



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, 09 de julho de 2026.

Ofício Circular nº. 053/26

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 Junho/26 das contas abaixo relacionadas:

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 FOMENT Nº 001/2022 MUNICÍPIO DE LADÁRIO
CC 72.773-3 7º 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 88.369-7 TERMO FOMENTO Nº 005/2025 – SEGOV / SUBVENÇÃO SOCIAL 2025
CC 88.715-3 TERMO FOMENTO Nº 010/2025 – SEGES / FMIS
CONTA CAPTAÇÃO Nº 89.111-8 PARCERIA :2025-00035982 /PRONAS 2025
CC 88.864-8 TERMO DE FOMENTO Nº 2029/2025 / FUNDESORTE
CC 90.965-3 TERMO FOMENTO Nº002/2026 SEGES – SUBVENÇÃO
CC 90.980-7 FEAS 2026

Atenciosamente

Raquel Dutra

Coordenação Administrativa 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

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, 09 de julho de 2026.

Ofício Circular nº. 053/26

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 Junho/26 das contas abaixo relacionadas:

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 FOMENT Nº 001/2022 MUNICÍPIO DE LADÁRIO

CC 72.773-3 7º 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 88.369-7 TERMO FOMENTO Nº 005/2025 – SEGOV / SUBVENÇÃO SOCIAL 2025

CC 88.715-3 TERMO FOMENTO Nº 010/2025 – SEGES / FMIS

CONTA CAPTAÇÃO Nº 89.111-8 PARCERIA :2025-00035982 /PRONAS 2025

CC 88.864-8 TERMO DE FOMENTO Nº 2029/2025 / FUNDESPORTE

CC 90.965-3 TERMO FOMENTO Nº002/2026 SEGES – SUBVENÇÃO

CC 90.980-7 FEAS 2026

Atenciosamente

Raquel Dutra

Coordenação Administrativa 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 - JUNHO 2026

CC 3105-4 AGENCIA 0014-0

RECEITAS NO MÊS (BAZAR / CANTINA/ CONFEÇÃO PROJETO MÃOS QUE PRODUZEM/CARTÕES DA OITAVA COSTELADA) R\$ 84.360,58

TRANSFERENCIA CC 59.507-1 R\$ 29.100,00

TRANSFERENCIA FEDERACAO APAE AGUA R\$ 474,53

SALDO INICIAL= R\$ 28.323,18

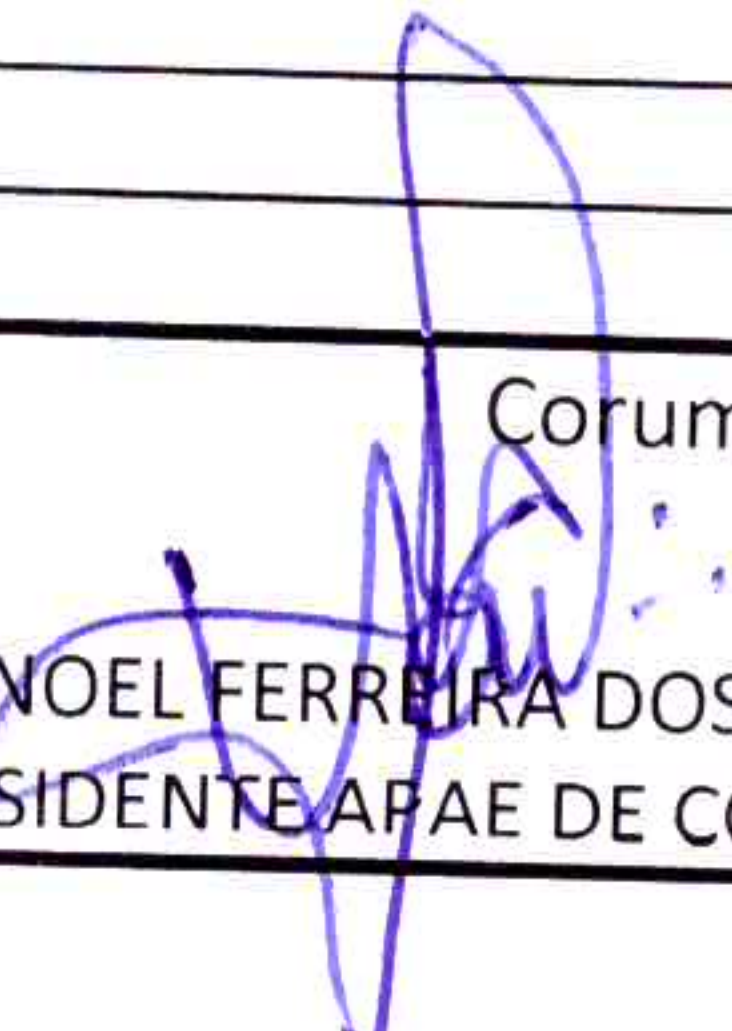
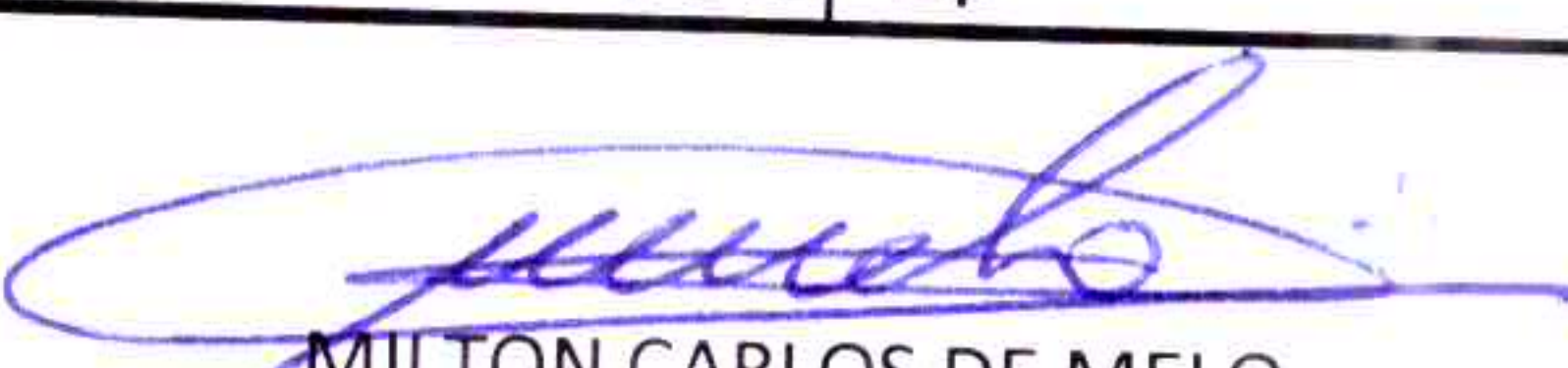
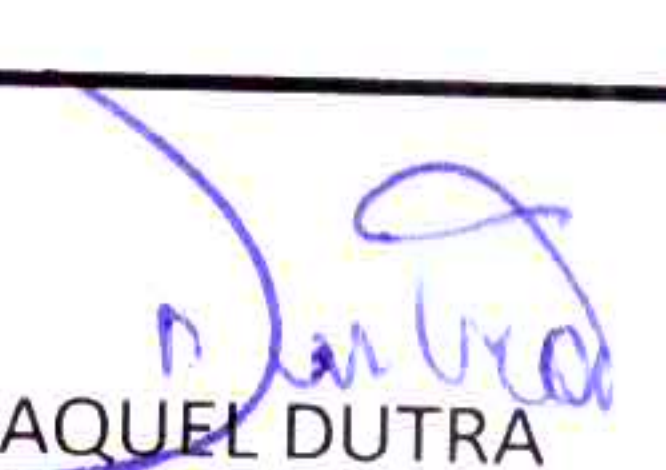
RECEITA MÊS= R\$ 113.935,11

