

Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

8.154,95

CPF/CNPJ do Empregador
25.213.140

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125122311064586-3

Tag
23/12/2025 08:37

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	25	2.347,09	0,00	0,00	0,00	2.347,09
12/2025	25	5.786,05	0,00	0,00	0,00	5.786,05
Total FGTS:		8.133,14	0,00	0,00	0,00	8.133,14

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	21,81	21,81
Total Consignado:	21,81	21,81

Total da Guia:

8.154,95

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:28:39
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 20/01/2026
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 D.C71.A32.177.7E7.075

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.47
0508800508 0001
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260120171547315294507
CNPJ DO PAGADOR: 25.213.140/0001-79
VALOR: R\$8.154,95
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/01/2026 - 16:31:10
COD PRODUTO: 669e1df90f114503bac7e2eb262fe079
DEVEDOR: UNAIIENSE 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: 20/01/2026 - 16:31:11

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: 6.AEE.96B.7FC.12E.7C6

16/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:44:27
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 16/12/2025
NR. DOCUMENTO 550.508.000.061.318
VALOR TOTAL 990,93
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO C - AUDEC
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 61.318-5
NR. DOCUMENTO 550.508.000.061.319
NR.AUTENTICACAO 5.CF1.406.10C.A2B.A0D

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bch.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/odebb60bbe5d45fe8558675e22aa6245204000053039865802085923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044650

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/odebb60bbe5d45fe8558675e22aa624

ASSOCIAÇÃO UNAIESE DE DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA									
13º SALARIO SUAS II									
DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS									
Cargo/Função	Nome	Salário Base	VALOR 13º	INSS (-)	1ª PARCELA 13º	Salário Líq.	2ª parcela	TOTAL	FGTS
ASSISTENTE SOCIAL	ANA MARIA	4.400,00	1.833,33	175,23	916,67	770,73	770,73	146,67	
EDUCADOR 1	BRUNO	2.860,00	953,33	71,49	357,50	524,34	524,34	76,27	
EDUCADOR 2	NIVALDA	2.860,00	1.191,67	107,25	595,83	506,46	506,46	95,33	
EDUCADOR 3	SANDRA	2.860,00	1.191,67	107,25	595,83	506,46	506,46	95,33	
MOTORISTA 1	ADELSON	2.500,00	625,00	46,87	208,33	369,80	369,80	50,00	
MOTORISTA 2	NEURI	2.500,00	1.041,67	93,75	520,83	442,71	442,71	83,33	
PEDAGOGA	ELAINE	3.960,00	1.650,00	155,43	825,00	695,48	695,48	132,00	
PSICOLOGA	ODETE	3.960,00	1.650,00	155,43	825,00	669,57	669,57	132,00	
SUPERVISORA 1	ALESSANDRA	2.700,00	2.475,00	296,35	1.125,00	1.053,65	266,15	90,00	
SUPERVISORA 2	CLAUDIA	2.700,00	1.125,00	101,25	562,50	478,13	478,13	90,00	
			-	-	-	-	-	-	-
Total Recursos Humanos R\$		31.300,00	13.736,67	1.310,30	6.532,50	6.017,32	5.229,82	990,93	

DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS									
Discriminação da Despesa (Gulas)									
INSS		1.310,30					1.310,30		
FGTS		990,93					990,93		
IRRF							-		
PIS		123,86					123,86		
							-		
Total Encargos R\$							2.425,09		-

FGTS

13º Salário

1ª parcela

522.59

Salário novembro

2504.00

3026.59

FGTS Total

13º Salário

990.93

1ª parcela

522.59

468.34

Valor 2ª parcela 13º

FGTS Dezembro

2504.00

2ª parcela 13º

468.34

Valor Transferido -

2972.34

- 2504.00

- 990.93

522.59

DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS MES 12-25 SUAS II					
Profissionais	Salário Base	INSS (-)	IRRF (-)	PIS	FGTS
ANA MARIA	4.400,00	425,58		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		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		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	-	313,00	2.504,00

FGTS total 13º salário R\$ 990.93; Planilha Anexa: no mês de novembro foi pago R\$ 522.59, referente a primeira parcela do 13º salário mais FGTS mês 11. Lembrando 3026.59, em anexo, no mês de Dezembro houve um erro no cálculo e a transferência foi feita maior: Tinha que ter transferido o FGTS do mês 12 + a diferença do 13º salário que Totalizaria \$ 2972.39, foi transferido um valor de R\$ 522.59 a mais.

