



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CNPJ: 27.165.745/001-67
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E ASSISTENCIA SOCIAL
DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES



**Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Parceria
Termo de Fomento nº 001/2023**

A Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco/ES, firmou o Termo de Fomento Nº 001/2023 com a Organização da Sociedade Civil APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), com o objetivo de cooperação técnica e financeira para a manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade, desenvolvidos pela APAE de Barra de São Francisco, por meio de contratação e remuneração da Equipe encarregada pela execução do Plano de trabalho, visando a manutenção e a melhoria no atendimento de 205 (duzentos e cinco) usuários com deficiência intelectual e múltipla, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

Poderão ser pagas com o recurso da parceria, conforme especificados no Termo de Fomento vigente, as seguintes despesas:

I - Remuneração da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho, compreendendo as despesas com impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas;

II – Custos indiretos necessários à execução do objeto tais como: internet, transporte, aluguel, taxas e tarifas, telefone, consumo de água e energia elétrica;

III – Bens de consumo, tais como: material de expediente, material pedagógico, produtos de limpeza, combustível e gás;

IV – Outros tipos de despesas que se mostrem indispensáveis à execução do objeto.

O total de recursos a serem empregados na execução do objeto do presente Termo de Fomento Nº 001/2023 é de R\$: 555.903,84 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e três reais e oitenta e quatro centavos), divididos em 12 (doze) parcelas mensais no valor de R\$: 42.898,26 (quarenta e dois mil, oitocentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos), correndo a despesa à conta da dotação orçamentária constante deste processo administrativo nº 0013953/2022, e ainda, nos termos da Lei Nº 1.345, de 23 de janeiro de 2023, regendo-se também pelo disposto na Lei Complementar Nº 101, de 04 de maio de 2000, nas correspondentes Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, na Lei Nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e

na Lei Municipal Nº 0947, de 16 de dezembro de 2019, mediante as cláusulas constantes no Termo de Fomento Nº 001/2023.

Segundo relatório enviado pela Instituição, do dia 22 de dezembro/2022 a 23 de janeiro/2023 a Instituição permaneceu sem atendimento aos usuários, mediante a necessidade de férias coletivas para os seguintes profissionais: Terapeuta Ocupacional, Pedagogo Social, Educadores sociais, Oficineiros, Psicólogo e As. Social. A Entidade optou pelas férias coletivas, afim de não prejudicar ou interromper os atendimentos no decorrer do ano vigente.

Analisando a prestação de contas referente ao repasse da 1ª Parcela do Termo de Fomento 001/2023, no valor de R\$: 46.325,32 competência, janeiro/2023, verifiquei que a documentação está em conformidade com as normas especificadas no Termo.

Barra de São Francisco/ES, 02 de março de 2023.


Sueli Aparecida Bonfim Vieira
Gestora do Termo Fomento – APAE

HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO, PELA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO MÊS DE JANEIRO DE 2023 (ART. 59 LEI 13.019/2014)



No dia 03 (três) de março de 2023 (dois mil e vinte e três) após uma reunião, considerando a prestação de contas e o relatório da gestora do termo de fomento da APAE, Sueli Bonfim e comissão de monitoramento e avaliação, aprovamos a prestação de contas, competência janeiro/2023, pertencente ao repasse da 1ª parcela do Termo de Fomento 001/2023, dentro das normas propostas pelo plano de trabalho desta parceria.

Barra de São Francisco, ES 03 de março de 2023.

Valdete Leonídio Pereira

Representante da Secretaria de Educação

Ludmilla Bravim Palma

Representante da Secretaria de Assistência Social

Rubens Felipe Delazeri Mendonça

Representante da Secretaria de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CNPJ: 14.271.157/0001-66



PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - TERMO
DE FOMENTO 001/2023 DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS - APAE

Considerando o relatório técnico de monitoramento e fiscalização emitido pelos fiscais da Parceria, Termo de Homologação emitido pela comissão de monitoramento e avaliação relativo à prestação de contas referente ao mês de janeiro de 2023 - Termo de Fomento 001/2023 da APAE, acato o posicionamento da comissão, sendo favorável a prestação de contas apresentada, conforme o relatório técnico da gestora da parceria que apresenta os detalhes da execução do fomento.

Barra de São Francisco, ES – 07 de março de 2023.



Shirley Teixeira Ribeiro

Secretária Municipal da Mulher e Assistência Social



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CNPJ: 14.271.157/0001-66



Memorando nº. 0173/2023/SEMAS

Barra de São Francisco - ES, 07 de março de 2023.

Sra. Contadora,

A Secretaria Municipal da Mulher e Assistência Social solicita a Vossa Senhoria, proceder por meios legais o repasse da **segunda parcela** do Recurso Financeiro para a *Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE* de acordo com o Termo de Fomento 001/2023 e Plano de Trabalho, conforme abaixo:

- O valor de **R\$ 37.655,56** (trinta e sete mil reais, seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) deverá ser pago com **recurso próprio**; 654
- O valor de **R\$ 5.851,41** (cinco mil, oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos) deverá ser pago com o **recurso estadual** disponível na conta do banco do Banestes nº 27253699; (in exclusão)
- O valor de **R\$ 2.818,35** (dois mil oitocentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos) deverá ser pago com **recurso federal** disponível no Banco do Brasil na conta nº 32874X. - 835

Respeitosamente,


Shirley Teixeira Ribeiro

Secretária Municipal da Mulher, Habitação e Assistência Social

Ao: Setor de Contabilidade
Sr. Luana Klipel Pereira

20/23



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCESSO



52638104462023

Tipo, Espécie, Número e Ano

Processo, : N° 002673/2023 - Interno

Data e Hora de Abertura

07/03/2023 10:13:20

Requerente

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E ASSISTENCIA SOCIAL

Detalhamento

MEMORANDO N°: 0173/2023



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: 21/02/2023 a 22/03/2023

Certificação Número: 2023022100520002616028

Informação obtida em 09/03/2023 09:23:30

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 2023/0001349

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: 20230001349

Validade ~~30~~ dias

Emitida Quinta-Feira, ~~09~~ de Março 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° 20230000257540

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.

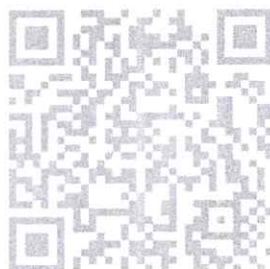
Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto n° 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

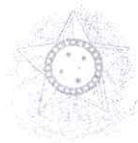
Certidão emitida em 09/03/2023, válida até 07/06/2023.

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, 09/03/2023.

Autenticação eletrônica: 0012.A138.3A50.84A0





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 27.452.788/0001-23

Certidão nº: 9997692/2023

Expedição: 09/03/2023, às 09:25:11

Validade: 05/09/2023 - 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 do 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.



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: 09/03/2023 09:26:09

Validade: 30 DIAS

Nº da Certidão: * 2021557554 *

-- 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 às 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 às 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.



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 09:27:03 do dia 09/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/09/2023.
Código de controle da certidão: EC75.9FE6.84D9.E55E
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 N° 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	000000541	Nota Fiscal	173/2023	Data Entrada	16/03/2023

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	0800002.0824200262.044.33504300000.166000000000 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
Convênio	000001/2023	Vigência	
Entrada	000000542	Nota Fiscal	173/2023
		Data Empenho	25/01/2023
		AF	000277
		Data Entrada	16/03/2023

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 N° 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	Data Empenho	25/01/2023
Convênio	000001/2023	Vigência		AF	000278
Entrada	000000543	Nota Fiscal	173/2023	Data Entrada	16/03/2023

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,

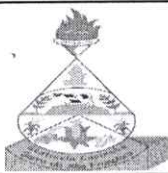
Secretário Municipal

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 0003079/2023

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 : 16/03/2023
Data Venc.: 14/04/2023

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 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. Ref. a segunda parcela.

Subelemento: 33504399000 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS

Saldo Empenhado	31.001,85	Despesa Liquidada	2.818,35	Saldo Disponível	28.183,50
-----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
PROTOCOLO Nº 2673 de 07/03/2023 - 2818,35			2673	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

LANÇAMENTO

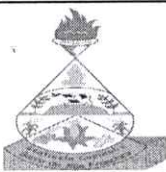
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Subvenções Sociais				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.818,35	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	2.818,35
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.818,35	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.818,35
P 1	353110300000 - SUBVENÇÕES 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, 16 de março de 2023

ENIVALDO EUZÉBIO DOS ANJOS
PREFEITO

MARINA TEIXEIRA DE ARAUJO
CONTADORA
CRC ES - 022438/O-6



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
Nº LIQUIDAÇÃO 0003081/2023

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 Tipo: Global
Empenho: 0000656/2023 Data : 16/03/2023
Ficha : 0000582 Data Venc.: 17/04/2023
Processo: 0013953/2022
Autorização de Fornecimento Nº : 000278/2023

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. Ref. a segunda parcela.

Subelemento: 33504399000 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS

Saldo Empenhado	64.365,51	Despesa Liquidada	5.851,41	Saldo Disponível	58.514,10
-----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
PROTOCOLO Nº 2673 de 07/03/2023 - 5851.41			2673	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

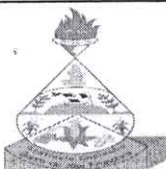
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Subvenções Sociais				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.851,41	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	5.851,41
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.851,41	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.851,41
P 1	353110300000 - SUBVENÇÕES 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, 16 de março de 2023

ENIVALDO EUZÉBIO DOS ANJOS
PREFEITO

MARINA TEIXEIRA DE ARAUJO
CONTADORA
CRC ES - 022438/O-6



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

27.165.745/0001-67
Nº LIQUIDAÇÃO 0003082/2023

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 : 16/03/2023
Data Venc.: 17/04/2023

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. Ref. a segunda parcela.

Subelemento: 33504399000 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS

Saldo Empenhado	414.211,16	Despesa Liquidada	37.655,56	Saldo Disponível	376.555,60
-----------------	------------	-------------------	-----------	------------------	------------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
PROTOCOLO Nº 2673 de 07/03/2023 - 37655.56			2673	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

LANÇAMENTOS

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, 16 de março de 2023

ENIVALDO EUZÉBIO DOS ANJOS
PREFEITO

MARINA TEIXEIRA DE ARAUJO
CONTADORA
CRC ES - 022438/O-6



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0003404/2023

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
Data Pagto : 16/03/2023
Empenho : 0000654/2023
Liquidação : 0003082/2023

Processo : 0013953/2022
OP : 0003404/2023
Tipo : Global
Ficha : 0000582/2022

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 À INSTITUIÇÕES DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Elemento Despesa : 33504300000 - 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 : 000 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, Ref. a segunda 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 - BANESTES	0113	3.907.482 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - LEI 625/2013	TR	37.655,56

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	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, 16 de março de 2023

ENIVALDO EUZÉRIO 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 0003929/2023

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 : 22/03/2023 OP : 0003929/2023
Empenho : 0000655/2023 Tipo : Global
Liquidação : 0003079/2023 Ficha : 0000782/2023

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 : 2.041 - APOIO À INSTITUIÇÕES DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Elemento Despesa : 3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso : 16600000000 - 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 : 27.452.788/0001-00
Bairro : SANTO ANTONIO Cidade : COLATINA
Endereço : 000 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, Ref. a segunda 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: 33504399000 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL S/A	0833-8	32.874-X - UNIFICADA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	TE	2.818,35

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	2.818,35	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	2.818,35
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.818,35	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.818,35
C 1	812210101000 - CONVÊNIOS A LIBERAR	2.818,35	812210102000 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	2.818,35
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.818,35	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	2.818,35

Pagamento/Banco - Bancos

P 1	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR -F	2.818,35	411111900999 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	2.818,35
-----	--------------------------------------	----------	--	----------

Local/Data/Assinaturas

BARRA DE SAO FRANCISCO, 22 de março de 2023

ENIVALDO ELZEBIO 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 0003930/2023

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 5.851,41 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 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 : 0013953/2022
Data Pagto : 22/03/2023 OP : 0003930/2023
Empenho : 0000656/2023 Tipo : Global
Liquidação : 0003081/2023 Ficha : 0000000/2023

