



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 27.452.788/0001-23

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

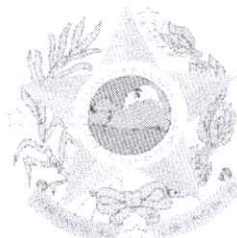
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:37:36 do dia 05/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/03/2023.

Código de controle da certidão: **5A57.BCFB.5913.1F82**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BARRA DE
SAO FRANCISCO

CNPJ: 27.452.788/0001-23

Data de Expedição: 03/02/2023 15:07:36

Validade: 30 DIAS

Nº da Certidão: * 2021411030 *

-- ENDEREÇO --

Município: - NÃO INFORMADO -

Bairro: - NÃO INFORMADO -

Logradouro: - NÃO INFORMADO -

Número: - NÃO INFORMADO -

Complemento: - NÃO INFORMADO -

CEP: - NÃO INFORMADO -

-- CONTATO --

Email: - NÃO INFORMADO -

Telefone Fixo: - NÃO INFORMADO -

Telefone Celular: - NÃO INFORMADO -

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante.

Observações

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
- Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
- Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
- As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item e);
- As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
- As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
- A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
- A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto nº. 009/2021.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.452.788/0001-23
Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Endereço: PCA MATRIZ S/N / SEDE / BARRA DE SAO FRANCISCO / ES / 29800-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/02/2023 a 03/03/2023

Certificação Número: 2023020200465901155807

Informação obtida em 03/02/2023 15:08:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO 2023/0000603

CERTIFICO: Para os devidos fins que:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Devidamente Inscrito sob o CNPJ nº: 27.452.788/0001-23

RUA VEREADOR TITO WALDEMAR VIEIRA, Nº 550, BAMBE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES, CEP 29800-000

Certificamos que, até a presente data, não existe débitos em nome do(s) requerente(s), qualquer dívida referente a tributos municipais. Ressalvando o direito da Fazenda Municipal, de cobrar quaisquer dívidas que venha a ser apuradas.

Chave de validação da certidão: 20230000603

Validade 30 dias

Emitida Sexta-Feira, 03 de Fevereiro de 2023

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão Nº 20230000134156

Identificação do Requerente: CNPJ Nº 27.452.788/0001-23

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

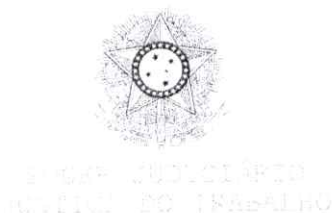
Certidão emitida em **03/02/2023**, válida até **04/05/2023**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 03/02/2023.

Autenticação eletrônica: **000F.8638.33B0.D56F**





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.452.788/0001-23

Certidão nº: 5052029/2023

Expedição: 03/02/2023, às 15:12:11

Validade: 02/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.452.788/0001-23**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

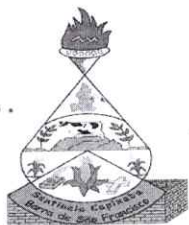
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

RUA DESEMBARGADOR DANTON BASTOS, 001 - CENTRO - BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES - CEP: 29800-000 CNPJ: 27.165.745/0001-67 Tel: (27)3756-8037 Fax: (27)3756-1355 Site:

AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTOS DE DESPESAS (Lei 4.320/1964)



Ao Prefeito Municipal
Enivaldo Euzébio dos Anjos

Senhor Prefeito,

Solicitamos a Vossa Excelência autorizar e solicitar ao setor competente a efetuar o pagamento conforme relatório fiscal e abaixo especificado.

Segue em anexo: Nota Fiscal Relatórios de Fiscalização e Certidões Negativas de Débitos (Federal, Estadual, Municipal, Regularidade do FGTS, Trabalhista e Falência/Concordata)

Secretaria	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Origem	Inexigibilidade Nº 000008/2023			Processo	0013953/2022
Dotação	0800002.0824200262.044.33504300000.1500000000001 SUBVENÇÕES SOCIAIS				
Fornecedor	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE B.S.FRANC			CNPJ	27.452.788/0001-23
Endereço	RUA VEREADOR TITO WALDEMAR VIEIRA, 550 - BAMBE - BARRA DE SAO FRANCISCO - ES - CEP: 29800000			Telefone	2737561565
AE	000281	Empenho	0000654/2023	Data Empenho	25/01/2023
Convênio	000001/2023	Vigência		AF	000276
Entrada	000000278	Nota Fiscal	74	Data Entrada	02/02/2023

Total Geral da Nota Fiscal

37.655,56

Declaro que as informações acima contidas foram conferidas, que estão conforme a realidade e aptas para efetuar o pagamento.

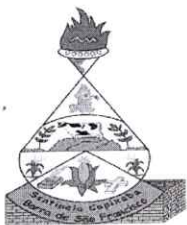
Atenciosamente,

Secretário Municipal

AUTORIZAÇÃO

Na qualidade de Ordenador de despesas, autorizo o pagamento nos termos da solicitação supra. Encaminho os autos ao setor de Contabilidade para análise e continuidade do processo da liquidação. Feito isto, à Tesouraria para providências necessárias ao Pagamento.

Enivaldo Euzébio Dos Anjos
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

RUA DESEMBARGADOR DANTON BASTOS, 001 - CENTRO - BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES - CEP: 29800-000 CNPJ: 27.165.745/0001-67 Tel: (27)3756-8037 Fax: (27)3756-1355 Site:

AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTOS DE DESPESAS (Lei 4.320/1964)



Ao Prefeito Municipal
Enivaldo Euzébio dos Anjos

Senhor Prefeito,

Solicitamos a Vossa Excelência autorizar e solicitar ao setor competente a efetuar o pagamento conforme relatório fiscal e abaixo especificado.
Segue em anexo: Nota Fiscal, Relatórios de Fiscalização e Certidões Negativas de Débitos (Federal, Estadual, Municipal, Regularidade do FGTS, Trabalhista e Falência/Concordata)

Secretaria	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Origem	Inexigibilidade Nº 000008/2023		Processo	0013953/2022	
Dotação	0800002.0824200262.044.33504300000.1660000000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS				
Fornecedor	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE B.S.FRANC		CNPJ	27.452.788/0001-23	
Endereço	RUA VEREADOR TITO WALDEMAR VIEIRA, 550 - BAMBE - BARRA DE SAO FRANCISCO - ES - CEP: 29800000		Telefone	2737561565	
AE	000282	Empenho	0000655/2023	Data Empenho	25/01/2023
Convênio	000001/2023	Vigência		AF	000277
Entrada	000000280	Nota Fiscal	74	Data Entrada	02/02/2023

Total Geral da Nota Fiscal

2.818,35

Declaro que as informações acima contidas foram conferidas, que estão conforme a realidade e aptas para efetuar o pagamento.

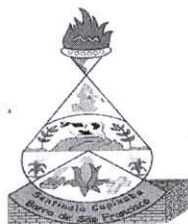
Atenciosamente,

Secretário Municipal

AUTORIZAÇÃO

Na qualidade de Ordenador de despesas, autorizo o pagamento nos termos da solicitação supra.
Encaminho os autos ao setor de Contabilidade para análise e continuidade do processo da liquidação. Feito isto, à Tesouraria para providências necessárias ao Pagamento.

Enivaldo Euzébio Dos Anjos
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

RUA DESEMBARGADOR DANTON BASTOS, 001 - CENTRO - BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES - CEP: 29800-000 CNPJ: 27.165.745/0001-67 Tel: (27)3756-8037 Fax: (27)3756-1355 Site:

AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTOS DE DESPESAS (Lei 4.320/1964)



Ao Prefeito Municipal
Enivaldo Euzébio dos Anjos

Senhor Prefeito,

Solicitamos a Vossa Excelência autorizar e solicitar ao setor competente a efetuar o pagamento conforme relatório fiscal e abaixo especificado.

Segue em anexo: Nota Fiscal Relatórios de Fiscalização e Certidões Negativas de Débitos (Federal, Estadual, Municipal, Regularidade do FGTS, Trabalhista e Falência/Concordata)

Secretaria	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Origem	Inexigibilidade Nº 000008/2023	Processo	0013953/2022
Dotação	0800002.0824200262.044.33504300000.166100000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS		
Fornecedor	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE B.S.FRANC	CNPJ	27.452.788/0001-23
Endereço	RUA VEREADOR TITO WALDEMAR VIEIRA, 550 - BAMBE - BARRA DE SAO FRANCISCO - ES - CEP: 29800000	Telefone	2737561565
AE	000283	Empenho	0000656/2023
Convênio	000001/2023	Vigência	
Entrada	000000279	Nota Fiscal	74
		Data Empenho	25/01/2023
		AF	000278
		Data Entrada	02/02/2023

Total Geral da Nota Fiscal

5.851,41

Declaro que as informações acima contidas foram conferidas, que estão conforme a realidade e aptas para efetuar o pagamento.

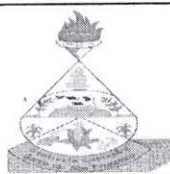
Atenciosamente,

Secretário Municipal

AUTORIZAÇÃO

Na qualidade de Ordenador de despesas, autorizo o pagamento nos termos da solicitação supra. Encaminho os autos ao setor de Contabilidade para análise e continuidade do processo da liquidação. Feito isto, à Tesouraria para providências necessárias ao Pagamento.

Enivaldo Euzébio Dos Anjos
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
Nº LIQUIDAÇÃO 0001449/2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

VALOR BRUTO: 37.655,56 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 37.655,56

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício : 2023
Empenho: 0000654/2023
Ficha : 0000582
Processo: 0013953/2022
Autorização de Fornecimento Nº : 000276/2023
Tipo: Global
Data : 07/02/2023
Data Venc.: 07/03/2023

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
Programa : 0026 - ASSISTENCIA ESPECIAL AO DEFICIENTE
Projeto/Atividade : 2.044 - APOIO À INSTITUIÇÕES DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Elemento de Despesa : 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 648 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE B.S.FR. CNPJ/CPF : 27.452.788/0001-23
Bairro : SANTO ANTONIO Cidade : COLATINA
Endereço : TITO VALDEMAR VIEIRA UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Cooperação Técnica e Financeira para manutenção do Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade, desenvolvidos pela APAE de Barra de São Francisco, ES, por meio da contratação de pessoal para melhoria de atendimento a 210 (duzentos e dez) usuários. Referente a 1ª Parcela.

Subelemento: 33504399000 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS

Saldo Empenhado	451.866,72	Despesa Liquidada	37.655,56	Saldo Disponível	414.211,16
-----------------	------------	-------------------	-----------	------------------	------------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
MEMORANDO Nº 74 de 02/02/2023 - 37655.56			74	37.655,56
Total				37.655,56

Dispensa/Inexigibilidade : 54 - ARTIGO 25, "CAPUT" DA LEI FEDERAL 8666/93

INFORMAÇÕES REINF

Possui desconto de INSS: Não Valor desconto de INSS: 0,00

LANÇAMENTO

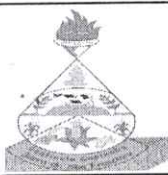
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Subvenções Sociais				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	37.655,56	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	37.655,56
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	37.655,56	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	37.655,56
P 1	353110300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	37.655,56	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR -F	37.655,56
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	37.655,56	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	37.655,56

Local/Data/Assinaturas

BARRA DE SAO FRANCISCO, 07 de fevereiro de 2023

ENIVALDO EUZÉBIO DOS ANJOS
PREFEITO

LUANA KLIPEL PEREIRA
CHEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
Nº LIQUIDAÇÃO 0001450/2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

VALOR BRUTO: 2.818,35 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 2.818,35

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício : 2023
Empenho: 0000655/2023
Ficha : 0000582
Processo: 0013953/2022
Autorização de Fornecimento Nº : 000277/2023
Tipo: Global
Data : 07/02/2023
Data Venc.: 07/03/2023

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
Programa : 0026 - ASSISTENCIA ESPECIAL AO DEFICIENTE
Projeto/Atividade : 2.044 - APOIO À INSTITUIÇÕES DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Elemento de Despesa : 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso : 1660000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Favorecido : 648 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE B.S.FR. CNPJ/CPF : 27.452.788/0001-23
Bairro : SANTO ANTONIO
Endereço : TITO VALDEMAR VIEIRA
Cidade : COLATINA
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Cooperação Técnica e Financeira para manutenção do Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade, desenvolvidos pela APAE de Barra de São Francisco, ES, por meio da contratação de pessoal para melhoria de atendimento a 210 (duzentos e dez) usuários. Referente a 1ª Parcela.

