

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 A D E UNAI
Valor:	R\$ 14.418,22
Identificação da operação:	TRANSF. ENCARGO

Data de débito:	31/03/2026
Data/hora da operação:	31/03/2026 09:56:12

Código da operação:	81737419
Chave de segurança:	CQW64TW71UMUNLP3

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

PAGO

T.Parceria nº: 01/2026
Conta: 000577567211-5
Ag: 0942
Banco: 104

CONFERE COM O ORIGINAL

31/03/2026



CPF: 862.070.916-04
APAE UNAI

RELAÇÃO DE CONTRIBUINTE - EDUCAÇÃO - MARÇO/26

NOMES	VALOR	9% FGTS /PIS	INSS	IRREF
Adriana Pereira A. Damasceno	557,73	50,20	41,82	
Agda Araújo Mesquita	1.087,90	97,91	81,59	
Aline Barcelar Pereira	2.182,43	196,42	168,17	
Ana Flávia Oliveira Rodrigues	2.034,80	183,13	158,81	
Bruno Alves Estrela	2.182,43	196,42	172,09	
Cíntia Kailany Araújo da Silva	2.145,43	193,09	172,09	
Dalila da Silva Gregório	2.467,11	222,04	197,71	
Daniely Mota da Silva Lopes	2.467,11	222,04	197,71	
Delma Gonçalves da Silva	1.974,51	177,71	175,61	
Delma Gonçalves da Silva - Férias	1.236,56	111,29	92,73	
Francielly dos Santos Ferrão	4.441,93	399,77	492,29	
Isair Moreira da Silva	1.363,99	122,76	102,29	
Joel Gonçalves da Conceição	3.330,58	299,75	288,25	
Kalinca Pereira de Araújo	1.091,21	98,21	81,84	
Kalinca Pereira de Araújo	2.467,11	222,04	233,74	
Lidiane Alves de Souza	3.362,90	302,66	292,13	
Luciane Veloso da Silva	1.091,22	98,21	81,84	
Marayara Medeiro Bom tempo	2.467,11	222,04	197,71	
Maria Neide Lisboa Barbosas	2.182,43	196,42	172,09	
Maria Patricia G. Rodrigues	1.767,60	159,08	128,68	
Marli Rodrigues X. Brito Araújo	6.662,68	599,64	734,27	630,06
Milka Monteiro G. Gomes	2.467,11	222,04	197,71	
Osmarilda Pereira de Castro	1.767,60	159,08	128,68	
Osmarina Ferreira da Costa	2.312,84	208,16	183,83	
Patrícia de Deus Moraes	1.865,20	167,87	55,95	
Patrícia Inês Nunes	1.700,06	153,01	128,68	
Poliana Merly P. de Brito	2.182,43	196,42	172,09	
Shirley de Oliveira Bianchini	2.756,24	248,06	223,74	
Silmone Gertrudes de Barcelos	2.467,10	222,04	197,71	
Silvana de Resende Gontijo	1.548,82	139,39	128,17	
Silvana de Resende Gontijo- Férias	1.939,93	174,59	145,49	
Sinara Martins Neves	2.467,11	222,04	197,71	
Sueli Aparecida Barbosa Correia	2.301,01	207,09	182,77	
Tamiris Torres	2.756,24	248,06	223,74	
Valdemir Mendes de Souza	2.467,11	222,04	197,71	
TOTAL	R\$ 79.563,57	7.160,72	6.627,44	630,06

TOTAL R\$ 14.418,22

PAGO

T.Parceria nº: 01/2026
 Conta: 000577567211-5
 Ag: 0942
 Banco: 104

CONFERE COM O ORIGINAL

31/03/2026



CPF: 862.070.916-04
 APAE UNAI

Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E A D E UNAI
Conta de débito: 942 / 1292 / 000577567196-8

Representação numérica do código de barras:

858800003910 814603852611 100716260995 988118183886

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB
Valor: 39.181,46
Data de vencimento: 13/04/2026
Identificação da operação: 39181,46

Data de débito: 13/04/2026
Data/hora da operação: 13/04/2026 10:04:58

Código da operação: 25985556
Chave de segurança: 5P1E6VSU871PXSZRZ

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

PAGO

T.Parceria nº: 01/2026
Conta: 000577567211-5
Ag: 0942
Banco: 104

CONFERE COM O ORIGINAL

13/04/2026



CPF: 862.070.916-04
APAE UNAI

CNPJ 20.210.522/0001-25	Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UN		
Período de Apuração Março/2026	Data de Vencimento 20/04/2026	Número do Documento 07.16.26099.9881181-8	Pagar este documento até 20/04/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000465720828			Valor Total do Documento 39.181,46

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	27.643,58			27.643,58
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	6.624,79			6.624,79
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	405,29			405,29
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.239,10			3.239,10
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2026 Vencimento:24/04/2026				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	818,51			818,51
	07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	177,35			177,35
	07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	272,84			272,84
	07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
Totais		39.181,46			39.181,46

SENDER (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

09/04/2026 09:19:28

85880000391 0 81460385261 1 10071626099 5 98811818388 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000391 0 81460385261 1 10071626099 5 98811818388 6



CNPJ: 20.210.522/0001-25
Número: 07.16.26099.9881181-8
Pagar até: 20/04/2026
Valor: 39.181,46

Pague com o PIX





Comprovante de envio Pix

R\$ 32.094,07

Transferido em 13/04/2026 às 13:07:32



Comprovante para simples
conferência gerado em
13/04/2026 às 13:16:54

Recebedor

Nome

CEF MATRIZ

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

PAGO	CCLA OESTE MINEIRO LTDA
T.Parceria nº: <u>01/2026</u>	SICOOB <u>13/04/2026</u>
Conta: <u>000577567211-5</u>	
Ag: <u>0942</u>	ID da Transação <u>CPF: 52.070.916-04</u>
Banco: <u>104</u>	APAE UNAI <u>E71297899202604131337xtyUQD9I</u>

uJq

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

20/04/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126040931289220-5

Tag
20210522 03/2026 MENSAL

32.094,07

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	106	24.692,96	0,00	0,00	0,00	24.692,96
Total FGTS:		24.692,96	0,00	0,00	0,00	24.692,96

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	7.401,11	0,00	7.401,11
Total Consignado:	7.401,11	0,00	7.401,11

Total da Guia: 32.094,07

Observações

Data de geração da Guia: 09/04/2026 às 08:25:13 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

