



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. 130/2025

Corumbá, 19 de novembro 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 9^a Parcela, referente ao Termo de Fomento 001/2025 SEMED.

Atenciosamente.



Ednilson Cezari Soares

Presidente da APAE de Corumbá/MS



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						
5 - Nº DO PROCESSO Nº 34376/2024		6 - CNPJ 03.030.798/0001-02		2 - UF MS	3 - Nº DA PARCERIA / ANO Nº 001/2025 SEMED	4 - Nº DA PARCELA 9º parcela
		7 - EXERCÍCIO 2025		8 - VALOR RECEBIDO R\$ 35.000,00		
8.1 - RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 42,21		8.2 - VALOR DA CONTRAPARTIDA UTILIZADO R\$ 0,00				8.3 - TOTAL R\$ 35.042,21
9 - AÇÃO / ESPECIFICAÇÃO CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO						
10 - RECEITA EFETIVADA R\$ 1,00		11 - DESPESA REALIZADA R\$ 1,00		12 - SALDO R\$ 1,00		
10.1 - NO PERÍODO		10.2 - ATÉ O PERÍODO		12.1 - NO PERÍODO		12.2 - ATÉ O PERÍODO
R\$ 35.042,21		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 17.542,21
13 - TOTAL		R\$ 17.500,00		R\$ 0,00		R\$ 17.542,21
14 - TOTAL ACUMULADO		R\$ 17.500,00		R\$ 0,00		R\$ 17.542,21
15 - AUTENTICAÇÃO		R\$ 17.500,00		R\$ 0,00		R\$ 17.542,21
Corumbá-MS 19/11/2025		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 - PARCIAL RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS		ANEXO 3							
1 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE		2 - UF MS	3 - Nº DA PARCERIA / ANO Nº 001/2025 SEMED	4 - TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ☒ PARCIAL ☐ FINAL					
5 - Nº DO PROCESSO Nº 34376/2024		7 - Nº DE PARCELA 9º parcela		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 12.1 - TIPO 12.2 - NÚMERO	12.3 - DATA	13 - PAGAMENTO 13.1 - Nº OB 13.2 - DATA 13.3 - NAT. DESPESA	13.4 - VALOR R\$ 1,00			
01	TAMIRYS RIBEIRO PEREZ	039.671.751-97	NF	40233	28/10/2025	40	30.10.2025	CUSTEIO	R\$ 4.438,15
02	JOÃO ALBERTO ADELAIDO DO ESPIRITO SANTO	004.029.381-51	NF	40231	28/10/2025	40	30.10.2025	CUSTEIO	R\$ 2.400,00
03	JOICE OLSEN DE MATOS	033.265.471-02	NF	40232	28/10/2025	40	30.10.2025	CUSTEIO	R\$ 2.400,00
04	GISELE DE CASTRO RAMALHO	280.633.468-31	NF	40230	28/10/2025	40	30.10.2025	CUSTEIO	R\$ 2.400,00
05	STS COMERCIO VAREJISTA LTDA, CNPJ:12.706.257/0001-42, RUA DELAMARE 925 CENTRO CORUMBÁ-MS	283638001	NF	000.052.230	12.11.2025	111.201	12.11.2025	CUSTEIO	R\$ 2.500,00
06	INSS REF OUTUBRO 2025 - TAMIRYS RIBEIRO/JOÃO ALBERTO/JOICE OLSEN/GISELE DE CASTRO	03.030.798.0001-02	GPS	2305	19.11.2025	550.014.000.059.507	17.11.2025	CUSTEIO	R\$ 3.361,85
14 - TOTAL							R\$ 17.500,00		
15 - TOTAL ACUMULADO							R\$ 157.500,00		
16 - AUTENTICAÇÃO Corumbá-MS 19/11/2025		MILTON CARLOS DE MELO NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO		MILTON CARLOS DE MELO NOME DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS		EDNILSON CEZARI SOAREZ NOME DO DIRIGENTE OU DO SEU REPRESENTANTE LEGAL			
		ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO				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:

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

PARCERIA Nº:

Nº 001/2025 SEMED

UF:

MS

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) em,

30/04/2025

→ R\$ 0,00

Nota - ANEXAR EXTRATO BANCÁRIO

(*) RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			Valor	r\$ 1,00
Nº	Data da emissão	Favorecido		
38779	23.04.2025	TAMIRYS RIBEIRO PEREZ	R\$ 2.400,00	
38781	23.04.2025	LUCIANA APARECIDA MACHADO 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

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, 19 de novembro 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


EDILSON 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, 19 de novembro 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) em,	30/05/2025	→ R\$ 0,00	

Nota - ANEXAR EXTRATO BANCÁRIO

(*) RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			
Nº	Data da emissão	Favorecido	Valor
38981	16.05.2025	TAMIRYS 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 SOARES DIRIGENTE OU DO SEU REPRESENTANTE LEGAL

Responsável pela execução - Nome e Assinatura
 MILTON CARLOS DE MELLO NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Corumbá-MS, 19 de novembro 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,	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			
Nº	Data da emissão	Favorecido	Valor R\$ 1,00
2305	20.06.2025	INSS REF MAIO 2025 - TAMIRYS RIBEIRO/LUCIANA AP.MACHADO/RINALDO REY/JOICE OLSEN/GISELE DE CASTRO	R\$ 3.031,68
39231	23.06.2025	TAMIRYS RIBEIRO PEREZ	R\$ 2.400,00
39229	23.06.2025	LUCIANA APARECIDA MACHADO ARINO	R\$ 2.389,44
39230	23.06.2025	RINALDO REY BENEVIDES	R\$ 2.389,44
39228	23.06.2025	JOICE OLSEN DE MATOS	R\$ 2.389,44
39227	23.06.2025	GISELE DE CASTRO RAMALHO	R\$ 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	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

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, 19 de novembro 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, 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 r\$ 1,00
2305	18.07.2025	INSS REF JUNHO 2025 – TAMIRY RIBEIRO/LUCIANAAP.MACHADO/RINALDO REY/JOICE OLSEN/GISELE DE CASTRO	R\$ 3.000,00
39294	30.06.2025	TAMIRY'S 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.			VALOR TOTAL → R\$ 17.500,00

Conveniente – Nome e Assinatura

EDNILSON 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, 19 de novembro 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			
Nº	Data da emissão	Favorecido	Valor
2305	20.08.2025	INSS REF JULHO 2025 - TAMIRY RIBEIRO/LUCIANA AP MACHADO/RINALDO REY/JOICE OLSEN/GISELE DE CASTRO	R\$ 3.000,00
39517	30.07.2025	TAMIRYS RIBEIRO PEREZ	R\$ 2.400,00
39502	29.07.2025	LUCIANA APARECIDA MACHADO ARINO	R\$ 2.400,00
39516	29.07.2025	RINALDO REY BENEVIDES	R\$ 2.400,00
39501	29.07.2025	JOICE OLSEN DE MATOS	R\$ 2.400,00
39500	29.07.2025	GISELE DE CASTRO RAMALHO	R\$ 2.400,00
000.051.399	06.08.2025	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
 EDNILSON CEZARI SOARES DIRIGENTE OU DO SEU REPRESENTANTE LEGAL	 MILTON CARLOS DE MELO NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Corumbá-MS, 19 de novembro 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,

