

DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS MES 10-25 SUAS II

Profissionais	Salário Base	INSS (-)	IRRF (-)	PIS	FGTS
ANA MARIA	4.400,00	425,58	177,89	44,00	352,00
ALESSANDRA	2.700,00	327,85		27,00	216,00
BRUNO	2.860,00	236,60		28,60	228,80
CLAUDIA	2.700,00	220,23	-	27,00	216,00
ELAINE	3.960,00	368,60	108,76	39,60	316,80
NEURI	2.500,00	202,23		25,00	200,00
NIVALDA	2.860,00	236,60		28,60	228,80
ODETE	3.960,00	368,60	108,76	39,60	316,80
SANDRA	2.860,00	236,60		28,60	228,80
ADELSON	2.500,00	202,23		25,00	200,00
					-
Total Recursos Humanos R\$	31.300,00	2.825,12	395,41	313,00	2.504,00

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

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

Central de Atendimento BB

17/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:53:49
050800508 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO C - AUDEC
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 61.319-3

DATA DA TRANSFERENCIA 17/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.508.000.061.318
VALOR TOTAL 2.504,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO C - AUDEC
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 61.318-5
NR. DOCUMENTO 550.508.000.061.319
NR.AUTENTICACAO B.E45.1BE.C71.EB4.647

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 UNAIENSE DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANI 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

Comp. Referência	Comp. Aproximada	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	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	218,00	0,00	0,00	0,00	218,00
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			550.788.696-20	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	229,80	0,00	0,00	0,00	229,80
10/2025		CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	2521314000017925			823.352.226-00	101	19/11/2025	Mensal	2.700,00	218,00	0,00	0,00	0,00	218,00
10/2025		ELAINE REGINA DA SILVA	2521314000017921			059.820.916-69	101	19/11/2025	Mensal	3.960,00	318,80	0,00	0,00	0,00	318,80
10/2025		ELVINA MAGALI XAVIER GOMES DE SA	00000294419965649			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			034.905.586-69	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 MENEZES 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	3.600,00	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	3.600,00	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		MARIELE 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	229,80	0,00	0,00	0,00	229,80
10/2025		ODETE EVANGELISTA DOS SANTOS	2521314000017923			042.884.416-25	101	19/11/2025	Mensal	3.960,00	318,80	0,00	0,00	0,00	318,80
10/2025		SANDRA LEONEL DIAS SANTANA	2521314000017920			013.620.286-14	101	19/11/2025	Mensal	2.860,00	229,80	0,00	0,00	0,00	229,80
10/2025		THAUJANY 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										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	5.957,63
Total FGTS										74.470,52	5.957,63	0,00	0,00	0,00	5.957,63