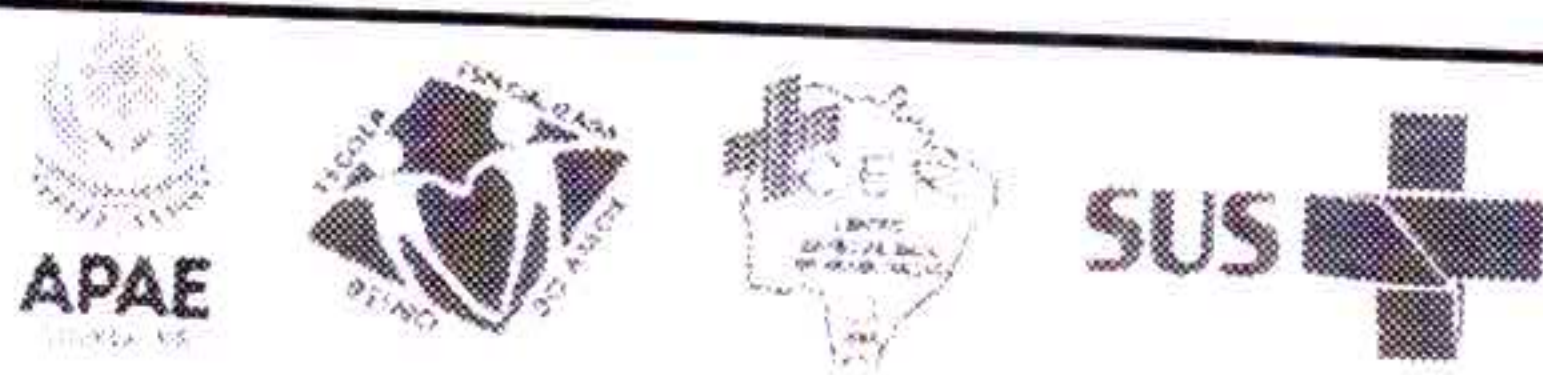
RENDIMENTOS= R\$ 12,30

TOTAL DE RECEITAS= R\$ 142.270,59

	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR
DESPESAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				
DESPESAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA FISICA				
JOSIANE (MONTAGEM BRINQUEDOS - COSTELADA)		RECIBO	01/06/2026	R\$ 950,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
VERBA DOADA AO ESTABELECIMENTO PENAL FEMININO DE CORUMBÁ	08.374.031/0001-14		08/jun	R\$ 24.302,00
DESPESAS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
DESPESAS NUTRIÇÃO				
DESPESAS COM FORNECEDORES				
JMS DIST. BEBIDAS LTDA (MERCOSUL)	37.201.506/0001-79	207.258	09/06/2026	R\$ 591,20
JMS DIST. BEBIDAS LTDA (MERCOSUL)	37.201.506/0001-79	206.704	08/06/2026	R\$ 12.378,50
JMS DIST. BEBIDAS LTDA (MERCOSUL)	37.201.506/0001-79	207.532	15/06/2026	R\$ 1.246,58
JMS DIST. BEBIDAS LTDA (MERCOSUL)	37.201.506/0001-02	208.023	22/06/2026	R\$ 652,64

