

**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\$ 211,50
Identificação da operação:	REEMB INSS JAN25

Data de débito:	04/02/2025
Data/hora da operação:	04/02/2025 14:11:28

Código da operação:	41243584
Chave de segurança:	F20QEWZ5F62098Q9

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
<u>Assinatura</u>	<u>CI matrícula</u>
<u>Assinatura</u>	<u>CI matrícula</u>
<u>Data:</u>	



Contagem, 04 de fevereiro de 2025.

OFÍCIO- S/N

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

MOV.
577549329-6

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 JANEIRO/2025 paga dia 04/02/2025 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	11.317,90	1.569,89	12.887,79
SEMEL TF 001/2023	8.340,35	1.074,13	9.414,48
SEMEL TF 001/2024	90,90		90,90
SMDHC TF 003/2024	316,35		316,35
SMDHC TF 006/2024	211,50		211,50
SMDHC TF 007/2024	2.412,49	58,84	2.471,33
SMDHC TF 013/2023	222,93		222,93
SMDHC TF 015/2024	1.953,15	362,97	2.316,12
SMDHC TF 025/2024	1.851,71	35,70	1.887,41
SMDS TC 009/24	2.091,59	163,54	2.255,13
SMDS TC 010/24	129,20		129,20
SMS TF 001/2024	3.284,59	452,49	3.737,08
SMS TF 002/2024	1.958,87	385,84	2.344,71
SMS TF 003/2024	2.292,90		2.292,90
SMS TF 004/2024	2.516,51	127,84	2.644,35
SMS TF 005/2024	1.805,27	71,40	1.876,67
SMS TF 006/2024	2.872,50	1.062,22	3.934,72
SMS TF 007/2024	1.935,57	127,84	2.063,41
TOTAL	45.604,28	5.492,70	51.096,98

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

Atenciosamente,


MARCO ANTÔNIO MOREIRA
Presidente

04/02/2025

12:43

Resumo de Contabilização de INSS - Janeiro/2025

SMDHC TF 006/2024 / 02.108.947/0001-46

Segurado	Quantidade	Sal. Contribuição	Valor Contribuição
Empregados	3	2.820,00	211,50
Contribuintes Individuais	0	0,00	0,00
Transportadores	0	0,00	0,00
Total Segurados	3	2.820,00	211,50

Empresa	Base Contribuição	Alíquota	Valor Contribuição
Empregados	2.820,00		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	2.820,00		0,00

RAT	Base Contribuição	Alíquota RAT	FAP	RAT Ajustado	Valor Contribuição
Empregados	2.820,00		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	2.820,00				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 Janeiro/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 Janeiro/2025)	Valores Acumulados	No Mês	Total
Valor do INSS	0,00	211,50	211,50
Valor das Outras Entidades	0,00	0,00	0,00
Multa/Juros		0,00	0,00
Total	0,00	211,50	211,50

28/01/2025

Relatório de Conferência - DARF de IRRF - Período 01/01/2025 a 31/01/2025

16:27

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	01/2025	Normal	3.185,20	15,00	96,34
000497	KENIEL DAVI DE ALMEIDA REIS	142.612.826-66	01/2025	Normal	3.185,20	15,00	96,34
000524	ROBERTO PALHARES VIANA LACERDA	695.087.716-15	01/2025	Normal	3.335,20	15,00	118,84
000624	KENIA STEFANIA MORAIS DA COSTA DUTRA	013.848.886-08	01/2025	Normal	6.038,42	27,50	764,57
000722	RENATA DE SOUZA SANTOS	045.754.596-82	01/2025	Normal	3.185,20	15,00	96,34
TOTAL DO AGRUPAMENTO							1.172,43
VALOR TOTAL							1.172,43

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							
000524	ROBERTO PALHARES VIANA LACERDA	695.087.716-15	02/2025	Férias	4.472,83	22,50	343,62
000568	LARISSA DIAS FELICIO	131.270.746-11	01/2025	Férias	2.901,87	15,00	53,84
TOTAL DO AGRUPAMENTO							397,46
VALOR TOTAL							397,46

