



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 Adm. nº. 150/2025

Corumbá, 15 de dezembro de 2025.

Ilm^a. Sra. Mabel Marinho Sahib Aguilar

MD. Secretária Municipal de Educação de Corumbá

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Corumbá, vem através do presente, encaminhar, os documentos para a prestação de contas parcial referente a 10^o Parcela, referente ao Termo de Fomento 001/2025 SEMED.

Atenciosamente.

Ednilson Cezari Soares

Presidente da APAE de Corumbá/MS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PARCIAL RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA		ANEXO 1
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 34376/2024	5 - Nº DA PARCERIA / ANO Nº 001/2025 SEMED
6 - Nº DA PARCELA 10ª parcela		7 – EXERCÍCIO 2025
2 – UF MS		
8 – AÇÃO / ESPECIFICAÇÃO CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO		
9 – UNIDADE APAE		
10 - QUANTIDADE		
10.1 - APROVADA 1		
10.2 – REFORMULADA		
10.3.1 - NO PERÍODO		
10.3.2 - ATÉ O PERÍODO		
11 – AUTENTICAÇÃO		
Corumbá-MS 15/12/2025		
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

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PARCIAL DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA (RECEITA E DESPESA)		ANEXO 2
1 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE		4 - Nº DA PARCELA 10ª parcela
5 - Nº DO PROCESSO Nº 34376/2024	6 – CNPJ 03.030.798/ 0001-02	3 - Nº DA PARCERIA / ANO Nº 001/2025 SEMED
7 – EXERCÍCIO 2025		8 - VALOR RECEBIDO R\$ 35.000,00
8.1 - RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 50,26		8.3 – TOTAL R\$ 35.050,26
9 – AÇÃO / ESPECIFICAÇÃO CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO		10 - RECEITA EFETIVADA R\$ 1,00 10.1 - NO PERÍODO R\$ 35.050,26
		11 - DESPESA REALIZADA R\$ 1,00 11.1 - NO PERÍODO R\$ 17.500,00
		12 - SALDO R\$ 1,00 12.1 - NO PERÍODO R\$ 0,00
		12.2 - ATÉ O PERÍODO R\$ 17.550,26
13 - TOTAL		R\$ 17.550,26
14 - TOTAL ACUMULADO		R\$ 0,00
15 – AUTENTICAÇÃO		R\$ 17.550,26

MILTON CARLOS DE MELO
Corumbá-MS
15/12/2025

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARCIAL RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS										ANEXO 3
1 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE										
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE										
5 - Nº DO PROCESSO			6 - CNPJ		2 - UF		3 - Nº DA PARCERIA / ANO		4 - TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Nº 34376/2024			03.030.798/0001-02		MS		Nº 001/2025 SEMED		☒ PARCIAL ☐ FINAL	
					7 - Nº DE PARCELA		8 - EXERCÍCIO			
					10ª parcela		2025			

9 - Nº DE ORDEM	10 - NOME DO FAVORECIDO / CNPJ OU CPF / ENDEREÇO	11 - INSC. EST. MUN.	12 - DOCUMENTO		13.1 - Nº OB	13 - PAGAMENTO		13.4 - VALOR R\$ 1,00	
			12.1 - TIPO	12.2 - NÚMERO		13.2 - DATA	13.3 - NAT. DESPESA		
01	TAMIRYS RIBEIRO PEREZ	039.671.751-97	NF	40475	83	28.11.2025	CUSTEIO	R\$ 4.438,15	
02	JOÃO ALBERTO ADELAIDO DO ESPIRITO SANTO	004.029.381-51	NF	40476	83	28.11.2025	CUSTEIO	R\$ 2.400,00	
03	JOICE OLSEN DE MATOS	033.265.471-02	NF	40477	83	28.11.2025	CUSTEIO	R\$ 2.400,00	
04	GISELE DE CASTRO RAMALHO	280.633.468-31	NF	40474	83	28.11.2025	CUSTEIO	R\$ 2.400,00	
05	STS COMERCIO VAREJISTA LTDA, CNPJ:12.706.257/0001-42, RUA DELAMARE 925 CENTRO CORUMBÁ-MS	283638001	NF	000.052.511	120.901	09.12.2025	CUSTEIO	R\$ 2.500,00	
06	INSS REF NOVEMBRO 2025 - TAMIRYS RIBEIRO/JOÃO ALBERTO/JOICE OLSEN/GISELE DE CASTRO	03.030.798.0001-02	GPS	2305	550.014.000.059.507	11.12.2025	CUSTEIO	R\$ 3.361,85	
14 - TOTAL								R\$ 17.500,00	
15 - TOTAL ACUMULADO								R\$ 175.000,00	

16 - AUTENTICAÇÃO		16 - AUTENTICAÇÃO	
MILTON CARLOS DE MELO Corumbá-MS 15/12/2025		MILTON CARLOS DE MELO NOME DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
		EDMILSON 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

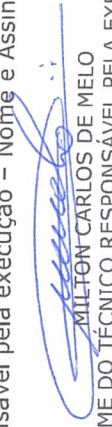
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO Nº 34376/2024	ANEXO 5
------------------------	---------

CONVENIENTE:	PARCERIA Nº:	UF: MS
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
Nº 001/2025 SEMED		
SALDO BANCÁRIO EM, 30/04/2025 → R\$ 0,00		
1. Saldo no controle da conveniente em, 30/04/2025 R\$ 0,00		
2. Total das transferências em, / / R\$		
Saldo conciliado (1 + 2) 30/04/2025 → R\$ 0,00 em,		

Nota – ANEXAR EXTRATO BANCÁRIO

(*) RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			
Nº	Data da emissão	Favorecido	Valor
38779	23.04.2025	TAMIRYS RIBEIRO PEREZ	R\$ 2.400,00
38781	23.04.2025	LUCIANA APARECIDA MACIADO ARINO	R\$ 2.389,44
38782	23.04.2025	RINALDO REY BENEVIDES	R\$ 2.389,44
38780	23.04.2025	JOICE OLSEN DE MATOS	R\$ 2.389,44
38802	24.04.2025	GISELE DE CASTRO RAMALHO	R\$ 2.400,00
2305	28.04.2025	INSS REF FEVEREIRO 2025 – TAMIRYS RIBEIRO/LUCIANA AP:MACHADO/RINALDO REY/JOICE OLSEN/GISELE DE CASTRO	R\$ 3.031,68
50547	28.04.2025	STS COMERCIO VAREJISTA LTDA, CNPJ:12.706.257/0001-42. RUA DELAMARE 925 CENTRO. CORUMBÁ-MS	R\$ 2.500,00
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\$ 17.500,00

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

Corumbá-MS, 15 de dezembro de 2025



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO Nº 34376/2024

ANEXO 5

CONVENIENTE:

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

PARCERIA Nº:

Nº 001/2025 SEMED

UF: MS

SALDO BANCÁRIO EM,

30/05/2025

→ R\$ 0,00

3. Saldo no controle da
conveniente em,

30/05/2025

R\$ 0,00

4. Total das transferências em,

/ /

R\$

Saldo conciliado (1 + 2)
em,

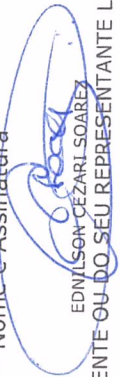
30/05/2025

→ R\$ 0,00

Nota – ANEXAR EXTRATO BANCÁRIO

(*) RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			
Nº	Data da emissão	Favorecido	Valor
2305	19.05.2025	INSS REF MARÇO 2025 – TAMIRYS RIBEIRO/LUCIANA AP.MACHADO/RINALDO REY/JOICE OLSEN/GISELE DE CASTRO	R\$ 3.031,68
2305	19.05.2025	INSS REF ABRIL 2025 – TAMIRYS RIBEIRO/LUCIANA AP.MACHADO/RINALDO REY/JOICE OLSEN/GISELE DE CASTRO	R\$ 3.031,68
38980	16.05.2025	TAMIRYS RIBEIRO PEREZ	R\$ 2.400,00
38974	16.05.2025	LUCIANA APARECIDA MACHADO ARINO	R\$ 2.389,44
38978	16.05.2025	RINALDO REY BENEVIDES	R\$ 2.389,44
38976	16.05.2025	JOICE OLSEN DE MATOS	R\$ 2.389,44
38972	16.05.2025	GISELE DE CASTRO RAMALHO	R\$ 2.400,00
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\$ 18.031,68

Conveniente – Nome e Assinatura


EDMILSON 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, 15 de dezembro de 2025



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO Nº 34376/2024

ANEXO 5

CONVENIENTE:	PARCERIA Nº:	UF: MS
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
Nº 001/2025 SEMED		
SALDO BANCÁRIO EM, 30/05/2025 → R\$ 0,00		
5. Saldo no controle da conveniente em, 30/05/2025 R\$ 0,00		
6. Total das transferências em, / / R\$		
Saldo conciliado (1 + 2) 30/05/2025 → R\$ 0,00 em,		

Nota – ANEXAR EXTRATO BANCÁRIO

(*) RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			
Nº	Data da emissão	Favorecido	Valor
38981	16.05.2025	TAMIYRYS RIBEIRO PEREZ	R\$ 2.400,00
38975	16.05.2025	LUCIANA APARECIDA MACHADO ARINO	R\$ 2.389,44
38979	16.05.2025	RINALDO REY BENEVIDES	R\$ 2.389,44
38977	16.05.2025	JOICE OLSEN DE MATOS	R\$ 2.389,44
38973	16.05.2025	GISELE DE CASTRO RAMALHO	R\$ 2.400,00
50732	20.05.2025	STS COMERCIO VAREJISTA LTDA. CNPJ:12.706.257/0001-42, RUA DELAMARE 925 CENTRO CORUMBÁ-MS	R\$ 2.500,00
50733	20.05.2025	STS COMERCIO VAREJISTA LTDA. CNPJ:12.706.257/0001-42, RUA DELAMARE 925 CENTRO CORUMBÁ-MS	R\$ 2.500,00
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\$ 16.968,32