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)
em,

29/08/2025

→ R\$ 5.882,13

Nota - ANEXAR EXTRATO BANCÁRIO

(*) RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			Valor
Nº	Data da emissão	Favorecido	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


EDMILSON CEZAR 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, 19 de novembro 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
2305	02.09.2025	INSS REF AGOSTO 2025 - TAMIRYS RIBEIRO/JOÃO ALBERTO/JOICE OLSEN/GISELE DE CASTRO
051.747	02.09.2025	STS COMERCIO VAREJISTA LTDA, CNPJ:12.706.257/0001-42, RUA DELAMARE 925 CENTRO CORUMBÁ-MS
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, 19 de novembro de 2025



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO Nº 34376/2024

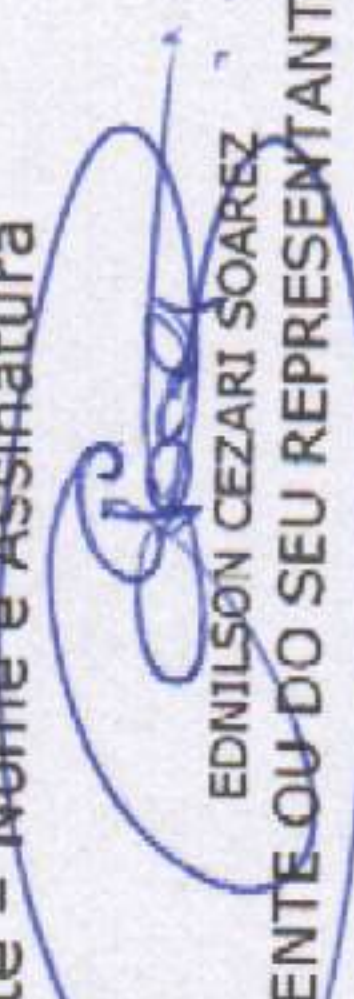
ANEXO 5

CONVENIENTE:		PARCERIA Nº:	UF: MS
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		Nº 001/2025 SEMED	
SALDO BANCÁRIO EM,		30/09/2025	
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 r\$ 1,00
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


EDNILSON 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, 19 de novembro 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,		10/10/2025	→ R\$ 30,10
19. Saldo no controle da conveniente em,		10/10/2025	R\$ 30,10
20. Total das transferências em,		/ /	R\$
Saldo conciliado (1 + 2) em,		10/10/2025	→ R\$ 30,10

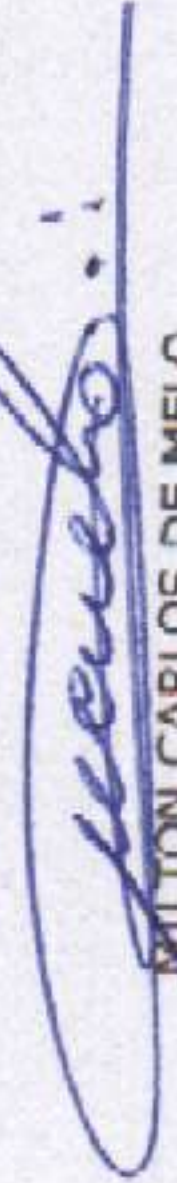
Nota – ANEXAR EXTRATO BANCÁRIO

(*) RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			
Nº	Data da emissão	Favorecido	Valor
2305	06.10.2025	INSS REF SETEMBRO 2025 - TAMIRYS RIBEIRO/JOÃO ALBERTO/JOICE OLSEN/GISELE DE CASTRO	R\$ 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	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 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, 19 de novembro de 2025



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

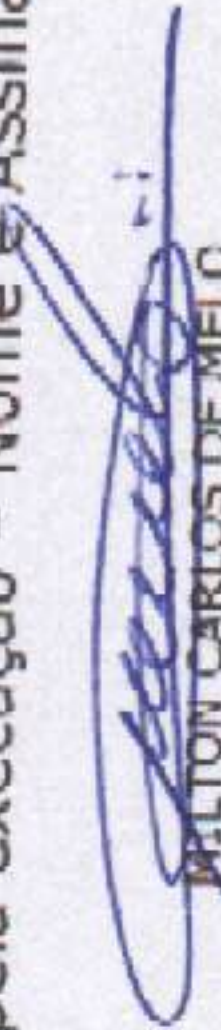
PROCESSO Nº 34376/2024	ANEXO 5
------------------------	---------

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

Nota - ANEXAR EXTRATO BANCÁRIO

(*) RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			Valor
Nº	Data da emissão	Favorecido	r\$ 1,00
40233	28/10/2025	TAMIRES 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.			
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, 19 de novembro 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,	18/11/2025	→ R\$ 17.546,78
23. Saldo no controle da conveniente em,	18/11/2025	R\$ 17.546,78
24. Total das transferências em,	/ /	R\$
Saldo conciliado (1 + 2) em,	18/11/2025	→ R\$ 17.546,78

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 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, 19 de novembro de 2025



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320416264902691
04/11/2025 16:30:37

Cliente - Conta atual

Agência 14-0
Conta corrente 86235-5ASSOCIACAO P A E CORUMBA
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2025		0014	99015	470 Transferência enviada	550.014.000.059.507	3.361,85 D	
				09/10 09:27 ASSOCIACAO DE PAIS E AMI			
09/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.901	2.500,00 D	
				STS COMERCIO VAREJISTA LTDA E			
09/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.861,85 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/10/2025		0014	99015	870 Transferência recebida	550.014.000.067.777	17.500,00 C	
				10/10 16:52 PMC FME PAGADORA			
10/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	17.500,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40	11.638,15 D	
30/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.638,15 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/10/2025		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

G3331815152118101
18/11/2025 15:20:35

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
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
18/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	17.542,21C
Saldo	17.542,21C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	28/11/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RENDE FACIL	17.546,78
----------------	-----------

