

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

FGTS

**Conta origem:** 0893 / 1292 / 000577569376-7

**Conta destino:** 0893 / 1292 / 000577299005-1

**Nome destinatário:** CASA DE APOIO A CRIANCA C CONT

**Quantidade de vezes:**

**Valor:** R\$ 1.053,20

**Data de débito:** 20/10/2025

**Data/hora da operação:** 20/10/2025 17:00:13

**Código da operação:** 904203567

**Chave de segurança:** 2PP6GNU3V04JXS68

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

10/11/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520251020161467236076ab6

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 20/10/2025 às 16:55:10

**Valor Original:** R\$ 15.785,12      **Valor Atualizado:** R\$ 15.785,12

**Detalhes:** FGTS

### Origem

**Nome:** CASA DE APOIO A CRIANCA C CONT

**CNPJ:** 00.211.504/0001-50

**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:** 54351928616

**Chave de segurança:** JAJP6MPL0E5TPSX3

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

CPF/CNPJ do Empregador  
00.211.504

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

Pagar este documento até

**20/10/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**15.785,12**

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125100295178602-9

Tag  
02/10/2025 10:51

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal      | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total            |
|--------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|---------------|------------------|
| 09/2025            | 62                          | 15.785,12        | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 15.785,12        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>15.785,12</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>15.785,12</b> |

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 15.785,12

Certificamos que o Material / Serviço  
constante deste documento foi Recebido /  
Prestado em perfeitas condições  
Pago pela conta: 9376-7  
Cheque: 904203567  
Contagem, 20 de Outubro de 2025  
   
Assinatura

#### Observações

Data de geração da Guia: 02/10/2025 às 10:51:29 - Página 1/1

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



| Listagem Recolhimento de FGTS |               |
|-------------------------------|---------------|
| REF SETEMBRO DE 2025          |               |
| CONVENIOS                     | VALOR         |
| PROTEÇÃO                      | R\$ 9.607,11  |
| SERVIÇO CONVIVENCIA           | R\$ 3.038,22  |
| EMENDA FEDERAL                | R\$ 592,81    |
| NOVA CONTAGEM PARA A VIDA     | R\$ 573,52    |
| ESPORTE IPE AMARELO           | R\$ 920,26    |
| GARANTIR OPORTUNIDADES        | R\$ 1.053,20  |
| TOTAL                         | R\$ 15.785,12 |

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.211.504 Nome Empregador: CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM Qtd. Trabalhadores FGTS: 62 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 15.785,12  
Número da Guia: 0125100295178602-9 Data Emissão: 02/10/2025 10:51:29 (Brasília) Emitida por: 16.660.336/0001-10 - ASSOCIACAO - CONTAI