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
Programa : 0026 - ASSISTÊNCIA ESPECIAL AO DEFICIENTE
Projeto/Atividade : 2044 - APOIO A INSTITUIÇÕES DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Elemento Despesa : 3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso : 16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RI CURSOS 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 Cidade : COLATINA
Endereço : 000 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. Ref. a segunda parcela

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

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

Subelemento: 33504390000 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - BANCUSUL S/A	0113	27.253.699 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	TR	5.851,41

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	5.851,41	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	5.851,41
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.851,41	622920104000 - 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 LIQUIDAÇÃO	5.851,41	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	5.851,41
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR -F	5.851,41	111111900999 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	5.851,41

Local/Data/Assinaturas

BARRA DE SÃO FRANCISCO, 22 de março de 2023

ENIVALDO EUZÉBIO 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: 10/03/2023
Valor: R\$46.325,32
Protocolo: 009222648
Historico: REPASSE APAE
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 562.520.487-04 10/03/23 17:09:26
085.930.447-78 10/03/23 17:09:47

=====

A TRANSACAO FOI AGENDADA. SERA EFETIVADA CASO
HAYA 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: 10/03/2023 17:09:26 p5rQFi
Emissao.: 10/03/2023 17:09:58

*Receber D/
Francisco*

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 22/03/2023
Valor: R\$5.851,41
Protocolo: 009634423
Historico: REPASSE APAE 2 PARCELA
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 562.520.487-04 22/03/23 11:15:16
085.930.447-78 22/03/23 11:15:45

=====

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: 22/03/2023 11:15:16 ocL17L
Emissao.: 22/03/2023 11:15:54

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 833-8
Conta corrente 32874-X BARRA DE SÃO FRANCISCO

Creditado

Banco 21 BCO BANESTES S.A.
Agência (sem DV) 113 BARRA DE SÃO FRANCISCO
Conta corrente (com DV) 3907482
CNPJ 27.165.745/0001-67
Nome favorecido MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.201
Valor 2.818,35
Destinação 0
Data transferência 22/03/2023
*C - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0D19BA04FEED7F3D

Assinada por JE705316 ENIVALDO E ANJOS
JE705761 SHIRLEY T RIBEIRO

22/03/2023 11:31:59
22/03/2023 11:33:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE705761 SHIRLEY T RIBEIRO.



Segunda Parcela



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCESSO



531359902023

Tipo, Espécie, Número e Ano

Processo, : Nº 003167/2023 - Externo

Data e Hora de Abertura

15/03/2023 14:14:43

Requerente

APAE - ES

Detalhamento

OFICIO Nº: 017/2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Entregue em 15.03/23
p/contabilidade



APAE - ES
Barra de São Francisco



Barra de São Francisco, 15 de março de 2023.

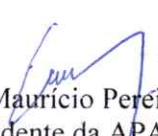
Of. N° 017/2023

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 2ª parcela referente ao mês de fevereiro/2023:

- ✓ Extrato de Conta Corrente;
- ✓ Extrato de Rendimento;
- ✓ Anexo I;
- ✓ Anexo II;
- ✓ Anexo III;
- ✓ Anexo IV;
- ✓ FGTS, cópia de Transferência e PG online;
- ✓ INSS, cópia de Transferência e PG online;
- ✓ Justificativa;
- ✓ Recibo de Pagamento de Pessoal ref. 9ª parcela;
- ✓ DARF e comprovante de PG online;
- ✓ Protocolos de Envio de Arquivos;
- ✓ GFIPs;
- ✓ Folhas de Pagamentos;
- ✓ Relatórios Descritivos e Fotográficos:
 - Atividades Desenvolvidas Educadora Social;
 - Pedagógico Social;
 - Psicologia;
 - Terapia Ocupacional;
 - Serviço Social;
- ✓ 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 Mauricio 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.apaes.org.br/barradesaofrancisco
 barradesaofrancisco@apaees.org.br
 apaesfrancisco@gmail.com.br
 (27) 3756-1565 @ 98823-9365

Elias Mauricio Pereira
Presidente da APAE



SALDO TOTAL
R\$ **12.614,08**
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 48.551,05
R\$ 43.275,94

AGÊNCIA: 113-BARRA DE SAO FRANCISCO
CONTA: 220943 - 5
CLIENTE: ASSOC DE PAIS E A DOS E
PERÍODO: 01/03/2023 À 14/03/2023



DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
07 MAR	SALDO ANTERIOR	7.338,97
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.197,63
	ASSOC DE PAIS E A DOS E	
	27.452.788/0001-23 21 AG 113 C/6107320	
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.028,10
	ASSOC DE PAIS E A DOS E	
	27.452.788/0001-23 21 AG 113 C/6107320	
	↓ PAGAMENTO FGTS	-4.117,97
	↓ PAGAMENTO DARF	-4.333,24
	↓ PAGAMENTO DARF	-44,90
	↓ PAGAMENTO DARF	-23,48
	↓ PAGAMENTO DARF	-31,47
	↓ PAGAMENTO DARF	-37,70
	↓ PAGAMENTO DARF	
	SALDO	975,94
08 MAR	↓ PAGAMENTO DARF	-31,47
	SALDO	944,47
09 MAR	↓ PAGAMENTO DARF	-31,47
	SALDO	913,00
10 MAR	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	46.325,32
	PREF.M.BARRA S FRANCISCO	
	27165.745/0001-67 21 AG 113 C/3907682	
13 MAR	SALDO	47.238,32
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.836,98
	ANA PAULA DA SILVA DE S FANTI	
	103.031.117-75 21 AG 113 C/23026818	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.383,20
	ANDREA ANECLETO BARBOSA	
	094.486.527-55 21 AG 113 C/29954492	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.292,18
	BRUNO DA COSTA RAGETELES	
	163.884.457-75 21 AG 113 C/23627867	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.612,03
	DEVAIR FURLAN	
	578.501.007-00 21 AG 113 P/29968393	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.248,03
	EDITE DE CARVALHO TEIXEIRA	
	043.646.697-08 21 AG 113 P/29955333	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.930,53
	ENI FERREIRA BRITO	
	623.136.906-44 21 AG 113 P/29920659	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.612,03
	FRANCISCO BRUNO PIRES	
	009.833.377-50 21 AG 113 P/18483701	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.248,03
	GECELMO PRUDENTE DA SILVA	
	112.675.747-04 21 AG 113 C/30993448	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.930,53
	IDA CAROLINA SAAR DA SILVA	
	071.710.257-07 21 AG 113 C/27440031	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.248,03
	JAIR ANTONIO DE MELO	
	089.464.637-08 21 AG 113 P/30071378	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.406,68
	LUCINEIA DE SOUZA ALVES	
	039.253.197-60 21 AG 113 C/18846865	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.368,98
	MARIANA MONTEIRO F SIMOES	
	146.368.537-38 21 AG 113 C/29861184	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.292,18
	MARCIO ANTONIO GONCALVES	
	147.642.217-22 21 AG 141 C/29519154	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.248,03
	MAURA COIMBRA DA SILVA	
	043.762.917-14 21 AG 113 P/29935715	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.930,53
	NELZI MARIA DA COSTA VIEIRA	
	079.080.457-15 21 AG 113 P/8694135	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.248,03
	NEUZA LEBLANCK NEVES	
	100.797.867-50 21 AG 113 P/30865950	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.292,18
	PAULA FERNANDA DE SA E TELES C	
	088.858.687-62 21 AG 113 P/29865193	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.248,03
	PENHA FERREIRA DE C POSSEBON	
	015.326.367-92 21 AG 113 P/29955390	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.248,03
	ROQUE DE JESUS DE ALMEIDA	
	195.490.895-68 21 AG 113 P/29955523	
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	12.614,08
	SALDO TOTAL	12.614,08

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 13/03/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 14/03/2023 06:57:03

96MkJCKHAOKem0nIC8M/Lw

ANEXO I
DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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: 02
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 01/02/2023 a 28/02/2023

ITEM	DATA	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	SALDO INICIAL	FUNÇÃO	CNPJ/CPF	DOC. PAGO	FORMA DE PAG.	RECEITA	DESPESA	SALDO
1	07/03/2023	Recurso Próprio p/INSS ref. Fevereiro/2023	APAE			27.452.788/0001-23	Termo de Fomento	Trasferência 220943-5	R\$ 7.338,97		R\$ 7.338,97
2	07/03/2023	Recurso Próprio p/FGTS ref. Fevereiro/2023	APAE			27.452.788/0001-23	Termo de Fomento	Trasferência 220943-5	R\$ 1.197,63		R\$ 8.536,60
3	07/03/2023	FGTS fevereiro/2023	Caixa Economica Federal			00.360.305/0001-04	Guia GRS	Trasferência 633106-0	R\$ 1.028,10		R\$ 9.564,70
4	07/03/2023	INSS fevereiro/2023	Secretaria da RFB-INSS			00.394.460/0058-87	Guia GPS	Pg Online		R\$ 4.117,97	R\$ 5.446,73
5	07/03/2023	IRRF Funcionario Janeiro/2023	Secretaria da RFB			00.394.460/0058-84	DARF	Pg Online		R\$ 4.333,24	R\$ 1.113,49
6	07/03/2023	IRRF Funcionario Janeiro/2023	Secretaria da RFB			00.394.460/0058-84	DARF	Pg Online		R\$ 44,90	R\$ 1.068,59
7	07/03/2023	IRRF Funcionario Janeiro/2023	Secretaria da RFB			00.394.460/0058-84	DARF	Pg Online		R\$ 23,48	R\$ 1.045,11
8	07/03/2023	IRRF Funcionario Janeiro/2023	Secretaria da RFB			00.394.460/0058-84	DARF	Pg Online		R\$ 31,47	R\$ 1.013,64
9	08/03/2023	IRRF Funcionario Janeiro/2023	Secretaria da RFB			00.394.460/0058-84	DARF	Pg Online		R\$ 37,70	R\$ 975,94
10	09/03/2023	IRRF Funcionario Janeiro/2023	Secretaria da RFB			00.394.460/0058-84	DARF	Pg Online		R\$ 31,47	R\$ 944,47
11	10/03/2023	2º Parcela Plano de Trabalho	P.M.B.S.F.			27.165.745/0001-64	Termo de Fomento	TED	R\$ 46.325,32		R\$ 913,00
12	13/03/2023	Pg fevereiro/2023	Ana Paula da Silva de Sousa Fanti		A. Social	102.031.337-75	Contra cheque	Transferencia 2302681-8		R\$ 2.836,98	R\$ 47.238,32
13	13/03/2023	Pg fevereiro/2023	Andrea Anacleto Barbosa		Administrativo	094.486.527-55	Contra cheque	Transferencia 2995449-2		R\$ 2.383,20	R\$ 44.401,34
14	13/03/2023	Pg fevereiro/2023	Bruno da Costa Ragêteles		Pedagogo Social	165.884.457-25	Contra cheque	Transferencia 2362786-2		R\$ 2.292,18	R\$ 42.018,14
15	13/03/2023	Pg fevereiro/2023	Devair Furlan		Motorista	578.501.007-00	Contra cheque	Transferencia 2996839-3		R\$ 1.612,03	R\$ 39.725,96
16	13/03/2023	Pg fevereiro/2023	Edite de Carvalho Teixeira		A.S.G.	043.646.697-09	Contra cheque	Transferencia 2995533-3		R\$ 1.248,03	R\$ 38.113,93
17	13/03/2023	Pg fevereiro/2023	Eni Ferreira Brito		Coodenadora Social	623.136.906-44	Contra cheque	Transferencia 2992065-9		R\$ 1.930,53	R\$ 36.865,90
18	13/03/2023	Pg fevereiro/2023	Francisco Bruno Pires		Motorista	009.833.277-50	Contra cheque	Transferencia 1848370-1		R\$ 1.612,03	R\$ 34.935,37
19	13/03/2023	Pg fevereiro/2023	Gecelmo Prudente da Silva		Vigia	112.675.747-04	Contra cheque	Transferencia 3099344-8		R\$ 1.248,03	R\$ 33.323,34
20	13/03/2023	Pg fevereiro/2023	Ida Carolina Saar da Silva		Ed. Social	061.770.257-07	Contra cheque	Transferencia 2744003-1		R\$ 1.930,53	R\$ 32.075,31
21	13/03/2023	Pg fevereiro/2023	Jair Antonio de Melo		Vigia	089.464.637-08	Contra cheque	Transferencia 3007132-8		R\$ 1.248,03	R\$ 30.144,78
22	13/03/2023	Pg fevereiro/2023	Lucinea de Souza Alves		Ofi. Artes	039.253.197-60	Contra cheque	Transferencia 1884686-5		R\$ 2.406,68	R\$ 28.896,75
23	13/03/2023	Pg fevereiro/2023	Mariana Monteiro F. Simões		Oficineira	146.369.537-38	Contra cheque	Transferencia 2986118-4		R\$ 2.292,18	R\$ 26.490,07
24	13/03/2023	Pg fevereiro/2023	Marcio Antonio Gonçalves		Psicologo	147.647.217-32	Contra cheque	Transferencia 2951915-4		R\$ 2.368,98	R\$ 24.121,09
25	13/03/2023	Pg fevereiro/2023	Maura Coimbra da Silva		A.S.G.	043.762.917-14	Contra cheque	Transferencia 2993571-5		R\$ 1.248,03	R\$ 21.828,91
26	13/03/2023	Pg fevereiro/2023	Nelzi Maria da Costa Vieira		Ed. Social	979.080.457-15	Contra cheque	Transferencia 869413-5		R\$ 1.930,53	R\$ 20.580,88
27	13/03/2023	Pg fevereiro/2023	Neuza Leblanck Neves		A.S.G.	100.791.867-50	Contra cheque	Transferencia 3086595-0		R\$ 1.248,03	R\$ 18.650,35
28	13/03/2023	Pg fevereiro/2023	Paula Fernanda S.T. Camillo		T.Ocupacional	088.858.687-62	Contra cheque	Transferencia 2986519-3		R\$ 2.292,18	R\$ 17.402,32
29	13/03/2023	Pg fevereiro/2023	Penha Ferreira C. Possebon		Cozinheira	015.326.367-92	Contra cheque	Transferencia 2995539-0		R\$ 1.248,03	R\$ 15.110,14
30	13/03/2023	Pg fevereiro/2023	Roque de Jesus Almeida		Cuidador	395.490.895-68	Contra cheque	Transferencia 2995552-3		R\$ 1.248,03	R\$ 13.862,11
31											R\$ 12.614,08
32											
33									R\$ 55.890,02	R\$ 43.275,94	R\$ 12.614,08