Conveniente – Nome e Assinatura

EDNILSON CEZARI SOAREZ

DIRETENTE OU DO SEU REPRESENTANTE LEGAL

Responsável pela execução – Nome e Assinatura

MILTON CARLOS DE MELO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Corumbá-MS, 15 de dezembro de 2025



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO Nº 34376/2024

ANEXO 5

CONVENIENTE:

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

PARCERIA Nº:

001/2025 SEMED

UF: MS

SALDO BANCÁRIO EM,

31/06/2025

→ R\$ 23.034,21

7. Saldo no controle da
conveniente em,

31/06/2025

R\$ 23.034,21

8. Total das transferências em,

/ /

R\$

Saldo conciliado (1 + 2)
em,

31/06/2025

→ R\$ 23.034,21

Nota – ANEXAR EXTRATO BANCÁRIO

(*) RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			Valor
Nº	Data da emissão	Favorecido	r\$ 1,00
2305	20.06.2025	INSS REF MAIO 2025 – TAMIRYS RIBEIRO/LUCIANA AP.MACHADO/RINALDO REY/JOICE OLSEN/GISELE DE CASTRO	RS 3.031,68
39231	23.06.2025	TAMIRYS RIBEIRO PEREZ	RS 2.400,00
39229	23.06.2025	LUCIANA APARECIDA MACHADO ARINO	RS 2.389,44
39230	23.06.2025	RINALDO REY BENEVIDES	RS 2.389,44
39228	23.06.2025	JOICE OLSEN DE MATOS	RS 2.389,44
39227	23.06.2025	GISELE DE CASTRO RAMALHO	RS 2.400,00
000.051.142	04.07.2025	STS COMERCIO VAREJISTA LTDA. CNPJ:12.706.257/0001-42, RUA DELAMARE 925 CENTRO CORUMBÁ-MS	RS 2.500,00
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.			R\$ 17.500,00
VALOR TOTAL →			

Conveniente – Nome e Assinatura

EDMILSON 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, 15 de dezembro de 2025



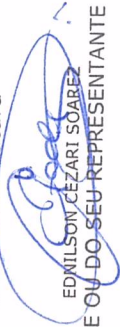
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONVENIENTE:		PARCERIA Nº:	UF: MS
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		001/2025 SEMED	
PROCESSO N° 34376/2024		ANEXO 5	
SALDO BANCÁRIO EM, 18/07/2025 → R\$ 17.504,55			
9. Saldo no controle da conveniente em,		18/07/2025	R\$ 17.504,55
10. Total das transferências em,		/ /	R\$
Saldo conciliado (1 + 2) em,		18/07/2025	→ R\$ 17.504,55

Nota – ANEXAR EXTRATO BANCÁRIO

(*) RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			
Nº	Data da emissão	Favorecido	Valor
2305	18.07.2025	INSS REF JUNHO 2025 – TAMIRY RIBEIRO/LUCIANA/AP.MACHADO/RINALDO REY/JOICE OLSEN/GISELE DE CASTRO	R\$ 3.000,00
39294	30.06.2025	TAMIRYS RIBEIRO PEREZ	R\$ 2.400,00
39291	30.06.2025	LUCIANA APARECIDA MACHADO ARINO	R\$ 2.400,00
39293	30.06.2025	RINALDO REY BENEVIDES	R\$ 2.400,00
39290	30.06.2025	JOICE OLSEN DE MATOS	R\$ 2.400,00
39289	30.06.2025	GISELE DE CASTRO RAMALHO	R\$ 2.400,00
000.051.143	04.07.2025	STS COMERCIO VAREJISTA LTDA, CNPJ:12.706.257/0001-42, RUA DELAMARE 925 CENTRO CORUMBÁ-MS	R\$ 2.500,00
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.			R\$ 17.500,00
VALOR TOTAL →			

Conveniente – Nome e Assinatura	Responsável pela execução – Nome e Assinatura
 EDMILSON CEZARI SOARES DIRIGENTE OU DO SEU REPRESENTANTE LEGAL	 MILTON CARLOS DE MELO NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
	Corumbá-MS, 15 de dezembro de 2025



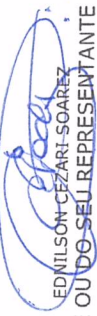
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO Nº 34376/2024		ANEXO 5	
CONVENIENTE:		PARCERIA Nº:	UF: MS
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		001/2025 SEMED	
SALDO BANCÁRIO EM,		08/08/2025	→ R\$ 13,15
11. Saldo no controle da conveniente em,		08/08/2025	R\$ 13,15
12. Total das transferências em,		/ /	R\$
Saldo conciliado (1 + 2) em,		08/08/2025	→ R\$ 13,15

Nota – ANEXAR EXTRATO BANCÁRIO

(*) RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		Favorecido	Valor	r\$	1,00
Nº	Data da emissão	INSS REF JULHO 2025 – TAMIRY RIBEIRO LUCIANA/AP.MACHADO/RINALDO REY/JOICE OLSEN/GISELE DE CASTRO			
2305	20.08.2025	TAMIRY'S RIBEIRO PEREZ			
39517	30.07.2025	LUCIANA APARECIDA MACHADO ARINO			
39502	29.07.2025	RINALDO REY BENEVIDES			
39516	29.07.2025	JOICE OLSEN DE MATOS			
39501	29.07.2025	GISELE DE CASTRO RAMALHO			
39500	29.07.2025	STS COMERCIO VAREJISTA LTDA, CNPJ:12.706.257/0001-42, RUA DELAMARE 925 CENTRO CORUMBÁ-MS			
000.051.399	06.08.2025				
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\$ 17.500,00	

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

Corumbá-MS, 15 de dezembro de 2025



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

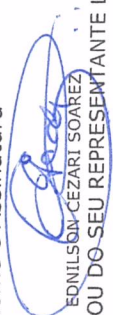
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO N° 34376/2024	ANEXO 5
------------------------	---------

CONVENIENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	PARCERIA Nº: N° 001/2025 SEMED	UF: MS
SALDO BANCÁRIO EM, 29/08/2025 → R\$ 5.882,13		
13. Saldo no controle da conveniente em,	29/08/2025	R\$ 5.882,13
14. Total das transferências em,	/ /	R\$
Saldo conciliado (1 + 2) 29/08/2025 → R\$ 5.882,13 em,		

Nota – ANEXAR EXTRATO BANCÁRIO

(*) RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			
Nº	Data da emissão	Favorecido	Valor R\$ 1,00
39719	27.08.2025	TAMIRYS RIBEIRO PEREZ	R\$ 4.438,15
39726	28.08.2025	JOÃO ALBERTO ADELAIDO DO ESPIRITO SANTO	R\$ 2.400,00
39713	27.08.2025	JOICE OLSEN DE MATOS	R\$ 2.400,00
39711	27.08.2025	GISELE DE CASTRO RAMALHO	R\$ 2.400,00
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\$ 11.638,15

Conveniente – Nome e Assinatura
 EDNILSON-CEZARI SOÁREZ DIRIGENTE OU DO SEU REPRESENTANTE LEGAL

Responsável pela execução – Nome e Assinatura
 MILTON CARLOS DE MELO NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Corumbá-MS, 15 de dezembro de 2025



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO Nº 34376/2024

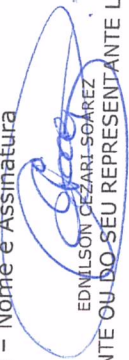
ANEXO 5

CONVENIENTE:		PARCERIA Nº:	UF: MS
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		Nº 001/2025 SEMED	
SALDO BANCÁRIO EM, 15/09/2025 → R\$ 17.521,87			
15. Saldo no controle da conveniente em,		15/09/2025	R\$ 17.521,87
16. Total das transferências em,		/ /	R\$
Saldo conciliado (1 + 2) em,		15/09/2025	→ R\$ 17.521,87

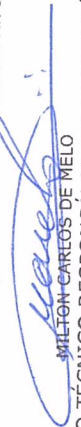
Nota – ANEXAR EXTRATO BANCÁRIO

(*) RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			
Nº	Data da emissão	Favorecido	Valor R\$ 1,00
2305	02.09.2025	INSS REF AGOSTO 2025 – TAMIRYS RIBEIRO/JOÃO ALBERTO/JOICE OLSEN/GISELE DE CASTRO	R\$ 3.361,85
051.747	02.09.2025	STS COMERCIO VAREJISTA LTDA. CNPJ:12.706.257/0001-42, RUA DELAMARE 925 CENTRO CORUMBÁ-MS	R\$ 2.500,00
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\$ 5.861,85

Conveniente – Nome e Assinatura


EDNILSON CEZARI SPÁREZ
DIRIGENTE OU DO SEU REPRESENTANTE LEGAL

Responsável pela execução – Nome e Assinatura


MILTON CARLOS DE MELO
NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Corumbá-MS, 15 de dezembro de 2025



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

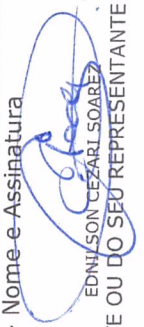
PROCESSO N° 34376/2024	ANEXO 5
------------------------	---------

CONVENIENTE:		PARCERIA Nº:	UF: MS
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		Nº 001/2025 SEMED	
SALDO BANCÁRIO EM,		30/09/2025	
17. Saldo no controle da conveniente em,		30/09/2025	→ R\$ 5.891,53
18. Total das transferências em,		/ /	R\$ 5.891,53
Saldo conciliado (1 + 2) em,		30/09/2025	→ R\$ 5.891,53

