



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ: 03.030.798/0001-02

Rua Santa Terezinha, 705 - Bairro Maria Leite - CEP 79.310-681 - Fone (67) 3231-3602 – 3013-1944

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

Ofício Sec/Adm. nº. 122/2025

Corumbá, 22 de Outubro de 2025.

Ilm^a Sr. Beatriz Rosália Ribeiro Cavassa de Oliveira

MD. Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Corumbá, vem através do presente, encaminhar, os documentos para a prestação de contas final, do Termo de Fomento nº 003/2025 – SMASC processo administrativo Nº 4.093/2025, **repasse de recurso financeiro do cofinanciamento do Governo do Estadual das Ações Socioassistenciais - FEAS 2025, Serviço de Proteção Especial de média complexidade para pessoas com deficiência e sua família**

Atenciosamente.



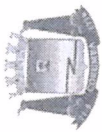
Ednilson Cezari Soares

Presidente da APAE de Corumbá/MS



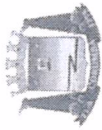
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS – FINAL RELATORIO DE EXECUÇÃO FÍSICA				ANEXO
				6
1 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE				
3 – CNPJ 03.030.798/0001-02		4 - Nº DO PROCESSO DE PARCERIA Nº 4.093/2025		2 – UF MS
5 - Nº DA PARCERIA / ANO Nº 003/2025 - SMASC		6 - Nº DA PARCELA UNICA		7 – EXERCÍCIO 2025
8 – AÇÃO / ESPECIFICAÇÃO				
9 – UNIDADE APAE		10 - QUANTIDADE		
		10.1 - APROVADA	10.2 – REFORMULADA	10.3 - EXECUTADA
		1	1	10.3.1 - NO PERÍODO 10.3.2 - ATÉ O PERÍODO 1
O REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DO COFINANCIAMENTO DO GOVERNO DO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS – FEAS 2025, SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUA FAMÍLIA.				
11 – AUTENTICAÇÃO				
MILTON CARLOS DE MELO Corumbá-MS 22/10/2025		MILTON CARLOS DE MELO NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO		
		MILTON CARLOS DE MELO NOME DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
		EDNILSON CEZARI SOAREZ NOME DO DIRIGENTE OU DO SEU REPRESENTANTE LEGAL ASSINATURA DO DIRIGENTE OU SEU REPRESENTANTE LEGAL		



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

1 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE		PRESTAÇÃO DE CONTAS – FINAL DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA (RECEITA E DESPESA)				ANEXO 7
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE		2 – UF MS	3 – Nº DA PARCERIA / ANO Nº 003/2025 - SMASC	4 – Nº DA PARCELA FINAL		
5 – Nº DO PROCESSO Nº 4.093/2025	6 – CNPJ 03.030.798/0001-02	7 – EXERCÍCIO 2025		8 – VALOR RECEBIDO R\$ 44.000,00		
8.1 – RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 87,09		8.2 – VALOR DA CONTRAPARTIDA UTILIZADO R\$ 0,00		8.3 – TOTAL R\$ 44.087,09		
9 – AÇÃO / ESPECIFICAÇÃO O REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DO COFINANCIAMENTO DO GOVERNO DO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS – FEAS 2025, SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUA FAMÍLIA.		10 – RECEITA EFETIVADA R\$ 1,00 10.1 – NO PERÍODO R\$ 44.087,09		11 – DESPESA REALIZADA R\$ 1,00 11.1 – NO PERÍODO R\$ 44.087,09		
		10.2 – ATÉ O PERÍODO R\$ 0,00		11.2 – ATÉ O PERÍODO R\$ 0,00		
		R\$ 44.087,09		R\$ 0,00		
13 - TOTAL		R\$ 44.087,09		R\$ 0,00		
14 - TOTAL ACUMULADO		R\$ 44.087,09		R\$ 0,00		
15 – AUTENTICAÇÃO		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
Corumbá-MS 22/10/2025		MILTON CARLOS DE MELO NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO		EDNILSON CEZARI SOAREZ NOME DO DIRIGENTE OU DO SEU REPRESENTANTE LEGAL		
ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS		ASSINATURA DO DIRIGENTE OU SEU REPRESENTANTE LEGAL		



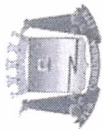
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FINAL RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS		ANEXO 8
--	--	------------

1 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE		2 - UF MS	3 - Nº DA PARCERIA / ANO Nº 003/2025 - SMASC	4 - TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ☐ PARCIAL ☒ FINAL
5 - Nº DO PROCESSO Nº 4.093/2025	6 - CNPJ 03.030.798/0001-02	7 - Nº DE PARCELA FINAL		
		8 - EXERCÍCIO 2025		

9 - Nº DE ORDEM	10 - NOME DO FAVORECIDO / CNPJ OU CPF / ENDEREÇO	11 - INSC. EST./MUN.	12 - DOCUMENTO		13.1 - Nº OB	13.2 - DATA	13 - PAGAMENTO	
			12.1 - TIPO	12.2 - NÚMERO			13.3 - NAT. DESPESA	13.4 - VALOR R\$
01	CLARO S.A RUA MURTINHO Nº 1314, CENTRO ITANHANGA PARK, CEP: 79003-020, CAMPO GRANDE-MS, CNPJ: 40.432.544/0445-19	28.379.934-0	NF	163078218	17/06/2025	60.501	CUSTEIO	R\$ 968,40
02	EFICAZ ATACADO DA LIMPEZA LTDA, RUA MAICURU Nº 996, JARDIM COLUMBIA, CAMPO GRANDE-MS, CEP: 79015-590, CNPJ: 42.263.870/0001-01	284604216	NF	990221	12/06/2025	61.201	CUSTEIO	R\$ 9.563,87
03	ECOMEL COMERCIO E SERVICOS LTDA, AV. MASRENHAS DE MORAES Nº 326, SÃO FRANCISCO, CEP: 79118-690, CAMPO GRANDE-MS, CNPJ: 03.138.670/0001-67	283085053	NF	000.286.644	30/06/2025	70.801	CUSTEIO	R\$ 4.181,95
04	CLARO S.A RUA MURTINHO Nº 1314, CENTRO ITANHANGA PARK, CEP: 79003-020, CAMPO GRANDE-MS, CNPJ: 40.432.544/0445-19	28.379.934-0	NF	163078218	17/08/2025	81.201	CUSTEIO	R\$ 968,40
05	TIM S.A, AV. MATO GROSSO Nº 4808, CARANDA BOSQUE, CAMPO GRANDE-MS, CEP: 20.940-200, CNPJ: 02.421.421/0001-11	28.311.690-0	NF	006.754.305-BB	15/08/2025	81.202	CUSTEIO	R\$ 635,01
14 - TOTAL								R\$ 16.317,63
15 - TOTAL ACUMULADO								R\$ 16.317,63

16 - AUTENTICAÇÃO Corumbá-MS 22/10/2025	NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO MILTON CARLOS DE MELO	NOME DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS MILTON CARLOS DE MELO	NOME DO DIRIGENTE OU DO SEU REPRESENTANTE LEGAL EDNILSON CEZARI SOAREZ
ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU SEU REPRESENTANTE LEGAL	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

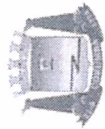
PRESTAÇÃO DE CONTAS - FINAL RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS		ANEXO 8
--	--	------------

1 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE		2 - UF MS	3 - Nº DA PARCERIA / ANO Nº 003/2025 - SMASC	4 - TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ☐ PARCIAL ☒ FINAL	
5 - Nº DO PROCESSO Nº 4.093/2025		7 - Nº DE PARCELA FINAL		8 - EXERCÍCIO 2025	
6 - CNPJ 03.030.798/0001-02					

9 - Nº DE ORDEM	10 - NOME DO FAVORECIDO / CNPJ OU CPF / ENDEREÇO	11 - INSC. EST./MUN.	12 - DOCUMENTO		13 - PAGAMENTO				
			12.1 - TIPO	12.2 - NÚMERO	12.3 - DATA	13.1 - Nº OB	13.2 - DATA	13.3 - NAT. DESPESA	13.4 - VALOR R\$ 1,00
06	EFICAZ ATACADO DA LIMPEZA LTDA, RUA MAICURU Nº 996, JARDIM COLUMBIA, CAMPO GRANDE-MS, CEP:79015-590, CNPJ: 42.263.870/0001-01	284604216	NF	994458	15.08.2025	554.211.000.002.379	18.08.2025	CUSTEIO	R\$ 10.423,23
07	FJBZ BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA, RUA DOS PIRINEUS Nº 626, VILA MARCOS ROBERTO, CAMPO GRANDE-MS, CEP: 79080-510, CNPJ: 23.789.579/0001-19	284108294	NF	000.000.706	21.08.2025	82.201	22.08.2025	CUSTEIO	R\$ 7.290,00
08	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -DISTR. DE ENERGIA S.A, AV. GURY MARQUES Nº 8000, CAMPO GRANDE- MS, CEP: 79072-900, CNPJ: 15.413.826/0001-50	281055530	NF	001.874.027	11.09.2025	92.301	23.09.2025	CUSTEIO	R\$ 9.103,10
09	MONALIZA STS COMERCIO VAREJISTA LTDA, CELAMARE Nº 925, CENTRO, CORUMBÁ-MS, CEP: 79300-030, CNPJ: 12.706.257/0001-42	28.363.800-1	NF	000.051.986	09.10.2025	100.901	09.10.2025	CUSTEIO	R\$ 953,13
14 - TOTAL									

15 - TOTAL ACUMULADO		R\$ 44.087,09
----------------------	--	---------------

16 - AUTENTICAÇÃO	MILTON CARLOS DE MELO		EDNILSON CEZARI SOAREZ	
Corumbá-MS 22/10/2025	NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	NOME DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS	NOME DO DIRIGENTE OU DO SEU REPRESENTANTE LEGAL	
	ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU SEU REPRESENTANTE LEGAL	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

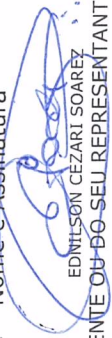
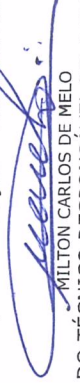
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO Nº 4.093/2025	ANEXO 5
------------------------	---------

CONVENIENTE:		PARCERIA Nº:	UF: MS
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		Nº 003/2025 - SMASC	
SALDO BANCÁRIO EM,		30/06/2025	→ R\$ 33.471,42
1. Saldo no controle da conveniente em,		30/06/2025	R\$ 33.471,42
2. Total das transferências em,		/ /	R\$
Saldo conciliado (1+ 2) em,		30/06/2025	→ R\$ 33.471,42

Nota - ANEXAR EXTRATO BANCÁRIO

(*) RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			
Nº	Data da emissão	Favorecido	Valor r\$ 1,00
163078218	17/06/2025	CLARO S.A RUA MURTINHO Nº 1314, CENTRO ITANHANGA PARK, CEP: 79003-020, CAMPO GRANDE-MS, CNPJ: 40.432.544/0445-19	R\$ 968,40
990221	12/06/2025	EFICAZ ATACADO DA LIMPEZA LTDA, RUA MAICURU Nº 996, JARDIM COLUMBIA, CAMPO GRANDE-MS, CEP: 79015-590, CNPJ: 42.263.870/0001-01	R\$ 9.563,87
Obs: quando ocorrerem débitos ou créditos das transferências não compensados, deverão ser relacionados para fechamento da conciliação bancária, devendo ser anexada justificativa para o ocorrido.			VALOR TOTAL → R\$ 10.532,27

Conveniente - Nome e Assinatura	Responsável pela execução - Nome e Assinatura
 EDILSON CEZARI SOARES DIRIGENTE OU DO SEU REPRESENTANTE LEGAL	 MILTON CARLOS DE MELO NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Corumbá-MS, 22 de outubro de 2025



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO Nº 4.093/2025		ANEXO 5	
CONVENIENTE:		PARCERIA Nº:	UF: MS
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		Nº 003/2025 - SMASC	
SALDO BANCÁRIO EM,		31/07/2025	
3. Saldo no controle da conveniente em,		31/07/2025	→ R\$ 29.326,75
4. Total das transferências em,		/ /	R\$ 29.326,75
Saldo conciliado (1 + 2) em,		31/07/2025	→ R\$ 29.326,75

Nota - ANEXAR EXTRATO BANCÁRIO

(*) RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		
Nº	Data da emissão	Favorecido
000.286.644	30/06/2025	ECOMEL COMERCIO E SERVICOS LTDA, AV. MASRENHAS DE MORAES Nº 326, SÃO FRANCISCO, CEP: 79118-690, CAMPO GRANDE-MS, CNPJ:03.138.670/0001-67
		Valor r\$ 1,00
		R\$ 4.181,95
Obs: quando ocorrerem débitos ou créditos das transferências não compensados, deverão ser relacionados para fechamento da conciliação bancária, devendo ser anexada justificativa para o ocorrido.		
VALOR TOTAL →		R\$ 4.181,95

Conveniente - Nome e Assinatura

EDNILSON CEZARI SOAREZ
DIRIGENTE OU DO SEU REPRESENTANTE LEGAL

Responsável pela execução - Nome e Assinatura

MILTON CARLOS DE MELO
NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Corumbá-MS, 22 de outubro de 2025



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

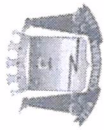
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO Nº 4.093/2025		ANEXO 5	
CONVENIENTE:		PARCERIA Nº:	UF: MS
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		Nº 003/2025 - SMAASC	
SALDO BANCÁRIO EM,		29/08/2025	→ R\$ 10.052,06
5. Saldo no controle da conveniente em,		29/08/2025	R\$ 10.052,06
6. Total das transferências em,		/ /	R\$
Saldo conciliado (1 + 2) em,		29/08/2025	→ R\$ 10.052,06

Nota – ANEXAR EXTRATO BANCÁRIO

(*) RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			
Nº	Data da emissão	Favorecido	Valor
163078218	17/08/2025	CLARO S.A RUA MURTINHO Nº 1314, CENTRO ITANHANGA PARK, CEP: 79003-020, CAMPO GRANDE-MS, CNPJ: 40.432.544/0445-19	R\$ 968,40
006.754.305-BB	15/08/2025	TIM S.A, AV. MATO GROSSO Nº 4808, CARANDA BOSQUE, CAMPO GRANDE-MS, CEP: 20.940-200, CNPJ: 02.421.421/0001-11	R\$ 635,01
994458	15.08.2025	EFICAZ ATACADO DA LIMPEZA LTDA, RUA MAICURU Nº 996, JARDIM COLUMBIA, CAMPO GRANDE-MS, CEP: 79015-590, CNPJ: 42.263.870/0001-01	R\$ 10.423,23
000.000.706	21.08.2025	FIBZ BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA, RUA DOS PIRINEUS Nº 626, VILA MARCOS ROBERTO, CAMPO GRANDE-MS, CEP: 79080-510, CNPJ: 23.789.579/0001-19	R\$ 7.290,00
Obs: quando ocorrerem débitos ou créditos das transferências não compensados, deverão ser relacionados para fechamento da conciliação bancária, devendo ser anexada justificativa para o ocorrido.			VALOR TOTAL →
			R\$ 19.316,64

Conveniente – Nome e Assinatura	Responsável pela execução – Nome e Assinatura
EDILSON CEZARI SOAREZ DIRIGENTE OU DO SEU REPRESENTANTE LEGAL	WILSON CARLOS DE MELO NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
	Corumbá-MS, 22 de outubro de 2025



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO Nº 4.093/2025		ANEXO 5	
CONVENIENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		PARCERIA Nº: Nº 003/2025 - SMASC	UF: MS
SALDO BANCÁRIO EM,		30/09/2025	
7. Saldo no controle da conveniente em,		30/09/2025	→ R\$ 954,15
8. Total das transferências em,		/ /	R\$ 954,15
Saldo conciliado (1 + 2) em,		30/09/2025	→ R\$ 954,15

Nota - ANEXAR EXTRATO BANCÁRIO

(*) RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			
Nº	Data da emissão	Favorecido	Valor r\$
001.874.027	11.09.2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -DISTR. DE ENERGIA S.A. AV. GURY MARQUES Nº 8000, CAMPO GRANDE- MS, CEP: 79072-900, CNPJ: 15.413.826/0001-50	R\$ 9.103,10
Obs: quando ocorrerem débitos ou créditos das transferências não compensados, deverão ser relacionados para fechamento da conciliação bancária, devendo ser anexada justificativa para o ocorrido.			
VALOR TOTAL →			R\$ 9.103,10

Conveniente - Nome e Assinatura

EDNILSON CEZARI SOAREZ

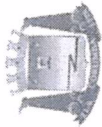
DIRIGENTE OU DO SEU REPRESENTANTE LEGAL

Responsável pela execução - Nome e Assinatura

MILTON CARLOS DE MELO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Corumbá-MS, 22 de outubro de 2025



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO Nº 4.093/2025		ANEXO 10	
CONVENIENTE:		PARCERIA Nº:	UF: MS
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		Nº 003/2025 - SMASC	
SALDO BANCÁRIO EM,		10/10/2025	→ R\$ 0,00
9. Saldo no controle da conveniente em,		10/10/2025	R\$ 0,00
10. Total das transferências em,		/ /	R\$
Saldo conciliado (1 + 2) em,		10/10/2025	→ R\$ 0,00

Nota – ANEXAR EXTRATO BANCÁRIO

(*) RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		
Nº	Data da emissão	Favorecido
000.051.986	09.10.2025	MONALIZA STS COMERCIO VAREJISTA LTDA, CELAMARE Nº 925, CENTRO, CORUMBÁ-MS, CEP: 79300-030, CNPJ: 12.706.257/0001-42
		R\$ 953,13
Obs: quando ocorrerem débitos ou créditos das transferências não compensados, deverão ser relacionados para fechamento da conciliação bancária, devendo ser anexada justificativa para o ocorrido.		VALOR TOTAL → R\$ 953,13

Conveniente – Nome e Assinatura

EDNILSON CEZARI SOAREZ

DIRIGENTE OU DO SEU REPRESENTANTE LEGAL

Responsável pela execução – Nome e Assinatura

HILTON CARLOS DE MELO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Corumbá-MS, 22 de outubro de 2025

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE CORUMBA
R SANTA TEREZINHA 705 MARIA LEITE
79310-681 CORUMBA MS

Período de uso
de 24/04/2025 a 23/05/2025

Vencimento

Nº da conta: 163078218

17/06/2025

Nº do cliente: 153735452

CPF/CNPJ 03.030.798/0001-02

Razão Social: Claro S/A

CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47

CNPJ Filial: 40.432.544/0445-19

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 968,40

Total a pagar R\$ 968,40

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052

Ouvidoria - Ligue 08007010180

No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX

Plano Internacional 5G - 200GB

Aplicativos Digitais

Mensageria 5G SA

Mobilidade 5G SA

Pacote Redes Sociais

Passaporte Mundo 5G

968,40

0,00

0,00

0,00

0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 968,40

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado

Utilizado

Excedente

VALOR R\$

VOZ

Ilimitado

-

-

0,00

DADOS

1.024.000,000 MB

-

-

0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 968,40

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2023 Art 70 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 31313096/052025

Descrição

Skeelo E-Book Premium

Valor ISS (R\$)

Valor cobrado (R\$)

228,95

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

228,95

Termo de Aumento nº 003/2025 - SMASC

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE CORUMBA

Débito Automático
163078218

Data de Vencimento
17/06/2025

Valor
R\$ 968,40

84830000009-5 68400162202-0 50617163078-6 21802316122-7



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague
com
Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.31.22
0014000014

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E CORUMBA
AGENCIA: 14-0 CONTA: 86.981-3
EFETUADO POR: EDNILSON C SOAREZ

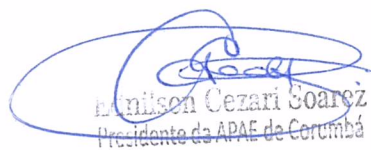
=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84830000009-5 68400162202-0
50617163078-6 21802316122-7
Data do pagamento 05/06/2025
Valor Total 968,40

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.