Empregador: 25.213.140 Nome Empregador: ASSOCIACAO UNAIESE DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA Qtd. Trabalhadores FGTS: 25 Origem: Gestão de Guias 8.154,95
Vencimento da Guia: 20/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado):
Número da Guia: 012512311064586-3 Data Emissão: 23/12/2025 08:37:18 (Brasília) Emitida por: 10.788.067/0001-96 - CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 25.213.140/0001-79				Tomador: Sem Tomador													
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total			
13º/2025		ADELSON BENICIO DE OLIVEIRA	2521314000017928	943.988.286-72	101	20/01/2026	Mensal	416,67		33,33	0,00	0,00	0,00	33,33			
13º/2025		ALESSANDRA MARTINS GONTIJO RENEIROS	15763000021	054.303.976-52	101	20/01/2026	Mensal	1.175,00		94,00	0,00	0,00	0,00	94,00			
13º/2025		ALESSANDRA MARTINS GONTIJO RENEIROS	2521314000017917	054.303.976-52	101	20/01/2026	Mensal	1.350,00		108,00	0,00	0,00	0,00	108,00			
13º/2025		ANA CAROLINA GONTIJO REINEIROS	2521314000017918	169.764.436-81	101	20/01/2026	Mensal	379,17		30,33	0,00	0,00	0,00	30,33			
13º/2025		ANA MARIA PEREIRA DA SILVA	2521314000017922	550.788.696-20	101	20/01/2026	Mensal	1.283,33		102,66	0,00	0,00	0,00	102,66			
13º/2025		BEATRIZ JAQUELINE OLIVEIRA DA SILVA	15763000020	093.544.166-24	101	20/01/2026	Mensal	1.529,50		122,36	0,00	0,00	0,00	122,36			
13º/2025		BRUNO BARBOSA DA SILVA	2521314000017926	162.971.526-32	101	20/01/2026	Mensal	595,83		47,66	0,00	0,00	0,00	47,66			
13º/2025		CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	2521314000017925	823.352.226-00	101	20/01/2026	Mensal	787,50		63,00	0,00	0,00	0,00	63,00			
13º/2025		ELAINE REGINA DA SILVA	2521314000017921	059.820.916-69	101	20/01/2026	Mensal	1.155,00		92,40	0,00	0,00	0,00	92,40			
13º/2025		ELVINA MAGALI XAVIER GOMES DE SA	00000294419865649	944.198.656-49	101	20/01/2026	Mensal	2.400,00		192,00	0,00	0,00	0,00	192,00			
13º/2025		IVANDIR ALVES BUENO	2521314000017910	249.982.011-72	101	20/01/2026	Mensal	1.075,00		86,00	0,00	0,00	0,00	86,00			
13º/2025		Ivone Gonçalves dos Reis	01731000013	034.905.596-69	101	20/01/2026	Mensal	1.030,00		82,40	0,00	0,00	0,00	82,40			
13º/2025		JEAN CARLOS PEREIRA DE SANTANA	2521314000017915	012.885.596-74	101	20/01/2026	Mensal	1.529,50		122,36	0,00	0,00	0,00	122,36			
13º/2025		JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA	2521314000017911	861.949.686-72	101	20/01/2026	Mensal	1.075,00		86,00	0,00	0,00	0,00	86,00			
13º/2025		JUNIA ARAUJO MENEZES SANTOS	2521314000017914	046.497.156-01	101	20/01/2026	Mensal	2.000,00		160,00	0,00	0,00	0,00	160,00			
13º/2025		KELLEN JESUS DE SOUZA	15763000023	133.638.896-07	101	20/01/2026	Mensal	1.800,00		144,00	0,00	0,00	0,00	144,00			
13º/2025		LAURA MARIANA DIAS GOMES	15763000014	115.156.496-60	101	20/01/2026	Mensal	1.800,00		144,00	0,00	0,00	0,00	144,00			
13º/2025		LORENA SOARES FERREIRA	2521314000017916	161.035.436-22	101	20/01/2026	Mensal	700,00		56,00	0,00	0,00	0,00	56,00			
13º/2025		Luan Kevin Pinheiro de Moraes Mascarenhas	01731000014	161.176.646-05	101	20/01/2026	Mensal	1.400,00		112,00	0,00	0,00	0,00	112,00			
13º/2025		MARIENE CAETANO VASCONCELOS MIRAND	15763000016	791.007.676-20	101	20/01/2026	Mensal	1.225,00		98,00	0,00	0,00	0,00	98,00			
13º/2025		NEURI ALVES DE SOUSA JUNIOR	2521314000017924	074.598.986-18	101	20/01/2026	Mensal	729,17		58,33	0,00	0,00	0,00	58,33			
13º/2025		NIVALDA DIAS GOMES	2521314000017919	031.880.906-09	101	20/01/2026	Mensal	834,17		66,73	0,00	0,00	0,00	66,73			
13º/2025		ODETE EVANGELISTA DOS SANTOS	2521314000017923	042.884.416-25	101	20/01/2026	Mensal	1.155,00		92,40	0,00	0,00	0,00	92,40			
13º/2025		SANDRA LEONEL DIAS SANTANA	2521314000017920	013.620.286-14	101	20/01/2026	Mensal	834,17		66,73	0,00	0,00	0,00	66,73			
13º/2025		THAUANY APARECIDA MARTINS DA SILVA C	252131400001799	152.461.966-31	101	20/01/2026	Mensal	1.080,00		86,40	0,00	0,00	0,00	86,40			
12/2025		ADELSON BENICIO DE OLIVEIRA	2521314000017928	943.988.286-72	101	20/01/2026	Mensal	2.500,00		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00			
12/2025		ALESSANDRA MARTINS GONTIJO RENEIROS	15763000021	054.303.976-52	101	20/01/2026	Mensal	2.350,00		188,00	0,00	0,00	0,00	188,00			
12/2025		ALESSANDRA MARTINS GONTIJO RENEIROS	2521314000017917	054.303.976-52	101	20/01/2026	Mensal	2.700,00		216,00	0,00	0,00	0,00	216,00			
12/2025		ANA CAROLINA GONTIJO REINEIROS	2521314000017918	169.764.436-81	101	20/01/2026	Mensal	1.300,00		104,00	0,00	0,00	0,00	104,00			
12/2025		ANA MARIA PEREIRA DA SILVA	2521314000017922	550.788.696-20	101	20/01/2026	Mensal	4.400,00		352,00	0,00	0,00	0,00	352,00			
12/2025		BEATRIZ JAQUELINE OLIVEIRA DA SILVA	15763000020	093.544.166-24	101	20/01/2026	Mensal	3.059,00		244,72	0,00	0,00	0,00	244,72			
12/2025		BRUNO BARBOSA DA SILVA	2521314000017926	162.971.526-32	101	20/01/2026	Mensal	2.860,00		228,80	0,00	0,00	0,00	228,80			
12/2025		CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	2521314000017925	823.352.226-00	101	20/01/2026	Mensal	2.700,00		216,00	0,00	0,00	0,00	216,00			
12/2025		ELAINE REGINA DA SILVA	2521314000017921	059.820.916-69	101	20/01/2026	Mensal	3.960,00		316,80	0,00	0,00	0,00	316,80			
12/2025		ELVINA MAGALI XAVIER GOMES DE SA	00000294419865649	944.198.656-49	101	20/01/2026	Mensal	4.800,00		384,00	0,00	0,00	0,00	384,00			
12/2025		IVANDIR ALVES BUENO	2521314000017910	248.982.011-72	101	20/01/2026	Mensal	2.150,00		172,00	0,00	0,00	0,00	172,00			
12/2025		Ivone Gonçalves dos Reis	01731000013	034.905.596-69	101	20/01/2026	Mensal	2.060,00		164,80	0,00	0,00	0,00	164,80			
12/2025		JEAN CARLOS PEREIRA DE SANTANA	2521314000017915	012.885.596-74	101	20/01/2026	Mensal	3.059,00		244,72	0,00	0,00	0,00	244,72			



