



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\$ 1.251,69
Identificação da operação:	REEMB INSS E IRRF MAR

Data de débito:	31/03/2025
Data/hora da operação:	31/03/2025 16:14:45

Código da operação:	12690256
Chave de segurança:	CPK542HZZ1LQSUUX

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:



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,

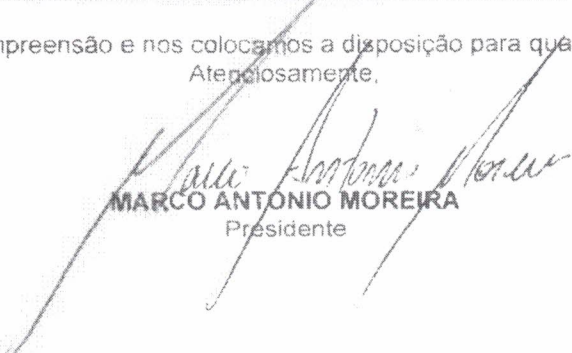
A **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SHEKINAH**, por seu representante legal ora signatário vem, respeitosamente, esclarecer e justificar que a **guia da RECEITA FEDERAL – INSS e IRRF competência MARÇO/2025 paga dia 31/03/2025 por meio de Rateio**.

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

31/03/2025
15:10

Resumo de Contabilização de INSS - Março/2025

SMDHC TF 006/2024 / 02.108.947/0001-46

Segurado	Quantidade	Sal. Contribuição	Valor Contribuição
Empregados	8	14.603,66	1.180,29
Contribuintes Individuais	0	0,00	0,00
Transportadores	0	0,00	0,00
Total Segurados	8	14.603,66	1.180,29

Empresa	Base Contribuição	Alíquota	Valor Contribuição
Empregados	14.603,66		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	14.603,66		0,00

RAT	Base Contribuição	Alíquota RAT	FAP	RAT Ajustado	Valor Contribuição
Empregados	14.603,66		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	14.603,66				0,00
Total da Empresa (Sub-total + RAT)					0,00

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

Dedução FPAS	Valor Dedução
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 (Período Março/2025)	Valor Compensação
Valor da Compensação	0,00
Compensação Efetuada	0,00
Compensação Não Efetuada	0,00

Deduções não Efetuadas (Retenção + Dedução FPAS + Compensação)	Valor Dedução
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 Março/2025)	Valores Acumulados	No Mês	Total
Valor do INSS	0,00	1.180,29	1.180,29
Valor das Outras Entidades	0,00	0,00	0,00
Multa/Juros	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.180,29	1.180,29

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	Alíquota	Valor
Departamento: 000013 - PROJETO MOVIMENTA CONTAGEM							
000487	CARLA DE SOUZA TAPIAS SILVA	074.719.136-06	03/2025	Normal	3.185,20	15,00	96,34
000497	KENIEL DAVI DE ALMEIDA REIS	142.612.826-66	03/2025	Normal	3.185,20	15,00	96,34
000524	ROBERTO PALHARES VIANA LACERDA	695.087.716-15	03/2025	Normal	2.945,20	15,00	60,34
TOTAL DO AGRUPAMENTO							253,02
VALOR TOTAL							253,02

Tipo Folha 014 - Férias

Tipo Verba 067 - IRRF Férias

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Departamento: 000013 - PROJETO MOVIMENTA CONTAGEM							
000722	RENATA DE SOUZA SANTOS	045.754.596-82	03/2025	Férias	3.740,80	15,00	179,68
TOTAL DO AGRUPAMENTO							179,68
VALOR TOTAL							179,68

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: 000034 - CONTAGEM ATIVA SEMEL							
000593	LUANA ADRIANA DA SILVA TORRES	087.463.306-07	03/2025	Normal	6.210,42	27,50	811,87
000666	FLAVIA HELENA RICARDO PEREIRA	016.498.236-14	03/2025	Normal	2.935,20	15,00	58,84
000944	ISABELLA CARVALHO SILVA SALES	126.723.846-14	03/2025	Normal	2.935,20	15,00	58,84
000995	LUCAS DOS SANTOS BALBINO	129.781.666-81	03/2025	Normal	2.935,20	15,00	58,84
000996	MARIANA ROLDAO BARRETO	083.200.706-43	03/2025	Normal	2.935,20	15,00	58,84
TOTAL DO AGRUPAMENTO							1.047,23

Departamento: 000041 - SMDHC TF 025/2024

000780	KLEBER GERALDO BATISTA LUZ	663.831.376-20	03/2025	Normal	2.735,20	7,50	35,70
TOTAL DO AGRUPAMENTO							35,70

Departamento: 000043 - SMDHC TF 015/2024

000807	FERNANDA FIDELES MIRANDA SILVA	033.972.956-29	03/2025	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	03/2025	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	03/2025	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	03/2025	Normal	2.735,20	7,50	35,70
--------	-------------------	----------------	---------	--------	----------	------	-------

000869	DIEGO DE OLIVEIRA	069.420.066-29	03/2025	Normal	2.735,20	7,50	35,70
TOTAL DO AGRUPAMENTO							71,40

Departamento: 000047 - SMS TF 006/2024

000901	LORRAYNE LOPES DE MELO SILVA	135.277.406-27	03/2025	Normal	4.660,50	22,50	385,84
TOTAL DO AGRUPAMENTO							385,84

Departamento: 000050 - SMDS TC 009/2024

000915	MARIA DE FATIMA ACACIO	795.265.436-53	03/2025	Normal	3.395,20	15,00	127,84
000931	MILTON SOUZA RIBEIRO	631.741.546-34	03/2025	Normal	2.735,20	7,50	35,70
000990	ANA CAROLINA COIMBRA KROGER	011.965.606-09	03/2025	Normal	2.735,20	7,50	35,70
TOTAL DO AGRUPAMENTO							199,24

Departamento: 000052 - SMDHC TF 006/2024

000987	RAISSA NATIELE DE OLIVEIRA DO CARMO	142.694.476-48	03/2025	Normal	2.735,20	7,50	35,70
000988	LORENA MOURA MAIA	107.927.526-60	03/2025	Normal	2.735,20	7,50	35,70
TOTAL DO AGRUPAMENTO							71,40
VALOR TOTAL							2.687,46

22/07/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503311839b0f82886a6e
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 31/03/2025 às 16:13:04
Valor Original: R\$ 42.797,23 **Valor Atualizado:** R\$ 42.797,23

Origem

Nome: ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
CNPJ: 02.108.947/0001-46
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RECEITA FEDERAL
CNPJ: 00.394.460/0058-87
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73

Código da operação: 44580546055
Chave de segurança: WVTX4X8027K4J6PA

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 02.108.947/0001-46	Razão Social ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25090.4186101-5	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações 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: 838/104090455 CI matrícula: 1163401446

Assinatura: 61/03/25 CI matrícula: 61/03/25

Data: 61/03/25

SENA (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