Ednilson Cezari Soarez
Presidente da APAE de Corumbá

KM TRANSPORTES RODOV. DE CARGAS LTD AV TRES BARRAS, 3960 N. SENHORA DO PERP. - FONE: (67)3345-0100 CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79062-510 contato@kmtransportes.com.br www.kmtransportes.com.br		DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				AUTORIZAÇÃO 16/06/25 21:57		FL 1/1	
		SÉRIE 2		NÚMERO 003883828		MODAL RODOVIÁRIO		MODELO 57	
CONTROLE DO FISCO									
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 50.2506.03.011.765/0001-15-57-002-003.883.828-100.413.536-6									
COMPONENTES DO FRETE (R\$)									
FRETE PESO 555,68 FRETE VALOR 115,64 DESPACHO 4,92 TAS 8,84 COLETA					MERCADORIA PROD PREDOMIN Saco De Lixo Pr ESPECIE DIVERSOS VALOR MERCADORIA (R\$) 9.563,87 QTD PARES/VOLUMES 0 80 CUBAG(m3)/PESO (Kg) 2,0471 987,844 PESO CÁLCULO (Kg) 987,844				
ICMS (R\$)									
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA ISENTAO BASE CÁLCULO 0,00 0,00 ALIQ DIFAL/ICMS(%) 0,00 0,00 VALOR ICMS 0,00 0,00 DIFAL ICMS ORIG/DEST 0,00 0,00 CRED PRES/ICMS ST 0,00 0,00									
FRETE TOTAL (R\$) 690,00					VALOR A RECEBER (R\$) 690,00				
DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$									
ICMS/ISS: 0,00 PIS: 11,39 COFINS: 52,44 TOTAL: 63,83									
CHAVES NF-E/CT-E									
NF-E: 50250642263870000101550010009902211158515524									
OBSERVAÇÕES									
CST: 40 - Apolice seguro: 5400013108 - Seguradora: 61383493000180 SOMPO SEGUROS - ICMS ISENTAO CONF. ART 44-A DO ANEXO I DO DECRETO 1 6.429/24 - TABELA: COTACAO C0373485 - ROTA: CGRP/MSSI - TARIF: 040 - TIPO MERCAD: DIVERSOS. Conferente: EMERSON MARGAREJO MOREIRA FE RR - Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de c ontrato de transporte (LGPD art. 7, V).									
PLACA COLETA HQU7F91		TOMADOR REMET		COBRAR A PRAZO		PREV.ENTREGA 18/06/25		NR 25424426611274 - 25424426619323	
DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI AS MERCADORIAS DAS COMPRAS EFETUADAS POR MIM E QUE A EMBALAGEM NÃO APRESENTAVA AVARIAS E NEM SINAL DE VIOLAÇÃO. DECLARO AINDA QUE AS MERCADORIAS ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E EM PERFEITO ESTADO.									
NOME LEGÍVEL		RG/CPF		PARENTESCO		DATA/HORA		ASSINATURA/CARIMBO	
CGR 895151-9 CGR COR / COR									

PROCESSADO POR SSW INF. BR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
EFICAZ ATACADÃO DA LIMPEZA LTDA
EFICAZ - DEPOSITO - MTZ
RUA MAICURU, 996
JARDIM COLUMBIA
CAMPO GRANDE MS
79.018-690 673223710



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 990221
SÉRIE: 01
FOLHA: 1/2

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
5025 0642 2638 7000 0101 5500 1000 9902 2111 5851 5524

Natureza da Operação
VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS
Inscrição Estadual 284604216
Inscrição Estadual subst. tributário 42.263.870/0001-01

DESTINATÁRIO REMETENTE
Nome/Razão Social
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE DE CORUMBA
Endereço
RUA SANTA TEREZINHA
Município
CORUMBA

CNPJ / CPF 03.030.798/0001-02
Data da Emissão 12/06/25
Data da Saída 12/06/25
Hora da Saída 16:27:35
CEP 79.310-681
UF MS

FATURA	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
Fatura	07/07/25	9.563,87				

CÁLCULO DO IMPOSTO	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Base de Cálculo do ICMS	1.127,36	0,00	0,00	9.563,87
Valor do ICMS	0,00	0,00	0,00	9.563,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome/Razão Social
KM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTD
Endereço
Cidade
616
Especie
Marca
Numeração
Peso Bruto 987,844
Peso Líquido

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CT	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
1116	AGUA SANITARIA ALVEJA 5L ECOPOWER 441	38089419	060	5.403	UN	50,000	9,45	472,50	0,00	0,00	ST
14460	ALCOOL 70% 1L FACILITA AUDAX 109103	39241000	000	5.102	UN	72,000	7,99	575,28	575,28	97,80	17
1040	BALDE PLASTICO DE PEDREIRO 12 LITROS 000181	39249000	000	5.102	UN	10,000	15,00	150,00	150,00	25,50	17
8243	DESINFETANTE PERFUMADO FLORATTA 5L START 410	38089419	000	5.102	UN	30,000	27,00	810,00	810,00	137,70	17
631	DESINFETANTE PLIM FLORAL 5L ECOPOWER 369	38089419	000	5.102	UN	30,000	12,50	375,00	375,00	63,75	17
10675	DETERGENTE 500ML NEUTRO POLYLAR START 59279	34029039	060	5.403	UN	24,000	2,15	51,60	0,00	0,00	ST
769	DETERGENTE NEUTRO DETERPOWER ECONOMY 5L ECOPOWER 35	33029019	000	5.102	UN	15,000	24,00	360,00	360,00	61,20	17
153	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN SP9471SP	68053090	060	5.403	UN	60,000	0,99	59,40	0,00	0,00	ST
795	LIMPA VIDROS 500ML FACILITA AUDAX 109014	34025000	060	5.403	UN	36,000	3,50	126,00	0,00	0,00	ST
15347	LIXEIRA BLACK 17L C/ PEDAL PERFECT 972957	39249000	000	5.102	UN	10,000	74,89	748,90	748,90	127,31	17
16208	MULTIUSO AZULIM ORIGINAL 500ML START 8270	34029039	060	5.403	UN	72,000	3,95	284,40	0,00	0,00	ST
232	PA DE LIXO PLASTICA CABO LONGO LOCATELLI 1046	39249000	000	5.102	UN	15,000	6,99	104,85	104,85	17,82	17
15344	PANO MULTIUSO 28X40 C/600 PANO BRANCO VABENE	56039220	000	5.102	UN	10,000	89,50	895,00	895,00	152,15	17
16549	PANO XADREZ 65X90 030	63052000	000	5.102	UN	30,000	10,99	329,70	329,70	56,05	17
7950	RODO PLASTICO 60CM C/ CABO LOCATELLI 0150	96039000	000	5.102	UN	15,000	16,99	254,85	254,85	43,32	17
346	SABAO BARRA NEUTRO 5X160G YPE	34011900	000	5.102	UN	36,000	15,50	558,00	558,00	94,86	17
	A TRANSPORTAR							6.155,48			

CÁLCULO DO ISSQN
Inscrição Municipal
Valor Total dos Serviços
Base de Cálculo do ISSQN
Valor do ISSQN
DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
PVD:147786 TRANSAÇÃO: 00215851552
TELEVENDAS - DEPOSITO - AG.: 4211 C.C.: 2379
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: 2.732,41
PROCOLO AUTORIZAÇÃO: 150250024399864
VENDEDOR: REBECA - VENDA
(28,57%) FONTE IBPT
TERMO DE FOMENTO Nº 003/2025 - SMASC

42.263.870/0001-01
I.E.: 28.460.421-6

EFICAZ
ATACADÃO DA LIMPEZA LTDA

RUA: MAICURU, Nº 996
JD. COLUMBIA - CEP.: 79.018-690
Campo Grande - MS Nº 990221

VALOR DA NF: 9.563,87

SÉRIE 01

FOLHA: 1/2

Recebemos de
Data de Recebimento 12/06/2025
11:13:31
Identificação e Assinatura do Recebedor
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE DE CORUMBA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
EFICAZ ATACADÃO DA LIMPEZA LTDA
EFICAZ - DEPOSITO - MTZ
RUA MAICURU, 996
JARDIM COLUMBIA
CAMPO GRANDE MS
79.018-690 6732223710



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 990221
SÉRIE: 01
FOLHA: 2/2

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
5025 0642 2638 7000 0101 5500 1000 9902 2111 5851 5524

Natureza da Operação
VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS
Inscrição Estadual 284604216
Inscrição Estadual substit. tributário
CNPJ 42.263.870/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome/Razão Social ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE DE CORUMBA
Endereço RUA SANTA TEREZINHA 705 MARIA LEITE
Município CORUMBA MS
CNPJ/CPF 03.030.798/0001-02
CEP 79.310-681

Data da Emissão 12/06/25
Data da Saída 12/06/25
Hora da Saída 11:13:43

Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
Fatura	07/07/25	9.563,87				

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS				
6.631,58	1.127,36		0,00	0,00	9.563,87
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	9.563,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome/Razão Social KM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTD
Endereço
Quantidade 80
Especie
Marca
Numeração
Placa do Veículo
UF
CNPJ/CPF
Peso Bruto 987,844
Peso Líquido

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DI/CI	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BRUTO ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
	DE TRANSPORTE							6.155,48			
18694	SABAO EM PO 1,6KG TIXAN PRIMAVERA 75495	34025000	060	5.403	UN	36,000	23,99	863,64	0,00	0,00	ST
89885	SABONETE PEROLIZADO CLEENE FLORES 5LTS ARCHOTE PCLOO00001	34013000	060	5.403	UN	10,000	19,50	195,00	0,00	0,00	ST
84271	SACO DE LIXO PRETO 100L 75X85X0,05 C/100 EFICA Z 169	39232190	060	5.403	UN	15,000	37,50	562,50	0,00	0,00	ST
18160	SACO DE LIXO PRETO 200L 90X110X0,06 C/100 PORT O PLAST 2703	39232190	000	5.102	UN	15,000	88,00	1.320,00	1.320,00	224,40	17
3548	SACO DE LIXO PRETO 40L 55X55X0,05 C/100 PORTO PLAST 2396	39232110	060	5.403	UN	15,000	21,15	317,25	0,00	0,00	ST
45624	TOUCA SANFONADA BRANCA C/100 MEDIX	63079010	000	5.102	UN	10,000	15,00	150,00	150,00	25,50	17

CÁLCULO DO ISSQN
Inscrição Municipal
Valor Total dos Serviços
Base de Cálculo do ISSQN
Valor do ISSQN

ADICIONAIS
Informações Complementares
PVD:14786 TRANSAÇÃO: 00215851552
TELEVENDAS - DEPOSITO - AG: 4211 C.C: 2379
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: 2.732,41
PROCOLO AUTORIZAÇÃO: 150250024339884
VENDEDOR: REBECA - VENDA
(28,57%) FONTE IBPT
Reservado ao Fisco
TERMO DE FOMENTO Nº003/2025 - SMASC
COTAÇÃO: 281859

Recebemos de os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado
Data de Recebimento 12/06/2025 11:13:31
Identificação e Assinatura do Recebedor
VALOR DA NF: 9.563,87
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE DE CORUMBA
NF-e
Nº 990221
SÉRIE 01
FOLHA: 2/2



001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário EFICAZ DEPOSITO		Agência/Código Beneficiário 4211-0/00000002379-5		Motivos de não entrega () Mudou-se () Recusado () Ausente () Outros (especificar) -----	
Pagador ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		Nosso Número 34188120000018577			
Vencimento 12/06/2025	Número do Documento	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 9.563,87		
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Entregador	Data	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				Data Processamento 12/06/2025	



001-9

00190.00009 03418.812008 00018.577171 1 11100000956387

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 12/06/2025	
Beneficiário EFICAZ DEPOSITO RUA MAICURU 996, JARDIM COLUMBIA - CAMPO GRANDE -MS 79.010-500				Agência / Código Beneficiário 4211-0/00000002379-5	
Data do Documento 12/06/2025		Número do Documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/06/2025
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor 9.563,87
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2% APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO				Nosso Número 34188120000018577	
				(=) Valor do Documento	
				(-) Desconto / Abatimento	
				(+) Juros / Mora / Multa	
Pagador: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE DE CORUMBA R SANTA TEREZINHA, 705, 79310-681 MARIA LEITE CORUMBA MS				CPF / CNPJ CNPJ: 03.030.798/0001-02 Código de Baixa 34188120000018577	

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.



