

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\$ 16.169,44
Identificação da operação:	ENCARGO DE JULHO

Data de débito:	31/07/2025
Data/hora da operação:	31/07/2025 13:58:02

Código da operação:	39487473
Chave de segurança:	SVE2P1CVT2R1GFKC

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 - JULHO/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\$ 764,33	R\$ 61,15	R\$ 7,64	57,32	
agda Araújo Mesquita - Férias	R\$ 456,15	R\$ 36,49	R\$ 4,56	34,21	
Aline Barcelar Pereira	R\$ 1.518,27	R\$ 121,46	R\$ 15,18	127,6	
Aline Barcelar Pereira - Férias	R\$ 915,07	R\$ 73,21	R\$ 9,15	68,63	
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\$ 1.733,23	R\$ 138,66	R\$ 17,33	148,74	
Dalila da Silva Gregório - Férias	R\$ 1.034,53	R\$ 82,76	R\$ 10,35	77,58	
Daniely Mota da Silva Lopes	R\$ 1.716,32	R\$ 137,31	R\$ 17,16	147,21	
Daniely Mota da Silva Lopes - Férias	R\$ 1.034,43	R\$ 82,75	R\$ 10,34	77,58	
Delma Gonçalves da Silva	R\$ 3.709,70	R\$ 296,78	R\$ 37,10	338,56	71,21
Fernanda Aparecida de O. Santos	R\$ 2.182,43	R\$ 174,59	R\$ 21,82	173,64	
Francielly dos Santos Ferrão	R\$ 2.467,11	R\$ 197,37	R\$ 24,67	199,26	
Francielly dos Santos Ferrão - Férias	R\$ 1.034,72	R\$ 82,78	R\$ 10,35	77,60	
Francielly dos Santos Ferrão	R\$ 1.733,04	R\$ 138,64	R\$ 17,33	265,60	
Isair Moreira da Silva	R\$ 958,29	R\$ 76,66	R\$ 9,58	72,05	
Isair Moreira da Silva - Férias	R\$ 571,91	R\$ 45,75	R\$ 5,72	42,89	
Joel Gonçalves da Conceição	R\$ 2.534,18	R\$ 202,73	R\$ 25,34	231,16	
Joel Gonçalves da Conceição- Férias	R\$ 2.094,71	R\$ 167,58	R\$ 20,95	157,37	
Kalinca Pereira de Araújo	R\$ 1.733,33	R\$ 138,67	R\$ 17,33	203,04	
kalinca Pereira de Araújo - Férias	R\$ 1.034,43	R\$ 82,75	R\$ 10,34	77,58	
Kalinca Pereira de Araújo	R\$ 766,66	R\$ 61,33	R\$ 7,67	57,50	
kalinca Pereira de Araújo - Férias	R\$ 457,53	R\$ 36,60	R\$ 4,58	34,31	
Lidiane Alves de Souza	R\$ 2.362,10	R\$ 188,97	R\$ 23,62	240,31	
Lidiane Alves de Souza - Férias	R\$ 1.410,03	R\$ 112,80	R\$ 14,10	105,75	
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\$ 1.540,74	R\$ 123,26	R\$ 15,41	129,62	
Maria Neide Lisboa Barbosas- Férias	R\$ 915,07	R\$ 73,21	R\$ 9,15	68,63	
Maria Patrícia Gonçalves Rodrigues	R\$ 1.765,06	R\$ 141,20	R\$ 17,65	130,23	
Marli Rodrigues Xavier Brito Araújo	R\$ 4.681,04	R\$ 374,48	R\$ 46,81	627,37	236,58
Marli Rodrigues Xavier Brito - Férias	R\$ 2.793,57	R\$ 223,49	R\$ 27,94	228,65	
Milka Monteiro Guimarães Gomes	R\$ 1.733,34	R\$ 138,67	R\$ 17,33	148,74	
Milka Monteiro Guimarães - Férias	R\$ 1.034,43	R\$ 82,75	R\$ 10,34	77,58	
Osmarina Ferreira da Costa	R\$ 2.312,84	R\$ 185,03	R\$ 23,13	185,38	
Osmarilda Pereira de Castro	R\$ 1.713,32	R\$ 137,07	R\$ 17,13	126,65	
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\$ 1.733,34	R\$ 138,67	R\$ 17,33	148,74	
Silmone Gertrudes de Barcelos- Férias	R\$ 1.034,43	R\$ 82,75	R\$ 10,34	77,58	
Silvana de Resende Gontijo	R\$ 1.533,32	R\$ 122,67	R\$ 15,33	128,95	
Silvana de Resende Gontijo - Férias	R\$ 915,07	R\$ 73,21	R\$ 9,15	68,63	
Sinara Martins Neves	R\$ 1.733,34	R\$ 138,67	R\$ 17,33	148,74	
Sinara Martins Neves - Férias	R\$ 1.034,43	R\$ 82,75	R\$ 10,34	77,58	
Sueli Aparecida Barbosa Correia	R\$ 1.616,63	R\$ 129,33	R\$ 16,17	137,2	
Sueli Aparecida Barbosa- Férias	R\$ 964,79	R\$ 77,18	R\$ 9,65	72,35	
Tamiris Torres	R\$ 1.936,48	R\$ 154,92	R\$ 19,36	177,79	
Tamiris Torres - Férias	R\$ 1.155,65	R\$ 92,45	R\$ 11,56	86,67	
Thaís Gabryelle Gonçalves Melo	R\$ 831,65	R\$ 66,53	R\$ 8,32	57,50	
Thaís Gabryelle Gonçalves Melo- Férias	R\$ 457,53	R\$ 36,60	R\$ 4,58	34,31	
Valdemir Mendes de Souza	R\$ 1.733,34	R\$ 138,67	R\$ 17,33	148,74	
Valdemir Mendes de Souza- Férias	R\$ 1.034,43	R\$ 82,75	R\$ 10,34	77,58	
TOTAL	R\$ 90.174,50	R\$ 7.213,96	R\$ 901,75	R\$ 7.745,94	307,79
TOTAL		R\$	16.169,44		