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 25.213.140 Nome Empregador: ASSOCIACAO UNAIENSE DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA Qtd. Trabalhadores FGTS: 25 Origem: Gestão de Guias 8.154,95
Vencimento da Guia: 20/01/2026 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado):
Número da Guia: 0125122311064586-3 Data Emissão: 23/12/2025 08:37:18 (Brasília) Emitida por: 10.788.067/0001-96 - CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 25.213.140/0001-79 Tomador: Sem Tomador										Total				
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
12/2025		JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA	2521314000017911	861.949.688-72	101	20/01/2026	Mensal	2.150,00	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00	
12/2025		JUNIA ARAUJO MENEZES SANTOS	2521314000017914	046.497.156-01	101	20/01/2026	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	
12/2025		KELLEN JESUS DE SOUZA	15763000023	133.638.896-07	101	20/01/2026	Mensal	3.687,74	295,01	0,00	0,00	0,00	295,01	
12/2025		LAURA MARIANA DIAS GOMES	15763000014	115.156.496-60	101	20/01/2026	Mensal	3.600,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	
12/2025		LORENA SOARES FERREIRA	2521314000017916	161.035.436-22	101	20/01/2026	Mensal	1.400,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	
12/2025		Luan Kevin Pinheiro de Moraes Mascarenhas	01731000014	161.176.646-05	101	20/01/2026	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	
12/2025		MARIENE CAETANO VASCONCELOS MIRAND	15763000016	791.007.676-20	101	20/01/2026	Mensal	2.450,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	
12/2025		NEURI ALVES DE SOUSA JUNIOR	2521314000017924	074.598.986-19	101	20/01/2026	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
12/2025		NIVALDA DIAS GOMES	2521314000017919	031.880.906-09	101	20/01/2026	Mensal	2.860,00	228,80	0,00	0,00	0,00	228,80	
12/2025		ODETE EVANGELISTA DOS SANTOS	2521314000017923	042.884.416-25	101	20/01/2026	Mensal	3.960,00	316,80	0,00	0,00	0,00	316,80	
12/2025		SANDRA LEONEL DIAS SANTANA	2521314000017920	013.620.286-14	101	20/01/2026	Mensal	2.860,00	228,80	0,00	0,00	0,00	228,80	
12/2025		THAUANY APARECIDA MARTINS DA SILVA C	2521314000017998	152.461.966-31	101	20/01/2026	Mensal	2.160,00	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80	
Total do Tomador									101.864,75	8.133,14	0,00	0,00	8.133,14	
Total do Estabelecimento									101.864,75	8.133,14	0,00	0,00	8.133,14	
Total FGTS									101.864,75	8.133,14	0,00	0,00	8.133,14	