
FOLHA PAGAMENTO COORD ESCOLA GISELE	280.633.468-31	-	01/10/2025	R\$	600,00
PAGAMENTO VIA PIX DIRETOR ESCOLA RAFAEL	020.754.751-30	-	01/10/2025	R\$	2.000,00
GRATIFICAÇÃO RAPHAEL FERREIRA	174.989.057-79	-	01/10/2025	R\$	200,00
REEMBOLSO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO MILTON/ DESPESA VIAGEM	390.738.071-15	-	15/10/2025	R\$	1.050,00
CLARO - TELEFONIA	40.432.544/0445-19	-	23/10/2025	R\$	103,54
TELEFONIA	40.432.544/0445-20	-	24/10/2025	R\$	968,40
GRATIFICAÇÃO DIR. RAFAEL ARNALDO JUNIOR (EDUCAÇÃO)	020.754.751-30	-	30/10/2025	R\$	2.000,00
GRATIFICAÇÃO COORD. GISELE DE CASTRO RAMALHO (EDUCAÇÃO)	280.633.468-31	-	30/10/2025	R\$	600,00

Handwritten signature/initials in blue ink.

DESPESAS EVENTO									
AQUISIÇÃO DE CAMISETA COSTELADA (ENTRADA)		19.733.239/0001-07	579	06/10/2025	R\$	625,00			
EMBALAGEM TÉRMICA COSTELADA		00.701.054/0001-84	000.000.643	14/10/2025	R\$	301,09			
PANIFICAÇÃO (COSTELADA)		08.201.770/0008-80	57283	16/10/2025	R\$	1.111,71			
AQUISIÇÃO DE PULSEIRA COSTELADA		30.889.161/0001-49	000.000.202	15/10/2025	R\$	118,65			
GENEROS ALIMENTICIOS COSTELADA		18.862.844/0001-07	132331	16/10/2025	R\$	1.016,78			
CIDADE BRANCA SUPERMERCADOS - PRODUTOS DE ALIMENTOS COSTELADA		18.862.844/0001-07	132505	21/10/2025	R\$	227,70			
AQUISIÇÃO DE UTESILIO COZINHA/COSTELADA		08.889.045/0001-70	4.130	22/10/2025	R\$	339,81			
DESPESAS VEICULOS									
SEGURO		92.682.038/0001-00	19	10/10/2025	R\$	776,38			
CASA DAS BATERIAS - BATERIA MXHF90D		55.378.512/0001-88	000.000.522	10/10/2025	R\$	630,00			
MULTA DENTRAN MS Nº GUIA		-	22504741390	15/10/2025	R\$	104,12			
PEÇAS AUTOMOTIVA ADM		70.393.541/0001-02	000.002.273	17/10/2025	R\$	698,00			
SERVIÇO MECANICO		29.854.463/0001-00	514	24/10/2025	R\$	700,00			
SERVIÇO MECANICO REF. AO VEICULO HSH1B14		31.071.797/0001-41	462	30/10/2025	R\$	2.898,91			
SERVIÇO MECANICO REF. AO VEICULO NRZ3887		31.071.797/0001-41	463	30/10/2025	R\$	5.445,85			
DESPESAS OBRA									
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MADESUL		24.615.015/0001-22	000.502.742	10/10/2025	R\$	770,50			
AQUISIÇÃO DE PISO TATIL		47.938.914/0001-61	1451	10/10/2025	R\$	4.236,80			
DESPESAS SAÚDE									
CONTRATANTE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL AVALIAÇÕES		53.618.517/0001-05	-	08/10/2025	R\$	2.280,00			
SIDIM SISTEMA LTDA SUPORTE TECNICO		10.852.690/0001-60	7909	10/10/2025	R\$	1.234,26			
AQUISIÇÃO CONJUNTO 04 DISPAÇÕES (128HZ, 256HZ, 512HZ, 528HZ)		44.315.133/0001-22	606959	14/10/2025	R\$	195,09			
DESPESAS TARIFAS BANCARIAS									
DESPESAS	R\$					132.846,25			
TOTAL RECEITAS MÊS									
TOTAL DESPESAS MÊS	R\$					181.228,97			
SALDO FINAL	R\$					132.846,25			
Corumbá 05 de novembro de 2025									
EDNILSON CEZARIO SOARES PRESIDENTE APAF DE CORUMBÁ									
MILTON CARLOS DE MELO DIRETOR ADMINISTRATIVO									
BAQUEL 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 - OUTUBRO 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 432	R\$	310.800,00
TRANSFERENCIA RECURSO SUS FEDERAL 40% REF. AO MÊS DE AGOSTO - NF 430	R\$	119.200,00
TRANSFERENCIA RECURSO ESTADO 40% REF. AO MÊS DE AGOSTO - NF 431	R\$	43.000,00
CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO CORUMBA PGTO INSS REF. SETEMBRO	R\$	3.361,85
CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO LADARIO PGTO INSS REF. SETEMBRO	R\$	3.000,00
CONTRAPARTIDA FUNDEB EDUCAÇÃO ESTADO PGTO INSS REF. SETEMBRO	R\$	4.266,30
CONTRAPARTIDA FUNDEB PGTO FGTS REF. SETEMBRO	R\$	4.195,50
RENDIMENTO	R\$	348,36