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

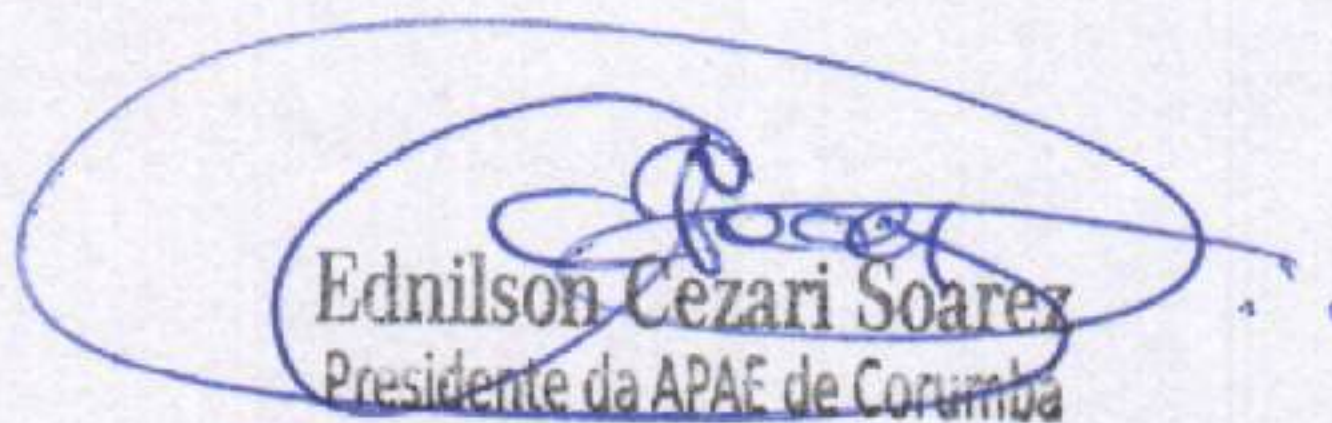
OBSERVAÇÕES:

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 - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 5.891,53
Aplicações no mês:	R\$ 17.500,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 17.500,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,60
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 3,56
Rendimentos no mês:	R\$ 16,11
Saldo bruto em 31/10/2025:	R\$ 5.901,48

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 5.887,64	R\$ 3,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/10/2025	Resgate	R\$ 5.857,57	R\$ 6,13	R\$ 1,24	R\$ 0,61	R\$ 5.861,85
10/10/2025	Aplicação	R\$ 17.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.500,00
30/10/2025	Resgate	R\$ 30,07	R\$ 0,05	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 30,11
30/10/2025	Resgate	R\$ 11.603,39	R\$ 8,95	R\$ 1,35	R\$ 2,95	R\$ 11.608,04
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 5.896,61	R\$ 4,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 04/11/2025 às 16:32



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\$ 5.861,85
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,79
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 8,94
Saldo bruto em 18/11/2025:	R\$ 17.546,78

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
18/11/2025	Saldo Final	R\$ 17.540,94	R\$ 5,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 18/11/2025 às 15:19



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 Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25309.0617553-9	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000400215812			Valor Total do Documento 41.623,39

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	17.938,31			17.938,31
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	10.530,10			10.530,10
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	10.113,36			10.113,36
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	773,12			773,12
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.268,50			2.268,50
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:10/2025 Vencimento:25/11/2025				
Totais		41.623,39			41.623,39

SEDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

05/11/2025 11:06:41

85830000416 0 23390385253 4 23071625309 1 06175539000 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000416 0 23390385253 4 23071625309 1 06175539000 0



CNPJ: 03.030.798/0001-02
Número: 07.16.25309.0617553-9
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 41.623,39

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.33
0014000014 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251117130720171522870
CNPJ DO PAGADOR: 3.030.798/0001-02
VALOR: R\$41.623,39
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/11/2025 - 10:07:30
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162530906175539047905060
DEVEDOR: APAE
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/*-02

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL 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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 17/11/2025 - 10:07:30

DOCUMENTO: 111704
AUTENTICACAO SISBB: D.61C.DD8.CFB.621.E79

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

17/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:59:20
001400014 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

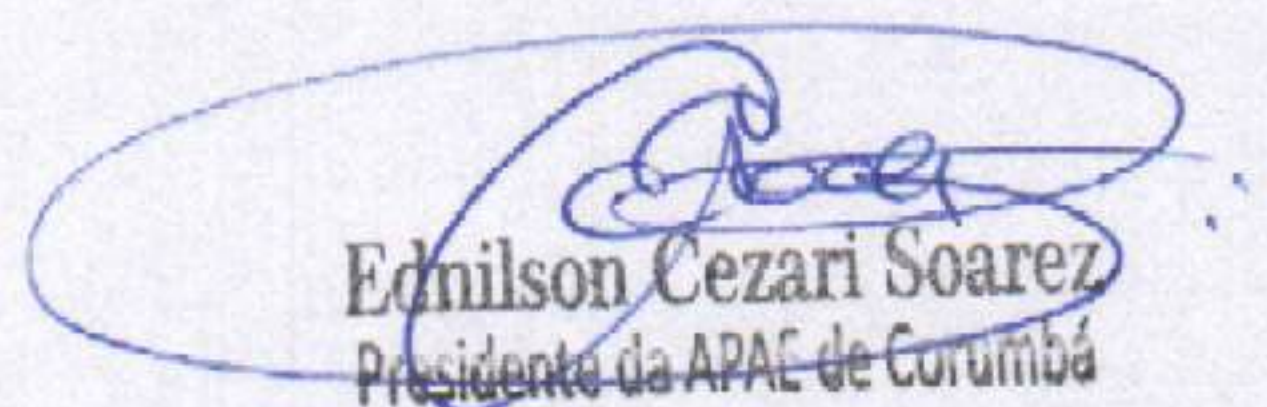
DATA DA TRANSFERENCIA	17/11/2025
NR. DOCUMENTO	550.014.000.059.507
VALOR TOTAL	3.361,85

***** TRANSFERIDO PARA:

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

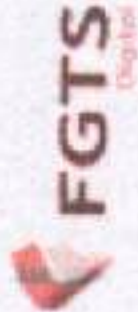
=====

NR. AUTENTICACAO	F.AC5.23B.1C9.F9C.3CE
------------------	-----------------------



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: 19/11/2025

Número da Guia: 0125110501170568-5

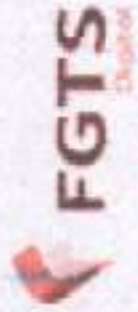
Data Emissão: 05/11/2025 11:29:36 (Brasília)