Subelemento: 33504399000 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS

Saldo Empenhado	33.820,20	Despesa Liquidada	2.818,35	Saldo Disponível	31.001,85
-----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
MEMORANDO Nº 74 de 02/02/2023 - 2818.35			74	2.818,35
Total				2.818,35

Dispensa/Inexigibilidade : 54 - ARTIGO 25, "CAPUT" DA LEI FEDERAL 8666/93

INFORMAÇÕES REINF

Possui desconto de INSS: Não Valor desconto de INSS: 0,00

LANÇAMENTOS

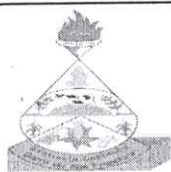
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Subvenções Sociais				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.818,35	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	2.818,35
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.818,35	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.818,35
P 1	353110300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.818,35	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR -F	2.818,35
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.818,35	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.818,35

Local/Data/Assinaturas

BARRA DE SAO FRANCISCO, 07 de fevereiro de 2023

ENIVALDO EUZÉBIO DOS ANJOS
PREFEITO

LUANA KLIPEL PEREIRA
CHEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
Nº LIQUIDAÇÃO 0001451/2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

VALOR BRUTO: 5.851,41 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 5.851,41

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício : 2023
Empenho: 0000656/2023
Ficha : 0000582
Processo: 0013953/2022
Autorização de Fornecimento Nº : 000278/2023
Tipo: Global
Data : 07/02/2023
Data Venc.: 07/03/2023

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
Programa : 0026 - ASSISTENCIA ESPECIAL AO DEFICIENTE
Projeto/Atividade : 2.044 - APOIO À INSTITUIÇÕES DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Elemento de Despesa : 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso : 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Favorecido : 648 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE B.S.FR. CNPJ/CPF : 27.452.788/0001-23
Bairro : SANTO ANTONIO Cidade : COLATINA
Endereço : TITO VALDEMAR VIEIRA UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Cooperação Técnica e Financeira para manutenção do Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade, desenvolvidos pela APAE de Barra de São Francisco, ES, por meio da contratação de pessoal para melhoria de atendimento a 210 (duzentos e dez) usuários. Referente a 1ª Parcela.

Subelemento: 33504399000 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS

Saldo Empenhado	70.216,92	Despesa Liquidada	5.851,41	Saldo Disponível	64.365,51
-----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
MEMORANDO Nº 74 de 02/02/2023 - 5851.41			74	5.851,41
Total				5.851,41

Dispensa/Inexigibilidade : 54 - ARTIGO 25, "CAPUT" DA LEI FEDERAL 8666/93

INFORMAÇÕES REINF

Possui desconto de INSS: Não Valor desconto de INSS: 0,00

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Subvenções Sociais				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.851,41	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	5.851,41
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.851,41	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.851,41
P 1	353110300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.851,41	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR -F	5.851,41
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.851,41	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.851,41

Local/Data/Assinaturas

BARRA DE SAO FRANCISCO, 07 de fevereiro de 2023

ENIVALDO EUZÉBIO DOS ANJOS
PREFEITO

LUANA KLIPEL PEREIRA
CHEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0001477/2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 37.655,56 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 37.655,56

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2023 Processo : 0013953/2022
Data Pagto : 07/02/2023 OP : 0001477/2023
Empenho : 0000654/2023 Tipo : Global
Liquidação : 0001449/2023 Ficha : 00000000000000000000

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
Programa : 0026 - ASSISTÊNCIA ESPECIAL AO DEFICIENTE
Projeto/Atividade : 2043 - PROJETO DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Elemento/Despesa : 33504399000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 648 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE B.S. FRANCISCO CNPJ/CPF : 27.452.788/0001-23
Bairro : SANTO ANTONIO Cidade : COLATINA
Endereço : TITO VALDEMAR VIEIRA UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Cooperação Técnica e Financeira para manutenção do Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade, desenvolvidos pela APAE de Barra de São Francisco, ES, por meio da contratação de pessoal para melhoria de atendimento a 210 (duzentos e dez) usuários. Referente a 1ª Parcela.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 37.655,56 (trinta e sete mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)

Dispensa/Inexibibilidade: 54 - ARTIGO 25, "CAPUT" DA LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33504399000 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - BANESES	0113	3.907.182 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - LEI 625/2015	TR	37.655,56

LANÇAMENTOS

Nº	Debito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	37.655,56	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	37.655,56
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	37.655,56	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	37.655,56
C 1	812210101000 - CONVÊNIOS A LIBERAR	37.655,56	812210102000 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	37.655,56
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	37.655,56	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	37.655,56
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR -F	37.655,56	111111900999 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	37.655,56

Local/Data/Assinaturas

BARRA DE SÃO FRANCISCO, 07 de fevereiro de 2023

ENIVALDO FELPERIO DOS ANJOS
PREFEITO MUNICIPAL

DOUGLAS DE PAULA VITAL
TESOUREIRO



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO

27.165.745/0001-67

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0001478/2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 2.818,35

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO: 2.818,35

O ordenador da despesa para efeito da execução
orçamentária, nos termos da legislação vigente,
determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2023

Processo : 0013953/2022

Data Pagto : 07/02/2023

OP : 0001478/2023

Empenho : 0000655/2023

Tipo : CPM

Liquidação : 0001450/2023

Ficha : 000582/2023

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária : 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

Programa : 0000 - ASSISTÊNCIA ESPECIAL AO DEFICIENTE

Projeto/Atividade : 2044 - APOIO À INSTITUIÇÕES DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Item/Elemento Despesa : 33501399000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso : 1660000-0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Favorecido : 648 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE B.S. FRANCISCO CNPJ/CPF : 27.452.788/0001-23

Bairro : SANTO ANTONIO

Cidade : COLATINA

Endereço : TITO VALDEMAR VIEIRA

UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Cooperação Técnica e Financeira para manutenção do Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade, desenvolvidos pela APAE de Barra de São Francisco, ES, por meio da contratação de pessoal para melhoria de atendimento a 210 (duzentos e dez) usuários. Referente a 1ª Parcela.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 2.818,35 (dois mil oitocentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos)

Dispensa/Inexibibilidade : 54 - ARTIGO 25, "CAPUT" DA LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento : 33501399000 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
COOPERATIVA CREDITO BRASIL S.A.	083581	32.874-X - UTILIZADA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	TE	2.818,35

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	6221303500000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	2.818,35	6221304000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	2.818,35
O 1	6229201030000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.818,35	6229201040000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.818,35
C 1	8122101010000 - CONVENIOS A LIBERAR	2.818,35	8122101020000 - CONVENIOS A COMPROVAR	2.818,35
C 1	8211301000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	2.818,35	8211401000000 - UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENT	2.818,35
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	2169112000000 - SUBVENCOES A PAGAR -F	2.818,35	1111119009999 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	2.818,35

Local/Data/Assinaturas

BARRA DE SÃO FRANCISCO, 07 de fevereiro de 2023

ENIVALDO FELIZIO DOS ANJOS
PREFEITO MUNICIPAL

DOUGLAS DE PAULA ANTAL
TESOUREIRO



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0001479/2023

FL.	
Nº PRO	61
DATA:	

PREFEITURA MUNICIPAL
CGM
de Barra de São Francisco - ES

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO:	5.851,41	VALOR DESCONTO:		VALOR LIQUIDADO:	5.851,41
O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:		Exercício : 2023		Processo : 13953/2023	
		Data Pagto : 07/02/2023		OP : 0000656/2023	
		Empenho : 0000656/2023		Tipo : Global	
		Liquidação : 0001451/2023		Ficha : 0000582/2023	

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
Programa : 0026 - ASSISTÊNCIA ESPECIAL AO DEFICIENTE
Projeto/Atividade : 2.044 - APOIO A INSTITUIÇÕES DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Elemento Despesa : 3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso : 16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Favorecido : 648 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE B.S. FRANCISCO (CNPJ/CPF : 27.452.788/0001-23)
Bairro : SANTO ANTONIO
Endereço : TITO VALDEMAR VIEIRA
Cidade : COLATINA
UF : ESPÍRITO SANTO

Histórico : Cooperação Técnica e Financeira para manutenção do Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade, desenvolvidos pela APAE de Barra de São Francisco, I.S. por meio da contratação de pessoal para melhoria de atendimento a 210 (duzentos e dez) usuários. Referente a 1ª Parcela.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 5.851,41 (cinco mil oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos)

Dispensa/Inexibibilidade : 54 - ARTIGO 25, "CAPIT" DA LEI FEDERAL 8666/93
Subelemento : 33504390000 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - ITAUNUIS	001	27.233.699 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL, ESPECIAL	TR	5.851,41

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O - 1	822130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	5.851,41	822130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	5.851,41
O - 1	822920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.851,41	822920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.851,41
C - 1	812210101000 - CONVÊNIOS A LIBERAR	5.851,41	812210102000 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	5.851,41
C - 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	5.851,41	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	5.851,41
Pagamento/Banco - Bancos				
P - 1	218811200000 - SUBVENCOES A PAGAR - F	5.851,41	111111900099 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	5.851,41

Local/Data/Assinaturas

BARRA DE SÃO FRANCISCO, 07 de fevereiro de 2023

ENIVALDO ELZEIRIO DOS ANJOS
PREFEITO MUNICIPAL

DOUGLAS DE PAULA VITAL
TESOUREIRO

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Pref.M.Barra S Francisco
F Mun Dos Dir Cri Ad
Conta: 3.907.482
Agencia: 113-Barra De Sao Francisco

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Assoc De Pais E A Dos E
Conta: 2.209.435
Agencia: 113-Barra De Sao Francisco

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 07/02/2023
Valor: R\$37.655,56
Protocolo: 007718523
Historico: REPASSE 1 PARCELA
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 562.520.487-04 07/02/23 11:30:08
085.930.447-78 07/02/23 11:32:50

=====

A TRANSACAO FOI AGENDADA. SERA EFETIVADA CASO
HAJA SALDO DISPONIVEL E ESTEJA DE ACORDO COM
A TABELA DE LIMITES DIARIOS DE TRANSACOES.

O COMPROVANTE ESTARA DISPONIVEL NA OPCAO
EMISSAO COMPROVANTE APOS O DEBITO EM SUA CONTA
INFORMANDO O NUMERO DO PROTOCOLO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA
NAO UTIL, A TRANSACAO SERA EFETIVADA NO
PRIMEIRO DIA UTIL SUBSEQUENTE.

=====

Registro: 07/02/2023 11:30:08 RfEzgN
Emissao.: 07/02/2023 11:33:05





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 833-8
Conta corrente 32874-X BARRA DE SBL MAC FNAS

Creditado

Banco 21 BCO BANESTES S.A.
Agência (sem DV) 113 BARRA DE SAO FRANCISCO
Conta corrente (com DV) 2209435
CNPJ 27.452.788/0001-23
Nome favorecido ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.701
Valor 2.818,35
Destinação 0
Data transferência 07/02/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 65135619FAB65A96



Assinada por	JE705316 ENIVALDO E ANJOS	07/02/2023 12:14:51
	JE705761 SHIRLEY T RIBEIRO	07/02/2023 12:15:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE705761 SHIRLEY T RIBEIRO.

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
BANESTES NET BANKING
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C



DADOS DO REMETENTE

Cliente: Fundo Mun De A Social
Bloco Iii-Protecao S
Conta: 27.253.699
Agencia: 113-Barra De Sao Francisco

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Assoc De Pais E A Dos E
Conta: 2.209.435
Agencia: 113-Barra De Sao Francisco

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 07/02/2023
Valor: R\$5.851,41
Protocolo: 007719491
Historico: REPASSE APAE PRIMEIRA PARC
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 562.520.487-04 07/02/23 11:40:52
085.930.447-78 07/02/23 11:43:33

Primeira parcela

A TRANSACAO FOI AGENDADA. SERA EFETIVADA CASO
HAJA SALDO DISPONIVEL E ESTEJA DE ACORDO COM
A TABELA DE LIMITES DIARIOS DE TRANSACOES.

O COMPROVANTE ESTARA DISPONIVEL NA OPCAO
EMISSAO COMPROVANTE APOS O DEBITO EM SUA CONTA
INFORMANDO O NUMERO DO PROTOCOLO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA
NAO UTIL, A TRANSACAO SERA EFETIVADA NO
PRIMEIRO DIA UTIL SUBSEQUENTE.