WELLINGTON SILVA GOUVEIA
 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: 02										
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 01/02/2023 a 28/02/2023										
ITEM	DATA	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	FUNÇÃO	CNPJ/CPF	DOC. PAGO	FORMA DE PAG.	RECEITA	DESPESA	SALDO
SALDO INICIAL										
										R\$ 2.225,73
1	07/03/2023	FGTS ref. 02/2023	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04		Guia FGTS	Transf. 633106-0	R\$ 1.028,10	R\$ 1.028,10	R\$ 1.197,63
2	07/03/2023	Cont. Prev. ref. 02/2023	INSS	00.394.460/0058-87		Guia GPS	Transf. 220943-5	R\$ 1.197,63	R\$ 1.197,63	R\$ 0,00
Saldo Final										R\$ 0,00
Unidade Executora										

	
ELIAS MAURÍCIO PEREIRA	WELLINGTON SILVA GOUVEIA
705.050.127-15	
Presidente da APAE	CPF: 073.079.098-39 / CRC 007.756/0-6 CONTADOR



ANEXO III

TERMO DE FOMENTO N° 001/2023

Nº DO PROCESSO: 0013953/2022

PARCELA Nº: 02

PERÍODO DE APLICAÇÃO: 01/02/2023 a 28/02/2023

SALDO TOTAL
Barra de São Francisco. 13 de março de 2023.


ELIAS MAURÍCIO PEREIRA
705.050.127-15
Presidente da APAE

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: 02

PERÍODO DE APLICAÇÃO: 01/02/2023 a 28/02/2023

REFERÊNCIA: 2º PAGAMENTO ENCARGOS SOCIAIS MÊS: Fevereiro/2023

FUNÇÃO	CPF	FUNÇÃO	INSS	INSS 13º	INSS FÉRIAS	FGTS	FGTS 2º/13º	IRRF 2º/13º	IRRF	TOTAL
A. Social	103.031.337-75	A. Social	283,12	0,00	0,00	253,20	0,00	0,00	44,90	581,22
Administrativo	094.486.527-55	Administrativo	218,32	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	23,48	451,80
Pedagogo Social	165.884.457-25	Pedagogo Social	208,35	0,00	0,00	202,56	0,00	0,00	31,47	416,02
Motorista	578.501.007-00	Motorista	137,97	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	277,97
A.S.G	043.646.697-09	A.S.G	101,97	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	209,97
Coordenadora	623.136.906-44	Coordenadora	16,80	0,00	227,01	226,99	0,00	0,00	0,00	470,80
Motorista	009.833.277-50	Motorista	137,97	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	277,97
Vigia	112.675.747-04	Vigia	101,97	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	209,97
Ed. Social	061.770.257-07	Ed. Social	169,47	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	337,47
Vigia	089.464.637-08	Vigia	101,97	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	209,97
Oficineira de artes	039.253.197-60	Oficineira de artes	218,32	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	428,32
Oficineira	146.369.537-38	Oficineira	218,32	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	37,70	466,02
Psicologo	147.647.217-32	Psicologo	208,35	0,00	0,00	202,56	0,00	0,00	31,47	442,38
A.S.G.	043.762.917-14	A.S.G.	101,97	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	209,97
Ed. Social	979.080.457-15	Ed. Social	169,47	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	41,26	378,73
A.S.G.	100.791.867-50	A.S.G.	101,97	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	209,97
T.O	088.858.687-62	T.O	208,35	0,00	0,00	202,56	0,00	0,00	31,47	442,38
Cozinheira	015.326.367-92	Cozinheira	101,97	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	209,97
Cuidador	395.490.895-68	Cuidador	101,97	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	209,97
Total			2.908,60	0,00	227,01	3.089,87	0,00	0,00	241,75	6.467,23
Encargos Sociais outros funcionários			356,61	0,00	841,02	1.028,10	0,00	0,00	379,77	2.605,50
TOTAL GERAL			3.265,21	0,00	1.068,03	4.117,97	0,00	0,00	621,52	9.072,73

Responsáveis pelas informações:

ELIAS MAURÍCIO PEREIRA
705.050.127-15
Presidente da APAE

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



Sede 1028, 10

Prefeitura: 3.085,87

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/02/2023 - 10:50:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-DDD/TELEFONE (0027)37561427
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 51.474,71	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 27.452.788/0001-23	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.117,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.117,97
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023



858700000413 179701792303 307674050823 745278800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/02/2023 - 10:50:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-DDD/TELEFONE (0027)37561427
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 51.474,71	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 27.452.788/0001-23	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.117,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.117,97
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

Pagamento Online Banestes/Prefeitura 07/03/2023

858700000413 179701792303 307674050823 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: 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: 07/03/2023
Valor: R\$1.028,10
Protocolo: 008981079
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 705.050.127-15 07/03/23 07:17:36
=====

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: 07/03/2023 07:17:36 X2Va-7

Emissao.: 07/03/2023 07:17:38

Transferência 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: 2.209.435
Agencia: 113-Barra De Sao Francisco

Cod. Barras: 85870000413 179701792303
307674050823 745278800011

Cod. Convenio: 0179
Conveniada: FGTS-GFIP/SEFIP
Data Validade: 07/03/23
Competencia: 02/2023
CNPJ: 27.452.788/0001-23

Dt. Pagamento: 07/03/2023
Vlr. Documento: R\$4.117,97

Protocolo: 008981304

Responsaveis.: 705.050.127-15 07/03/23 07:29:32
124.346.197-70 07/03/23 07:39:28

Origem: Banestes Internet Banking
=====

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 E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.

=====

Registro: 07/03/2023 07:29:32 h56JLt

Emissao.: 07/03/2023 07:40:00

Comprovante de pagamento Online FGTS



Sedu 1.197,63 Prefeitura 3135,61



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
Fevereiro/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.16.23058.4731323-0

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000115083539

Pagar este documento até
20/03/2023

Valor Total do Documento
4.333,24

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.333,24			4.333,24
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
	Totais	4.333,24			4.333,24

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

27/02/2023 13:59:39

85840000043 4 33240385230 4 79071623058 5 47313230585 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pagamento Online Bonexes/Prefeitura 07/03/2023

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000043 4 33240385230 4 79071623058 5 47313230585 3



CNPJ: 27.452.788/0001-23
Número: 07.16.23058.4731323-0
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 4.333,24

Pague com o PIX



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: 07/03/2023
Valor: R\$1.197,63
Protocolo: 008981067
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 705.050.127-15 07/03/23 07:16:48
=====

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: 07/03/2023 07:16:48 X2Va-7
Emissao.: 07/03/2023 07:16:49

Transferência da diferença do INSS



COMPROVANTE

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

Cod. Barras: 85840000434 332403852304
790716230585 473132305853
Conveniada: DARF NUMERADO
Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A
Dt.Pagamento: 07/03/2023
No.DOC: 07162305847313230
Valor Total: R\$4.333,24
Autenticacao: 008981454

Cliente: Assoc De Pais E A Dos E
Conta: 2.209.435
Agencia: 113-Barra De Sao Francis
Protocolo: 008981454

Responsaveis...: 705.050.127-15 07/03/23 07:38:32
124.346.197-70 07/03/23 07:39:29
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.

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 E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.

=====

Registro: 07/03/2023 07:38:32 h56JLt
Emissao.: 07/03/2023 07:39:42

Comprovante de Pagamento Online INSS





APAE - ES
Barra de São Francisco

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 02

Período de Aplicação: 01/02/2023 a 28/02/2023

Funcionário	CPF	Função	Vínculo Trabalhista	Transferência Nº Cheque	Valor Líquido	ASSINATURA DE COMPROVANTE DE RECEBIMENTO
Ana Paula Silva Sousa Fanti	103.031.337-75	A.Social	CLT	Transferência 2302681-8	R\$ 2.836,98	Ana Paula S. Sousa 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
Eni Ferreira Brito	623.136.906-44	Coord. Social	CLT	Transferência 2992065-9	R\$ 1.930,53	Eni Ferreira Brito
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



Rua Vereador Tito Valdemar Vieira, 550 – Bairro Bambé

Barra de São Francisco / ES – CEP: 29.800-000

E-mail: apaebfrancisco@gmail.com



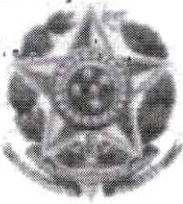
APAE - ES
Barra de São Francisco

Lucineia de Souza Alves	039.253.197-60	Oficineira de artes	CLT	Transferência 1884686-5	R\$ 2.406,68	Lucineia de Souza Alves
Marcio Antonio Gonçalves	147.647.217-32	Psicólogo	CLT	Transferência 2951915-4	R\$ 2.292,18	Marcio A. Gonçalves
Mariana Monteiro F. Simões	146.369537-38	Oficineira	CLT	Transferência 2986118-4	R\$ 2.368,98	Mariana M. 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 M. de Costa Vieira
Neuza Leblanc Neves	100.791.867-50	A.S.G.	CLT	Transferência 3086595-0	R\$ 1.248,03	Neuza Leblanc 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: 073.079.098-39
CGC: 03.174.910-8

Elias Maurício Pereira
Presidente



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF: I.R.R.F.	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2023
	03 NÚMERO CPF/CNPJ	27.452.788/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA VENCIMENTO	20/03/2023
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO (27) 3756-1427	07 VALOR PRINCIPAL	44,90
OBSERVAÇÕES: Func.: 099-0013 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUSA FANTI CPF.: 103.031.337-75 >>> ATENÇÃO <<< É vedado o recolhimento de tributos/contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. MODELO APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	44,90
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Corte aqui

