

Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
Conta origem:	1639 1292 000577549392-0
Conta destino:	1639 1292 000577549329-6

Nome destinatário:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
Valor:	R\$ 1.782,82
Identificação da operação:	REEMB INSS 13 SALARIO

Data de débito:	20/12/2024
------------------------	------------

Código da operação:	45119751
Chave de segurança:	XVT518A4LY5E9G97

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: [assinatura] CI matrícula: HG4090459

Assinatura: [assinatura] CI matrícula: M63407446

Data: 20/12/24

Contagem, 20 de dezembro de 2024.

OFÍCIO- S/N

1039/577549329-0

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 13º SALÁRIO paga dia 20/12/2024 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	10.308,64		10.308,64
SEMEL TF 001/2023	8.091,83		8.091,83
SEMEL TF 001/2024	60,60		60,60
SMDHC TF 003/2024	225,00		225,00
SMDHC TF 007/2023			-
SMDHC TF 007/2024	1.782,82		1.782,82
SMDHC TF 013/2023	34,12		34,12
SMDHC TF 015/2024	809,85		809,85
SMDHC TF 025/2024	1.375,66		1.375,66
SMDS TC 009/24	743,35		743,35
SMDS TC 010/24	80,75		80,75
SMS TF 001/2024	2.245,58		2.245,58
SMS TF 002/2024	1.203,05		1.203,05
SMS TF 003/2024	1.322,33		1.322,33
SMS TF 004/2024	1.326,91		1.326,91
SMS TF 005/2024	861,61		861,61
SMS TF 006/2024	1.158,34		1.158,34
SMS TF 007/2024	1.116,26		1.116,26
TOTAL	32.746,70	-	32.746,70

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

Marco Antonio Moreira
MARCO ANTONIO MOREIRA
Presidente

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500003273 467003852438 550716243529 521621523733
Data do pagamento:	20/12/2024
Número do documento:	07162435252162152
Valor total:	32.746,70

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	20/12/2024
Data/hora da operação:	20/12/2024

Código da operação:	668487722
Chave de segurança:	NNUGJEJE076L5430

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

CPF	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH		
02.108.947/0001-46			
Ano de emissão	Data de emissão	Valor de emissão	Data de vencimento
2024	20/12/2024	07.16.24352.5216215-2	20/12/2024
Nº Recibo Declaração: 50000294278242 13º salário			Valor Total de Emissão
			32.746,70

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1023	CONTR. PREV. DESCONT. SEGURAD. EMPREGADOS(AVULSO)	32.746,70			32.746,70
	CL. 13 - SEGURAD. EMPREGADOS(AVULSO) - 13º SALÁRIO				
	PL 1024 - Vencimento: 20/12/2024				
	Total	32.746,70			32.746,70

ATESTO QUE:

Pagamento foi efetuado
 Pagamento não foi efetuado

Assinatura: *[Assinatura]*
H66090459
Cl. Matrícula

Assinatura: *[Assinatura]*
Cl. Matrícula

Data: 17/12/24

BENEFICÁRIO: 520

Página: 1/1

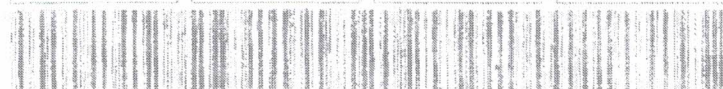
17/12/2024 13:01:44

05350000327 3 4670038243 8 55071624352 9 52162152162 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

05350000327 3	4670038243 8	55071624352 9	52162152162 3
---------------	--------------	---------------	---------------



CNPJ: 02.108.947/0001-46
 Número: 07.16.24352.5216215-2
 Emissão: 20-12-2024
 Valor: 32.746,70

Pague com o PIX

