

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
Valor:	R\$ 311,85
Identificação da operação:	REEMB INSS FEV

Data de débito:	28/02/2025
Data/hora da operação:	28/02/2025 15:22:23

Código da operação:	54642272
Chave de segurança:	KWGGPNMCNTF31MM8

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

1634090469
CI matrícula


Assinatura

163407446
CI matrícula

Data: 28/02/25



Contagem, 28 de fevereiro 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,

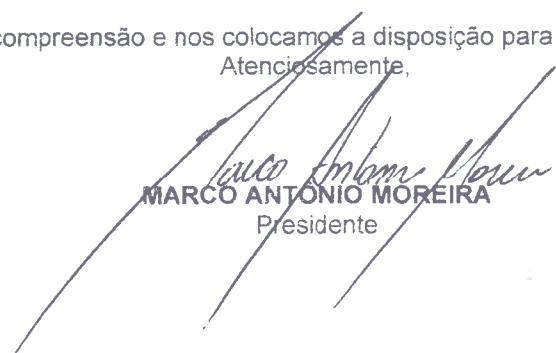
A **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SHEKINAH**, por seu representante legal ora signatário vem, respeitosamente, esclarecer e justificar que a **guia da RECEITA FEDERAL – INSS e IRRF competência FEVEREIRO/2025 paga dia 28/02/2025 por meio de Rateio.**

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	12.932,18	1.860,28	14.792,46
SEMEL TF 001/2023	7.337,05	1.189,70	8.526,75
SEMEL TF 001/2024	72,72		72,72
SMDHC TF 003/2024	311,85		311,85
SMDHC TF 006/2024	880,74	71,40	952,14
SMDHC TF 007/2024	2.140,80	58,84	2.199,64
SMDHC TF 013/2023	222,93		222,93
SMDHC TF 015/2024	1.893,75	362,97	2.256,72
SMDHC TF 025/2024	1.824,84	35,70	1.860,54
SMDS TC 009/24	2.332,99	199,24	2.532,23
SMS TF 001/2024	3.127,99	452,49	3.580,48
SMS TF 002/2024	1.940,41	385,84	2.326,25
SMS TF 003/2024	2.283,25		2.283,25
SMS TF 004/2024	2.516,51	127,84	2.644,35
SMS TF 005/2024	1.857,77	71,40	1.929,17
SMS TF 006/2024	2.872,50	1.062,22	3.934,72
SMS TF 007/2024	2.138,39	127,84	2.266,23
TOTAL	46.686,67	6.005,76	52.692,43

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

Atenciosamente,


MARCO ANTÔNIO MOREIRA
Presidente



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 02.108.947/0001-46	Razão Social ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH	Pagar este documento até 20/03/2025
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Valor Total do Documento 52.692,43
Observações Nº Recibo Declaração: 50000316993527		

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	46.686,67			46.686,67
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	6.005,76			6.005,76
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
Totais		52.692,43			52.692,43

ATESTO QUE:

☒ O serviço foi prestado ☐ Material fornecido

Assinatura: *[assinatura]* CI matrícula: *126409045*

Assinatura: *[assinatura]* CI matrícula: *1163407446*

Data: *28/03/25*

SEND A (Versão:5.2.3) Página 1 / 1 28/02/2025 14:58:16

85870000526 1 92430385250 4 79071625059 4 38104431610 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000526 1 92430385250 4 79071625059 4 38104431610 6



CNPJ: 02.108.947/0001-46
Número: 07.16.25059.3810443-1
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 52.692,43

Pague com o PIX