Pagamento Online Banestes/Prefeitura 07/03/2023

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF: I.R.R.F.	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2023
	03 NÚMERO CPF/CNPJ	27.452.788/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA VENCIMENTO	20/03/2023
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO (27) 3756-1427	07 VALOR PRINCIPAL	44,90
OBSERVAÇÕES: Func.: 099-0013 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUSA FANTI CPF.: 103.031.337-75 >>> ATENÇÃO <<< É vedado o recolhimento de tributos/contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. MODELO APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	44,90
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

COMPROVANTE

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

CODIGO DE BARRAS.....:
AG.ARRECADADOR: CNC 021 BANESTES S.A
DATA DO PAGAMENTO.....: 07/03/2023
PERIODO DE APURACAO.....: 28/02/2023
NUMERO DO CPF OU CNPJ.....: 27452788000123
CODIGO DA RECEITA.....: 0561
NUMERO DE REFERENCIA.....:0000000000000000
DATA DE VENCIMENTO.....: 20/03/2023
VALOR RECEITA BRUTA ACUMULADA: 0,00
PERCENTUAL.....: 0,00
VALOR DO PRINCIPAL.....: 44,90
VALOR DA MULTA.....: 0,00
VALOR DOS JUROS/ENCARGOS.....: 0,00
VALOR TOTAL.....: 44,90
Autenticacao: 008982778

Cliente: Assoc De Pais E A Dos E
Conta: 2.209.435
Agencia: 113-Barra De Sao Francisco
Protocolo: 008982778
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 705.050.127-15 07/03/23 08:02:57
=====

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

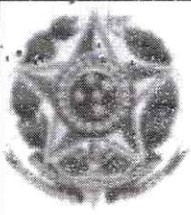
Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais
RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO
disponivel ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

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: 07/03/2023 08:02:57 13GMVY
Emissao.: 07/03/2023 08:02:58



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF: I.R.R.F.	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2023
	03 NÚMERO CPF/CNPJ	27.452.788/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO (27) 3756-1427	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	154
	06 DATA VENCIMENTO	20/03/2023
OBSERVAÇÕES: Func.: 099-0027 - ANDREA ANECLETO BARBOSA CPF.: 094.486.527-55	07 VALOR PRINCIPAL	23,48
	08 VALOR DA MULTA	
>>> ATENÇÃO <<< É vedado o recolhimento de tributos/contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. MODELO APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	23,48
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Corte aqui

Pagamento Online Banestes / Prefeitura 07/03/2023

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF: I.R.R.F.	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2023
	03 NÚMERO CPF/CNPJ	27.452.788/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO (27) 3756-1427	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA VENCIMENTO	20/03/2023
OBSERVAÇÕES: Func.: 099-0027 - ANDREA ANECLETO BARBOSA CPF.: 094.486.527-55	07 VALOR PRINCIPAL	23,48
	08 VALOR DA MULTA	
>>> ATENÇÃO <<< É vedado o recolhimento de tributos/contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. MODELO APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	23,48
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

COMPROVANTE

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

CODIGO DE BARRAS.....:
AG.ARRECADADOR: CNC 021 BANESTES S.A
DATA DO PAGAMENTO.....: 07/03/2023
PERIODO DE APURACAO.....: 28/02/2023
NUMERO DO CPF OU CNPJ.....: 27452788000123
CODIGO DA RECEITA.....: 0561
NUMERO DE REFERENCIA.....:0000000000000000
DATA DE VENCIMENTO.....: 20/03/2023
VALOR RECEITA BRUTA ACUMULADA: 0,00
PERCENTUAL.....: 0,00
VALOR DO PRINCIPAL.....: 23,48
VALOR DA MULTA.....: 0,00
VALOR DOS JUROS/ENCARGOS.....: 0,00
VALOR TOTAL.....: 23,48
Autenticacao: 008982956

Cliente: Assoc De Pais E A Dos E
Conta: 2.209.435
Agencia: 113-Barra De Sao Francisco
Protocolo: 008982956
Origem: Banestes Internet Banking

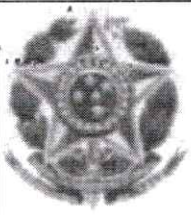
Responsaveis...: 705.050.127-15 07/03/23 08:05:49
=====

PAGAMENTOS EFETUADOS EM DIAS UTEIS APOS AS
21:30 HORAS, EM SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS,
SERAO 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: 07/03/2023 08:05:49 13GMZI
Emissao.: 07/03/2023 08:05:50

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF: I.R.R.F.	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2023
	03 NÚMERO CPF/CNPJ	27.452.788/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA VENCIMENTO	20/03/2023
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO (27) 3756-1427	07 VALOR PRINCIPAL	31,47
OBSERVAÇÕES: Func.: 099-0054 - BRUNO DA COSTA RAGETELES CPF.: 165.884.457-25	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	31,47
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
>>> ATENÇÃO <<< É vedado o recolhimento de tributos/contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. MODELO APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96		

Corte aqui

Pagamento Online Banestes / Prefeitura 07/03/2023

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF: I.R.R.F.	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2023
	03 NÚMERO CPF/CNPJ	27.452.788/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA VENCIMENTO	20/03/2023
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO (27) 3756-1427	07 VALOR PRINCIPAL	31,47
OBSERVAÇÕES: Func.: 099-0054 - BRUNO DA COSTA RAGETELES CPF.: 165.884.457-25	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	31,47
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
>>> ATENÇÃO <<< É vedado o recolhimento de tributos/contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. MODELO APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96		

COMPROVANTE

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

CODIGO DE BARRAS.....:
AG.ARRECADADOR: CNC 021 BANESTES S.A
DATA DO PAGAMENTO.....: 07/03/2023
PERIODO DE APURACAO.....: 28/02/2023
NUMERO DO CPF OU CNPJ.....: 27452788000123
CODIGO DA RECEITA.....: 0561
NUMERO DE REFERENCIA.....:0000000000000000
DATA DE VENCIMENTO.....: 20/03/2023
VALOR RECEITA BRUTA ACUMULADA: 0,00
PERCENTUAL.....: 0,00
VALOR DO PRINCIPAL.....: 31,47
VALOR DA MULTA.....: 0,00
VALOR DOS JUROS/ENCARGOS.....: 0,00
VALOR TOTAL.....: 31,47
Autenticacao: 008983240

Cliente: Assoc De Pais E A Dos E
Conta: 2.209.435
Agencia: 113-Barra De Sao Francisco
Protocolo: 008983240
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 705.050.127-15 07/03/23 08:10:29
=====

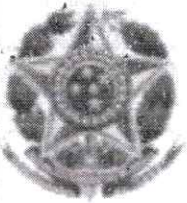
PAGAMENTOS EFETUADOS EM DIAS UTEIS APOS AS
21:30 HORAS, EM SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS,
SERAQ QUITADOS NO PROXIMO DIA UTIL.

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: 07/03/2023 08:10:29 13GN1Y
Emissao.: 07/03/2023 08:10:30



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF: I.R.R.F.	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2023
	03 NÚMERO CPF/CNPJ	27.462.788/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA VENCIMENTO	20/03/2023
01 NOME / TELEFONE	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO (27) 3756-1427	
OBSERVAÇÕES: Func.: 099-0021 - MARIANA MONTEIRO FERREIRA SIMOES CPF.: 146.369.537-38	07 VALOR PRINCIPAL	37,70
>>> ATENÇÃO <<< É vedado o recolhimento de tributos/contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. MODELO APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	37,70
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Corte aqui *Pagamento Online Bonestes/Prefeitura 07/03/2023*

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF: I.R.R.F.	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2023
	03 NÚMERO CPF/CNPJ	27.452.788/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA VENCIMENTO	20/03/2023
01 NOME / TELEFONE	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO (27) 3756-1427	
OBSERVAÇÕES: Func.: 099-0021 - MARIANA MONTEIRO FERREIRA SIMOES CPF.: 146.369.537-38	07 VALOR PRINCIPAL	37,70
>>> ATENÇÃO <<< É vedado o recolhimento de tributos/contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. MODELO APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	37,70
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING

PAGAMENTO: DARF / DARF-SIMPLES

CODIGO DE BARRAS.....:

AG.ARRECADADOR: CNC 021 BANESTES S.A

DATA DO PAGAMENTO.....: 07/03/2023

PERIODO DE APURACAO.....: 28/02/2023

NUMERO DO CPF OU CNPJ.....: 27452788000123

CODIGO DA RECEITA.....: 0561

NUMERO DE REFERENCIA.....: 0000000000000000

DATA DE VENCIMENTO.....: 20/03/2023

VALOR RECEITA BRUTA ACUMULADA: 0,00

PERCENTUAL.....: 0,00

VALOR DO PRINCIPAL.....: 37,70

VALOR DA MULTA.....: 0,00

VALOR DOS JUROS/ENCARGOS.....: 0,00

VALOR TOTAL.....: 37,70

Autenticacao: 008984653

Cliente: Assoc De Pais E A Dos E

Conta: 2.209.435

Agencia: 113-Barra De Sao Francisco

Protocolo: 008984653

Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 705.050.127-15 07/03/23 08:27:45

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: 07/03/2023 08:27:45 13GNCR

Emissao.: 07/03/2023 08:27:46

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF: I.R.R.F.	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2023
	03 NÚMERO CPF/CNPJ	27.452.788/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA VENCIMENTO	20/03/2023
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO (27) 3756-1427	07 VALOR PRINCIPAL	31,47
OBSERVAÇÕES: Func.: 099-0042 - PAULA FERNANDA DE SA E TELES CAMILLO CPF.: 088.858.687-62	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69	
>>> ATENÇÃO <<< É vedado o recolhimento de tributos/contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. MODELO APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	10 VALOR TOTAL	31,47
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Corte aqui

Pagamento Online Banestes/Prefeitura 08/03/2023

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF: I.R.R.F.	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2023
	03 NÚMERO CPF/CNPJ	27.452.788/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA VENCIMENTO	20/03/2023
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO (27) 3756-1427	07 VALOR PRINCIPAL	31,47
OBSERVAÇÕES: Func.: 099-0042 - PAULA FERNANDA DE SA E TELES CAMILLO CPF.: 088.858.687-62	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69	
>>> ATENÇÃO <<< É vedado o recolhimento de tributos/contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. MODELO APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	10 VALOR TOTAL	31,47
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

COMPROVANTE

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

CODIGO DE BARRAS.....:
AG.ARRECADADOR: CNC 021 BANESTES S.A
DATA DO PAGAMENTO.....: 08/03/2023
PERIODO DE APURACAO.....: 28/02/2023
NUMERO DO CPF OU CNPJ.....: 27452788000123
CODIGO DA RECEITA.....: 0561
NUMERO DE REFERENCIA.....:0000000000000000
DATA DE VENCIMENTO.....: 20/03/2023
VALOR RECEITA BRUTA ACUMULADA: 0,00
PERCENTUAL.....: 0,00
VALOR DO PRINCIPAL.....: 31,47
VALOR DA MULTA.....: 0,00
VALOR DOS JUROS/ENCARGOS.....: 0,00
VALOR TOTAL.....: 31,47
Autenticacao: 008986686

Cliente: Assoc De Pais E A Dos E
Conta: 2.209.435
Agencia: 113-Barra De Sao Francisco
Protocolo: 008986686
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 705.050.127-15 07/03/23 08:54:02
=====

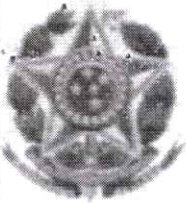
PAGAMENTOS EFETUADOS EM DIAS UTEIS APOS AS
21:30 HORAS, EM SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS,
SERAQ QUITADOS NO PROXIMO DIA UTIL.