JMS DIST. BEBIDAS LTDA (MERCOSUL)	37.201.506/0001-79	208.603	26/06/2026	R\$ 1.801,78
JMS DIST. BEBIDAS LTDA (MERCOSUL)	37.201.506/0001-79	206.705	08/06/2026	R\$ 963,16
ATACADO FERNANDES	05.415.585/0001-24	214.216	09/06/2026	R\$ 3.045,31
ATACADO FERNANDES	05.415.585/0001-24	214.135	02/06/2026	R\$ 2.055,83
ATACADO FERNANDES	05.415.585/0001-24		26/06/2026	R\$ 347,00
ATACADO FERNANDES	05.415.585/0001-24		23/06/2026	R\$ 299,40
ATACADO FERNANDES	05.415.585/0001-24		23/06/2026	R\$ 2.092,47
ATACADO FERNANDES	05.415.585/0001-24	214.295	16/06/2026	R\$ 1.653,91
ATACADO FERNANDES	05.415.585/0001-24	214.250	15/06/2026	R\$ 252,68
ATACADO FERNANDES	05.415.585/0001-24	214.335	22/06/2026	R\$ 161,73
ATACADO FERNANDES	05.415.585/0001-24	123.530	10/06/2026	R\$ 91,98
URBANIN E NAVARRO	11.824.157/0001-58	412.890	29/06/2026	R\$ 642,07
URBANIN E NAVARRO	11.824.157/0001-58	412.890	22/06/2026	R\$ 642,06
URBANIN E NAVARRO	11.824.157/0001-58	411.233	08/06/2026	R\$ 411,93
URBANIN E NAVARRO	11.824.157/0001-58	409.563	01/06/2026	R\$ 631,28
URBANIN E NAVARRO	11.824.157/0001-58	411.233	15/06/2026	R\$ 411,92
CIDADE BRANCA SUPERMERCADOS	18.862.844/0001-07		25/06/2026	R\$ 699,97
CIDADE BRANCA SUPERMERCADOS	18.862.844/0001-07	141.673	17/06/2026	R\$ 266,55
GOMES E CAVANI LTDA MULTFRIOS	10.705.634/0001-01	1.273.961	26/06/2026	R\$ 1.145,05
CAMPO DOCE DISTRIBUIDORA	04.107.097/0001-97	535.942	25/06/2026	R\$ 398,66
ROTELE	33.778.846/0006-06		22/06/2026	R\$ 490,72
ROTELE	33.778.846/0006-10	553.572	01/06/2026	R\$ 11.432,79
ROTELE	33.778.846/0006-06	554.792	08/06/2026	R\$ 1.023,77
BREAD INDUSTRIA DE PAES CONGELADOS	07.023.331/0001-96	298.046	19/06/2026	R\$ 348,18
BREAD INDUSTRIA DE PAES CONGELADOS	07.023.331/0001-96	299.021	26/06/2026	R\$ 751,62
MENDOCA ATACADO E VAREJO LTDA	11.098.677/0001-20	136.043	12/06/2026	R\$ 702,00
MENDOCA ATACADO E VAREJO LTDA	11.098.677/0001-20	136.043	03/06/2026	R\$ 702,00
BELLO ALIMENTOS LTDA	08.201.770/0001-04	60.657	10/06/2026	R\$ 572,00
CAMPO DOCE DISTRIBUIDORA	04.107.097/0001-97	531.602	03/06/2026	R\$ 315,88
G. T. CANCIAN EIRELLI	23.299.810/0001-96	322	09/06/2026	R\$ 1.331,70
TECNOMED ASSISTENCIA		147	18/06/2026	R\$ 9.800,00
J SALES DE OLIVEIRA LTDA			19/06/2026	R\$ 909,48
RAQUEL LEIRA DUTRA			22/06/2026	R\$ 5.000,00
DESPESAS COM FUNCIONARIOS				
ADIANTAMENTO FUNDEB 26- JUNHO 2026			30/06/2026	R\$ 29.073,65
DESPESAS EQUIPAMENTOS /MOBILIARIOS				
MADESUL	24.615.015/0001-22	543172	26/06/2026	R\$ 237,50
DESPESAS VEICULOS				
DESPESAS SAÚDE				

DESPESAS IMPOSTO				
TARIFA				
CONVENIO DIVERSOS				R\$ 1,77
CONVENIO DIVERSOS			25/06/2026	R\$ 38,34
CONVENIO DIVERSOS			19/06/2026	R\$ 0,30
CONVENIO DIVERSOS			09/06/2026	R\$ 56,00
CONVENIO DIVERSOS			08/06/2026	R\$ 77,00
	DESPESAS	R\$		121.000,36
	TOTAL RECEITAS MÊS	R\$		142.270,59
	TOTAL DESPESAS MÊS	R\$		121.000,36
	SALDO FINAL	R\$		21.270,23
Corumbá 09 de julho de 2026				
 MANOEL FERREIRA DOS SANTOS PRESIDENTE AFAE DE CORUMBÁ		 MILTON CARLOS DE MELO DIRETOR ADMINISTRATIVO		 RAQUEL DUTRA COORDENADORA ADMINISTRATIVA