Registro: 07/02/2023 11:40:52 1m5Ei0
Emissao.: 07/02/2023 11:43:43



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCESSO



516289902023

Tipo, Espécie, Número e Ano

Processo, : N° 001683/2023 - Externo

Data e Hora de Abertura

13/02/2023 13:40:38

Requerente

APAE - ES

Detalhamento

OF N° 06/2023 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Clasificación de
Bienes Muebles

Entregado em 13/10/23
p/ contabilidade



APAE - ES
Barra de São Francisco



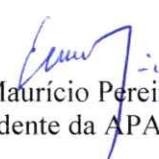
Barra de São Francisco, 13 de fevereiro de 2023
Of. N° 006/2023

Da: APAE de Barra de São Francisco
À: Contador da Prefeitura de Barra de São Francisco
Ass: Prestação de Contas

Encaminhamos em anexo, Prestação de Contas do Termo de Fomento nº 001/2023, firmado entre o Município de Barra de São Francisco e esta instituição do repasse da 1ª parcela referente ao mês de Janeiro/2023:

- ✓ Extrato de Conta Corrente;
- ✓ Anexo I;
- ✓ Anexo II;
- ✓ Anexo III;
- ✓ Anexo IV;
- ✓ FGTS, cópia de Transferência e PG online;
- ✓ INSS, cópia de Transferência e PG online;
- ✓ Recibo de Pagamento de Pessoal ref. 1ª parcela;
- ✓ DARF e comprovante de PG online;
- ✓ Protocolos de Envio de Arquivos;
- ✓ GFIPs;
- ✓ Folhas de Pagamentos;
- ✓ Justificativa do relatório mensal de atendimentos;
- ✓ Certidão Negativa Pública Municipal;
- ✓ Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Pública Estadual/ES;
- ✓ Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União;
- ✓ Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- ✓ Certidão de Regularidades FGTS.

Atenciosamente,


Elias Maurício Pereira
Presidente da APAE

Elias Maurício Pereira
Presidente da APAE

APAE de Barra de São Francisco

Rua Vereador Tito Valdemar Vieira, 550 - Bambé
Barra de São Francisco/ES – CEP: 29.800-000
CNPJ: 27.452.788/0001-23

 www.apaees.org.br/barradesaofrancisco
 barradesaofrancisco@apaees.org.br
 apaesfrancisco@gmail.com
 (27) 3756-1565  98823-9365



SALDO TOTAL
R\$ **7.338,97**
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ 47.214,35
↓ R\$ 39.875,38



AGÊNCIA: 113-BARRA DE SAO FRANCISCO
CONTA: 220943 - 5
CLIENTE: ASSOC DE PAIS E A DOS E
PERÍODO: 01/02/2023 À 09/02/2023

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
07 FEV	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	PREF.M.BARRA S FRANCISCO 27165.745/0001-67 21 AG 113 C/3907482 37.655,56
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUN DE A SOCIAL 14.271.157/0001-66 21 AG 113 C/27253699 5.851,41
	↑ TED RECEBIDA	BARRA DE SBL MAC FNAS 14.271.157/0001-66 11 AG 833 C/328740 2.818,35
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ANA PAULA DA SILVA DE S FANTI 103.031.337-75 21 AG 113 C/23026618 -2.836,98
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ANDREA ANECLETO BARBOSA 094.486.527-55 21 AG 113 C/29954492 -2.383,20
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	BRUNO DA COSTA RAGETELES 165.884.457-25 21 AG 113 C/23627862 -2.292,18
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	DEVAIR FURLAN 578.501.007-00 21 AG 113 P/29968393 -1.612,03
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	EDITE DE CARVALHO TEIXEIRA 043.646.697-09 21 AG 113 P/29955333 -1.248,03
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FRANCISCO BRUNO PIRES 009.833.277-50 21 AG 113 P/18483101 -1.612,03
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	GECELMO PRUDENTE DA SILVA 112.675.747-04 21 AG 113 C/30993448 -1.248,03
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IDA CAROLINA SAAR DA SILVA 071.770.257-07 21 AG 113 C/27440031 -1.930,53
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JAIR ANTONIO DE MELO 089.464.637-08 21 AG 113 P/30071328 -1.248,03
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LUCINEIA DE SOUZA ALVES 039.253.197-60 21 AG 113 C/18846865 -2.406,68
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARCIO ANTONIO GONCALVES 147.647.217-32 21 AG 141 C/29519154 -2.292,18
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARIANA MONTEIRO F SIMOES 146.369.537-38 21 AG 113 C/29861184 -2.368,98
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MAURA COIMBRA DA SILVA 043.762.917-14 21 AG 113 P/29935715 -1.248,03
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	NELZI MARIA DA COSTA VIEIRA 979.080.457-15 21 AG 113 P/8694135 -1.930,53
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	NEUZA LEBLANCK NEVES 100.791.867-50 21 AG 113 P/30865950 -1.248,03
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PAULA FERNANDA DE SA E TELES C 088.858.687-62 21 AG 113 P/29865193 -2.292,18
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PENHA FERREIRA DE C POSSEBON 015.326.367-92 21 AG 113 P/29955390 -1.248,03
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ROQUE DE JESUS DE ALMEIDA 395.490.895-68 21 AG 113 P/29955523 -1.248,03
08 FEV	SALDO	13.631,61
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	ASSOC DE PAIS E A DOS E 27452.788/0001-23 21 AG 113 C/6107320 889,03
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ASSOC DE PAIS E A DOS E 27452.788/0001-23 21 AG 113 C/6231060 -3.030,88
	↓ PAGAMENTO DARF	-3.950,30
	↓ PAGAMENTO DARF	-44,90
	↓ PAGAMENTO DARF	-23,48
	↓ PAGAMENTO DARF	-31,47
	↓ PAGAMENTO DARF	-31,47
	↓ PAGAMENTO DARF	-31,47
	↓ PAGAMENTO DARF	-37,70
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		7.338,97
SALDO TOTAL		7.338,97

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 08/02/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 09/02/2023 07:51:41
vbjWxYEEZn7ulK7+Vvhtw

ANEXO I
DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO N° 001/2023												
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE)												
N° DO PROCESSO: 0013953/2022												
VIGÊNCIA: 25/01/2023 A 31/12/2023												
PARCELA N°: 01												
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 01/01/2023 a 31/01/2023												
TEM	DATA	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	SALDO INICIAL		FUNÇÃO	CNPJ/CPF	DOC. PAGO	FORMA DE PAG.	RECEITA	DESPESA	SALDO
1	07/02/2023	1ª Parcela Plano de Trabalho	P.M.B.S.F.				27.165.745/0001-64	Termo de Fomento	TED	R\$ 37.655,56		R\$ 37.655,56
2	07/02/2023	1ª Parcela Plano de Trabalho	P.M.B.S.F.				14.271.157/0001-66	Termo de Fomento	TED	R\$ 5.851,41		R\$ 43.506,97
3	07/02/2023	1ª Parcela Plano de Trabalho	P.M.B.S.F.				14.271.157/0001-66	Termo de Fomento	TED	R\$ 2.818,35		R\$ 46.325,32
4	07/02/2023	Pg Janeiro/2023	Ana Paula da Silva de Sousa			A. Social	103.031.337-75	Contra cheque	Transferencia 2302681-8		R\$ 2.836,98	R\$ 43.488,34
5	07/02/2023	Pg Janeiro/2023	Andrea Anecleto Barbosa			Administrativo	094.486.527-55	Contra cheque	Transferência 2995449-2		R\$ 2.383,20	R\$ 41.105,14
6	07/02/2023	Pg Janeiro/2023	Bruno da Costa Ragêtes			Pedagogo Social	165.884.457-25	Contra cheque	Transferencia 2362786-2		R\$ 2.292,18	R\$ 38.812,96
7	07/02/2023	Pg Janeiro/2023	Devair Furlan			Motorista	578.501.007-00	Contra cheque	Transferência 2996839-3		R\$ 1.612,03	R\$ 37.200,93
8	07/02/2023	Pg Janeiro/2023	Edite de Carvalho Teixeira			A.S.G.	043.646.697-09	Contra cheque	Transferência 2995533-3		R\$ 1.248,03	R\$ 35.952,90
9	07/02/2023	Pg Janeiro/2023	Francisco Bruno Pires			Motorista	009.833.277-50	Contra cheque	Transferencia 1848370-1		R\$ 1.612,03	R\$ 34.340,87
10	07/02/2023	Pg Janeiro/2023	Gecelmo Prudente da Silva			Vigia	112.675.747-04	Contra cheque	Transferência 3099344-8		R\$ 1.248,03	R\$ 33.092,84
11	07/02/2023	Pg Janeiro/2023	Ida Carolina Saar da Silva			Ed. Social	061.770.257-07	Contra cheque	Transferencia 2744003-1		R\$ 1.930,53	R\$ 31.162,31
12	07/02/2023	Pg Janeiro/2023	Jair Antonio de Melo			Vigia	089.464.637-08	Contra cheque	Transferência 3007132-8		R\$ 1.248,03	R\$ 29.914,28
13	07/02/2023	Pg Janeiro/2023	Lucineia de Souza Alves			Ofi. Artes	039.253.197-60	Contra cheque	Transferencia 1884686-5		R\$ 2.406,68	R\$ 27.507,60
14	07/02/2023	Pg Janeiro/2023	Marcio Antonio Gonçalves			Psicologo	147.647.217-32	Contra cheque	Transferência 2951915-4		R\$ 2.292,18	R\$ 25.215,42
15	07/02/2023	Pg Janeiro/2023	Mariana Monteiro F. Simões			Oficineira	146.369.537-38	Contra cheque	Transferência 2986118-4		R\$ 2.368,98	R\$ 22.846,44
16	07/02/2023	Pg Janeiro/2023	Maura Coimbra da Silva			A.S.G.	043.762.917-14	Contra cheque	Transferência 2993571-5		R\$ 1.248,03	R\$ 21.598,41
17	07/02/2023	Pg Janeiro/2023	Nelzi Maria da Costa Vieira			Ed. Social	979.080.457-15	Contra cheque	Transferencia 869413-5		R\$ 1.930,53	R\$ 19.667,88
18	07/02/2023	Pg Janeiro/2023	Neuza Leblanck Neves			A.S.G.	100.791.867-50	Contra cheque	Transferência 3086595-0		R\$ 1.248,03	R\$ 18.419,85
19	07/02/2023	Pg Janeiro/2023	Paula Fernanda S.T. Camillo			T.Ocupacional	088.858.687-62	Contra cheque	Transferência 2986519-3		R\$ 2.292,18	R\$ 16.127,67
20	07/02/2023	Pg Janeiro/2023	Penha Ferreira C. Possebom			Cozinheira	015.326.367-92	Contra cheque	Transferencia 2995539-0		R\$ 1.248,03	R\$ 14.879,64
21	07/02/2023	Pg Janeiro/2023	Roque de Jesus Almeida			Cuidador	395.490.895-68	Contra cheque	Transferência 2995552-3		R\$ 1.248,03	R\$ 13.631,61
22	08/02/2023	Recurso Próprio p/INSS ref. Janeiro/2023	APAE				27.452.788/0001-23	Termo de Fomento	Trasferência 220943-5	R\$ 889,03		R\$ 14.520,64
23	08/02/2023	Transferência para pagamento de FGTS ref. Janeiro/2023	Caixa Economica Federal				00.360.305/0001-04	Guia GRS	Trasferência 633106-0		R\$ 3.030,88	R\$ 11.489,76
24	08/02/2023	INSS Janeiro/2023	Secretaria da RFB-INSS				00.394.460/0058-87	Guia GPS	Pg Online		R\$ 3.950,30	R\$ 7.539,46
25	08/02/2023	IRRF Funcionario Janeiro/2023	Secretaria da RFB				00.394.460/0058-84	DARF	Pg Online		R\$ 44,90	R\$ 7.494,56
26	08/02/2023	IRRF Funcionario Janeiro/2023	Secretaria da RFB				00.394.460/0058-84	DARF	Pg Online		R\$ 23,48	R\$ 7.471,08
27	08/02/2023	IRRF Funcionario Janeiro/2023	Secretaria da RFB				00.394.460/0058-84	DARF	Pg Online		R\$ 31,47	R\$ 7.439,61
28	08/02/2023	IRRF Funcionario Janeiro/2023	Secretaria da RFB				00.394.460/0058-84	DARF	Pg Online		R\$ 31,47	R\$ 7.408,14
29	08/02/2023	IRRF Funcionario Janeiro/2023	Secretaria da RFB				00.394.460/0058-84	DARF	Pg Online		R\$ 31,47	R\$ 7.376,67
30	08/02/2023	IRRF Funcionario Janeiro/2023	Secretaria da RFB				00.394.460/0058-84	DARF	Pg Online		R\$ 37,70	R\$ 7.338,97
31												
32										R\$ 47.214,35	R\$ 39.875,38	R\$ 7.338,97