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: 07/03/2023 08:54:02 13GNWQ
Emissao.: 07/03/2023 08:54:03



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF: I.R.R.F.	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2023
	03 NÚMERO CPF/CNPJ	27.452.788/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA VENCIMENTO	20/03/2023
01 NOME / TELEFONE	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO (27) 3756-1427	
OBSERVAÇÕES: Func.: 099-0056 - MARCIO ANTONIO GONCALVES CPF.: 147.647.217-32	07 VALOR PRINCIPAL	31,47
>>> ATENÇÃO <<< É vedado o recolhimento de tributos/contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. MODELO APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	31,47
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Corte aqui *Pagamento Online Banestes/Prefeitura 09/03/2023*

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF: I.R.R.F.	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2023
	03 NÚMERO CPF/CNPJ	27.452.788/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA VENCIMENTO	20/03/2023
01 NOME / TELEFONE	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO (27) 3756-1427	
OBSERVAÇÕES: Func.: 099-0056 - MARCIO ANTONIO GONCALVES CPF.: 147.647.217-32	07 VALOR PRINCIPAL	31,47
>>> ATENÇÃO <<< É vedado o recolhimento de tributos/contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. MODELO APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	31,47
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

COMPROVANTE

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

CODIGO DE BARRAS.....:
AG.ARRECADADOR: CNC 021 BANESTES S.A
DATA DO PAGAMENTO.....: 09/03/2023
PERIODO DE APURACAO.....: 28/02/2023
NUMERO DO CPF OU CNPJ.....: 27452788000123
CODIGO DA RECEITA.....: 0561
NUMERO DE REFERENCIA.....:0000000000000000
DATA DE VENCIMENTO.....: 20/03/2023
VALOR RECEITA BRUTA ACUMULADA: 0,00
PERCENTUAL.....: 0,00
VALOR DO PRINCIPAL.....: 31,47
VALOR DA MULTA.....: 0,00
VALOR DOS JUROS/ENCARGOS.....: 0,00
VALOR TOTAL.....: 31,47
Autenticacao: 008986808

Cliente: Assoc De Pais E A Dos E
Conta: 2.209.435
Agencia: 113-Barra De Sao Francisco
Protocolo: 008986808
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 705.050.127-15 07/03/23 08:55:41
124.346.197-70 07/03/23 08:56:30

=====

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

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 E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.

Registro: 07/03/2023 08:55:41 13GNY8
Emissao.: 07/03/2023 08:56:41





Protocolo de Envio de Arquivos



Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 27/02/2023 10:51:50.

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:

O número de protocolo do arquivo LQCLgYpHFTTr00002.SFP é:

61512f02-1ebc-4b54-8952-9a9d70e59c29

Transmissor: GW CONTABILIDADE, ADMINISTRACAO E ASSESSORIAS LTD:17389824000106

Inscrição do Transmissor: 17389824000106

Responsável: GW CONTABILIDADE ADMINISTRACAO

Inscrição do Responsável: 07307909839

Competência: 02/2023

NRA: LQCLgYpHFTTr00002

Base de Processamento: Barra de Sao Francisco / ES

Código de Recolhimento: 115

Contato: EDSON MOREIRA

Telefone: 002737561427


Edson Moreira
CPF: 908.023.437-01
C/CES: 6155/0-2



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

DATA: 27/02/2023
HORA: 10:50:56
PÁG : 0001

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO N° CONTROLE: PbcFyljm2pc0000-5 N° ARQUIVO: LQCLgYpHFT0000-2
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 27.452.786/0001-23
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 9430800

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

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	4.413,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.413,93		
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.413,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.413,93		
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL A RECOLHER	4.413,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.413,93		

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFP E DO ARQUIVO SEFP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CREDITO(S) PASSIVEL(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, RESALVADO 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.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/02/2023
HORA: 10:50:56
PÁG: 0001/0005

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

858700000413 179701792303 307674050823 745278800011

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 27.452.788/0001-23
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÂL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
ANA PAULA DA SILVA DE SOUSA FANTI		0,00		190.31247.64-5	17/07/2017	01		253,20	02516
				0,00	288,79				0,00
ANDREA ANECLETO BARBOSA		0,00		190.22694.86-3	26/03/2018	01		210,00	01231
				0,00	223,99				0,00
BRUNO DA COSTA RAGETELES		0,00		203.39130.15-0	01/06/2021	01		202,56	02394
				0,00	212,83				0,00
DEVAIR FURLAN		0,00		108.05965.70-7	19/03/2018	01		140,00	07823
				0,00	139,32				0,00
EPITE DE CARVALHO TEIXEIRA		0,00		190.11937.49-2	06/08/2018	01		108,00	05143
				0,00	103,32				0,00
ELIETE VITOR ARAUJO		0,00		124.62249.09-7	03/02/2017	01		357,81	02392
				0,00	462,34				0,00
ENI FERREIRA BRITO		0,00		153.87781.27-5	24/05/2019	01		226,99	01311
				0,00	249,48				0,00
FERNANDA VIEIRA CIARA LANDIM		0,00		204.51063.45-1	03/02/2020	01		357,81	02392
				0,00	462,34				0,00
FRANCISCO BRUNO PIRES		0,00		121.22606.76-4	19/03/2018	01		140,00	07823
				0,00	139,32				0,00
GECELMO PRUDENTE DA SILVA		0,00		170.62138.52-3	12/06/2018	01		108,00	05174
				0,00	103,32				0,00
GUSTAWO ARTHUR SABARA FERREIRA		0,00		220.06980.33-4	01/02/2023	01		104,16	02523
				0,00	99,00				0,00
IDA CAROLINA SAAR DA SILVA		0,00		206.56934.89-6	19/03/2018	01		168,00	05153
				0,00	170,82				0,00
JAIR ANTONIO DE MELO		0,00		162.34699.45-7	19/03/2018	01		108,00	05174
				0,00	103,32				0,00
LUCINEIA DE SOUZA ALVES		0,00		125.38442.06-2	19/03/2018	01		210,00	05153
				0,00	223,99				0,00
MARCIO ANTONIO GONCALVES		0,00		163.62957.25-4	06/07/2022	01		202,56	02515
				0,00	212,83				0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/02/2023
HORA: 10:50:56
PÁG: 0002/0005

29

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

858700000413 179701792303 307674050823 745278800011

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
COMP: 02/2023 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:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI BASE CÂL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA DA PENHA ROBADEL	1.302,00	0,00	190.11473.20-8	0,00	09/10/2017	99,00	01			104,16	05162
MARIANA MONTEIRO FERREIRA SIMOES	2.625,00	0,00	133.06388.56-3	0,00	19/03/2018	223,99	01			210,00	05153
MAURA COIMBRA DA SILVA	1.350,00	0,00	190.07352.59-0	0,00	01/09/2017	103,32	01			108,00	05143
NEIZI MARIA DA COSTA VIEIRA	2.100,00	0,00	170.62138.77-9	0,00	25/01/2018	170,82	01			168,00	05153
NEUZA LEBLANCK NEVES	1.350,00	0,00	190.34545.30-2	0,00	19/03/2018	103,32	01			108,00	05143
PAULA FERNANDA DE SA E TELES CAMILLO	2.532,00	0,00	209.01000.61-7	0,00	06/05/2019	212,83	01			202,56	02239
PENHA FERREIRA DE CARVALHO POSSEBON	1.350,00	0,00	190.17839.67-0	0,00	19/03/2018	103,32	01			108,00	05132
ROQUE DE JESUS DE ALMEIDA	1.350,00	0,00	122.44829.02-4	0,00	20/03/2018	103,32	01			108,00	05162
VALDETE INELVA BINOW CARDOSO	1.302,00	0,00	190.08620.59-9	0,00	02/03/2015	99,00	01			104,16	05143

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
51.474,71

0,00

0,00

4.413,93

4.117,97

0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/02/2023
HORA: 10:50:56
PÁG: 0003/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858700000413 179701792303 307674050823 745278800011

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO N° DE CONTROLE: PbCPY1jm2pc0000-5
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: LQCLgYpHFTT0000-2
INSCRIÇÃO: 27.452.788/0001-23
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 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	24	51.474,71	0,00	51.474,71	0,00
TOTAIS:	24	51.474,71	0,00	51.474,71	0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/02/2023
HORA: 10:50:56
PÁG: 0004/0005

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

858700000413 179701792303 307674050823 745278800011

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO N° DE CONTROLE: PbcPyljm2pc0000-5
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: LQCLGYPHFTT0000-2
INSCRIÇÃO: 27.452.788/0001-23
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA VEREADOR TITO WALDEMAR VIEIRA 550
CIDADE: BARRA DE SAO FRANCIS UF: ES CEP: 29800-000

BAIRRO: BAMBÉ

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

51.474,71
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

24

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2023

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS
4.117,97 0,00

CONTRIB SOCIAL
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00

TOTAL RECOLHER
4.117,97



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/02/2023
HORA: 10:50:56
PÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEIIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO Nº DE CONTROLE: pbcp1jm2pc0000-5
COM: 02/2023 COD REC:115 COD GPS:2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEIIP: 4.413.93 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.413.93
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERINIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERINIDADE: 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 A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 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		

10-2-2

FOLHA DE PAGAMENTO : BASE [02/2023]

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

PAGINA 1

0013 ANA PAULA DA SILVA DE SOUSA FANTI

CTPS: 00076723-0109/MG PIS/PASEP: 190.31247.64.5

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			TOTAL DESCONTOS		
3.165,00			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			TOTAL DESCONTOS		
1.350,00			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			TOTAL DESCONTOS		
2.100,00			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			TOTAL DESCONTOS		
1.350,00			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

FOLHA DE PAGAMENTO : BASE [02/2023]



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ : 27.452.788/0001-23

Rua VEREADOR TITO WALDEMAR VIEIRA, 550 - BAMBÉ CEP : 29.800-000
BARRA DE SAO FRANCISCO / ES

PAGINA: 2

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			TOTAL DESCONTOS		
2.625,00			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

>> ATENCAO !!! No dia 08/03 o funcionário fará aniversário

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	20.00	900,00	501-I.n.s.s.	0.00	101,97
033-Atestado	10.00	450,00			
TOTAL VENCIMENTOS			TOTAL DESCONTOS		
1.350,00			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

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			TOTAL DESCONTOS		
1.750,00			137,97		
BASE DE CÁLCULO:			LÍQUIDO DO RECIBO		
I.N.S.S.	R\$	1.750,00	IRRF-SAL	R\$	1.612,03
IRRF-13o	R\$	0,00	F.G.T.S.	R\$	1.750,00
			IRRF-FER	R\$	0,00
			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			TOTAL DESCONTOS		
2.100,00			169,47		
BASE DE CÁLCULO:			LÍQUIDO DO RECIBO		
I.N.S.S.	R\$	2.100,00	IRRF-SAL	R\$	1.740,94
IRRF-13o	R\$	0,00	F.G.T.S.	R\$	2.100,00
			IRRF-FER	R\$	0,00
			DEPOS.	R\$	168,00

FOLHA DE PAGAMENTO : BASE [02/2023]



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

PÁGINA: 3

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				TOTAL DESCONTOS			
2.625,00				218,32			
BASE DE CÁLCULO:				LÍQUIDO DO RECIBO			
				2.406,68			
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

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				TOTAL DESCONTOS			
2.625,00				241,80			
BASE DE CÁLCULO:				LÍQUIDO DO RECIBO			
				2.383,20			
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				TOTAL DESCONTOS			
1.350,00				101,97			
BASE DE CÁLCULO:				LÍQUIDO DO RECIBO			
				1.248,03			
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				TOTAL DESCONTOS			
1.350,00				101,97			
BASE DE CÁLCULO:				LÍQUIDO DO RECIBO			
				1.248,03			
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				TOTAL DESCONTOS			
1.750,00				137,97			
BASE DE CÁLCULO:				LÍQUIDO DO RECIBO			
				1.612,03			
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

FOLHA DE PAGAMENTO : BASE [02/2023]

ASSOCIAÇÃO 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



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-13o	R\$	0,00		F.G.T.S.	R\$	1.350,00	
				IRRF-FER	R\$	0,00	
				DEPOS.	R\$	108,00	

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	

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



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' or 'D' shape with a diagonal line through it.