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 - JUNHO- 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 MAIO- NF 474	R\$	119.200,00
TRANSFERENCIA RECURSO SUS FEDERAL 60% REF. AO MÊS DE MAIO - NF 471	R\$	310.800,00
TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPIO JAN/FEV/MAR/ABRIL NF-472	R\$	172.000,00
TRANSFERENCIA RECURSO SUS MUNICIPAL 40% REF. AO MÊS DE -MAIO NF 475	R\$	45.000,00
CONTRAPARTIDA FUNDEB PGTO INSS REF.MAIO	R\$	1.868,78
CONTRAPARTIDA TERMO FOMENTO 047/2025 INSS	R\$	1.727,51
CONTRAPARTIDA CONV. EDU. CORUMBA CC 86235-5 INSS	R\$	3.412,78
CONTRAPARTIDA CONV. DE LÁDARIO CC 674338 INSS	R\$	3.000,00

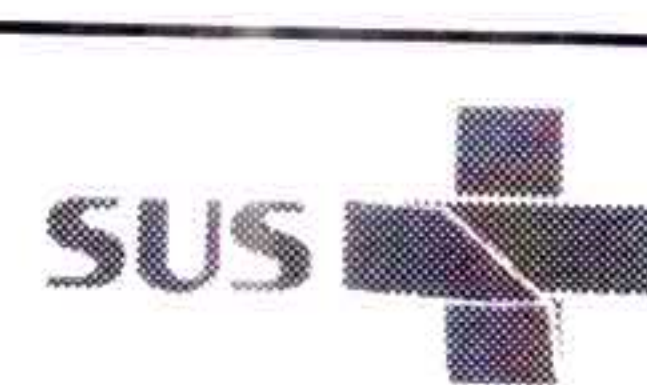
RENDIMENTO

RECEITAS MÊS=	R\$	657.009,07
SALDO INICIAL=	R\$	537.205,78
RENDIMENTO	R\$	278,15
TOTAL DE RECEITAS=	R\$	1.194.493,00

	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR
SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				
ADVOCACIA MARTINI E BERTO	22.454.279/0001-16	ACORDO JUDICIAL	19/06/2026	R\$ 5.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXAMES CLINICOS DR. MASSÃO	34.897.119/0001-20	247	12/06/2026	R\$ 1.467,45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXAMES CLINICOS DR. MASSÃO	34.897.119/0001-20	248	30/06/2026	R\$ 2.934,90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO L. SIQUEIRA RUIZ - REF.05/2026 (serviço de co	61.374.644/0001-34	32	29/06/2026	R\$ 6.762,00
PRESTAÇÃO SERVIÇOS OFTALMOLOGIA - FELIPE ALVES DE OLIVEIRA	32.947.810/0001-46	58	30/06/2026	R\$ 5.864,10
PRESTAÇÃO SERVIÇO A. ORTIZ DE SOUZA LTDA	63.102.307/0001-13	8	30/06/2026	R\$ 4.560,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NANCY PERES KLAPE (NEFERTITI)	08.218.200/0001-27	9767	15/06/2026	R\$ 85,50
PRESTAÇÃO SERVIÇO NICOLAS EMMANUEL CONTIS LTDA	33.441.009/0001-97	813	30/06/2026	R\$ 3.800,00
PRESTAÇÃO SERVIÇO REGINALDO JUNIOR DE SOUZA MOREIRA	62.770.453/0001-54	6	30/06/2026	R\$ 900,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PREVINA SAUDE LTDA (DR.JOSE OTAVIO)	62.424.883/0001-14	4	12/06/2026	R\$ 4.560,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TIAEN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	65.580.911/0001-80	68	30/06/2026	R\$ 3.913,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ER CONTABILIDADE	11.620.918/0001-50	924	02/06/2026	R\$ 1.750,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOVO OESTE SOLUCOES LTDA	39.871.154/0001-01	BOLETO	15/06/2026	R\$ 750,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOVO OESTE SOLUCOES LTDA	39.871.154/0001-01	BOLETO	10/06/2026	R\$ 1.650,00
EMMANUEL GOMES DA SILVA	59.522.986/0001-02	33	30/06/2026	R\$ 900,00
ANA CARLA DE LIMA CARDOSO	62.271.188/0001-60	11	30/06/2026	R\$ 4.488,93
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JULIANO DA SILVA ME	44.801.265/0001-64	35	12/06/2026	R\$ 14.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JULIANO DA SILVA ME	44.801.265/0001-64	33	01/06/2026	R\$ 10.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JULIANO DA SILVA ME	44.801.265/0001-64	34	09/06/2026	R\$ 1.300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSTITUTO DE OLHOS DE CORUMBA LTDA	31.970.907/0001-07	3.860	30/06/2026	R\$ 4.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSTITUTO DE OLHOS DE CORUMBA LTDA	31.970.907/0001-07	3.861	30/06/2026	R\$ 4.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPAÇO VIVER E DESENVOLVER LTDA	59.578.951/0001-95	19	30/06/2026	R\$ 11.739,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNOMED ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIA	05.529.4020/0001-02	1.468	10/06/2026	R\$ 7.391,00
SERVIÇOS PESSOA FISICA				
PRESTAÇÃO SERVIÇO DR . SANDRO FABI	307.846.628-00	81	30/06/2026	R\$ 3.150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NILCE ANGERAME	162.570.061-04	42104	30/06/2026	R\$ 4.568,48
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JAYME VIEIRA DE RESENDE FILHO	249.980.107-78	43	11/06/2026	R\$ 480,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ANTÔNIO FERREIRA SILVA FILHO				R\$ 1.000,00
GLADYS ABILA FONSECA DOS SANTOS DA SILVA	805.705.001-25	42100	30/06/2026	R\$ 1.800,00
ELAINE RAYANE CAVALCANTI GOMES PORCIÚNCULA	095.246.254-07	42097	30/06/2026	R\$ 2.400,00
ANA MERCEDES RIBEIRO LOFT			23/06/2026	R\$ 1.300,00

