

GERENCIADOR  
**CAIXA**

### Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
<b>Conta origem:</b>	1639   1292   000577549369-5
<b>Conta destino:</b>	1639   1292   000577549329-6

<b>Nome destinatário:</b>	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
<b>Valor:</b>	R\$ 2.241,16
<b>Identificação da operação:</b>	REEMB INSS E IRRF JUNHO

<b>Data de débito:</b>	11/07/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	11/07/2025 14:21:54

<b>Código da operação:</b>	64340035
<b>Chave de segurança:</b>	A2JHRUPKTHU8580N

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

<b>ATESTO QUE:</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> O serviço foi prestado	<input type="checkbox"/> Material fornecido
	
Assinatura	CI matricula
	
Assinatura	CI matricula
Data: 11/07/25	

SMPTC 006/25

Contagem, 04 de julho 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 JUNHO/2025 paga dia 04/07/2025 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	12.184,68	1.118,14	13.302,82
SEMEL TF 001/2023	7.105,52	958,18	8.063,70
SEMEL TF 001/2025	543,86		543,86
SMDHC TF 004/2025	301,86		301,86
SMDHC TF 006/2024	1.535,94	39,60	1.575,54
SMDHC TF 006/2025	2.196,60	44,56	2.241,16
SMDHC TF 013/2023	2.507,07	-	2.507,07
SMDHC TF 014/2025	2.350,35	534,15	2.884,50
SMDHC TF 025/2024	2.570,60	-	2.570,60
SMDS TC 016/2024	1.188,05	414,30	1.602,35
SMDS TF 003/25	3.386,53		3.386,53
SMS TF 002/2025	81,27	461,68	542,95
SMS TF 003/2025	1.715,25	373,12	2.088,37
SMS TF 004/2025	2.819,90	108,76	2.928,66
SMS TF 005/2025	1.346,29	196,43	1.542,72
SMS TF 006/2025	1.903,16	74,56	1.977,72
SMS TF 007/2025	3.476,41	542,86	4.019,27
SMS TF 008/2025	2.484,01	108,76	2.592,77
SMS TF 009/2025	2.362,80	108,76	2.471,56
<b>TOTAL</b>	<b>41.904,81</b>	<b>5.083,86</b>	<b>46.988,67</b>

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

  
**MARCO ANTÔNIO MOREIRA**  
Presidente

02/07/2025

13:42

**Resumo de Contabilização de INSS - Junho/2025**

SMDHC TF 006/2025 / 02.108.947/0001-46

Segurado	Quantidade	Sal. Contribuição	Valor Contribuição
Empregados	13	28.800,00	2.326,60
Contribuintes Individuais	0	0,00	0,00
Transportadores	0	0,00	0,00
<b>Total Segurados</b>	<b>13</b>	<b>28.800,00</b>	<b>2.326,60</b>

  

Empresa	Base Contribuição	Alíquota	Valor Contribuição
Empregados	28.800,00		0,00
Contribuintes Individuais	0,00		0,00
Transportadores	0,00		0,00
Valor NF Cooperados	0,00	15,00%	0,00
<b>Sub-Total Empresa</b>	<b>28.800,00</b>		<b>0,00</b>

  

RAT	Base Contribuição	Alíquota RAT	FAP	RAT Ajustado	Valor Contribuição
Empregados	28.800,00		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	28.800,00				0,00
<b>Total da Empresa (Sub-total + RAT)</b>					<b>0,00</b>

  

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

  

Dedução FPAS	Valor Dedução
Salário Família	130,00
Salário Maternidade	0,00
13o. Salário Maternidade	0,00
Deduções Afastamento Covid-19	0,00
<b>Dedução Efetuada</b>	<b>130,00</b>
Dedução FPAS não Efetuada	0,00

  

Compensação (Período Junho/2025)	Valor Compensação
Valor da Compensação	0,00
<b>Compensação Efetuada</b>	<b>0,00</b>
Compensação Não Efetuada	0,00

