



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
Conta origem:	1639 1292 000577549374-1
Conta destino:	1632 1292 000577549329-6

Nome destinatário:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
Valor:	R\$ 271,35
Identificação da operação:	REEMB INSS MAR

Data de débito:	31/03/2025
Data/hora da operação:	31/03/2025 16:14:14

Código da operação:	12613904
Chave de segurança:	QFYT2G1HTEMHP2TX

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

ATESTO QUE:

☒ Serviço foi prestado

☐ Material fornecido

Assinatura

CI matrícula

Assinatura

CI matrícula

Data:



Contagem, 31 de março de 2025

OFÍCIO- S/N

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

REF.: PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUSTIFICATIVA

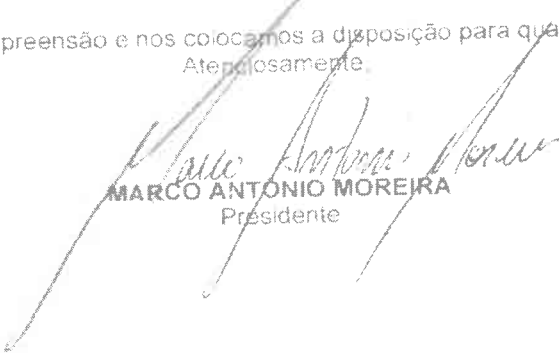
Prezado Senhor,

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 MARÇO/2025 paga dia 31/03/2025 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	13.233,99	432,70	13.666,69
SEMEL TF 001/2023	7.663,20	1.047,23	8.710,43
SMDHC TF 003/2024	271,35		271,35
SMDHC TF 006/2024	1.180,29	71,40	1.251,69
SMDHC TF 007/2024	2.236,64		2.236,64
SMDHC TF 013/2023	951,08		951,08
SMDHC TF 015/2024	1.893,75	362,97	2.256,72
SMDHC TF 025/2024	1.893,77	35,70	1.929,47
SMDS TC 009/24	2.399,63	199,24	2.598,87
SMDS 016/24	238,54		238,54
SMS TF 001/2024	926,18		926,18
SMS TF 002/2024	1.973,28	385,84	2.359,12
SMS TF 003/2024	2.480,11		2.480,11
SMS TF 004/2024	2.716,44		2.716,44
SMS TF 005/2024	1.857,77	71,40	1.929,17
SMS TF 006/2024	2.475,18	385,84	2.089,34
SMS TF 007/2024	2.138,39	127,84	2.266,23
TOTAL	39.677,07	3.120,16	42.797,23

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


MARCO ANTONIO MOREIRA
Presidente



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
02.108.947/0001-46

Razão Social
ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH

Prazo de Pagamento
Março/2025

Data de Vencimento
17/04/2025

Valor do Documento
07.16.25090.4186101-5

Pague este documento até
17/04/2025

Nº Recibo Declaração: 50000328103286

Valor Total do Documento
42.797,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	39.677,07			39.677,07
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 03/2025 Vencimento: 17/04/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.120,16			3.120,16
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 03/2025 Vencimento: 17/04/2025				
	Totais	42.797,23			42.797,23

ATESTO QUE:

☒ Serviço foi prestado ☐ Material fornecido

Assinatura: [assinatura] CI matrícula: 1163409445

Assinatura: [assinatura] CI matrícula: 1163409446

Data: 17/03/25

SENDA (Versão 5.2.3)

Página: 1/1

31/03/2025 15:35:59

85890000427 7 97230385251 2 07071625090 0 41861015635 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000427 7 97230385251 2 07071625090 0 41861015635 5



CNPJ 02.108.947/0001-46
Número 07.16.25090.4186101-5
Pagar até 17/04/2025
Valor 42.797,23

Pague com o PIX