ARTIDES NUNES DA SILVA FILHO	293.796.791-49	1	30/06/2026	R\$	5.000,00
DESPESAS IMPOSTOS					
GUIA RETENÇÃO ISS	03.330.461/0001-10		15/06/2026	R\$	4.074,00
GUIA INSS REF MAIO	03.030.798/0001-02		15/06/2026	R\$	46.791,74
CEF MATRIZ	360.305/0001-04		29/06/20026	R\$	2.432,84
MUNICIPIO DE CORUMBÁ			16/06/2026	R\$	2.152,38
GUIA FGTS REF MAIO	03.030.798/0001-02		15/06/2026	R\$	29.072,57
DESPESAS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
GMX PROVEDOR DE INTERNET SERVIÇOS	08.766.389/0005-16	BOLETO	01/06/2026	R\$	299,90
C3 TECNOLOGIA LTDA	44.611.590/0001-64	20262534	02/06/2026	R\$	200,00
SAINFO INFORMATICA LTDA			23/06/2026	R\$	451,19
SIDIM SITEMAS LTDA	10.852.690/0001-80	497	10/06/2026	R\$	1.176,87
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
TRANSFERENCIA CC 3105-4	03.030.798/0001-02		29/06/2026	R\$	29.100,00
DESPESAS COM FORNECEDORES					
EMPRESA SANEAMENTO	03.982.931/0001-20	296.931	03/06/2026	R\$	738,41
EMPRESA SANEAMENTO	03.982.931/0001-20	296.930	03/06/2026	R\$	26,26
HOTEL LAURA VICUNHA LTDA	73.465.445/0001-10	15.590	30/06/2026	R\$	1.121,62
PIX MARKETPLACE	44.808.617/0002-94		22/06/2026	R\$	2.871,29
KONCRETA CONSTRUTORA	16.667.721/0001-90	182	12/06/2026	R\$	2.296,42
CIDADE BRANCA SUPERMERCADO	18.862.844/0001-07	142.628	25/06/2026	R\$	336,90
CIDADE BRANCA SUPERMERCADO	18.862.844/0001-07	141.306	17/06/2026	R\$	146,79
CIDADE BRANCA SUPERMERCADO	18.862.844/0001-07	141.306	10/06/2026	R\$	146,79
CIDADE BRANCA SUPERMERCADO	18.862.844/0001-07	141.306	03/06/2026	R\$	146,79
CAFÉ BEBE BEM LTDA (CAFÉ AGRICULTOR)	73.330.441/0001-25	8.958	17/06/2026	R\$	981,79
ATACADO FERNANDES	05.415.585/0001-24	214.205	08/06/2026	R\$	1.295,41
ATACADO FERNANDES	05.451.585/0001-24	214.147	03/06/2026	R\$	280,06
ATACADO FERNANDES	05.415.585/0001-24	214.133	02/06/2026	R\$	257,56
SENAI	03.772.576/0007-50	3.733	10/06/2026	R\$	189,90
SENAI	03.772.576/0007-50	3.732	10/06/2026	R\$	189,90
CLARO EMPRESAS	40.432.544/0445-19	2.045.027	17/06/2026	R\$	109,81
TIM SA			19/06/2026	R\$	636,69
TIM SA			19/06/2026	R\$	27,48
DEVOLUÇÃO PARA MILTON			16/06/2026	R\$	2.000,00
ENERGISA CASEIRO (ENERG MATO GR DO SUL D ENE)	15.413.826/0001-50	15.557.922	16/06/2026	R\$	303,33
ENERGISA CASEIRO (ENERG MATO GR DO SUL D ENE)	15.413.826/0001-50		23/06/2026	R\$	8.562,43
OBRA LIMPA LTDA	09.675.078/0001-80		02/06/2026	R\$	1.927,93
GUILBER FERNANDES NUNES	22.522.463/0001-56		02/06/2026	R\$	216,10
M. DE L. DA S. TEIXEIRA LTDA (EMBALAGENS PANTANAL)	09.036.356/0001-50	27.284	09/06/2026	R\$	31,99
M. DE L. DA S. TEIXEIRA LTDA (EMBALAGENS PANTANAL)	09.036.356/0001-50	27.284	08/06/2026	R\$	1.808,90
DMJ EMPREENDIMENTOS LTDA	44.557.960/0001-22	63	08/06/2026	R\$	1.000,00
C.V. DE FIGUEIREDO-ME	19.733.239/0001-07	618	02/06/2026	R\$	3.359,20
HIAM JUMAH EID AHMAD LAIL	41.256.117/0001-18	5	11/06/2026	R\$	799,60
CREATIVE COPIAS	03.769.753/0001-54	1.200.420.877	05/06/2026	R\$	713,94
DESPESAS VEICULOS					
J. DE F. DA SILVA	29.854.463/0001-00	604	12/06/2026	R\$	372,36
HUDSON HUNDENBERG MIDON	04.626.295/0001-67	9466	12/06/2026	R\$	1.608,17
HUDSON HUNDENBERG MIDON	04.626.295/0001-67	9466	12/06/2026	R\$	1.600,37
E. M. CUELLAR EIRELI	08.228.896/0001-72	1880	12/06/2026	R\$	1.000,00
E. M. CUELLAR EIRELI	08.228.896/0001-72	1876	09/06/2026	R\$	700,00
POSTO KATIA LOCATELLI LTDA (REEMBOLSO P/MILTON)	06.294.288/0001-30	175150	08/06/2026	R\$	412,27
OTIMO LAVA JATO			23/06/2026	R\$	114,00
ANTONIO FERREIRA SILVA			22/06/2026	R\$	1.000,00
BRADESCO SEGURO - SEGURO AUTO			30/06/2026	R\$	567,99