FOLHA DE PAGAMENTO : BASE [02/2023]

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: 6

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 : 0,00 7.50 % 0,00 0,00 9.00 % 0,00 0,00 12.00 % 0,00 0,00 14.00 % 0,00 0,00 0.00 % 0,00 TOTAL 0,00 0,00	Bases : 13.701,21 0.00 % 0,00 18.055,45 7.50 % 200,49 0,00 15.00 % 0,00 0,00 22.50 % 0,00 0,00 27.50 % 0,00 TOTAL 31.756,66 200,49	FGTS : Remuneração Total : 35.786,00 Remuneração 13° : 0,00 Valor F.G.T.S. : 2.862,88 Contr Social 0.5% : ----- TOTAL A RECOLHER : 2.862,88
Segurados (0018) : 2.891,80 Empresa : Funcionários : 0,00 Sócios 0.00 % : 0,00 Autônomos 20,00 % : 0,00 RAT Ajustado 1.00 % : 0,00 Terceiros (0000) 0.00 % : 0,00 TOTAL BRUTO : 2.891,80 Salário Família (-) : 0,00 Sal.Maternidade (-) : 0,00 TOTAL A RECOLHER : 2.891,80	FUNCIONÁRIOS : Salários : 200,49 Férias : 0,00 13° Salário : 0,00 Rescisão : 0,00 SÓCIOS : Pro-Labore : 0,00 AUTONOMOS : Serviços Prestados : 0,00	GRRF : Mes Anterior : ----- Mês Rescisão : ----- Verbas Indenizatórias : ----- Multa F.G.T.S. : ----- TOTAL A RECOLHER : -----
POSIÇÃO P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO		
PIS : Base de Calculo ----- TOTAL A RECOLHER -----		

POSIÇÃO POR EVENTOS	POSIÇÃO: AFASTA./LICENÇAS/RESCISÕES/FÉRIAS
VENCIMENTOS 1 SALDO DE SALARIO 35.336,00 33 ATESTADO 450,00 DESCONTOS 501 I.N.S.S. 2.891,80 504 I.R.R.F. S/ SALDO SALARIO 200,49 TOTALS TOTAL DE VENCIMENTOS (+) 35.786,00 TOTAL DE DESCONTOS (-) 3.092,29 TOTAL LIQUIDO (=) 32.693,71 TOTAL GERAL (=) 38.648,88	0006 - MARIA VALENTIM MENEGUETE APOS EN.INVALID 0019 - ANA MARIA GONCALVES JANUARIO AUX DOENÇA 0045 - MARIA OLINDA BITTENCOR AUX DOENÇA TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 0021 TOTAL DE RESCISÕES 0000 TOTAL DE FÉRIAS 0000 TOTAL DE AFASTA./LICENÇAS 0003 TOTAL FUNCIONÁRIOS ATIVOS 0018

FOLHA DE PAGAMENTO : BASE [02/2023]

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: 1

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 : 51.474,71											
Sócios : 0,00											
Autônomos : 0,00											
Bases Segurados :				Bases :				FGTS :			
0,00 7.50 % 0,00				17.437,46 0.00 % 0,00				Remuneração Total : 51.474,71			
0,00 9.00 % 0,00				20.704,07 7.50 % 256,34				Remuneração 13º : 0,00			
0,00 12.00 % 0,00				7.262,47 15.00 % 379,77				Valor F.G.T.S. : 4.117,97			
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 : 4.117,97			
TOTAL 0,00 0,00				TOTAL 45.404,00 636,11							
Segurados (0024) : 4.333,24				FUNCIONÁRIOS :				GRRF :			
Empresa : :				Salários : 200,49				Mes Anterior : -----			
Funcionários : 0,00				Férias : 435,62				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. : -----			
Contrib. Individuais : :				SÓCIOS :				TOTAL A RECOLHER : -----			
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							
Terceiros (0000) 0.00 % : 0,00								PIS : Base de Calculo -----			
TOTAL BRUTO : 4.333,24								TOTAL A RECOLHER -----			
Salário Família (-) : 0,00											
Sal.Maternidade (-) : 0,00											
TOTAL A RECOLHER : 4.333,24											
POSIÇÃO POR EVENTOS				POSIÇÃO: AFASTA./LICENÇAS/RESCISÕES/FÉRIAS							
VENCIMENTOS				0006 - MARIA VALENTIM MENEGUETE APOS EN.INVALI							
1 SALDO DE SALARIO 39.836,84				0012 - ELIETE VITOR ARAUJO F É R I A S							
28 FERIAS 8.390,90				0019 - ANA MARIA GONCALVES JANUARIO AUX DOENÇA							
29 1/3 S FERIAS 2.796,97				0043 - ENI FERREIRA BRITO F É R I A S							
33 ATESTADO 450,00				0045 - MARIA OLINDA BITTENCOR AUX DOENÇA							
DESCONTOS				0047 - FERNANDA VIEIRA CLARA LANDIM F É R I A S							
501 I.N.S.S. 3.265,21				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 0027							
503 I.N.S.S. S/ FERIAS 1.068,03				TOTAL DE RESCISÕES 0000							
504 I.R.R.F. S/ SALDO SALARIO 200,49				TOTAL DE FÉRIAS 0003							
512 ANTECIPACAO DE FERIAS 9.684,22				TOTAL DE AFASTA./LICENÇAS 0003							
529 I.R.R.F. S/ FERIAS 435,62				TOTAL FUNCIONÁRIOS ATIVOS 0024							
TOTAIS											
TOTAL DE VENCIMENTOS (+) 51.474,71											
TOTAL DE DESCONTOS (-) 14.653,57											
TOTAL LIQUIDO (=) 36.821,14											
TOTAL GERAL (=) 45.908,46											

Relatório de Atividades
“ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO NO CENTRO
DIA”

Educadores Sociais: Ida e Nelzi.

Barra de São Francisco, 28 de Fevereiro de 2023.

*Obs: Os funcionários retornaram ao trabalho dia 23/01/2023 para planejamento do retorno dos atendimentos. Os usuários retornaram às atividades no dia 02/02/2023.

No mês de Fevereiro do ano de 2023 retornamos com as atividades presenciais no Centro Dia. Considerando o público atendido na instituição, percebemos, cada vez mais, que é essencial tratar as relações vividas, a fim de que sejam ressignificadas.

Percebemos o quanto é importante o processo de autonomia a serem desenvolvidos em cada sujeito, com as peculiaridades de cada uma.

Neste mês de Fevereiro foram planejadas as atividades para fortalecer a inserção da Pessoa com Deficiência na sociedade, melhorando a interação e autoestima de cada usuário.

- Boas – vindas, conversa informal;
- Acolhida dos usuários, com a dinâmica do balão;
- Carnaval;
- Pintura, recorte e colagem.

Objetivos Específicos:

- O acolhimento é uma ação sobre novas expectativas, novos projetos e desejos de que tudo ocorrerá dentro do esperado para que os usuários se sintam acolhidos;
- Reconhecer através da dinâmica a importância da sua presença;
- Proporcionar momentos de diversão através das músicas, danças e estimular a participação coletiva;
- Desenvolver a criatividade, a coordenação motora e concentração através da pintura, recorte e colagem.

Resultados Alcançados:

As atividades alcançaram os objetivos propostos, abrindo espaço para as expressões de

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

✉ apaebsfreixo@gmail.com

☎ (27)3756-1565 ☎ 98823-9365 40

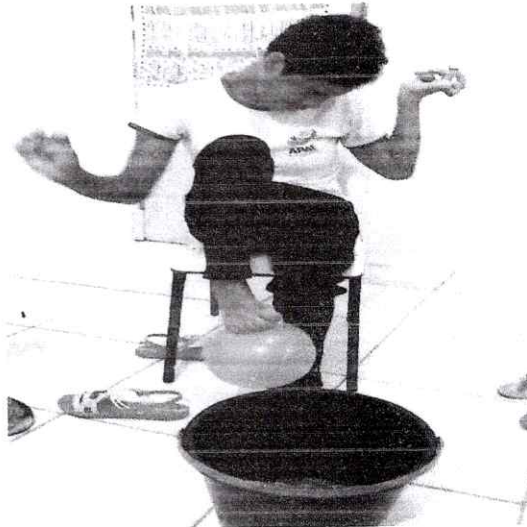


sentimentos, proporcionando aos atendidos a oportunidade de desenvolvimento e suas competências. As atividades contribuem para estímulo das funções cognitivas auxiliando na manutenção de determinadas habilidades/potencialidades o que pode em maior escala supor que auxilie na manutenção de níveis de autonomia e proatividade transpondo para o ambiente familiar, podendo ser benéfico pensando no aumento de sobrecarga do cuidador apartir do envelhecimento da Pessoa com Deficiência.

Abaixo segue em anexo as fotos das atividades realizadas



APAE - ES
Barra de São Francisco

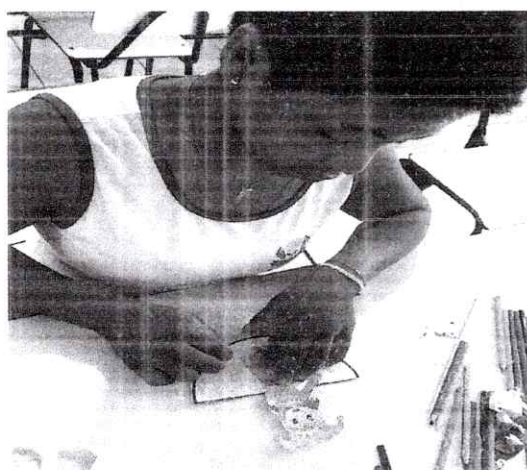


APAE de Barra de São Francisco
Rua Vereador Tito Valdemar Vieira, 550 - Bambé
Barra de São Francisco/ES – CEP: 29.800-000
CNPJ: 27.452.788/0001-23

www.apaees.org.br/barradesaofrancisco

✉ barradesaofrancisco@apaees.org.br
✉ apaesfrancisco@gmail.com.br
☎ (27)3756-1565 📍 98823-9365 42

APAE - ES
Barra de São Francisco



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.apaes.org.br/barradesaofrancisco
✉ barradesaofrancisco@apaes.org.br
✉ apaesfrancisco@gmail.com.br
☎ (27)3756-1565 📍 98823-9365 43

APAE - ES
Barra de São Francisco



Assinaturas:

Ida Carolina Soares da Silva
Nelzi m^o da Costa Sousa

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.apaes.org.br/barradesaofrancisco

✉ barradesaofrancisco@apaes.org.br
✉ apaebsfreancisco@gmail.com.br
☎ (27)3756-1565 📠 98823-9365 44

Relatório de Atividades de Educação Física
"ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO NO CENTRO DIA"
OFICINEIRA (ATIVIDADES FÍSICAS): Mariana M. F. Simões.

Barra de São Francisco, 01 de Março de 2023.

*Obs: Os funcionários retornaram ao trabalho dia 23/01/2023 para planejamento do retorno dos atendimentos. Os usuários retornaram às atividades no dia 02/02/2023.

No mês de Fevereiro realizamos as seguintes atividades com os usuários: boas vindas para retorno dos atendimentos, jogos de Futsal e brincadeiras da quadra, chute ao gol, acerte o alvo com a bola, preparação e decoração para o Bloco de Carnaval da Apae, culminância do Carnaval com danças e músicas com os usuários.