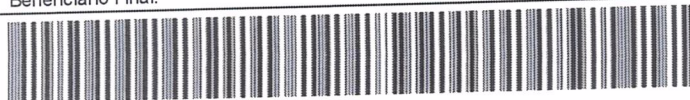
001-9

00190.00009 03418.812008 00018.577171 1 11100000956387

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 12/06/2025	
Beneficiário EFICAZ DEPOSITO RUA MAICURU 996, JARDIM COLUMBIA - CAMPO GRANDE -MS 79.010-500				Agência / Código Beneficiário 4211-0/00000002379-5	
Data do Documento 12/06/2025		Número do Documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/06/2025
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor 9.563,87
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2% APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO				Nosso Número 34188120000018577	
				(=) Valor do Documento	
				(-) Desconto / Abatimento	
				(+) Juros / Mora / Multa	
Pagador: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE DE CORUMBA R SANTA TEREZINHA, 705, 79310-681 MARIA LEITE CORUMBA MS				CPF / CNPJ CNPJ: 03.030.798/0001-02 Código de Baixa 34188120000018577	

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



12/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:18:35
001400014 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E CORUMBA

AGENCIA: 0014-0 CONTA: 86.981-3

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090341881200800018577171111100000956387

BENEFICIARIO:

EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA LTD

NOME FANTASIA:

FACILITA ATACADAO DE LIMPEZA E EMBA

CNPJ: 42.263.870/0001-01

PAGADOR:

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI

CNPJ: 03.030.798/0001-02

NR. DOCUMENTO 61.201

NOSSO NUMERO 34188120000018577

CONVENIO 03418812

DATA DE VENCIMENTO 12/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 9.563,87

VALOR COBRADO 9.563,87

=====

NR.AUTENTICACAO 9.C20.A37.030.34F.37F

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

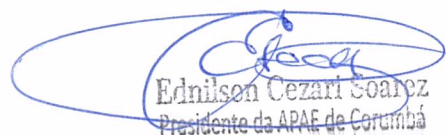
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Ednilson Cezari Soares
Presidente da APAE de Corumbá

Nome: 5909 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE DE CORUMBA ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE DE CORUMBA
CNPJ/CPF: 03.030.798/0001-02 Endereço: RUA SANTA TEREZINHA 705 MARIA LEITE
Inscrição: Município: CORUMBA MS
Telefones: 6732312752 End.Cobr: CEP: 79.310-681
Vendedor: REBECA - VENDA Local Arm: E-mail: CORUMBA@APAEMS.ORG.BR

OBSERVAÇÕES:

TOTAL 9.563,87

Forma de Pagamento Dias Vencido

TELEVENDAS - DEPOSITO - AG.: 4211 C.C: 2379 07/07/25

	Produtos	Quantidade	Und	TP	Unitário	Desc	Total
1116	AGUA SANITARIA ALVEJA 5L ECOPOWER 441	50,000			9,45		472,50
14460	ALCOOL 70% 1L FACILITA AUDAX 109103	72,000			7,99		575,28
1040	BALDE PLASTICO DE PEDREIRO 12 LITROS 000181	10,000			15,00		150,00
8243	DESINFETANTE PERFUMADO FLORATTA 5L START 410	30,000			27,00		810,00
631	DESINFETANTE PLIM FLORAL 5L ECOPOWER 369	30,000			12,50		375,00
10675	DETERGENTE 500ML NEUTRO POLYLAR START 59279	24,000			2,15		51,60
769	DETERGENTE NEUTRO DETERPOWER ECONOMY 5L ECOPOWER 35	15,000			24,00		360,00
153	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN SP9471SP	60,000			0,99		59,40
795	LIMPA VIDROS 500ML FACILITA AUDAX 109014	36,000			3,50		126,00
15347	LIXEIRA BLACK 17L C/ PEDAL PERFECT 972957	10,000			74,89		748,90
16208	MULTIUSO AZULIM ORIGINAL 500ML START 8270	72,000			3,95		284,40
232	PA DE LIXO PLASTICA CABO LONGO LOCATELLI 1046	15,000			6,99		104,85
15344	PANO MULTIUSO 28X40 C/600 PANO BRANCO VABENE	10,000			89,50		895,00
16549	PANO XADREZ 65X90 030	30,000			10,99		329,70
7950	RODO PLASTICO 60CM C/ CABO LOCATELLI 0150	15,000			16,99		254,85
346	SABAO BARRA NEUTRO 5X160G YPE	36,000			15,50		558,00
18694	SABAO EM PO 1,6KG TIXAN PRIMAVERA 75495	36,000			23,99		863,64
89885	SABONETE PEROLIZADO CLEENE FLORES 5LTS ARCHOTE PCLOO00	10,000			19,50		195,00
84271	SACO DE LIXO PRETO 100L 75X85X0,05 C/100 EFICAZ 169	15,000			37,50		562,50
18160	SACO DE LIXO PRETO 200L 90X110X0,06 C/100 PORTO PLAST	15,000			88,00		1.320,00
3548	SACO DE LIXO PRETO 40L 55X55X0,05 C/100 PORTO PLAST 23	15,000			21,15		317,25
45624	TOUCA SANFONADA BRANCA C/100 MEDIX	10,000			15,00		150,00

00215851153

RP INFO SISTEMAS - SISTEMA DE AUTOMAÇÃO FLEXDB

[42.263.870/0001-01]

I.E.: 28.460.421-6

EFICAZ

ATACADÃO DA LIMPEZA LTDA

RUA: MAICURU, Nº 996

JD.COLÚMBIA - CEP.: 79.018-690
Campo Grande - MS

Rebeca T. Felici

NOME:	WESLEY
DATA:	12/06/2025
HORA:	10:50
NÚMERO:	998

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE DE CORUMBÁ

03.030.798/0001-02

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	50	ÁGUA SANITÁRIA 5L	R\$ 12,50	R\$ 625,00
	72	ÁLCOOL LIQ 70% 1L	R\$ 8,25	R\$ 594,00
	10	BALDE PRETO PEDREIRO 12L	R\$ 16,25	R\$ 162,50
	30	DESINFETANTE PERFUME FLORAL 5L	R\$ 29,99	R\$ 899,70
	30	DESINFETANTE COMUM 5L	R\$ 16,89	R\$ 506,70
	60	ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMAR	R\$ 1,50	R\$ 90,00
	36	LIMPA VIDROS 500ML	R\$ 6,75	R\$ 243,00
	10	LIXEIRA COM PEDAL PRETA 17L	R\$ 99,99	R\$ 999,90
	72	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	R\$ 6,25	R\$ 450,00
	15	PÁ DE LIXO COM CABO LONGO	R\$ 14,89	R\$ 223,35
	10	PANO LIMPADOR MULTIUSO C/ 600 UNID	R\$ 102,00	R\$ 1.020,00
	30	PANO XADREZ 40X65	R\$ 15,99	R\$ 479,70
	15	RODO PLASTICO 60CM C CABO	R\$ 21,00	R\$ 315,00
	36	SABÃO EM BARRA PACOTE 5X160	R\$ 18,75	R\$ 675,00
	36	SABÃO EM PÓ 1,6KG	R\$ 26,15	R\$ 941,40
	10	SABONETE LIQUIDO 5L	R\$ 26,90	R\$ 269,00
	15	SACO DE LIXO 100L C/100	R\$ 41,25	R\$ 618,75
	15	SACO DE LIXO 200L C/100	R\$ 95,45	R\$ 1.431,75
	15	SACO DE LIXO 40L C/100	R\$ 24,60	R\$ 369,00
	10	TOUCA DESCARTÁVEL C/100	R\$ 22,33	R\$ 223,30
	24	DETERGENTE NEUTRO 500ML	R\$ 3,15	R\$ 75,60
	15	DETERGENTE NEUTRO 5L	R\$ 28,99	R\$ 434,85

TOTAL

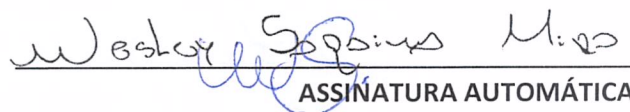
11647,50

VALIDO POR 30 DIAS

AVENIDA JÚLIO DE CASTILHO, 2532 - VILA PALMIRA

CEP: 79100-005 | CONTATO: (67) 3253-0014

CAMPO GRANDE - MS


ASSINATURA AUTOMÁTICA

00.377.778/0001-14
I. E.: 28.287.764-9
ECOPOWER - IND. E COM. DE
PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA
AV. JÚLIO DE CASTILHO Nº 2532
VILA ALBA - CEP: 79.100-005
CAMPO GRANDE - MS



KM TRANSPORTES RODOV. DE CARGAS LTD
AV TRES BARRAS, 3960
N. SENHORA DO PERP. - FONE: (67) 3345-0100
CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79062-510
contato@kmtransportes.com.br
www.kmtransportes.com.br

CNPJ 03.011.755/0001-15 IE 283193425 RNTC 00488620

TIPO DO CT-E NORMAL TIPO DO SERVIÇO NORMAL CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5353 Transp a est comercial
ORIGEM DA PRESTAÇÃO CAMPO GRANDE/MS DESTINO DA PRESTAÇÃO CORUMBA/MS EMITIDO POR vsilva

REMETENTE ECOMEL COMERCIO E SERVICOS LTD
END AV MASCARENHAS DE MORAES 326 SAO FRANCISCO CEP 79118-690
MUN CAMPO GRANDE - MS FONE (67)33522255
CNPJ 03.138.670/0001-67 IE 283085053
DESTINATARIO ASSOCIAO DE PAIS E AMIGOS DOS SUFRAMA
END SANTA TEREZINHA 705 MARIA LEITE CEP 79310-681
MUN CORUMBA - MS FONE (67)32313602
CNPJ 03.030.798/0001-02 IE

EXPEDIDOR ECOMEL COMERCIO E SERVICOS LTD
END AV MASCARENHAS DE MORAES 326 SAO FRANCISCO CEP 79118-690
MUN CAMPO GRANDE - MS FONE (67)33522255
CNPJ 03.138.670/0001-67 IE 283085053

RECEBEDOR/LOC ENTREGA ASSOCIAO DE PAIS E AMIGOS DOS
END SANTA TEREZINHA 705 SUFRAMA
MUN MARIA LEITE CEP 79310-681
CNPJ CORUMBA - MS FONE (67)32313602
CNPJ 03.030.798/0001-02 IE

TOMADOR ECOMEL COMERCIO E SERVICOS LTD
END AV MASCARENHAS DE MORAES 326 SAO FRANCISCO CEP 79118-690
MUN CAMPO GRANDE - MS FONE (67)33522255
CNPJ 03.138.670/0001-67 IE 283085053

OBSERVAÇÕES

CST: 40 - Apolice seguro: 5400013108 - Seguradora: 61383493000180
SOMPO SEGUROS - ICMS ISENTA CONF. ART 44-A DO ANEXO I DO DECRETO 1
6.429/24 - TABELA: COMBINADA CO400049 - ROTA: CGRP/MSSI - TARIF: 0
40 - TIPO MERCAD: DIVERSOS. Conferente: ALEXANDRE OLIVEIRA GARCIA
- Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de cont
rato de transporte (LGPD art. 7, V).

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO 30/06/25 22:03 FL 1/1

SÉRIE 2 NÚMERO 003906925 MODAL RODOVIÁRIO MODELO 57 Nº PROTOCOLO 150250009951056

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
50.2506.03.011.765/0001-15-57-002-003.906.925-100.440.015-0

COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA	
FRETE PESO	65,32	PROD PREDOMIN	38089 MASTER LU
FRETE VALOR	41,82	ESPECIE	DIVERSOS
DESPACHO	5,29	VALOR MERCADORIA (R\$)	4.181,95
TAS	5,94	QTDE PARES/VOLUMES	11
COLETA	9,50	CUBAG(m3)/PESO (Kg)	133,300
		PESO CALCULO (Kg)	133,300

ICMS (R\$)		ISENCAO	
SITUAÇÃO TRIBUTARIA		BASE CALCULO	0,00
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	0,00	ALIQ DIFAL/ICMS(%)	0,00
VALOR ICMS	0,00	DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00	CRED PRES/ICMS ST	0,00

FRETE TOTAL (R\$)		VALOR A RECEBER (R\$)	
127,87		127,87	

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$		PIX	
ICMS/ISS	0,00 PIS 2,11 COFINS 9,72 TOTAL 11,83		

CHAVES NF-E/CT-E
NF-E: 50250603138670000167550010002866441663009158

PLACA COLETA QAY3H40 TOMADOR REMET COBRAR A PRAZO PREV ENTREGA 02/07/25 NR 25424426775929 - 25424426777196

DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI AS MERCADORIAS DAS COMPRAS EFETUADAS POR MIM E QUE A EMBALAGEM NÃO APRESENTAVA AVARIAS E NEM SINAL DE VIOLAÇÃO. DECLARO AINDA QUE AS MERCADORIAS ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E EM PERFEITO ESTADO.

TENTATIVAS DE ENTREGA
1ª / / :
2ª / / :
3ª / / :

CGR 918136-9 CGR
COR / COR

NOME LEGÍVEL

RG/CPF

PARENTESCO

DATA/HORA

ASSINATURA/CARIMBO

PROCESSADO POR SSW-INF.BR

Recebi(emos) de ECOMEL COMERCIO E SERVICOS LTDA. os produto(s) constante(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. DEST/EMIT: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CORUMBA. Em: 30/06/25

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.286.644
SÉRIE: 1



ECOMEL COMERCIO E SERVICOS LTDA
AV MASCARENHAS DE MORAES, 326
SAO FRANCISCO
79118.690 - CAMPO GRANDE/MS
Fone/Fax: 3352 2255

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

NF-e
Nº.: 000.286.644
SÉRIE: 1

1- Saída ☒ FLS.: 1/1
2- Entrada



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5025 0603 1386 7000 0167 5500 1000 2866 4416 6300 9158

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA

Condição de Pagamento
BOLETO 07 DD BRADESCO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150250026817448 30/06/2025 09:33:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
283085053

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.138.670/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CORUMBA

CNPJ / CPF

03.030.798/0001-02

DATA DA EMISSÃO

30/06/25

ENDEREÇO
RUA SANTA TEREZINHA, 705

BAIRRO / DISTRITO

MARIA LEITE

CEP

79310-681

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

30/06/25

MUNICÍPIO

CORUMBA

FONE / FAX

3231 3602

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
286644	07/07/25	R\$: 4.181,95						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
1.740,00		295,80		0,00		0,00		4.181,95			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.181,95	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
KM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS LTDA	0 - Emitente				03.011.765/0001-15
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV TRES BARRAS, 3960	CAMPO GRANDE	MS	28.319.342-5		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	VOLUME			133,300	133,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC, ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
38089	38089 MASTER LUMEN 5L SEM GTIN 01/05/2026 - 033315/5	38249941	000	5.102	GL	5	177,0000	0,00	885,00	885,00	150,45	0,00	17,00%	0,00%
GMC600	GMC600 GUARD.FAST FOOD F.DUPLA LAMINADO C/6000 FLS GTIN: 17899853806187	48183000	060	5.405	CX	3	289,4700	0,00	868,41	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TIS024	TIS024 PAPEL TOALHA INTERF.STREET F.S. 5.000 FLS GTIN: 7899853805565	48182000	060	5.405	CX	3	178,1800	0,00	534,54	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
38034	38034 MASTER GRILL DESINCORUSTANTE 5L GTIN: 7898535350935 31/03/2027 - 037735/5	38249941	000	5.102	GL	5	171,0000	0,00	855,00	855,00	145,35	0,00	17,00%	0,00%
39001	39001 MASTER DET ULTRA DET.NEUTRO P/LOUCAS SL SEM GTIN 30/04/2027 - 038192/5	34023100	060	5.405	GL	5	82,50000	0,00	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
38055	38055 MASTER AMONIAL DETERGENTE 5L GTIN: 7898535352151 30/04/2027 - 038408/5	34023100	060	5.405	GL	5	125,3000	0,00	626,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.181,95

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet: <http://www.nfe.fazenda.gov.br>

Pedidos: 348630;

TERMO DE FOMENTO N. 003/2025-SMASC

Val. Aprox. Tributos Federais: 602,86 Val. Aprox. Tributos Estaduais: 710,94Fonte: IBPT/empresometro.com.br

Vendedor: ALEXANDRE LINO FERREIRA

Local Entrega: RUA SANTA TEREZINHA, 705 B: MARIA LEITE - CORUMBA - MS CEP: 79310-681

AS EMBALAGENS DOS SEUS PRODUTOS CHEGARAM EM BOM ESTADO?

EM CASO DE DANOS DURANTE O TRANSPORTE, ENVIE-NOS FOTOS E O NÚMERO DA DANFE PARA O E-MAIL OU WHATSAPP ABAIXO

✉ faleconosco@ecomel.com.br 📞 (67) 9 9964-2255

RESERVADO AO FISCO

Recebido
08/07/25
496 912 011-0

Emitido pelo ERP CIGAM - Contato (67) 3342-5200



|237-2|

23793.40801 90000.021239 03001.578107 5 11350000418195

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 08/07/2025
Beneficiário ECOMEL - CNPJ/CPF:003.138.670/0001-67 AV MASCARENHAS DE MORAES, 326 - - SAO FRANCISCO 79118-690 - CAMPO GRANDE - MS					Agência/Código Beneficiário 03408/15781-3
Data do doc. 30/06/2025	Nº do documento 286644/	Espécie doc. DM	Aceite Não	Data Proces. 30/06/2025	Nosso Número 09/00/000212303-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.181,95
Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO - CNPJ/CPF: 003.030.798/0001-02 RUA SANTA TEREZINHA, 705 - MARIA LÉTE 79310-681 - CORUMBA - MS Beneficiário final: Não informado					
Recibo do Pagador					

Autenticação Mecânica



|237-2|

23793.40801 90000.021239 03001.578107 5 11350000418195

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 08/07/2025
Beneficiário ECOMEL - CNPJ/CPF:003.138.670/0001-67 AV MASCARENHAS DE MORAES, 326 - SAO FRANCISCO 79118-690 - CAMPO GRANDE - MS					Agência/Código Beneficiário 03408/15781-3
Data do doc. 30/06/2025	Nº do documento 286644/	Espécie doc. DM	Aceite Não	Data Proces. 30/06/2025	Nosso Número 09/00/000212303-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.181,95
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....8,36 MPOS 08.07.2025 MULTA83,63					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO - CNPJ/CPF: 003.030.798/0001-02 RUA SANTA TEREZINHA, 705 - MARIA LÉTE 79310-681 - CORUMBA - MS Beneficiário final: Não informado					
Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica



Este boleto foi emitido por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

08/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:00:13
001400014 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E CORUMBA

AGENCIA: 0014-0 CONTA: 86.981-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793408019000002123903001578107511350000418195

BENEFICIARIO:

ECOMEL

NOME FANTASIA:

ECOMEL

CNPJ: 03.138.670/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

ECOMEL

CNPJ: 03.138.670/0001-67

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 03.030.798/0001-02

NR. DOCUMENTO 70.801

DATA DE VENCIMENTO 08/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 4.181,95

VALOR COBRADO 4.181,95

=====

NR.AUTENTICACAO 0.AD4.E8A.54E.F85.CC5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Edilson Cezar Soares
Presidente da APAE de Corumbá

Grupo Ecomel

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CORUMBA
CNPJ:03.030.798/0001-02

CAMPO GRANDE 27 de JUNHO de 2025

DESCRIÇÃO	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL R\$
Código TIS024 = papel toalha folha simples = qtde 5.000 folhas	R\$ 178,1800	3	R\$ 534,54
Código GMC600 = Guardanapo folha dupla com 6.000fls	R\$ 289,4700	3	R\$ 868,41
Código 38089 = Master Lumen - Limpa alumínio	R\$ 177,0000	5	R\$ 885,00
Código 38034 = Master grill 5Lts	R\$ 171,0000	5	R\$ 855,00
Código 39001 = Master det ultra 5Lts	R\$ 82,5000	5	R\$ 412,50
Código 38055 = Master Amonial 5Lts	R\$ 125,3000	5	R\$ 626,50
			R\$ 4.181,95

Proposta válida por 30 dias

Forma de Pagamento á Combinar

Frete CIF


03.138.670/0001-67
ECONEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
AV. MASCARENHAS DE MORAES, 326
CAMP. GRANDE, MS

Ecomel Comércio e Serviços
Av. Mascarenhas de Moraes, 326 - São Francisco
CEP 79118-690 - Campo Grande/MS

Ecomel SP Comércio Varejista
Rua Natal Casadei, 680 - Jardim Cambuy
CEP 19061-556 - Presidente Prudente/SP

Ecomel PR Comércio Varejista
Rua José da Silva, 190 - Taroba
CEP 86042-280 - Londrina/PR



Cotação de Preços

Campo Grande – MS, 27 de JUNHO de 2025.

À Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Corumbá
CNPJ:03.030.798/0001-02

Item	Marca	Quantidade	Valor unit	Valor Total
Papel Toalha interfolha folha Simples	KC	3	R\$ 190,00	R\$ 570,00
Guardanapo Folha Dupla 6.000fls	KC	3	R\$ 304,90	R\$ 914,70
Primmax LDF Plus	Indeba	5	R\$ 198,90	R\$ 994,50
Primmax LDF	Indeba	5	R\$ 175,00	R\$ 875,00
Primmax Sol Plus	Indeba	5	R\$ 85,00	R\$ 425,00
Spar HT-3 Amon	Indeba	5	R\$ 127,90	R\$ 639,50
Total do Orçamento				R\$ 4.418,70

Proposta válida por 30 dias.

Para maiores esclarecimentos e/ou dúvidas, estou a sua disposição.

Saudações,

JESSICA
67 3361-0004





REPRESENTAÇÕES CAMPO GRANDE LTDA.
Rua Almirante Barroso, 42 - B. Amambai - Cep: 79008-300
Fone: (67) 3382-7328/3382-8553 - Campo Grande - MS
CNPJ: 03.715.067/0001-09

HIGINDOOR®



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Corumbá
CNPJ: 03.030.798/0001-02

27/06/2025.

Cotação de Preços:

Produto	Quant	Unitário	Total
Papel Toalha Interfolha	3	R\$ 185,00	R\$ 555,00
Guardanapo Folha dupla	3	R\$ 295,00	R\$ 885,00
Higindoor 222	5	R\$ 189,00	R\$ 945,00
Higindoor 207	5	R\$ 185,00	R\$ 925,00
Higindoor 203	5	R\$ 86,00	R\$ 430,00
Higindoor 366	5	R\$ 130,00	R\$ 650,00

Total da Cotação: R\$ 4.390,00

Prazo de Pagamento á vista.

Proposta válida no prazo de 30 dias.

03.715.067/0001-09
REPRESENTAÇÕES CAMPO GRANDE LTDA.
Rua Almirante Barroso, 42
Bairro Amambai - Cep: 79.008-300
Campo Grande MS

Representações Campo Grande LTDA.
Soluções de Higiene e Limpeza Profissional
vendas01@rcgdist.com.br
Fone: (67) 3382-7328

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE CORUMBA
R SANTA TEREZINHA 705 MARIA LEITE
79310-681 CORUMBA MS

Período de uso
de 24/06/2025 a 23/07/2025

Vencimento

Nº da conta: 163078218
Nº do cliente: 153735452
CPF/CNPJ 03.030.798/0001-02
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0445-19

17/08/2025

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 968,40

Total a pagar R\$ 968,40

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX	968,40
Plano Internacional 5G - 200GB	
Aplicativos Digitais	
Mensageria 5G SA	0,00
Mobilidade 5G SA	0,00
Pacote Redes Sociais	0,00
Passaporte Mundo 5G	0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R\$ 968,40

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado

Utilizado

Excedente

VALOR R\$

VOZ	Ilimitado	-	-	0,00
DADOS	1.024.000,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 968,40

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2023 Art 70 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 32312617/072025

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Skeelo E-Book Premium		228,95
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	228,95

Termo de Aumento nº 003/2025 - SMA SC

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE CORUMBA

Débito Automático
163078218

Data de Vencimento
17/08/2025

Valor
R\$ 968,40

84810000009-1 68400162202-0 50817163078-2 21802516122-4



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague
com
Pix



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 30226122/072025

Claro S/A
Rua Joaquim Murtinho, 1314, - Itanhanga Park
Quadra A, Lote 01 e 02, Sala 03
79009-070 - Campo Grande - MS
CNPJ 40.432.544/0445-19
Inscrição Estadual 28.379.934-0
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
CORUMBA
R SANTA TEREZINHA 705 - MARIA LEITE
79310-691 - CORUMBA - MS
CPF/CNPJ 03.080.798/0001-02
Nº da conta: 163078218
Nº do cliente: 153735452

Modelo: 22 Série B23 Via Única
Data de emissão: 24/07/2025
Período: 24/06/2025 a 23/07/2025
CFOP: 5907

Reservado ao Fisco:
a69b.339a.e330.9992.7677.9f34.b65c.8144

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Aliquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Piano Internacional 15G - 200GB	554,60	17,00	94,29		554,60
Claro Life Ligações LDN	184,85	17,00	31,42		184,85
Valor Total da Nota Fiscal	739,45		125,71	0,00	739,45

Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Documento fiscal emitido conforme autorização do art. 19-A, Anexo V, RICMS/MS.

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro CO DDD 61 a e9 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **163078218** Claro CO DDD 61 a 69

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____

CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

Data: _____

Número da conta Corrente: _____

Assinatura: _____

84810000009-1 68400162202-0 50817163078-2 21802516122-4

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(67) 99250 2463	(67) 99250 2474	(67) 99250 2539	(67) 99250 2684	(67) 99260 2096
Cobranças e Descontos					
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$ 193,68	R\$ 193,68	R\$ 193,68	R\$ 193,68	R\$ 193,68
Plano Internacional 5G - 200GB	-	-	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$ 193,68	R\$ 193,68	R\$ 193,68	R\$ 193,68	R\$ 193,68

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (67) 99250 2684

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro MIX	193,68
Mensageria 5G SA	0,00
Mobilidade 5G SA	0,00
Pacote Redes Sociais	0,00
Passaporte Mundo 5G	0,00
Plano Internacional 5G - 200GB	-
Aplicativos Digitais	-

TOTAL R\$ 193,68

Ligações e Serviços no exterior

Internet (cobrança diária ou por MB)

Data	Serviço	País-Operadora	Mbytes Utilizados	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
12/07	GPRS / Edge	Bolivia / NUVATEL	0,000	0,00	0,00
12/07	GPRS / Edge	Bolivia / NUVATEL	0,000	0,00	0,00
Total			0,002	0,00	0,00

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (67) 99250 2463

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro MIX	193,68
Mensageria 5G SA	0,00
Mobilidade 5G SA	0,00
Pacote Redes Sociais	0,00
Passaporte Mundo 5G	0,00
Plano Internacional 5G - 200GB	-
Aplicativos Digitais	-

TOTAL R\$ 193,68

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	53.379,761	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	21,565	0,00	0,00	0,00
Subtotal	53.401,326			0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (67) 99250 2474

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro MIX	193,68
Mensageria 5G SA	0,00
Mobilidade 5G SA	0,00
Pacote Redes Sociais	0,00
Passaporte Mundo 5G	0,00
Plano Internacional 5G - 200GB	-
Aplicativos Digitais	-

TOTAL R\$ 193,68

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (67) 99250 2539

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro MIX	193,68
Mensageria 5G SA	0,00
Mobilidade 5G SA	0,00
Pacote Redes Sociais	0,00
Passaporte Mundo 5G	0,00
Plano Internacional 5G - 200GB	-
Aplicativos Digitais	-

TOTAL R\$ 193,68

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (67) 99260 2096

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro MIX	193,68
Mensageria 5G SA	0,00
Mobilidade 5G SA	0,00
Pacote Redes Sociais	0,00
Passaporte Mundo 5G	0,00
Plano Internacional 5G - 200GB	-
Aplicativos Digitais	-

TOTAL R\$ 193,68

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.14.03
0014000014

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E CORUMBA

AGENCIA: 14-0 CONTA: 86.981-3

EFETUADO POR: EDNILSON C SOAREZ

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84810000009-1 68400162202-0

50817163078-2 21802516122-4

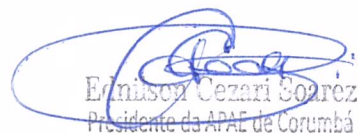
Data do pagamento 12/08/2025

Valor Total 968,40

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.


Ednilson Cezari Soares
Presidente da APAE de Corumbá

TIM S.A.
Av.Mato Grosso,4808
Caranda Bosque-Campo Grande - MS
CNPJ: 02.421.421/0018-60 - I.E.: 28.311.690-0
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

TIM

Página 1 de 2

R\$ 635,01
VENCIMENTO
15/08/2025

EMIÇÃO: 01/08/2025
POSTAGEM: 05/08/2025

ASSOCIACAO DE P E A DOS E DE C
SANTA TEREZINHA, 705
MARIA LEITE
79310-681 - CORUMBA - MS

FATURA DE PAGAMENTO: 5536554602
REF: AGO/25 PERÍODO 25/06/25 a 24/07/25
CPF/CNPJ: 03030798000102
CLIENTE: 7.1782260
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009149557460016



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Participe do processo eleitoral do Conselho de Usuários da TIM! Saiba mais em nosso site oficial.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto.



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados

Termo de Pagamento nº 003/2025 - S.M.A.S.C



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE

ASSOCIACAO DE P E A DOS E DE C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
000000091495574600-16	AGO/2025	01/08/2025	15/08/2025	R\$ 635,01

84640000006 - 9 35010109011 - 5 00553655460 - 2 20149557460 - 4



Nº de identificação do documento: 5536554602



Fatura
Fatura de Pagamento: 5536554602
TIM S.A.
Av.Mato Grosso,4808 Caranda Bosque-Campo Grande-MS
CNPJ: 02.421.421/0018-60 - I.E.: 28.311.690-0

Cliente: 7.1782260
CPF/CNPJ: 03030798000102
Emissão: 01/08/2025 Postagem: 05/08/2025
Referência: AGO/25 Período: 25/06/25 a 24/07/25
Débito automático: 00000009149557460016

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS		
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$
7.1782260.10	MS	5536495386	635,01	362,68	17	61,66	-	9,25	-	12,31	0	0,00
								0		41,69	3	1,25
								3,65		16,51	2	0,33
								Total		70,51	Total	1,58

FUST	R\$ 2,88
FUNTEL	R\$ 1,44

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Deficientes Auditivos e da Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD.
Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056.

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:	
((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil *15 - Telefônica - Todo o Brasil *21 - Claro - Todo o Brasil *31 Oi - Todo o Brasil *14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ *75 - Vipway - Código nacional 43* 12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), *91 - IP CORP - Todo o Brasil *85 - Telecom 65 - Código nacional 65, *49 - Cambridge - SP (setor 31)* 26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS * PR-24 - Sercomtel * 61 Vonex - RJ e SP	

Bancos conveniados: • BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331

TIM S.A.
Av. Mato Grosso, 4808
Caranda Bosque - Campo Grande - MS
CNPJ: 02.421.421/0018-60 - I.E.: 28.311.690-0
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



Página 1 de 2

R\$ 635,01

VENCIMENTO

15/08/2025

EMISSION: 01/08/2025

POSTAGEM: 05/08/2025

ASSOCIACAO DE P E A DOS E DE C
SANTA TEREZINHA, 705
MARIA LEITE
79310-681 - CORUMBA - MS

FATURA: 5536495386
REF: AGO/25 PERÍODO 25/06/25 a 24/07/25
CPF/CNPJ: 03030798000102
CLIENTE: 7.1782260.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009149557460016



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Participe do processo eleitoral do Conselho de Usuários da TIM! Saiba mais em nosso site oficial.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.

Quantidade de Acessos: 11

		QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR 634,89
01	MENSALIDADES E FRANQUIAS							
02	Babbel Corp (incluso)	11	30	25/06 a 24/07	-	9,25%	2%	16,51
03	Clube +Vantagens B2B (incluso)	7	30	25/06 a 24/07	-	9,25%	3%	4,13
04	TIM Monitor (incluso)	7	30	25/06 a 24/07	-	9,25%	3%	2,87
05	Aya Books Premium (incluso)	11	30	25/06 a 24/07	-	0%	0%	201,82
06	Bancah Premium (incluso)	7	30	25/06 a 24/07	-	3,65%	1	9,03
07	Pacote de dados II 20GB	7	30	25/06 a 24/07	17%	3,65%	-	52,36
08	TIM Nuvem 2TB (incluso)	7	30	25/06 a 24/07	-	9,25%	3%	16,10
09	TIM Segurança (incluso)	7	30	25/06 a 24/07	-	9,25%	3%	6,51
10	Tim Black Empresa III (081/PÓS/SMP)	11	30	25/06 a 24/07	17%	3,65%	-	289,56
11	Conectividade Basica de Dados	11	30	25/06 a 24/07	17%	3,65%	-	0,00
12	Pacote de dados II 5GB	4	30	25/06 a 24/07	17%	3,65%	-	20,64
13	TIM Nuvem 1.7TB (incluso)	4	30	25/06 a 24/07	-	9,25%	3%	9,84
14	TIM Monitor Light (incluso)	4	30	25/06 a 24/07	-	9,25%	3%	2,24
15	Bancah Notícias (incluso)	4	30	25/06 a 24/07	-	3,65%	0%	3,28
16	PACOTES							
17	Tim Black Empresa III - 67-98433-8483 (081/PÓS/SMP)	-						
18	Pacote de dados II 20GB - 67-98433-8483	20GB						
19	Pct 800 SMS/MMS - 67-98433-8483	800						
20	Tim Black Empresa III - 67-98451-8482 (081/PÓS/SMP)	-						
21	Pacote de dados II 20GB - 67-98451-8482	20GB						
22	Pct 800 SMS/MMS - 67-98451-8482	800						
23	Tim Black Empresa III - 67-98465-9714 (081/PÓS/SMP)	-						
24	Pacote de dados II 20GB - 67-98465-9714	20GB						
25	Pct 800 SMS/MMS - 67-98465-9714	800						
26	Tim Black Empresa III - 67-98465-9873 (081/PÓS/SMP)	-						
27	Pacote de dados II 20GB - 67-98465-9873	20GB						
28	Pct 800 SMS/MMS - 67-98465-9873	800						
29	Tim Black Empresa III - 67-98469-6856 (081/PÓS/SMP)	-						
30	Pacote de dados II 20GB - 67-98469-6856	20GB						

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 2,88
ICMS	17%	R\$ 362,68	R\$ 61,66	FUNTEL:	R\$ 1,44
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	0%	-	-		
ISS		R\$ 58,20	R\$ 1,58		
Em atendimento à Lei 12.741/2012					
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas					

Fatura: 5536495386
TIM S.A.
Av.Mato Grosso,4808 Caranda Bosque-Campo Grande-MS
CNPJ: 02.421.421/0018-60 - I.E.: 28.311.690-0



Cliente: 7.1782260.10
CPF/CNPJ: 03030798000102
Emissão: 01/08/2025 Postagem: 05/08/2025
Referência: AGO/25 Período: 25/06/25 a 24/07/25
Débito automático: 00000009149557460016

		QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01	PACOTES							
02	Pct 800 SMS/MMS - 67-98469-6856	800						
03	Tim Black Empresa III - 67-98469-6859 (081/PÓS/SMP)	-						
04	Pacote de dados II 20GB - 67-98469-6859	20GB						
05	Pct 800 SMS/MMS - 67-98469-6859	800						
06	Tim Black Empresa III - 67-98469-7926 (081/PÓS/SMP)	-						
07	Pacote de dados II 20GB - 67-98469-7926	20GB						
08	Pct 800 SMS/MMS - 67-98469-7926	800						
09	Tim Black Empresa III - 67-98457-8660 (081/PÓS/SMP)	-						
10	Pct 800 SMS/MMS - 67-98457-8660	800						
11	Pacote de dados II 5GB - 67-98457-8660	5GB						
12	Tim Black Empresa III - 67-98457-7311 (081/PÓS/SMP)	-						
13	Pct 800 SMS/MMS - 67-98457-7311	800						
14	Pacote de dados II 5GB - 67-98457-7311	5GB						
15	Tim Black Empresa III - 67-98457-6591 (081/PÓS/SMP)	-						
16	Pct 800 SMS/MMS - 67-98457-6591	800						
17	Pacote de dados II 5GB - 67-98457-6591	5GB						
18	Tim Black Empresa III - 67-98457-6422 (081/PÓS/SMP)	-						
19	Pct 800 SMS/MMS - 67-98457-6422	800						
20	Pacote de dados II 5GB - 67-98457-6422	5GB						

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
21	CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM						0,12
22	Chamadas Locais para Outros Celulares	31	32m54s	17%	3,65%	-	0,12
23	Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	5	03m00s	17%	3,65%	-	0,00
24	USO DE SERVIÇOS TIM						0,00
25	Conexões Banda Larga	313	2,99GB	17%	3,65%	-	0,00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 006.754.305-BB

ENDEREÇO FISCAL

ASSOCIACAO DE P E A DOS E DE C
CPF/CNPJ: 03030798000102
SANTA TEREZINHA, 705
MARIA LEITE
79310-681 - CORUMBA - MS

TIM S.A.
Av. Mato Grosso, 4808, Campo Grande MS
CNPJ: 02.421.421/0018-60 - I.E.: 28.311.690-0

