

Termo de Colaboração: 003/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Contagem

FGTS

30



Contagem, 20 de maio de 2025

Justificativa

Justificamos, para os devidos fins, que em 19/05/2025 efetuamos o pagamento de R\$2.566,36 para CAIXA ECONOMICA FEDERAL de forma equivocada, através da conta 577569388-0. Ao percebermos o equívoco, efetuamos a devolução do valor através da conta 576788342-0 (BUGANVILE CUSTEIO), não causando, assim, nenhum prejuízo ao erário.

Josenildo Silva Santos

CPF:128.245.855-87

ELDORADO

Rua das Paineiras 1448, Eldorado
Contagem, MG - Cep: 32.310-400
Tel.: (31) 3395-3524

NOVA CONTAGEM

Rua VI 06, 1880, Nova Contagem
Contagem, MG - Cep: 32.304-000
Tel.: (31) 3392-9199

IPÊ AMARELO

R. dos Jequitibas, 65 e 81, Ipê Amarelo,
Contagem, MG - Cep: 32.044-240
Fone: (31) 3392-8211

ESPAÇO LACY

R. dos Coqueiros, 218 Ipê Amarelo,
Contagem, MG - Cep: 32051-078
Tel: (31) 3911-6030

Comprovante de Transação TEV



Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 26/05/2025 às 10:59:06

Dados do Pagamento

Reembolso FGTS p/ Conta Ipê Amarelo

Conta Origem: 0893 / 1292 / 000576788342-0 ✓

Conta Destino: 0893 / 1292 / 000577569388-0 ✓

Dados do Destinatário

Nome: CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE

Valor: R\$ 2.566,36

Informações do Pagamento

Data da Transação: 20/05/2025

Código da Operação: 200954

Chave de Segurança: 2XLC0H5M6X206F82

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

0800 104 0104

26/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

PGTO FGTS (feito na conta incorreta)

ID da transação: E00360305202505191708317c197ef7d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/05/2025 às 16:29:41

Valor Original: R\$ 2.566,36 **Valor Atualizado:** R\$ 2.566,36

Detalhes: PGTO FGTS IPE AMARELO ABRIL

Origem

Nome: CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE

CNPJ: 00.211.504/0004-01

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 46967954394

Chave de segurança: 7KRULFAN0EX73447

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Pagar este documento até

20/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.566,36

CPF/CNPJ do Empregador
00.211.504Nome/Razão Social do Empregador
CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEMNúm. de Pág.
1Identificador
0125050568320882-4Tag
05/05/2025 15:23

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	12	2.566,36	0,00	0,00	0,00	2.566,36
Total FGTS:		2.566,36	0,00	0,00	0,00	2.566,36

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.566,36

Certificamos que o Material/Serviço
constante deste documento foi Recebido/
Prestado em perfeitas condições.
Pago pela Conta: 5767883420
Cheque: 200.954
Contagem, 20 de maio de 2025
Assinatura mg12046585

Observações

Data de geração da Guia: 05/05/2025 às 15:23:30 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/809b45ad98d6475bab0def93be329b7b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***6304137D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/809b45ad98d6475bab0def93be329b7b

LISTA DE FUNCIONARIOS DIRETOS CEB - INSS		
NOME: PATRICIA LOUISE LOPES COSTA	R\$	290,90
NOME: CLEONI PEREIRA RODRIGUES MACHADO	R\$	424,57
NOME: ELIZABETH PEREIRA DOS ANJOS	R\$	290,90
NOME: DEYSIELE DUARTE GONÇALVES	R\$	102,72
NOME: FABIANA RODRIGUES MAIA DOS SANTOS	R\$	290,90
NOME: GERALDIANE DA SILVA SOUSA	R\$	201,39
NOME: GIOVANNA DA SILVA ROMAO	R\$	290,90
NOME: VITORIA MARTINS PINTO	R\$	87,27
TOTAL:	R\$	1.979,55

LISTA DE FUNCIONARIOS INDIRETOS CEB - INSS		
NOME: EVELYN MARCELLA SOUSA LOPES	R\$	144,66
NOME: HELOISA HELENA DA COSTA	R\$	144,66
NOME: IRENE ALVES FERNANDES SILVA	R\$	144,66
NOME: KELLY CRISTINA DE SOUSA DOURADO	R\$	152,83
TOTAL:	R\$	586,81

TOTAL:	R\$	2.566,36
---------------	-----	----------

Empresa : 02112 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM
Endereço : R DAS PAINEIRAS, 1448
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 00211504000150
Emissão : 11:36 14/05/2025

Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	177.029,09	0,00	0,00	177.029,09
002	Salário Base Horista	3.108,48	0,00	0,00	3.108,48
007	Saldo de Salário	0,00	6.010,25	0,00	6.010,25
009	Férias	17.475,15	0,00	0,00	17.475,15
017	Adicional Noturno 20% SB	3.561,45	0,00	0,00	3.561,45
036	DSR S/ Adicional Noturno	1.302,70	0,00	0,00	1.302,70
054	Decimo Terceiro (Dias Excedentes	0,00	246,88	0,00	246,88
088	Horas Not Pror Sum 60 TST 20%	808,92	0,00	0,00	808,92
096	DSR Horista	946,05	0,00	0,00	946,05
168	Dias De Atestado	63,68	0,00	0,00	63,68
185	Reembolso Mensalidade Sindical [	38,45	0,00	0,00	38,45
188	Reembolso desconto indevido Odi	35,80	0,00	0,00	35,80
327	Ajuste De Saldo	53,36	0,00	0,00	53,36
492	Aviso excedente aos 30 dias trabal	0,00	579,00	0,00	579,00
494	Ferias Prop. (Dias Excedentes do /	0,00	246,88	0,00	246,88
501	Décimo Terceiro Proporcional	0,00	2.421,32	0,00	2.421,32
504	Ferias Vencidas	0,00	5.790,01	0,00	5.790,01
505	Férias Proporcionais	0,00	2.163,20	0,00	2.163,20
509	1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	2.733,37	0,00	2.733,37
597	1/3 Férias	5.957,57	0,00	0,00	5.957,57
599	Salário Família	130,00	0,00	0,00	130,00
TOTAL DE ADICIONAIS		210.510,70	20.190,91	0,00	230.701,61
602	Desc Mensalidade Sindical	38,45	0,00	0,00	38,45
604	Desc Vale Transporte	2.636,73	0,00	0,00	2.636,73
656	Desc Odontologico - Part. Dep.000	196,90	0,00	0,00	196,90
666	Desc Seguro Vida	343,04	10,72	0,00	353,76
707	Desc PAF (Rede+Lazer)	197,00	0,00	0,00	197,00
708	Desc PAF (Rede+Saúde)	147,00	0,00	0,00	147,00
900	INSS Rescisão	0,00	477,59	0,00	477,59
901	INSS 13o. Rescisão	0,00	200,10	0,00	200,10
902	INSS Férias	2.149,35	0,00	0,00	2.149,35
903	INSS Folha	16.755,46	0,00	0,00	16.755,46
910	IRRF Rescisão	0,00	145,58	0,00	145,58
913	IRRF Férias	592,27	0,00	0,00	592,27
914	IRRF Folha	3.150,42	0,00	0,00	3.150,42
997	Desc Pensao Liquidos	595,36	0,00	0,00	595,36
TOTAL DE DESCONTOS		26.801,98	833,99	0,00	27.635,97
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		183.708,72	19.356,92	0,00	203.065,64
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)		20.978,75	0,00	0,00	20.978,75
TOTAL LÍQUIDO MÊS ANTERIOR (FÉRIAS)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO MÊS SEGUINTE (FÉRIAS)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		68	3	5	76

Resumo Geral

FAIXAS SAL / CONTRIB.	Até	1.518,00	Até	2.793,88	Até	4.190,83	Até	8.157,41	TOTAL
ATIVOS		7.687,03		56.493,99		89.521,33		56.487,06	210.189,41
DEMITIDOS		3.853,21		4.825,24		0,00		0,00	8.678,45
AFASTADOS		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	19.582,50				
Sócios :	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	16.819,95	Base PIS Folha :	0,00
Autônomos :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	0,00	PIS Folha :	0,00
Empresa Funcionários:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	16.819,95		
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00			DARF IR - Período Pagamento	
Vlr. Ocorrência :	0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP :		IRRF Folha :	3.235,89
Empresa Sócios:	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	210.253,08	IRRF Férias :	213,93
Empresa Autônomos:	0,00	Base de calc. FGTS 13º :	0,00	IRRF Rescisão :	145,58
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	9.257,45	IRRF Sócio	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	6.503,85	IRRF Autônomo	0,00
Deduções de FPAS :	130,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00		
Valor Retido :	0,00			OUTRAS INFORMAÇÕES	
Sub-Total :	19.452,50	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Confederativa :	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS recolhido s/CS:	3.342,11	Contrib. Sindical :	0,00
Resíduo Terceiros:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00	Contrib. Assistencial :	0,00
Terceiros 0,00 %:	0,00			Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Total Líquido :	19.452,50				

INFORMAÇÕES AUXILIARES			
Salário Família :	130,00	Valor Compensação :	0,00
Salário Maternidade :	0,00	Valor Compensação 13º :	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL									
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ	TOTAL	3/7	ALÍQ	TOTAL	4/8	ALÍQ	TOTAL
Empregados	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00
TOTAIS	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00		Func. s/ AG. Nocivo : 0,00		Total RAT :		0,00		



