

**Recibo de Pagamento Mensal**

ASSOCIACAO UNAIENSE DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA - Dezembro/2025  
25.213.140/0001-79

Adm: 07/07/2025

Departamento: GERAL

18 ANA CAROLINA GONTIJO REINEIROS (EDUCADOR SOCIAL)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	31 Dias	1.300,00	
19998	INSS	7.5 %		97,50
			1.300,00	97,50
			Líquido.....:	1.202,50
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	692,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE.

Assinatura

Data

**Recibo de Pagamento Mensal**

ASSOCIACAO UNAIENSE DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA - Dezembro/2025  
25.213.140/0001-79

Adm: 07/07/2025

Departamento: GERAL

18 ANA CAROLINA GONTIJO REINEIROS (EDUCADOR SOCIAL)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	31 Dias	1.300,00	
19998	INSS	7.5 %		97,50
			1.300,00	97,50
			Líquido.....:	1.202,50
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	692,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE.

Assinatura

Data

**Recibo de Pagamento Mensal**

ASSOCIACAO UNAIENSE DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA - Dezembro/2025  
25.213.140/0001-79

Adm: 21/01/2025

Departamento: GERAL

14 JUNIA ARAUJO MENEZES SANTOS (ASSISTENTE SOCIAL)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	31 Dias	4.000,00	
19998	INSS	9.33 %		373,40
			4.000,00	373,40
			Líquido.....:	3.626,60
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	3.392,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE.

Assinatura

Data

**Recibo de Pagamento Mensal**

ASSOCIACAO UNAIENSE DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA - Dezembro/2025  
25.213.140/0001-79

Adm: 21/01/2025

Departamento: GERAL

14 JUNIA ARAUJO MENEZES SANTOS (ASSISTENTE SOCIAL)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	31 Dias	4.000,00	
19998	INSS	9.33 %		373,40
			4.000,00	373,40
			Líquido.....:	3.626,60
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	3.392,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE.

Assinatura

Data

**Recibo de Pagamento Mensal**

ASSOCIACAO UNAIENSE DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA - Dezembro/2025  
25.213.140/0001-79

Adm: 03/01/2022

Departamento: GERAL

5 KELLEN JESUS DE SOUZA (PEDAGÓGICA)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	29 Dias	3.367,74	
19998	INSS	9.26 %		311,93
			3.367,74	311,93
			Líquido.....:	3.055,81
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
3.600,00	3.367,74	3.367,74	269,41	2.760,54

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE.

Assinatura

Data

**Recibo de Pagamento Mensal**

ASSOCIACAO UNAIENSE DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA - Dezembro/2025  
25.213.140/0001-79

Adm: 03/01/2022

Departamento: GERAL

5 KELLEN JESUS DE SOUZA (PEDAGÓGICA)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	29 Dias	3.367,74	
19998	INSS	9.26 %		311,93
			3.367,74	311,93
			Líquido.....:	3.055,81
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
3.600,00	3.367,74	3.367,74	269,41	2.760,54

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE.

Assinatura

Data

**Recibo de Pagamento Mensal**

ASSOCIACAO UNAIENSE DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA - Dezembro/2025  
25.213.140/0001-79

Adm: 12/06/2019

Departamento: GERAL

2 LAURA MARIANA DIAS GOMES (PSICOLOGO(A))

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	31 Dias	3.600,00	
19998	INSS	9.03 %		325,40
			3.600,00	325,40
			Líquido.....:	3.274,60
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
3.600,00	3.600,00	3.600,00	288,00	2.992,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE.

Assinatura

Data

**Recibo de Pagamento Mensal**

ASSOCIACAO UNAIENSE DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA - Dezembro/2025  
25.213.140/0001-79

Adm: 12/06/2019

Departamento: GERAL

2 LAURA MARIANA DIAS GOMES (PSICOLOGO(A))

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	31 Dias	3.600,00	
19998	INSS	9.03 %		325,40
			3.600,00	325,40
			Líquido.....:	3.274,60
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
3.600,00	3.600,00	3.600,00	288,00	2.992,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE.

