

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

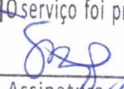
Emitente:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
Conta origem:	1639 1292 000577549399-7
Conta destino:	1639 1292 000577549329-6

Nome destinatário:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
Valor:	R\$ 952,14
Identificação da operação:	REEMB INSS E IRRF FEV

Data de débito:	28/02/2025
Data/hora da operação:	28/02/2025 15:23:06

Código da operação:	54703475
Chave de segurança:	G3FFUVKEYF8HFTW8

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	464090439 CI matrícula
 Assinatura	1163407446 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,

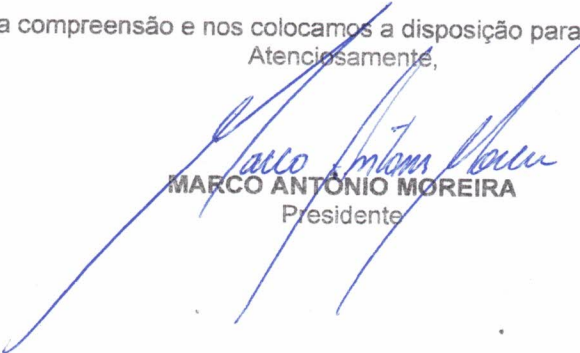
A **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SHEKINAH**, por seu representante legal ora signatário vem, respeitosamente, esclarecer e justificar que a **guia da RECEITA FEDERAL – INSS e IRRF competência FEVEREIRO/2025 paga dia 28/02/2025 por meio de Rateio.**

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

25/02/2025
16:02

Resumo de Contabilização de INSS - Fevereiro/2025

SMDHC TF 006/2024 / 02.108.947/0001-46

Segurado	Quantidade	Sal. Contribuição	Valor Contribuição
Empregados	5	10.625,96	880,74
Contribuintes Individuais	0	0,00	0,00
Transportadores	0	0,00	0,00
Total Segurados	5	10.625,96	880,74

Empresa	Base Contribuição	Alíquota	Valor Contribuição
Empregados	10.625,96		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	10.625,96		0,00

RAT	Base Contribuição	Alíquota RAT	FAP	RAT Ajustado	Valor Contribuição
Empregados	10.625,96		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	10.625,96				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 Fevereiro/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 Fevereiro/2025)	Valores Acumulados	No Mês	Total
Valor do INSS	0,00	880,74	880,74
Valor das Outras Entidades	0,00	0,00	0,00
Multa/Juros	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	880,74	880,74

28/02/2025

Relatório de Conferência - DARF de IRRF - Período 01/02/2025 a 28/02/2025

14:42

Pág.: 002

				TOTAL DO AGRUPAMENTO			58,84
Departamento: 000040 - SMS TF 001/2024							
000772	FABIANA ROSA DA SILVA	041.153.696-63	02/2025	Normal	2.455,42	7,50	14,72
000903	MARCO ANTONIO MOREIRA	659.164.766-04	02/2025	Normal	4.850,09	27,50	437,77
						TOTAL DO AGRUPAMENTO	452,49
Departamento: 000041 - SMDHC TF 025/2024							
000780	KLEBER GERALDO BATISTA LUZ	663.831.376-20	02/2025	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	02/2025	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	02/2025	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	02/2025	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	02/2025	Normal	2.735,20	7,50	35,70
000869	DIEGO DE OLIVEIRA	069.420.066-29	02/2025	Normal	2.735,20	7,50	35,70
						TOTAL DO AGRUPAMENTO	71,40
Departamento: 000047 - SMS TF 006/2024							
000848	CARLOS ROBERTO DIAS MOREIRA	120.315.926-96	02/2025	Normal	4.850,09	27,50	437,77
000859	ISABELLE ALVES DE CARVALHO	018.630.166-94	02/2025	Normal	2.935,20	15,00	58,84
000901	LORRAYNE LOPES DE MELO SILVA	135.277.406-27	02/2025	Normal	4.850,09	27,50	437,77
000923	DORALICE CARDOSO PASSOS EVANGELISTA	875.126.886-87	02/2025	Normal	3.395,20	15,00	127,84
						TOTAL DO AGRUPAMENTO	1.062,22
Departamento: 000049 - SMS TF 004/2024							
000874	FLAVIANE COSTA DINIZ VILACA	065.232.116-06	02/2025	Normal	3.395,20	15,00	127,84
						TOTAL DO AGRUPAMENTO	127,84
Departamento: 000050 - SMDS TC 009/2024							
000915	MARIA DE FATIMA ACACIO	795.265.436-53	02/2025	Normal	3.395,20	15,00	127,84
000931	MILTON SOUZA RIBEIRO	631.741.546-34	02/2025	Normal	2.735,20	7,50	35,70
000990	ANA CAROLINA COIMBRA KROGER	011.965.606-09	02/2025	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	02/2025	Normal	2.735,20	7,50	35,70
000988	LORENA MOURA MAIA	107.927.526-60	02/2025	Normal	2.735,20	7,50	35,70
						TOTAL DO AGRUPAMENTO	71,40
						VALOR TOTAL	2.955,78

28/02/2025

Relatório de Conferência - DARF de IRRF - Período 01/02/2025 a 28/02/2025

14:42

Pág.: 001

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	02/2025	Normal	3.185,20	15,00	96,34
000497	KENIEL DAVI DE ALMEIDA REIS	142.612.826-66	02/2025	Normal	3.185,20	15,00	96,34
000624	KENIA STEFANIA MORAIS DA COSTA DUTRA	013.848.886-08	02/2025	Normal	4.818,99	27,50	429,22
000722	RENATA DE SOUZA SANTOS	045.754.596-82	02/2025	Normal	3.185,20	15,00	96,34
TOTAL DO AGRUPAMENTO							718,24
VALOR TOTAL							718,24

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							
000624	KENIA STEFANIA MORAIS DA COSTA DUTRA	013.848.886-08	02/2025	Férias	7.411,05	27,50	1.142,04
TOTAL DO AGRUPAMENTO							1.142,04
VALOR TOTAL							1.142,04

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	02/2025	Normal	6.210,42	27,50	811,87
000666	FLAVIA HELENA RICARDO PEREIRA	016.498.236-14	02/2025	Normal	2.935,20	15,00	58,84
000944	ISABELLA CARVALHO SILVA SALES	126.723.846-14	02/2025	Normal	2.935,20	15,00	58,84
TOTAL DO AGRUPAMENTO							929,55
VALOR TOTAL							929,55

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: 000034 - CONTAGEM ATIVA SEMEL							
000598	GRACIANA FULGENCIO	864.234.286-20	02/2025	Férias	4.101,87	22,50	260,15
TOTAL DO AGRUPAMENTO							260,15
VALOR TOTAL							260,15

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: 000039 - SMDHC TF 007/2024							
000748	VANIA CRISTINA NUNES DA SILVA	761.538.436-20	02/2025	Normal	2.935,20	15,00	58,84

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700005261 924303852504 790716250594 381044316106
Data do pagamento:	28/02/2025
Número do documento:	07162505938104431
Valor total:	52.692,43

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS E IRRF FEV25

Data de débito:	28/02/2025
Data/hora da operação:	28/02/2025 15:10:26

Código da operação:	382366504
Chave de segurança:	14T4R5CN56XV2PYC

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

M