

CPF/CNPJ do Empregador 25.213.140	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO UNAIENSE DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANI	Pagar este documento até 19/09/2025 às 21:59:59 (Brasília)	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125082788289363-2	Tag 25213140 08/2025 MENSAL	Valor a recolher 4.927,74

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	25	4.927,74	0,00	0,00	0,00	4.927,74
Total FGTS:		4.927,74	0,00	0,00	0,00	4.927,74

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 4.927,74

Observações

Data de geração da Guia: 27/08/2025 às 08:51:56 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



19/09/2025 - - BANCO DO BRASIL - 15:49:13
050800508 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO C - AUDEC
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 67.383-8

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.508.000.061.318
VALOR TOTAL 720,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO C - AUDEC
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 61.318-5
NR. DOCUMENTO 550.508.000.067.383

NR.AUTENTICACAO 2.D2A.638.D80.598.E62

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.20
0508800508 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO C - AUDEC
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 61.318-5

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250919174325700423714
CNPJ DO PAGADOR: 25.213.140/0001-79
VALOR: R\$4.927,74
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/09/2025 - 15:51:44
COD PRODUTO: 687e56d49bed40ebb0a0d88f8d31c368
DEVEDOR: UNAIENSE DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANI
CNPJ DO DEVEDOR: 25.***.***/*-79

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 19/09/2025 - 15:51:45

DOCUMENTO: 091902
AUTENTICACAO SISBB: 3.528.743.A94.572.FD4

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 25.213.140 Nome Empregador: ASSOCIACAO UNAIESENSE DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA Qtd. Trabalhadores FGTS: 25 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.927,74
 Número da Guia: 0125082788289363-2 Data Emissão: 27/08/2025 08:51:56 (Brasília) Emitida por: 10.788.067/0001-96 - CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	ALESSANDRA MARTINS GONTIJO RENEIROS	15763000021			054.303.976-52	101	19/09/2025	Mensal	2.227,95	178,23	0,00	0,00	0,00	178,23
08/2025	ALESSANDRA MARTINS GONTIJO RENEIROS	2521314000017917			054.303.976-52	101	19/09/2025	Mensal	2.700,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
08/2025	ANA CAROLINA GONTIJO RENEIROS	2521314000017918			169.764.436-81	101	19/09/2025	Mensal	1.300,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00
08/2025	ANA MARIA PEREIRA DA SILVA	2521314000017922			550.788.696-20	101	19/09/2025	Mensal	2.980,65	238,45	0,00	0,00	0,00	238,45
08/2025	BEATRIZ JAQUELINE OLIVEIRA DA SILVA	15763000020			093.544.166-24	101	19/09/2025	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
08/2025	BRUNO BARBOSA DA SILVA	2521314000017926			162.971.526-32	101	19/09/2025	Mensal	1.291,61	103,32	0,00	0,00	0,00	103,32
08/2025	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	2521314000017925			823.352.226-00	101	19/09/2025	Mensal	1.829,03	146,32	0,00	0,00	0,00	146,32
08/2025	ELAINE REGINA DA SILVA	2521314000017921			059.820.916-69	101	19/09/2025	Mensal	2.682,58	214,60	0,00	0,00	0,00	214,60
08/2025	ELVINA MAGALI XAVIER GOMES DE SA	00000294419965649			944.199.656-49	101	19/09/2025	Mensal	4.800,00	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00
08/2025	IVANDIR ALVES BUENO	2521314000017910			248.982.011-72	101	19/09/2025	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
08/2025	Ivone Gonçalves dos Reis	01731000013			034.905.586-69	101	19/09/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
08/2025	JEAN CARLOS PEREIRA DE SANTANA	2521314000017915			012.885.586-74	101	19/09/2025	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
08/2025	JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA	2521314000017911			861.949.686-72	101	19/09/2025	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
08/2025	JUNIA ARAUJO MENEZES SANTOS	2521314000017914			046.497.156-01	101	19/09/2025	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
08/2025	KELLEN JESUS DE SOUZA	15763000023			133.638.896-07	101	19/09/2025	Mensal	3.600,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00
08/2025	LAURA MARIANA DIAS GOMES	15763000014			115.156.496-60	101	19/09/2025	Mensal	3.600,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00
08/2025	LORENA SOARES FERREIRA	2521314000017916			161.035.436-22	101	19/09/2025	Mensal	1.400,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00
08/2025	Luan Kevin Pinheiro de Moraes Mascarenhas	01731000014			161.176.646-05	101	19/09/2025	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
08/2025	MARIELE CAETANO VASCONCELOS MIRAND	15763000016			791.007.676-20	101	19/09/2025	Mensal	2.328,02	186,24	0,00	0,00	0,00	186,24
08/2025	NEURI ALVES DE SOUSA JUNIOR	2521314000017924			074.598.986-19	101	19/09/2025	Mensal	1.693,55	135,48	0,00	0,00	0,00	135,48
08/2025	NIVALDA DIAS GOMES	2521314000017919			031.880.906-09	101	19/09/2025	Mensal	1.937,42	154,99	0,00	0,00	0,00	154,99
08/2025	ODETE EVANGELISTA DOS SANTOS	2521314000017923			042.884.416-25	101	19/09/2025	Mensal	3.960,00	316,80	0,00	0,00	0,00	316,80
08/2025	SANDRA LEONEL DIAS SANTANA	2521314000017920			013.620.286-14	101	19/09/2025	Mensal	1.937,42	154,99	0,00	0,00	0,00	154,99
08/2025	THAUANY APARECIDA MARTINS DA SILVA C	2521314000017999			152.461.966-31	101	19/09/2025	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
08/2025	VANDERLEI JOSE DA ROCHA	2521314000017927			579.733.501-87	101	19/09/2025	Mensal	1.129,03	90,32	0,00	0,00	0,00	90,32
Total do Tomador									61.597,26	4.927,74	0,00	0,00	0,00	4.927,74
Total do Estabelecimento									25.213.140/0001-79	61.597,26	0,00	0,00	0,00	4.927,74
Total FGTS									61.597,26	4.927,74	0,00	0,00	0,00	4.927,74