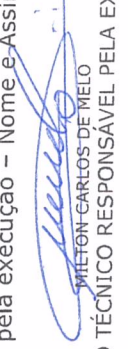
Nota – ANEXAR EXTRATO BANCÁRIO

(*) RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			
Nº	Data da emissão	Favorecido	Valor
39989	29.09.2025	TAMIRYS RIBEIRO PEREZ	R\$ 4.438,15
39990	29.09.2025	JOÃO ALBERTO ADELAIDO DO ESPIRITO SANTO	R\$ 2.400,00
39988	29.09.2025	JOICE OLSEN DE MATOS	R\$ 2.400,00
39991	29.09.2025	GISELE DE CASTRO RAMALHO	R\$ 2.400,00
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\$ 11.638,15

Conveniente – Nome e Assinatura


EDILSON CEZARI SOARES
DIRIGENTE OU DO SEU REPRESENTANTE LEGAL

Responsável pela execução – Nome e Assinatura


MILTON CARLOS DE MELO
NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Corumbá-MS, 15 de dezembro de 2025



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONVENIENTE:		PARCERIA Nº:	UF: MS	PROCESSO Nº 34376/2024	ANEXO 5
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS					
Nº 001/2025 SEMED					
SALDO BANCÁRIO EM, 10/10/2025 → R\$ 30,10					
19. Saldo no controle da 10/10/2025 R\$ 30,10					
conveniente em,					
20. Total das transferências em, / / R\$					
Saldo conciliado (1 + 2) 10/10/2025 → R\$ 30,10					
em,					

Nota - ANEXAR EXTRATO BANCÁRIO

(*) RELACÃO DE TRANSFERÊNCIAS				
Nº	Data da emissão	Favorecido	R\$ 3.361,85	Valor r\$ 1,00
2305	06.10.2025	INSS REF SETEMBRO 2025 - TAMIRYS RIBEIRO/JOÃO ALBERTO/JOICE OLSEN/GISELE DE CASTRO	RS 3.361,85	
000.051.984	09.10.2025	STS COMERCIO VAREJISTA LTDA, CNPJ:12.706.257/0001-42, RUA DELAMARE 925 CENTRO CORUMBÁ-MS	RS 2.500,00	
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\$ 5.861,85

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, 15 de dezembro de 2025



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO N° 34376/2024	ANEXO 5
------------------------	---------

CONVENIENTE:	PARCERIA Nº:	UF: MS
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	N° 001/2025 SEMED	
SALDO BANCÁRIO EM,	31/10/2025	→ R\$ 5.901,48
21. Saldo no controle da conveniente em,	31/10/2025	R\$ 5.901,48
22. Total das transferências em,	/ /	R\$
Saldo conciliado (1 + 2) em,	31/10/2025	→ R\$ 5.901,48

Nota – ANEXAR EXTRATO BANCÁRIO

(*) RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			
Nº	Data da emissão	Favorecido	Valor R\$ 1,00
40233	28/10/2025	TAMIRYS RIBEIRO PEREZ	RS 4.438,15
40231	28/10/2025	JOÃO ALBERTO ADELAIDO DO ESPIRITO SANTO	RS 2.400,00
40232	28/10/2025	JOICE OLSEN DE MATOS	RS 2.400,00
40230	28/10/2025	GISELE DE CASTRO RAMALHO	RS 2.400,00
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.			R\$ 11.638,15
VALOR TOTAL →			

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, 15 de dezembro de 2025



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO N° 34376/2024	ANEXO 5
------------------------	---------

CONVENIENTE:	PARCERIA Nº:	UF: MS
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	N° 001/2025 SEMED	
SALDO BANCÁRIO EM,	18/11/2025	→ R\$ 17.542,21
23. Saldo no controle da conveniente em,	18/11/2025	R\$ 17.542,21
24. Total das transferências em,	/ /	R\$
Saldo conciliado (1+ 2) em,	18/11/2025	→ R\$ 17.542,21

Nota – ANEXAR EXTRATO BANCÁRIO

(*) RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			
Nº	Data da emissão	Favorecido	Valor r\$ 1,00
000.052.230	12.11.2025	STS COMERCIO VAREJISTA LTDA, CNPJ:12.706.257/0001-42, RUA DELAMARE 925 CENTRO CORUMBÁ-MS	R\$ 2.500,00
2305	19.11.2025	INSS REF OUTUBRO 2025 – TAMIRYS RIBEIRO/JOÃO ALBERTO/JOICE OLSEN/GISELE DE CASTRO	R\$ 3.361,85
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\$ 5.861,85

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, 15 de dezembro de 2025

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

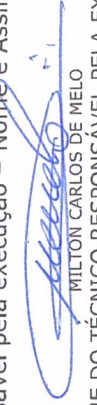
PROCESSO Nº 34376/2024	ANEXO 5
------------------------	---------

CONVENIENTE:	PARCERIA Nº:	UF: MS
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
Nº 001/2025 SEMED		
SALDO BANCÁRIO EM, 28/11/2025 → R\$ 5.910,95		
25. Saldo no controle da conveniente em, 28/11/2025 R\$ 5.910,95		
26. Total das transferências em, / / R\$		
Saldo conciliado (1 + 2) 28/11/2025 → R\$ 5.910,95 em,		

Nota – ANEXAR EXTRATO BANCÁRIO

(*) RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			
Nº	Data da emissão	Favorecido	Valor r\$ 1,00
40475	27.11.2025	TAMIRYS RIBEIRO PEREZ JOÃO ALBERTO ADELAIDO DO ESPIRITO SANTO JOICE OLSEN DE MATOS GISELE DE CASTRO RAMALHO	RS 4.438,15
40476	27.11.2025		RS 2.400,00
40477	27.11.2025		RS 2.400,00
40474	27.11.2025		RS 2.400,00
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.			R\$ 11.638,15
VALOR TOTAL →			

Conveniente – Nome e Assinatura
 EDILSON CEZARI SOARES DIRIGENTE OU DO SEU REPRESENTANTE LEGAL

Responsável pela execução – Nome e Assinatura
 MILTON CARLOS DE MELO NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Corumbá-MS, 15 de dezembro de 2025

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO N° 34376/2024

ANEXO 5

CONVENIENTE:	PARCERIA Nº:	UF: MS
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
Nº 001/2025 SEMED		
SALDO BANCÁRIO EM, 12/12/2025 → R\$ 17.550,26		
27. Saldo no controle da conveniente em, 12/12/2025 R\$ 17.550,26		
28. Total das transferências em, / / R\$		
Saldo conciliado (1 + 2) 12/12/2025 → R\$ 17.550,26 em,		

Nota – ANEXAR EXTRATO BANCÁRIO

(*) RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			
Nº	Data da emissão	Favorecido	Valor r\$ 1,00
000.052.511	09/12/2025	STS COMERCIO VAREJISTA LTDA, CNPJ:12.706.257/0001-42, RUA DELAMARE 925 CENTRO CORUMBÁ-MS	R\$ 2.500,00
2305	19/12/2025	INSS REF NOVEMBRO 2025 – TAMIRYS RIBEIRO/JOÃO ALBERTO/JOICE OLSEN/GISELE DE CASTRO	R\$ 3.361,85
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\$ 5.861,85

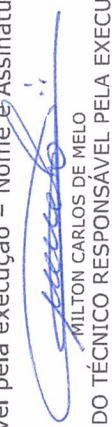
Conveniente – Nome e Assinatura



EDILSON CEZARI-SOÁREZ

DIRIGENTE OU DO SEU REPRESENTANTE LEGAL

Responsável pela execução – Nome e Assinatura



MILTON CARLOS DE MELO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Corumbá-MS, 15 de dezembro de 2025



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350311277265161
03/12/2025 11:31:36

Cliente - Conta atual

Agência 14-0
Conta corrente 86235-5ASSOCIACAO P A E CORUMBA
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2025		0014	99015	870 Transferência recebida	550.014.000.067.777	17.500,00 C	
				10/11 18:30 PMC FME PAGADORA			
10/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	17.500,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
12/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.201	2.500,00 D	
				STS COMERCIO VAREJISTA LTDA E			
12/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.500,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/11/2025		0014	99015	470 Transferência enviada	550.014.000.059.507	3.361,85 D	
				17/11 09:59 ASSOCIACAO DE PAIS E AMI			
17/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.361,85 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	83	11.638,15 D	
28/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.638,15 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

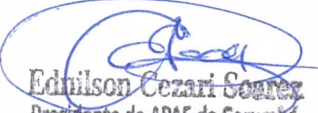
OBSERVAÇÕES:

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

G3361209122869841
12/12/2025 09:20:57

Cliente - Conta atual

Agência 14-0
Conta corrente 86235-5ASSOCIACAO P A E CORUMBA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto STS COMERCIO VAREJISTA LTDA E	120.901	2.500,00 D	
09/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	2.500,00 C	0,00 C
10/12/2025		0014	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:46 PMC FME PAGADORA	550.014.000.067.777	17.500,00 C	
10/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	17.500,00 D	0,00 C
11/12/2025		0014	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:24 ASSOCIACAO DE PAIS E AMI	550.014.000.059.507	3.361,85 D	
11/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.361,85 C	0,00 C
12/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							17.550,26C
Saldo							17.550,26C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2026
Saldo de fundos de investimento							17.552,08
BB RENDE FACIL							

*** 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

86235-5

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

3030798000102

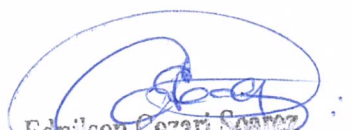
Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 5.901,48
Aplicações no mês:	R\$ 17.500,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 17.500,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,92
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 3,32
Rendimentos no mês:	R\$ 15,71
Saldo bruto em 28/11/2025 :	R\$ 5.910,95

