

27/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511191053f659b50d1ca
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/11/2025 às 10:20:16
Valor Original: R\$ 5.355,36 **Valor Atualizado:** R\$ 5.355,36
Detalhes: FGTS CONSIGNADO OUTUBRO

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: 55792489378
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

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

5.355,36

CPF/CNPJ do Empregador
00.211.504Nome/Razão Social do Empregador
CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEMNúm. de Pág.
1Identificador
0125110401024741-3Tag
04/11/2025 18:00

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	5.355,36	5.355,36
Total Consignado:	5.355,36	5.355,36

Total da Guia:

5.355,36

Certificamos que o Material / Serviço
constante deste documento foi Recebido /
Prestado em perfeitas condições.
Pago pela conta: 5579248938
Cheque: 9005-1
Contagem, 19 de Novembro de 2025



Assinatura

Observações

Data de geração da Guia: 04/11/2025 às 18:00:17 - 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 **19/11/2025**, o pagamento de **R\$ 5.355,36** (Empréstimo consignado) – compt **10/2025**, 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.

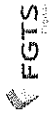
Listagem de Recolhimento **Empréstimo Consignado** - Outubro de 2025

CONVÊNIOS	RECOLHIMENTO
PARCERIA PROTEÇÃO 013/2023 – CONTA (577299005-1)	R\$ 4.405,59
PARCERIA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA 002/2022 – CONTA (577569365-1)	R\$ 949,77
TOTAL GERAL	R\$ 5.355,36

Contagem, 15 de Dezembro de 2025


Josenildo Silva Santos
Titular da Parceria

CREDITO DO TRABALHADOR	
PROTEÇÃO	R\$ 4.405,59
SC	R\$ 949,77



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.211.504

Nome Empregador: CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

Qtd. Trabalhadores Consignado: 7

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

04/11/2025 18:00:17 (Brasília)

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

Total da Guia (Consignado): 5.355,36

Número da Guia: 0125110401024741-3

Data Emissão: 04/11/2025 18:00:17 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
10/2025	19/11/2025	EDIANA PEREIRA MOREIRA	03484002307	016.521.016-83	000587250454	389	734,35
10/2025	19/11/2025	JOSEPH ANTHONY SILVA	12208575644	122.085.756-44	000588087721	389	140,11
10/2025	19/11/2025	JOSEPH ANTHONY SILVA	12208575644	122.085.756-44	1526252406	121	341,56
10/2025	19/11/2025	JOSEPH ANTHONY SILVA	12208575644	122.085.756-44	6048038114	626	218,89
10/2025	19/11/2025	MARIA EDUARDA HERINGER	03484002274	115.875.416-70	0026a4fa2195404	386	37,94
10/2025	19/11/2025	MARIA EDUARDA HERINGER	03484002274	115.875.416-70	002f5a463abfcd5	386	37,57
10/2025	19/11/2025	MARIA EDUARDA HERINGER	03484002274	115.875.416-70	6048341734	626	56,12
10/2025	19/11/2025	MARIA EDUARDA HERINGER	03484002274	115.875.416-70	6048748045	626	76,77
10/2025	19/11/2025	PATRICIA CARLA DE ANDRADE	03484002246	851.968.276-68	000000004725232	935	532,91
10/2025	19/11/2025	PATRICIA CARLA DE ANDRADE	03484002246	851.968.276-68	000000106619057	935	228,76
10/2025	19/11/2025	PATRICIA CARLA DE ANDRADE	03484002246	851.968.276-68	0234801451PCD	329	92,73
10/2025	19/11/2025	QUENIA DANIELE PARENTE DUARTE	03484002262	113.487.236-45	000587145963	389	591,42
10/2025	19/11/2025	TANIA DOS REIS FERREIRA DOS SANTOS	02112002351	659.652.646-15	185520658	001	478,82
10/2025	19/11/2025	TANIA DOS REIS FERREIRA DOS SANTOS	02112002351	659.652.646-15	185526886	001	566,49
10/2025	19/11/2025	TANIA DOS REIS FERREIRA DOS SANTOS	02112002351	659.652.646-15	189166312	001	270,15
10/2025	19/11/2025	VANIA BRAGA NOGUEIRA	03484002193	569.670.558-15	00c3b11848d880a	386	949,77
Total Consignado							5.355,36