RECEITAS MÊS= R\$

488.172,01

SALDO INICIAL= R\$

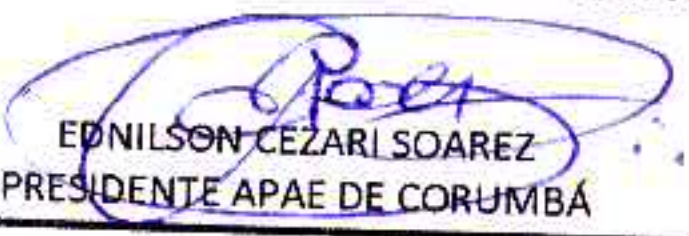
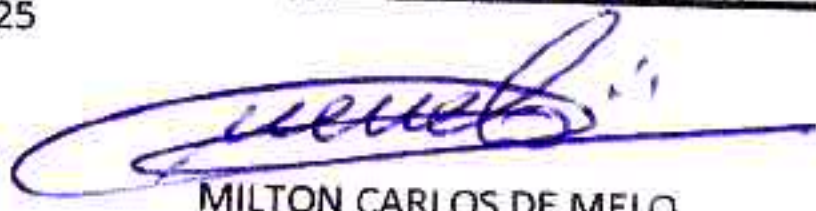
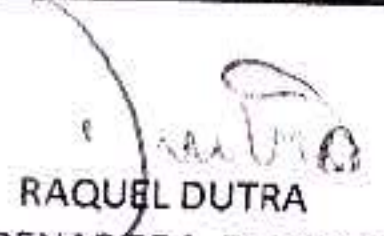
172.758,14