POSTO MARCELO P DE SOUZA LTDA	48.337.648/0001-84	20.930	11/06/2026	R\$	4.671,20
DESPESAS SAÚDE					
BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES			16/06/2026	R\$	2.095,46
DESPESAS COM FUNCIONARIOS					
FOLHA DE PAGAMENTO LARISSA			30/06/2026	R\$	5.229,51
FOLHA SAUDE CLT REF MAIO			30/06/2026	R\$	156.978,74
DESPESAS INFORMATICA					
DESPESAS MANUTENÇÃO PREDIAL					
INDUSTRIA E COMERCIO ESPINOZA	2.707.095/0001-60	40895	02/06/2026	R\$	939,20
MARCOS CLAROS ESPINOZA LT		41236	15/06/2026	R\$	204,02
MADESUL	24.615.015/0001-22	540.474	08/06/2026	R\$	73,03
MADESUL	24.615.015/0001-22	5072-1397.3/3	05/06/2026	R\$	2.276,70
MADESUL	24.615.015/0001-22	541.559	17/06/2026	R\$	536,30
MADESUL	24.615.015/0001-22	543.023	26/06/2026	R\$	115,00
MADESUL	24.615.015/0001-22	539.887	03/06/2026	R\$	501,78
MADESUL	24.615.015/0001-22	541.965	19/06/2026	R\$	190,36
MADESUL	24.615.015/0001-22	543.172	26/06/2026	R\$	237,50
MADESUL	24.615.015/0001-22	536.112	25/06/2026	R\$	704,87
MADESUL	24.615.015/0001-22	542.814	26/06/2026	R\$	539,72
MADESUL	24.615.015/0001-22	540.418	03/06/2026	R\$	1.143,48
COMAGRAN CORUMBA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.534.492/0002-96	572	18/06/2026	R\$	6.480,00
DEPOSITO CAÇULA (HUGO LANDIVAR)	15.567.431/0001-01	84005	26/06/2026	R\$	1.735,47
DEPOSITO CAÇULA (HUGO LANDIVAR)	15.567.431/0001-01	83885	23/06/2026	R\$	469,76
DEPOSITO CAÇULA (HUGO LANDIVAR)	15.567.431/0001-01	83751	15/06/2026	R\$	424,36
JULIANO DA SILVA	44.801.265/0001-64	22	26/06/2026	R\$	3.476,00
SANTANA TINTAS (AM COMERCIO DE TINTAS)	08.692.085/0001-28	31613	29/06/2026	R\$	385,33
SANTANA TINTAS (AM COMERCIO DE TINTAS)	08.692.085/0001-28	30744	29/06/2026	R\$	1.452,50
SANTANA TINTAS (AM COMERCIO DE TINTAS)	08.692.085/0001-28	31.176	29/06/2026	R\$	681,63
FERRAGENS PANTANAL	47.938.914/0001-61	1.582	18/06/2026	R\$	4.514,35
DEVOLUÇÃO PARA RAFAEL ARNALDO JR	020.754.751-30		10/06/2026	R\$	506,77
IR RESGATE				R\$	67,32
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS				R\$	730,47
DESPESAS	R\$				475.025,93
TOTAL RECEITAS MÊS	R\$				1.194.493,00
TOTAL DESPESAS MÊS	R\$				475.025,93
SALDO FINAL	R\$				719.467,07
Corumbá 09 de julho de 2026					
MANOEL FERREIRA DOS SANTOS PRESIDENTE APAE DE CORUMBÁ		MILTON CARLOS DE MELO DIRETOR ADMINISTRATIVO		RAQUEL DUTRA COORDENADORA ADMINISTRATIVA	