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

Total da Guia (Consignado): 20.927,50

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
10/2025	19/11/2025	AMANDA INEZ DE CARVALHO COSTA	102_198	039.444.591-05	000000009451920	935	463,00
10/2025	19/11/2025	ANA CAROLINA DIAS DA SILVA	102_210	075.694.901-77	000000004154192	644	357,85
10/2025	19/11/2025	ANA CAROLINA DIAS DA SILVA	102_210	075.694.901-77	000000107446662	935	158,90
10/2025	19/11/2025	ANA CAROLINA DIAS DA SILVA	102_210	075.694.901-77	000000107510407	935	86,32
10/2025	19/11/2025	ANA CAROLINA DIAS DA SILVA	102_210	075.694.901-77	000586718911	369	70,09
10/2025	19/11/2025	CIBILA FERNANDA DA SILVA	102_185	048.838.921-66	182215892	001	126,28
10/2025	19/11/2025	JUSSARA AUXILIADORA DA SILVA REY BENEVIDES	20	408.765.191-68	185706515	001	508,50
10/2025	19/11/2025	JUSSARA AUXILIADORA DA SILVA REY BENEVIDES	20	408.765.191-68	186272366	001	373,96
10/2025	19/11/2025	SOELENE RIBEIRO	102_196	491.955.061-87	000000101610632	935	551,80
Total Consignado							2.694,70



Detalhe da Guia Emitida

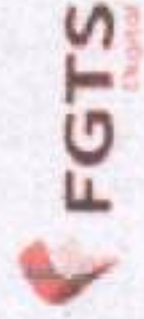
Empregador: 03.030.798 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CO Qtd. Trabalhadores FGTS: 70 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 20.927,50

Número da Guia: 0125110501170568-5 Data Emissão: 05/11/2025 11:29:36 (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
10/2025		ALIRDESNEIDES FRANCO FIRMINO NET COS	102_161	408.495.701-15	101	19/11/2025	Mensal	2.650,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00
10/2025		AMANDA INEZ DE CARVALHO COSTA	102_198	039.444.591-05	101	19/11/2025	Mensal	2.650,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00
10/2025		ANA CAROLINA DIAS DA SILVA	102_210	075.694.901-77	101	19/11/2025	Mensal	2.198,80	175,90	0,00	0,00	0,00	175,90
10/2025		ANA CRISTINA DO PRADO	102_212	378.986.551-68	101	19/11/2025	Mensal	2.250,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
10/2025		ANA PAULA NEPOMUCENO DE ALVARENGA	102_214	506.694.601-25	101	19/11/2025	Mensal	2.650,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00
10/2025		ANDREZA DA SILVA COSTA	102_157	036.982.412-18	101	19/11/2025	Mensal	5.300,00	424,00	0,00	0,00	0,00	424,00
10/2025		BONNIE ELLEN ARRUDA DE BARROS	34	022.906.191-59	101	19/11/2025	Mensal	2.650,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00
10/2025		BRUNA BONIFACIA DA COSTA RAMOS	31	013.772.791-70	101	19/11/2025	Mensal	3.950,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00
10/2025		CAMILA LOPES SAMANIEGO	68	030.151.891-23	101	19/11/2025	Mensal	3.200,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00
10/2025		CARLOS HENRIQUE MONTEIRO DA SILVA	102_213	075.288.491-38	101	19/11/2025	Mensal	1.885,55	150,84	0,00	0,00	0,00	150,84
10/2025		CARLOS JUNIOR HOLANDA DOS SANTOS	33	733.343.401-04	101	19/11/2025	Mensal	2.650,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00
10/2025		CIBILA FERNANDA DA SILVA	102_185	048.838.921-66	101	19/11/2025	Mensal	2.450,00	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00
10/2025		CRISTIANE DAYER FERREIRA MENDES	102_220	071.546.057-90	101	19/11/2025	Mensal	1.885,55	150,84	0,00	0,00	0,00	150,84
10/2025		CRISTIANE MACHADO PIREDDA	102_218	027.097.217-08	101	19/11/2025	Mensal	2.650,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00
10/2025		CRISTIANE SCHUPP DE ARRUDA NUNES	67	693.756.821-53	101	19/11/2025	Mensal	1.885,55	150,84	0,00	0,00	0,00	150,84
10/2025		DAVI DA SILVA DUTRA	102_129	055.443.401-61	101	19/11/2025	Mensal	759,00	60,72	0,00	0,00	0,00	60,72
10/2025		DAVID JUNIOR GONCALVES FLORES	102_154	045.770.281-39	101	19/11/2025	Mensal	2.050,00	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00
10/2025		EDYLAINE RAMOS GOMES	102_134	007.535.061-06	101	19/11/2025	Mensal	5.300,00	424,00	0,00	0,00	0,00	424,00
10/2025		ELAINE DOS SANTOS GONCALVES DUARTE	102_158	893.723.281-20	101	19/11/2025	Mensal	1.895,55	150,84	0,00	0,00	0,00	150,84
10/2025		ELINETE DA SILVA VILALVA	102_186	030.097.811-13	101	19/11/2025	Mensal	2.450,00	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00
10/2025		ELISANGELA LEITE DOS SANTOS	102_199	506.608.611-00	101	19/11/2025	Mensal	2.450,00	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00
10/2025		ELIZANDRA MOSCIARO DE PINHO	35	027.825.211-79	101	19/11/2025	Mensal	2.650,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00
10/2025		ELIZANGELA DE ARRUDA PANIAGUA	9	043.822.711-50	101	19/11/2025	Mensal	1.896,30	151,70	0,00	0,00	0,00	151,70
10/2025		EMILLI DAYANE VIEIRA FIRME	102_178	031.471.591-67	101	19/11/2025	Mensal	1.885,55	150,84	0,00	0,00	0,00	150,84
10/2025		FABIENNE SALVATIERRA NOVAIS	102_162	033.531.781-20	101	19/11/2025	Mensal	5.603,60	448,28	0,00	0,00	0,00	448,28
10/2025		FABIO BARROS FILHO	012	408.759.541-20	101	19/11/2025	Mensal	3.160,50	252,84	0,00	0,00	0,00	252,84
10/2025		FERNANDA ASSAD BARAUNA	102_66	022.633.061-37	101	19/11/2025	Mensal	2.650,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00
10/2025		GEISIELE GONZALES RODRIGUES	102_183	039.404.061-98	101	19/11/2025	Mensal	1.885,55	150,84	0,00	0,00	0,00	150,84
10/2025		GUSTAVO ARRUDA FERREIRA	90	077.225.711-66	101	19/11/2025	Mensal	1.885,55	150,84	0,00	0,00	0,00	150,84
10/2025		IGOR ANDRADE DE BARROS	26	006.897.271-78	101	19/11/2025	Mensal	3.950,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00
10/2025		IRENE MARQUES VERA	102_222	506.832.331-49	101	19/11/2025	Mensal	1.885,55	150,84	0,00	0,00	0,00	150,84
10/2025		IZONILDA PINTO BENTES	102_176	046.794.572-10	101	19/11/2025	Mensal	4.433,34	354,66	0,00	0,00	0,00	354,66
10/2025		JANAINA CACEREZ MENDES	102_187	005.820.831-33	101	19/11/2025	Mensal	2.450,00	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00
10/2025		JESIELY LENGUEIR MEIRA	66	051.127.031-30	101	19/11/2025	Mensal	3.600,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00
10/2025		JOANNA DE MORAES DOMINGUES	102_223	048.490.621-64	101	19/11/2025	Mensal	2.510,00	200,80	0,00	0,00	0,00	200,80
10/2025		JOAO FRANCISCO DA SILVA PIMENTEL	89	012.605.412-66	103	19/11/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
10/2025		JOICE OLSEN DE MATOS	102_188	033.265.471-02	101	19/11/2025	Mensal	2.450,00	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00
10/2025		JULIANO LEIRA DUTRA	19	024.111.170-60	101	19/11/2025	Mensal	4.300,00	344,00	0,00	0,00	0,00	344,00