EMIÇÃO: 01/08/2025
REFERÊNCIA: AGO/2025
PERÍODO: 25/06/2025 A 24/07/2025
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Tim Black Empresa III	11	17%	3,65%	289,56
2 Pacote de dados II 5GB	4	17%	3,65%	20,64
3 Pacote de dados II 20GB	7	17%	3,65%	52,36
4 Chamadas Locais para Outros Celulares	31	17%	3,65%	0,12
TOTAL TIM S.A.: 362,68				

ICMS	Alíquota 17%	Base de Cálculo R\$362,68	61,66
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%	-	-

Reservado ao Fisco: 6FC0.BDB6.9154.8B88.3747.3E65.FBE4.7F62



Comprovante de pagamento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

12/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.17.57

0014000014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E CORUMBA

AGENCIA: 14-0 CONTA: 86.981-3

EFETUADO POR: EDNILSON C SOAREZ

=====

Convenio TIM S/A

Codigo de Barras 84640000006-9 35010109011-5

00553655460-2 20149557460-4

Data do pagamento 12/08/2025

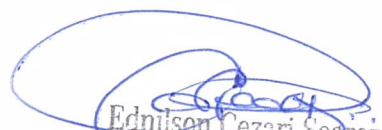
Valor Total 635,01

=====

DOCUMENTO: 081202

AUTENTICACAO SISBB:

D.624.4C1.0DF.8E6.DD8


Ednilson Cezari Soares
Presidente da APAE de Corumbá

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
EFICAZ ATACADÃO DA LIMPEZA LTDA
EFICAZ - DEPOSITO - MTZ
RUA MAICURU, 996
JARDIM COLUMBIA
CAMPO GRANDE MS
78.018-690 673222710



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 994458
SÉRIE: 01
FOLHA: 1/2

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação
VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS
Inscrição Estadual 284604216
CNPJ 42.263.870/0001-01

Chave de acesso DANFE para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
5025 0842 2638 7000 0101 5500 1000 9944 5811 6020 6203

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome/Razão Social ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE DE CORUMBA
CNPJ/CPF 03.030.798/0001-02
Data de Emissão 15/08/25
Endereço RUA SANTA TEREZINHA 705 MARIA LEITE
CEP 79.310-681
Município CORUMBA UF MS Inscrição Estadual
Data da Saída 15/08/25
Hora da Saída 09:21:19

FATURA	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
Fatura	09/09/25	10.423,23				

CÁLCULO DO IMPOSTO	Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Base de Cálculo do ICMS	5.817,93	989,04	0,00	0,00	10.423,23
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Outras Despesas acessórias	0,00
				Valor do IPI	0,00
					10.423,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome / Razão Social KM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTD
Endereço
Frete por Conta 0
Código ANTT
Placa do Veículo
UF
CNPJ / CPF
Município UF Inscrição Estadual
Quantidade 96
Especie
Marca
Numeração
Peso Bruto 858,562
Peso Líquido

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CVST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1116	AGUA SANITARIA ALVEJA 5L ECOPOWER 441	38089419	060	5.405	UN	32,000	10,85	347,20	0,00	0,00	ST
14460	ALCOOL 70% 1L FACILITA AUDAX 109103	38089419	000	5.102	UN	72,000	7,40	532,80	532,80	90,58	17
1325	COPO DESCARTAVEL CAFE 50ML TRANSPARENTE C/100 TOTALPLAST 000200	39241000	060	5.405	UN	200,000	2,99	598,00	0,00	0,00	ST
928	COPO DESCARTAVEL TRANSP 180ML C/100 COPOSUL CE -180 ATR	39241000	060	5.405	UN	400,000	4,89	1.956,00	0,00	0,00	ST
631	DESINFETANTE PLIM FLORAL 5L ECOPOWER 369	38089419	000	5.102	UN	32,000	14,37	459,84	459,84	78,17	17
866	DESINFETANTE PLIM LAVANDA 5L ECOPOWER 359	38089419	000	5.102	UN	32,000	14,37	459,84	459,84	78,17	17
769	DETERGENTE NEUTRO DETERPOWER ECONOMY 5L ECOPOWER 35	33029019	000	5.102	UN	10,000	22,70	227,00	227,00	38,59	17
153	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN SP9471SP	69053090	060	5.405	UN	100,000	0,99	99,00	0,00	0,00	ST
19052	LUVA NITRILICA BRANCA G SEM PÓ C/100 VABENE 30 85IND	40151900	000	5.102	UN	15,000	36,99	554,85	554,85	94,32	17
8713	LUVA VERNIZ SILVER AMAR. TAM. G VOLK	40151900	000	5.102	UN	30,000	8,99	269,70	269,70	45,85	17
16208	MULTIUSO AZULIM ORIGINAL 500ML START 8270	34029039	060	5.405	UN	72,000	3,95	284,40	0,00	0,00	ST
17210	PANO ALVEJADO 50X70 080	63071000	000	5.102	UN	20,000	7,25	145,00	145,00	24,65	17
15344	PANO MULTIUSO 28X40 C/600 PANO BRANCO VABENE	56039220	000	5.102	UN	15,000	99,00	1.485,00	1.485,00	252,45	17
19453	PAPEL HIG ROLAO 6X300 F. SIMPLES BRANCO 2MS 1 2	48189090	060	5.405	UN	10,000	49,25	492,50	0,00	0,00	ST
150	RODO DE ALUMINIO 1 MT CABO LONGO 2000 16	96039000	000	5.102	UN	8,000	65,00	520,00	520,00	88,40	17
7950	RODO PLASTICO 60CM C/ CABO LOCATELLI 0150	96039000	000	5.102	UN	10,000	16,99	169,90	169,90	28,88	17
	A TRANSPORTAR							8.601,03			

CÁLCULO DO ISSQN
Inscrição Municipal
Valor Total dos Serviços
Base de Cálculo do ISSQN
Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
PVD:172075 TRANSAÇÃO: 00216020620 VENEDOREBECA - VENDA
TELEVENDAS - DEPOSITO - AG: 4211 C.C: 2379
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: 3.283,59 (31,59%) FONTE IBPT
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO: 00250034525567
TERMO FOMENTO Nº003/2025 - SMAS
PEDIDOS AGRUPADOS: 171613 E 172075
Reservado ao Fisco
42.263.870/0001-01
I.E.: 28.460.421-6
Recebido em 18/08/25 R2.

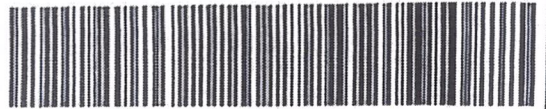
EFICAZ
ATACADÃO DA LIMPEZA LTDA
RUA: MAICURU Nº 996
JD. COLUMBIA - CEP.: 79.018-690
Campo Grande - MS
NF-e Nº 994458
SÉRIE 01
FOLHA: 1/2
TERMO FOMENTO Nº003/2025 - SMAS
Recebemos de
Data de Recebimento 15/08/2025
16:28:07
Identificação e Assinatura do Recebedor
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE DE CORUMBA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
EFICAZ ATACADÃO DA LIMPEZA LTDA
EFICAZ - DEPOSITO - MTZ
RUA MAICURU, 998
JARDIM COLUMBIA
CAMPO GRANDE MS
79.018-690 673223710



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 994458
SÉRIE: 01
FOLHA: 2/2

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação
VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS
Inscrição Estadual 284604216 Inscrição Estadual Substit. Tributário CNPJ 42.263.870/0001-01

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.falenda.gov.br
5025 0842 2638 7000 0101 5500 1000 9944 5811 6020 6203

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome/Razão Social ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE DE CORUMBA
Endereço RUA SANTA TEREZINHA 705 Bairro / Distrito MARIA LEITE CEP 79.310-681
Município CORUMBA UF MS Inscrição Estadual
Data da Emissão 15/08/25
Data da Saída 15/08/25
Hora da Saída 09:21:23

Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
	09/09/25	10.423,23				

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	
5.817,93	989,04	0,00	0,00	10.423,23	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Otras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	10.423,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome / Razão Social KM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTD
Endereço
Quantidade 96 Especie Marca Numeração 858,562 Peso Líquido

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QDST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	AJUZ ICMS
	DE TRANSPORTE							8.601,03			
346	SABAO BARRA NEUTRO 5X160G YPE	34011900	000	5.102	UN	48,000	15,50	744,00	744,00	126,48	17
8126	SABAO EM PO 800G TIXAN PRIMAVERA 75494	34025000	060	5.405	UN	36,000	14,95	538,20	0,00	0,00	ST
4399	SABONETE MORANGO C/ CHAMPAGNE 5L PREMISSE 110 014-5	34012010	060	5.405	UN	10,000	29,00	290,00	0,00	0,00	ST
1161	TOUCA DESCARTAVEL C/100 VABENE	65050090	000	5.102	UN	10,000	12,00	120,00	120,00	20,40	17
150	RODO DE ALUMINIO 1 MT CABO LONGO 2000 16	96039000	000	5.102	UN	2,000	65,00	130,00	130,00	22,10	17

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
PVD:172076 TRANSAÇÃO:00214020620 VENEDOREBECA - VENDA
TELEVENDAS - DEPOSITO - AG.: 4211 C.C.: 2379 (31,50%) FONTE IBPT
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: 3.283,69
PROCOLO AUTORIZAÇÃO:00250034525567
TERMO FOMENTO Nº003/2025 - SMASC

Reservado ao Fisco

42.263.870/0001-01
I.E.: 28.460.421-6

Recebido em 18/08/25
R.R.

PEDIDOS AGRUPADOS: 171513 E 172075.

TERMO FOMENTO Nº003/2025 - SMASC

Recabemos de:
Data de Recebimento 15/08/2025 16:28:07
Identificação e Assinatura do Recebedor ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE DE CORUMBA
RUA: MAICURU Nº 996 JARDIM COLUMBIA - Campo Grande - MS
NF-e Nº 994458 SÉRIE 01 FOLHA: 2/2



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311810295845521
18/08/2025 10:47:31

18/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:47:13
001400014 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E CORUMBA
AGENCIA: 0014-0 CONTA: 86.981-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/08/2025
NR. DOCUMENTO	554.211.000.002.379
VALOR TOTAL	10.423,23

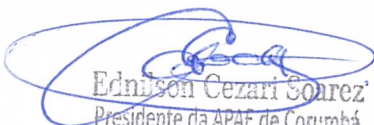
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FACILITA A L E D EIREL	
AGENCIA: 4211-0	CONTA: 2.379-5
NR. DOCUMENTO	550.014.000.086.981

=====

NR.AUTENTICACAO	E.BB7.6BE.E7F.05F.05A
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG435210 EDNILSON CEZARI SOAREZ.


Ednilson Cezari Soarez
Presidente da APAE de Corumbá

**ORÇAMENTO: 171513**Data: 14/08/25
Hora: 10:51:03FOLHA 1/1
EFICAZ ATACADÃO DA LIMPEZA LTDA
RUA MAICURU
CAMPO GRANDE MS
JARDIM COLUMBIA

CNPJ: 42.263.870/0001-01

Nome: 5909 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE DE CORUMBA
CNPJ/GPF: 03.030.798/0001-02
Inscrição:
Telefones: 6732312752
Vendedor: REBECA - VENDA

Endereço: RUA SANTA TEREZINHA 705 MARIA LEITE
Município: CORUMBA MS
End.Cobr:
Local Arm:
E-mail: CORUMBA@APAEMS.ORG.BR

CEP: 79.310-681

OBSERVAÇÕES:

TOTAL 10.423,23

Forma de Pagamento	Dias	Vencido
TELEVENDAS - DEPOSITO - AG.: 4211 C.C: 2379		08/09/25

	Produtos	Quantidade	Und	TP	Unitário	Desc	Total
1116	AGUA SANITARIA ALVEJA 5L ECOPOWER 441	32,000			10,85		347,20
14460	ALCOOL 70% 1L FACILITA AUDAX 109103	72,000			7,40		532,80
1325	COPO DESCARTAVEL CAFE 50ML TRANSPARENTE C/100 TOTALPLA	200,000			2,99		598,00
928	COPO DESCARTAVEL TRANSP 180ML C/100 COPOSUL CE-180 ATR	400,000			4,89		1.956,00
631	DESINFETANTE PLIM FLORAL 5L ECOPOWER 369	32,000			14,37		459,84
866	DESINFETANTE PLIM LAVANDA 5L ECOPOWER 359	32,000			14,37		459,84
769	DETERGENTE NEUTRO DETERPOWER ECONOMY 5L ECOPOWER 35	10,000			22,70		227,00
153	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN SP9471SP	100,000			0,99		99,00
19052	LUVA NITRILICA BRANCA G SEM PÔ C/100 VABENE 3085IND	15,000			36,99		554,85
8713	LUVA VERNIZ SILVER AMAR. TAM. G VOLK	30,000			8,99		269,70
16208	MULTIUSO AZULIM ORIGINAL 500ML START 8270	72,000			3,95		284,40
17210	PANO ALVEJADO 50X70 080	20,000			7,25		145,00
15344	PANO MULTIUSO 28X40 C/600 PANO BRANCO VABENE	15,000			99,00		1.485,00
19453	PAPEL HIG ROLAO 8X300 F. SIMPLES BRANCO 2 MS 12	10,000			49,25		492,50
150	RODO DE ALUMINIO 1 MT CABO LONGO 2000 16	10,000			65,00		650,00
7950	RODO PLASTICO 60CM C/ CABO LOCATELLI 0150	10,000			16,99		169,90
346	SABAO BARRA NEUTRO 5X160G YPE	48,000			15,50		744,00
8126	SABAO EM PO 800G TIXAN PRIMAVERA 75494	36,000			14,95		538,20
4399	SABONETE MORANGO C/ CHAMPAGNHE 5L PREMISSE 110014-5	10,000			29,00		290,00
1161	TOUCA DESCARTAVEL C/100 VABENE	10,000			12,00		120,00

00216015197

RP INFO SISTEMAS - SISTEMA DE AUTOMAÇÃO FLEXDB

42.263.870/0001-01
I.E.: 28.460.421-6**EFICAZ**
ATACADÃO DA LIMPEZA LTDA
RUA: MAICURU, Nº 996
JD. COLÚMBIA - CEP.: 79.018-600
Campo Grande - MS*Rebeca*



ECO POWER BRASIL MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI
CNPJ: 00.377.778/0001-61 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 28.287.764-9

NOME:	WESLEY
DATA:	14/08/2025
HORA:	11:15
NÚMERO:	1058

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE DE CORUMBÁ

03.030.798/0001-02

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	32	ÁGUA SANITÁRIA 5L	R\$ 12,50	R\$ 400,00
	72	ÁLCOOL LIQUIDO 70% 1L	R\$ 8,25	R\$ 594,00
	200	COPO DESCARTÁVEL 50ML CAFÉ	R\$ 3,15	R\$ 630,00
	400	COPO DESCARTÁVEL 180ML ÁGUA	R\$ 4,99	R\$ 1.996,00
	32	DESINFETANTE FLORAL 5L	R\$ 16,89	R\$ 540,48
	32	DESINFETANTE LAVANDA 5L	R\$ 16,89	R\$ 540,48
	10	DETERGENTE NEUTRO 5L AMARELO	R\$ 23,89	R\$ 238,90
	100	ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA	R\$ 1,20	R\$ 120,00
	15	LUVA NITRILICA S/ PÓ C/100 TAMANHO G	R\$ 38,00	R\$ 570,00
	30	LUVA AMARELA VERNIZ TAMANHO G	R\$ 9,75	R\$ 292,50
	72	MULTIUSO 500ML	R\$ 4,15	R\$ 298,80
	20	PANO ALVEJADO/BRANCO M 50X70	R\$ 8,50	R\$ 170,00
	15	PANO DE ROLO C/600 BRANCO	R\$ 120,00	R\$ 1.800,00
	10	PAPEL HIG INSTITUCIONAL 8X300	R\$ 52,99	R\$ 529,90
	10	RODO DE 1 METRO ALUMÍNIO	R\$ 69,75	R\$ 697,50
	10	RODO DE 60CM PLAST	R\$ 18,99	R\$ 189,90
	48	SABÃO EM BARRA 5X160G	R\$ 17,25	R\$ 828,00
	36	SABÃO EM PÓ 800G	R\$ 16,75	R\$ 603,00
	10	SABONETE LÍQUIDO 5L FRAGÂNCIAS	R\$ 35,50	R\$ 355,00
	10	TOUCA DESCARTÁVEL C/100	R\$ 15,50	R\$ 155,00
				R\$ -
				R\$ -

TOTAL

11549,46

VALIDO POR 30 DIAS

AVENIDA JÚLIO DE CASTILHO, 2532 - VILA PALMIRA
CEP: 79100-005 | CONTATO: (67) 3253-0014
CAMPO GRANDE - MS

Wesley Sgoins Miro
ASSINATURA AUTOMÁTICA

00.377.778/0001-14
I. E.: 28.287.764-9

ECOPOWER - IND. E COM. DE
PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA

AV. JÚLIO DE CASTILHO Nº 2532
VILA ALBA - CEP: 79.100-005

L CAMPO GRANDE MS J

C.L.R. COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - ME

CNPJ: 18.493.600/0001-02

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE DE CORUMBÁ

CNPJ: 03.030.798/0001-02

ORÇAMENTO DE MATERIAIS

QNT	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
32	ÁGUA SANITÁRIA 5L	R\$ 12,89	R\$ 412,48
72	ÁLCOOL LIQ 70% 1L	R\$ 9,99	R\$ 719,28
200	COPO PARA CAFÉ 50ML	R\$ 3,99	R\$ 798,00
400	COPO PARA ÁGUA 180ML	R\$ 5,99	R\$ 2.396,00
32	DESINFETANTE FLORAL 5L	R\$ 19,50	R\$ 624,00
32	DESINFETANTE LAVANDA 5L	R\$ 19,50	R\$ 624,00
10	DETERGENTE NEUTRO 5L	R\$ 30,00	R\$ 300,00
100	ESPONJA DUPLA FACE	R\$ 1,80	R\$ 180,00
15	LUVA PROCEDIMENTO S/ PÓ C/100	R\$ 42,00	R\$ 630,00
30	LUVA AMARELA VERNIZ G	R\$ 12,00	R\$ 360,00
72	MULTIUSO 500ML	R\$ 4,80	R\$ 345,60
20	PANO ALVEJADO 50X70	R\$ 8,00	R\$ 160,00
15	PANO MULTIUSO ROLO C/600	139,00	R\$ 2.085,00
10	PAPEL HIG. ROLÃO 8X300	R\$ 51,50	R\$ 515,00
10	RODO DE ALUMÍNIO 1 METRO	R\$ 72,00	R\$ 720,00
10	RODO PLÁSTICO 60CM	R\$ 21,25	R\$ 212,50
48	SABÃO BARRA YPÊ 5X160G	R\$ 18,50	R\$ 888,00
36	SABÃO EM PÓ 800G YPÊ	R\$ 15,65	R\$ 563,40
10	SABONETE LÍQUIDO 5L	R\$ 36,89	R\$ 368,90
10	TOUCA DESCARTÁVEL C/100	R\$ 16,99	R\$ 169,90
			R\$ -
			R\$ -
ORÇAMENTO VÁLIDO POR ATÉ 30 DIAS			
	R\$		13.072,06

C.L.R. COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - ME

18.493.600/0001-02

C.L.R. COM. DE MAT. DE LIMPEZA EIRELI - ME

AV. JOAQUIM MANOEL DE CARVALHO, 250

B. VILA QUIETO - CEP: 79.055-580

CAMPO GRANDE

MS

11/08/2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372210124675471
22/08/2025 10:26:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.12
0014000014 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E CORUMBA

AGENCIA: 0014-0 CONTA: 86.981-3

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : ASSOCIACAO P A E CORUMBA

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0911-3 - SICREDI U.F.M.S.