PAGO
 01 / 25
 909577567211-5
 9242
 304

CONFERE COM O ORIGINAL
 31 / 07 / 25
 Lúcia Maria 86207091004
 Nome e Assinatura do Declarante
 RG/CPF
 [ASSINATURA]

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

11/08/2025 **Transação Efetivada** 09:30:34

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 2547325
Transação: Pix - Pagamento
Cooperativa: 4033
Conta Corrente: 2058707

Dados da Transação

Criado por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA
Chave de acesso de criação: CQ9615
Valor Financeiro: 29585.03
Origem Conta: 1
Chave de Acesso: CQ9615
CPF/CNPJ de efetivação: 20210522000125
Cooperativa Cartão: 4033
Canal: App Sicoob Empresarial
Cooperativa: 4033
Data de Processamento: 20250811
Data de Pagamento: 20250811
Tipo Pessoa Fisica ou Juridica: PJ
Valor Total: 29585.03
Número do PAC: 29
Conta Corrente: 2058707
Is_pb do Favorecido: 00360305
NOME_BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BOL_EMLIGACAO: false
Data de atualização: 11/08/2025
Intercredis: não
Notificado: não
Estado: NOVO
Tipo: DEBITO
Id: E71297899202508111220xUZ826JU9SV
IdRequisicaoPagamento: 9c01b8d501eb4a58af492c9970267a9c
Valor: 29585,03
TipoQrcode: DINAMICO
BloqueioCautelar: não
PossuiBloqueioCautelar: não
ChavePix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1
TipoChave: EVP
Assinado por: GERALDO ALEXANDRE COSTA
JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA

Origem

Is_pb: 71297899
Agencia: 4033
Conta: 2058707
Tipo Conta: CORRENTE
ContaRecente: não
Cpf/Cnpj: 20210522000125
Favorecido: não
Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UN

Destino

Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

29.585,03

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
0125081185687940-0

Tag
20210522 07/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	114	27.518,63	0,00	0,00	0,00	27.518,63
Total FGTS:		27.518,63	0,00	0,00	0,00	27.518,63

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	2.066,40	2.066,40
Total Consignado:	2.066,40	2.066,40

Total da Guia: 29.585,03

Observações

Data de geração da Guia: 11/08/2025 às 08:29:06 - 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.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/add9f103fa9a4d7b888993729d386926520400005303986580285923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008R:es:111a62070503***6304BDFR

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/add9f103fa9a4d7b888993729d386926

Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
Conta de débito:	942 / 1292 / 000577567196-8
Representação numérica do código de barras:	
858000003827 637003852528 320716252230 695013503647	
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	38.263,70
Data de vencimento:	11/08/2025
Identificação da operação:	38.263,70
Data de débito:	11/08/2025
Data/hora da operação:	11/08/2025 13:02:20
Código da operação:	21131437
Chave de segurança:	8WP33PPCJ9SZXUFR

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



CNPJ 20.210.522/0001-25 Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UN

Período de Apuração Julho/2025 Data de Vencimento 20/08/2025 Número do Documento 07.16.25223.6950135-0

Observações Nº Recibo Declaração: 50000371559747

Pagar este documento até 20/08/2025

Valor Total do Documento 38.263,70

Composição do Documento de Arrecadação

Table with 5 columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. Rows include CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO, IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO, PIS - FOLHA DE SALARIOS, COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO, etc.

SENDER (Versão:5.2.7) Página: 1 / 2 11/08/2025 08:34:57

85800000382 7 63700385252 8 32071625223 0 69501350364 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000382 7 63700385252 8 32071625223 0 69501350364 7

CNPJ: 20.210.522/0001-25
Número: 07.16.25223.6950135-0
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 38.263,70

Pague com o PIX