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: 00.211.504/0001-50 |                  | Tomador: Sem Tomador                  |             |                |           |            |               |                        |                    |       |                    |       |        |
|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| Comp. Aprox.                        | Comp. Referência | Nome Trabalhador                      | Matrícula   | CPF            | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total  |
| 09/2025                             |                  | ABRAAO GOMES REZENDE                  | 03484002337 | 063.766.156-78 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 4.184,66               | 334,77             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 334,77 |
| 09/2025                             |                  | ADRIANA FATIMA BARROS                 | 03484002288 | 924.659.786-91 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 4.740,27               | 379,22             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 379,22 |
| 09/2025                             |                  | ADRIANA VANESSA SILVA SOUSA           | 03484002090 | 110.894.706-90 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 5.307,20               | 424,57             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 424,57 |
| 09/2025                             |                  | ANARA JANAINA LOPES MARINS            | 02112002381 | 095.455.256-30 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 1.808,30               | 144,66             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,66 |
| 09/2025                             |                  | BERNARDO D LLUCA DOS SANTOS ANTHER    | 03484002321 | 101.475.376-73 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 2.696,41               | 215,71             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 215,71 |
| 09/2025                             |                  | CASSIA REGINA DE OLIVEIRA SILVA       | 03484002292 | 953.081.136-53 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 3.214,95               | 257,19             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 257,19 |
| 09/2025                             |                  | CIBELE DE OLIVEIRA RIBEIRO            | 02112002361 | 528.928.406-00 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 2.696,41               | 215,71             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 215,71 |
| 09/2025                             |                  | CINTIA DA COSTA SILVA                 | 02112002364 | 039.709.466-38 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 2.962,53               | 237,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 237,00 |
| 09/2025                             |                  | DANIELLE DUARTE DE FREITAS            | 02112002385 | 037.450.756-25 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 2.863,78               | 229,10             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 229,10 |
| 09/2025                             |                  | EDIANA PEREIRA MOREIRA                | 03484002307 | 016.521.016-83 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 5.579,55               | 446,36             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 446,36 |
| 09/2025                             |                  | ELAINE CRISTINA FERREIRA MACHADO      | 03484002296 | 047.062.706-93 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 4.740,27               | 379,22             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 379,22 |
| 09/2025                             |                  | ELAINE DE JESUS                       | 03484002290 | 988.892.656-04 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 2.696,41               | 215,71             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 215,71 |
| 09/2025                             |                  | EMANUELA INGRID PEREIRA SILVA         | 03484002238 | 109.426.076-27 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 3.769,97               | 301,59             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 301,59 |
| 09/2025                             |                  | EVELLYN FERREIRA SILVA                | 02112002375 | 067.850.756-29 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 2.962,53               | 237,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 237,00 |
| 09/2025                             |                  | FABIANA NASCIMENTO MARRIEL            | 02112002387 | 056.026.006-71 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 1.337,33               | 106,98             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 106,98 |
| 09/2025                             |                  | FELIPE PIMENTA MACHADO                | 03484002253 | 055.733.646-50 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 3.214,95               | 257,19             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 257,19 |
| 09/2025                             |                  | FERNANDO RAIMUNDO                     | 03484002254 | 932.642.756-00 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 3.214,95               | 257,19             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 257,19 |
| 09/2025                             |                  | FLAVIA ELIZA MARQUES COSTA            | 03484002312 | 902.633.326-91 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 2.696,41               | 215,71             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 215,71 |
| 09/2025                             |                  | GLEYSON DA SILVA MARTINS              | 03484002331 | 115.062.156-70 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 2.755,09               | 220,40             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 220,40 |
| 09/2025                             |                  | HIDELMA APARECIDA DO NASCIMENTO       | 03484002264 | 044.108.296-37 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 1.910,47               | 152,83             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 152,83 |
| 09/2025                             |                  | JACQUELINE IARA DINIZ ALFARO          | 03484002278 | 990.734.636-53 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 3.845,37               | 307,62             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 307,62 |
| 09/2025                             |                  | JOAO AMIN DA SILVA                    | 02112002367 | 058.290.556-78 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 3.214,95               | 257,19             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 257,19 |
| 09/2025                             |                  | JOAS DIAS RIBEIRO                     | 02112002386 | 149.628.506-95 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 2.336,89               | 186,95             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 186,95 |
| 09/2025                             |                  | JOSE CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA LEITE | 03484002267 | 919.396.316-53 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 3.315,62               | 265,24             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 265,24 |
| 09/2025                             |                  | JOSEPH ANTHONY SILVA                  | 12208575644 | 122.085.756-44 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 3.595,21               | 287,61             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 287,61 |
| 09/2025                             |                  | JOSEVALDO TELES REIS                  | 02112002366 | 056.293.925-30 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 2.108,20               | 168,65             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 168,65 |
| 09/2025                             |                  | KAO LEANDRO ALVES DE SOUZA            | 03484002310 | 140.461.596-26 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 2.019,00               | 161,52             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 161,52 |
| 09/2025                             |                  | KEILA RIBEIRO DA SILVA DE SA          | 02112002359 | 061.072.016-37 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 2.696,41               | 215,71             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 215,71 |
| 09/2025                             |                  | LAUDENIR CAMPOS                       | 02112002382 | 438.216.423-00 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 5.307,20               | 424,57             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 424,57 |
| 09/2025                             |                  | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA VENTURA   | 02112002388 | 067.894.146-08 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 2.073,77               | 165,90             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 165,90 |
| 09/2025                             |                  | MARIA APARECIDA MATIAS                | 03484002271 | 093.247.496-92 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 3.214,95               | 257,19             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 257,19 |
| 09/2025                             |                  | MARIA EDUARDA HERINGER                | 03484002274 | 115.875.416-70 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 2.696,41               | 215,71             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 215,71 |
| 09/2025                             |                  | MARIANEI INACIO DA PAIXAO REIS        | 02112002372 | 286.585.048-08 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 1.444,54               | 115,56             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 115,56 |
| 09/2025                             |                  | MARISTANIA MARCELINO DOS SANTOS       | 02112002374 | 708.251.576-68 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 658,61                 | 52,68              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 52,68  |
| 09/2025                             |                  | MARTA AMERICA DA SILVA PEREIRA        | 03484002261 | 933.149.226-04 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 2.696,41               | 215,71             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 215,71 |
| 09/2025                             |                  | MICHELE DE ALMEIDA GUALBERTO          | 03484002303 | 044.629.166-99 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 3.845,37               | 307,62             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 307,62 |
| 09/2025                             |                  | MICHELLE GONCALVES VENANCIO SILVA     | 03484002276 | 012.784.466-05 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 5.582,98               | 446,63             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 446,63 |
| 09/2025                             |                  | NATALIA EVELIN BONIFACIO DOS REIS MAR | 03484002334 | 157.378.776-04 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 2.755,09               | 220,40             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 220,40 |