CONTA: 55.651-4

FAVORECIDO: FJBZ BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA

CPF/CNPJ: 23.789.579/0001-19

VALOR: R\$

7.290,00

DEBITO EM: 22/08/2025

DOCUMENTO: 082201

AUTENTICACAO SISBB: 0.625.C28.322.CC6.EE9

Seguro Empresarial, protecao completa para o seu
patrimônio. Cobertura contra danos e prejuizos
pra sua necessidade. Contrate no App ou agencias


Ednilson Cezari Soares
Presidente da APAE de Corumbá

Transação efetuada com sucesso por: JG435210 EDNILSON CEZARI SOAREZ.

Recibo de Pagamento

R\$ 7.290,00

Recebemos de **APAE DE CORUMBA** - CNPJ 03.030.798/0001-02, a importância de **sete mil duzentos e noventa reais**, referente à **Compra de brinquedos pedagógicos**.

Para maior clareza, firmamos o presente recibo, que comprova o recebimento integral do valor mencionado, concedendo **quitação plena, geral e irrevogável** pela quantia recebida.

Corumbá MS, 22 de agosto de 2025



FJBZ BRINQUEDOS
EDUCATIVOS LTDA

CNPJ: 23.789.579/0001-19
(43) 9969-0116

MBS REPRESENTAÇÕES

CNPJ: 21.675.925/0001-02

MBS REPRESENTAÇÕES

Rua Cardeal, nº 66, Conjunto Habitacional Waldomiro M Gomes, Cambé, PR, 86160-140

Orçamento (Nº 005 - 2025)

19/08/2025

Cliente: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE CORUMBÁ

Produtos

Descrição	Preço	Unidade	Quant.	Total
BRINQUEDO FRUTINHAS COM VELCRO 50 UN	R\$ 234,00	und	3	R\$ 702,00
KIT ALINHAVOS COM 10 PLACAS E CADARÇOS	R\$ 105,00	und	1	R\$ 105,00
BRINQUEDO ENCAIXE SUPER PINOS COM 150 PEÇAS	R\$ 279,00	und	1	R\$ 279,00
BRINQUEDO ENCAIXE AMIGUINHOS 200 PEÇAS	R\$ 490,00	und	1	R\$ 490,00
BRINQUEDO ENCAIXE COM IMÃS 206 PEÇAS	R\$ 330,00	und	3	R\$ 990,00
JOGO PEDAGÓGICO URSINHOS COM PINÇAS	R\$ 230,00	und	3	R\$ 690,00
CONJUNTO FANTOCHES PELÚCIA ANIMAIS SELVAGENS	R\$ 392,00	und	1	R\$ 392,00
KIT QUEBRA CABEÇA MAMAE FILHOTES COM 11 PLACAS	R\$ 381,00	und	2	R\$ 762,00
CONJUNTO PANELINHAS DIVERTIDAS 78 PEÇAS	R\$ 222,00	und	2	R\$ 444,00
BRINQUEDO ENCAIXE LIG JR 150 PEÇAS	R\$ 297,00	und	2	R\$ 594,00
KIT PERCUSSÃO 22 INSTRUMENTOS	R\$ 990,00	und	2	R\$ 1.980,00
BRINQUEDO CARROS EMBORRACHADOS C 8 UN	R\$ 260,00	und	2	R\$ 520,00

Subtotal produtos

R\$ 7.948,00

Total

R\$ 7.948,00

Cambé, 19/08/2025

MBS REPRESENTAÇÕES

FJBZ BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA

23.789.579/0001-19

Rua dos Pirineus, 626 - Vila Marcos Roberto
79080-510 - Campo Grande/MS

Contato: 43 99969-0116

Dados do Cliente

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE DE CORUMBÁ

Data: 21/08/2025

ORÇAMENTO Nº 0077-25

Produtos

Nome	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
BRINQUEDO FRUTINHAS COM VELCRO 50 UN	3	un	R\$ 225,00	R\$ 675,00
KIT ALINHAVOS COM 10 PLACAS E CADARÇOS	1	un	R\$ 90,00	R\$ 90,00
BRINQUEDO ENCAIXE SUPER PINOS 150 PEÇAS	1	un	R\$ 260,00	R\$ 260,00
BRINQUEDO ENCAIXE AMIGUINHOS 200 PEÇAS	1	un	R\$ 450,00	R\$ 450,00
BRINQUEDO ENCAIXE COM IMAS 206 PEÇAS	3	un	R\$ 300,00	R\$ 900,00
JOGO PEDAGOGICO URSINHOS COM PINCAS	3	un	R\$ 210,00	R\$ 630,00
CONJUNTO FANTOCHES PELUCIA ANIMAIS SELVAGENS	1	un	R\$ 375,00	R\$ 375,00
KIT QUEBRA CABECA MAMAE E FILHOTES 11 PLACAS	2	un	R\$ 360,00	R\$ 720,00
CONJUNTO PANELINHAS DIVERTIDAS 78 PEÇAS	2	un	R\$ 210,00	R\$ 420,00
BRINQUEDO ENCAIXE LIG LIG JR 150 peças	2	un	R\$ 255,00	R\$ 510,00
KIT PERCUSSÃO 22 INSTRUMENTOS	2	un	R\$ 890,00	R\$ 1.780,00
KIT CARTOS EMBORRACHADOS COM 8 UNIDADES L	2	un	R\$ 240,00	R\$ 480,00
			Total Produtos	R\$ 7.290,00
			Subtotal	R\$ 7.290,00
			Total Orçamento	R\$ 7.290,00

FJBZ BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
43 99969-0116

BASÍLIO SILVA

CPF/CNPJ: 59.476.142/0001-72
RUA URICURI, 388 VILA OLINDA CAMPO GRANDE MS
Telefone(s):
E-mail: basiliossilva1022@gmail.com

Orçamento nº: 69

Emitido em: 18/08/2025

Válido até:

Cliente: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS / APAE DE CORUMBÁ

Endereço:

Fone:

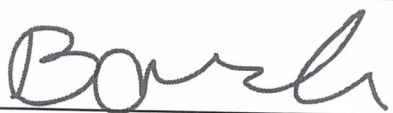
CPF:

Quant.	Unid.	Descrição	Unitário	Total
3	un	BRINQUEDO FRUTINHAS COM VELCRO 50 UN	236,00	708,00
1	un	KIT ALINHAVOS COM 10 PLACAS E CADARÇOS	105,00	105,00
1	un	BRINQUEDO ENCAIXE SUPER PINOS COM 150 PEÇAS	280,00	280,00
1	un	BRINQUEDO ENCAIXE AMIGUINHOS 200 PEÇAS	468,00	468,00
3	un	BRINQUEDO ENCAIXE COM IMÃS 206 PEÇAS	322,00	966,00
3	un	JOGO PEDAGÓGICO URSINHOS COM PINÇAS	219,00	657,00
1	un	CONJUNTO FANTOCHES PELÚCIA ANIMAIS SELVAGENS	380,00	380,00
2	un	KIT QUEBRA CABEÇA MAMAE FILHOTES C 11 PLACAS	369,00	738,00
2	un	CONJUNTO PANELINHAS DIVERTIDAS 78 PEÇAS	230,00	460,00
2	un	BRINQUEDO ENCAIXE LIG LIG JR 150 PEÇAS	280,00	560,00
2	un	KIT PERCUSSÃO 22 INSTRUMENTOS	916,00	1.832,00
2	un	KIT CARROS EMBORRACHADOS COM 8 UNIDADES	260,00	520,00

Subtotal	Desconto	Acréscimo	Total
R\$ 7.674,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.674,00

--

OBSERVAÇÕES



BASÍLIO SILVA

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS / APAE DE CORUMBÁ

**DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA**

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A.
Av. Gury Marques, 8000
Campo Grande/MS - CEP 79072-900
CNPJ 15.413.826/0001-50 Insc. Est. 28.105.553-0

Carta9912257827212021 DR/MS
ENERGISA / MS

ROTEIRO: 035 - 0503 - 010 - 0290
MATRÍCULA: 0001212847-2025-09-2
DOM. BANC.:

DOM. ENT.:

Data de Apresentação: 15/09/2025
Cadastro sua Fatura em Débito Automático.
Utilize o Código: 0001212847-6

Classificação: MTU-MDD, TARIFÁRIA VERDE / A4 COMERCIAL /
ASSOCIAÇÃO E ENTIDADES FILANTRÓPICAS

LIGAÇÃO: TRIFÁSICO

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS DISP: 12800 Lim. Min.: Lim. Max.: 12634

**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE CORUMBA**

RUA SANTA TEREZINHA, 705 - TF150KVA 12.003.07.275000 - 79310681

MARIA LEITE
CORUMBA (AG: 3)

CNPJ/CPF: 0X.XXX.XXX/XXX1-02
Insc. Est.:

CÓDIGO DO CLIENTE

10/1212847-6

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

00002941928

Datas de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	31/07/2025	31/08/2025	31	30/09/2025



NOTA FISCAL Nº: 011.874.027 - Série: 002

DATA DE EMISSÃO: 11/09/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.dfe.ms.gov.br/nf3e/consulta>

Chave de acesso:

5025 0915 4133 2600 0150 6600 2011 8740 2710 0665 1019

Protocolo de Autorização:

1502500011227364 - 11/09/2025 13:43:00

REF: MÊS / ANO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

Setembro / 2025

22/09/2025

R\$ 9.103,10

Importante: seu número de identificação será atualizado. A partir de 01/12/2025, o número da sua unidade consumidora será alterado, conforme determinação da ANEEL. A mudança é automática e não afeta o seu consumo nem o fornecimento de energia.

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	Base Calc. % Aliq. ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	Tarifa unit R\$	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo em kWh - Ponta	KWH	741,59	2,825250	2.095,17	65,87	2.095,17 17	355,18	2,256140	PIS	7.555,54	0,6757	51,04
Consumo em kWh - Fora Ponta	KWH	6.970,21	0,500400	3.487,98	109,65	3.487,98 17	592,96	0,399610	COFINS	7.555,54	3,1122	235,15
Energia Atv Injetada GDI - Fora Ponta	KWH	4.134,98	0,500400	-2.069,19	-65,05	-2.069,19 17	-351,76	0,399610	ICMS	9.103,10	17,00	1.547,52
Energia Reativa Exced em kWh - Ponta	UN	19,99	0,358160	7,15	0,22	7,15 17	1,21	0,286020				
Energia Reativa Exced em kWh - Ponta	UN	105,56	0,358160	37,81	1,19	37,81 17	6,43	0,286020				
Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	KW	99,84	43,440660	4.336,89	136,35	4.336,89 17	737,27	34,690000				
Demanda Potência Ativa - Ultrap - F Ponta	KW	9,84	86,861330	854,47	26,65	854,47 17	145,26	69,380000				
Adic. B. Vermelho				352,82	11,09	352,82 17	59,97					

Grandezas Contratadas

Demanda ponta - kW
Demanda fora ponta - kW 90
Demanda TUSDG - kW

*Termo de Fomento nº 003/2025 - SMASC***TOTAL:** 9103,1 286,19 9.103,10 1.547,52

Medidor	Grandezas	Postas horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
00002941928	Energia ativa em kWh	Ponta	153.724	160.959	100	741,5975
00002941928	Energia injetada	Ponta	0,069	0,069	100	0
00002941928	Energia ativa em kWh	Fora Ponta	2291,491	2359,493	100	6970,205
00002941928	Energia injetada	Fora Ponta	960,0675	1002,4775	100	4134,975

RESERVADO AO FISCO
Art. 41, Inciso III, alínea c, item 1 do RICMS/MS - 1998

**COM QR CODE,
APONTOU,
PAGOU!**

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha
"Pagamento com o PIX" e leia o código ao lado:

QR CODE PARA PAGAMENTO DA FATURA:



Quer mais facilidade? Abra sua Conta Voltz - Energisa.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.19
0014000014 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E CORUMBA
AGENCIA: 0014-0 CONTA: 86.981-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250923140500403737103
CNPJ DO PAGADOR: 3.030.798/0001-02
VALOR: R\$9.103,10
TARIFA: R\$0,00
DATA: 23/09/2025 - 11:05:14
COD PRODUTO: BOLETO11696660010346866

PAGO PARA: Energisa Ms
CNPJ: 15.413.926/0001-50
INSTITUICAO: 13140088 ACESSO SOLUÇÕES DE PAGAMEN

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 23/09/2025 - 11:05:15

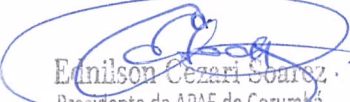
DOCUMENTO: 092301
AUTENTICACAO SISBB: E.639.203.D01.BAA.312

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.