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 2.566,36

Empregador: 21.150.400 Nome Empregador: CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

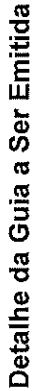
Vencimento da Guia: 20/05/2025

Total Parcelado:

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 00.211.504/0006-65		Tomador: Sem Tomador		Tomador: Sem Tomador		CPF		Categoria		Vencimento		Tipo Depósito		Base Remuneração		Valor FGTS na Guia		Juros		Atualiz. Monetária		Multa		Total	
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula																						
04/2025		CLEONI PEREIRA RODRIGUES MACHADO	02122000001			036.057.776-86		101	20/05/2025		Mensal			5.307,22		424,57		0,00		0,00		0,00		424,57	
04/2025		DEYSIELE DUARTE GONCALVES	02122000015			104.611.006-30		101	20/05/2025		Mensal			1.284,00		102,72		0,00		0,00		0,00		102,72	
04/2025		ELIZABETH PEREIRA DOS ANJOS	02122000005			220.879.438-93		101	20/05/2025		Mensal			3.636,37		290,90		0,00		0,00		0,00		290,90	
04/2025		EVELYN MARCELLA SOUSA LOPES	02122000011			169.564.326-52		101	20/05/2025		Mensal			1.808,30		144,66		0,00		0,00		0,00		144,66	
04/2025		FABIANA RODRIGUES MAIA DOS SANTOS	02122000012			094.095.576-82		101	20/05/2025		Mensal			3.636,37		290,90		0,00		0,00		0,00		290,90	
04/2025		GERALDINE DA SILVA SOUSA	02122000013			095.611.366-43		101	20/05/2025		Mensal			2.517,43		201,39		0,00		0,00		0,00		201,39	
04/2025		GIOVANNA DA SILVA ROMAO	02122000007			148.336.496-83		101	20/05/2025		Mensal			3.636,37		290,90		0,00		0,00		0,00		290,90	
04/2025		HELOISA HELENA DA COSTA	02122000004			824.028.926-68		101	20/05/2025		Mensal			1.808,30		144,66		0,00		0,00		0,00		144,66	
04/2025		IRENE ALVES FERNANDES SILVA	02122000008			932.612.176-34		101	20/05/2025		Mensal			1.910,47		152,83		0,00		0,00		0,00		152,83	
04/2025		KELLY CRISTINA DE SOUZA DOURADO COE	02122000009			037.758.436-39		101	20/05/2025		Mensal			3.636,37		290,90		0,00		0,00		0,00		290,90	
04/2025		PATRICIA LOUISE CORREIA COSTA	02122000010			039.244.346-54		101	20/05/2025		Mensal			1.090,91		87,27		0,00		0,00		0,00		87,27	
04/2025		VTORIA MARTINS PINTO	02122000014			163.167.686-56		101	20/05/2025		Mensal			32.080,41		2.566,36		0,00		0,00		0,00		2.566,36	
Total do Tomador														32.080,41		2.566,36		0,00		0,00		0,00		2.566,36	
Total do Estabelecimento														32.080,41		2.566,36		0,00		0,00		0,00		2.566,36	
Total FGTS														32.080,41		2.566,36		0,00		0,00		0,00		2.566,36	

Waka
individa



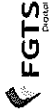
Empregador:	21.150.400	Nome Empregador:	CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM	Qtd. Trabalhadores FGTS:	12	Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	20/05/2025	Total Parcelado:	0,00	Total da Guia (FGTS):	2.566,36	

Estabelecimento: 00.211.504/0006-65

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	101	12	32.080,41	2.566,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,36
		Total FGTS	32.080,41	2.566,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,36

101 - Empregado - Geral. Inclui-se o empregado público ou indireto contratado pela CLT

