

**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\$ 16.333,65
<b>Identificação da operação:</b>	TRMSF. ENCARGOS

<b>Data de débito:</b>	02/09/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	02/09/2025 09:49:43

<b>Código da operação:</b>	55514652
<b>Chave de segurança:</b>	TOMMFQPM1LRRH4M

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

<b>PAGO</b>
T. Parceria n°: <u>02 / 25</u>
Conta: <u>000577567211-5</u>
Ag: <u>0942</u>
Banco: <u>104</u>

<b>CONFERE COM O ORIGINAL</b>
<u>02 / 09 / 25</u> DATA
<u>Luiza Moura 862070916-04</u> Nome e Assinatura do Declarante RG/CPF
APAE UNAI

## RELAÇÃO DE CONTRIBUINTE - EDUCAÇÃO - AGOSTO/2025

NOMES	VALOR	8% FGTS	1% PIS	INSS	IRREF
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	
Cíntia Kailany Araújo da Silva	R\$ 1.091,22	R\$ 87,30	R\$ 10,91	81,44	
Cíntia 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\$ 3.709,70	R\$ 296,78	R\$ 37,10	338,56	71,21
Fernanda Aparecida de O. Santos	R\$ 1.273,69	R\$ 101,90	R\$ 12,74	111,08	
Fernanda Ap. de O. Santos - Férias	R\$ 2.539,32	R\$ 203,15	R\$ 25,39	205,88	
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\$ 3.041,08	R\$ 243,29	R\$ 30,41	270,66	
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 Gonçalves Rodrigues	R\$ 1.765,06	R\$ 141,20	R\$ 17,65	130,23	
Marli Rodrigues Xavier Brito Araújo	R\$ 6.662,68	R\$ 533,01	R\$ 66,63	742,35	719,36
Milka Monteiro Guimarães Gomes	R\$ 2.467,11	R\$ 197,37	R\$ 24,67	199,26	
Osmarina Ferreira da Costa	R\$ 2.312,84	R\$ 185,03	R\$ 23,13	185,38	
Osmarina Ferreira da Costa - Férias	R\$ 2.666,85	R\$ 213,35	R\$ 26,67	242,52	
Osmarilda Pereira de Castro	R\$ 1.765,06	R\$ 141,20	R\$ 17,65	130,23	
Patrícia de Deus Morais	R\$ 2.312,84	R\$ 185,03	R\$ 23,13	185,38	
Patrícia Inês Nunes	R\$ 992,17	R\$ 79,37	R\$ 9,92	81,5	
Patrícia inês Nunes - Férias	R\$ 989,05	R\$ 79,12	R\$ 9,89	80,18	
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	79,35	
Valdemir Mendes de Souza	R\$ 2.467,11	R\$ 197,37	R\$ 24,67	199,26	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 88.670,77</b>	<b>R\$ 7.093,66</b>	<b>R\$ 886,71</b>	<b>R\$ 7.538,20</b>	<b>815,08</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 16.333,65</b>				

## Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
<b>Conta de débito:</b>	942 / 1292 / 000577567196-8

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
858700004044 116903852520 620716252514 695234010635

<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB
<b>Valor:</b>	40.411,69
<b>Data de vencimento:</b>	08/09/2025
<b>Identificação da operação:</b>	40411,69

<b>Data de débito:</b>	08/09/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	08/09/2025 10:21:34

<b>Código da operação:</b>	43075033
<b>Chave de segurança:</b>	FJYQCONJNF8GRRXN

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

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>Agosto/2025</b>	Data de Vencimento <b>19/09/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25251.6952340-1</b>	Pagar este documento até <b>19/09/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000380923296</b>			Valor Total do Documento <b>40.411,69</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	23.951,75			23.951,75
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	12.046,33			12.046,33
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	7,00			7,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	3.345,51			3.345,51
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	43,50			43,50
	07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	9,43			9,43
	07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	14,50			14,50
	07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	140,11			140,11
	05 CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ	91,07			91,07
	05 PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	420,33			420,33
	05 COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				

SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

08/09/2025 08:56:42

85870000404 4 11690385252 0 62071625251 4 69523401063 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000404 4	11690385252 0	62071625251 4	69523401063 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 20.210.522/0001-25  
Número: 07.16.25251.6952340-1  
Pagar até: 19/09/2025  
Valor: 40.411,69

Pague com o PIX





Comprovante de envio Pix

**R\$ 30.472,71**

Transferido em 08/09/2025 às 10:08:43

**i** Comprovante para simples  
conferência gerado em  
08/09/2025 às 10:09:32

**Recebedor**

Nome

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

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:**

E71297899202509081305BEQWHb  
g2CmZ

Pagar este documento até

**19/09/2025**  
às 21:59:59 (Brasília)

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  
0125090590528260-5

Tag  
20210522 08/2025 MENSAL

Valor a recolher

**30.472,71**

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	111	26.670,72	0,00	0,00	0,00	26.670,72
<b>Total FGTS:</b>		<b>26.670,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.670,72</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	3.801,99	3.801,99
<b>Total Consignado:</b>	<b>3.801,99</b>	<b>3.801,99</b>

**Total da Guia: 30.472,71**

### Observações

Data de geração da Guia: 05/09/2025 às 10:00:57 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2368pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d52037efd1eb44e68e986f44040e8647520400005303986580285923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Braw111e62070503\*\*\*63040808

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d52037efd1eb44e68e986f44040e8647