WELLINGTON SILVA GOUVEA

CPF: 073.079.098-39 / CRC 007.756/0-6 CONTADOR

ELIAS MAURICIO PEREIRA

705.050.127-15

Presidente da APAE

ANEXO II
DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2023										
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE)										
Nº DO PROCESSO: 0013953/2022										
VIGÊNCIA: 25/01/2023 A 31/12/2023										
PARCELA Nº: 01										
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 01/01/2023 a 31/01/2023										
ITEM	DATA	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	FUNÇÃO	CNPJ/CPF	DOC. PAGO	FORMA DE PAG.	RECEITA	DESPESA	SALDO
SALDO INICIAL										
1	07/02/2023	FGTS ref. 01/2023	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04		Guia FGTS	Transf. 633106-0	R\$ 1.643,16	R\$ 754,13	R\$ 889,03
2	08/02/2023	Cont. Prev. ref. 01/2023	INSS	00.394.460/0058-87		Guia GPS	Transf. 220943-5	R\$ 889,03	R\$ 889,03	R\$ 0,00
Saldo Final										R\$ 0,00
Unidade Executora										

ELIAS MAURICIO PEREIRA
705.050.127-15
Presidente da APAE

WELINGTON SILVA GOUVEA

CPF: 073.079.098-39 / CRC 007.756/0-6 CONTADOR



ANEXO III

PERÍODO DE APLICAÇÃO: 01/01/2023 a 31/01/2023

4

ELIAS MAURÍCIO PEREIRA
705.050.127-15
Presidente da APAE

WELINGTON SILVA GOUVEA
CPF: 073.079.098-39 / CRC 007.756/0-6
Contador

ANEXO IV
PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2023

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE)

Nº DO PROCESSO: 0013953/2022

VIGÊNCIA: 25/01/2023 À 31/12/2023

PARCELA Nº: 01

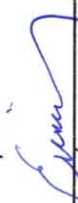
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 01/01/2023 a 31/01/2023

REFERÊNCIA: 1º PAGAMENTO ENCARGOS SOCIAIS

MÊS: Janeiro/2022

FUNÇÃO	CPF	FUNÇÃO	INSS	INSS 13º	INSS FÉRIAS	FGTS	FGTS 2º/13º	IRRF 2º/13º	IRRF	TOTAL
Ana Paula Silva Sousa Fanti	103.031.337-75	A. Social	283,12	0,00	0,00	253,20	0,00	0,00	44,90	581,22
Andrea Aneleto Barbosa	094.486.527-55	Administrativo	218,32	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	23,48	451,80
Bruno da Costa Rageteles	165.884.457-25	Pedagogo Social	208,35	0,00	0,00	202,56	0,00	0,00	31,47	416,02
Devair Furlan	578.501.007-00	Motorista	137,97	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	277,97
Edite de Carvalho Teixeira	043.646.697-09	A.S.G	101,97	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	209,97
Eni Ferreira Brito	623.136.906-44	Coordenadora	169,47	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	337,47
Francisco Bruno Pires	009.833.277-50	Motorista	137,97	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	277,97
Gecelmo Prudente da Silva	112.675.747-04	Vigia	101,97	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	209,97
Ida Carolina Saar da Silva	061.770.257-07	Ed. Social	169,47	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	337,47
Jair Antonio de Melo	089.464.637-08	Vigia	101,97	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	209,97
Lucineia de Souza Alves	039.253.197-60	Oficineira de artes	218,32	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	428,32
Mariana Monteiro Ferreira Simoes	146.369.537-38	Oficineira	218,32	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	37,70	466,02
Marcio Antonio Gonçalves	147.647.217-32	Psicologo	208,35	0,00	0,00	202,56	0,00	0,00	31,47	442,38
Maura Coimbra da Silva	043.762.917-14	A.S.G.	101,97	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	209,97
Nelzi Maria da Costa Vieira	979.080.457-15	Ed. Social	169,47	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	41,26	378,73
Neuza Leblanck Neves	100.791.867-50	A.S.G.	101,97	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	209,97
Paula Fernanda de S. e T. Camillo	088.858.687-62	T.O	208,35	0,00	0,00	202,56	0,00	0,00	31,47	442,38
Penha Ferreira de C.Posebom	015.326.367-92	Cozinheira	101,97	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	209,97
Roque de Jesus de Almeida	395.490.895-68	Cuidador	101,97	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	209,97
Total			3.061,27	0,00	0,00	3.030,88	0,00	0,00	241,75	6.333,90
Encargos Sociais outros funcionários			889,03	0,00	0,00	745,13	0,00	0,00	108,10	1.742,26
TOTAL GERAL			3.950,30	0,00	0,00	3.776,01	0,00	0,00	349,85	8.076,16

Responsáveis pelas informações:


ELIAS MAURICIO PEREIRA
705.050.127-15
Presidente da APAE


Wellington Silva Gouvea
CPF 073.079.098-39 CRC 007.756/0-6
Contador





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

SEDU 754,13
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/02/2023 - 16:18:20

Projetos 3030,88



01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-DDD/TELEFONE (0027)37561427
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 47.312,68	06-QTDE TRABALHADORES 23	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 27.452.788/0001-23	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.785,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.785,01
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858000000372 850101792309 207673050823 745278800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/02/2023 - 16:18:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-DDD/TELEFONE (0027)37561427
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 47.312,68	06-QTDE TRABALHADORES 23	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 27.452.788/0001-23	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.785,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.785,01
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858000000372 850101792309 207673050823 745278800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING

TRANSFERENCIA DE

C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc De Pais E A Dos E
Conta: 2.209.435
Agencia: 113-Barra De Sao Francisco

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Assoc De Pais E A Dos E
Conta: 6.331.060
Agencia: 113-Barra De Sao Francisco

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 08/02/2023
Valor: R\$3.030,88
Protocolo: 007774027
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 705.050.127-15 08/02/23 09:43:41
124.346.197-70 08/02/23 09:56:54

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 08/02/2023 09:43:41 1M1xPA
Emissao.: 08/02/2023 10:11:42

Transferencia da diferença do FGTS



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

-----BANESTES NET BANKING-----

PAGAMENTO: FGTS-GFIP/SEFIP

Cliente: Assoc De Pais E A Dos E
Conta: 6.331.060
Agencia: 113-Barra De Sao Francisco

Cod. Barras: 858000000372 850101792309
207673050823 745278800011

Cod. Convenio: 0179
Conveniada: FGTS-GFIP/SEFIP
Data Validade: 07/02/23
Competencia: 01/2023
CNPJ: 27.452.788/0001-23

Dt.Pagamento: 07/02/2023
Vlr.Documento: R\$3.785,01

Protocolo: 007699682

Responsaveis...: 705.050.127-15 07/02/23 07:48:42
124.346.197-70 07/02/23 07:49:08

Origem: Banestes Internet Banking

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 07/02/2023 07:48:42 b7T8yi
Emissao.: 08/02/2023 10:08:24



Comprovante de Pagamento Online FGTS



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais



CNPJ
27.452.788/0001-23

Razão Social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Período de Apuração
Janeiro/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.16.23033.6387095-9

Pagar este documento até

17/02/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000109925477

Valor Total do Documento

3.950,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.950,30			3.950,30
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	Totais	3.950,30			3.950,30

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

02/02/2023 12:12:42

85800000039 9 50300385230 6 48071623033 3 63870959612 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pagamento Online Banestes/Prefeitura 08/02/2023

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000039 9 50300385230 6 48071623033 3 63870959612 5

CNPJ: 27.452.788/0001-23

Número: 07.16.23033.6387095-9

Pagar até: 17/02/2023

Valor: 3.950,30

Pague com o PIX



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

-----BANESTES NET BANKING-----

PAGAMENTO: DARF NUMERADO

Cod. Barras: 858000000399 503003852306

480716230333 638709596125

Conveniada: DARF NUMERADO

Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A

Dt.Pagamento: 08/02/2023

No.DOC: 07162303363870959

Valor Total: R\$3.950,30

Autenticacao: 007776475

Cliente: Assoc De Pais E A Dos E

Conta: 2.209.435

Agencia: 113-Barra De Sao Francis

Protocolo: 007776475

Responsaveis...: 705.050.127-15 08/02/23 10:16:04

Origem: Banestes Internet Banking

=====

PAGAMENTOS EFETUADOS EM DIAS UTEIS APOS AS
21:30 HORAS, EM SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS,
SERAQ QUITADOS NO PROXIMO DIA UTIL.

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais
RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO
disponivel ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA
NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.

=====

Registro: 08/02/2023 10:16:04 M80s0g

Emissao.: 08/02/2023 10:16:06



Comprovante de Pagamento Online INSS

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc De Pais E A Dos E
Conta: 6.107.320
Agencia: 113-Barra De Sao Francisco

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Assoc De Pais E A Dos E
Conta: 2.209.435
Agencia: 113-Barra De Sao Francisco

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 08/02/2023
Valor: R\$889,03
Protocolo: 007774357
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 705.050.127-15 08/02/23 09:48:29
124.346.197-70 08/02/23 09:51:05

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 08/02/2023 09:48:29 7-oQok
Emissao.: 08/02/2023 10:20:51



Transferencia da diferença do INSS

RECIBO DE PAGAMENTO PESSOAL

Termo de Fomento nº 001/2023

Organização da Sociedade Civil (OSC): Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Barra de São Francisco

Nº do Processo: 0013953/2022

Vigência: 25/01/2023 a 31/12/2023

Parcela Nº 01

Período de Aplicação: 01/01/2023 a 31/01/2023

Funcionário	CPF	Função	Vínculo Trabalhista	Transferência N° Cheque	Valor Líquido	ASSINATURA DE COMPROVANTE DE RECEBIMENTO
Ana Paula Silva Sousa Fanti	103.031.337-75	A.Social	CLT	Transferência 2302681-8	R\$ 2.386,98	Ana Paula S de Sara Fanti
Andrea Anecleto Barbosa	094.486.572-55	Administrativo	CLT	Transferência 2995449-2	R\$ 2.383,20	Andrea Anecleto Barbosa
Bruno da Costa Ragételes	165.884.457-25	Pedagogo Social	CLT	Transferência 2362786-2	R\$ 2.292,18	Bruno da Costa Ragételes
Devair Furlan	578.501.007-00	Motorista	CLT	Transferência 2996839-3	R\$ 1.612,03	Devair Furlan
Edite de Carvalho Teixeira	043.646.697-09	A.S.G.	CLT	Transferência 2995533-3	R\$ 1.248,03	Edite de Carvalho Teixeira
Francisco Bruno Pires	009.833.277-50	Motorista	CLT	Transferência 1848370-1	R\$ 1.612,03	Francisco Bruno Pires
Gecelmo Prudente da Silva	112.675.747-04	Vigia	CLT	Transferência 3099344-8	R\$ 1.248,03	Gecelmo Prudente da Silva
Ida Carolina Saar da Silva	061.770.257-07	Ed. Social	CLT	Transferência 2744003-1	R\$ 1.930,53	Ida Carolina Saar da Silva
Jair Antonio de Melo	089.464.637-08	Vigia	CLT	Transferência 3007132-8	R\$ 1.248,03	Jair Antonio de Melo
Lucineia de Souza Alves	039.253.197-60	Oficineira de artes	CLT	Transferência 1884686-5	R\$ 2.406,68	Lucineia de Souza Alves





APAE - ES
Barra de São Francisco

Marcio Antonio Gonçalves	147.647.217-32	Psicólogo	CLT	Transferência 2951915-4	R\$ 2.292,18	Marcio Antonio Gonçalves
Mariana Monteiro F. Simões	146.369537-38	Oficineira	CLT	Transferência 2986118-4	R\$ 2.368,98	Mariana Monteiro F. Simões
Maura Coimbra da Silva	043.762.917-14	A.S.G.	CLT	Transferência 2993571-5	R\$ 1.248,03	Maura Coimbra da Silva
Nelzi Maria da Costa Vieira	979.080.457-15	Ed. Social	CLT	Transferência 869413-5	R\$ 1.930,53	Nelzi Maria da Costa Vieira
Neuza Leblanck Neves	100.791.867-50	A.S.G.	CLT	Transferência 3086595-0	R\$ 1.248,03	Neuza Leblanck Neves
Paula F. de Sá e T. Camillo	088.858.687-62	T. Ocupacional	CLT	Transferência 2986519-3	R\$ 2.292,18	Paula F. de Sá e T. Camillo
Penha Ferreira de C. Possebom	015.326.367-92	Cozinheira	CLT	Transferência 2995539-0	R\$ 1.248,03	Penha Ferreira de C. Possebom
Roque de Jesus de Almeida	395.490.895-68	Cuidador	CLT	Transferência 2995552-3	R\$ 1.248,03	Roque de Jesus de Almeida