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

TRANSFERÊNCIA PML DESVINCULACAO CONTAS

R\$ 15.000

RECEITAS MÊS=	R\$	15.000,00
SALDO INICIAL=	R\$	3.050,96
RENDIMENTO =	R\$	1,90
TOTAL DE RECEITAS=	R\$	18.052,86

DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO

CONTRAPARTIDA COM LAD CC59.507-1

15/06/2026 R\$ 3.000,00

CONVENIO LADARIO FOLHA DE PAGAMENTO REF JUNHO

30/06/2026 R\$ 12.000,00

TARIFAS

R\$ 0,93

DESPESAS R\$ 15.000,93

TOTAL RECEITAS MÊS R\$ 18.052,86

TOTAL DESPESAS MÊS R\$ 15.000,93

SALDO FINAL R\$ 3.051,93

Corumbá 09 de julho 2026

MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE APAE DE CORUMBÁ

MILTON CARLOS DE MELO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RAQUEL DUTRA
COORDENADORA ADMINISTRATIVA



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 - JUNHO 2026

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

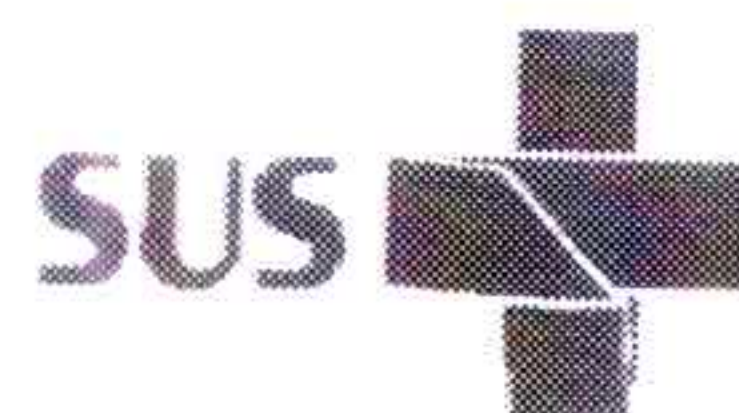
RECEITAS MÊS=	R\$			-
SALDO INICIAL=	R\$			28.770,71
RENDIMENTO=	R\$			45,07
TOTAL DE RECEITAS=	R\$			28.815,78
	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				
TARIFAS				
DESPESAS	R\$			-
TOTAL RECEITAS MÊS	R\$			28.815,78
TOTAL DESPESAS MÊS	R\$			-
SALDO FINAL	R\$			28.815,78

Corumbá 09 de julho de 2026

MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE APAE DE CORUMBÁ

MILTON CARLOS DE MELO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RAQUEL DUTRA
COORDENADORA ADMINISTRATIVA



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 DEMOSTRATIVO FINANCEIRO - JUNHO 2026
RECEITAS DE CONVÊNIO FUNDEB /2025 BB AGENCIA 0014-0 CC 87.269-5
CC 67433-8 AGENCIA 0014-0

CONTRAPARTIDA 3.105	R\$ 77,00
CONTRAPARTIDA 3.105	R\$ 38,34
CONTRAPARTIDA 3.105	R\$ 0,30
CONTRAPARTIDA 3.105	R\$ 56,00

SALDO INICIAL= R\$ 41.342,28

RECEITA MÊS= R\$ 171,64

RENDIMENTOS= R\$ 292,87

TOTAL DE RECEITAS= R\$ 41.806,79

	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR
DESPESAS CONVÊNIO - PLANO DE TRABALHO				
FOLHA DE PAGAMENTO			15/06/2026	R\$ 1.727,51
TRANSFERENCIA CC 59.507			15/06/2026	R\$ 1.868,78
FUNDEB 2025 FOLHA APOIO JUNHO			30/06/2026	R\$ 19.582,70
RESCISÃO GEISIELE			30/06/2026	R\$ 5.990,57
DESPESAS IMPOSTO				
TARIFA BANCARIA				
DESPESAS	R\$			29.169,56
TOTAL RECEITAS MÊS	R\$			41.806,79
TOTAL DESPESAS MÊS	R\$			29.169,56
SALDO FINAL	R\$			12.637,23

Corumbá 09 de julho de 2026

MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE APAE DE CORUMBÁ

MILTON CARLOS DE MELO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RAQUEL DUTRA
COORDENADORA ADMINISTRATIVA



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 - JUNHO -2026

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

PMC FME PAGADORA

R\$ 17.500

RECEITAS MÊS=	R\$	17.500,00
SALDO INICIAL=	R\$	5.807,08
RENDIMENTO	R\$	6,73
TOTAL DE RECEITAS=	R\$	23.313,81

	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR
DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO				
CONTRAPARTIDA CONV EDUC CORUMBÁ CC59.507-1			15/06/2026	R\$ 3.412,78
STS COMERCIO VAREJISTA LTDA	12.706.257/0001-42	000.054.027	10/06/2026	R\$ 2.300,00
FOLHA PAGTO CONVENIO CRBA JUNHO			30/06/2026	R\$ 12.160,00
DESPESAS TARIFAS				R\$ 2,73
DESPESAS	R\$			17.875,51

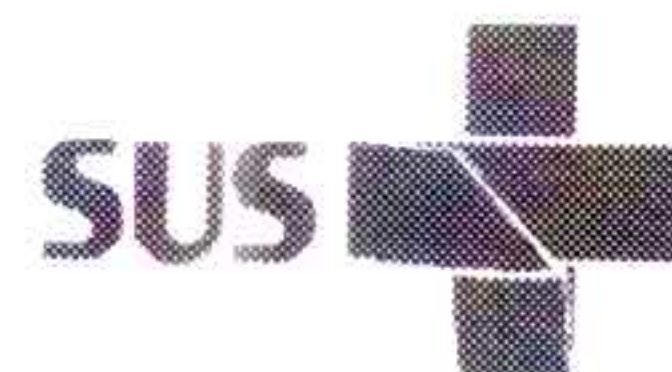
TOTAL RECEITAS MÊS	R\$	23.313,81
TOTAL DESPESAS MÊS	R\$	17.875,51
SALDO FINAL	R\$	5.438,30