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: 19/11/2025

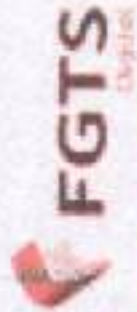
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 20.927,50

Número da Guia: 0125110501170568-5 Data Emissão: 05/11/2025 11:29:36 (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
10/2025		JUSSARA AUXILIADORA DA SILVA REY BENE 20		408.765.191-68	101	19/11/2025	Mensal	2.900,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
10/2025		LARISSA CAMPOSANO CLIMACO	102_136	096.501.471-10	101	19/11/2025	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
10/2025		LARISSA KARLA ARAUJO DUARTE	29	004.880.821-31	101	19/11/2025	Mensal	5.503,60	443,28	0,00	0,00	0,00	448,28
10/2025		LEDA MARIA ASSAD ARGUELLO DE OLIVEIR 15		496.881.111-04	101	19/11/2025	Mensal	6.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
10/2025		LIGIA MABEL RAMOS VIEGAS DE ARRUDA	102_189	497.187.381-34	101	19/11/2025	Mensal	2.450,00	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00
10/2025		LILILAINE LIMA LEMCS BARBOSA	102_87	044.957.501-27	101	19/11/2025	Mensal	2.650,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00
10/2025		LIZANDRA SOARES GARCIA	102_104	700.460.421-72	101	19/11/2025	Mensal	7.000,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
10/2025		LUCIANA APARECIDA MACHADO ARINO	102_190	001.607.531-55	101	19/11/2025	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
10/2025		LUCIANE BATISTA REIS	83	506.556.391-87	101	19/11/2025	Mensal	2.650,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00
10/2025		MARIA ALICE ALVES CALCAS	44	408.715.841-15	101	19/11/2025	Mensal	5.300,00	424,00	0,00	0,00	0,00	424,00
10/2025		MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA ARRUDA	102_89	497.368.411-20	101	19/11/2025	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
10/2025		MARIA LUCINEIA DA S VILALVA PEREIRA	102_192	921.532.081-49	101	19/11/2025	Mensal	2.450,00	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00
10/2025		MARIA LUIZA ESPINDOLA DE CARVALHO	88	101.626.521-27	103	19/11/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
10/2025		MARILENE DOS SANTOS VALEJO DA SILVA	102_191	558.391.851-91	101	19/11/2025	Mensal	2.450,00	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00
10/2025		MARILU INES BRAZIL DE BARROS	102_165	024.975.401-01	101	19/11/2025	Mensal	5.300,00	424,00	0,00	0,00	0,00	424,00
10/2025		MILTON CARLOS DE MELO	13	390.738.071-15	101	19/11/2025	Mensal	13.500,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
10/2025		NAGIOHANA RIBAS FLOR	102_139	057.553.291-25	101	19/11/2025	Mensal	5.300,00	424,00	0,00	0,00	0,00	424,00
10/2025		NAYANA MONACO DAUBIAN SILVA	102_180	000.628.031-58	101	19/11/2025	Mensal	2.650,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00
10/2025		NILZA GONZAGA PENHA	102_179	495.321.381-53	101	19/11/2025	Mensal	1.896,30	151,70	0,00	0,00	0,00	151,70
10/2025		RAPHAEL FERREIRA MENDES	102_226	174.989.057-79	101	19/11/2025	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
10/2025		RAPHAELLY DUARTE MONTEIRO DE CASTR	102_219	032.118.421-10	101	19/11/2025	Mensal	5.300,00	424,00	0,00	0,00	0,00	424,00
10/2025		RAQUEL LEIRA DUTRA	102_221	947.794.730-04	101	19/11/2025	Mensal	11.500,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00
10/2025		RAYNI PAES NIEMIES	102_135	090.334.359-26	101	19/11/2025	Mensal	2.650,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00
10/2025		RODRIGO VARGAS MIRANDA	102_86	046.510.581-59	101	19/11/2025	Mensal	2.650,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00
10/2025		ROSANGELA MIRANDA DE OLIVEIRA SILVA	102_102	343.611.541-04	101	19/11/2025	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
10/2025		ROSIANE VALESKA BARROS FLORES	102_194	024.958.191-41	101	19/11/2025	Mensal	2.450,00	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00
10/2025		ROSIMERE FERREIRA DA SILVA	102_195	495.145.391-68	101	19/11/2025	Mensal	2.450,00	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00
10/2025		SAMUEL GONCALVES DUARTE	102_237	195.401.057-57	101	19/11/2025	Mensal	1.885,55	150,84	0,00	0,00	0,00	150,84
10/2025		SILMARA ADELAIDE VEIGA DE OLIVEIRA	102_182	043.381.071-89	101	19/11/2025	Mensal	2.650,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00
10/2025		SOELENE RIBEIRO	102_196	491.955.061-87	101	19/11/2025	Mensal	2.450,00	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00
10/2025		SONIA REGINA BARBOSA E SABATEL	23	548.609.387-04	101	19/11/2025	Mensal	6.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
10/2025		VANESSA ALVES BEZERRA DA SILVA MONTI	102_225	073.551.544-19	101	19/11/2025	Mensal	2.650,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00
Total do Tomador				Sem Tomador				229.049,39	18.232,80	0,00	0,00	0,00	18.232,80
Total do Estabelecimento				03.030.798/0001-02				229.049,39	18.232,80	0,00	0,00	0,00	18.232,80
				Total FGTS				229.049,39	18.232,80	0,00	0,00	0,00	18.232,80



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: 19/11/2025

Número da Guia: 0125110501170568-5 Data Emissão: 05/11/2025 11:29:36 (Brasília) Emitida por: 03.030.798/0001-02 - ASSOCIACAO DE PAIS E

Total Parcelado: 0,00

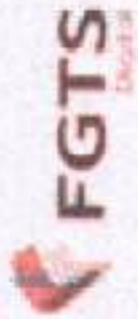
Total da Guia (FGTS + Consignado): 20.927,50