Wellington Silva Gouvêa
Contador
CPF: 073.079.082-39
Contador

Elias Mauricio Pereira
Presidente



Ana Paula / Fomento



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais



CNPJ 27.452.788/0001-23	Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
Período de Apuração 31/01/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.01.23034.8299179-6	Pagar este documento até 20/02/2023
Observações Sicalc Contribuinte - 5617 - ES			Valor Total do Documento 44,90

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	44,90			44,90
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	44,90	0,00	0,00	44,90

SENDa (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

03/02/2023 10:47:01

858000000000 3 44900385230 8 51070123034 6 82991796797 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pagamento Online Bonexes / Prefeitura 08/02/2023

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858000000000 3 44900385230 8 51070123034 6 82991796797 5



CNPJ: 27.452.788/0001-23
Número: 07.01.23034.8299179-6
Pagar até: 20/02/2023
Valor: 44,90

Pague com o PIX



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

-----BANESTES NET BANKING-----

PAGAMENTO: DARF NUMERADO

Cod. Barras: 858000000003 449003852308
510701230346 829917967975

Conveniada: DARF NUMERADO

Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A

Dt.Pagamento: 08/02/2023

No.DOC: 07012303482991796

Valor Total: R\$44,90

Autenticacao: 007777541

Cliente: Assoc De Pais E A Dos E

Conta: 2.209.435

Agencia: 113-Barra De Sao Francis

Protocolo: 007777541

Responsaveis...: 705.050.127-15 08/02/23 10:27:30

Origem: Banestes Internet Banking

=====

PAGAMENTOS EFETUADOS EM DIAS UTEIS APOS AS
21:30 HORAS, EM SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS,
SERAQ QUITADOS NO PROXIMO DIA UTIL.

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais
RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO
disponivel ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA
NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.

=====

Registro: 08/02/2023 10:27:30 ihqtff

Emissao.: 08/02/2023 10:27:31



Andre@Fomento



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais



CNPJ
27.452.788/0001-23

Razão Social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Período de Apuração
31/01/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.01.23034.8299047-1

Pagar este documento até
20/02/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 5617 - ES

Valor Total do Documento
23,48

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	23,48			23,48
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	23,48	0,00	0,00	23,48

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

03/02/2023 10:46:59

85860000000 4 23480385230 1 51070123034 6 82990471977 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pagamento Online Banesto/Prefeitura 08/02/2023

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4 23480385230 1 51070123034 6 82990471977 3



CNPJ: 27.452.788/0001-23
Número: 07.01.23034.8299047-1
Pagar até: 20/02/2023
Valor: 23,48

Pague com o PIX



14

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

-----BANESTES NET BANKING-----

PAGAMENTO: DARF NUMERADO

Cod. Barras: 858600000004 234803852301

510701230346 829904719773

Conveniada: DARF NUMERADO

Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A

Dt.Pagamento: 08/02/2023

No.DOC: 07012303482990471

Valor Total: R\$23,48

Autenticacao: 007777679

Cliente: Assoc De Pais E A Dos E

Conta: 2.209.435

Agencia: 113-Barra De Sao Francis

Protocolo: 007777679

Responsaveis...: 705.050.127-15 08/02/23 10:29:28

Origem: Banestes Internet Banking

=====
PAGAMENTOS EFETUADOS EM DIAS UTEIS APOS AS
21:30 HORAS, EM SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS,
SERAQ QUITADOS NO PROXIMO DIA UTIL.Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais
RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO
disponivel ate as 21h do dia da EFETIVACAO.QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA
NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.=====
Registro: 08/02/2023 10:29:28 ihqtff

Emissao.: 08/02/2023 10:29:29



Bruno Fomento



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais



CNPJ
27.452.788/0001-23

Razão Social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Período de Apuração
31/01/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.01.23034.8299076-5

Pagar este documento até

20/02/2023

Observações

Valor Total do Documento

31,47

Sicalc Contribuinte - 5617 - ES

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	31,47			31,47
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	31,47	0,00	0,00	31,47

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

03/02/2023 10:47:00

85850000000 2 31470385230 1 51070123034 6 82990765140 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pagamento Online Banestes/Prefeitura 08/02/2023

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2 31470385230 1 51070123034 6 82990765140 1



CNPJ: 27.452.788/0001-23
Número: 07.01.23034.8299076-5
Pagar até: 20/02/2023
Valor: 31,47

Pague com o PIX



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----

PAGAMENTO: DARF NUMERADO

Cod. Barras: 858500000002 314703852301
510701230346 829907651401
Conveniada: DARF NUMERADO
Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A
Dt.Pagamento: 08/02/2023
No.DOC: 07012303482990765
Valor Total: R\$31,47
Autenticacao: 007777931

Cliente: Assoc De Pais E A Dos E
Conta: 2.209.435
Agencia: 113-Barra De Sao Francis
Protocolo: 007777931

Responsaveis...: 705.050.127-15 08/02/23 10:32:39
Origem: Banestes Internet Banking

=====

PAGAMENTOS EFETUADOS EM DIAS UTEIS APOS AS
21:30 HORAS, EM SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS,
SERAQ QUITADOS NO PROXIMO DIA UTIL.

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais
RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO
disponivel ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA
NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.

=====

Registro: 08/02/2023 10:32:39 ihqtff
Emissao.: 08/02/2023 10:32:40



Marcio Fomento



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais



CNPJ
27.452.788/0001-23

Razão Social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Período de Apuração
31/01/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.01.23034.8299089-7

Pagar este documento até

20/02/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 5617 - ES

Valor Total do Documento

31,47

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	31,47			31,47
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
Totais		31,47	0,00	0,00	31,47

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

03/02/2023 10:47:00

85850000000 2 31470385230 1 51070123034 6 82990897640 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pagamento online Banastos / Bdeu 08/02/2023

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2 31470385230 1 51070123034 6 82990897640 1



CNPJ: 27.452.788/0001-23
Número: 07.01.23034.8299089-7
Pagar até: 20/02/2023
Valor: 31,47

Pague com o PIX



18

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

-----BANESTES NET BANKING-----

PAGAMENTO: DARF NUMERADO

Cod. Barras: 85850000002 314703852301

510701230346 829908976401

Conveniada: DARF NUMERADO

Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A

Dt.Pagamento: 08/02/2023

No.DOC: 07012303482990897

Valor Total: R\$31,47

Autenticacao: 007778112

Cliente: Assoc De Pais E A Dos E

Conta: 2.209.435

Agencia: 113-Barra De Sao Francis

Protocolo: 007778112

Responsaveis...: 705.050.127-15 08/02/23 10:34:59

Origem: Banestes Internet Banking

=====

PAGAMENTOS EFETUADOS EM DIAS UTEIS APOS AS
21:30 HORAS, EM SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS,
SERAQ QUITADOS NO PROXIMO DIA UTIL.

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais
RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO
disponivel ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA
NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.

Registro: 08/02/2023 10:34:59 ihqtff

Emissao.: 08/02/2023 10:35:00



Paula Camilo / Fomento



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais



CNPJ
27.452.788/0001-23

Razão Social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Período de Apuração
31/01/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.01.23034.8299130-3

Pagar este documento até

20/02/2023

Observações

Valor Total do Documento

31,47

Sicalc Contribuinte - 5617 - ES

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	31,47			31,47
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	31,47	0,00	0,00	31,47

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

03/02/2023 10:47:01

85850000000 2 31470385230 1 51070123034 6 82991303140 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pagamento Online Banestes / Prefeitura 08/02/2023

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2 31470385230 1 51070123034 6 82991303140 1



CNPJ: 27.452.788/0001-23
Número: 07.01.23034.8299130-3
Pagar até: 20/02/2023
Valor: 31,47

Pague com o PIX



20

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
PAGAMENTO: DARF NUMERADO

Cod. Barras: 85850000002 314703852301
510701230346 829913031401
Conveniada: DARF NUMERADO
Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A
Dt.Pagamento: 08/02/2023
No.DOC: 07012303482991303
Valor Total: R\$31,47
Autenticacao: 007778347

Cliente: Assoc De Pais E A Dos E
Conta: 2.209.435
Agencia: 113-Barra De Sao Francis
Protocolo: 007778347

Responsaveis...: 705.050.127-15 08/02/23 10:37:35
Origem: Banestes Internet Banking
=====

PAGAMENTOS EFETUADOS EM DIAS UTEIS APOS AS
21:30 HORAS, EM SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS,
SERAQ QUITADOS NO PROXIMO DIA UTIL.

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais
RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO
disponivel ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA
NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.
=====

Registro: 08/02/2023 10:37:35 ihqtff
Emissao.: 08/02/2023 10:37:36



Mariane/Fomento



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais



CNPJ
27.452.788/0001-23

Razão Social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Período de Apuração
31/01/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.01.23034.8299150-8

Pagar este documento até

20/02/2023

Observações

Valor Total do Documento

Sicalc Contribuinte - 5617 - ES

37,70

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	37,70			37,70
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	37,70	0,00	0,00	37,70

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

03/02/2023 10:47:01

85840000000 0 37700385230 7 51070123034 6 82991508405 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pagamento online Banestes/Prefeitura 08/02/2023

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 37700385230 7 51070123034 6 82991508405 7



CNPJ: 27.452.788/0001-23
Número: 07.01.23034.8299150-8
Pagar até: 20/02/2023
Valor: 37,70

Pague com o PIX



22

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----

PAGAMENTO: DARF NUMERADO

Cod. Barras: 858400000000 377003852307
510701230346 829915084057
Conveniada: DARF NUMERADO
Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A
Dt.Pagamento: 08/02/2023
No.DOC: 07012303482991508
Valor Total: R\$37,70
Autenticacao: 007778533

Cliente: Assoc De Pais E A Dos E
Conta: 2.209.435
Agencia: 113-Barra De Sao Francis
Protocolo: 007778533

Responsaveis.: 705.050.127-15 08/02/23 10:39:57
Origem: Banestes Internet Banking

=====

PAGAMENTOS EFETUADOS EM DIAS UTEIS APOS AS
21:30 HORAS, EM SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS,
SERAQ QUITADOS NO PROXIMO DIA UTIL.

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais
RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO
disponivel ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA
NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.

=====

Registro: 08/02/2023 10:39:57 ihqtff
Emissao.: 08/02/2023 10:39:59





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 01/02/2023 16:19:16.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Apore

O número de protocolo do arquivo JVzIniUAytp00008.SFP é:

baf2bb2e-4b3b-4d23-99ae-ebe9c3131229

Transmissor: GW CONTABILIDADE\
Inscrição do Transmissor: 17389824000106
Responsável: EDSON MOREIRA CONTABILIDADE ME
Inscrição do Responsável: 07307909839
Competência: 01/2023
NRA: JVzIniUAytp00008
Base de Processamento: Barra de Sao Francisco / ES
Código de Recolhimento: 115
Contato: EDSON MOREIRA
Telefone: 002737561427

[Handwritten signature]

DATA: 01/02/2023
HORA: 16:18:20
PÁG : 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

Nº ARQUIVO: JVZlniUaytp0000-8
INSCRIÇÃO: 27.452.788/0001-23
EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: Rua VEREADOR TITO WALDEMAR VIEIRA 550
CIDADE: BARRA DE SAO FRANCIS UF: ES
CEP: 29800-000 TELEFONE: 0027-37561427 CNAE: 9430800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos
Contribuintes Individuais
EMPRESA

Empregados/Avulsos
Contribuintes Individuais

RAT

RAT - Agentes Nocivos
Valores Pagos a Cooperativas
Adicional Cooperativas

Comercialização Produção
Evento Desportivo/Patrocínio

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS

(-) Retenção Lei 9.711/98

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade

(-) Compensação

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

OUTRAS ENTIDADES

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

TOTAL A RECOLHER

4.018,01

4.018,01

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8580000000372 850101792309 207673050823 745278800011

