

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

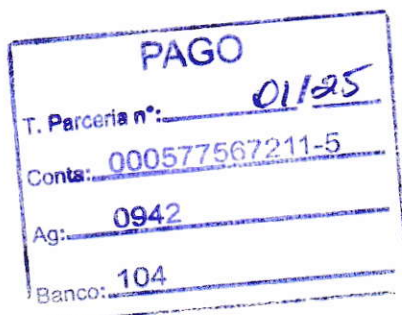
Emitente:	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEP
Conta origem:	0942 1292 000577567211-5
Conta destino:	0942 003 00003631-1

Nome destinatário:	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
Valor:	R\$ 14.939,88
Identificação da operação:	ENCARGOS NOVEMBRO 2025

Data de débito:	03/12/2025
Data/hora da operação:	03/12/2025 14:28:22

Código da operação:	31991807
Chave de segurança:	TTEQ6KXNZW5LXAXJ

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 - NOVEMBRO/2025

NOMES	VALOR	8% FGTS	1% PIS	INSS	IRREF	CONT. NEGOCIAL
Adriana Reis Moreira dos Santos	R\$ 1.921,06	R\$ 153,68	R\$ 19,21	150,12		
Agda Araújo Mesquita	R\$ 1.087,90	R\$ 87,03	R\$ 10,88	81,59		
Aline Barcelar Pereira	R\$ 2.182,43	R\$ 174,59	R\$ 21,82	173,64		
Ana Flávia Oliveira Rodrigues	R\$ 1.921,06	R\$ 153,68	R\$ 19,21	150,12		
Bruno Alves Estrela	R\$ 2.182,43	R\$ 174,59	R\$ 21,82	173,64		
Cintia Kailany Araújo da Silva	R\$ 1.091,22	R\$ 87,30	R\$ 10,91	81,84		
Cintia Kailany Araújo da Silva	R\$ 1.156,22	R\$ 92,50	R\$ 11,56	91,80		
Dalila da Silva Gregório	R\$ 2.467,11	R\$ 197,37	R\$ 24,67	199,26		
Daniely Mota da Silva Lopes	R\$ 2.467,11	R\$ 197,37	R\$ 24,67	199,26		
Delma Gonçalves da Silva	R\$ 2.554,64	R\$ 222,58	R\$ 25,55	227,63		
Francielly dos Santos Ferrão	R\$ 2.467,11	R\$ 197,37	R\$ 24,67	301,11		
Francielly dos Santos Ferrão	R\$ 2.467,11	R\$ 197,37	R\$ 24,67	199,26		
Isair Moreira da Silva	R\$ 1.363,99	R\$ 109,12	R\$ 13,64	102,29		
Joel Gonçalves da Conceição	R\$ 3.330,58	R\$ 266,45	R\$ 33,31	293,07	22,09	
Kalinca Pereira de Araújo	R\$ 1.091,21	R\$ 87,30	R\$ 10,91	81,84		
Kalinca Pereira de Araújo	R\$ 2.467,11	R\$ 197,37	R\$ 24,67	238,56		
Lidiane Alves de Souza	R\$ 3.362,90	R\$ 269,03	R\$ 33,63	296,95	24,51	
Luciane Veloso da Silva	R\$ 1.091,22	R\$ 87,30	R\$ 10,91	81,84		
Marayara Medeiro Bom tempo	R\$ 2.467,11	R\$ 197,37	R\$ 24,67	199,26		
Maria Neide Lisboa Barbosas	R\$ 2.182,43	R\$ 174,59	R\$ 21,82	173,64		
Maria Patrícia G. Rodrigues	R\$ 1.765,06	R\$ 141,20	R\$ 17,65	130,23		
Marli Rodrigues X. Brito Araújo	R\$ 6.662,68	R\$ 533,01	R\$ 66,63	742,35	719,36	
Milka Monteiro G. Gomes	R\$ 2.467,11	R\$ 197,37	R\$ 24,67	199,26		
Osmarilda Pereira de Castro	R\$ 1.765,06	R\$ 141,20	R\$ 17,65	130,23		
Osmarina Ferreira da Costa	R\$ 2.313,84	R\$ 185,11	R\$ 23,14	185,38		
Patrícia de Deus Moraes	R\$ 2.312,84	R\$ 185,03	R\$ 23,13	185,38		
Patrícia Inês Nunes	R\$ 1.700,06	R\$ 136,00	R\$ 17,00	130,23		
Poliana Merly P. de Brito	R\$ 2.182,43	R\$ 174,59	R\$ 21,82	173,64		
Shirley de Oliveira Bianchini	R\$ 2.756,94	R\$ 220,56	R\$ 27,57	225,35		
Silmone Gertrudes de Barcelos	R\$ 2.467,11	R\$ 197,37	R\$ 24,67	199,26		
Silvana de Resende Gontijo	R\$ 2.182,43	R\$ 174,59	R\$ 21,82	173,64		
Sinara Martins Neves	R\$ 2.467,11	R\$ 197,37	R\$ 24,67	199,26		
Sueli Aparecida Barbosa Correia	R\$ 2.301,01	R\$ 184,08	R\$ 23,01	184,32		
Tamiris Torres	R\$ 2.756,24	R\$ 220,50	R\$ 27,56	225,29		
Thais Gabryelle Gonçalves Melo	R\$ 1.156,21	R\$ 92,50	R\$ 11,56	81,84		
Valdemir Mendes de Souza	R\$ 2.467,11	R\$ 197,37	R\$ 24,67	199,26		
TOTAL	R\$ 81.045,19	6.501,82	810,45	6.861,64	765,96	0,00
TOTAL		R\$	14.939,88			