Relação de Categorias

Estabelecimento: 03.030.798/0001-02										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	68	227.531,39	18.202,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.202,44
10/2025	103	2	1.518,00	30,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,36
Total FGTS			229.049,39	18.232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.232,80

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.719/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Empregado - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercência de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante de governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 387 - Militar
- 388 - Conselheiro
- 389 - Agente público - Outros
- 390 - Servidor público eventual
- 391 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Auditor local
- 402 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador catador/reciclagem em outra organização auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/órgão
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto as enquadrado em uma das demais categorias de contribuintes individuais
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio da cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado dissoluto temporário da Justiça do Trabalho ou de Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção da cooperativa, associação ou entidade da classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que ocorram remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Membro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Médico residente
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.558/1994
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 805 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa



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: 19/11/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 20.927,50

Número da Guia: 0125110501170568-5

Data Emissão: 05/11/2025 11:29:36 (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
10/2025	03.030.798/0001-02	70	229.049,35	18.232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.232,80
		Total FGTS	229.049,35	18.232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.232,80



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:

19/11/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

20.927,50

Número da Guia:

0125110501170568-5

Data Emissão:

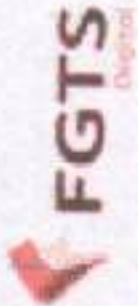
05/11/2025 11:29:36 (Brasília)

Emitida por:

03.030.798/0001-02 - ASSOCIACAO DE PAIS E

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 03.030.798/0001-02										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	11 - FGTS mensal	68	227.531,39	18.202,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.202,44
10/2025	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
Total FGTS			229.049,39	18.232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.232,80



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.030.798

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Número da Guia: 0125110501170568-5

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

Data Emissão: 05/11/2025 11:29:36 (Brasília)

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 70

Qtd. Trabalhadores FGTS: 70

Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 20.927,50

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		
10/2025	70	229.049,39	18.232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.232,80	0,00	18.232,80
Total FGTS		229.049,39	18.232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.232,80	0,00	18.232,80



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RECEITA E ADMINISTRAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA



Número da NFS-e

40233

Código de Verificação de Autenticidade

CKRJ6MEF5

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/10/2025 às 13:47:18

Chave de Acesso

13100358VEEI78P7RUTV7HRN3KWHLDR

Informações Fiscais

Competência
28/10/2025Município de Incidência do ISS
CORUMBA-MSLocal da Prestação
CORUMBA - MS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://nfse.corumba.ms.gov.br:8080/lsaweb/>,
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 CORUMBA
Logradouro			Complemento
RUA SANTA TEREZINHA, 705			
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
79310-681	CORUMBA - MS	5003207	67 32313602
			E-mail
			corumba@apaems.org.br

Discriminação dos Serviços

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

Recebido 30/10/25
Tamiris Ribeiro Perez

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 08.01

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior

3,00%

0000080000001

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 40233 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CKRJ6MEF5.

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

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R\$ 6.000,00	1	29/10/2025	10/2025	NFS-e Avulsa	0,00
Código de Baixa	Cadastro	Módulo			Receita Principal
2-2570985-1-10	001007694	5 - Contribuinte			99118 - ISS - Nota Avulsa
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento	
R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00	

Impresso em: 28/10/2025 13:47:37 por: TAMIRYS RIBEIRO PERE

Autenticação Mecânica

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ					
SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RECEITA E ADMINISTRAÇÃO					
03.330.461/0001-10					
					Exercício: 2025
Contribuinte					CPF/CNPJ
TAMIRYS RIBEIRO PEREZ					039.671.751-97
Logradouro			Número	Complemento	
RUA MESTRE LEOPOLDINO DAS NEVES PINTO			315		
CEP	Bairro		Cidade		
79370-000	CEAC		CORUMBÁ-MS		
Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal	
29/10/2025	2-2570985-1-10	001007694	5 - Contribuinte	99118 - ISS - Nota Avulsa	
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	
R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00	

Autenticação Mecânica

81640000001-3 80001245202-8 51029050120-2 02570985010-8



Pague com PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.23.02
1938001938

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: TAMIRYS RIBEIRO PEREZ

AGENCIA: 1938-0 CONTA: 4.944-1

=====

Convenio PREF. MUN. CORUMBA

Codigo de Barras 81640000001-3 80001245202-8

51029050120-2 02570985010-8

Data do pagamento 28/10/2025

Valor Total 180,00

=====

DOCUMENTO: 102801

AUTENTICACAO SISBB:

5.3FA.62B.89A.E30.268

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:33:39
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

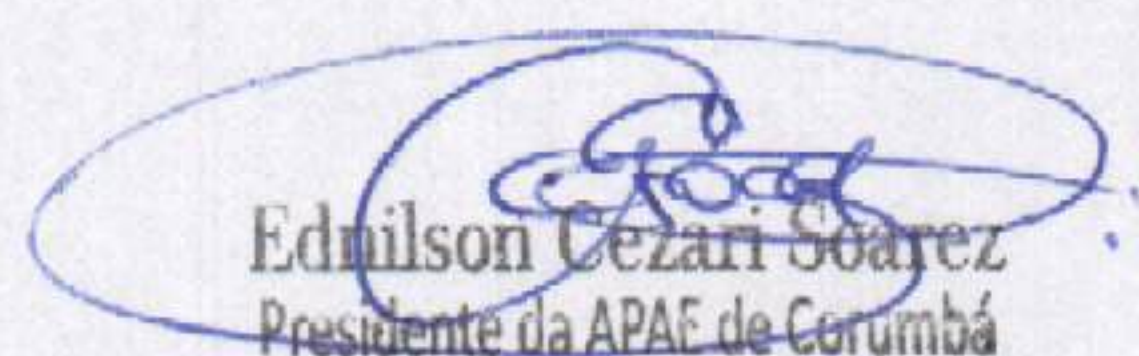
CONTA: 4.944-1 MS

DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 4.438,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.3E0.80F.0A5.7F1.55F


Ednilson Cezari Soares
Presidente da APAE de Corumbá

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo

47

CNPJ da Empresa

03.030.798/0001-02

Nome ou Razão Social da Empresa

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CORUMBA

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

31/10/2025

Nome completo

TAMIRYS RIBEIRO PEREZ

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

Assinatura

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

30/10/2025

		MUNICÍPIO DE CORUMBÁ SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RECEITA E ADMINISTRAÇÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA			Número da NFS-e 40231 Código de Verificação de Autenticidade CGBJ9W108 Data e Hora de Emissão da NFS-e 28/10/2025 às 13:40:49 Chave de Acesso 13100352GD8RJ6B92AIGRBJ67WFWL73T
Informações Fiscais					
Competência	Município de Incidência do ISS		Local da Prestação		
28/10/2025	CORUMBA-MS		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	
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 CORUMBA		
Logradouro		Complemento		Bairro	
RUA SANTA TEREZINHA, 705				MARIA LEITE	
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
79310-681	CORUMBA - MS	5003207	67 32313602	corumba@apaems.org.br	