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 27.452.788/0001-23
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL			BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL							
ANA PAULA DA SILVA DE SOUSA FANTI	3.165,00	0,00	190.31247.64-5	0,00	17/07/2017	01			253,20	02516
ANDREA ANECLETO BARBOSA	2.625,00	0,00	190.22694.86-3	0,00	26/03/2018	01			210,00	01231
BRUNO DA COSTA RAGETELES	2.532,00	0,00	203.39130.15-0	0,00	01/06/2021	01			202,56	02394
DEVAIR FURLAN	1.750,00	0,00	108.05965.70-7	0,00	19/03/2018	01			140,01	07823
EDITE DE CARVALHO TEIXEIRA	1.350,00	0,00	190.11937.49-2	0,00	06/08/2018	01			108,00	05143
ELIETE VITOR ARAUJO	3.411,34	0,00	124.62249.09-7	0,00	03/02/2017	01			272,90	02392
ENI FERREIRA BRITO	2.100,00	0,00	153.87781.27-5	0,00	24/05/2019	01			168,00	01311
FERNANDA VIEIRA CLARA LANDIM	3.411,34	0,00	204.51063.45-1	0,00	03/02/2020	01			272,90	02392
FRANCISCO BRUNO PIRES	1.750,00	0,00	121.22606.76-4	0,00	19/03/2018	01			140,00	07823
GECELMO PRUDENTE DA SILVA	1.350,00	0,00	170.62138.52-3	0,00	12/06/2018	01			108,00	05174
IDA CAROLINA SAAR DA SILVA	2.100,00	0,00	206.56934.89-6	0,00	19/03/2018	01			168,00	05153
JAIR ANTONIO DE MELO	1.350,00	0,00	162.34699.45-7	0,00	19/03/2018	01			108,00	05174
LUCINEIA DE SOUZA ALVES	2.625,00	0,00	125.38442.06-2	0,00	19/03/2018	01			210,00	05153
MARCIO ANTONIO GONCALVES	2.532,00	0,00	163.62957.25-4	0,00	06/07/2022	01			202,56	02513
MARIA DA PENHA ROBADEL	1.302,00	0,00	190.11473.20-8	0,00	09/10/2017	01			104,16	05162



DATA: 01/02/2023
HORA: 16:18:20
PAG: 0001/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8580000000372 850101792309 207673050823 745278800011

INSCRIÇÃO: 27.452.788/0001-23
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL

REM 13° SAL
PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

SKARLATT ANDRADE CAITANO	1.500,00	125,00	149.09228.27-2	125,00	10/01/2022	01	31/01/2023	I1	02523	0,00
--------------------------	----------	--------	----------------	--------	------------	----	------------	----	-------	------

95
CGM
de Barra de São Francisco - ES



DATA: 01/02/2023
HORA: 16:18:20
PÁG : 0003/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8580000000372 850101792309 207673050823 745278800011

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 27.452.788/0001-23
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
MARIANA MONTEIRO FERREIRA SIMOES 2.625,00	0,00	133.06388.56-3	0,00	19/03/2018	01				210,00	05153 0,00
MAURA COIMBRA DA SILVA 1.350,00	0,00	190.07352.59-0	0,00	01/09/2017	01				108,00	05143 0,00
NELZI MARIA DA COSTA VIEIRA 2.100,00	0,00	170.62138.77-9	0,00	25/01/2018	01				168,00	05153 0,00
NEUZA LEBLANCK NEVES 1.350,00	0,00	190.34545.30-2	0,00	19/03/2018	01				108,00	05143 0,00
PAULA FERNANDA DE SA E TELES CAMILLO 2.532,00	0,00	209.01000.61-7	0,00	06/05/2019	01				202,56	02239 0,00
PENHA FERREIRA DE CARVALHO POSSEBON 1.350,00	0,00	190.17839.67-0	0,00	19/03/2018	01				108,00	05132 0,00
ROQUE DE JESUS DE ALMEIDA 1.350,00	0,00	122.44829.02-4	0,00	20/03/2018	01				108,00	05162 0,00
VALDETE INELVA BINOW CARDOSO 1.302,00	0,00	190.08620.59-9	0,00	02/03/2015	01				104,16	05143 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
48.812,68

125,00

125,00

4.074,48

3.785,01

Edson Moreira
CPF: 08.030.427-22
CNPJ: 06.915600-2



DATA: 01/02/2023
HORA: 16:18:20
PÁG : 0004/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000372 850101792309 207673050823 745278800011

Nº ARQUIVO: JVZlniUAYtp0000-8
INSCRIÇÃO: 27.452.788/0001-23
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MQ8MXU2nyht0000-6

RAT: 2.0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

FPAS: 639

COD GPS: 2305

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
COMP: 01/2023 COD REC: 115

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA VEREADOR TITO WALDEMAR VIEIRA 550

CIDADE: BARRA DE SAO FRANCIS

UF: ES

CEP: 29800-000

BAIRRO: BAMBE

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
-----	-------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------------

01	24	47.312,68	0,00	48.812,68	125,00
----	----	-----------	------	-----------	--------

TOTAIS:	24	47.312,68	0,00	48.812,68	125,00
---------	----	-----------	------	-----------	--------

Handwritten signature and stamp.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2023
HORA: 16:18:20
PÁG : 0005/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

8580000000372 850101792309 207673050823 745278800011

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO N° DE CONTROLE: MQ8MXU2nyht0000-6 N° ARQUIVO: JVzlniUytp0000-8
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 27.452.788/0001-23
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
LOGRADOURO: RUA VEREADOR TITO WALDEMAR VIEIRA 550 BAIRRO: BAMBE CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: BARRA DE SAO FRANCIS UF: ES CEP: 29800-000 CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

47.312,68
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

23

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2023

DEPÓSITO FGTS

3.785,01

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

3.785,01





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2023
HORA: 16:18:20
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO N° DE CONTROLE: MQ8MXU2nyht0000-6 N° ARQUIVO: JVzlniUAYtp0000-8
COMP: 01/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 27.452.788/0001-23
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA VEREADOR TITO WALDEMAR VIEIRA 550 BAIRRO: BAMBE CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: BARRA DE SAO FRANCIS UF: ES CEP: 29800-000 TELEFONE: 0027 3756 1427 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.018.01 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.074.48
SALÁRIO FAMÍLIA: 56.47 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	1 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0	0



FOLHA DE PAGAMENTO : BASE [01/2023]

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ : 27.452.788/0001-23

Rua VEREADOR TITO WALDEMAR VIEIRA, 550 - BAMBE CEP : 29.800-000

BARRA DE SAO FRANCISCO / ES



0013 ANA PAULA DA SILVA DE SOUSA FANTI

CTPS: 00076723-0109/MG PIS/PASEP: 190.31247.84.5

Admissão : 17/07/2017
Função : Assistente Social
C.B.O. : 2516-05
Fun. Sind. :
Sal. Base : R\$ 3.165,00
Contrato : Mensalista (Vari)
Semana : 44.00 Horas
Mês : 220.00 Horas
Dep. IRRF : 2
Dep. S.F. : 0

VENCIMENTOS				DESCONTOS			
001-Saldo de Salario	30.00	3.165,00		501-I.n.s.s.	0.00	283,12	
				504-I.r.r.f. S/ Saldo Sa	7.50	44,90	
TOTAL VENCIMENTOS			3.165,00	TOTAL DESCONTOS			328,02
BASE DE CÁLCULO:				LÍQUIDO DO RECIBO			
I.N.S.S.	R\$	3.165,00		IRRF-SAL	R\$	2.502,70	
IRRF-13o	R\$	0,00		F.G.T.S.	R\$	3.165,00	
				IRRF-FER	R\$	0,00	
				DEPOS.	R\$	253,20	

0014 MAURA COIMBRA DA SILVA

CTPS: 00081475-00013/ES PIS/PASEP: 190.07352.59.0

Admissão : 01/09/2017
Função : Auxiliar de Servi
C.B.O. : 5143-20
Fun. Sind. :
Sal. Base : R\$ 1.350,00
Contrato : Mensalista (Vari)
Semana : 44.00 Horas
Mês : 220.00 Horas
Dep. IRRF : 0
Dep. S.F. : 0

VENCIMENTOS				DESCONTOS			
001-Saldo de Salario	30.00	1.350,00		501-I.n.s.s.	0.00	101,97	
TOTAL VENCIMENTOS			1.350,00	TOTAL DESCONTOS			101,97
BASE DE CÁLCULO:				LÍQUIDO DO RECIBO			
I.N.S.S.	R\$	1.350,00		IRRF-SAL	R\$	1.248,03	
IRRF-13o	R\$	0,00		F.G.T.S.	R\$	1.350,00	
				IRRF-FER	R\$	0,00	
				DEPOS.	R\$	108,00	

0018 NELZI MARIA DA COSTA VIEIRA

CTPS: 00013816-0017/ES PIS/PASEP: 170.62138.77.9

Admissão : 25/01/2018
Função : Educadora Social
C.B.O. : 5153-05
Fun. Sind. :
Sal. Base : R\$ 2.100,00
Contrato : Mensalista (Vari)
Semana : 44.00 Horas
Mês : 220.00 Horas
Dep. IRRF : 0
Dep. S.F. : 0

VENCIMENTOS				DESCONTOS			
001-Saldo de Salario	30.00	2.100,00		501-I.n.s.s.	0.00	169,47	
TOTAL VENCIMENTOS			2.100,00	TOTAL DESCONTOS			169,47
BASE DE CÁLCULO:				LÍQUIDO DO RECIBO			
I.N.S.S.	R\$	2.100,00		IRRF-SAL	R\$	1.930,53	
IRRF-13o	R\$	0,00		F.G.T.S.	R\$	2.100,00	
				IRRF-FER	R\$	0,00	
				DEPOS.	R\$	168,00	

0020 PENHA FERREIRA DE CARVALHO POSSEBON

CTPS: 00099744-0008/ES PIS/PASEP: 190.17839.67.0

Admissão : 19/03/2018
Função : Cozinheira
C.B.O. : 5132-05
Fun. Sind. :
Sal. Base : R\$ 1.350,00
Contrato : Mensalista (Vari)
Semana : 44.00 Horas
Mês : 220.00 Horas
Dep. IRRF : 0
Dep. S.F. : 0

VENCIMENTOS				DESCONTOS			
001-Saldo de Salario	30.00	1.350,00		501-I.n.s.s.	0.00	101,97	
TOTAL VENCIMENTOS			1.350,00	TOTAL DESCONTOS			101,97
BASE DE CÁLCULO:				LÍQUIDO DO RECIBO			
I.N.S.S.	R\$	1.350,00		IRRF-SAL	R\$	1.248,03	
IRRF-13o	R\$	0,00		F.G.T.S.	R\$	1.350,00	
				IRRF-FER	R\$	0,00	
				DEPOS.	R\$	108,00	

0021 MARIANA MONTEIRO FERREIRA SIMOES

CTPS: 02546055-0030/ES PIS/PASEP: 133.06388.56.3

Admissão : 19/03/2018
Função : Oficineira
C.B.O. : 5153-05
Fun. Sind. :
Sal. Base : R\$ 2.625,00
Contrato : Mensalista (Vari)
Semana : 44.00 Horas
Mês : 220.00 Horas
Dep. IRRF : 0
Dep. S.F. : 0

VENCIMENTOS				DESCONTOS			
001-Saldo de Salario	30.00	2.625,00		501-I.n.s.s.	0.00	218,32	
				504-I.r.r.f. S/ Saldo Sa	7.50	37,70	
TOTAL VENCIMENTOS			2.625,00	TOTAL DESCONTOS			256,02
BASE DE CÁLCULO:				LÍQUIDO DO RECIBO			
I.N.S.S.	R\$	2.625,00		IRRF-SAL	R\$	2.406,68	
IRRF-13o	R\$	0,00		F.G.T.S.	R\$	2.625,00	
				IRRF-FER	R\$	0,00	
				DEPOS.	R\$	210,00	

FOLHA DE PAGAMENTO : BASE [01/2023]

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ : 27.452.788/0001-23

Rua VEREADOR TITO WALDEMAR VIEIRA, 550 - BAMBE CEP : 29.800-000

BARRA DE SAO FRANCISCO / ES



0022 NEUZA LEBLANCK NEVES

CTPS: 00061942-00021/ES PIS/PASEP: 190.34545.30.2

Admissão : 19/03/2018
Função : Auxiliar de Servi
C.B.O. : 5143-20
Fun. Sind. :
Sal. Base : R\$ 1.350,00
Contrato : Mensalista (Vari)
Semana : 44.00 Horas
Mês : 220.00 Horas
Dep. IRRF : 0
Dep. S.F. : 0

VENCIMENTOS				DESCONTOS			
001-Saldo de Salario	30.00	1.350,00		501-I.n.s.s.	0.00	101,97	
TOTAL VENCIMENTOS			1.350,00	TOTAL DESCONTOS			101,97
BASE DE CÁLCULO:				LÍQUIDO DO RECIBO			
I.N.S.S.	R\$	1.350,00	IRRF-SAL	R\$	1.248,03	IRRF-FER	R\$ 0,00
IRRF-13o	R\$	0,00	F.G.T.S.	R\$	1.350,00	DEPOS.	R\$ 108,00