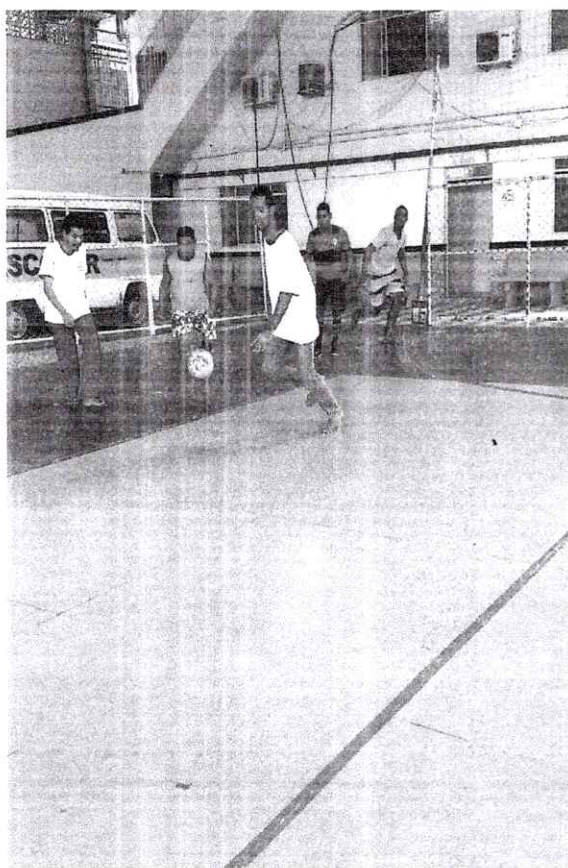
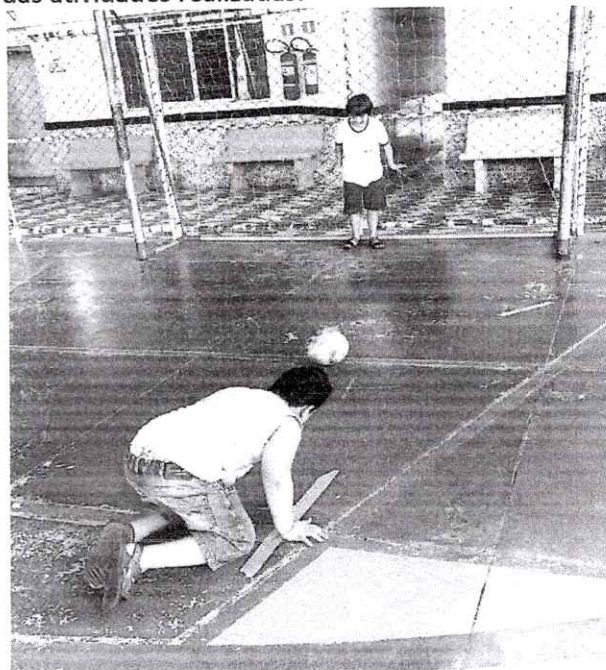
Objetivos Específicos:

- Recepcionar os usuários para mais um ano de atendimentos;
- Desenvolver agilidade e coordenação motora;
- Confeccionar e ornamentar a instituição para o Carnaval;
- Trabalhar a expressão corporal através da dança por meio do Bloco de Carnaval da APAE.

Resultados Alcançados:

Neste mês de Fevereiro recepcionamos os usuários para mais um ano de atendimentos e buscamos meios de proporcionar uma maior participação dos atendidos e suas interações, podemos perceber que as atividades foram de grande importância como estimular as funções executivas, ociosidades e a comunicação, promovendo a interação e socialização entre os usuários.

Abaixo segue em anexo as fotos das atividades realizadas.



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

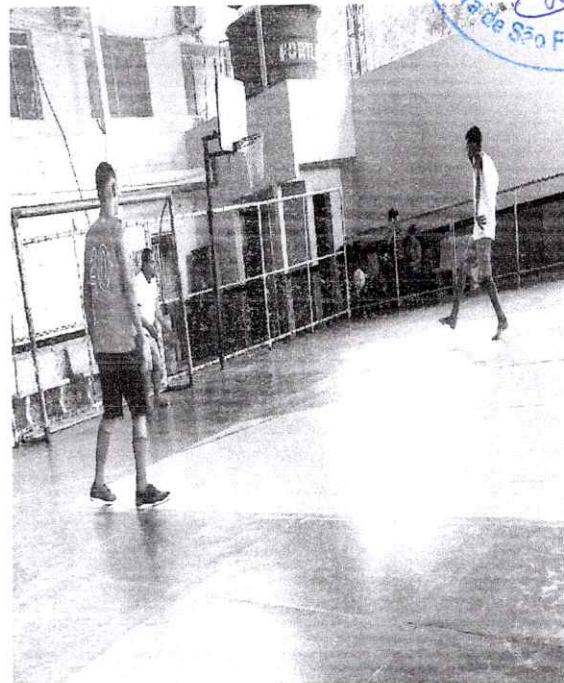
www.apaes.org.br/barradesaofrancisco

✉ barradesaofrancisco@apaes.org.br

✉ apaesfrancisco@gmail.com

☎ (27)3756-1565 ☎ 98823-9365 46

APAE - ES
Barra de São Francisco



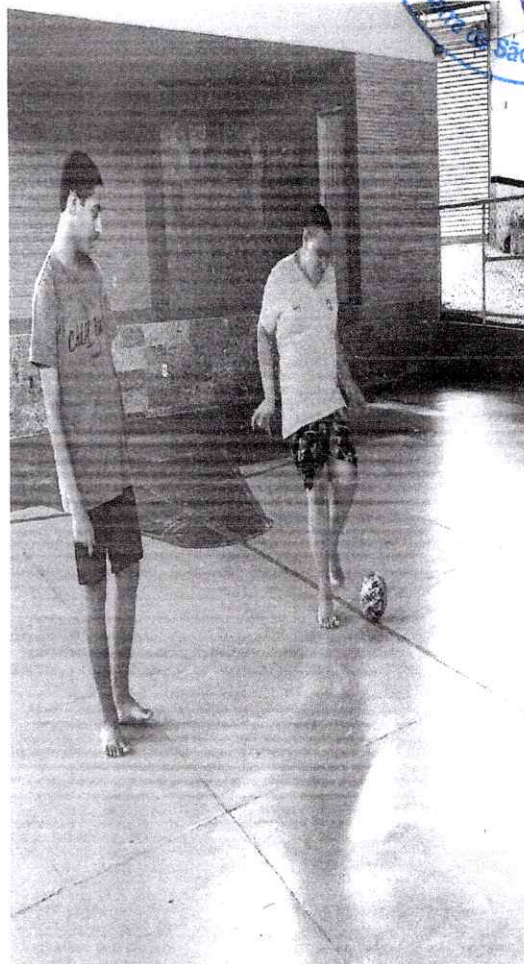
APAE de Barra de São Francisco
Rua Vereador Tito Valdemar Vieira, 550 - Bambé
Barra de São Francisco/ES – CEP: 29.800-000
CNPJ: 27.452.788/0001-23

www.apaees.org.br/barradesaofrancisco

✉ barradesaofrancisco@apaees.org.br

✉ apaesfrancisco@gmail.com.br

☎ (27)3756-1565 📠 98823-9365 47



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.br
☎ (27)3756-1565 📠 98823-9365 48

APAE - ES
Barra de São Francisco



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.br

☎ (27)3756-1565 📠 98823-9365 49

APAE - ES
Barra de São Francisco



Assinatura:

Marionna Monteiros Lemeira Gomes

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
✉ apaebfrancisco@gmail.com.br
☎ (27)3756-1565 98823-9365 50

Relatório de Atividades de Artes

“ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO NO CENTRO DIA”

OFICINEIRA DE ARTES: Lucineia de Souza Alves.

Barra de São Francisco, 01 de Março de 2023.

*Obs: Os funcionários retornaram ao trabalho dia 23/01/2023 para planejamento do retorno dos atendimentos. Os usuários retornaram às atividades no dia 02/02/2023.

No mês de Fevereiro realizamos as seguintes atividades com os usuários: boas vindas para retorno dos atendimentos, confecção de viseiras, confecção de painel de bem vindos usando pintura recorte e colagem, confecção de mascara de carnaval usando papel e lantejula, ornamentação do espaço para o baile de carnaval com os usuarios com musicas e danças.

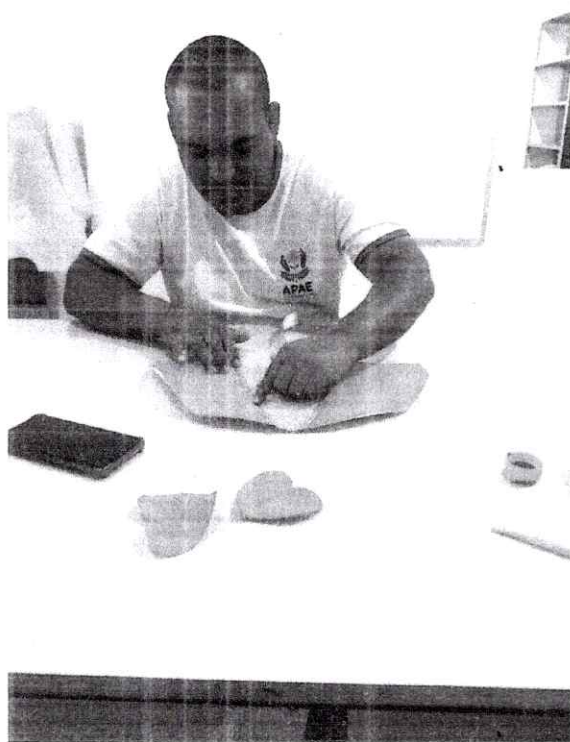
Objetivos Especificos:

- Proporcionar as alunos momentos de descontração e socialização;
- Desenvolver a arte e imaginação;
- Resgatar e valorizar as histórias de carnaval;
- Trabalhar a expressão corporal através de dança para o Baile de carnaval da APAE.

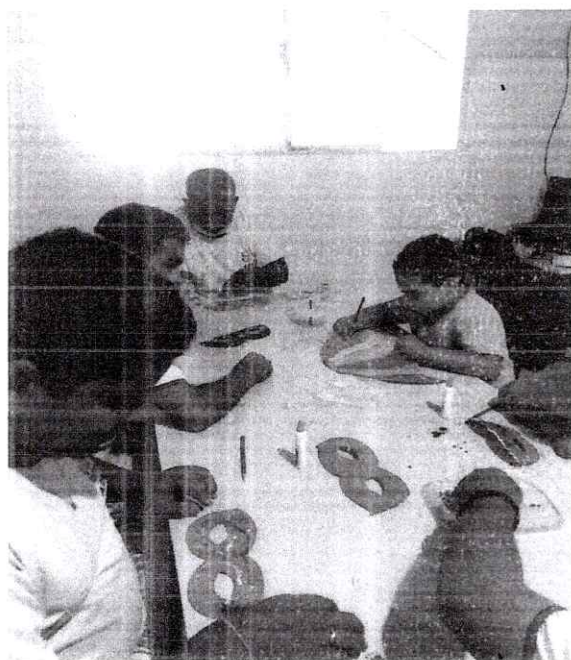
Resultados Alcançados:

Neste mês de Fevereiro recebemos os usuários para mais um ano de atendimentos e buscamos meios de proporcionar uma maior participação dos atendidos e suas interações, podemos perceber que as atividades foram de grande importância como estimular as funções executivas, ociosidades e a comunicação, promovendo a interação e socialização entre os usuários.

Abaixo segue em anexo as fotos das atividades realizadas.