CONFERE COM O ORIGINAL
 03/12/2025
 DATA
Vanilda B. med
 Nome e Assinatura do Declarante
 RG/CPF
 053.924.91650
 APAE UNAI


PAGO
 T. Parceria nº: 01/25
 Conta: 000577567211-5
 0942
 104



Comprovante de envio Pix

R\$ 41.921,60

Transferido em 15/12/2025 às 09:31:00

 Comprovante para simples conferência gerado em 15/12/2025 às 09:31:28

Recebedor

Nome

**ASSOCIACAO DE PAIS E
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE UN**

CPF/CNPJ

****.**0.305/0001-****

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Nome

**ASSOCIACAO DE PAIS E
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE UN**

CPF/CNPJ

****.**0.522/0001-****

Instituição

**CCLA OESTE MINEIRO LTDA-
SICOOB**

ID da Transação:

E7129789920251215122929f80Ua
VqPJ

Pagar este documento até

19/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

41.921,60

CPF/CNPJ do Empregador
20.210.522

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UN

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125120206011305-4

Tag
20210522 11/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	109	37.731,85	0,00	0,00	0,00	37.731,85
Total FGTS:		37.731,85	0,00	0,00	0,00	37.731,85

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	4.189,75	4.189,75
Total Consignado:	4.189,75	4.189,75

Total da Guia: 41.921,60

Observações

Data de geração da Guia: 02/12/2025 às 16:04:34 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021225900014br.gov.bcb.pix2565pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1f6ee39ac54145bdaad69b788d268aed52040c0053039859802E85923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6006Brasilia620705C3***6304497A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1f6ee39ac54145bdaad69b788d268aed



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
20.210.522/0001-25

Razão Social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UN

Período de Apuração
Novembro/2025

Data de Vencimento
19/12/2025

Número do Documento
07.16.25336.8716014-5

Pagar este documento até
19/12/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000410052564

Salário Novembro/25

Valor Total do Documento
39.875,04

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	25.986,98			25.986,98
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	9.735,21			9.735,21
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:11/2025 Vencimento:24/12/2025	3.328,68			3.328,68
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	7,50			7,50
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1,63			1,63
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	2,50			2,50
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ 05 CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	132,12			132,12
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ 05 PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	85,88			85,88
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ 05 COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	396,36			396,36
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO 05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	198,18			198,18

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB
16/12/2025 - COMPROVANTE - 10:26:22
DE PAGAMENTO DE DARF

ORIGEM DA OPERACAO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO08 PAIS - AGENCIA BR

OPERACAO:05/01 - CONVENIOS
NATUREZA DA OPERACAO:CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:00039

CODIGO DE BARRAS: 8589000398 75040385253
53071625336 87160145130

DATA PAGAMENTO:16/12/2025
NUMERO DO DOCUMENTO:7162533687160145
VALOR TOTAL:39875,04

AUTENTICACAO:
BANCO08001008 161225 055 003939.875,04 0501

CI:317900

67CC389A-3899-4C29-816E-4A5355221B0

QUIDIDORIA SICCOB: 08007250996