TOTAL DE RECEITAS= R\$

660.930,15

	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR
SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSTRUTORA G.A LTDA (MEDIÇÃO PARCIAL)	31.797.656/0001-00	24	09/10/2025	R\$ 28.275,58
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZAÇÃO EXAMES CLINICOS DR. MASSÃO	34.897.119/0001-20	195	10/10/2025	R\$ 831,55
ADVOCACIA MARTINI E BERTO	22.454.279/0001-16	-	20/10/2025	R\$ 5.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSTITUTO DE OLHO DE CORUMBA LTDA	31.970.907/0001-07	3222	29/10/2025	R\$ 3.844,19
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LINS&ARAUJO	45.290.537/0001-71	61	29/10/2025	R\$ 4.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MASSAO FRANCISCO ZULIAN H.	34.897.119/0001-20	197	29/10/2025	R\$ 2.934,90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO D. MEDICINA SIGUEIRA	59.578.951/0001-95	9	29/10/2025	R\$ 11.739,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LUCIMAR C. GARCIA	47.809.450-0001-93	298	29/10/2025	R\$ 3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LUCIMAR C. GARCIA / DESPESA PGTO EM DUPLICIDADE	47.809.450-0001-93		30/10/2025	R\$ 3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADALGIZA ORTIZ DE S. REF. SETEMBRO			01/10/2025	R\$ 3.651,49
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADALGIZA ORTIZ DE S. REF OUTUBRO	63.102.307/0001-13	1	30/10/2025	R\$ 4.560,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NICOLAS EMMANUEL CONTIS	33.441.009/0001-97	668	30/10/2025	R\$ 2.850,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JOELSON LOPES DE GONZALES	55.782.725/0001-70	17	30/10/2025	R\$ 2.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO L. SIGUEIRA RUIZ	61.374.644/0001-34	11	30/10/2025	R\$ 5.880,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMMANUEL GOMES DA S.	59.522.986/0001-02	9	30/10/2025	R\$ 509,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ANA CARLA DE LIMA C.	62.271.188/0001-60	3	30/10/2025	R\$ 3.226,34
SERVIÇOS PESSOA FISICA				
PRESTAÇÃO SERVIÇO - GESTÃO DE CONVÊNIO FEDERAL MÊS OUTUBRO	005.968.931-59	39	03/10/2025	R\$ 1.750,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZAÇÃO EXAMES CLINICOS DR. JOSÉ OTAVIO	173.523.041-34	18	10/10/2025	R\$ 4.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZAÇÃO EXAMES CLINICOS DR. JAYME	249.980.107-78	31	10/10/2025	R\$ 240,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DR. SANDRO FABI	307.846.628-00	73	30/10/2025	R\$ 3.150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOACIR CANDIDO L.	343.667.171-15	40227	30/10/2025	R\$ 2.434,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NILCE ANGERAME PEREIRA J.	162.570.061-04	40238	30/10/2025	R\$ 4.388,73
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NUBIA RAGH ADIY	040.097.911-01	1	30/10/2025	R\$ 1.217,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADNA ALYNE BARBOSA Y. EL SALLA	079.045.741-52	40248	30/10/2025	R\$ 2.434,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DR. JAYME	249.980.107-78	32	30/10/2025	R\$ 4.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELAINE RAYANE CALVACANTI G. P.	095.246.254-07	40211	30/10/2025	R\$ 2.400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ANA ISA SIGARINI DE M.	994.601.731-87	40246	30/10/2025	R\$ 2.434,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LUCIANA APARECIDA MACHADO A.	001.607.531-55	40223	30/10/2025	R\$ 2.400,00

Handwritten signature

DESPESAS IMPOSTOS				
FGTS MÊS SETEMBRO				
INSS REF. SETEMBRO	360.305/0001-04	0125100695785030-0	20/10/2025	R\$ 21.019,52
	394.460/0058-87	07.16.25279.5526029-3	09/10/2025	R\$ 41.458,75
DESPESAS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	08515.145/0003-07	000.120.009	27/10/2025	R\$ 2.182,42
DESPESAS NUTRICIÇÃO				
DESPESAS COM FORNECEDORES				
GUILBER F NUNES FECHADURA/MOLA				
TELEFONIA ADMINISTRATIVO	22.522.463/0001-56	5.953	01/10/2025	R\$ 3.120,00
ENERGISA	02.421.421/0001-11	5581402562	13/10/2025	R\$ 634,89
MATERIAL LIMPEZA LTDA	15.413.826/0001-50	12.294.631	20/10/2025	R\$ 16.215,55
ECOMEL MATERIAL DE HIGIENE	01.206.306/0001-61	000.028.517	20/10/2025	R\$ 2.016,65
MANUTENÇÃO PORTA 2º PISO	26.235.260/0001-30	000.026.580	29/10/2025	R\$ 1.078,58
	22.522.463/0001-56	000.006.042	24/10/2025	R\$ 2.120,00
DESPESAS VEICULOS				
COMBUSTÍVEL				
NOTIFICAÇÃO EMITIDA POR INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	48.337.648/0001-84	000.016.705	13/10/2025	R\$ 5.976,07
	00.662.270/0003-20	#####	03/10/2025	R\$ 786,24
DESPESAS SAÚDE				
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS				
AQUISIÇÃO DE FITA GLICEMIA PARA APARELHO NOVO	13.612.214/0001-60	1.111.416	15/10/2025	R\$ 1.474,91
KIT FAIXA ELÁSTICA	37.571.048/0003-21		15/10/2025	R\$ 415,85
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA MATERIAIS	61.974.898/0001-93	000.000.321	15/10/2025	R\$ 249,50
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OFTALMOLOGICOS	08.515.145/0003-07	000.119.918	23/10/2025	R\$ 2.182,42
	27.224.805/0001-75	000.015.692	30/10/2025	R\$ 532,85
DESPESAS COM FUNCIONARIOS				
AVALIAÇÃO CLÍNICA OCUPACIONAL DE 4 FUNCIONARIOS				
PGTO FOLHA CLT CER APAE REF AO MÊS DE OUTUBRO	08.218.200/0001-27	9265	15/10/2025	R\$ 237,50
	-	-	30/10/2025	R\$ 144.161,47
DESPESAS OBRA				
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MADESUL				
	24.615.015/0001-22	-	13/10/2025	R\$ 18.832,08
DESPESAS SAÚDE				
AQUISIÇÃO DE APARELHO AUDITIVO/FONO				
	92.981.752/0001-07	000.190.073	23/10/2025	R\$ 1.170,00
DESPESAS TARIFAS BANCARIAS				
				R\$ 566,97
DESPESAS				R\$ 383.934,00
TOTAL RECEITAS MÊS				R\$ 660.930,15
TOTAL DESPESAS MÊS				R\$ 276.996,15
SALDO FINAL				
Corumbá 05 de novembro 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 - OUTUBRO 2025

