

01/07/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

28

Detalhes do pagamento

FGTS

ID da transação: E003603052025061719241078b28b39c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/06/2025 às 16:47:05

Valor Original: R\$ 2.707,61 **Valor Atualizado:** R\$ 2.707,61

Detalhes: FGTS

Origem

Nome: CASA DE A. A C. C. DE CONTAGEM

CNPJ: 00.211.504/0006-65

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: 48405397491

Chave de segurança: GWJ2MA8FQELJ7QXV

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



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.707,61

CPF/CNPJ do Empregador
00.211.504

Nome/Razão Social do Empregador
CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125060674384249-9

Tag
06/06/2025 15:09

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	12	2.707,61	0,00	0,00	0,00	2.707,61
Total FGTS:		2.707,61	0,00	0,00	0,00	2.707,61

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

2.707,61

Certificamos que o Material/Serviço
constante deste documento foi Recebido/
Prestado em perfeitas condições.

Pago pela Conta: 576788342-0

Cheque: 48405397491

Contagem, 17 de junho de 2025

Assinatura mg 1706585

Observações

Data de geração da Guia: 06/06/2025 às 15:09:21 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7dcc736ebf234b439a696034a7bc095e5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***630464AB

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7dcc736ebf234b439a696034a7bc095e

LISTA DE FUNCIONARIOS DIRETOS CEB - FGTS		
NOME:GERUSIA CARDOSO AMORIM	R\$	121,99
NOME: CLEONI PEREIRA RODRIGUES MACHADO	R\$	424,57
NOME:ELIZABETH PEREIRA DOS ANJOS	R\$	290,90
NOME: DEYSIELE DUARTE GONÇALVES	R\$	342,40
NOME: GERALDIANE DA SILVA SOUSA	R\$	201,39
NOME: GIOVANNA DA SILVA ROMAO	R\$	290,90
NOME: VITORIA MARTINS PINTO	R\$	290,90
TOTAL:	R\$	1.963,05

LISTA DE FUNCIONARIOS INDIRETOS CEB -FGTS		
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
NOME:WANDERLEY GOMES	R\$	157,75
TOTAL:	R\$	744,56

TOTAL:	R\$	2.707,61
--------	-----	----------

Empresa : 02122 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM
Endereço : R GIRASSOL, 60
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 00211504000665
Emissão : 16:01 02/06/2025

Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	33.846,04	0,00	0,00	33.846,04
007	Saldo de Salário	0,00	4.340,19	0,00	4.340,19
501	Décimo Terceiro Proporcional	0,00	1.818,18	0,00	1.818,18
505	Férias Proporcionais	0,00	1.818,18	0,00	1.818,18
509	1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	606,06	0,00	606,06
TOTAL DE ADICIONAIS		33.846,04	8.582,61	0,00	42.428,65
604	Desc Vale Transporte	759,63	0,00	0,00	759,63
666	Desc Seguro Vida	64,32	10,72	0,00	75,04
900	INSS Rescisão	0,00	345,07	0,00	345,07
901	INSS 13o. Rescisão	0,00	136,36	0,00	136,36
903	INSS Folha	2.992,69	0,00	0,00	2.992,69
910	IRRF Rescisão	0,00	775,50	0,00	775,50
914	IRRF Folha	603,75	0,00	0,00	603,75
TOTAL DE DESCONTOS		4.420,39	1.267,65	0,00	5.688,04
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		29.425,65	7.314,96	0,00	36.740,61
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		12	2	0	14

FAIXAS SAL / CONTRIB.	Até	1.518,00	Até	2.793,88	Até	4.190,83	Até	8.157,41	TOTAL
ATIVOS		0,00		13.349,71		10.909,11		9.587,22	33.846,04
DEMITIDOS		1.818,18		4.340,19		0,00		0,00	6.158,37
AFASTADOS		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

Empresa : 02122 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM
Endereço : R GIRASSOL, 60
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 00211504000665
Emissão : 16:01 02/06/2025

Página : 2

Resumo Geral

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	3.474,12				
Sócios :	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	2.707,61	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 :	2.707,61		
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00			DARF IR - Período Pagamento	
Vlr. Ocorrência :	0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP :		IRRF Folha :	454,90
Empresa Sócios:	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	33.846,04	IRRF Férias :	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	Base de calc. FGTS 13º :	0,00	IRRF Rescisão :	775,50
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	6.158,37	IRRF Sócio	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	0,00	IRRF Autônomo	0,00
Deduções de FPAS :	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00		
Valor Retido :	0,00			OUTRAS INFORMAÇÕES	
Sub-Total :	3.474,12	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Confederativa :	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS recolhido s/CS:	492,65	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 :	3.474,12				