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 02/10/2025 10:51:32 (Brasília).

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.211.504 Nome Empregador: CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM Qtd. Trabalhadores FGTS: 62 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 15.785,12  
Número da Guia: 0125100295178602-9 Data Emissão: 02/10/2025 10:51:29 (Brasília) Emitida por: 16.660.336/0001-10 - ASSOCIACAO - CONTAI

Relação de Trabalhadores

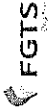
| Estabelecimento: 00.211.504/0001-50 Tomador: Sem Tomador |                  |                                    |              |                |                          |            |                    |                        |                    |                 |       |           |  |  |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------|------------|--------------------|------------------------|--------------------|-----------------|-------|-----------|--|--|
| Comp. Aprox.                                             | Comp. Referência | Nome Trabalhador                   | Matrícula    | CPF            | Categoria                | Vencimento | Tipo Depósito      | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros Monetária | Multa | Total     |  |  |
| 09/2025                                                  |                  | PATRICIA CARLA DE ANDRADE          | 03484002246  | 851.968.276-68 | 101                      | 20/10/2025 | Mensal             | 2.696,41               | 215,71             | 0,00            | 0,00  | 215,71    |  |  |
| 09/2025                                                  |                  | PATRICIA LARA MEDEIROS             | 02112002377  | 035.745.386-77 | 101                      | 20/10/2025 | Mensal             | 2.962,53               | 237,00             | 0,00            | 0,00  | 237,00    |  |  |
| 09/2025                                                  |                  | PAULINE ALVES DA SILVA             | 02112002370  | 131.087.474-80 | 101                      | 20/10/2025 | Mensal             | 5.307,20               | 424,57             | 0,00            | 0,00  | 424,57    |  |  |
| 09/2025                                                  |                  | PETERSON OLIVEIRA DA SILVA         | 02112002380  | 173.418.116-84 | 101                      | 20/10/2025 | Mensal             | 2.108,20               | 168,65             | 0,00            | 0,00  | 168,65    |  |  |
| 09/2025                                                  |                  | QUEENIA DANIELE PARENTE DUARTE     | 03484002262  | 113.487.236-45 | 101                      | 20/10/2025 | Mensal             | 3.214,95               | 257,19             | 0,00            | 0,00  | 257,19    |  |  |
| 09/2025                                                  |                  | RAMES LUIZ DOS SANTOS SOARES       | 02112002363  | 089.623.246-02 | 101                      | 20/10/2025 | Mensal             | 2.952,79               | 236,22             | 0,00            | 0,00  | 236,22    |  |  |
| 09/2025                                                  |                  | RAQUEL JULIENE VIEIRA DA CRUZ      | 03484002318  | 870.918.446-53 | 101                      | 20/10/2025 | Mensal             | 2.696,41               | 215,71             | 0,00            | 0,00  | 215,71    |  |  |
| 09/2025                                                  |                  | RAYSSA VICTORIA SILVA              | 03484002332  | 168.871.426-00 | 101                      | 20/10/2025 | Mensal             | 3.091,82               | 247,34             | 0,00            | 0,00  | 247,34    |  |  |
| 09/2025                                                  |                  | RENAN DE OLIVEIRA QUEIROZ          | 03484002266  | 071.612.176-01 | 101                      | 20/10/2025 | Mensal             | 3.214,95               | 257,19             | 0,00            | 0,00  | 257,19    |  |  |
| 09/2025                                                  |                  | RENATO FRANCISCO DA SILVA          | 03484002257  | 024.404.546-13 | 101                      | 20/10/2025 | Mensal             | 3.214,95               | 257,19             | 0,00            | 0,00  | 257,19    |  |  |
| 09/2025                                                  |                  | RODRIGO FRANCISCO BARBOSA DE CASTR | 03484002265  | 079.806.136-78 | 101                      | 20/10/2025 | Mensal             | 5.307,20               | 424,57             | 0,00            | 0,00  | 424,57    |  |  |
