



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
Conta origem:	1639 1292 000577549399-7
Conta destino:	1639 1292 000577549329-6

Nome destinatário:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
Valor:	R\$ 1.525,48
Identificação da operação:	REEMB INSS E IRRF ABRIL

Data de débito:	08/05/2025
Data/hora da operação:	08/05/2025 16:06:48

Código da operação:	37022379
Chave de segurança:	H3XFGGSWW758W9KL

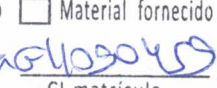
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

ATESTO QUE:

☒ O serviço foi prestado

☐ Material fornecido


Assinatura


CI matrícula


Assinatura


CI matrícula

Data: 

smoac 006/24



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

07/05/2025

15:51

Resumo de Contabilização de INSS - Abril/2025

SMDHC TF 006/2024 / 02.108.947/0001-46

Segurado	Quantidade	Sal. Contribuição	Valor Contribuição
Empregados	9	17.913,00	1.454,08
Contribuintes Individuais	0	0,00	0,00
Transportadores	0	0,00	0,00
Total Segurados	9	17.913,00	1.454,08

Empresa	Base Contribuição	Alíquota	Valor Contribuição
Empregados	17.913,00		0,00
Contribuintes Individuais	0,00		0,00
Transportadores	0,00		0,00
Valor NF Cooperados	0,00	15,00%	0,00
Sub-Total Empresa	17.913,00		0,00

RAT	Base Contribuição	Alíquota RAT	FAP	RAT Ajustado	Valor Contribuição
Empregados	17.913,00		0,5000		0,00
Aposentadoria Especial - 15 anos	0,00		0,0000	0,0000%	0,00
Aposentadoria Especial - 20 anos	0,00		0,0000	0,0000%	0,00
Aposentadoria Especial - 25 anos	0,00		0,0000	0,0000%	0,00
Sub-Total	17.913,00				0,00
Total da Empresa (Sub-total + RAT)					

Retenção	Valor Retenção
Valor de Retenção (Lei 9.711/98)	0,00
Retenção Efetuada	0,00
Retenção Não Efetuada	0,00

Dedução	Valor Dedução
Dedução FPAS	0,00
Salário Família	0,00
Salário Maternidade	0,00
13o. Salário Maternidade	0,00
Deduções Afastamento Covid-19	0,00
Dedução Efetuada	0,00
Dedução FPAS não Efetuada	0,00

Compensação	Valor Compensação
Compensação (Período Abril/2025)	0,00
Valor da Compensação	0,00
Compensação Efetuada	0,00
Compensação Não Efetuada	0,00

Deduções não Efetuadas (Retenção + Dedução FPAS + Compensação)	Valor Dedução
Deduções não Efetuadas (Retenção + Dedução FPAS + Compensação)	0,00
Saldo Mês Anterior	0,00
Deduções Efetuadas sobre Saldo Mês Anterior	0,00
Deduções Não Efetuadas no Mês	0,00
Saldo Próximo Mês	0,00

Outras Entidades	Base Contribuição	Alíquota	Valor Outras Entidades
Terceiros	0,00	0,00%	0,00
SEST/SENAT	0,00	2,50%	0,00
Total Outras Entidades			0,00

Resumo GPS - (Período Abril/2025)	Valores Acumulados	No Mês	Total
Valor do INSS	0,00	1.454,08	1.454,08
Valor das Outras Entidades	0,00	0,00	0,00
Multa/Juros	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.454,08	1.454,08

15:45

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SHEKINAH

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Aliquota	Valor
Departamento: 000013 - PROJETO MOVIMENTA CONTAGEM							
000487	CARLA DE SOUZA TAPIAS SILVA	074.719.136-06	04/2025	Normal	3.185,20	15,00	96,34
000497	KENIEL DAVI DE ALMEIDA REIS	142.612.826-66	04/2025	Normal	3.185,20	15,00	96,34
000524	ROBERTO PALHARES VIANA LACERDA	695.087.716-15	04/2025	Normal	3.335,20	15,00	118,84
000624	KENIA STEFANIA MORAIS DA COSTA DUTRA	013.848.886-08	04/2025	Normal	6.038,42	27,50	764,57
TOTAL DO AGRUPAMENTO							1.076,09
VALOR TOTAL							1.076,09

Tipo Folha 014 - Férias

Tipo Verba 067 - IRRF Férias

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Aliquota	Valor
Departamento: 000013 - PROJETO MOVIMENTA CONTAGEM							
000687	ANA PAULA DA COSTA MAIA	012.201.546-01	04/2025	Férias	2.901,87	15,00	53,84
TOTAL DO AGRUPAMENTO							53,84
VALOR TOTAL							53,84

