

## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEP
<b>Conta origem:</b>	0942   1292   000577567211-5
<b>Conta destino:</b>	0942   003   00003631-1

<b>Nome destinatário:</b>	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
<b>Valor:</b>	R\$ 13.989,41
<b>Identificação da operação:</b>	ENCARGOS MARCO

<b>Data de débito:</b>	15/04/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	15/04/2025 08:47:18

<b>Código da operação:</b>	00991348
<b>Chave de segurança:</b>	EZ1G2JRV0V4WX7TT

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**RELAÇÃO DE CONTRIBUINTE - EDUCAÇÃO - MARÇO/2025**

<b>NOMES</b>	<b>VALOR</b>	<b>8% FGTS</b>	<b>1% PIS</b>	<b>INSS</b>	<b>IRREF</b>
Adriana Reis Moreira dos Santos	R\$ 1.877,32	R\$ 150,19	R\$ 18,77	140,33	
Agda Araújo Mesquita	R\$ 1.026,32	R\$ 82,11	R\$ 10,26	76,97	
Aline Barcelar Pereira	R\$ 2.058,90	R\$ 164,71	R\$ 20,59	162,53	
Cintia Kailany Araújo da Silva	R\$ 1.094,45	R\$ 87,56	R\$ 10,94	77,20	
Cíntia Kailany Araújo da Silva	R\$ 1.029,45	R\$ 82,36	R\$ 10,29	85,33	
Dalila da Silva Gregório	R\$ 2.327,46	R\$ 186,20	R\$ 23,27	186,7	
Daniely Mota da Silva Lopes	R\$ 2.327,46	R\$ 186,20	R\$ 23,27	186,70	
Delma Gonçalves da Silva	R\$ 3.499,72	R\$ 279,98	R\$ 35,00	313,37	58,79
Fernanda Aparecida de O. Santos	R\$ 2.058,90	R\$ 164,71	R\$ 20,59	162,53	
Francielly dos Santos Ferrão	R\$ 2.327,46	R\$ 186,20	R\$ 23,27	274,57	
Francielly dos Santos Ferrão	R\$ 2.327,46	R\$ 186,20	R\$ 23,27	186,70	
Henrique Mendeiros Soares	R\$ 2.058,90	R\$ 164,71	R\$ 20,59	162,53	
Isair Moreira da Silva	R\$ 1.286,78	R\$ 102,94	R\$ 12,87	96,50	
Joel Gonçalves da Conceição	R\$ 3.142,06	R\$ 251,36	R\$ 31,42	270,45	23,85
Kalinca Pereira de Araújo	R\$ 1.029,44	R\$ 82,36	R\$ 10,29	109,53	
Kalinca Pereira de Araújo	R\$ 2.327,46	R\$ 186,20	R\$ 23,27	186,70	
Lidiane Alves de Souza	R\$ 3.172,55	R\$ 253,80	R\$ 31,73	274,11	26,14
Luciane Veloso da Silva	R\$ 1.023,32	R\$ 81,87	R\$ 10,23	76,74	
Maria Neide Lisboa Barbosas	R\$ 2.058,90	R\$ 164,71	R\$ 20,59	162,53	
Maria Patrícia Gonçalves Rodrigues	R\$ 1.668,83	R\$ 133,51	R\$ 16,69	121,57	
Marli Rodrigues Xavier Brito Araújo	R\$ 6.285,55	R\$ 502,84	R\$ 62,86	689,56	642,89
Milka Monteiro Guimarães Gomes	R\$ 2.327,46	R\$ 186,20	R\$ 23,27	186,70	
Osmarina Ferreira da Costa	R\$ 2.181,92	R\$ 174,55	R\$ 21,82	173,60	
Osmarilda Pereira de Castro	R\$ 1.668,83	R\$ 133,51	R\$ 16,69	121,57	
Patrícia de Deus Morais	R\$ 2.181,92	R\$ 174,55	R\$ 21,82	173,60	
Patrícia Inês Nunes	R\$ 1.603,83	R\$ 128,31	R\$ 16,04	121,57	
Poliana Merly P. de Brito	R\$ 2.058,90	R\$ 164,71	R\$ 20,59	162,53	
Silmone Gertrudes de Barcelos	R\$ 2.327,46	R\$ 186,20	R\$ 23,27	186,70	
Silvana de Resende Gontijo	R\$ 2.058,90	R\$ 164,71	R\$ 20,59	162,53	
Sinara Martins Neves	R\$ 2.327,46	R\$ 186,20	R\$ 23,27	288,21	
Sueli Aparecida Barbosa Correia	R\$ 2.170,76	R\$ 173,66	R\$ 21,71	172,59	
Shirley de Oliveira Bianchini	R\$ 2.600,93	R\$ 208,07	R\$ 26,01	211,31	
Tamiris Torres	R\$ 2.600,23	R\$ 208,02	R\$ 26,00	211,25	
Thais Gabryelle Gonçalves Melo	R\$ 1.094,44	R\$ 87,56	R\$ 10,94	77,20	
Valdemir Mendes de Souza	R\$ 2.327,46	R\$ 186,20	R\$ 23,27	186,70	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 75.539,19</b>	<b>R\$ 6.043,14</b>	<b>R\$ 755,39</b>	<b>R\$ 6.439,21</b>	<b>751,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>13.989,41</b>			