| 09/2025                                                  |                  | ROSANGELA MARIA DE SOUZA FONSECA   | 03484002273  | 051.920.286-47 | 101                      | 20/10/2025 | Mensal             | 2.962,53               | 237,00             | 0,00            | 0,00  | 237,00    |  |  |
| 09/2025                                                  |                  | SAMARA ALINE SOUZA CARVALHO        | 02112002369  | 087.877.536-86 | 101                      | 20/10/2025 | Mensal             | 2.962,53               | 237,00             | 0,00            | 0,00  | 237,00    |  |  |
| 09/2025                                                  |                  | SANDRA SODRE DE SOUZA              | 02112002379  | 003.550.906-60 | 101                      | 20/10/2025 | Mensal             | 2.962,53               | 237,00             | 0,00            | 0,00  | 237,00    |  |  |
| 09/2025                                                  |                  | STEFANE MARGARIDA CESAR ANDRADE    | 02112002373  | 137.722.866-58 | 101                      | 20/10/2025 | Mensal             | 2.827,48               | 226,19             | 0,00            | 0,00  | 226,19    |  |  |
| 09/2025                                                  |                  | STEFANY FREITAS DE PAULA           | 02112002365  | 172.785.086-65 | 101                      | 20/10/2025 | Mensal             | 2.755,09               | 220,40             | 0,00            | 0,00  | 220,40    |  |  |
| 09/2025                                                  |                  | SULAMITA MARISA PRADO ABRANTES     | 021120023701 | 562.169.206-34 | 101                      | 20/10/2025 | Mensal             | 2.158,15               | 172,65             | 0,00            | 0,00  | 172,65    |  |  |
| 09/2025                                                  |                  | TANIA DOS REIS FERREIRA DOS SANTOS | 02112002351  | 659.652.646-15 | 101                      | 20/10/2025 | Mensal             | 4.740,27               | 379,22             | 0,00            | 0,00  | 379,22    |  |  |
| 09/2025                                                  |                  | TEREZA CRISTINA CRUZ GONCALVES     | 03484002263  | 878.182.995-72 | 101                      | 20/10/2025 | Mensal             | 3.214,95               | 257,19             | 0,00            | 0,00  | 257,19    |  |  |
| 09/2025                                                  |                  | VAGNER LOPES DE OLIVEIRA           | 03484002249  | 046.318.366-52 | 101                      | 20/10/2025 | Mensal             | 3.214,95               | 257,19             | 0,00            | 0,00  | 257,19    |  |  |
| 09/2025                                                  |                  | VANESSA FARIA CUNHA                | 03484002298  | 665.390.996-49 | 101                      | 20/10/2025 | Mensal             | 5.784,92               | 462,79             | 0,00            | 0,00  | 462,79    |  |  |
| 09/2025                                                  |                  | VANIA BRAGA NOGUEIRA               | 03484002193  | 569.670.556-15 | 101                      | 20/10/2025 | Mensal             | 2.962,53               | 237,00             | 0,00            | 0,00  | 237,00    |  |  |
| 09/2025                                                  |                  | VITORIA SOUSA ALVES                | 03484002327  | 148.223.276-63 | 101                      | 20/10/2025 | Mensal             | 3.225,87               | 258,06             | 0,00            | 0,00  | 258,06    |  |  |
| 09/2025                                                  |                  | WELLERSON EMERIQUE CAETANO         | 03484002339  | 146.255.596-93 | 101                      | 20/10/2025 | Mensal             | 2.019,00               | 161,52             | 0,00            | 0,00  | 161,52    |  |  |
|                                                          |                  |                                    |              |                | Total do Tomador         |            | Sem Tomador        | 197.317,63             | 15.785,12          | 0,00            | 0,00  | 15.785,12 |  |  |
|                                                          |                  |                                    |              |                | Total do Estabelecimento |            | 00.211.504/0001-50 | 197.317,63             | 15.785,12          | 0,00            | 0,00  | 15.785,12 |  |  |
|                                                          |                  |                                    |              |                | Total FGTS               |            |                    | 197.317,63             | 15.785,12          | 0,00            | 0,00  | 15.785,12 |  |  |