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 5.896,61	R\$ 4,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/11/2025	Aplicação	R\$ 17.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.500,00
12/11/2025	Resgate	R\$ 2.497,55	R\$ 3,16	R\$ 0,71	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
17/11/2025	Resgate	R\$ 3.358,12	R\$ 4,81	R\$ 1,08	R\$ 0,00	R\$ 3.361,85
28/11/2025	Resgate	R\$ 40,94	R\$ 0,07	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 41,00
28/11/2025	Resgate	R\$ 11.593,28	R\$ 8,31	R\$ 1,12	R\$ 3,32	R\$ 11.597,15
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 5.906,72	R\$ 4,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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


Edmilson Cezari Soares
Presidente da APAE de Corumbá

Impresso em 03/12/2025 às 11:33

**BB RENDE FÁCIL****Dados do Cliente****Agência**
14-0**Conta**
86235-5**Cliente**
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE CORUMBA**CNPJ**
3030798000102**Resumo do mês - Dezembro/2025**

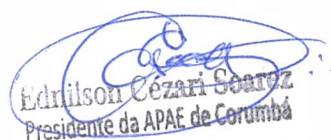
Saldo bruto em 28/11/2025	R\$ 5.910,95
Aplicações no mês:	R\$ 17.500,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.861,85
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,51
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,08
Rendimentos no mês:	R\$ 4,57
Saldo bruto em 12/12/2025 :	R\$ 17.552,08

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R\$ 5.906,72	R\$ 4,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/12/2025	Resgate	R\$ 2.497,93	R\$ 2,75	R\$ 0,60	R\$ 0,08	R\$ 2.500,00
10/12/2025	Aplicação	R\$ 17.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.500,00
11/12/2025	Resgate	R\$ 3.358,69	R\$ 4,07	R\$ 0,91	R\$ 0,00	R\$ 3.361,85
12/12/2025	Saldo Final	R\$ 17.550,10	R\$ 1,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 12/12/2025 às 09:19


Ednilson Cezari Soares
Presidente da APAE de Corumbá

CNPJ 03.030.798/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CO		
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25337.0001478-0	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000410350163			Valor Total do Documento 41.978,03

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	17.958,99			17.958,99
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	10.774,40			10.774,40
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	10.265,85			10.265,85
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	712,36			712,36
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:11/2025 Vencimento:24/12/2025	2.266,43			2.266,43
Totais		41.978,03			41.978,03

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000419 2	78030385253 7	53071625337 6	00014780102 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.030.798/0001-02
Número: 07.16.25337.0001478-0
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 41.978,03

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.54
0014000014 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0014-0 CONTA: 59.507-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251211123329738671056
CNPJ DO PAGADOR: 3.030.798/0001-02
VALOR: R\$41.978,03
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/12/2025 - 09:33:42
COD PRODUTO: 07162533700014780048491224
DEVEDOR: DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CO
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/*-02

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 11/12/2025 - 09:33:43

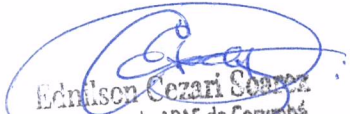
DOCUMENTO: 121102
AUTENTICACAO SISBB: B.FA7.8E3.6DC.CEB.821

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.


Edilson Cezari Soares
Presidente da APAE de Corumbá

11/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:24:58
001400014 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E CORUMBA
AGENCIA: 0014-0 CONTA: 86.235-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/12/2025
NR. DOCUMENTO	550.014.000.059.507
VALOR TOTAL	3.361,85

***** TRANSFERIDO PARA:

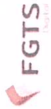
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG	
AGENCIA: 0014-0 CONTA: 59.507-1	
NR. DOCUMENTO	550.014.000.086.235

=====

NR. AUTENTICACAO	6.E1C.65C.A98.185.5AE
------------------	-----------------------


Ednilson Cezari Soares
Presidente da APAE de Corumbá

Transação efetuada com sucesso por: JG435210 EDNILSON CEZARI SOAREZ.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.030.798

Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CO

Qtd. Trabalhadores Consignado: 5

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total da Guia (Consignado): 27.971,23

Número da Guia: 0125120306217912-3

Data Emissão: 03/12/2025 10:31:13 (Brasília)

Emitida por: 03.030.798/0001-02 - ASSOCIACAO DE PAIS E

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	AMANDA INEZ DE CARVALHO COSTA	102_198	039.444.591-05	000000009451920	935	463,00
11/2025	19/12/2025	ANA CAROLINA DIAS DA SILVA	102_210	075.694.901-77	000000004154192	644	357,85
11/2025	19/12/2025	ANA CAROLINA DIAS DA SILVA	102_210	075.694.901-77	000000107446662	935	156,90
11/2025	19/12/2025	ANA CAROLINA DIAS DA SILVA	102_210	075.694.901-77	000000107510407	935	86,32
11/2025	19/12/2025	ANA CAROLINA DIAS DA SILVA	102_210	075.694.901-77	000586718911	389	70,09
11/2025	19/12/2025	CIBILA FERNANDA DA SILVA	102_185	048.838.921-66	182215892	001	126,28
11/2025	19/12/2025	JUSSARA AUXILIADORA DA SILVA REY BENEVIDES	20	408.765.191-68	185706515	001	508,50
11/2025	19/12/2025	JUSSARA AUXILIADORA DA SILVA REY BENEVIDES	20	408.765.191-68	186272366	001	373,96
11/2025	19/12/2025	SOELENE RIBEIRO	102_196	491.955.061-87	000000101610532	935	551,80
Total Consignado							2.694,70



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.030.798 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CO

Qtd. Trabalhadores FGTS: 70 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 27.971,23

Número da Guia: 0125120306217912-3 Data Emissão: 03/12/2025 10:31:13 (Brasília)

Emitida por: 03.030.798/0001-02 - ASSOCIACAO DE PAIS E

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 03.030.798/0001-02				Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
11/2025		ALIRDESNEIDES FRANCO FIRMINO NET COS	102_161	408.495.701-15	101	19/12/2025	Mensal	3.864,58	309,16	0,00	0,00	0,00	0,00	309,16	
11/2025		AMANDA INEZ DE CARVALHO COSTA	102_198	039.444.591-05	101	19/12/2025	Mensal	3.864,58	309,16	0,00	0,00	0,00	0,00	309,16	
11/2025		ANA CAROLINA DIAS DA SILVA	102_210	075.694.901-77	101	19/12/2025	Mensal	3.206,58	256,52	0,00	0,00	0,00	0,00	256,52	
11/2025		ANA CRISTINA DO PRADO	102_212	378.986.551-68	101	19/12/2025	Mensal	3.281,25	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50	
11/2025		ANA PAULA NEPOMUCENO DE ALVARENGA	102_214	506.694.601-25	101	19/12/2025	Mensal	3.864,58	309,16	0,00	0,00	0,00	0,00	309,16	
11/2025		ANDREZA DA SILVA COSTA	102_157	036.982.412-18	101	19/12/2025	Mensal	7.729,17	618,33	0,00	0,00	0,00	0,00	618,33	
11/2025		BONNIE ELLEN ARRUDA DE BARROS	34	022.906.191-59	101	19/12/2025	Mensal	3.864,58	309,16	0,00	0,00	0,00	0,00	309,16	
11/2025		BRUNA BONIFACIA DA COSTA RAMOS	31	013.772.791-70	101	19/12/2025	Mensal	5.760,42	460,83	0,00	0,00	0,00	0,00	460,83	
11/2025		CAMILA LOPES SAMANIEGO	68	030.151.891-23	101	19/12/2025	Mensal	3.866,67	309,33	0,00	0,00	0,00	0,00	309,33	
11/2025		CARLOS HENRIQUE MONTEIRO DA SILVA	102_213	075.288.491-38	101	19/12/2025	Mensal	2.749,76	219,97	0,00	0,00	0,00	0,00	219,97	
11/2025		CARLOS JUNIOR HOLANDA DOS SANTOS	33	733.343.401-04	101	19/12/2025	Mensal	3.864,58	309,16	0,00	0,00	0,00	0,00	309,16	
11/2025		CIBILA FERNANDA DA SILVA	102_185	048.838.921-66	101	19/12/2025	Mensal	2.450,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	
11/2025		CRISTIANE DAYER FERREIRA MENDES	102_220	071.546.057-90	101	19/12/2025	Mensal	2.749,76	219,97	0,00	0,00	0,00	0,00	219,97	
11/2025		CRISTIANE MACHADO PIREDDA	102_218	027.097.217-08	101	19/12/2025	Mensal	3.864,58	309,16	0,00	0,00	0,00	0,00	309,16	
11/2025		CRISTIANE SCHUPP DE ARRUDA NUNES	67	693.756.821-53	101	19/12/2025	Mensal	2.278,37	182,26	0,00	0,00	0,00	0,00	182,26	
11/2025		DAVI DA SILVA DUTRA	102_129	055.443.401-61	101	19/12/2025	Mensal	1.106,88	88,55	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55	
11/2025		DAVID JUNIOR GONCALVES FLORES	102_154	045.770.261-39	101	19/12/2025	Mensal	2.989,58	239,16	0,00	0,00	0,00	0,00	239,16	
11/2025		EDYLAINE RAMOS GOMES	102_134	007.535.061-06	101	19/12/2025	Mensal	7.729,17	618,33	0,00	0,00	0,00	0,00	618,33	
11/2025		ELAINE DOS SANTOS GONCALVES DUARTE	102_158	893.723.281-20	101	19/12/2025	Mensal	2.514,07	201,12	0,00	0,00	0,00	0,00	201,12	
11/2025		ELINETE DA SILVA VILALVA	102_186	030.097.811-13	101	19/12/2025	Mensal	2.450,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	
11/2025		ELISANGELA LEITE DOS SANTOS	102_199	506.608.611-00	101	19/12/2025	Mensal	2.450,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	
11/2025		ELIZANDRA MOSCIARO DE PINHO	35	027.825.211-79	101	19/12/2025	Mensal	3.864,58	309,16	0,00	0,00	0,00	0,00	309,16	
11/2025		ELIZANGELA DE ARRUDA PANIAGUA	9	043.822.711-50	101	19/12/2025	Mensal	2.765,44	221,23	0,00	0,00	0,00	0,00	221,23	
11/2025		EMILLI DAYANE VIEIRA FIRME	102_178	031.471.591-67	101	19/12/2025	Mensal	2.749,76	219,97	0,00	0,00	0,00	0,00	219,97	
11/2025		FABIEENNE SALVATIERRA NOVAIS	102_162	033.531.781-20	101	19/12/2025	Mensal	8.171,92	653,74	0,00	0,00	0,00	0,00	653,74	
11/2025		FABIO BARROS FILHO	012	408.759.541-20	101	19/12/2025	Mensal	4.609,06	368,72	0,00	0,00	0,00	0,00	368,72	
11/2025		FERNANDA ASSAD BARAUNA	102_66	022.633.061-37	101	19/12/2025	Mensal	3.864,58	309,16	0,00	0,00	0,00	0,00	309,16	
11/2025		GEISELE GONZALES RODRIGUES	102_183	039.404.061-98	101	19/12/2025	Mensal	2.749,76	219,97	0,00	0,00	0,00	0,00	219,97	
11/2025		GUSTAVO ARRUDA FERREIRA	90	077.225.711-66	101	24/11/2025	Rescisório	879,92	70,39	0,35	0,10	7,04	7,04	77,87	
11/2025		GUSTAVO ARRUDA FERREIRA	90	077.225.711-66	101	24/11/2025	Verba Indenizatória	157,13	12,57	0,06	0,01	1,25	1,25	13,87	
11/2025		IGOR ANDRADE DE BARROS	26	006.897.271-78	101	19/12/2025	Mensal	5.760,42	460,83	0,00	0,00	0,00	0,00	460,83	
11/2025		IRENE MARQUES VERA	102_222	506.832.331-49	101	19/12/2025	Mensal	2.749,76	219,97	0,00	0,00	0,00	0,00	219,97	
11/2025		IZONILDA PINTO BENTES	102_176	046.794.572-10	101	19/12/2025	Mensal	8.589,58	687,16	0,00	0,00	0,00	0,00	687,16	
11/2025		JANAINA CACEREZ MENDES	102_187	005.820.831-33	101	19/12/2025	Mensal	2.450,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	
11/2025		JESIELY LENGUBER MEIRA	66	051.127.031-30	101	19/12/2025	Mensal	4.333,34	346,66	0,00	0,00	0,00	0,00	346,66	
11/2025		JOANNA DE MORAES DOMINGUES	102_223	048.490.621-64	101	19/12/2025	Mensal	3.555,83	284,46	0,00	0,00	0,00	0,00	284,46	
11/2025		JOAO FRANCISCO DA SILVA PIMENTEL	89	012.605.412-66	103	19/12/2025	Mensal	822,25	16,44	0,00	0,00	0,00	0,00	16,44	
11/2025		JOICE OLSEN DE MATOS	102_188	033.265.471-02	101	19/12/2025	Mensal	2.450,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.030.798 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CO