Corumbá 09 de julho 2026

MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE APAE DE CORUMBÁ

MILTON CARLOS DE MELO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RAQUEL DUTRA
COORDENADORA ADMISTRATIVA



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 - JUNHO 2026

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

RECEITAS MÊS=				
SALDO INICIAL=	R\$	7.631,56		
RENDIMENTO	R\$	14,68		
TOTAL DE RECEITAS=	R\$	7.646,24		
	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR
DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO				
EFICAZ ATACADÃO	42.263.870/0001-01	1016545	17/06/2026	R\$ 7.612,84
TARIFA IR				R\$ 33,40
DESPESAS	R\$	7.646,24		
TOTAL RECEITAS MÊS	R\$	7.646,24		
TOTAL DESPESAS MÊS	R\$	7.646,24		
SALDO FINAL	R\$	0,00		

Corumbá 09 de julho 2026

MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE APAE DE CORUMBÁ

MILTON CARLOS DE MELO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RAQUEL DUTRA
COORDENADORA ADMINISTRATIVA



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 - JUNHO 2026

FMIS / BB AGENCIA 0014-0 CC 88.715-3

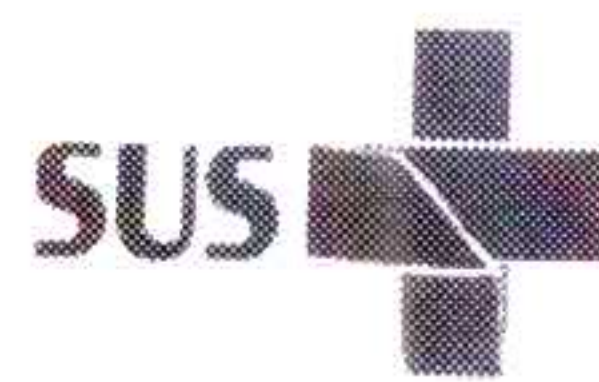
RECEITAS MÊS=				
SALDO INICIAL=	R\$	74.088,47		
RENDIMENTO	R\$	1.388,84		
TOTAL DE RECEITAS=	R\$	75.477,31		
	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR
DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO				
TERMO DE FOMENTO 047/2025-JUNHO			30/06/2026	R\$ 23.825,83
TARIFAS				R\$ 179,36
DESPESAS	R\$	24.005,19		
TOTAL RECEITAS MÊS	R\$	75.477,31		
TOTAL DESPESAS MÊS	R\$	24.005,19		
SALDO FINAL	R\$	51.472,12		

Corumbá 09 de julho 2026

MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE APAE DE CORUMBÁ

MILTON CARLOS DE MELO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RAQUEL DUTRA
COORDENADORA ADMINISTRATIVA



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 - JUNHO 2026

SUBVENÇÃO / BB AGENCIA 0014-0 CC 90.965-3

RECEITAS MÊS=				
SALDO INICIAL=	R\$	15.237,72		
RENDIMENTO	R\$	1,12		
TOTAL DE RECEITAS=	R\$	15.238,84		
	CNPJ / CPF	NF	DATA PGTO	VALOR
DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO				

TARIFAS				
DESPESAS	R\$	-		
TOTAL RECEITAS MÊS	R\$	15.238,84		
TOTAL DESPESAS MÊS	R\$	-		
SALDO FINAL	R\$	15.238,84		

Corumbá 09 de julho 2026

MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE APAE DE CORUMBÁ

MILTON CARLOS DE MELO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RAQUEL DUTRA
COORDENADORA ADMINISTRATIVA



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 - JUNHO

PRONAS / BB AGENCIA 0014-0 CC 89.111-8

RECEITAS MÊS=

SALDO INICIAL=

RENDIMENTO

TOTAL DE RECEITAS=

R\$

R\$

R\$

1.569.443,40

13.567,24

1.583.010,64

CNPJ / CPF

NF

DATA PGTO

VALOR

DESPESAS CONVÊNIO - PLANO TRABALHO

DESPESAS

R\$

TOTAL RECEITAS MÊS

R\$

TOTAL DESPESAS MÊS

R\$

SALDO FINAL

R\$

1.583.010,64

-

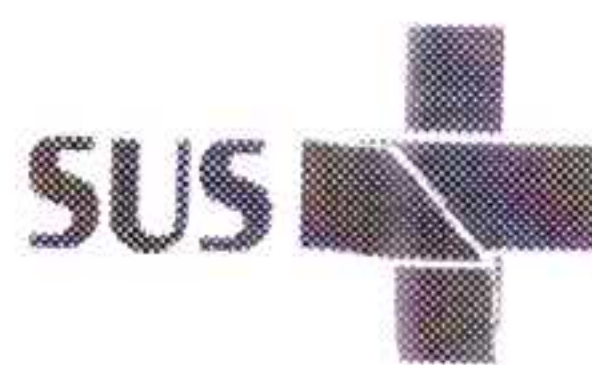
1.583.010,64

Corumbá 09 de julho 2026

MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE APAE DE CORUMBÁ

MILTON CARLOS DE MELO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RAQUEL DUTRA
COORDENADORA ADMINISTRATIVA



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

FEAS / BB AGENCIA 0014-0 CC 90.980-7

TARIFAS				
DESPESAS	R\$	-		
TOTAL RECEITAS MÊS	R\$	44.003,23		
TOTAL DESPESAS MÊS	R\$	-		
<u>SALDO FINAL</u>	R\$	44.003,23		

Corumbá 09 de julho 2026

RAQUEL DUTRA
COORDENADORA ADMINISTRATIVA