



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
Conta origem:	1639 1292 000577549361-0
Conta destino:	1639 1292 000577549329-6
Nome destinatário:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
Valor:	R\$ 226,41
Identificação da operação:	REEMB INSS DEZ24
Data de débito:	20/01/2025
Data/hora da operação:	20/01/2025 14:05:53
Código da operação:	08807893
Chave de segurança:	5UUH7FEE0JE4P33J

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

ATESTO QUE:

☒ O serviço foi prestado

☐ Material fornecido

Assinatura

CI matrícula

Assinatura

CI matrícula

Data:



Contagem, 15 de janeiro de 2025.

OFÍCIO- S/N

Ao
Sr. Fabrício Henrique dos Santos Simões
Secretário Municipal de Saúde
CONTAGEM - MG

REF.: PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUSTIFICATIVA

Prezado Senhor,

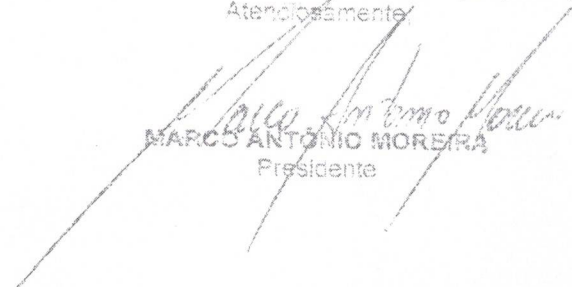
A **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SHEKINAH**, por seu representante legal ora signatário vem, respeitosamente, esclarecer e justificar que a **guia da RECEITA FEDERAL - INSS e IRRF competência DEZEMBRO/2024 paga dia 15/01/2025 por meio de Rateio.**

Pelo motivo de, na instituição, termos outras parcerias com o Município de Contagem, dentre os termos vigentes, os pagamentos ficaram assim distribuídos:

RATEIO	VLR INSS	VLR IRRF	TOTAL
SMS TC 001/2019	10.484,96	2.017,06	12.502,02
SEMEL TF 001/2023	8.911,56	2.083,52	10.995,08
SEMEL TF 001/2024	90,90		90,90
SMDHC TF 003/2024	302,82		302,82
SMDHC TF 007/2024	2.547,03	58,84	2.605,87
SMDHC TF 013/2023	226,41		226,41
SMDHC TF 015/2024	1.700,83	424,73	2.125,56
SMDHC TF 025/2024	1.883,82	35,70	1.919,52
SMDS TC 009/24	2.353,41	199,24	2.552,65
SMDS TC 010/24	577,83	127,84	705,67
SMS TF 001/2024	3.480,52	508,39	3.988,91
SMS TF 002/2024	1.972,96	510,90	2.483,86
SMS TF 003/2024	2.470,71		2.470,71
SMS TF 004/2024	2.549,22	127,84	2.677,06
SMS TF 005/2024	1.960,22	71,40	2.031,62
SMS TF 006/2024	2.917,34	1.107,66	4.025,00
SMS TF 007/2024	1.958,64	127,84	2.086,48
TOTAL	46.389,18	7.400,96	53.790,14

Desde já agradecemos a compreensão e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


MARCOS ANTÔNIO MOREIRA
Presidente

**GERENCIADOR
CAIXA****Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858400005371 901403852507 200716250155 500314148207
Data do pagamento:	15/01/2025
Número do documento:	07162501550031414
Valor total:	53.790,14

Nome:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
Conta de débito:	1639 / 1292 / 000577549329-6

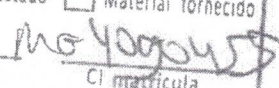
Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS E IRRF DEZ24

Data de débito:	15/01/2025
Data/hora da operação:	15/01/2025 16:06:39

Código da operação:	037661139
Chave de segurança:	2H7AVNN10KY0GPCK

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

ATESTO QUE:	
☒ O serviço foi prestado	☐ Material fornecido
 Assinatura	 CI matrícula
Assinatura	CI matrícula
Data: 15/01/25	



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
02.108.947/0001-46

Razão Social
ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH

Período de Anuidade
Dezembro/2024

Data de Vencimento
20/01/2025

Número do Documento
07.16.25015.5003141-4

Pagar este documento até

20/01/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000303383943

Valor Total do Documento

53.790,14

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	46.389,18			46.389,18
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	7.400,96			7.400,96
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT,A SERV PAIS				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
Totais		53.790,14			53.790,14

ATESTO QUE:

☒ O serviço foi prestado ☐ Material fornecido

Assinatura

CI matrícula

Assinatura

CI matrícula

Data:

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

15/01/2025 15:18:43

85840000537 1 90140385250 7 20071625015 5 50031414820 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000537 1 90140385250 7 20071625015 5 50031414820 7



CNPJ: 02.108.947/0001-46
Número: 07.16.25015.5003141-4
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 53.790,14

Pague com o PIX