Qtd. Trabalhadores FGTS: 70 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 27.971,23

Número da Guia: 0125120306217912-3 Data Emissão: 03/12/2025 10:31:13 (Brasília)

Emitida por: 03.030.798/0001-02 - ASSOCIACAO DE PAIS E

Relação de Trabalhadores

Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		JULIANO LEIRA DUTRA	19		024.111.170-60	101	19/12/2025	Mensal	6.270,83	501,66	0,00	0,00	0,00	501,66
11/2025		JUSSARA AUXILIADORA DA SILVA REY BENE	20		408.765.191-68	101	19/12/2025	Mensal	4.229,17	338,33	0,00	0,00	0,00	338,33
11/2025		LARISSA CAMPOSANO CLIMACO	102_136		096.501.471-10	101	19/12/2025	Mensal	3.645,83	291,66	0,00	0,00	0,00	291,66
11/2025		LARISSA KARLA ARAUJO DUARTE	29		004.680.821-31	101	19/12/2025	Mensal	8.171,92	653,74	0,00	0,00	0,00	653,74
11/2025		LEDA MARIA ASSAD ARGUELLO DE OLIVEIR	15		496.881.111-04	101	19/12/2025	Mensal	8.750,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
11/2025		LIGIA MABEL RAMOS VIEGAS DE ARRUDA	102_189		497.187.381-34	101	19/12/2025	Mensal	2.450,00	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00
11/2025		LILLIANE LIMA LEMOS BARBOSA	102_87		044.957.501-27	101	19/12/2025	Mensal	3.864,58	309,16	0,00	0,00	0,00	309,16
11/2025		LIZANDRA SOARES GARCIA	102_104		700.460.421-72	101	19/12/2025	Mensal	9.741,67	779,32	0,00	0,00	0,00	779,32
11/2025		LUCIANA APARECIDA MACHADO ARINO	102_190		001.607.531-55	101	19/12/2025	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
11/2025		LUCIANE BATISTA REIS	83		506.556.391-87	101	19/12/2025	Mensal	3.091,67	247,33	0,00	0,00	0,00	247,33
11/2025		MARIA ALICE ALVES CALCAS	44		408.715.841-15	101	19/12/2025	Mensal	7.729,17	618,33	0,00	0,00	0,00	618,33
11/2025		MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA ARRUDA	102_89		497.368.411-20	101	19/12/2025	Mensal	3.645,83	291,66	0,00	0,00	0,00	291,66
11/2025		MARIA LUCINEIA DA S VILALVA PEREIRA	102_192		921.532.081-49	101	19/12/2025	Mensal	2.450,00	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00
11/2025		MARIA LUIZA ESPINDOLA DE CARVALHO	88		101.626.521-27	103	19/12/2025	Mensal	822,25	16,44	0,00	0,00	0,00	16,44
11/2025		MARILENE DOS SANTOS VALEJO DA SILVA	102_191		558.391.851-91	101	19/12/2025	Mensal	2.450,00	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00
11/2025		MARILU INES BRAZIL DE BARROS	102_165		024.975.401-01	101	19/12/2025	Mensal	7.729,17	618,33	0,00	0,00	0,00	618,33
11/2025		MILTON CARLOS DE MELO	13		390.738.071-15	101	19/12/2025	Mensal	19.687,50	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
11/2025		NAGIOHANA RIBAS FLOR	102_139		057.553.291-25	101	19/12/2025	Mensal	7.729,17	618,33	0,00	0,00	0,00	618,33
11/2025		NAYANA MONACO DAUBIAN SILVA	102_180		000.628.031-58	101	19/12/2025	Mensal	3.864,58	309,16	0,00	0,00	0,00	309,16
11/2025		NILZA GONZAGA PENHA	102_179		495.321.381-53	101	19/12/2025	Mensal	2.765,44	221,23	0,00	0,00	0,00	221,23
11/2025		RAPHAEL FERREIRA MENDES	102_226		174.989.057-79	101	19/12/2025	Mensal	2.833,33	226,66	0,00	0,00	0,00	226,66
11/2025		RAPHAELLY DUARTE MONTEIRO DE CASTR	102_219		032.118.421-10	101	19/12/2025	Mensal	7.729,17	618,33	0,00	0,00	0,00	618,33
11/2025		RAQUEL LEIRA DUTRA	102_221		947.794.730-04	101	19/12/2025	Mensal	16.770,83	1.341,66	0,00	0,00	0,00	1.341,66
11/2025		RAYNI PAES NIEMIES	102_135		090.334.359-26	101	19/12/2025	Mensal	3.864,58	309,16	0,00	0,00	0,00	309,16
11/2025		RODRIGO VARGAS MIRANDA	102_86		046.510.581-59	101	19/12/2025	Mensal	3.864,58	309,16	0,00	0,00	0,00	309,16
11/2025		ROSANGELA MIRANDA DE OLIVEIRA SILVA	102_102		343.611.541-04	101	19/12/2025	Mensal	5.833,33	466,66	0,00	0,00	0,00	466,66
11/2025		ROSIANE VALESKA BARROS FLORES	102_194		024.958.191-41	101	19/12/2025	Mensal	3.572,92	285,83	0,00	0,00	0,00	285,83
11/2025		ROSIMERE FERREIRA DA SILVA	102_195		495.145.391-68	101	19/12/2025	Mensal	2.450,00	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00
11/2025		SAMUEL GONCALVES DUARTE	102_237		195.401.057-57	101	19/12/2025	Mensal	2.435,50	194,83	0,00	0,00	0,00	194,83
11/2025		SILMARA ADELAIDE VEIGA DE OLIVEIRA	102_182		043.381.071-89	101	19/12/2025	Mensal	3.864,58	309,16	0,00	0,00	0,00	309,16
11/2025		SOELENE RIBEIRO	102_196		491.955.061-87	101	19/12/2025	Mensal	2.450,00	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00
11/2025		SONIA REGINA BARBOSA E SABATEL	23		548.609.387-04	101	19/12/2025	Mensal	8.750,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
11/2025		VANESSA ALVES BEZERRA DA SILVA MONTI	102_225		073.551.544-19	101	19/12/2025	Mensal	3.754,17	300,33	0,00	0,00	0,00	300,33
Total do Tomador									Sem Tomador	25.267,72	0,41	0,11	8,29	25.276,53
Total do Estabelecimento									03.030.798/0001-02	25.267,72	0,41	0,11	8,29	25.276,53
									Total FGTS	25.267,72	0,41	0,11	8,29	25.276,53



Relação de Categorias

Descrição das categorias:

- Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.030.798

Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CO

Qtd. Trabalhadores FGTS: 70

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 27.971,23

Número da Guia: 0125120306217912-3

Data Emissão: 03/12/2025 10:31:13 (Brasília)

