

21/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025102016131ece50fd193

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/10/2025 às 16:55:21

Valor Original: R\$ 5.357,10 **Valor Atualizado:** R\$ 5.357,10

Detalhes: FGTS CONSIGNADO

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: 54351932450

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

Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

5.357,10

CPF/CNPJ do Empregador
00.211.504Nome/Razão Social do Empregador
CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEMNúm. de Pág.
1Identificador
0125100295177447-0Tag
02/10/2025 10:50

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	5.357,10	5.357,10
Total Consignado:	5.357,10	
Total da Guia:		5.357,10

Certificamos que o Material / Serviço
constante deste documento foi Recebido /
Prestado em perfeitas condições.
Pago pela conta: 9003-1
Cheque: 54351932450
Contagem, 20 de Outubro de 2025

Assinatura

Observações

Data de geração da Guia: 02/10/2025 às 10:50:14 - Página 1/1

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

JUSTIFICATIVA

Justificamos para os devidos fins de prestação de contas junto a Prefeitura Municipal de Contagem, que o sistema da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL não permite o pagamento de guias de impostos, taxas ou boletos com mais de um cheque. Sendo assim, para cada guia DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) é emitido apenas um cheque correspondente ao valor total da guia. Diante disto, foi efetivado no dia **20/10/2025**, o pagamento de **R\$ 5.357,10** (Empréstimo consignado) – compt **09/2025**, na conta **577299005-1** (PARCERIA PROTEÇÃO), sendo reembolsado pelas demais parcerias o valor devido ao mesmo, como segue nesta prestação de contas conforme rateio das despesas em anexo.

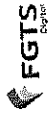
Listagem de Recolhimento **Empréstimo Consignado - Setembro de 2025**

CONVÊNIOS	RECOLHIMENTO
PARCERIA PROTEÇÃO 013/2023 – CONTA (577299005-1)	R\$ 4.209,14
PARCERIA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA 002/2022 – CONTA (577569365-1)	R\$ 949,77
PARCERIA GARANTIR OPORTUNIDADES 038/2024 - CONTA (577569376-7)	R\$ 198,19
TOTAL GERAL	R\$ 5.357,10

Contagem, 14 de Novembro de 2025



Josenildo Silva Santos
Titular da Parceria



Detalhe da Guia Emitida

Origem: Gestão de Guias
9
Total da Guia (Consignado): 5.357,10

Empregador: 00.211.504 Nome Empregador: CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM
Vencimento da Guia: 20/10/2025
Número da Guia: 0125100295177447-0 Data Emissão: 02/10/2025 10:50:14 (Brasília) Emitida por: 16.660.336/0001-10 - ASSOCIACAO - CONTAI

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
09/2025	20/10/2025	BERNARDO D LLUCA DOS SANTOS ANTHERO	03484002321	101.475.376-73	000000106857134	935	606,00
09/2025	20/10/2025	EDIANA PEREIRA MOREIRA	03484002307	016.521.016-83	000587250454	389	734,35
09/2025	20/10/2025	GLEYSON DA SILVA MARTINS	03484002331	115.062.156-70	186130946	001	198,19
09/2025	20/10/2025	JOSEPH ANTHONY SILVA	12208575644	122.085.756-44	1526252406	121	341,56
09/2025	20/10/2025	MARIA EDUARDA HERINGER	03484002274	115.875.416-70	002ec2e1d77c9aa	386	90,26
09/2025	20/10/2025	MARIA EDUARDA HERINGER	03484002274	115.875.416-70	002f5a463abfcd5	386	37,57
09/2025	20/10/2025	PATRICIA CARLA DE ANDRADE	03484002246	851.968.276-68	000000004725232	935	532,91
09/2025	20/10/2025	PATRICIA CARLA DE ANDRADE	03484002246	851.968.276-68	000000106619057	935	228,76
09/2025	20/10/2025	QUENIA DANIELE DUARTE	03484002262	113.487.236-45	000587145963	389	591,42
09/2025	20/10/2025	TANIA DOS REIS FERREIRA DOS SANTOS	02112002351	659.652.646-15	185520638	001	478,82
09/2025	20/10/2025	TANIA DOS REIS FERREIRA DOS SANTOS	02112002351	659.652.646-15	185520686	001	568,49
09/2025	20/10/2025	VANIA BRAGA NOGUEIRA	03484002193	569.670.556-15	00c3b11848d850a	386	949,77
Total Consignado							5.357,10

RATEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO			PROTEÇÃO		GARANTIR OPORTUNIDADES		SERV CONVIVENCIA	
SETOR	TERMO	VALOR			GLEYSON DA SILVA	R\$ 198,19	VANIA BRAGA	R\$ 949,77
PROTEÇÃO	013/2023	R\$ 4.209,14	BERNARDO D LUCCCA	R\$ 606,00				
			EDIANA PEREIRA	R\$ 734,35				
GARANTIR	038/2024	R\$ 198,19	JOSEPH ANTONY	R\$ 341,56				
			MARIA EDUARDA	R\$ 90,26				
SERVIÇO DE CONVIVENCIA	002/2022	R\$ 949,77	MARIA EDUARDA	R\$ 37,57				
	TOTAL	R\$ 5.357,10	PATRICIA CARLA	R\$ 532,91				
			PATRICIA CARLA	R\$ 229,76				
			QUENIA DANIELLE	R\$ 591,42				
			TANIA REIS	R\$ 478,82				
			TANIA REIS	R\$ 566,49				
			TOTAL	R\$ 4.209,14				