TRANSFERENCIA RECURSO MARINHA REF.NF 418 AO MÊS JUNHO	R\$	40.160,00
TRANSFERENCIA RECURSO MARINHA REF. NF 423 REF AO MÊS JULHO	R\$	59.340,00

RECEITAS MÊS=	R\$	99.500,00
SALDO INICIAL=	R\$	4.156,39
RENDIMENTOS=	R\$	42,07
TOTAL DE RECEITAS=	R\$	103.698,46

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR
CONSTRUTORA G. A. LTDA (MEDIÇÃO PARCIAL) 1 PARCELA	31.797.656/0001-00	23	06/10/2025	R\$ 30.000,00
CONSTRUTORA G. A. LTDA (MEDIÇÃO PARCIAL) 2 PARCELA	31.797.656/0001-00	23	07/10/2025	R\$ 30.000,00
CONSTRUTORA G. A. LTDA (MEDIÇÃO PARCIAL) 3 PARCELA	31.797.656/0001-00	23	07/10/2025	R\$ 22.876,70
DESPESAS IMPOSTO				R\$ 14,82

DESPESAS	R\$	82.891,52
----------	-----	-----------

TOTAL RECEITAS MÊS	R\$	103.698,46
--------------------	-----	------------

TOTAL DESPESAS MÊS	R\$	82.891,52
--------------------	-----	-----------

SALDO FINAL	R\$	20.806,94
-------------	-----	-----------

Corumbá-05 de novembro 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 - 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 - OUTUBRO/2025