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	01/2025	Normal	6.210,42	27,50	811,87
000596	MATEUS VITOR PERDIGAO	131.045.956-82	01/2025	Normal	2.935,20	15,00	58,84
000598	GRACIANA FULGENCIO	864.234.286-20	01/2025	Normal	2.935,20	15,00	58,84
000666	FLAVIA HELENA RICARDO PEREIRA	016.498.236-14	01/2025	Normal	2.935,20	15,00	58,84
000673	IDALISIO VIEIRA GOMES	061.200.106-70	01/2025	Normal	2.617,83	7,50	26,90
000944	ISABELLA CARVALHO SILVA SALES	126.723.846-14	01/2025	Normal	2.935,20	15,00	58,84
TOTAL DO AGRUPAMENTO							1.074,13

Departamento: 000039 - SMDHC TF 007/2024

000748	VANIA CRISTINA NUNES DA SILVA	761.538.436-20	01/2025	Normal	2.935,20	15,00	58,84
TOTAL DO AGRUPAMENTO							58,84

Departamento: 000040 - SMS TF 001/2024

000772	FABIANA ROSA DA SILVA	041.153.696-63	01/2025	Normal	2.455,42	7,50	14,72
000903	MARCO ANTONIO MOREIRA	659.164.766-04	01/2025	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	01/2025	Normal	2.735,20	7,50	35,70
TOTAL DO AGRUPAMENTO							35,70

28/01/2025

Relatório de Conferência - DARF de IRRF - Período 01/01/2025 a 31/01/2025

16:27

Pág.: 002

Departamento: 000043 - SMDHC TF 015/2024

000807	FERNANDA FIDELES MIRANDA SILVA	033.972.956-29	01/2025	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	01/2025	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	01/2025	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	01/2025	Normal	2.735,20	7,50	35,70
000869	DIEGO DE OLIVEIRA	069.420.066-29	01/2025	Normal	2.735,20	7,50	35,70
TOTAL DO AGRUPAMENTO							71,40

Departamento: 000047 - SMS TF 006/2024

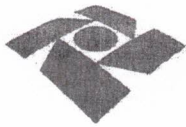
000848	CARLOS ROBERTO DIAS MOREIRA	120.315.926-96	01/2025	Normal	4.850,09	27,50	437,77
000859	ISABELLE ALVES DE CARVALHO	018.630.166-94	01/2025	Normal	2.935,20	15,00	58,84
000901	LORRAYNE LOPES DE MELO SILVA	135.277.406-27	01/2025	Normal	4.850,09	27,50	437,77
000923	DORALICE CARDOSO PASSOS EVANGELISTA	875.126.886-87	01/2025	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	01/2025	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	01/2025	Normal	3.395,20	15,00	127,84
000931	MILTON SOUZA RIBEIRO	631.741.546-34	01/2025	Normal	2.735,20	7,50	35,70
TOTAL DO AGRUPAMENTO							163,54
VALOR TOTAL							3.922,81



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
02.108.947/0001-46

Razão Social
ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH

Período de Apuração
Janeiro/2025

Data de Vencimento
20/02/2025

Número do Documento
07.16.25035.2764754-0

Pagar este documento até
20/02/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000307598438

Valor Total do Documento
51.096,98

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	45.604,28			45.604,28
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.492,70			5.492,70
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
Totais		51.096,98			51.096,98

ATESTO QUE:

☒ O serviço foi prestado ☐ Material fornecido

8220 MG409045

Assinatura CI matrícula

Assinatura CI matrícula

Data: 04/02/25

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

04/02/2025 12:38:58

85850000510 1 96980385250 3 51071625035 6 27647540012 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000510 1 96980385250 3 51071625035 6 27647540012 0



CNPJ: 02.108.947/0001-46
Número: 07.16.25035.2764754-0
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 51.096,98

Pague com o PIX