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	40.004,41
Salário Maternidade :	0,00	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	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		

Empresa : 02122 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

CNPJ : 00211504000665

Endereço : R GIRASSOL, 60

Emissão : 16:01 02/06/2025

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Tipo Processo: Todos

Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO	
000010	PATRICIA LOUISE CORREIA LOPES COSTA	3.554,34	26/05/25	17/05/25	12	EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO
000012	FABIANA RODRIGUES MAIA DOS SANTOS	3.760,62	29/05/25	20/05/25	12	EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.211.504 Nome Empregador: CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM Qtd. Trabalhadores FGTS: 12 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.707,61
Número da Guia: 0125060674384249-9 Data Emissão: 06/06/2025 15:09:21 (Brasília) Emitida por: 16.660.336/0001-10 - ASSOCIACAO - CONTAI

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 00.211.504/0006-65				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
05/2025		CLEONI PEREIRA RODRIGUES MACHADO	02122000001	036.057.776-86	101	20/06/2025	Mensal	5.307,22	424,57	0,00	0,00	0,00	424,57
05/2025		DEYSIELE DUARTE GONCALVES	02122000015	104.611.006-30	101	20/06/2025	Mensal	4.280,00	342,40	0,00	0,00	0,00	342,40
05/2025		ELIZABETH PEREIRA DOS ANJOS	02122000005	220.879.438-93	101	20/06/2025	Mensal	3.636,37	290,90	0,00	0,00	0,00	290,90
05/2025		EVELYN MARCELLA SOUSA LOPES	02122000011	169.564.926-52	101	20/06/2025	Mensal	1.808,30	144,66	0,00	0,00	0,00	144,66
05/2025		GERALDIANE DA SILVA SOUSA	02122000013	095.611.366-43	101	20/06/2025	Mensal	2.517,43	201,39	0,00	0,00	0,00	201,39
05/2025		GERUSIA CARDOSO AMORIM	02122000017	088.412.726-51	101	20/06/2025	Mensal	1.524,93	121,99	0,00	0,00	0,00	121,99
05/2025		GIOVANNA DA SILVA ROMAO	02122000007	148.336.496-83	101	20/06/2025	Mensal	3.636,37	290,90	0,00	0,00	0,00	290,90
05/2025		HELOISA HELENA DA COSTA	02122000004	824.028.926-68	101	20/06/2025	Mensal	1.808,30	144,66	0,00	0,00	0,00	144,66
05/2025		IRENE ALVES FERNANDES SILVA	02122000008	932.612.176-34	101	20/06/2025	Mensal	1.808,30	144,66	0,00	0,00	0,00	144,66
05/2025		KELLY CRISTINA DE SOUZA DOURADO COE	02122000009	037.758.436-39	101	20/06/2025	Mensal	1.910,47	152,83	0,00	0,00	0,00	152,83
05/2025		VITORIA MARTINS PINTO	02122000014	163.167.686-56	101	20/06/2025	Mensal	3.636,37	290,90	0,00	0,00	0,00	290,90
05/2025		WANDERLEY GOMES	02122000016	884.591.446-15	101	20/06/2025	Mensal	1.971,98	157,75	0,00	0,00	0,00	157,75
Total do Tomador				Sem Tomador									
Total do Estabelecimento				00.211.504/0006-65									
Total FGTS				Total FGTS									

livro
individo



Relação de Categorias

Relação de Categorias

Relação de Categorias

Relação de Categorias

- ### Relação de Categorias



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.211.504

Nome Empregador: CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.707,61

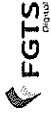
Número da Guia: 0125060674384249-9

Data Emissão: 06/06/2025 15:09:21 (Brasília)

Emitida por: 16.660.336/0001-10 - ASSOCIACAO - CONTAI

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
05/2025	00.211.504/0006-65	12	33.846,04	2.707,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,61
		Total FGTS	33.846,04	2.707,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,61



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.211.504

Nome Empregador: CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.707,61

Número da Guia: 0125060674384249-9

Data Emissão: 06/06/2025 15:09:21 (Brasília)

Emitida por: 16.660.336/0001-10 - ASSOCIACAO - CONTAI

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 Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	11 - FGTS mensal	12	33.846,04	2.707,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,61
		Total FGTS	33.846,04	2.707,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,61



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.211.504

Nome Empregador: CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 2.707,61

Número da Guia: 0125060674384249-9

Data Emissão: 06/06/2025 15:09:21 (Brasília)

Emitida por: 16.660.336/0001-10 - ASSOCIACAO - CONTAI

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		
05/2025	12	33.846,04	2.707,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,61		
	Total FGTS	33.846,04	2.707,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,61		