

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

5.957,63

CPF/CNPJ do Empregador
25.213.140

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO UNAIENSE DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANI

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125102799201161-2

Tag
25213140 10/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	25	5.957,63	0,00	0,00	0,00	5.957,63
Total FGTS:		5.957,63	0,00	0,00	0,00	5.957,63

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 5.957,63

17/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:55:35
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 17/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.508.000.061.318
VALOR TOTAL 898,59

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO C - AUDEC
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 61.318-5
NR. DOCUMENTO 550.508.000.067.383
NR.AUTENTICACAO F.463.367.46B.E7C.A25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.36
0508800508 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251118155415312171124
CNPJ DO PAGADOR: 25.213.140/0001-79
VALOR: R\$5.957,63
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/11/2025 - 15:26:30
COD PRODUTO: df66e19e4d8942c88095e62220118294
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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/11/2025 - 15:26:31

DOCUMENTO: 111802
AUTENTICACAO SISBB: C.8F0.ECB.D2B.F84.58F

Observações

Data de geração da Guia: 27/10/2025 às 14:50:36 - Página 1/1

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 25.213.140 Nome Empregador: ASSOCIACAO UNAI-USE DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA Qtd. Trabalhadores FGTS: 25 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 5.957,63
 Número da Guia: 0125102799201161-2 Data Emissão: 27/10/2025 14:50:36 (Brasília) Emitida por: 10.788.067/0001-96 - CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 25.213.140/0001-79		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
10/2025	ADELSON BENICIO DE OLIVEIRA	2521314000017928	943.988.286-72	101	19/11/2025	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
10/2025	ALESSANDRA MARTINS GONTIJO REINEIROS	15763000021	054.303.976-52	101	19/11/2025	Mensal	2.350,00	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00	
10/2025	ALESSANDRA MARTINS GONTIJO REINEIROS	2521314000017917	054.303.976-52	101	19/11/2025	Mensal	2.700,00	219,00	0,00	0,00	0,00	219,00	
10/2025	ANA CAROLINA GONTIJO REINEIROS	2521314000017918	169.764.436-81	101	19/11/2025	Mensal	1.300,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	
10/2025	ANA MARIA PEREIRA DA SILVA	2521314000017922	550.788.698-20	101	19/11/2025	Mensal	4.400,00	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00	
10/2025	BEATRIZ JAQUELINE OLIVEIRA DA SILVA	15763000020	093.544.166-24	101	19/11/2025	Mensal	3.059,00	244,72	0,00	0,00	0,00	244,72	
10/2025	BRUNO BARBOSA DA SILVA	2521314000017926	162.971.526-32	101	19/11/2025	Mensal	2.860,00	228,80	0,00	0,00	0,00	228,80	
10/2025	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	2521314000017925	823.352.226-00	101	19/11/2025	Mensal	2.700,00	219,00	0,00	0,00	0,00	219,00	
10/2025	ELAINE REGINA DA SILVA	2521314000017921	059.820.916-69	101	19/11/2025	Mensal	3.960,00	316,80	0,00	0,00	0,00	316,80	
10/2025	ELVINA MAGALI XAVIER GOMES DE SA	00000294419865649	944.199.656-49	101	19/11/2025	Mensal	6.554,83	524,38	0,00	0,00	0,00	524,38	
10/2025	IVANDIR ALVES BUENO	2521314000017910	248.982.011-72	101	19/11/2025	Mensal	2.150,00	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00	
10/2025	Ivone Gonçalves dos Reis	01731000013	034.905.588-69	101	19/11/2025	Mensal	2.060,00	164,80	0,00	0,00	0,00	164,80	
10/2025	JEAN CARLOS PEREIRA DE SANTANA	2521314000017915	012.885.596-74	101	19/11/2025	Mensal	3.059,00	244,72	0,00	0,00	0,00	244,72	
10/2025	JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA	2521314000017911	861.949.686-72	101	19/11/2025	Mensal	2.150,00	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00	
10/2025	JUNIA ARAUJO WIENEZES SANTOS	2521314000017914	046.497.156-01	101	19/11/2025	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	
10/2025	KELLEN JESUS DE SOUZA	15763000023	133.638.896-07	101	19/11/2025	Mensal	3.500,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	
10/2025	LAURA MARIANA DIAS GOMES	15763000014	115.156.496-60	101	19/11/2025	Mensal	3.500,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	
10/2025	LORENA SOARES FERREIRA	2521314000017916	161.035.436-22	101	19/11/2025	Mensal	1.400,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	
10/2025	Luan Kevin Pinheiro de Moraes Mascarenhas	01731000014	161.176.646-05	101	19/11/2025	Mensal	3.277,69	262,21	0,00	0,00	0,00	262,21	
10/2025	MARIENE CAETANO VASCONCELOS MIRAND	15763000016	791.007.676-20	101	19/11/2025	Mensal	2.450,00	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	
10/2025	NEURI ALVES DE SOUSA JUNIOR	2521314000017924	074.598.986-19	101	19/11/2025	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
10/2025	NIVALDA DIAS GOMES	2521314000017919	031.880.906-09	101	19/11/2025	Mensal	2.860,00	228,80	0,00	0,00	0,00	228,80	
10/2025	ODETE EVANGELISTA DOS SANTOS	2521314000017923	042.884.416-25	101	19/11/2025	Mensal	3.960,00	316,80	0,00	0,00	0,00	316,80	
10/2025	SANDRA LEONEL DIAS SANTANA	2521314000017920	013.620.286-14	101	19/11/2025	Mensal	2.860,00	228,80	0,00	0,00	0,00	228,80	
10/2025	THAUANY APARECIDA MARTINS DA SILVA C	252131400001799	152.461.966-31	101	19/11/2025	Mensal	2.160,00	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80	
				Total do Tomador		Sem Tomador	74.470,52	5.957,63	0,00	0,00	0,00	5.957,63	
				Total do Estabelecimento		25.213.140/0001-79	74.470,52	5.957,63	0,00	0,00	0,00	5.957,63	
				Total FGTS			74.470,52	5.957,63	0,00	0,00	0,00	5.957,63	

898.59

Cultura

DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS MES 10-25 CULTURA

Profissionais	Salário Base	INSS (-)	IR	FGTS
ELVINA(salario 1 dia)	154.83	21.68		524.38
ELVINA(ferias 30 dia)	6,400.00	705.58	657.23	
LORENA	1,400.00	105.00		112.00
LUAN(salario 17 dias)	1,535.48	152.70		
LUAN(ferias 14 dias)	1,742.21	134.02		262.21
Total Recursos Humanos R\$	11,232.52	1,118.98	657.23	898.59