PAGO  
 T. Parcela nº 01 / 25  
 Conto: 000172587211-E  
 Agência: 0010  
 104

CONFERE COM O ORIGINAL  
 15/04/25  
 Nome do Assinante: [Assinatura]  
 Nome do Assinante: [Assinatura]  
 CPF: 862.070.918-04  
 APAE UNAI



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>20.210.522/0001-25</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UN</b>		
Período de Apuração <b>Março/2025</b>	Data de Vencimento <b>17/04/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25099.2936277-9</b>	Pagar este documento até <b>17/04/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000331645976</b>			Valor Total do Documento <b>30.905,82</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	18.761,56			18.761,56
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	68,20			68,20
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	8.240,35			8.240,35
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025	3.053,83			3.053,83
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ 05 CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	128,40			128,40
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ 05 PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	83,45			83,45
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ 05 COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	385,17			385,17
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO 05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	184,86			184,86
		<b>30.905,82</b>			<b>30.905,82</b>

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB  
14/04/2025 - COMPROVANTE - 13:47:19  
DE PAGAMENTO DE DARF

ORIGEM DA OPERAÇÃO  
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

OPERAÇÃO:.....05/01 - CONVENIOS  
NATUREZA DA OPERAÇÃO:.....CREDITO  
N. DA AUTENTICACAO:.....00052

CODIGO DE BARRAS: 85860000309 05820385251  
07071625099 29362779400

DATA PAGAMENTO:.....14/04/2025  
NUMERO DO DOCUMENTO:.....7162509929362779  
VALOR TOTAL:.....30905,82

AUTENTICACAO:  
BANCOOB0001008 140425 055 0052...30.905,82 0501

CI:317900

F29A5D88-2AFE-4983-AA67-1ABFAG6EEE844

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

15/04/2025

Transação Efetivada

08:00:15

## Pix - Pagamento

Num. Pendência: 1631230

Transação: Pix - Pagamento

Cooperativa: 4119

Conta Corrente: 58700

## Dados da Transação

Valor Financeiro: 25093.19  
Origem Conta: 1  
Chave de Acesso: CQ9615  
CPF/CNPJ de efetivação: 20210522000125  
Cooperativa Cartão: 4119  
Canal: App Sicoob Empresarial  
Cooperativa: 4119  
Data de Processamento: 20250415  
Data de Pagamento: 20250415  
Tipo Pessoa Física ou Jurídica: PJ  
Valor Total: 25093.19  
Número do PAC: 2  
Conta Corrente: 58700  
Ispb do Favorecido: 00360305  
NOME\_BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
BOL\_EMLIGACAO: false  
Data de atualização: 15/04/2025  
Intercredis: não  
Notificado: não  
Estado: NOVO  
Tipo: DEBITO  
Id: E00698609202504151053Cld9w6zMri1  
IdRequisicaoPagamento: 1cd44d7e3b3944c1b4ca70968bef8a28  
Valor: 25093,19  
TipoQrcode: DINAMICO  
BloqueioCautelar: não  
PossuiBloqueioCautelar: não  
ChavePix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1  
Assinado por: GERALDO ALEXANDRE COSTA  
JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA

## Origem

Ispb: 00698609  
Agencia: 4119  
Conta: 58700  
Tipo Conta: CORRENTE  
ContaRecente: não  
Cpf/Cnpj: 20210522000125  
Favorecido: não  
Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UN

## Destino

Ispb: 00360305  
Agencia: 0647  
Conta: 99990005370003603055

CPF/CNPJ do Empregador: 20.210.522  
 Nome/Razão Social do Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UN

Pagar este documento até  
**17/04/2025**  
 às 21:59:59 (Brasil)

Núm. de Pág.: 1  
 Identificador: 0125040964345526-6  
 Tag: 20210522 03/2025 MENSAL

Valor a recolher  
**25.093,19**

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	112	25.093,19	0,00	0,00	0,00	25.093,19
<b>Total FGTS:</b>		<b>25.093,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.093,19</b>

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia: 25.093,19**

#### Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista - DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 09/04/2025 às 14:58:18 - Página 1/1  
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bob.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/epi/v2/cobvr/d2e33ba496164e3ba3b4c6694664318a52040000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088ras1lia62070503\*\*\*6304893F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/epi/v2/cobvr/d2e33ba496164e3ba3b4c6694664318a