- | | |
|-----|---|
| 101 | Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT |
| 102 | Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008 |
| 103 | Empregado - Aprendiz |
| 104 | Empregado - Doméstico |
| 105 | Empregado - Temporário - tempo fixado nos termos da Lei 8.601/1998 |
| 106 | Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.131/1974 |
| 107 | Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS |
| 108 | Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS |
| 109 | Empregado - Contrato de trabalho Intermitente |
| 110 | Trabalhador avulso portuário |
| 111 | Trabalhador avulso portuário |
| 112 | Trabalhador avulso portuário |
| 113 | Trabalhador avulso portuário |
| 114 | Trabalhador avulso portuário |
| 115 | Trabalhador avulso portuário |
| 116 | Trabalhador avulso portuário |
| 117 | Trabalhador avulso portuário |
| 118 | Trabalhador avulso portuário |
| 119 | Trabalhador avulso portuário |
| 120 | Trabalhador avulso portuário |
| 121 | Trabalhador avulso portuário |
| 122 | Trabalhador avulso portuário |
| 123 | Trabalhador avulso portuário |
| 124 | Trabalhador avulso portuário |
| 125 | Trabalhador avulso portuário |
| 126 | Trabalhador avulso portuário |
| 127 | Trabalhador avulso portuário |
| 128 | Trabalhador avulso portuário |
| 129 | Trabalhador avulso portuário |
| 130 | Trabalhador avulso portuário |
| 131 | Trabalhador avulso portuário |
| 132 | Trabalhador avulso portuário |
| 133 | Trabalhador avulso portuário |
| 134 | Trabalhador avulso portuário |
| 135 | Trabalhador avulso portuário |
| 136 | Trabalhador avulso portuário |
| 137 | Trabalhador avulso portuário |
| 138 | Trabalhador avulso portuário |
| 139 | Trabalhador avulso portuário |
| 140 | Trabalhador avulso portuário |
| 141 | Trabalhador avulso portuário |
| 142 | Trabalhador avulso portuário |
| 143 | Trabalhador avulso portuário |
| 144 | Trabalhador avulso portuário |
| 145 | Trabalhador avulso portuário |
| 146 | Trabalhador avulso portuário |
| 147 | Trabalhador avulso portuário |
| 148 | Trabalhador avulso portuário |
| 149 | Trabalhador avulso portuário |
| 150 | Trabalhador avulso portuário |
| 151 | Trabalhador avulso portuário |
| 152 | Trabalhador avulso portuário |
| 153 | Trabalhador avulso portuário |
| 154 | Trabalhador avulso portuário |
| 155 | Trabalhador avulso portuário |
| 156 | Trabalhador avulso portuário |
| 157 | Trabalhador avulso portuário |
| 158 | Trabalhador avulso portuário |
| 159 | Trabalhador avulso portuário |
| 160 | Trabalhador avulso portuário |
| 161 | Trabalhador avulso portuário |
| 162 | Trabalhador avulso portuário |
| 163 | Trabalhador avulso portuário |
| 164 | Trabalhador avulso portuário |
| 165 | Trabalhador avulso portuário |
| 166 | Trabalhador avulso portuário |
| 167 | Trabalhador avulso portuário |
| 168 | Trabalhador avulso portuário |
| 169 | Trabalhador avulso portuário |
| 170 | Trabalhador avulso portuário |
| 171 | Trabalhador avulso portuário |
| 172 | Trabalhador avulso portuário |
| 173 | Trabalhador avulso portuário |
| 174 | Trabalhador avulso portuário |
| 175 | Trabalhador avulso portuário |
| 176 | Trabalhador avulso portuário |
| 177 | Trabalhador avulso portuário |
| 178 | Trabalhador avulso portuário |
| 179 | Trabalhador avulso portuário |
| 180 | Trabalhador avulso portuário |
| 181 | Trabalhador avulso portuário |
| 182 | Trabalhador avulso portuário |
| 183 | Trabalhador avulso portuário |
| 184 | Trabalhador avulso portuário |
| 185 | Trabalhador avulso portuário |
| 186 | Trabalhador avulso portuário |
| 187 | Trabalhador avulso portuário |
| 188 | Trabalhador avulso portuário |
| 189 | Trabalhador avulso portuário |
| 190 | Trabalhador avulso portuário |
| 191 | Trabalhador avulso portuário |
| 192 | Trabalhador avulso portuário |
| 193 | Trabalhador avulso portuário |
| 194 | Trabalhador avulso portuário |
| 195 | Trabalhador avulso portuário |
| 196 | Trabalhador avulso portuário |
| 197 | Trabalhador avulso portuário |
| 198 | Trabalhador avulso portuário |
| 199 | Trabalhador avulso portuário |
| 200 | Trabalhador avulso portuário |



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 21.150.400

Nome Empregador: CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

Vencimento da Guia: 20/05/2025

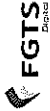
Qtd. Trabalhadores FGTS: 12

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 2.566,36

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	00.211.504/0006-65	12	32.080,41	2.566,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,36
		Total FGTS	32.080,41	2.566,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,36



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 21.150.400

Nome Empregador: CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

Vencimento da Guia: 20/05/2025

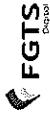
Qtd. Trabalhadores FGTS: 12

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 2.566,36

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 00.211.504/0006-65											
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros Monetária	Multa	Total		
04/2025	11 - FGTS mensal	12	32.080,41	2.566,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,36		
		Total FGTS	32.080,41	2.566,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,36		



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 21.150.400

Nome Empregador: CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 2.566,36

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
04/2025	12	32.080,41	2.566,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,36		
	Total FGTS	32.080,41	2.566,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,36		