0023 DEVAIR FURLAN

CTPS: 00074867-0002/ES PIS/PASEP: 108.05965.70.7

Admissão : 19/03/2018
Função : Motorista
C.B.O. : 7823-10
Fun. Sind. :
Sal. Base : R\$ 1.750,00
Contrato : Mensalista (Vari)
Semana : 44.00 Horas
Mês : 220.00 Horas
Dep. IRRF : 0
Dep. S.F. : 0

VENCIMENTOS				DESCONTOS			
001-Saldo de Salario	30.00	1.750,00		501-I.n.s.s.	0.00	137,97	
TOTAL VENCIMENTOS			1.750,00	TOTAL DESCONTOS			137,97
BASE DE CÁLCULO:				LÍQUIDO DO RECIBO			
I.N.S.S.	R\$	1.750,00	IRRF-SAL	R\$	1.612,03	IRRF-FER	R\$ 0,00
IRRF-13o	R\$	0,00	F.G.T.S.	R\$	1.750,00	DEPOS.	R\$ 140,00

0024 IDA CAROLINA SAAR DA SILVA

CTPS: 09616141-0050/ES PIS/PASEP: 206.56934.89.6

Admissão : 19/03/2018
Função : Educadora Social
C.B.O. : 5153-05
Fun. Sind. :
Sal. Base : R\$ 2.100,00
Contrato : Mensalista (Vari)
Semana : 44.00 Horas
Mês : 220.00 Horas
Dep. IRRF : 1
Dep. S.F. : 0

VENCIMENTOS				DESCONTOS			
001-Saldo de Salario	30.00	2.100,00		501-I.n.s.s.	0.00	169,47	
TOTAL VENCIMENTOS			2.100,00	TOTAL DESCONTOS			169,47
BASE DE CÁLCULO:				LÍQUIDO DO RECIBO			
I.N.S.S.	R\$	2.100,00	IRRF-SAL	R\$	1.740,94	IRRF-FER	R\$ 0,00
IRRF-13o	R\$	0,00	F.G.T.S.	R\$	2.100,00	DEPOS.	R\$ 168,00

>> ATENCAO !!! No dia 08/02 o funcionário fará aniversário

0026 LUCINEIA DE SOUZA ALVES

CTPS: 00097715-0011/ES PIS/PASEP: 125.38442.06.2

Admissão : 19/03/2018
Função : Oficineira de Art
C.B.O. : 5153-05
Fun. Sind. :
Sal. Base : R\$ 2.625,00
Contrato : Mensalista (Vari)
Semana : 44.00 Horas
Mês : 220.00 Horas
Dep. IRRF : 2
Dep. S.F. : 0

VENCIMENTOS				DESCONTOS			
001-Saldo de Salario	30.00	2.625,00		501-I.n.s.s.	0.00	218,32	
TOTAL VENCIMENTOS			2.625,00	TOTAL DESCONTOS			218,32
BASE DE CÁLCULO:				LÍQUIDO DO RECIBO			
I.N.S.S.	R\$	2.625,00	IRRF-SAL	R\$	2.027,50	IRRF-FER	R\$ 0,00
IRRF-13o	R\$	0,00	F.G.T.S.	R\$	2.625,00	DEPOS.	R\$ 210,00

[Handwritten signature]

FOLHA DE PAGAMENTO : BASE [01/2023]

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ : 27.452.788/0001-23

Rua VEREADOR TITO WALDEMAR VIEIRA, 550 - BAMBE CEP : 29.800-000

BARRA DE SAO FRANCISCO / ES



0027 ANDREA ANECLETO BARBOSA

CTPS: 00062281-0021/ES PIS/PASEP: 190.22694.86.3

Admissão : 26/03/2018
Função : Diretora Administ
C.B.O. : 1231-05
Fun. Sind. :
Sal. Base : R\$ 2.625,00
Contrato : Mensalista (Vari)
Semana : 44.00 Horas
Mês : 220.00 Horas
Dep. IRRF : 1
Dep. S.F. : 0

VENCIMENTOS				DESCONTOS			
001-Saldo de Salario	30.00	2.625,00		501-I.n.s.s.	0.00	218,32	
				504-I.r.r.f. S/ Saldo Sa	7.50	23,48	
TOTAL VENCIMENTOS			2.625,00	TOTAL DESCONTOS			241,80
BASE DE CÁLCULO:				LÍQUIDO DO RECIBO			
I.N.S.S.	R\$	2.625,00	IRRF-SAL	R\$	2.217,09	IRRF-FER	R\$ 0,00
IRRF-13o	R\$	0,00	F.G.T.S.	R\$	2.625,00	DEPOS.	R\$ 210,00

0029 ROQUE DE JESUS DE ALMEIDA

CTPS: 00093929-0006/BA PIS/PASEP: 122.44829.02.4

Admissão : 20/03/2018
Função : Cuidador Social
C.B.O. : 5162-10
Fun. Sind. :
Sal. Base : R\$ 1.350,00
Contrato : Mensalista (Vari)
Semana : 44.00 Horas
Mês : 220.00 Horas
Dep. IRRF : 0
Dep. S.F. : 0

VENCIMENTOS				DESCONTOS			
001-Saldo de Salario	30.00	1.350,00		501-I.n.s.s.	0.00	101,97	
TOTAL VENCIMENTOS			1.350,00	TOTAL DESCONTOS			101,97
BASE DE CÁLCULO:				LÍQUIDO DO RECIBO			
I.N.S.S.	R\$	1.350,00	IRRF-SAL	R\$	1.248,03	IRRF-FER	R\$ 0,00
IRRF-13o	R\$	0,00	F.G.T.S.	R\$	1.350,00	DEPOS.	R\$ 108,00

0030 JAIR ANTONIO DE MELO

CTPS: 00034895-0009/ES PIS/PASEP: 162.34699.45.7

Admissão : 19/03/2018
Função : Vigia
C.B.O. : 5174-20
Fun. Sind. :
Sal. Base : R\$ 1.350,00
Contrato : Mensalista (Vari)
Semana : 44.00 Horas
Mês : 220.00 Horas
Dep. IRRF : 0
Dep. S.F. : 0

VENCIMENTOS				DESCONTOS			
001-Saldo de Salario	30.00	1.350,00		501-I.n.s.s.	0.00	101,97	
TOTAL VENCIMENTOS			1.350,00	TOTAL DESCONTOS			101,97
BASE DE CÁLCULO:				LÍQUIDO DO RECIBO			
I.N.S.S.	R\$	1.350,00	IRRF-SAL	R\$	1.248,03	IRRF-FER	R\$ 0,00
IRRF-13o	R\$	0,00	F.G.T.S.	R\$	1.350,00	DEPOS.	R\$ 108,00

0033 FRANCISCO BRUNO PIRES

CTPS: 00050690-550/ES PIS/PASEP: 121.22606.76.4

Admissão : 19/03/2018
Função : Motorista
C.B.O. : 7823-10
Fun. Sind. :
Sal. Base : R\$ 1.750,00
Contrato : Mensalista (Vari)
Semana : 44.00 Horas
Mês : 220.00 Horas
Dep. IRRF : 0
Dep. S.F. : 0

VENCIMENTOS				DESCONTOS			
001-Saldo de Salario	30.00	1.750,00		501-I.n.s.s.	0.00	137,97	
TOTAL VENCIMENTOS			1.750,00	TOTAL DESCONTOS			137,97
BASE DE CÁLCULO:				LÍQUIDO DO RECIBO			
I.N.S.S.	R\$	1.750,00	IRRF-SAL	R\$	1.612,03	IRRF-FER	R\$ 0,00
IRRF-13o	R\$	0,00	F.G.T.S.	R\$	1.750,00	DEPOS.	R\$ 140,00

0036 GECELMO PRUDENTE DA SILVA

CTPS: 00030498-00012/ES PIS/PASEP: 170.62138.52.3

Admissão : 12/06/2018
Função : Vigia
C.B.O. : 5174-20
Fun. Sind. :
Sal. Base : R\$ 1.350,00
Contrato : Mensalista (Vari)
Semana : 44.00 Horas
Mês : 220.00 Horas
Dep. IRRF : 0
Dep. S.F. : 0

VENCIMENTOS				DESCONTOS			
001-Saldo de Salario	30.00	1.350,00		501-I.n.s.s.	0.00	101,97	
TOTAL VENCIMENTOS			1.350,00	TOTAL DESCONTOS			101,97
BASE DE CÁLCULO:				LÍQUIDO DO RECIBO			
I.N.S.S.	R\$	1.350,00	IRRF-SAL	R\$	1.248,03	IRRF-FER	R\$ 0,00
IRRF-13o	R\$	0,00	F.G.T.S.	R\$	1.350,00	DEPOS.	R\$ 108,00

FOLHA DE PAGAMENTO : BASE [01/2023]

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

099

PÁGINA: 4

CNPJ : 27.452.788/0001-23

Rua VEREADOR TITO WALDEMAR VIEIRA, 550 - BAMBE CEP : 29.800-000

BARRA DE SAO FRANCISCO / ES

0038 EDITE DE CARVALHO TEIXEIRA

CTPS: 00015030-00013/ES PIS/PASEP: 190.11937.49.2

Admissão : 06/08/2018
 Função : Auxiliar de Servi
 C.B.O. : 5143-20
 Fun. Sind. :
 Sal. Base : R\$ 1.350,00
 Contrato : Mensalista (Vari)
 Semana : 44.00 Horas
 Mês : 220.00 Horas
 Dep. IRRF : 0
 Dep. S.F. : 0

VENCIMENTOS				DESCONTOS			
001-Saldo de Salario	30.00	1.350,00		501-I.n.s.s.	0.00	101,97	
TOTAL VENCIMENTOS			1.350,00	TOTAL DESCONTOS			101,97
BASE DE CÁLCULO:				LÍQUIDO DO RECIBO			
I.N.S.S.	R\$	1.350,00		IRRF-SAL	R\$	1.248,03	
IRRF-13o	R\$	0,00		F.G.T.S.	R\$	1.350,00	
				IRRF-FER	R\$	0,00	
				DEPOS.	R\$	108,00	



0042 PAULA FERNANDA DE SA E TELES CAMILLO

CTPS: 00015177-00017/ES PIS/PASEP: 209.01000.61.7

Admissão : 06/05/2019
 Função : Terapeuta Ocupaci
 C.B.O. : 2239-05
 Fun. Sind. :
 Sal. Base : R\$ 2.532,00
 Contrato : Mensalista (Vari)
 Semana : 44.00 Horas
 Mês : 220.00 Horas
 Dep. IRRF : 0
 Dep. S.F. : 0

VENCIMENTOS				DESCONTOS			
001-Saldo de Salario	30.00	2.532,00		501-I.n.s.s.	0.00	208,35	
				504-I.r.r.f. S/ Saldo Sa	7.50	31,47	
TOTAL VENCIMENTOS			2.532,00	TOTAL DESCONTOS			239,82
BASE DE CÁLCULO:				LÍQUIDO DO RECIBO			
I.N.S.S.	R\$	2.532,00		IRRF-SAL	R\$	2.323,65	
IRRF-13o	R\$	0,00		F.G.T.S.	R\$	2.532,00	
				IRRF-FER	R\$	0,00	
				DEPOS.	R\$	202,56	

0054 BRUNO DA COSTA RAGETELES

CTPS: 01658844-5725/ES PIS/PASEP: 203.39130.15.0

Admissão : 01/06/2021
 Função : Psicopedagogo
 C.B.O. : 2394-25
 Fun. Sind. :
 Sal. Base : R\$ 2.532,00
 Contrato : Mensalista (Vari)
 Semana : 44.00 Horas
 Mês : 220.00 Horas
 Dep. IRRF : 0
 Dep. S.F. : 0

VENCIMENTOS				DESCONTOS			
001-Saldo de Salario	30.00	2.532,00		501-I.n.s.s.	0.00	208,35	
				504-I.r.r.f. S/ Saldo Sa	7.50	31,47	
TOTAL VENCIMENTOS			2.532,00	TOTAL DESCONTOS			239,82
BASE DE CÁLCULO:				LÍQUIDO DO RECIBO			
I.N.S.S.	R\$	2.532,00		IRRF-SAL	R\$	2.323,65	
IRRF-13o	R\$	0,00		F.G.T.S.	R\$	2.532,00	
				IRRF-FER	R\$	0,00	
				DEPOS.	R\$	202,56	