Emitida por: 03.030.798/0001-02 - ASSOCIACAO DE PAIS E

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	03.030.798/0001-02	70	317.084,26	25.184,76	82,96	0,00	0,41	0,11	8,29	25.276,53
	Total FGTS		317.084,26	25.184,76	82,96	0,00	0,41	0,11	8,29	25.276,53



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.030.798
Vencimento da Guia: 19/12/2025
Número da Guia: 0125120306217912-3

Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CO
Data Emissão: 03/12/2025 10:31:13 (Brasília)
Emitida por: 03.030.798/0001-02 - ASSOCIACAO DE PAIS E

Qtd. Trabalhadores FGTS: 70
Total da Guia (FGTS + Consignado): 27.971,23

Relação de Tipos de Valor										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	11 - FGTS mensal	67	226.287,50	18.102,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.102,93
11/2025	12 - FGTS 13º salário	56	88.115,21	7.048,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.048,95
11/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	1.518,00	30,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,36
11/2025	16 - FGTS 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	126,50	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52
11/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	879,92	0,00	70,39	0,00	0,35	0,10	7,04	77,88
11/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	157,13	0,00	12,57	0,00	0,06	0,01	1,25	13,89
		Total FGTS	317.084,26	25.184,76	82,96	0,00	0,41	0,11	8,29	25.276,53



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.030.798

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Número da Guia: 0125120306217912-3

Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CO

Data Emissão: 03/12/2025 10:31:13 (Brasília)

Emitida por: 03.030.798/0001-02 - ASSOCIACAO DE PAIS E

Qtd. Trabalhadores FGTS: 70

Total da Guia (FGTS + Consignado): 0,00

Origem: Gestão de Guias

27.971,23

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
11/2025	70	317.084,26	25.184,76	82,96	0,00	0,41	0,11	8,29	25.276,53		
	Total FGTS	317.084,26	25.184,76	82,96	0,00	0,41	0,11	8,29	25.276,53		



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RECEITA E ADMINISTRAÇÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA



Número da NFS-e
40475
Código de Verificação de Autenticidade
45MEVED6X
Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/11/2025 às 07:36:59
Chave de Acesso
13141624QCX19J05BTO7XEPP18PDOF7B

Informações Fiscais

Competência
27/11/2025

Município de Incidência do ISS
CORUMBÁ-MS

Local da Prestação
CORUMBÁ - MS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://nfse.corumba.ms.gov.br:8080/issweb/>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
039.671.751-97	1813218		001007694	TAMIRYS RIBEIRO PEREZ
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA MESTRE LEOPOLDINO DAS NEVES PINTO, 315				CEAC
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
79370-000	CORUMBÁ - MS		67 999782810	tamirysribeiroo@outlook.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
03.030.798/0001-02			ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CORUMBÁ
Logradouro			Complemento
RUA SANTA TEREZINHA, 705			
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
79310-681	CORUMBÁ - MS	5003207	67 32313602
			E-mail
			corumba@apaems.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO - PROFESSOR REGENTE REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2025.	6.000,00	R\$ 6.000,00

Recebido 28/11/25
Tamirys Ribeiro

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 08.01

Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
3,00%	00000800000001	8513900		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 180,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.000,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

TERMO DE FOMENTO N° 001/2025 - SEMED.

RECEBI(EMOS) DE TAMIRYS RIBEIRO PEREZ O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 40475 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 45MEVED6X.

Data

CPF/RG

Assinatura



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RECEITA E ADMINISTRAÇÃO

RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1 - DOM BOSCO

03.330.461/0001-10

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

Cadastro 001007694	Módulo Contribuinte		
CPF/CNPJ 039.671.751-97	Nome/Razão Social TAMIRYS RIBEIRO PEREZ		
Logradouro RUA MESTRE LEOPOLDINO DAS NEVES PINTO	Número 315	Complemento	
CEP 79370-000	Bairro CEAC	Cidade CORUMBÁ-MS	

Base de Cálculo R\$ 6.000,00	Qtde Notas 1	Vencimento 28/11/2025	Referência 11/2025	Tipo da Declaração NFS-e Avulsa	Valor Creditado 0,00
Código de Baixa 2-2570985-1-11	Cadastro 001007694	Módulo 5 - Contribuinte			Receita Principal 99118 - ISS - Nota Avulsa
Valor Original R\$ 180,00	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Valor Documento R\$ 180,00	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 27/11/2025 07:37:20 por: TAMIRYS RIBEIRO PERE

					MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	
SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RECEITA E ADMINISTRAÇÃO					Exercício: 2025	
03.330.461/0001-10					CPF/CNPJ 039.671.751-97	
Contribuinte TAMIRYS RIBEIRO PEREZ						
Logradouro RUA MESTRE LEOPOLDINO DAS NEVES PINTO			Número 315	Complemento		
CEP 79370-000	Bairro CEAC		Cidade CORUMBÁ-MS			
Vencimento 28/11/2025	Código de Baixa 2-2570985-1-11	Cadastro 001007694	Módulo 5 - Contribuinte	Receita Principal 99118 - ISS - Nota Avulsa		
Valor Original R\$ 180,00	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Total Recebido R\$ 180,00		

Autenticação Mecânica



81620000001-5 80001245202-8 51128050120-2 02570985011-6

Pague com PIX



Valor: R\$ 180,00

Realizado em: 27/11/2025 - 16:15:37

Solicitante: GISELE DE CASTRO RAMALHO

Cooperativa e conta origem: 0911/48561-4

Nome do destinatário: MUNICIPIO DE CORUMBA

CNPJ do destinatário: 03.330.461/0001-10

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0014 / 88888-5

Nome do pagador: Gisele De Castro Ramalho

CPF do pagador: ***.633.468-**

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: TAMIRYS RIBEIRO PEREZ

CPF do devedor: ***.671.751-**

ID da transação: E2465488120251127191523sqrD3JMIN

Dados gerais:

Identificador: SriKIMt6Wa6sSxufn5b4sEd0gASg0QhfsPG

Valor original: R\$ 180,00

Autenticação Eletrônica: E246.5488.1202.5112.7191.523s.qrD3.JMIN

Número de Controle: 13377170495

Emitido em: 27/11/2025 - 16:15:41

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:37:27
0014000014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
CNPJ: 03.030.798/0001-02

FAVORECIDO: TAMIRYS RIBEIRO PEREZ
CPF: 039.671.751-97
AGENCIA: 1938-0 - LADARIO MS
CONTA: 4.944-1
DATA DE PAGAMENTO: 28/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.438,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.560.32A.B84.0EA.DF0


Ednilson Cezari Soares
Presidente da APAE de Corumbá

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa		Nº Recibo
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CORUMBA		67
		CNPJ da Empresa
		03.030.798/0001-02

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Termo de Fomento Nº 001/2025 SEMED- Professores de Corumbá Conv. a importância de R\$ 4.438,15 (quatro mil quatrocentos e trinta e oito reais e quinze centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 039.671.751-97
Identidade	
Número:	
Órgão Emissor:	SSP UF:
Endereço	
JUIZ DE PAZ LEOPOLDINO DAS NEVES PINTO , 315 CENTRO	
Localidade	Data
LADARIO/MS	28/11/2025

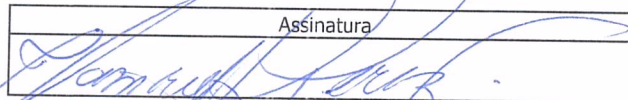
ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	6.000,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	6.000,00

DESCONTOS:

3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	0,00
5.IRRF	361,85
6.Dedução INSS	1.200,00
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	1.561,85
VALOR LÍQUIDO	4.438,15

Nome completo	
TAMIRYS RIBEIRO PEREZ	

Assinatura


Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RECEITA E ADMINISTRAÇÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA



Número da NFS-e
40476
Código de Verificação de Autenticidade
QQ9FFM9ML
Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/11/2025 às 07:42:21
Chave de Acesso
1314163769J3VAU472D8T52LTOWNP50B

Informações Fiscais

Competência
27/11/2025

Município de Incidência do ISS
CORUMBÁ-MS

Local da Prestação
CORUMBÁ - MS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://nfse.corumba.ms.gov.br:8080/issweb/>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
004.029.381-51	2062442	Sejusp	001061180	JOÃO ALBERTO ADELAIDO DO ESPIRITO SANTO
Logradouro	Complemento		Bairro	
Rua Joaquim Murtinho, 1821			Aeroporto	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
79332-050	CORUMBÁ - MS	67996372681		joao321alberto@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
03.030.798/0001-02			ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CORUMBÁ
Logradouro	Complemento		Bairro
RUA SANTA TEREZINHA, 705			MARIA LEITE
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
79310-681	CORUMBÁ - MS	5003207	67 32313602
		E-mail	
		corumba@apaems.org.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2025.	3.000,00	R\$ 3.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 08.02

Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de

Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
3,00%	0000080000002	8599699		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 90,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE FOMENTO N° 001/2025 - SEMED.

RECEBI(EMOS) DE **JOÃO ALBERTO ADELAIDO DO ESPIRITO SANTO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **40476** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QQ9FFM9ML**.