  

Deduções não Efetuadas (Retenção + Dedução FPAS + Compensação)	Valor Dedução
Saldo Mês Anterior	0,00
<b>Deduções Efetuadas sobre Saldo Mês Anterior</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total Outras Entidades</b>			<b>0,00</b>

  

Resumo GPS - (Período Junho/2025)	Valores Acumulados	No Mês	Total
Valor do INSS	0,00	2.196,60	2.196,60
Valor das Outras Entidades	0,00	0,00	0,00
Multa/Juros	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>2.196,60</b>	<b>2.196,60</b>

## 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
<b>Departamento: 000013 - PROJETO MOVIMENTA CONTAGEM</b>							
000487	CARLA DE SOUZA TAPIAS SILVA	074.719.136-06	06/2025	Normal	3.142,80	15,00	77,26
000497	KENIEL DAVI DE ALMEIDA REIS	142.612.826-66	06/2025	Normal	3.142,80	15,00	77,26
000524	ROBERTO PALHARES VIANA LACERDA	695.087.716-15	06/2025	Normal	3.292,80	15,00	99,76
000624	KENIA STEFANIA MORAIS DA COSTA DUTRA	013.848.886-08	06/2025	Normal	6.038,42	27,50	751,84
000722	RENATA DE SOUZA SANTOS	045.754.596-82	06/2025	Normal	3.142,80	15,00	77,26
<b>TOTAL DO AGRUPAMENTO</b>							<b>1.083,38</b>
<b>VALOR TOTAL</b>							<b>1.083,38</b>

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
<b>Departamento: 000013 - PROJETO MOVIMENTA CONTAGEM</b>							
000656	DANIELLA MOREIRA PAINA	344.524.758-76	06/2025	Férias	2.859,47	15,00	34,76
<b>TOTAL DO AGRUPAMENTO</b>							<b>34,76</b>
<b>VALOR TOTAL</b>							<b>34,76</b>

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
<b>Departamento: 000034 - CONTAGEM ATIVA SEMEL</b>							
000593	LUANA ADRIANA DA SILVA TORRES	087.463.306-07	06/2025	Normal	6.210,42	27,50	799,14
000598	GRACIANA FULGENCIO	864.234.286-20	06/2025	Normal	2.892,80	15,00	39,76
000944	ISABELLA CARVALHO SILVA SALES	126.723.846-14	06/2025	Normal	2.892,80	15,00	39,76
000995	LUCAS DOS SANTOS BALBINO	129.781.666-81	06/2025	Normal	2.892,80	15,00	39,76
000996	MARIANA ROLDAO BARRETO	083.200.706-43	06/2025	Normal	2.892,80	15,00	39,76
<b>TOTAL DO AGRUPAMENTO</b>							<b>958,18</b>

Departamento: 000052 - SMDHC TF 006/2024

000987 RAISSA NATIELE DE OLIVEIRA DO CARMO

000988 LORENA MOURA MAIA

142.694.476-48	06/2025	Normal	2.692,80	7,50	19,80
107.927.526-60	06/2025	Normal	2.692,80	7,50	19,80

**TOTAL DO AGRUPAMENTO****39,60**

Departamento: 000053 - SMDS TC 016/2024

01015 RAPHAEL CIOTTO PEREIRA MARTINS

015.869.606-95	06/2025	Normal	4.811,02	27,50	414,30
----------------	---------	--------	----------	-------	--------

**TOTAL DO AGRUPAMENTO****414,30**

Departamento: 000054 - SMDHC TF 006/2025

01025 VANIA CRISTINA NUNES DA SILVA

01027 ESTEFANI QUENIA DA SILVA FARIA

761.538.436-20	06/2025	Normal	2.892,80	15,00	39,76
110.245.476-12	06/2025	Normal	2.492,80	7,50	4,80

**TOTAL DO AGRUPAMENTO****44,56**

Departamento: 000056 - SMS TF 002/2025