### Relação de Categorias

| Estabelecimento: 00.211.504/0001-50 |           |                    |                  |            |                     |                         |                            |       |                    |       |           |
|-------------------------------------|-----------|--------------------|------------------|------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|-----------|
| Comp. Apuração                      | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração |            | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total     |
| 09/2025                             | 101       | 62                 |                  | 197.317,63 | 15.785,12           |                         | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 15.785,12 |
|                                     |           | Total FGTS         |                  | 197.317,63 | 15.785,12           |                         | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 15.785,12 |

**Descrição das categorias:**

- 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 - Contrato nos termos da Lei 6.591/1993
- 106 - Empregado - Temporário - Contrato nos termos da Lei 6.518/1974
- 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
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso pontual
- 202 - Trabalhador avulso habitual
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público eleito para o cargo de representante do povo no Conselho Municipal de Governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 358 - Conscrição
- 399 - Agente público - Outros
- 400 - Servidor público eventual
- 401 - Dirigente sindical, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 412 - Auxiliar fiscal
- 461 - Dirigente Sindical - informado prestada pelo sindicato
- 449 - Trabalhador credenciado em outro órgão/função auxiliar - Informação prestada pelo conselho/deslino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte Individual
- 702 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas
- 710 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas
- 713 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Emprestatário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 724 - Contribuinte individual - Emprestatário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 725 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviço sob o nome de empresário
- 726 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviço sob o nome de empresário
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado filiado à cooperativa de produção
- 735 - Contribuinte individual - Microempreendedor Individual
- 741 - Contribuinte individual - Magistrado estatista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 751 - Contribuinte individual - Associação entre para direção de cooperativa, sociedade ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Ministro religioso
- 781 - Ministro religioso ou membro da vida consagrada, da congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 4.358/1964
- 904 - Bolsista, nos termos da Lei 4.358/1964
- 905 - Aluno profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.211.504

Nome Empregador: CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 62

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 15.785,12

Número da Guia: 0125100295178602-9

Data Emissão: 02/10/2025 10:51:29 (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     |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|-----------|
| 09/2025        | 00.211.504/0001-50 | 62                 | 197.317,63             | 15.785,12           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 15.785,12 |
|                |                    | Total FGTS         | 197.317,63             | 15.785,12           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 15.785,12 |



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.211.504

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Número da Guia: 0125100295178602-9

Nome Empregador: CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

Data Emissão: 02/10/2025 10:51:29 (Brasília)

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 62

Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 15.785,12

Relação de Tipos de Valor

| Estabelecimento: 00.211.504/0001-50 |                  |  |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |           |
|-------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|-----------|
| Comp. Apuração                      | Tipo de Valor    |  | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total     |
| 09/2025                             | 11 - FGTS mensal |  | 62                 | 197.317,63             | 15.785,12           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 15.785,12 |
|                                     |                  |  | Total FGTS         | 197.317,63             | 15.785,12           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 15.785,12 |



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.211.504  
Vencimento da Guia: 20/10/2025  
Número da Guia: 0125100295178602-9

Nome Empregador: CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM  
Data Emissão: 02/10/2025 10:51:29 (Brasília)  
Emitida por: 16.660.336/0001-10 - ASSOCIACAO - CONTAI

Qtd. Trabalhadores FGTS: 62  
Origem: Gestão de Guias  
Total da Guia (FGTS): 15.785,12

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     |      |           |
| 09/2025        | 62                 | 197.317,63             | 15.785,12           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 15.785,12 | 0,00 | 15.785,12 |
| Total FGTS     |                    | 197.317,63             | 15.785,12           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 15.785,12 | 0,00 | 15.785,12 |