0056 MARCIO ANTONIO GONCALVES

CTPS: 01476472-1732/ PIS/PASEP: 163.62957.25.4

Admissão : 06/07/2022
 Função : Psicologo
 C.B.O. : 2515-30
 Fun. Sind. :
 Sal. Base : R\$ 2.532,00
 Contrato : Mensalista (Vari)
 Semana : 44.00 Horas
 Mês : 220.00 Horas
 Dep. IRRF : 0
 Dep. S.F. : 0

VENCIMENTOS				DESCONTOS			
001-Saldo de Salario	30.00	2.532,00		501-I.n.s.s.	0.00	208,35	
				504-I.r.r.f. S/ Saldo Sa	7.50	31,47	
TOTAL VENCIMENTOS			2.532,00	TOTAL DESCONTOS			239,82
BASE DE CÁLCULO:				LÍQUIDO DO RECIBO			
I.N.S.S.	R\$	2.532,00		IRRF-SAL	R\$	2.323,65	
IRRF-13o	R\$	0,00		F.G.T.S.	R\$	2.532,00	
				IRRF-FER	R\$	0,00	
				DEPOS.	R\$	202,56	

FOLHA DE PAGAMENTO : BASE [01/2023]

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ : 27.452.788/0001-23

Rua VEREADOR TITO WALDEMAR VIEIRA, 550 - BAMBE CEP : 29.800-000

BARRA DE SAO FRANCISCO / ES

099

PÁGINA: 5

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

POSIÇÃO TABELA INSS (GPS EMPRESA)				POSIÇÃO TABELA I.R.R.F.				POSIÇÃO / F.G.T.S. / G.R.R.F.	
Bases Patronais :									
Funcionários : 35.786,00									
Sócios : 0,00									
Autônomos : 0,00									
Bases Segurados :				Bases :				FGTS :	
0,00 7.50 % 0,00				13.701,21 0.00 % 0,00				Remuneração Total : 35.786,00	
0,00 9.00 % 0,00				18.055,45 7.50 % 200,49				Remuneração 13º : 0,00	
0,00 12.00 % 0,00				0,00 15.00 % 0,00				Valor F.G.T.S. : 2.862,88	
0,00 14.00 % 0,00				0,00 22.50 % 0,00				Contr Social 0.5% : -----	
0,00 0.00 % 0,00				0,00 27.50 % 0,00				TOTAL A RECOLHER : 2.862,88	
TOTAL 0,00 0,00				TOTAL 31.756,66 200,49					
Segurados (0018) : 2.891,80				FUNCIONÁRIOS :				GRRF :	
Empresa :				Salários : 200,49				Mes Anterior : -----	
Funcionários : 0,00				Férias : 0,00				Mês Rescisão : -----	
Sócios 0.00 % : 0,00				13º Salário : 0,00				Verbas Indenizatórias : -----	
Autônomos 20,00 % : 0,00				Rescisão : 0,00				Multa F.G.T.S. : -----	
RAT Ajustado 1.00 % : 0,00				SÓCIOS :				TOTAL A RECOLHER : -----	
Terceiros (0000) 0.00 % : 0,00				Pro-Labore : 0,00					
TOTAL BRUTO : 2.891,80				AUTONOMOS :				POSIÇÃO P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	
Salário Família (-) : 0,00				Serviços Prestados : 0,00				PIS : Base de Calculo -----	
Sal. Maternidade (-) : 0,00								TOTAL A RECOLHER -----	
TOTAL A RECOLHER : 2.891,80									
POSIÇÃO POR EVENTOS				POSIÇÃO: AFASTA./LICENÇAS/RESCISÕES/FÉRIAS					
VENCIMENTOS				0006 - MARIA VALENTIM MENEGUETE APOS EN.INVALIDI					
1 SALDO DE SALARIO 35.786,00				0019 - ANA MARIA GONCALVES JANUARIO AUX DOENÇA					
DESCONTOS				0045 - MARIA OLINDA BITTENCOR AUX DOENÇA					
501 I.N.S.S. 2.891,80				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 0021					
504 I.R.R.F. S/ SALDO SALARIO 200,49				TOTAL DE RESCISÕES 0000					
T O T A I S				TOTAL DE FÉRIAS 0000					
TOTAL DE VENCIMENTOS (+) 35.786,00				TOTAL DE AFASTA./LICENÇAS 0003					
TOTAL DE DESCONTOS (-) 3.092,29				TOTAL FUNCIONÁRIOS ATIVOS 0018					
TOTAL L I Q U I D O (=) 32.693,71									
TOTAL G E R A L (=) 38.648,88									

FOLHA DE PAGAMENTO : BASE [01/2023]

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

099

CNPJ : 27.452.788/0001-23

PÁGINA: 1

Rua VEREADOR TITO WALDEMAR VIEIRA, 550 - BAMBE CEP : 29.800-000

BARRA DE SAO FRANCISCO / ES

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

POSIÇÃO TABELA INSS (GPS EMPRESA)				POSIÇÃO TABELA I.R.R.F.				POSIÇÃO / F.G.T.S. / G.R.R.F.	
Bases Patronais :									
Funcionários : 48.937,68									
Sócios : 0,00									
Autônomos : 0,00									
Bases Segurados :				Bases :				FGTS :	
0,00 7.50 % 0,00				17.608,72 0.00 % 0,00				Remuneração Total : 47.312,68	
0,00 9.00 % 0,00				25.235,35 7.50 % 308,59				Remuneração 13° : 0,00	
0,00 12.00 % 0,00				0,00 15.00 % 0,00				Valor F.G.T.S. : 3.785,00	
0,00 14.00 % 0,00				0,00 22.50 % 0,00				Contr Social 0.5% : -----	
0,00 0.00 % 0,00				0,00 27.50 % 0,00				TOTAL A RECOLHER : 3.785,00	
TOTAL 0,00 0,00				TOTAL 42.844,07 308,59					
Segurados (0024) : 4.008,12				FUNCIONÁRIOS :				GRRF :	
Empresa : :				Salários : 308,59				Mes Anterior : 0,00	
Funcionários : 0,00				Férias : 0,00				Mês Rescisão : 130,00	
Sócios 0.00 % : 0,00				13° Salário : 0,00				Verbas Indenizatórias : 0,00	
Autônomos 20,00 % : 0,00				Rescisão : 0,00				Multa F.G.T.S. : 52,00	
Contrib. Individuais : :				S O C I O S :				TOTAL A RECOLHER : 182,00	
Sócios 20,00 % : 0,00				Pro-Labore : 0,00					
Autônomos 20,00 % : 0,00				AUTONOMOS :				POSIÇÃO P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	
RAT Ajustado 1.00 % : 0,00				Serviços Prestados : 0,00				PIS : Base de Calculo -----	
Terceiros (0000) 0.00 % : 0,00								TOTAL A RECOLHER -----	
TOTAL BRUTO : 4.008,12									
Salário Família (-) : 56,47									
Sal.Maternidade (-) : 0,00									
TOTAL A RECOLHER : 3.951,65									
POSIÇÃO POR EVENTOS				POSIÇÃO: AFASTA./LICENÇAS/RESCISÕES/FÉRIAS					
VENCIMENTOS				0006 - MARIA VALENTIM MENEGUETE APOS EN.INVALID					
1 SALDO DE SALARIO 47.312,68				0019 - ANA MARIA GONCALVES JANUARIO AUX DOENÇA					
2 SALARIO FAMILIA 56,47				0045 - MARIA OLINDA BITTENCOR AUX DOENÇA					
14 13° SALARIO PROPORCIONAL 125,00				0055 - SKARLATT ANDRADE CAITANO RESCISÃO					
30 FERIAS VENC.INDENIZADAS 1.500,00				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 0027					
31 FERIAS PROP.INDENIZADAS 125,00				TOTAL DE RESCISÕES 0001					
32 1/3 S/FERIAS INDENIZADAS 541,67				TOTAL DE FÉRIAS 0000					
44 SALDO DE SALARIO RESCISAO 1.500,00				TOTAL DE AFASTA./LICENÇAS 0003					
DESCONTOS				TOTAL FUNCIONÁRIOS ATIVOS 0024					
501 I.N.S.S. 3.998,75									
502 I.N.S.S. S/13o. SALARIO 9,37									
504 I.R.R.F. S/ SALDO SALARIO 308,59									
513 RESCISAO 3.721,95									
T O T A I S									
TOTAL DE VENCIMENTOS (+) 51.160,82									
TOTAL DE DESCONTOS (-) 8.038,66									
TOTAL LIQUIDO (=) 43.122,16									
TOTAL G E R A L (=) 51.349,40									



Assunto: Justificativa

Relatório Mensal dos Atendimentos do Mês de Janeiro/2023.

Informamos que mediante a necessidade da entidade do dia 22 de dezembro de 2022 à 23 de Janeiro de 2023 os profissionais: Terapeuta Ocupacional, Pedagogo Social, Educadores Sociais, Oficineiros, Psicólogo e Assistente Social gozaram de suas férias, então neste mês não será possível a realização de Relatório de Atendimento ao Público.

Considerando a necessidade de férias coletivas para estes profissionais, afim de não prejudicar e interromper os atendimentos durante o ano. A entidade optou por esta conduta.

Ressaltando que os relatórios serão enviados nos meses subsequentes, visto que os atendimentos retornaram dia 02 de fevereiro de forma integral, conforme as metas do Plano de Trabalho.

Sem mais para o momento, estamos a disposição maiores dúvidas e esclarecimentos.

Barra de São Francisco/E.S, 09 de Janeiro de 2023.



Ana Paula da Silva de Sousa Fanti
Coordenadora do Serviço Social

ANA PAULA S. DE SOUSA FANTI

ASSISTENTE SOCIAL

RESS.- 5195/17ª REGIÃO ES



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO 2023/0000799

CERTIFICO: Para os devidos fins que:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Devidamente Inscrito sob o CNPJ nº: 27.452.788/0001-23

RUA VEREADOR TITO WALDEMAR VIEIRA, Nº 550, BAMBE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES, CEP 29800-000

Certificamos que, até a presente data, não existe débitos em nome do(s) requerente(s), qualquer dívida referente a tributos municipais. Ressalvando o direito da Fazenda Municipal, de cobrar quaisquer dívidas que venha a ser apuradas.

Chave de validação da certidão: 20230000799

Validade 30 dias

Emitida Quarta-Feira, 08 de Fevereiro de 2023

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão N° 20230000149233

Identificação do Requerente: CNPJ N° 27.452.788/0001-23

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto n° 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **08/02/2023**, válida até **09/05/2023**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 08/02/2023.

Autenticação eletrônica: **0023.7938.3400.DD7F**





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 27.452.788/0001-23

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:37:36 do dia 05/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/03/2023.

Código de controle da certidão: **5A57.BCFB.5913.1F82**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.452.788/0001-23

Certidão nº: 5773727/2023

Expedição: 08/02/2023, às 15:50:58

Validade: 07/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.452.788/0001-23**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.452.788/0001-23
Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Endereço: PCA MATRIZ S/N / SEDE / BARRA DE SAO FRANCISCO / ES / 29800-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/02/2023 a 03/03/2023

Certificação Número: 2023020200465901155807

Informação obtida em 08/02/2023 15:55:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
R. Des. Homero Mafrá, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

**CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E
CONCORDATA)**

Dados da Certidão

Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ: 27.452.788/0001-23

Data de Expedição: 13/02/2023 16:45:56

Validade: 30 DIAS

Nº da Certidão: * 2021461355 *

-- ENDERECO --

Município: - NÃO INFORMADO -

Bairro: - NÃO INFORMADO -

Logradouro: - NÃO INFORMADO -

Número: - NÃO INFORMADO -

Complemento: - NÃO INFORMADO -

CEP: - NÃO INFORMADO -

-- CONTATO --

Email: - NÃO INFORMADO -

Telefone Fixo: - NÃO INFORMADO -

Telefone Celular: - *NÃO INFORMADO* -

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante.

Observações

- a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
 - b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
 - c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de emissão, de acordo com o Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data, a certidão não será mais válida;
 - d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificada;
 - e. Em relação às comarcas da entrada especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica), falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam no âmbito do Conselho de Justiça;
 - f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam no âmbito do Juízo de Família e Patrimônio (observado o item e);
 - g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de audiências de custódia e de liberdade provisória;
 - h. As matérias atinentes às varas de família e infância e juventude são de competência do Juízo de Família e Infância;
 - i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todas as ações processuais em andamento no âmbito do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
 - j. A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU) é emitida pelo Juízo de Execução Unificada, conforme o Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto.

Prestação de contas