Data

28.11.2025

CPF/RG

004.029.381-51

Assinatura



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RECEITA E ADMINISTRAÇÃO
RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1 - DOM BOSCO
03.330.461/0001-10

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

Cadastro 001061180	Módulo Contribuinte	
CPF/CNPJ 004.029.381-51	Nome/Razão Social JOÃO ALBERTO ADELAIDO DO ESPIRITO SANTO	
Logradouro Rua Joaquim Murtinho	Número 1821	Complemento
CEP 79332-050	Bairro Aeroporto	Cidade CORUMBÁ-MS

Base de Cálculo R\$ 3.000,00	Qtde Notas 1	Vencimento 28/11/2025	Referência 11/2025	Tipo da Declaração NFS-e Avulsa	Valor Creditado 0,00
Código de Baixa 2-2577026-1-11	Cadastro 001061180	Módulo 5 - Contribuinte			Receita Principal 99118 - ISS - Nota Avulsa
Valor Original R\$ 90,00	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Valor Documento R\$ 90,00	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 27/11/2025 07:42:45 por: JOÃO ALBERTO ADELAID



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RECEITA E ADMINISTRAÇÃO
03.330.461/0001-10

Exercício: 2025

Contribuinte JOÃO ALBERTO ADELAIDO DO ESPIRITO SANTO					CPF/CNPJ 004.029.381-51
Logradouro Rua Joaquim Murtinho			Número 1821	Complemento	
CEP 79332-050	Bairro Aeroporto		Cidade CORUMBÁ-MS		
Vencimento 28/11/2025	Código de Baixa 2-2577026-1-11	Cadastro 001061180	Módulo 5 - Contribuinte	Receita Principal 99118 - ISS - Nota Avulsa	
Valor Original R\$ 90,00	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Total Recebido R\$ 90,00	

Autenticação Mecânica

81670000000-2 90001245202-6 51128050120-2 02577026011-2



Pague com PIX



Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 90,00

Realizado em: 27/11/2025 - 08:48:31

Solicitante: GISELE DE CASTRO RAMALHO

Cooperativa e conta origem: 0911/48561-4

Nome do destinatário: MUNICIPIO DE CORUMBA

CNPJ do destinatário: 03.330.461/0001-10

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0014 / 88888-5

Nome do pagador: Gisele De Castro Ramalho

CPF do pagador: ***.633.468-**

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: JOAO ALBERTO ADELAIDO DO ESPIRITO SANTO

CPF do devedor: ***.029.381-**

ID da transação: E2465488120251127114817pmOj317gO

Dados gerais:

Identificador: DQNypEnL2tdII6tvYEPs9hOOVx4P4Pfc9g3

Valor original: R\$ 90,00

Autenticação Eletrônica: E246.5488.1202.5112.7114.817p.mOj3.17gO

Número de Controle: 13374785687

Emitido em: 27/11/2025 - 08:48:34

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381109142898161
11/12/2025 09:37:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:37:27
0014000014

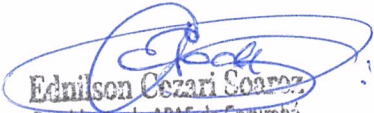
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
CNPJ: 03.030.798/0001-02

FAVORECIDO: JOAO ALBERTO ADELAIDO DO ESPIR
CPF: 004.029.381-51
AGENCIA: 0014-0 - CORUMBA MS
CONTA: 88.054-X
DATA DE PAGAMENTO: 28/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.400,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.FCD.FC5.B94.F2A.68A


Ednilson Cezari Soares
Presidente da APAE de Corumbá

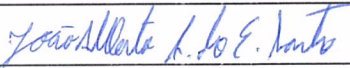
RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	63
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CORUMBA	03.030.798/0001-02

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Termo de Fomento Nº 001/2025 SEMED- Professores de Corumbá Conv. a importância de R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 004.029.381-51
Identidade	
Número:	
Órgão Emissor:	SSP UF:
Endereço	
JOAQUIM MURTINHO, 1821 AEROPORTO	
Localidade	Data
CORUMBA/MS	28/11/2025
Nome completo	
JOÃO ALBERTO ADELAIDO DO ESPIRITO SANTO	

ESPECIFICAÇÃO:	
1.Valor Serviço Prestado	3.000,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	3.000,00
DESCONTOS:	
3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	0,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	600,00
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	600,00
VALOR LÍQUIDO	2.400,00

Assinatura


Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RECEITA E ADMINISTRAÇÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA



Número da NFS-e
40477
Código de Verificação de Autenticidade
FZ792CEFP
Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/11/2025 às 07:46:34
Chave de Acesso
13141660X963REDS0RHSXT38S8FKCBTV

Informações Fiscais

Competência
27/11/2025

Município de Incidência do ISS
CORUMBA-MS

Local da Prestação
CORUMBA - MS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://nfse.corumba.ms.gov.br:8080/issweb/>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
033.265.471-02	1469622		001008956	JOICE OLSEN DE MATOS
Logradouro	Complemento	Bairro		
RUA DUQUE DE CAXIAS, 370		NOSSA SENHORA DE FATIMA		
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
79320-060	CORUMBÁ - MS	67 996947896	joice_olsen@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
03.030.798/0001-02			ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CORUMBA
Logradouro	Complemento	Bairro	
RUA SANTA TEREZINHA, 705		MARIA LEITE	
CEP/Cod. Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone
79310-681	CORUMBA - MS	5003207	67 32313602
			E-mail
			corumba@apaems.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2025.	3.000,00	R\$ 3.000,00

Recbi em 28/11/2025
Prestador

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 08.01

Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
3,00%	0000080000001	8513900		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 90,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.000,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,00%) R\$90,00

Informações Complementares

TERMO DE FOMENTO N° 001/2025 - SEMED.

RECEBI(EMOS) DE JOICE OLSEN DE MATOS O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 40477 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FZ792CEFP.

Data

CPF/RG

Assinatura



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RECEITA E ADMINISTRAÇÃO
RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1 - DOM BOSCO
03.330.461/0001-10

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

Cadastro 001008956	Módulo Contribuinte		
CPF/CNPJ 033.265.471-02	Nome/Razão Social JOICE OLSEN DE MATOS		
Logradouro RUA DUQUE DE CAXIAS	Número 370	Complemento	
CEP 79320-060	Bairro NOSSA SENHORA DE FATIMA	Cidade CORUMBÁ-MS	

Base de Cálculo R\$ 3.000,00	Qtde Notas 1	Vencimento 28/11/2025	Referência 11/2025	Tipo da Declaração NFS-e Avulsa	Valor Creditado 0,00
Código de Baixa 2-2570986-1-11	Cadastro 001008956	Módulo 5 - Contribuinte			Receita Principal 99118 - ISS - Nota Avulsa
Valor Original R\$ 90,00	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00		Valor Documento R\$ 90,00

Autenticação Mecânica

Impresso em: 27/11/2025 07:46:59 por: JOICE OLSEN DE MATOS

					MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	
SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RECEITA E ADMINISTRAÇÃO					Exercício: 2025	
03.330.461/0001-10					CPF/CNPJ 033.265.471-02	
Contribuinte JOICE OLSEN DE MATOS						
Logradouro RUA DUQUE DE CAXIAS			Número 370	Complemento		
CEP 79320-060	Bairro NOSSA SENHORA DE FATIMA		Cidade CORUMBÁ-MS			
Vencimento 28/11/2025	Código de Baixa 2-2570986-1-11	Cadastro 001008956	Módulo 5 - Contribuinte	Receita Principal 99118 - ISS - Nota Avulsa		
Valor Original R\$ 90,00	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Total Recebido R\$ 90,00		

Autenticação Mecânica



81600000000-9 90001245202-6 51128050120-2 02570986011-5

Pague com PIX





Comprovante BB

 Pix - QR Code

R\$ 90,00

27/11/2025 às 08:50:57

Recebedor

Município de Corumba

CNPJ

3.330.461/0001-10

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Joice Olsen de Matos

CPF

***.265.471-**

Agência

0014-0

Conta

67455-9

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020251127115050176494122

Devedor: JOICE OLSEN DE MATOS

CPF do devedor: ***.265.471-**

Nome da cobrança: Solicitacao Pix

Cód.Produto:

wsnsCrRB4ttXhpXychuV380xohT9XsgL2ot

Comprovante emitido em: 27/11/2025 às 08:51:04

Documento: 000000000112701

Autenticação SISBB: D.1F5.E97.B3A.E38.C80

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria: 0800 729 5678

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:37:27
0014000014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
CNPJ: 03.030.798/0001-02

FAVORECIDO: JOICE OLSEN DE MATOS

CPF: 033.265.471-02

AGENCIA: 0014-0 - CORUMBA

MS

CONTA:

67.455-9

DATA DE PAGAMENTO:

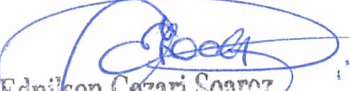
28/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

2.400,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.76C.85B.E60.FDA.F57


Ednilson Cezari Soares
Presidente da APAE de Corumbá

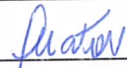
RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CORUMBA	Nº Recibo
	64
	CNPJ da Empresa
	03.030.798/0001-02

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Termo de Fomento Nº 001/2025 SEMED- Professores de Corumbá Conv. a importância de R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 033.265.471-02
Identidade	
Número:	UF:
Órgão Emissor:	SSP
Endereço	
RUA DUQUE DE CAXIAS, 370 AEROPORTO	
Localidade	Data
CORUMBA/MS	28/11/2025
Nome completo	
JOICE OLSEN DE MATOS	

ESPECIFICAÇÃO:	
1.Valor Serviço Prestado	3.000,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	3.000,00
DESCONTOS:	
3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	0,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	600,00
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	600,00
VALOR LÍQUIDO	2.400,00

Assinatura


Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RECEITA E ADMINISTRAÇÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA		Número da NFS-e 40474 Código de Verificação de Autenticidade 00UJYW00L Data e Hora de Emissão da NFS-e 27/11/2025 às 07:32:46 Chave de Acesso 131416189OC9QIHEL5ZH7MBHMIUJ39P9 Para certificação da autenticidade acesse http://nfse.corumba.ms.gov.br:8080/issweb/, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.			
Informações Fiscais <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">Competência 27/11/2025</td> <td style="width: 33%;">Município de Incidência do ISS CORUMBA-MS</td> <td style="width: 33%;">Local da Prestação CORUMBA - MS</td> </tr> </table>			Competência 27/11/2025	Município de Incidência do ISS CORUMBA-MS	Local da Prestação CORUMBA - MS
Competência 27/11/2025	Município de Incidência do ISS CORUMBA-MS	Local da Prestação CORUMBA - MS			

PRESTADOR DE SERVIÇOS

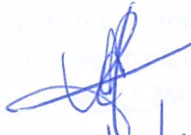
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
280.633.468-31	1971015		000316334	GISELE DE CASTRO RAMALHO
Logradouro		Complemento		
RUA EDU ROCHA, 209		Bairro DOM BOSCO		
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
79333-010	CORUMBÁ - MS	(67)3231-6000		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
03.030.798/0001-02			ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CORUMBA
Logradouro		Complemento	
RUA SANTA TEREZINHA, 705		Bairro MARIA LEITE	
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
79310-681	CORUMBA - MS	5003207	67 32313602
		E-mail corumba@apaems.org.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO - PROFESSOR REGENTE REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2025.	3.000,00	R\$ 3.000,00


 28/11/25

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 08.01

Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
3,00%	0000080000001	8513900		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 90,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE FOMENTO N° 001/2025 - SEMED.