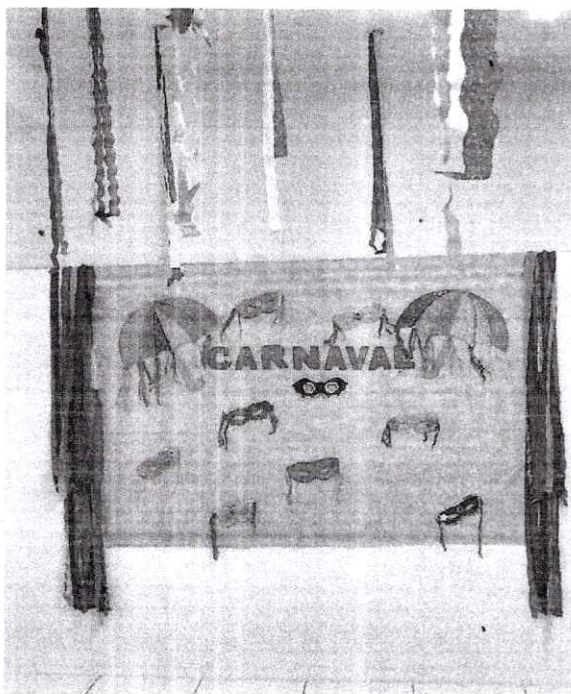
APAE - ES
Barra de São Francisco



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
✉ apaebsfreisco@gmail.com.br
☎ (27)3756-1565 📞 98823-9365 53

APAE - ES
Barra de São Francisco



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

✉ apaebsfreancisco@gmail.com.br

☎ (27)3756-1565 📠 98823-9365 54

APAE - ES
Barra de São Francisco



Assinatura: *Lucimara de Souza Alves*

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.br
☎ (27)3756-1565 📠 98823-9365 55



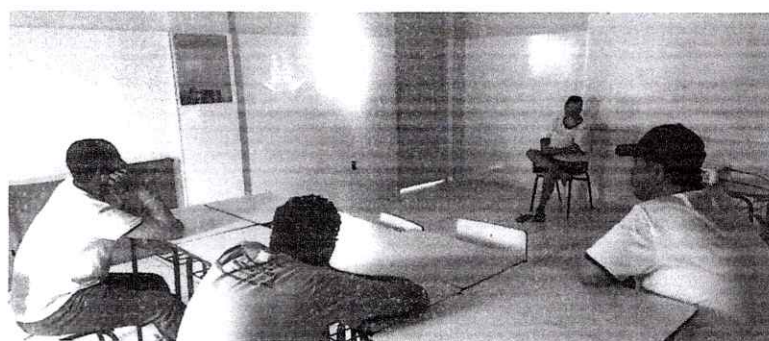
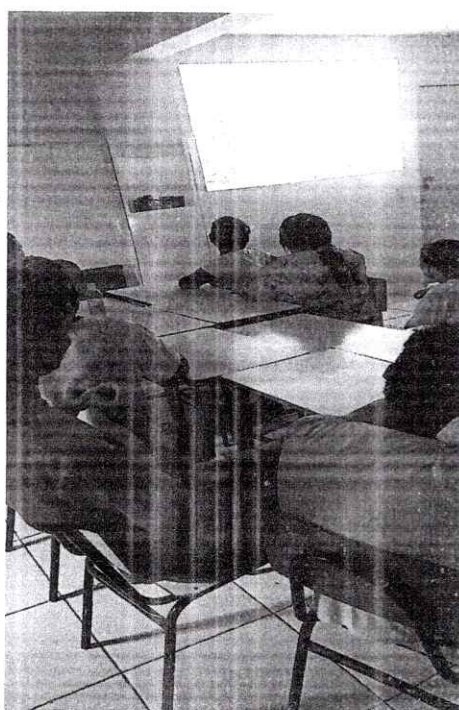
RELATÓRIO PEDAGÓGICO SOCIAL DO MÊS DE FEVEREIRO

Ao iniciar os atendimentos de fevereiro com os usuários do Centro Dia, foi realizado um bate papo, sendo proposto trabalhar o tema União ao longo desse mês. Dentre as práticas aplicadas para o entendimento e a participação de todos, destacamos a motivação dos usuários da APAE, onde cada um traz consigo as suas dificuldades, e compartilha dos seus sonhos com os demais colegas.

O trabalho realizado tem uma demanda direcionada, com métodos de inclusão e participação de todos nas propostas abordadas, entre eles refletimos alguns pontos importantes como direcionamento dos atendimentos:

- União é harmonia com e entre os indivíduos do grupo;
- União é fazer algo junto, ao mesmo tempo;
- União é trabalhar juntos com um objetivo compartilhado;
- A união faz com que as grandes tarefas sejam fáceis;
- A união é divertida e nos faz sentir como uma família;
- A união permanece ao aceitar e apreciar cada pessoa e sua contribuição;
- A união é construída sobre um objetivo, esperança ou visão compartilhada;
- A grandeza da união é que todos são respeitados.

Com esses pontos de reflexão, trabalhamos o contexto social e a realidade vivida, seja pela dificuldade encontrada em uma sociedade que pouco aceita e tão pouco acredita na força e a união de todos os PCDs. Continuaremos trabalhando a importância de se unir e dizer o quanto cada um representa para a sociedade, o quanto cada sonho pode ser concretizado, onde juntos podemos ajudar desconstruir uma visão imposta negativamente às pessoas com deficiência não sendo capazes de se reunir para lutar pelo direito da igualdade.




Bruno da Costa Ragételes
Psicopedagogo/Pedagogo
CBO 2394-25/ 2394-15
Bruno da Costa Ragételes
Pedagogo Social 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.br
 (27) 3756-1565 98823-9365



APAE

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Barra de São Francisco ES
Rua Vereador Tito Valdemar Vieira, 550 - Bairro Bambé
BSF/ES - CEP: 29800-000
Telefax: 27-3756 1565
Email: apaebbsfrancisco@gmail.com



RELATÓRIO SETOR DE PSICOLOGIA

No decorrer do mês de fevereiro entre os dias 01/02/2023 a 28/02/2023 foram concluídos pelo setor de psicologia 56 (cinquenta e seis) atendimentos psicológicos individuais, também ocorreu atendimentos em grupo com os usuários, atendimento individual à família, estudo de caso e planejamento com a equipe multidisciplinar.

Os atendimentos individuais ocorreram com horários estabelecidos pela instituição, cujo objetivo foi sequenciar as demandas expostas no ano anterior, contudo o início requer trabalhar novamente a construção de vínculos com as crianças atendidas, sendo o primeiro passo para alcançar os objetivos terapêuticos, que busca fazer com que a criança possa se expressar de maneira livre, com confiança no profissional e facilitando o processo de mudanças. Em determinado momento realizamos uma troca de conversa com os responsáveis, buscando informações para trabalhar nos atendimentos com as crianças.

Com relação aos atendimentos em grupo com os usuários adultos utilizou-se a escuta terapêutica, acolhimento, atividades voltadas para interação social de forma lúdica, bem como dinâmicas grupais como estratégias para os usuários se expressarem de forma assertiva. Cabe salientar que o grupo terapêutico é uma das estratégias utilizadas pela psicologia para trabalhar o processo terapêutico em forma de grupo, facilitando uma melhor comunicação entre os usuários e o profissional. Ademais, uma das características do atendimento em grupo é promover um ambiente leve, com base nas demandas apresentadas pelos usuários, promovendo qualidade de vida e socialização.

Atenciosamente,

Barra de São Francisco, 28 de fevereiro de 2023.



Márcio Antônio Gonçalves

Márcio Antônio Gonçalves

Psicólogo

CRP 16/5876





APAE
Barra de São
Francisco - ES

CNPJ 27.452.788/0001 - 23



RELATÓRIO DE TERAPIA OCUPACIONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

O mês de fevereiro foi o mês de retorno às atividades realizadas na Apae de Barra de São Francisco. Este é o momento muito importante visto que é realizada, juntamente com equipe multidisciplinar, o acolhimento das crianças com suas respectivas famílias e cuidadores.

Depois do recesso do final de ano é necessário refazer as avaliações e condutas terapêuticas. Já que a demanda do setor de Terapia Ocupacional e da instituição como um todo, lida com quadros crônicos, é necessário rever os objetivos juntamente com professores do AEE (Atendimento Educacional Especializado) bem como suas famílias.

De maneira geral a Terapia Ocupacional na Apae tem por objetivo contribuir para o desenvolvimento global das crianças e usuários. Oportunizamos estímulos sensoriais, cognitivos e psicomotoras, além de realizar treino de AVDs (Atividades de Vida Diária), atividades grafomotoras favorecendo a conquista das habilidades escolares. Trabalhamos com base nos interesses da criança com muita ludicidade.

Durante o mês de fevereiro foram realizadas 3 triagens e 61 atendimentos. Total de 64 atendimentos.

Dra. Paula Fernanda Camillo
Terapeuta Ocupacional
Crefito 15- N° 9024 TO

Dr.ª Paula Fernanda Camillo
Terapeuta Ocupacional
CREFITO - 15 - Nº 9024 TO



Relatório de Atendimentos de Serviço Social- 06/02/2023 à

15/03/2003

Neste período, o setor de Serviço Social desta entidade realizou os atendimentos ao público em horário normal de segundas as quintas-feiras de 8:00 às 12:00 e de 13:00 às 17:00hs. Os atendimentos estão sendo realizados presencial ou em domicílio quando solicitado pelo usuário e de acordo com a vulnerabilidade de cada usuário, afim de fortalecer a função protetiva das famílias identificando as necessidades emergenciais de cada um, prevenindo a desvinculação dos serviços.

As ações realizadas:

- Acessoramento de forma remota (ligações telefônicas e watzap) e presencial;
- Entrega de cestas básicas, cujo alimentos fornecidos pela Secretaria de Assistência Social;
- Manutenção diariamente do e-mail da Assistência Social, a fim de manter informações e atividades em dia;
- Planejamento das atividades semanais do Centro Dia juntamente com os Educadores Sociais;
- Busca ativa dos usuários, afim de retorno na entidade;
- Organização da agenda dos atendimentos clínicos para 2023;
- Elaboração envios de documentações a órgãos públicos;
- Elaboração do Plano de Trabalho para parceria de 2023 com o município;
- Elaboração de relatórios de execução para prestação de contas da SETADES;
- Monitoramento de contas das parcerias com o Estado-Setades;
- Painel com a coordenação da FEAPAES para monitoramamento de Projetos;
- Elaboração de relatórios e prontuários;
- Auxílio as famílias ao acesso a outras políticas públicas;
- Participação de profissionais do serviço enquanto membro de reuniões em comissões afins;
- Triagem social;
- Visita Domiciliar -Psicossocial;

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

✉ apaebfrancisco@gmail.com

☎ (27)3756-1565 📠 98823-9365



APAE - ES
Barra de São Francisco

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Barra de São Francisco

Tele fax: (27) 3756-1565 E-mail:

apaebsfreisco@gmail.com/barradesaofreisco@apaees.org.br

assistenciasocial.barradesaofreisco@apaees.org.br

CNPJ 27.452.788/0001-23



- Orientação sociofamiliar;
- Desenvolvimento do convívio familiar ou grupal;
- Inclusão de usuários no serviço;
- Reuniões com a gestão do município para tratar sobre o transporte dos usuários da zona rural;
- Planejamento e acompanhamento das Oficinas (música, dança, artes);

Atendimento do Centro-Dia: segunda a quinta- feira, manhã 7:00 às 11:20h/ Tarde: 13:00 às 17:20h.

Total de atendidos mensal: uma média de 50 usuários.

Total de atendimentos do Setor de Serviço Social: 60.

Neste mês retornamos com os atendimentos em grupo com os pais e responsáveis, para planejarmos os temas trabalhados neste ano.

Os atendimentos presenciais do Centro Dia está de acordo com a demanda e frequência dos usuários, variando de 15 a 20 usuários por turno, fazendo rodízios diários, com o objetivo de não causar prejuízos aos usuários/serviços e cumprir as metas descritas no Plano de Trabalho-2023.

Considerando que permanecemos sem atender a zona rural por motivo de transporte para os usuários que anteriormente era realizado em acordo com a SEDU e o município, isso tem fragilizado a execução dos serviços, no entanto o município está solucionando esta demanda.

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

Barra de São Francisco/E.S, 15 de Março de 2023.

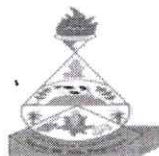
ANA PAULA S. DE SOUSA FANTI
ASSISTENTE SOCIAL

Ana Paula S. de Sousa Fanti

Ana Paula da Silva de Sousa Fanti
Coordenadora do Serviço Social

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/barradesaofreisco
✉ barradesaofreisco@apaees.org.br
✉ apaebsfreisco@gmail.com
☎ (27)3756-1565 📠 98823-9365 63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS****CERTIDÃO 2023/0001421**

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: 20230001421

Validade 30 dias

Emitida Terça-Feira, 14 de Março 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 20230000272322

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 **14/03/2023**, válida até **12/06/2023**.

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, 14/03/2023.

Autenticação eletrônica: **0006.9B38.3AA0.7141**





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 09:27:03 do dia 09/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/09/2023.

Código de controle da certidão: **EC75.9FE6.84D9.E55E**
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: 10589598/2023

Expedição: 14/03/2023, às 08:07:09

Validade: 10/09/2023 - 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: 12/03/2023 a 10/04/2023

Certificação Número: 2023031202014010133852

Informação obtida em 14/03/2023 08:05:23

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