

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
Conta origem:	1639 1292 000577549362-8
Conta destino:	1639 1292 000577549329-6

Nome destinatário:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
Valor:	R\$ 8.335,38
Identificação da operação:	REEMB INSS E IRRF JULHO

Data de débito:	07/08/2025
Data/hora da operação:	07/08/2025 12:36:26

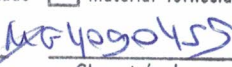
Código da operação:	69441487
Chave de segurança:	FRU3NYMGM4XTT624

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: 07/08/25	



Contagem, 07 de agosto de 2025.

OFÍCIO- S/N

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

577549329-6

REF.: PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUSTIFICATIVA

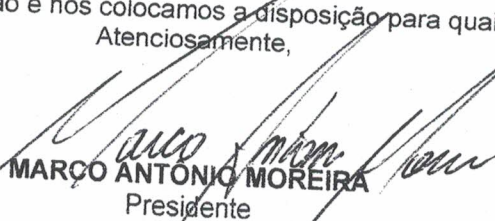
Prezado Senhor,

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 JULHO/2025 paga dia 07/08/2025 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	12.374,46	1.099,53	13.473,99
SEMEL TF 001/2023	7.094,79	1.240,59	8.335,38
SEMEL TF 001/2025	543,86		543,86
SMDHC TF 004/2025	301,86		301,86
SMDHC TF 006/2024	1.535,94	39,60	1.575,54
SMDHC TF 006/2025	2.196,60	44,56	2.241,16
SMDHC TF 013/2023	1.224,08	577549329-0	- 1.224,08
SMDHC TF 014/2025	2.350,35	534,15	2.884,50
SMDHC TF 025/2024	2.570,60	577549329-4	- 2.570,60
SMDS TF 003/2025	948,30	431,10	1.379,40
SMDS TF 016/2024	1.188,05	414,30	1.602,35
SMS TF 002/2025	3.493,45	466,48	3.959,93
SMS TF 003/2025	1.771,48	373,12	2.144,60
SMS TF 004/2025	2.826,16	108,76	2.934,92
SMS TF 005/2025	1.346,29	196,43	1.542,72
SMS TF 006/2025	1.941,85	54,76	1.996,61
SMS TF 007/2025	3.848,21	651,62	4.499,83
SMS TF 008/2025	2.484,01	108,76	2.592,77
SMS TF 009/2025	2.362,80	108,76	2.471,56
TOTAL	44.813,78	5.872,52	50.686,30

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


MARCO ANTÔNIO MOREIRA
Presidente

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858800005069 863003852520 320716252183 985357731731
Data do pagamento:	07/08/2025
Número do documento:	07162521898535773
Valor total:	50.686,30

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

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

Data de débito:	07/08/2025
Data/hora da operação:	07/08/2025 12:31:59

Código da operação:	569097195
Chave de segurança:	WXHLVUW9QT6KFUQP

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
02.108.947/0001-46

Razão Social
ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH

Período de Apuração
Julho/2025

Data de Vencimento
20/08/2025

Número do Documento
07.16.25218.9853577-3

Pagar este documento até
20/08/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000370224725

Valor Total do Documento
50.686,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	44.813,78			44.813,78
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.872,52			5.872,52
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
Totais		50.686,30			50.686,30

ATESTO QUE:

☒ O serviço foi prestado ☐ Material fornecido

Assinatura

CI matrícula

Assinatura

CI matrícula

Data: 06/08/25

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

06/08/2025 13:38:02

85880000506 9 86300385252 0 32071625218 3 98535773173 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000506 9 86300385252 0 32071625218 3 98535773173 1



CNPJ: 02.108.947/0001-46
Número: 07.16.25218.9853577-3
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 50.686,30

Pague com o PIX