FLUXO CX RECURSOS EM DINHEIRO

Saldo Anterior R\$ 10.970,10

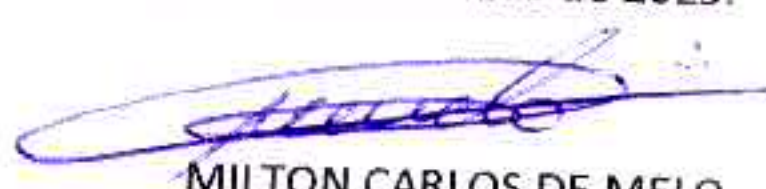
Data	Histórico	Complemento	Entrada	Saída	Saldo
01/10/2025	Saldo cx mês anterior		R\$ 10.970,10		
01/10/2025	Deposito CC. 3.105-4	-		R\$ 10.336,00	
01/10/2025	saldo cx				R\$ 634,10
-	Manutenção	-		R\$ 18,00	R\$ 616,10
01/10/2025	entrada cx dia	Cantina	R\$ 780,00		R\$ 1.396,10
02/10/2025	entrada cx dia	Cantina	R\$ 478,00		R\$ 1.874,10
03/10/2025	entrada cx dia	Cantina	R\$ 511,50		R\$ 2.385,60
06/10/2025	Fit HSH -5A78 (Uno APAE)	Retirada Rastreador		R\$ 50,00	R\$ 2.335,60
06/10/2025	entrada cx dia	Cantina	R\$ 580,00		R\$ 2.915,60
07/10/2025	Panificação	-		R\$ 201,00	R\$ 2.714,60
07/10/2025	Aquisição de Materiais	Cantina		R\$ 113,00	R\$ 2.601,60
07/10/2025	entrada cx dia	Cantina	R\$ 445,00		R\$ 3.046,60
08/10/2025	Doces	Cantina		R\$ 165,75	R\$ 2.880,85
08/10/2025	entrada cx dia	Cantina	R\$ 409,50		R\$ 3.290,35
09/10/2025	Recibo C. Borracharia	-		R\$ 40,00	R\$ 3.250,35
09/10/2025	entrada cx dia	Cantina	R\$ 662,00		R\$ 3.912,35
10/10/2025	Fornecimento alimentício	Panificação/cozinha		R\$ 55,96	R\$ 3.856,39
10/10/2025	recibo Queijo	Panificação		R\$ 381,00	R\$ 3.475,39
10/10/2025	Venda de Uniforme aluno	Escola	R\$ 140,00		R\$ 3.615,39
10/10/2025	entrada cx dia	Cantina	R\$ 767,00		R\$ 4.382,39
13/10/2025	entrada cx dia	Cantina	R\$ 408,00		R\$ 4.790,39
14/10/2025	Mandioca kg	Costelada		R\$ 720,00	R\$ 4.070,39
14/10/2025	Frete	-		R\$ 123,76	R\$ 3.946,63
14/10/2025	entrada cx dia	Cantina	R\$ 477,75		R\$ 4.424,38
15/10/2025	entrada cx dia	Cantina	R\$ 476,75		R\$ 4.901,13
16/10/2025	Pneu outros	veiculo		R\$ 140,00	R\$ 4.761,13
16/10/2025	entrada cx dia	Cantina	R\$ 532,00		R\$ 5.293,13
17/10/2025	entrada cx dia	Cantina	R\$ 404,00		R\$ 5.697,13
20/10/2025	entrada cx dia	Cantina	R\$ 517,00		R\$ 6.214,13
21/10/2025	Bebidas	Cantina		R\$ 163,56	R\$ 6.050,57
21/10/2025	Comercio Gás	-		R\$ 464,95	R\$ 5.585,62
21/10/2025	entrada cx dia	Cantina	R\$ 500,00		R\$ 6.085,62
22/10/2025	Fornecimento alimentício	Cozinha		R\$ 237,00	R\$ 5.848,62

Exat

22/10/2025	entrada cx dia	Cantina		R\$ 419,00	R\$ 5.429,62
23/10/2025	entrada cx dia	Cantina	R\$ 400,00		R\$ 5.829,62
24/10/2025	Fornecimento alimentício	Panificação		R\$ 328,00	R\$ 5.501,62
24/10/2025	entrada cx dia	Cantina	R\$ 550,00		R\$ 6.051,62
27/10/2025	entrada cx dia	Cantina	R\$ 254,00		R\$ 6.305,62
28/10/2025	Despesas viagem Rafael	Escola		R\$ 139,00	R\$ 6.166,62
28/10/2025	entrada cx dia	Cantina	R\$ 450,00		R\$ 6.616,62
29/10/2025	Despesas manutenção veiculo	Adm		R\$ 1.250,00	R\$ 5.366,62
29/10/2025	entrada cx dia	Cantina	R\$ 400,00		R\$ 5.766,62
30/10/2025	Cantina	-		R\$ 325,07	R\$ 5.441,55
30/10/2025	entrada cx dia	Cantina	R\$ 336,00		R\$ 5.777,55
31/10/2025	Fornecimento alimentício	Cozinha/Cantina	R\$ 10.478,50	R\$ 459,58	R\$ 5.317,97
			TOTAL RECEITA MÊS	R\$ 10.478,50	
			TOTAL DESPESAS MÊS	R\$ 5.794,63	
			SALDO FINAL	R\$ 4.683,87	

Corumbá 05 de novembro 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 - OUTUBRO/2025

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

RECEITAS MÊS=

SALDO INICIAL=

TOTAL DE RECEITAS=

RENDIMENTOS

R\$ 7.302,76

22,66

DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ADM/ESCOLA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ESCOLA

CNPJ / CPF

NF

DATA

VALOR

24.596.082/0001-47

000.231.691

27/10/2025

R\$

3.595,00

24.596.082/0001-47

000.231.692

27/10/2025

R\$

3.727,09

DESPESAS R\$

7.322,09

TOTAL RECEITAS MÊS

R\$ 7.325,42

TOTAL DESPESAS MÊS R\$

7.322,09

SALDO FINAL

R\$ 3,33

Corumbá 05 de novembro 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 - OUTUBRO 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=