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 08.02				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de				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 40231 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CGBJ9W108 .		
Data	CPF/RG	Assinatura
30/10/2025	004.029.381-51	João Alberto A. do E. Santo



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

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R\$ 3.000,00	1	29/10/2025	10/2025	NFS-e Avulsa	0,00
Código de Baixa	Cadastro	Módulo			Receita Principal
2-2577026-1-10	001061180	5 - Contribuinte			99118 - ISS - Nota Avulsa
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento	
R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00	

Impresso em: 28/10/2025 13:41:09 por: JOÃO ALBERTO ADELAID

Autenticação Mecânica

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ					
SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RECEITA E ADMINISTRAÇÃO					
03.330.461/0001-10					
					Exercício: 2025
Contribuinte					CPF/CNPJ
JOÃO ALBERTO ADELAIDO DO ESPIRITO SANTO					004.029.381-51
Logradouro			Número	Complemento	
Rua Joaquim Murtinho			1821		
CEP	Bairro	Cidade			
79332-050	Aeroporto	CORUMBÁ-MS			
Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal	
29/10/2025	2-2577026-1-10	001061180	5 - Contribuinte	99118 - ISS - Nota Avulsa	
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	
R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00	

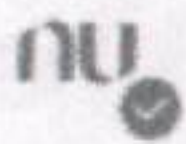
Autenticação Mecânica

81690000000-0 90001245202-6 51029050120-2 02577026010-4



Pague com PIX





Comprovante de transferência

28 OUT 2025 - 14:54:03

Valor R\$ 90.00

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome MUNICIPIO DE CORUMBA

CNPJ 03330461000110

Instituição BCO DO BRASIL S.A.

Tipo de conta Conta corrente

Origem

Nome João Alberto Adelaido do Espírito Santo

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 82321828-5

CPF ...029.381-...

Informações adicionais

Identificador rMkTiJyqsZg7vStkRnepSv8x4EKjG1RPK
cV

Expiração 29/10/2025 23:59:54

Valor original R\$ 90.00

Nome do devedor JOAO ALBERTO ADELAIDO DO
ESPIRITO SANTO

CPF do devedor ...029.381-...

Descrição do pagamento original

Solicitacao Pix

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202510281753s04cedfee12

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

[Me ajuda →](#)

Ouvidoria: 0800 887 0463 | ouvidoria@nubank.com.br
(Atendimento das 8h às 18h em dias úteis)



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320416264902691
04/11/2025 16:33:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:33:39
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: 30/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.400,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.8B1.563.753.698.E45


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	51
	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: 004.029.381-51
Identidade	
Número:	
Órgão Emissor:	SSP UF:
Endereço	
JOAQUIM MURTINHO, 1821 AEROPORTO	
Localidade	Data
CORUMBA/MS	31/10/2025
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

João Alberto A. do Espírito Santo

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

30/10/2025



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RECEITA E ADMINISTRAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA



Número da NFS-e

40232

Código de Verificação de Autenticidade

NWA3U86WZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/10/2025 às 13:44:23

Chave de Acesso

13100356APWTMA8YKJMVVCD4HLOXV0W

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

Informações Fiscais

Competência
28/10/2025Município de Incidência do ISS
CORUMBA-MSLocal da Prestação
CORUMBA - MS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

033.265.471-02

RG/Inscrição Estadual

1469622

Inscrição Municipal

Cadastro

001008956

Nome/Razão Social

JOICE OLSEN DE MATOS

Logradouro

RUA DUQUE DE CAXIAS, 370

Complemento

Bairro

NOSSA SENHORA DE FATIMA

CEP

79320-060

Cidade

CORUMBÁ - MS

Telefone

67 996947896

E-mail

joice_olsen@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

03.030.798/0001-02

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CORUMBA

Logradouro

RUA SANTA TEREZINHA, 705

Complemento

Bairro

MARIA LEITE

CEP/Cod. Postal

79310-881

Cidade/País

CORUMBA - MS

Cod. IBGE

5003207

Telefone

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 FISICA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2025.	3.000,00	R\$ 3.000,00

Recebido em 30/10/2025
 Joice

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 08.01

Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior

Alíquota

3,00%

Atividade Município

0000080000001

Código CNAE

8513900

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços

R\$ 3.000,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 3.000,00

Total do ISS

R\$ 90,00

ISS Retido

2 - Não

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

INSS

R\$ 0,00

IRRF

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

Outras Retenções

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 40232 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NWA3U86WZ.

Data

CPF/RG

Assinatura

30/10/2025



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

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R\$ 3.000,00	1	29/10/2025	10/2025	NFS-e Avulsa	0,00
Código de Baixa	Cadastro	Módulo			Receita Principal
2-2570986-1-10	001008956	5 - Contribuinte			99118 - ISS - Nota Avulsa
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento	
R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00	

Impresso em: 28/10/2025 13:44:40 por: JOICE OLSEN DE MATOS

Autenticação Mecânica

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ					
SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RECEITA E ADMINISTRAÇÃO					
03.330.461/0001-10					
Exercício: 2025					
Contribuinte					CPF/CNPJ
JOICE OLSEN DE MATOS					033.265.471-02
Logradouro			Número	Complemento	
RUA DUQUE DE CAXIAS			370		
CEP	Bairro	Cidade			
79320-060	NOSSA SENHORA DE FATIMA	CORUMBÁ-MS			
Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal	
29/10/2025	2-2570986-1-10	001008956	5 - Contribuinte	99118 - ISS - Nota Avulsa	
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	
R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00	

Autenticação Mecânica

81620000000-7 90001245202-6 51029050120-2 02570986010-7



Pague com PIX





Comprovante BB

 Pix - QR Code

R\$ 90,00

28/10/2025 às 14:50:19

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

14-0

Conta

67455-9

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID:

E0000000020251028175011096575448

Devedor: JOICE OLSEN DE MATOS

CPF do Devedor: ***.265.471-**

Nome da cobrança: Solicitacao Pix

Cód.Produto: GqlyNBfVhYb3pEeF6KpmQM
kM99KNd64jFxb

Documento: 000000000102801

Autenticação SISBB: C.C86.D5F.80A.F54.E10

Notificação enviada em: 28/10/2025 às 14:50:19

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
04/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:33:39
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: 30/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.400,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.83F.40F.148.D87.EB7