Ednilson Cezari Soares
Presidente da APAE de Corumbá

Recebemos de STS COMERCIO VAREJISTA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 09/10/2025 Dest/Rem: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 953,13														NF-e Nº 000.051.986 Série 001	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													

STS COMERCIO VAREJISTA LTDA

DELAMARE, 925 - CENTRO - CORUMBA - MS - CEP: 79300-030
Fone: 3231-3634

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.051.986
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5025 1012 7062 5700 0142 5500 1000 0519 8617 5745 2025

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SUB. TRIBUTÁRIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150250043407050 09/10/2025 10:45:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.363.800-1	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 12.706.257/0001-42	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ / CPF 03.030.798/0001-02		DATA DA EMISSÃO 09/10/2025	
ENDEREÇO Rua Santa Terezinha, 705		BAIRRO / DISTRITO Maria Leite		CEP 79310-681	
MUNICÍPIO CORUMBA		UF MS		TELEFONE / FAX 3231-3602	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 953,13	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESKONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 953,13	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
59042	PAPEL SULFITE A4 CX C/10 RESMA C/500 FLS 210X297MM Cód. Barra: 059042	48025592	0500	5405	CX	1,000	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14637	MASSA DE MODELAR POTE 150G Cód. Barra: 014637	34070010	0500	5405	UN	21,000	10 20	0,00	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62581	CANETA BIC CRISTAL AZUL CX C/50 UNIDS Cód. Barra: 062581	96081000	0500	5405	CX	1,000	73,93	0,00	73,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44788	TELA DE PINTURA 30X30 SOUZA Cód. Barra: 7896309205023	59019000	0500	5405	UN	20,000	18,40	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEBIDO Carla b Pessoa RG: 781 774 5581 MS 9/10/25														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE FOMENTO Nº 003/2025 - SMASC . --->Val Aprox Tributos R\$ 41,48 (4,35%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0 CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 0 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Comprovante de pagamento

09/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:25:58
001400014 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E CORUMBA

AGENCIA: 0014-0 CONTA: 86.981-3

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110122310911507963991091712300000095313

BENEFICIARIO:

STS COMERCIO VAREJISTA LTDA E

NOME FANTASIA:

STS COMERCIO VAREJISTA LTDA E

CNPJ: 12.706.257/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

STS COMERCIO VAREJISTA LTDA E

CNPJ: 12.706.257/0001-42

PAGADOR:

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI

CNPJ: 03.030.798/0001-02

NR. DOCUMENTO 100.901

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 953,13

VALOR COBRADO 953,13

=====

NR.AUTENTICACAO F.B34.A2C.C68.7D6.C55

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

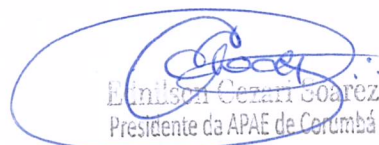
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de


Edilson Cesar Soares
Presidente da APAE de Corumbá

**STS COMERCIO VAREJISTA LTDA****DELAMARE****Bairro: CENTRO****Fone/Fax (67)3231-3634****papelariamonaliza@terra.com.br**

09/10/2025 - quinta-feira

Orçamento nº:**D000000581143**

Data Emissão: 09/10/2025

Código 232	Nome do Cliente ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Contato	Vendedor 101
----------------------	--	----------------	------------------------

Endereço:

RUA SANTA TEREZINHA

Número 705

Bairro MARIA LEITE

Condição de Pagamento**CEP**

79310681

Cidade

CORUMBA

Estado: MS

Telefone

(67)3231-3602

Condição de Pagamento**CNPJ/CPF**

03.030.798/0001-02

Inscrição Estadual

ISENTO

Endereço para Entrega**Data / Hora Entrega**

Código	Item	Un	Qtde	Vlr Unit.	Vlr Bruto
59042	PAPEL SULFITE A4 CX C/10 RESMA C/500 FLS 210X297MM	CX	1,000	297	297,00
14637	MASSA DE MODELAR POTE 150G	UN	21,000	10,2	214,20
62581	CANETA BIC CRISTAL AZUL CX C/50 UNIDS	CX	1,000	73,93	73,93
44788	TELA DE PINTURA 30X30 SOUZA	UN	20,000	18,4	368,00
Valor Bruto dos Produtos/Serviços				Desc. Total	Valor Total
953,13				0,00	953,13

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA
Validade desse Orçamento: 30 dias**12.706.257/0001-42****STS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA**

Rua: Delamare, Nº 925

CEP: 79.300-000

Centro
Corumbá

IE 28 363.800-1

MS

ORÇAMENTO

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ : 03.330.798/0001-02

RUA : SANTA TEREZINHA Nº 705 – BAIRRO : M^a LEITE

CAMPO GRANDE MS 09 /10/2025 – VALIDADE 30 DIAS

PRODUTOS	QUANTIDADE	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
PAPEL SULFITE A4	01 CAIXA	309,20	309,20
MASSA DE MODELAR 150 G	21 UNIDADES	11,20	235,20
CANETA AZUL CX C/50 UNIDADES	01 CAIXA	78,85	78,85
TELA PARA PINTURA 30X30	20 UNIDADES	19,45	389,00
		TOTAL R\$	1.012,75

11.472.186/0001-067

11.412.100

Rua: Tapuia, 55
B Vila Palmira - CEP: 79.112-343 MS
Campo Grande
Inscrição Estadual: 28.355.999-3

TAHANI Z.D. & CIA LTDA

Rua: 13 DE JUNHO 919 - Centro - Corumbá - MS.

Cnpj: 24.624.025/0001-24

Insc. Estadual: 28.253.144-0

COTAÇÃO DE PREÇO

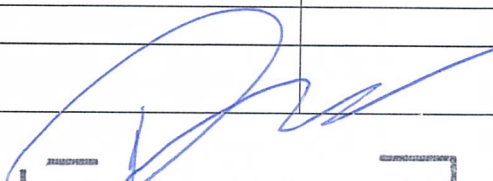
A P A E

CNPJ : 03.030.798/0001-02

CORUMBÁ 09 DE OUTUBRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA 30 DIAS

ORD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QUANT	P.UNIT	P.TOTAL
01	PAPEL SULFITE A4 CX C/10 REMAS	01 CAIXA	306,90	306,90
02	MASSINHA DE MODELAR 150G	21 UNIDADES	10,95	229,95
03	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX C/50	01 CAIXA	76,90	76,90
04	TELA ESCOLAR PRA PINTURA 30X30	20 UNIDADES	19,20	384,00
05				
06				
07				
08				
09				
			TOTAL R\$	997,75


24.624.025/0001-24

TAHANI Z. D. YBRAHIM & CIA LTDA

Rua 13 de Junho, 919
Centro CEP 79.330-040
CORUMBÁ MS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381009414079451
10/10/2025 09:50:34

Cliente - Conta atual

Agência 14-0
Conta corrente • 86981-3 ASSOCIACAO P A E CORUMBA
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

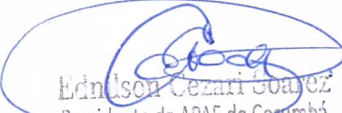
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/05/2025		0014	99015	870 Transferência recebida	550.014.000.086.311	44.000,00 C	44.000,00 C
				23/05 13:12 FUNDO A FUNDO FEAS			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			44.000,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG435210 EDNILSON CEZARI SOAREZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Ednilson Cezari Soares
Presidente da APAE de Corumbá



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322316576934631
23/07/2025 17:07:41

Cliente - Conta atual

Agência 14-0
Conta corrente 86981-3ASSOCIACAO P A E CORUMBA
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			44.000,00 C
05/06/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	60.501	968,40 D	43.031,60 C
12/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA LTD	61.201	9.563,87 D	33.467,73 C
26/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	33.467,73 D	0,00 C
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG435210 EDNILSON CEZARI SOAREZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Ednilson Cezari Soares
Presidente da APAE de Corumbá



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311414433263311
14/08/2025 14:47:55

Cliente - Conta atual

Agência 14-0
Conta corrente 86981-3ASSOCIACAO P A E CORUMBA
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

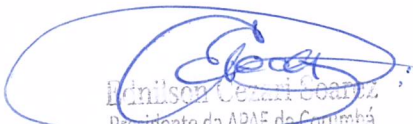
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.801	4.181,95 D	
				ECOMEL			
08/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.181,95 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG435210 EDNILSON CEZARI SOAREZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Ednilson Cezari Soares
Presidente da APAE de Corumbá



G3340110025840841
01/09/2025 10:08:07

Cliente - Conta atual

Agência 14-0
Conta corrente 86981-3ASSOCIACAO P A E CORUMBA
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

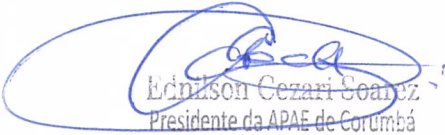
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/08/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	81.201	968,40 D	
12/08/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	81.202	635,01 D	
12/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.603,41 C	0,00 C
18/08/2025		0014	99015	470 Transferência enviada 18/08 10:47 FACILITA A L E D EIREL	554.211.000.002.379	10.423,23 D	
18/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	10.423,23 C	0,00 C
22/08/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0911 023789579000119 FJBZ BRINQUED	82.201	7.290,00 D	
22/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	7.290,00 C	0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG435210 EDNILSON CEZARI SOAREZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Ednilson Cezari Soares
Presidente da APAE de Corumbá



G3310315433568871
03/10/2025 16:18:34

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 14-0
Conta corrente 86981-3ASSOCIACAO P A E CORUMBA
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

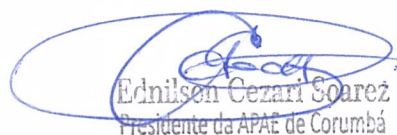
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.301	9.103,10 D	
				23/09 11:05 ENERGISA MS			
23/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.103,10 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG435210 EDNILSON CEZARI SOAREZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Ednilson Cezari Soares
Presidente da APAE de Corumbá



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371009072883741
10/10/2025 09:20:06

Cliente - Conta atual

Agência 14-0
Conta corrente 86981-3ASSOCIACAO P A E CORUMBA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.901	953,13 D	
				STS COMERCIO VAREJISTA LTDA E			
09/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	953,13 C	0,00 C
10/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/11/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG435210 EDNILSON CEZARI SOAREZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Ednilson Cezari Soares
Presidente da APAE de Corumbá



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
14-0

Conta
86981-3

Cliente
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE CORUMBA

CNPJ
3030798000102

Resumo do mês - Junho/2025

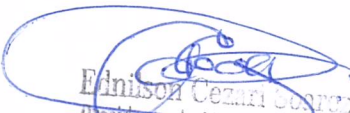
Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 33.467,73
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 3,69
Saldo bruto em 30/06/2025:	R\$ 33.471,42

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/06/2025	Aplicação	R\$ 33.467,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.467,73
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 33.467,73	R\$ 3,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 23/07/2025 às 17:06


Edilson Cezari Soares
Presidente da APAE de Corumbá



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

14-0

Conta

86981-3

ClienteASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE CORUMBA**CNPJ**

3030798000102

Resumo do mês - Julho/2025

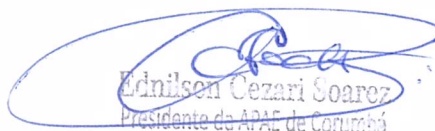
Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 33.471,42
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates Líquidos no mês:	R\$ 4.181,95
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,16
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,10
Rendimentos no mês:	R\$ 38,54
Saldo bruto em 31/07/2025:	R\$ 29.326,75

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 33.467,73	R\$ 3,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/07/2025	Resgate	R\$ 4.181,37	R\$ 1,84	R\$ 0,16	R\$ 1,10	R\$ 4.181,95
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 29.286,36	R\$ 40,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 14/08/2025 às 14:49



Ednilson Cezari Soares
Presidente da APAE de Corumbá

**BB RENDE FÁCIL****Dados do Cliente****Agência**

14-0

Conta

86981-3

ClienteASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE CORUMBA**CNPJ**

3030798000102

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 29.326,75
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 19.316,64
IR sobre resgates no mês:	R\$ 9,12
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 51,07
Saldo bruto em 29/08/2025 :	R\$ 10.052,06

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 29.286,36	R\$ 40,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/08/2025	Resgate	R\$ 1.601,15	R\$ 2,91	R\$ 0,65	R\$ 0,00	R\$ 1.603,41
18/08/2025	Resgate	R\$ 10.406,76	R\$ 21,24	R\$ 4,77	R\$ 0,00	R\$ 10.423,23
22/08/2025	Resgate	R\$ 7.277,24	R\$ 16,46	R\$ 3,70	R\$ 0,00	R\$ 7.290,00
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 10.001,21	R\$ 50,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 01/09/2025 às 10:09


Ednilson Cezari Soares
Presidente da APAE de Corumbá



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
14-0

Conta
86981-3

Cliente
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE CORUMBA

CNPJ
3030798000102

Resumo do mês - Setembro/2025

Saldo bruto em 29/08/2025	R\$ 10.052,06
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 9.103,10
IR sobre resgates no mês:	R\$ 14,19
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 19,38
Saldo bruto em 30/09/2025 :	R\$ 954,15

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 10.001,21	R\$ 50,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/09/2025	Resgate	R\$ 9.054,18	R\$ 63,11	R\$ 14,19	R\$ 0,00	R\$ 9.103,10
30/09/2025	Saldo Final	R\$ 947,03	R\$ 7,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 03/10/2025 às 17:00


Edilson Cesar Soares
Presidente da APAE de Corumbá



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

14-0

Conta

86981-3

ClienteASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE CORUMBA**CNPJ**

3030798000102

Resumo do mês - Outubro/2025

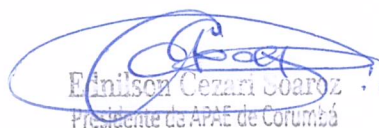
Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 954,15
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 953,13
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,76
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,74
Saldo bruto em 10/10/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 947,03	R\$ 7,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/10/2025	Resgate	R\$ 947,03	R\$ 7,86	R\$ 1,76	R\$ 0,00	R\$ 953,13
10/10/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 10/10/2025 às 09:27



Edilson Cezari Coariz
Presidente da APAE de Corumbá



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ: 03.030.798/0001-02

Rua Santa Terezinha, 705 - Bairro Maria Leite - CEP 79310-681 - Fone (67) 3231-3602
Corumbá - Mato Grosso do Sul - E-mail: apaecrba@yahoo.com.br

DEMONSTRATIVO RENDIMENTOS

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Corumbá, vem por meio desta encaminhar o Demonstrativo de Rendimentos anexo a prestação de contas sob nº4.093/2025, referente ao Termo de Fomento nº 003/2025 – SMASC , como segue:

DEMONSTRATIVO RENDIMENTOS		
Mês referência	Rendimento Mês	
Jun/25	R\$	3,69
Jul/25	R\$	38,54
Ago/25	R\$	51,07
Set/25	R\$	19,38
Out/25	R\$	0,74
	-R\$	26,33
TOTAL	R\$	87,09

Atenciosamente.

Ednilson Cezari Soares

Presidente da APAE de Corumbá/MS



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CORUMBÁ
Rua Santa Terezinha, 705 - Bairro Maria Leite - CEP 79310-681 – Fone CER (67) 9.8465-9714
Corumbá - Mato Grosso do Sul - E-mail: corumba@apaems.org.br

RELATÓRIO FINAL

I) IDENTIFICAÇÃO:

N.º do Convênio: Termo Fomento 003/2025 - SMASC

Nome da Entidade Conveniada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Corumbá

Endereço: Rua Santa Terezinha, 705.

Bairro: Maria Leite

Cidade: Corumbá-MS

Cep: 79.310-681

Telefone/Fax:

II) TÍTULO DO PROJETO

SUPERAR LIMITES DIÁRIOS

III) META

Pagamento de encargos sociais, despesas administrativas (telefone e energia elétrica), e aquisição de materiais de custeio para ofertar atendido a 126 pessoas nos diversos setores da instituição

IV) RESULTADOS ALCANÇADOS:

Com o advento do recurso se fez possível pagamento de despesas com encargos sociais e despesas administrativas (telefone e energia elétrica), e também compra dos materiais de custeio, que viabilizou materiais para realização de atividades Terapêuticas.

PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO:

Início e Término: 04/2025 A 11/2025

Valor Total Recebido: R\$ 44.000,00

V) ACOMPANHAMENTO FÍSICO FINANCEIRO

Especificação	Valor Recebido	Rendimento c/Aplicação	Total	Contrapartida	Total Gasto	Saldo
Viabilizar materiais para realização de atividades Terapêuticas que serão desenvolvidas por Equipe multiprofissional com objetivo de estimulação cognitiva, habilitação, reabilitação, e atividades						



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CORUMBÁ
Rua Santa Terezinha, 705 - Bairro Maria Leite - CEP 79310-681 – Fone CER (67) 9.8465-9714
Corumbá - Mato Grosso do Sul - E-mail: corumba@apaems.org.br

que favoreçam fortalecimento de vínculos familiares e institucional, e inclusão social.						
Total Geral	R\$ 44.000,00	R\$ 87,09	R\$ 44.087,09	R\$0,00	R\$ 44.087,09	R\$0,00

VI) CONCLUSÃO:

Com o advento do recurso se fez possível pagamento de despesas com encargos sociais e despesas administrativas (telefone e energia elétrica), e também compra dos materiais de custeio, o que viabilizou atividades terapêuticas e educacionais e a capacitação das famílias, e usuários para transformando-as em agentes de inclusão e reabilitação. Possibilitando atendimento diário, e de maior qualidade a nossas clientelas que são pessoas com deficiência intelectual, física e/ ou múltiplas, visual, com atraso no desenvolvimento global, transtorno do espectro autismo e com síndromes.

Corumbá-MS. 22 de outubro de 2025.



Presidente 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)

Projeto "Superar limites diários" Termo de Fomento N° 003/2025 – SMASC

RELAÇÃO DE ATENDIDOS

1. ABNER HENRIQUE FORNACIOLI IBANES
2. ADAO BRAZ VERA
3. ÁGATHA VITORIA SAMPAIO PEREIRA
4. ALBERTO FRANCO RIBEIRO
5. ALCIONE DIAS RODRIGUES
6. ALEXANDRE LIMA MEDINA
7. ALICIA MILLENE RODRIGUES
8. ALYSSON SAMUEL SILVA DE SOUZA
9. AMELIA ANATALIA PAES PEREIRA
10. AMIR KHALID FARINHA AHMAD
11. ANA ELISA DA SILVA MALTA
12. ANA MARIA DE ALMEIDA
13. ANGELICA DE SOUZA ROSENDO
14. ANNA JULIA SANTOS DE ALMEIDA
15. ARIELTON SOARES PEREIRA
16. ARTURO CASTEDO ARDAYA
17. ATILIO MONTEIRO CALÇAS
18. AZINIR LAURINDA MOURA DA SILVA
19. BARBARA HELOYSE DE LIMA RIBEIRO
20. BARBARA PINHEIRO DIAS
21. BEATRIZ TACEO FLORES
22. BERENICE LUIZA TEIXEIRA PEREIRA
23. CALEBE JUNIOR FLORES DE LIMA
24. CARLOS AIRES DE SOUZA
25. CARLOS EDUARDO DIAS CAVALCANTI
26. CAUA ALMEIDA SANTANA
27. CLAUDINEI GONÇALVES GIMENEZ
28. DANIEL DE FREITAS BARBOSA NETO
29. DANIEL FRANÇA NUNES
30. DANIEL NATHANIEL OLIVEIRA PIRES DE MENDONÇA
31. DAVI LUCCA FRANCO CASSIANO
32. DEIVE RAFAEL VARGAS DE OLIVEIRA
33. DELCLERI PELLISSARI JUNIOR
34. DIRZA LEMOS DE CARVALHO
35. EDSON DA COSTA CAMPOS
36. EDUARDO DE SOUZA BRANDAO ALVES
37. ELAINE MARIA SOARES ROSA

Estil.