RENDIMENTO

TOTAL DE RECEITAS=

R\$

R\$

R\$

185.436,91

892,95

186.329,86

DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO

PALAS COMERCIAL LTDA NF 1.047

R\$

111.543,48

DESPESAS

R\$

111.543,48

TOTAL RECEITAS MÊS

TOTAL DESPESAS MÊS

SALDO FINAL

R\$

R\$

R\$

186.329,86

111.543,48

74.786,38

Corumbá 5 de novembro de 2025

EDNILSON CEZARI SOÁREZ
PRESIDENTE APAE DE CORUMBÁ

MILTON CARLOS DE MELO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RAQUEL DUTRA
COORDENADORA FINANCEIRA



Rua Santa Terezinha, 705 - Bairro Maria Leite - CEP 79310-681
Corumbá - Mato Grosso do Sul - E-mail: corumba@apaems.org.br

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OUTUBRO/2025
RECEITAS DE CONVÊNIO BB AGENCIA 0014-0 CC 81.978-6

Corumbá 05 de novembro de 2025

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 - OUTUBRO/2025

RECEITAS DE FOMENTO Nº 017/2025 SMASC/ BB AGENCIA 0014-0 CC 88.191-0

RECEITAS MÊS=

SALDO INICIAL=

TOTAL DE RECEITAS=

RENDIMENTOS

R\$ 20.405,00

23,56

DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO

CNPJ / CPF

NF

DATA

VALOR

AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO FANFARRA SANTO ONOFRE

24.596.082/0001-47

231730

28/10/2025

R\$ 20.428,56

DESPESAS R\$

20.428,56

TOTAL RECEITAS MÊS R\$

20.428,56

TOTAL DESPESAS MÊS R\$

20.428,56

SALDO FINAL R\$

-

Corumbá 05 de novembro de 2025

EDNILSON CÉZARI 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 - OUTUBRO 2025

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

RECEITAS MÊS=

SALDO INICIAL=

TOTAL DE RECEITAS=

954,15

954,15

DESPESAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA

CNPJ / CPF

NF

DATA PGTO

VALOR

DESPESAS FORNECEDORES

MONALISA STS COMERCIO VAREJISTA LTDA

12.706.257/0001-42

000.051.986

09/10/2025

R\$

953,13

DESPESAS IMPOSTO

1,02

DESPESAS

R\$ 954,15

TOTAL RECEITAS MÊS

R\$ 954,15

TOTAL DESPESAS MÊS

R\$ 954,15

SALDO FINAL

R\$ 0,00

Corumbá 05 de novembro de 2025

EDNILSON CEZARI SOAREZ
PRESIDENTE APAE DE CORUMBÁ

MILTON CARLOS DE MELO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RAQUEL DUTRA
COORDENADORA FINANCEIRA



RELATÓRIO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OUTUBRO 2025
RECEITAS DE CONVÊNIO BB AGENCIA 0014-0 CC 87269-5

RECEITAS MÊS=		
SALDO INICIAL=	R\$	
RENDIMENTO	R\$	421.038,65
RECEITA TOTAL	R\$	3.793,95
		424.832,60

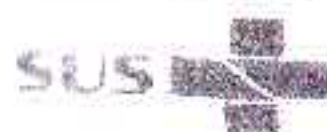
[illegible]

Corumbá 05 de novembro 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 - OUTUBRO 2025

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\$	5.891,53
RENDIMENTO	R\$	16,11
TOTAL DE RECEITAS=	R\$	23.407,64

DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO

	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA CORRENTE CC. 59507-1 CONTRAPARTIDA - INSS	-	-	09/10/2025	R\$ 3.361,85
STS COMERCIO VATEJISTA LTDA - MONALIZA	12.706.257/0001-42	000.051.984	09/10/2025	R\$ 2.500,00
FOLHA PAGAMENTO CONVENIO CORUMBÁ REF. OUTUBRO	-	-	30/10/2025	R\$ 11.638,15
IR RESGATE DESPESAS				R\$ 6,16

DESPESAS R\$ 17.506,16

TOTAL RECEITAS MÊS R\$ 23.407,64

TOTAL DESPESAS MÊS R\$ 17.506,16

SALDO FINAL R\$ 5.901,48

Corumbá 05 de novembro 2025

EDNILSON CEZARI SOAREZ
PRESIDENTE APAE DE CORUMBÁ

MILTON CARLOS DE MELO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RAQUEL DUTRA
COORDENADORA FINANCEIRA