

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:52:04  
050800508 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2025  
NR. DOCUMENTO 550.508.000.071.492  
VALOR TOTAL 2.623,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: NIVALDA DIAS GOMES  
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 71.492-5  
NR. DOCUMENTO 550.508.000.061.319

NR.AUTENTICACAO 2.150.A33.FE5.16A.769

**Recibo de Pagamento Mensal**

ASSOCIACAO UNAIENSE DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA - Setembro/2025  
25.213.140/0001-79 Departamento: GERAL

Adm: 07/07/2025

19 NIVALDA DIAS GOMES (EDUCADOR SOCIAL)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	2.860,00	
10008	INSS	8.27 %		236,60
			2.860,00	236,60
			Líquido.....:	2.623,40
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
2.860,00	2.860,00	2.860,00	228,80	2.252,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE.

Assinatura

Data

71492-5  
031880906-09

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:52:04  
050800508 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2025  
NR. DOCUMENTO 550.508.000.071.265  
VALOR TOTAL 3.482,64

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ODETE EVANGELISTA SANTOS  
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 71.265-5  
NR. DOCUMENTO 550.508.000.061.319  
NR. AUTENTICACAO 7.442.BE5.E77.A4C.DD2

**Recibo de Pagamento Mensal**

ASSOCIACAO UNAIENSE DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA - Setembro/2025  
25.213.140/0001-79 Departamento: GERAL

Adm: 07/07/2025

23 ODETE EVANGELISTA DOS SANTOS (PSICOLOGA INTINERANT)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	3.960,00	
19998	INSS	9.3 %		368,60
19999	IRRF	15.0 %		108,76
			3.960,00	477,36
			Líquido.....:	3.482,64
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
3.960,00	3.960,00	3.960,00	316,80	3.352,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE

Assinatura

Data

71.265-5

042.884.416.25

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:52:04  
 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 01/10/2025  
 NR. DOCUMENTO 550.508.000.071.497  
 VALOR TOTAL 3.796,53

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ANA MARIA PEREIRA SILVA  
 AGENCIA: 0508-8 CONTA: 71.497-6  
 NR. DOCUMENTO 550.508.000.061.319  
 NR.AUTENTICACAO 0.5E7.CAD.A0A.C95.A92

**Recibo de Pagamento Mensal**

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

Adm: 07/07/2025

Departamento: GERAL

22 ANA MARIA PEREIRA DA SILVA (ASSISTENTE SOCIAL IN)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
100	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	4.400,00	
199	INSS	9.67 %		425,58
19999	IRRF	22.5 %		177,89
			4.400,00	603,47
			Líquido.....:	3.796,53
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
4.400,00	4.400,00	4.400,00	352,00	3.792,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE

Assinatura

Data

71.497-6

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:52:04  
 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 01/10/2025  
 NR. DOCUMENTO 550.508.000.071.493  
 VALOR TOTAL 2.623,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SANDRA LEONEL DIAS  
 AGENCIA: 0508-8 CONTA: 71.493-3  
 NR. DOCUMENTO 550.508.000.061.319  
 NR. AUTENTICACAO 0.245.082.0AF.CFF.8D1

**Recibo de Pagamento Mensal**

ASSOCIACAO UNAIENSE DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA - Setembro/2025 Adm: 07/07/2025  
 25.213.140/0001-79 Departamento: GERAL

20 SANDRA LEONEL DIAS SANTANA (EDUCADOR SOCIAL)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	2.860,00	
98	INSS	8.27 %		236,60
			2.860,00	236,60
			Líquido.....:	2.623,40
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
2.860,00	2.860,00	2.860,00	228,80	2.252,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE

Assinatura \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_

71493.3

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:52:04  
 050800508 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2025  
 NR. DOCUMENTO 550.508.000.067.797  
 VALOR TOTAL 2.623,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: BRUNO BARBOSA DA SILVA  
 AGENCIA: 0508-8 CONTA: 67.797-3  
 NR. DOCUMENTO 550.508.000.061.319  
 NR. AUTENTICACAO 8.98B.58A.505.3F5.3BB