RECEBI(EMOS) DE GISELE DE CASTRO RAMALHO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 40474 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 00UJYW00L.

Data

CPF/RG

Assinatura



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RECEITA E ADMINISTRAÇÃO
RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1 - DOM BOSCO

03.330.461/0001-10

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

Cadastro 000316334	Módulo Contribuinte		
CPF/CNPJ 280.633.468-31	Nome/Razão Social GISELE DE CASTRO RAMALHO	Número 209	Complemento
Logradouro RUA EDU ROCHA		Cidade CORUMBÁ-MS	
CEP 79333-010	Bairro DOM BOSCO		

Base de Cálculo R\$ 3.000,00	Qtde Notas 1	Vencimento 28/11/2025	Referência 11/2025	Tipo da Declaração NFS-e Avulsa	Valor Creditado 0,00
Código de Baixa 2-2570984-1-11	Cadastro 000316334	Módulo 5 - Contribuinte			Receita Principal 99118 - ISS - Nota Avulsa
Valor Original R\$ 90,00	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00		Valor Documento R\$ 90,00

Autenticação Mecânica

Impresso em: 27/11/2025 07:33:28 por: GISELE DE CASTRO RAM

						MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	
SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RECEITA E ADMINISTRAÇÃO						Exercício: 2025	
03.330.461/0001-10						CPF/CNPJ 280.633.468-31	
Contribuinte GISELE DE CASTRO RAMALHO							
Logradouro RUA EDU ROCHA				Número 209	Complemento		
CEP 79333-010				Cidade CORUMBÁ-MS			
Vencimento 28/11/2025		Código de Baixa 2-2570984-1-11	Cadastro 000316334	Módulo 5 - Contribuinte	Receita Principal 99118 - ISS - Nota Avulsa		
Valor Original R\$ 90,00	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Total Recebido R\$ 90,00			

Autenticação Mecânica

81620000000-7 90001245202-6 51128050120-2 02570984011-7



Pague com PIX



Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 90,00

Realizado em: 27/11/2025 - 08:40:43

Solicitante: GISELE DE CASTRO RAMALHO

Cooperativa e conta origem: 0911/48561-4

Nome do destinatário: MUNICIPIO DE CORUMBA

CNPJ do destinatário: 03.330.461/0001-10

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0014 / 88888-5

Nome do pagador: Gisele De Castro Ramalho

CPF do pagador: ***.633.468-**

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: GISELE DE CASTRO RAMALHO

CPF do devedor: ***.633.468-**

ID da transação: E24654881202511271140261wC7MMisc

Dados gerais:

Identificador: UfmzVFhuamF9xPoXHL3Z5Ae4CFrIWfCcRmX

Valor original: R\$ 90,00

Autenticação Eletrônica: E246.5488.1202.5112.7114.0261.wC7M.Misc

Número de Controle: 13374754399

Emitido em: 27/11/2025 - 08:40:48

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:37:27
0014000014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
CNPJ: 03.030.798/0001-02

FAVORECIDO: GISELE DE CASTRO RAMALHO

CPF: 280.633.468-31

AGENCIA: 0014-0 - CORUMBA

MS

CONTA:

26.934-4

DATA DE PAGAMENTO:

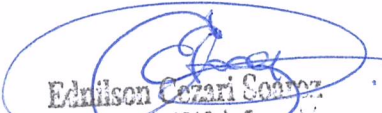
28/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

2.400,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.09F.3A0.461.D50.C5E


Edmilson Cezari Soares
Presidente da APAE de Corumbá

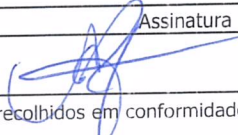
RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	62
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CORUMBA	03.030.798/0001-02

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Termo de Fomento Nº 001/2025 SEMED- Professores de Corumbá Conv. a importância de R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 280.633.468-31
Identidade	
Número:	UF:
Órgão Emissor:	SSP
Endereço	
RUA EDU ROCHA, 209 DOM BOSCO	
Localidade	Data
CORUMBA/MS	28/11/2025
Nome completo	
GISELE DE CASTRO RAMALHO	

ESPECIFICAÇÃO:	
1.Valor Serviço Prestado	3.000,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	3.000,00
DESCONTOS:	
3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	0,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	600,00
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	600,00
VALOR LÍQUIDO	2.400,00

Assinatura
 28/11/25

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

Recebemos de STS COMERCIO VAREJISTA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 09/12/2025 Dest/Reme: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 2.500,00		NF-e Nº 000.052.511 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 000.052.511 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5025 1212 7062 5700 0142 5500 1000 0525 1115 4277 5848 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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150250053267677 09/12/2025 15:41:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.363.800-1	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 12.706.257/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		03.030.798/0001-02	09/12/2025
ENDEREÇO Rua Santa Terezinha, 705	BAIRRO / DISTRITO Maria Leite	CEP 79310-681	DATA DA SAÍDA 09/12/2025
MUNICÍPIO CORUMBA	UF MS	TELEFONE / FAX 3231-3602	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		0,00	2.500,42
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,42	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.500,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALIQ. %
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	ICMS	IPI
68244	MASSINHA DE MODELAR SOFT 500G Cód. Barra: 068244	34070010	0102	5102	UN	9,000	19,60	0,03	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59042	PAPEL SULFITE A4 CX C/10 RS C/500 FLS Cód. Barra: 059042	48025592	0500	5405	CX	2,000	297,00	0,10	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47577	CARTOLINA C/100 UNIDADES Cód. Barra: 047577	37031010	0102	5102	UN	2,000	180,00	0,06	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5076	CANETA HIDROCOR COMPACTOR GROSSA 12 CORES Cód. Barra: 7896572011031	96082000	0500	5102	UN	12,000	32,20	0,06	386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10279	TINTA GUACHE 250 ML CX C/6 COR Cód. Barra: 7896046801366	32131000	0102	5102	CX	4,000	66,00	0,04	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17141	CAIXA CANETA BIC CRISTAL C/50 Cód. Barra: 070330129634	96081000	0500	5102	CX	3,000	74,80	0,04	224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61848	EVA CORES DIVERSAS PCT C/10 UN Cód. Barra: 061848	39211900	0500	5102	PC	9,000	39,90	0,06	359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51716	LAPIS HB 2 PRETO CX C/144 UNIDADES Cód. Barra: 051716	96091000	0500	5405	CX	2,000	68,06	0,03	136,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEBIDO RG: 781774 581MS 09/14 21 25														

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE FOMENTO Nº 001/2025 - SEMED - -->Val Aprox Tributos R\$ 206,34 (8,25%) 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	

Beneficiário				Vencimento	
STS COMERCIO VAREJISTA LTDA E - CNPJ: 12.706.257/0001-42				10/12/2025	
Pagador				Agência / Código do Beneficiário	
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - CNPJ: 03.030.798/0001-02				0911.07.96399	
Data do Documento	Nº do Documento	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número	
09/12/2025	52511			25/101486-2	
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega				(-) Valor do documento	
				R\$ 2.500,00	

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					10/12/2025	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
STS COMERCIO VAREJISTA LTDA E - CNPJ: 12.706.257/0001-42					0911.07.96399	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Assinatura	Data Processamento	Nosso Número	
09/12/2025	52511	DMI	N	09/12/2025	25/101486-2	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento		
REAL				R\$ 2.500,00		
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.					(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 8,25.					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa:	
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - CNPJ: 03.030.798/0001-02					Autenticação Mecânica	
RUA SANTA TEREZINHA,705 MARIA LEITE						
CORUMBA MS - 79310-681						
Beneficiário Final:						
Recebimento através do cheque Nº						
Do banco						
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.						
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.						
					Corte na linha abaixo	

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					10/12/2025	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
STS COMERCIO VAREJISTA LTDA E - CNPJ: 12.706.257/0001-42					0911.07.96399	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Assinatura	Data Processamento	Nosso Número	
09/12/2025	52511	DMI	N	09/12/2025	25/101486-2	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento		
REAL				R\$ 2.500,00		
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.					(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 8,25.					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa:	
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - CNPJ: 03.030.798/0001-02					Autenticação Mecânica	
RUA SANTA TEREZINHA,705 MARIA LEITE						
CORUMBA MS - 79310-681						
Beneficiário Final:						



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Edilson Cozari Soares
Presidente da APAE de Corumbá

11/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:37:27
001400014 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E CORUMBA
AGENCIA: 0014-0 CONTA: 86.235-5

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110148620911507963991083712910000250000

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 120.901

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.500,00

VALOR COBRADO 2.500,00

NR.AUTENTICACAO E.6C8.332.FC7.889.CFD

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

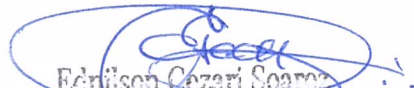
0800 729 5678

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 Cezari Soares
Presidente da APAE de Corumbá