

ASSOCIACAO UNAIESE DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA - Fevereiro/2026		Adm: 12/06/2019	
25.213.140/0001-79		Departamento: GERAL	
Recibo de Pagamento Mensal			
2 LAURA MARIANA DIAS GOMES (PSICOLOGO(A))			
Cod. Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001 SALARIO EMPREGADO	25 Dias	3.214,29	295,90
19998 INSS	9.2 %		295,90
Salário Base			
3.600,00	3.214,29	3.214,29	2.607,09
Sal. Cont. INSS			
3.214,29	3.214,29	3.214,29	2.918,39
Base Calc. FGTS			
3.214,29	257,14		
Líquido.....:			
FGTS do Mês			
Base Calc. IRRF			
2.607,09			

ASSOCIACAO UNAIESE DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA - Fevereiro/2026		Adm: 12/06/2019	
25.213.140/0001-79		Departamento: GERAL	
Recibo de Pagamento Mensal			
2 LAURA MARIANA DIAS GOMES (PSICOLOGO(A))			
Cod. Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001 SALARIO EMPREGADO	25 Dias	3.214,29	295,90
19998 INSS	9.2 %		295,90
Salário Base			
3.600,00	3.214,29	3.214,29	2.607,09
Sal. Cont. INSS			
3.214,29	257,14		
Base Calc. FGTS			
3.214,29	257,14		
Líquido.....:			
FGTS do Mês			
Base Calc. IRRF			
2.607,09			

ASSOCIACAO UNAIESE DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA - Fevereiro/2026		Adm: 03/01/2022	
25.213.140/0001-79		Departamento: GERAL	
Recibo de Pagamento Mensal			
5 KELLEN JESUS DE SOUZA (PEDAGOGICA)			
Cod. Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001 SALARIO EMPREGADO	28 Dias	3.600,00	320,58
19998 INSS	8.9 %		320,58
Salário Base			
3.600,00	3.600,00	3.600,00	2.992,80
Sal. Cont. INSS			
3.600,00	288,00		
Base Calc. FGTS			
3.600,00	288,00		
Líquido.....:			
FGTS do Mês			
Base Calc. IRRF			
2.992,80			

ASSOCIACAO UNAIESE DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA - Fevereiro/2026		Adm: 03/01/2022	
25.213.140/0001-79		Departamento: GERAL	
Recibo de Pagamento Mensal			
5 KELLEN JESUS DE SOUZA (PEDAGOGICA)			
Cod. Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001 SALARIO EMPREGADO	28 Dias	3.600,00	320,58
19998 INSS	8.9 %		320,58
Salário Base			
3.600,00	3.600,00	3.600,00	2.992,80
Sal. Cont. INSS			
3.600,00	288,00		
Base Calc. FGTS			
3.600,00	288,00		
Líquido.....:			
FGTS do Mês			
Base Calc. IRRF			
2.992,80			

03/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:12:06
050800508 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO U D C - AUDEC
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 52.406-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/03/2026
NR. DOCUMENTO	610.508.000.071.254
VALOR TOTAL	1.202,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA C GONTIJO REINEIROS
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 71.254-X
NR. DOCUMENTO 610.508.000.052.406
=====

NR.AUTENTICACAO	7.4AE.970.0E6.460.C54
-----------------	-----------------------

03/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:12:06
050800508 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO U D C - AUDEC
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 52.406-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/03/2026
NR. DOCUMENTO	610.508.000.059.186
VALOR TOTAL	3.631,42

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JUNIA A MENEZES SANTOS
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 59.186-6
NR. DOCUMENTO 610.508.000.052.406
=====

NR.AUTENTICACAO	1.49B.2D1.356.6D1.2EB
-----------------	-----------------------

03/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:12:06
050800508 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO U D C - AUDEC
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 52.406-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/03/2026
NR. DOCUMENTO	610.508.000.064.169
VALOR TOTAL	3.279,42

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KELLEN JESUS DE SOUZA
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 64.169-3
NR. DOCUMENTO 610.508.000.052.406
=====

NR.AUTENTICACAO	6.F49.490.COD.FE0.670
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.40
0508800508 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO U D C - AUDEC
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 52.406-9
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260303190120716782093
CNPJ DO PAGADOR: 25.213.140/0001-79
VALOR: R\$2.918,39
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/03/2026 - 17:12:05

PAGO PARA: Laura M Dias Gomes
CPF: ***.156.496-**
CHAVE PIX: +5538997228781
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000888621068
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 03/03/2026 - 17:12:06
=====

DOCUMENTO:	030301
AUTENTICACAO SISBB:	5.F6D.2A3.513.012.055

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão
e outros produtos e serviços de Ouvidoria.