**Recibo de Pagamento Mensal**

ASSOCIACAO UNAIENSE DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA - Setembro/2025 Adm: 18/08/2025  
 25.213.140/0001-79 Departamento: GERAL

26 BRUNO BARBOSA DA SILVA (EDUCADOR SOCIAL)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
100	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	2.860,00	
191	INSS	8.27 %		236,60
			2.860,00	236,60
			Líquido.....:	2.623,40
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
2.860,00	2.860,00	2.860,00	228,80	2.252,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE

Assinatura \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

67797.3

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:52:04  
 050800508 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2025  
 NR. DOCUMENTO 550.508.000.032.104  
 VALOR TOTAL 3.482,64

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ELAINE REGINA DA SILVA  
 AGENCIA: 0508-8 CONTA: 32.104-4  
 NR. DOCUMENTO 550.508.000.061.319  
 NR.AUTENTICACAO 5.DCD.7C7.ACD.BA1.721

**Recibo de Pagamento Mensal**

ASSOCIACAO UNAIENSE DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA - Setembro/2025 Adm: 07/07/2025  
 25.213.140/0001-79 Departamento: GERAL

21 ELAINE REGINA DA SILVA (PEDADOGA INTINERANTE)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
100	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	3.960,00	
199	INSS	9.3 %		368,60
19999	IRRF	15.0 %		108,76
			3.960,00	477,36
			Líquido.....:	3.482,64
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
3.960,00	3.960,00	3.960,00	316,80	3.352,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE.

Assinatura

Data

059 820 916 - 69

32104-4

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:52:04  
 050800508 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2025  
 NR. DOCUMENTO 550.508.000.013.748  
 VALOR TOTAL 2.479,77

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CLAUDIA MARIA O ALVES  
 AGENCIA: 0508-8 CONTA: 13.748-0  
 NR. DOCUMENTO 550.508.000.061.319  
 NR.AUTENTICACAO C.205.ED1.031.913.997

**Recibo de Pagamento Mensal**

ASSOCIACAO UNAIENSE DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA - Setembro/2025  
 25.213.140/0001-79 Departamento: GERAL

Adm: 07/07/2025

25 CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA (SUPERVISORA)		Referência	Vencimentos	Descontos
Cod.	Descrição			
01	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	2.700,00	220,23
19998	INSS	8.15 %		
			2.700,00	220,23
			<b>Líquido.....:</b>	<b>2.479,77</b>
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
2.700,00	2.700,00	2.700,00	216,00	2.092,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE

Assinatura \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_

13748 - 0  
 823.352.226-00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO UNAIENSE DE DESENV  
 CNPJ: 25.213.140/0001-79

FAVORECIDO: ALESSANDRA MARTINS GONTIJO REN  
 CPF: 054.303.976-52  
 AGENCIA: 0508-8 - UNAI MG  
 CONTA: 64.172-3  
 DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.372,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.2BF.328.211.2E7.E1A

**Recibo de Pagamento Mensal**

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

Adm: 03/02/2025

Departamento: GERAL

17 ALESSANDRA MARTINS GONTIJO RENEIROS (SUPERVISAO DE PROJET)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
100 19990	SALARIO EMPREGADO INSS	30 Dias 12.14 %	2.700,00	327,85
			2.700,00	327,85
			Líquido.....:	2.372,15
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
2.700,00	2.700,00	2.700,00	216,00	2.092,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE.

Assinatura

Data

64172-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO UNAIENSE DE DESENV  
 CNPJ: 25.213.140/0001-79

FAVORECIDO: NEURI ALVES DE SOUSA JUNIOR  
 CPF: 074.598.986-19  
 AGENCIA: 0508-8 - UNAI MG  
 CONTA: 71.494-1  
 DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.297,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.809.5C4.0E9.54D.2E5

**Recibo de Pagamento Mensal**

ASSOCIACAO UNAIENSE DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA - Setembro/2025  
 25.213.140/0001-79 Departamento: GERAL

Adm: 07/07/2025

24 NEURI ALVES DE SOUSA JUNIOR (MOTORISTA)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	2.500,00	
15.98	INSS	8.08 %		202,23
			2.500,00	202,23
			Líquido.....:	2.297,77
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	1.892,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE

Assinatura

Data

71.494.1