Assinatura

Data

**AVISO E RECIBO DE FÉRIAS**

Capítulo VI - TÍTULO II DA C.L.T.  
Dec.-Lei Nº 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec.-Lei Nº 1535 de 13/04/1977

Aviso Prévio de Férias  
De acordo com o art. 135 da C.L.T., participando do mínimo com 30 dias de antecedências

Notificação

Nome do Empregado: LAURA MARIANA DIAS GOMES | Nº Cart. Prof.: 33200 | Série: 145

Nº Registro: 2 | Função: PSICOLOGO(A) | Data Admissão: 12/06/2019

Observação:

Períodos

De Aquisição.....: De 12 de junho de 2024 A 11 de junho de 2025

De 1/3 Abono Pecuniário.: De A

De Gozo das Férias.....: De 05 de janeiro de 2026 A 03 de fevereiro de 2026

Base para Cálculo da Remuneração das Férias

Faltas não Justificadas: 0 | Salário Base: 3.600,00 | Base de Cálculo: 3.600,00

= Proventos =

Valor da Remuneração de Férias:R\$ 3.600,00  
 Valor das Férias em dobro....: R\$ 0,00  
 Abono Pecuniário Dia(s): R\$ 0,00  
 Valor Adicional 1/3 Férias...: R\$ 1.200,00  
 Valor 1/3 Férias em dobro....: R\$ 0,00  
 Valor Adicional 1/3 Abono....: R\$ 0,00  
 Adiantamento de 13º Salário...: R\$ 0,00  
 Salário Família.....: R\$ 0,00

Total de Proventos	4.800,00
Total de Deduções	450,38
Líquido a Receber	4.349,62

= Deduções =

INSS Férias.....: R\$ 450,38  
 Imposto de Renda Ret. Fonte...: R\$ 0,00  
 Adiantamento de Férias.....: R\$ 0,00  
 Pensão Alimentícia.....: R\$ 0,00

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.349,62

Valor por Extenso	(QUATRO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Local e Data

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma ASSOCIACAO UNAIENSE DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA - AUDEC, Estabelecida a RUA ELSON GABRIEL DE PAULO 139, MAMOEIRO em UNAI a importância de RS 4.349,62

Valor por Extenso	(QUATRO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)
-------------------	--

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Local e Data

Assinatura do Empregado

Observações: §1º do art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:35:39  
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	29/12/2025
NR. DOCUMENTO	610.508.000.059.186
VALOR TOTAL	3.626,60

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

NR.AUTENTICACAO	B.BF7.D33.4C6.BBF.180
-----------------	-----------------------

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:35:39  
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	29/12/2025
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	8.0B2.1B9.F3D.648.7C0
-----------------	-----------------------

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:35:39  
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	29/12/2025
NR. DOCUMENTO	610.508.000.064.169
VALOR TOTAL	3.055,81

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

NR.AUTENTICACAO	2.BDD.ADE.196.2C2.492
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.47  
0508800508 0001  
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020251229165735463172592  
CNPJ DO PAGADOR: 25.213.140/0001-79  
VALOR: R\$1.200,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 29/12/2025 - 14:34:55

PAGO PARA: Contabilidade Versiani  
CNPJ: 10.788.067/0001-96  
CHAVE PIX: 10788067000196  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0942 - CONTA: 12920000005783326140  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
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: 29/12/2025 - 14:34:56  
=====

DOCUMENTO:	122901
AUTENTICACAO SISBB:	1.AD7.E07.B0E.B4D.3E4

-----

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.47  
0508800508 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020251229171103152169397  
CNPJ DO PAGADOR: 25.213.140/0001-79  
VALOR: R\$7.624,22  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 29/12/2025 - 14:34:55

-----

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 BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 29/12/2025 - 14:34:56

=====

DOCUMENTO: 122902  
AUTENTICACAO SISBB: 9.A2C.A0A.795.EFC.AE5

-----

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  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.