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)

38. ELIANE SOUZA DE JESUS DA COSTA
39. ELIZA MENDEZ ALVES NUNES
40. ELIZABETH DE ARAUJO FARIA
41. ELOAH LEITE DAS NEVES
42. ELYS REGINA ORTEGA PECORA FONSECA
43. EMILIA MARIA PEREZ DA SILVA
44. ENIO PEREIRA DA SILVA
45. ENZO NASCIMENTO AGUILHERA DE OLIVEIRA
46. ESTHER LOPES BALEJO
47. EVARISTO SOARES RODRIGUES FILHO
48. FELIPE GABRIEL SOARES LEITE
49. FELLIPE GABRIEL MIRANDA DA CRUZ
50. FRANCISCA SOLIDADE DE OLIVEIRA
51. FRANCISCO ANIBAL CUNHA
52. GABRIELLA SANTIAGO DA SILVA
53. GAEL VICTOR MACIEL RONDON
54. GIULIA NATHALIA DA ROCHA DA SILVA
55. GUILHERME PIRES DE OLIVEIRA
56. HAVVY DE SOUZA ZANGIROLAMI
57. HEITOR MILITAO DE ARRUDA
58. IAN BENICIO ROSA MARQUES DE ALMEIDA
59. ILCE HENZE
60. INGRID BARBERY OLIVEIRA
61. ISADORA MACARI LEITE
62. JESAIAS LUCAS DA SILVA PENAZ
63. JOAO LUCAS PAES DOS SANTOS
64. JOEL JUNIOR ROAS RIBEIRO
65. JOILSON ARTEAGA DA SILVA
66. JONATAN FRED LOPES
67. JORGE BATISTA
68. JOSE ANTONIO RODRIGUES
69. JOSÉ CARLOS DAS GRAÇAS VELASQUES
70. JUCILEIDE ALVES
71. JULIANA PEREIRA DE SOUZA OLIVEIRA
72. Kael Arcan Rosa
73. KALEL MAGNO IFRAN DE AMORIM
74. KARIEN EDUARDA BELARMINA DE SOUZA
75. KARINA MARIANNE ALLE BEZERRA
76. KAUA BISPO ESPIRITO SANTO
77. KEYLA ESTHER DAZA PAZ MACHADO



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)

78. KIMBERLY DASHA ROMAN VIRACKA
79. LAURA ROSA VIEIRA PEREIRA
80. LIVIA GISELL BOGADO SANTANA
81. LORENZO VALENTIN RIBEIRO GONÇALVES
82. LUCAS EDUARDO AQUINO DE ARRUDA
83. LUCAS GABRIEL CASTELLO ARAUJO TEIXEIRA
84. LUCAS GABRIEL DE ARRUDA FRANCO
85. LUCAS PIETRO BASUALDO BRANDÃO
86. LUCAS SEBASTIAN SOARES CALONGA
87. LUIZ CARLOS DUARTE DA ROSA
88. LUIZ FLAVIO SAMANIEGO MATHEUS DA COSTA
89. LUIZ HENRIQUE VICTORIO CLARO
90. LUNNA SOPHIA MORAES MIRANDA
91. MARIA DA CONCEICAO OJEDA MAGALHAES
92. MARIA DA SILVA
93. MARIA LUIZA DE SOUZA PENAZ
94. MARINA DA SILVA CHALEGA
95. MAYA CAROLINA HINOJOSA CASSIMIRO
96. MERCY FLORES CUNHA DE OLIVEIRA
97. MIGUEL RODRIGUES DE CARVALHO
98. MIZAEAL DA SILVA MOREIRA
99. MURILLO AQUINO OLIVEIRA DE SALES
100. NAGILA GOMES NADER
101. NEILA ISABEL FRETTIS MALDONADO
102. NOAH LEVY BALIEIRO MIRANDA
103. ODETE DA COSTA PEREIRA
104. PATRICK MORAES ARAUJO
105. PAULO BRITO VASCONCELOS
106. PENELOPE MOURA MATTOS
107. RAFAEL BENYAMIN MONTELLANO RAMIREZ
108. RENAN MORAES DO NASCIMENTO
109. ROZEANE DOS SANTOS GEMIO
110. SAMUEL DAVI VILAGRA CAVALCANTE
111. SANDRA VIANA DA SILVA ARGUELLO
112. SARA HELENA DA SILVA OLIVEIRA
113. SONNER CRISTIANO GALHARTE DE OLIVEIRA
114. STELLA MARIA PATRICIO DA COSTA
115. TEREZA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO
116. THAISSA KAYLANE BASTOS CASTELLO SILVA
117. THEO FELIPPE CAMPOS DA SILVA



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)

118. THIAGO IBARRA MEDEIROS

119. VITOR GABRIEL BATISTA PEDRASSA

120. WALBER PIERRE MESSIAS

121. WALQUIRIA LEAL TORNACIOLE TOMAZ

122. WILSON SIMAO DOS SANTOS

123. YASMIN UREY RODRIGUES

124. YUNA LIS DE SOUZA CIRILO

125. YURI BENITES BARRETO

126. ZACK CORREA DA COSTA DOS SANTOS TAVARES



Ednilson Cezari Soares

Presidente da APAE de Corumbá/MS

Ednilson Cezari Soares
Presidente da APAE de Corumbá



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

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

Fone: (67) 9.8465-9873 (CER) 67 9. 8465-9714 (Secretaria Escolar) 67 9.8433-8483 (Direção Escolar)

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

PROJETO "SUPERAR LIMITES DIÁRIOS"- TERMO DE FOMENTO N° 003/2025 – SMASC




Ednilson Cezari Soares
Presidente da APAE de Corumbá/MS

Corumbá-MS, 22 de Outubro de 2025



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

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

Fone: (67) 9.8465-9873 (CER) 67 9. 8465-9714 (Secretaria Escolar) 67 9.8433-8483 (Direção Escolar)

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




Edmilson Cezari Soares

Presidente da APAE de Corumbá/MS

Corumbá-MS, 22 de Outubro de 2025



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

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

Fone: (67) 9.8465-9873 (CER) 67 9. 8465-9714 (Secretaria Escolar) 67 9.8433-8483 (Direção Escolar)

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





Ednilson Cezari Soarez
Presidente da APAE de Corumbá/MS

Corumbá-MS, 22 de Outubro de 2025



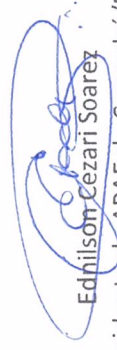
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

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

Fone: (67) 9.8465-9873 (CER) 67 9. 8465-9714 (Secretaria Escolar) 67 9.8433-8483 (Direção Escolar)

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




Edilson Cezari Soares

Presidente da APAE de Corumbá/MS

Corumbá-MS, 22 de Outubro de 2025

Termo de Solicitação de Encerramento de Conta

Local e data

CORUMBA MS, 10 de Outubro de 2025

Ao

Banco do Brasil S.A.

Nome da dependência

0014-0 CORUMBA

Endereço

R.TREZE DE JUNHO,914

Cidade

CORUMBA

UF

MS

CEP

79300040

Senhor Gerente,

Solicito o encerramento da conta nº 86981-3, de minha titularidade, mantida junto à agência 0014-0, conforme Resolução nº 4.753, de 26.09.2019, do Conselho Monetário Nacional.

Motivo do encerramento

Término do Convênio/Recursos

Autorizo o Banco do Brasil a:

(i) liquidar todas as eventuais operações de crédito que previam débito de valores na conta objeto do pedido de encerramento;

(ii) desvincular eventuais contratos e/ou aplicações não liquidados, inclusive de operações de crédito, e alterar a forma de cobrança para boleto, exceto nos casos de consignação em folha de pagamento e antecipações.

(iii) cancelar todas as autorizações para débito automático de compromissos concedidas até a presente data, cujos lançamentos tenham que ocorrer na conta ora encerrada; e

DECLARO que estou ciente e de acordo que:

1. O Banco do Brasil terá o prazo de até 30 (trinta) dias, contados da entrega deste Termo, para confirmar o encerramento da conta indicada acima. Declaro o fornecimento do endereço para envio de comunicação que vier a ser necessária. As informações também estarão disponíveis em qualquer agência do Banco do Brasil ou na Central de Atendimento BB pelo 4004-0001.

2. Ficará à minha disposição, para posterior retirada, eventual saldo credor que venha a ser verificado na conta ora encerrada quando da finalização do processo de encerramento;

3. a partir desta data, a conta indicada entrará em processo de encerramento e, eventual remessa futura de salário poderá ser rejeitada;

4. continuo sendo o único responsável pelo pagamento, diretamente aos respectivos credores (companhias de água, luz, telefone, etc.), dos compromissos que tenham sido objeto de autorizações para débito automático, não sendo imputável ao Banco qualquer responsabilidade



Termo de Solicitação de Encerramento de Conta

por eventual inadimplemento decorrentes da impossibilidade de débito em conta;

5. a eventual suspensão dos débitos programados pode ser feita até esta data, com exceção para os débitos já efetivados nesse dia, em razão de já terem sensibilizado o saldo da conta e da possibilidade de eventual estorno vir a se constituir em risco jurídico para a Instituição Financeira;

6. demais transações efetuadas por mim, em havendo disponibilidade de fundos para tanto, serão honradas normalmente durante o período compreendido entre o pedido e a efetivação do encerramento da conta;

7. caso a conta seja utilizada para recebimento de Benefícios do INSS (qualquer natureza), é minha responsabilidade solicitar a alteração da modalidade de pagamento de crédito em conta para cartão junto a uma agência do INSS ou a alteração de domicílio bancário – conforme regras definidas pelo INSS.

8. caso o cliente beneficiário do salário tiver a conta-salário encerrada durante o processamento da Folha de Pagamento, o valor será devolvido à empresa pagadora. O BB não reativa a contasalário. O cliente deve procurar o empregador para recebimento do salário não processado.

9. o Banco do Brasil acatará o pedido de encerramento mesmo existindo cheques sustados, revogados ou cancelados por qualquer causa, os quais, se apresentados dentro do prazo de prescrição, serão devolvidos pelos respectivos motivos, mesmo após o encerramento da conta, não eximindo o correntista de suas obrigações legais;

10. eventuais cheques pendentes ou pré-datados, que venham a ser apresentados dentro do prazo de prescrição, serão devolvidos por motivo 13 (Conta Encerrada) e meu nome será incluído no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos do Banco Central do Brasil;

11. o Banco do Brasil deixará de cobrar tarifa de manutenção, no caso de se tratar de conta Pessoa Jurídica, a partir desta data. A tarifa de manutenção de conta não é aplicável às contas de Pessoa Física;

12. permanecerão ativos os seguintes produtos e/ou serviços contratados junto ao Banco do Brasil ou a empresas a ele ligadas. O encerramento da conta não avaliará a manutenção desses produtos, que permanecerá(ão) ativo(s), sob sua responsabilidade, após o encerramento da conta corrente:

Compromisso	Quantidade / Valor - R\$
Não há pendências	-

13. O encerramento da conta em epígrafe será efetuado dentro do prazo de 30 dias, condicionado à regularização e/ou quitação do(s) compromisso(s) que o impossibilita(m), sendo ele(s):

Compromisso	Quantidade
BB CDB RENDE FACIL	1

14. Juntamente com esta solicitação, entrego os talonários de cheque e cartões magnéticos que se encontram em meu poder, para sejam devidamente inutilizados, declarando, sob as penas da lei, que me comprometo a inutilizar as folhas de cheques e/ou os cartões magnéticos,

11/11/11

[Assinatura]



Termo de Solicitação de Encerramento de Conta

relacionados à conta ora encerrada, que ainda estejam em meu poder e por qualquer motivo não tenham sido entregues neste ato.

15. Pelo presente Termo, MANIFESTO também que TENHO interesse no encerramento da(s) conta(s) cartão porventura existente(s), conforme faculta a cláusula XIX das Cláusulas Gerais do Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões Banco do Brasil S.A. - Pessoas Físicas - Correntistas e Não Correntistas. DECLARO ter sido devidamente informado de que, no caso de encerramento da(s) conta(s) cartão: (i) deverei devolver o(s) cartão(ões) que esteja(m) em meu poder, inclusive adicional(is); (ii) permanecerei responsável pelos débitos remanescentes decorrentes do Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões Banco do Brasil S.A., os quais deverão ser pagos de uma só vez; (iii) deverei liquidar o saldo devedor eventualmente verificado pelo Banco; (iv) farei jus à devolução proporcional do valor da Tarifa de Anuidade, a ser restituída na forma da cláusula 19.3 das Cláusulas Gerais do Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões Banco do Brasil S.A. - Pessoas Físicas - Correntistas e Não Correntistas.

16. Declaro que estou ciente e de acordo que:

16.1. Na existência de operações vigentes do produto Compromissada Título Privado e/ou Compromissada Título Público (BB APLIC), devo solicitar, preferencialmente, o resgate total antecipado das operações. Mas caso tenha o interesse em permanecer com as operações ativas, independente da manutenção da conta corrente, fornecerei ao Banco do Brasil os dados bancários de conta corrente ou de poupança de minha titularidade em outra instituição financeira, e autorizo a transferência da integralidade do crédito respectivo para a referida conta quando do vencimento das operações. Assumo total compromisso em manter a conta fornecida da outra instituição financeira ativa até a liquidação das operações ou informar ao Banco do Brasil S.A. no prazo máximo de 10 (dez) dias antes do vencimento das operações uma nova conta para cadastramento/vinculação às operações, eximindo o Banco do Brasil S.A. de qualquer responsabilidade pelo não recebimento dos valores na data do vencimento das operações, em virtude de fornecimento intempestivo ou incorretos dos dados de minha conta corrente ou de poupança na outra instituição financeira.

16.2. Na existência de operações vigentes do produto Letra Financeira, tendo em vista o prazo mínimo legal que não admite resgates antecipados, fornecerei ao Banco do Brasil os dados bancários de conta corrente ou de poupança de minha titularidade em outra instituição financeira, e autorizo a transferência da integralidade do crédito respectivo para a referida conta quando do vencimento das operações. Assumo total compromisso em manter a conta fornecida da outra instituição financeira ativa até a liquidação das operações ou informar ao Banco do Brasil S.A. no prazo máximo de 10 (dez) dias antes do vencimento das operações uma nova conta para cadastramento/vinculação às operações, eximindo o Banco do Brasil S.A. de qualquer responsabilidade pelo não recebimento dos valores na data do vencimento das operações, em virtude de fornecimento intempestivo ou incorretos dos dados de minha conta corrente ou de poupança na outra instituição financeira.

17. Caso existam posições em Derivativos abertas, em virtude desta solicitação de encerramento da conta corrente indicada no item 3 do Apêndice do Contrato Global de Derivativos (CGD), declaro que estou ciente e concordo com a Antecipação das Operações de Derivativos de acordo com o art. 15.6 do Contrato Global de Derivativos (CGD).

18. Caso existam operação(ões) nas linhas de Crédito Rural vinculada(s) à conta objeto da presente solicitação de encerramento e que permanecerão ativa(s), autorizo a alteração da forma de pagamento para BOLETO. Declaro que é minha responsabilidade comparecer a agência BB para solicitação da emissão/impressão do boleto de cobrança, para pagamento das



Termo de Solicitação de Encerramento de Conta

obrigações contratadas (o qual deverá ser pago na mesma data de sua emissão), ou em caso de créditos a receber, informar a forma de recebimento de eventuais saldos credores.

19. Caso exista operação de Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) – vinculada à conta objeto da presente solicitação de encerramento e que permanecerá ativa, autorizo a alteração da forma de pagamento para BOLETO. Declaro que continuo sendo o único responsável pelo pagamento da referida operação, sendo minha responsabilidade a retirada do boleto, no dia seu vencimento, para pagamento em qualquer agência da rede bancária do Banco do Brasil.

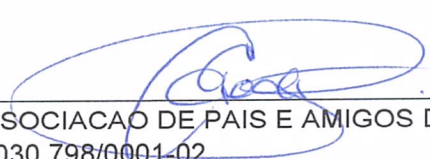
20. Caso exista operação de BB Microcrédito Empreendedor – Giro – vinculada à conta objeto da presente solicitação de encerramento e que permanecerá ativa, autorizo a alteração da forma de pagamento para BOLETO. Declaro que continuo sendo o único responsável pelo pagamento da referida operação, sendo minha responsabilidade a retirada do boleto, no dia seu vencimento, para pagamento em qualquer agência da rede bancária do Banco do Brasil.

AUTORIZO expressamente que meus dados pessoais, usados para celebração do contrato de abertura de conta e desta solicitação (Nome, RG, CPF, endereço e número de conta) fiquem arquivados em meio eletrônico seguro e idôneo e sob a forma impressa – esta última sendo representada pelo presente Termo, o qual permanecerá arquivado durante 6 (seis) anos após o encerramento da referida conta, a fim de cumprir legislação específica que assim o determina.

Cidade
CORUMBA

Data
10/10/2025

Razão: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CO
CNPJ: 03.030.798/0001-02
Repr. legal: MARCO ANTONIO FREIRE DE BARROS
CPF: 293.797.761-87
RG: 053231411 IFP RJ
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 400

 11173-1
Razão: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CO
CNPJ: 03.030.798/0001-02
Repr. legal: EDNILSON CEZARI SOAREZ
CPF: 343.611.971-72
RG: 00239611623 DETRAN M
Endereço: ALAMEDA TRES MARIAS 49



Termo de Solicitação de Encerramento de Conta

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088
Privacidade e Proteção de Dados Pessoais: bb.com.br/minhaprivacidade

11/13/11
[Handwritten signature]

