



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
Conta origem:	1639 1292 000576640984-9
Conta destino:	1639 1292 000577549329-6

Nome destinatário:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
Valor:	R\$ 75,00
Identificação da operação:	REEMB INSS ABRIL

Data de débito:	12/05/2025
Data/hora da operação:	12/05/2025 13:27:16

Código da operação:	74206382
Chave de segurança:	4AJWPMWNK766CUAQ

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: 



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
Conta de débito:	1639 / 1292 / 000577549329-6
Representação numérica do código de barras:	
858900003661 751003852511 400716251286 275926784018	
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	36.675,10
Data de vencimento:	08/05/2025
Identificação da operação:	INSS E IRRF ABRIL
Data de débito:	08/05/2025
Data/hora da operação:	08/05/2025 16:01:50
Código da operação:	40733183
Chave de segurança:	UGL22JCH3R1Q2NEY

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



Contagem, 08 de maio de 2025.

OFÍCIO – S/N

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

REF.: PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUSTIFICATIVA

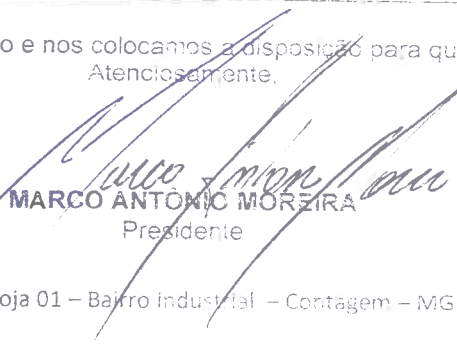
Prezado Senhor,

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 ABRIL/2025 paga dia 08/05/2025 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	13.025,11	1.129,93	14.155,04
SEMEL TF 001/2023	7.369,52	1.106,07	8.475,59
SEMEL TF 001/2025	75,00		75,00
SMDHC TF 003/2024	289,44		289,44
SMDHC TF 004/2025	221,94		221,94
SMDHC TF 006/2024	1.454,08	71,40	1.525,48
SMDHC TF 006/2025	2.059,89	58,84	2.118,73
SMDHC TF 013/2023	- 2.507,07		- 2.507,07
SMDHC TF 015/2024	1.893,75	362,97	2.256,72
SMDHC TF 025/2024	- 1.278,57		- 1.278,57
SMDS TC 009/2024	1.103,05		1.103,05
SMDS TC 016/2024	1.053,83	437,77	1.491,60
SMS TF 002/2024	1.789,48	385,84	2.175,32
SMS TF 002/2025	1.305,51		1.305,51
SMS TF 004/2024		48,64	48,64
SMS TF 005/2024	1.857,77	71,40	1.929,17
SMS TF 006/2024	26,31	726,88	753,19
SMS TF 007/2024	2.138,39	127,84	2.266,23
SMS TF 007/2025	27,09		27,09
SMS TF 008/2025	243,00		243,00
TOTAL	32.147,52	4.527,58	36.675,10

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


MARCO ANTÔNIO MOREIRA
Presidente

Rua Tiradentes, 3309 – Loja 01 – Bairro Industrial – Contagem – MG CEP 32230-020



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 02.108.947/0001-46	Razão Social ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25128.2759267-8	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000340620098			Valor Total do Documento 36.675,10

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	32.147,52			32.147,52
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	4.527,58			4.527,58
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
Totais		36.675,10			36.675,10

SEND A (Versão 5.2.3)

Página: 1/1

08/05/2025 13:24:06

85890000366 1 75100385251 1 40071625128 6 27592678401 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000366 1 75100385251 1 40071625128 6 27592678401 8



CNPJ: 02.108.947/0001-46
Número: 07.16.25128.2759267-8
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 36.675,10

Pague com o PIX