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Aliquota	Valor
Departamento: 000034 - CONTAGEM ATIVA SEMEL							
000593	LUANA ADRIANA DA SILVA TORRES	087.463.306-07	04/2025	Normal	6.210,42	27,50	811,87
000598	GRACIANA FULGENCIO	864.234.286-20	04/2025	Normal	2.935,20	15,00	58,84
000666	FLAVIA HELENA RICARDO PEREIRA	016.498.236-14	04/2025	Normal	2.935,20	15,00	58,84
000944	ISABELLA CARVALHO SILVA SALES	126.723.846-14	04/2025	Normal	2.935,20	15,00	58,84
000995	LUCAS DOS SANTOS BALBINO	129.781.666-81	04/2025	Normal	2.935,20	15,00	58,84
000996	MARIANA ROLDAO BARRETO	083.200.706-43	04/2025	Normal	2.935,20	15,00	58,84
TOTAL DO AGRUPAMENTO							1.106,07

Departamento: 000043 - SMDHC TF 015/2024

000807	FERNANDA FIDELES MIRANDA SILVA	033.972.956-29	04/2025	Normal	4.558,83	22,50	362,97
TOTAL DO AGRUPAMENTO							362,97

Departamento: 000044 - SMS TF 002/2024

000979	LENON STARLONE VIEIRA	015.649.886-35	04/2025	Normal	4.660,50	22,50	385,84
TOTAL DO AGRUPAMENTO							385,84

Departamento: 000045 - SMS TF 007/2024

000841	RAYANE PEREIRA NUNES AMARAL	121.295.326-67	04/2025	Normal	3.395,20	15,00	127,84
TOTAL DO AGRUPAMENTO							127,84

Departamento: 000046 - SMS TF 005/2024

000864	NAYARA LIMA COSTA	132.197.206-76	04/2025	Normal	2.735,20	7,50	35,70
000869	DIEGO DE OLIVEIRA	069.420.066-29	04/2025	Normal	2.735,20	7,50	35,70

Departamento: 000047 - SMS TF 006/2024

000901	LORRAYNE LOPES DE MELO SILVA	135.277.406-27	04/2025	Normal	4.660,50	22,50	385,84
TOTAL DO AGRUPAMENTO							71,40
TOTAL DO AGRUPAMENTO							385,84
VALOR TOTAL							2.439,96

Tipo Folha 015 - Rescisão
Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Departamento: 000047 - SMS TF 006/2024							
000848	CARLOS ROBERTO DIAS MOREIRA	120.315.926-96	03/2025	Normal	4.130,99	22,50	266,70
000859	ISABELLE ALVES DE CARVALHO	018.630.166-94	03/2025	Normal	2.601,87	7,50	25,70
000923	DORALICE CARDOSO PASSOS EVANGELISTA	875.126.886-87	03/2025	Normal	2.867,20	15,00	48,64
TOTAL DO AGRUPAMENTO							341,04

Departamento: 000049 - SMS TF 004/2024

000874	FLAVIANE COSTA DINIZ VILACA	065.232.116-06	03/2025	Normal	2.867,20	15,00	48,64
TOTAL DO AGRUPAMENTO							48,64
VALOR TOTAL							389,68

Tipo Folha 001 - Mensal
Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Departamento: 000052 - SMDHC TF 006/2024							
000987	RAISSA NATIELE DE OLIVEIRA DO CARMO	142.694.476-48	04/2025	Normal	2.735,20	7,50	35,70
000988	LORENA MOURA MAIA	107.927.526-60	04/2025	Normal	2.735,20	7,50	35,70
TOTAL DO AGRUPAMENTO							71,40

Departamento: 000053 - SMDS TC 016/2024

001015	RAPHAEL CIOTTO PEREIRA MARTINS	015.869.606-95	04/2025	Normal	4.850,09	27,50	437,77
TOTAL DO AGRUPAMENTO							437,77

Departamento: 000054 - SMDHC TF 006/2025

001025	VANIA CRISTINA NUNES DA SILVA	761.538.436-20	04/2025	Normal	2.935,20	15,00	58,84
001027	ESTEFANI QUENIA DA SILVA FARIA	110.245.476-12	04/2025	Normal	2.535,20	7,50	20,70
TOTAL DO AGRUPAMENTO							79,54
VALOR TOTAL							588,71

**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



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 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	32.147,52			32.147,52
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	4.527,58			4.527,58
Totais		36.675,10			36.675,10

SENDA (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

Pague com o PIX



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