Ednilson Cezari Soares
Presidente da APAE de Corumbá

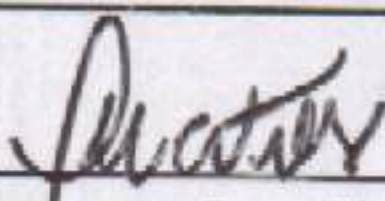
RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	42
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: 033.265.471-02
Identidade	
Número:	
Órgão Emissor:	SSP UF:
Endereço	
RUA DUQUE DE CAXIAS, 370 AEROPORTO	
Localidade	Data
CORUMBA/MS	31/10/2025
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
 30/10/2025

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

40230

Código de Verificação de Autenticidade

CR5GYP65K

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/10/2025 às 13:35:49

Chave de Acesso

1310034872EADVGGFQ630HIGBYO0FVYQ

Informações Fiscais

Competência
28/10/2025Município de Incidência do ISS
CORUMBA-MSLocal 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
280.633.468-31	1971015		000316334	GISELE DE CASTRO RAMALHO
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA EDU ROCHA, 209			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		Bairro
RUA SANTA TEREZINHA, 705			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 OUTUBRO DE 2025.	3.000,00	R\$ 3.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 08.01

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

Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior

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 40230 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CR5GYP65K.

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				
Logradouro RUA EDU ROCHA	Número 209	Complemento			
CEP 79333-010	Bairro DOM BOSCO	Cidade CORUMBÁ-MS			

Base de Cálculo R\$ 3.000,00	Qtde Notas 1	Vencimento 29/10/2025	Referência 10/2025	Tipo da Declaração NFS-e Avulsa	Valor Creditado 0,00
Código de Baixa 2-2570984-1-10	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	

Impresso em: 28/10/2025 13:36:41 por: GISELE DE CASTRO RAM

Autenticação Mecânica

						MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	
SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RECEITA E ADMINISTRAÇÃO							
03.330.461/0001-10						Exercício: 2025	

Contribuinte GISELE DE CASTRO RAMALHO					CPF/CNPJ 280.633.468-31	
Logradouro RUA EDU ROCHA			Número 209	Complemento		
CEP 79333-010	Bairro DOM BOSCO		Cidade CORUMBÁ-MS			
Vencimento 29/10/2025	Código de Baixa 2-2570984-1-10	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

81640000000-5 90001245202-6 51029050120-2 02570984010-9



Pague com PIX



Valor: R\$ 90,00

Realizado em: 28/10/2025 - 15:00:44

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: E2465488120251028180034NTIdLpvIW

Dados gerais:

Identificador: y6PcmQlrStVDyE4iu3k02Se2fiCcd1qiQB9

Valor original: R\$ 90,00

Autenticação Eletrônica: E246.5488.1202.5102.8180.034N.TIdL.pvIW

Número de Controle: 13238647504

Emitido em: 28/10/2025 - 15:00:47

* 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
04/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:33:39
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: 30/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.400,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.4EE.C3C.079.B15.DC1



Ednilson Cezari Soares
Presidente da APAE de Corumbá

Transação efetuada com sucesso por: JG435210 EDNILSON CEZARI SOAREZ.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	46
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:	
Órgão Emissor:	SSP UF:
Endereço	
RUA EDU ROCHA, 209 DOM BOSCO	
Localidade	Data
CORUMBA/MS	31/10/2025
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

[Handwritten signature]
30/10

Assinatura

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: 12/11/2025 Dest/Reme: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 2.500,00

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.052.230
Série 001

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 000.052.230
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
5025 1112 7062 5700 0142 5500 1000 0522 3019 6379 0342

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150250048773757 12/11/2025 09:40:01

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
12/11/2025

ENDEREÇO
Rua Santa Terezinha, 705

BAIRRO / DISTRITO
Maria Leite

CEP
79310-681

DATA DA SAÍDA
12/11/2025

MUNICÍPIO
CORUMBA

UF
MS

TELEFONE / FAX
3231-3602

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		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

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													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	LÁPIS 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 26/12/11/25 781774 55 PLMS														

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário				Vencimento	
STS COMERCIO VAREJISTA LTDA E - CNPJ: 12.706.257/0001-42				13/11/2025	
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	
12/11/2025	52230			25/101329-7	
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						13/11/2025	
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.	Acaite	Data Processamento	Nosso Número		
12/11/2025	52230	DMI	N	12/11/2025	25/101329-7		
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

74891.12511 01329.709115 07963.991059 8 12640000250000

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						13/11/2025	
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.	Acaite	Data Processamento	Nosso Número		
12/11/2025	52230	DMI	N	12/11/2025	25/101329-7		
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

Ednilson Cezari Soares
Presidente da APAE de Corumbá



Comprovante de pagamento

12/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:07:52
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.

74891125110132970911507963991059812640000250000

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	111.201
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	13/11/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	12/11/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	2.500,00
--------------------	----------

VALOR COBRADO	2.500,00
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	F.E1C.D09.582.171.480
-----------------	-----------------------

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

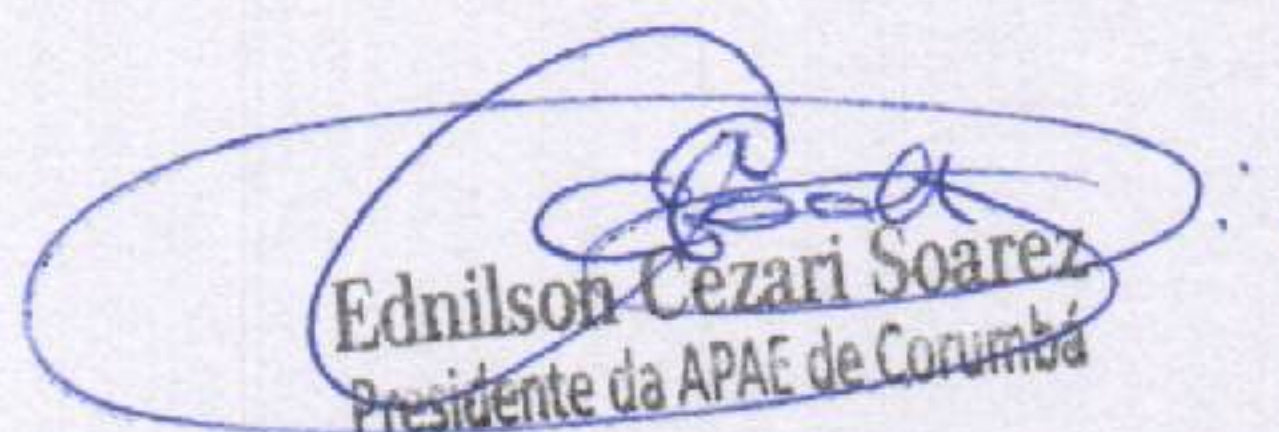
0800 729 5678

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.


Ednilson Cezari Soares
Presidente da APAE de Corumbá