



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
Conta origem:	1639 1292 000577549366-0
Conta destino:	1639 1292 000577549329-6

Nome destinatário:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
Valor:	R\$ 301,86
Identificação da operação:	REEM B INSS MAIO

Data de débito:	09/06/2025
Data/hora da operação:	09/06/2025 15:19:47

Código da operação:	35007546
Chave de segurança:	5GZ0TCQGT5M7M86F

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

SMHC 004/25



Contagem, 09 de junho de 2025.

OFÍCIO- S/N

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

REF.: PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUSTIFICATIVA

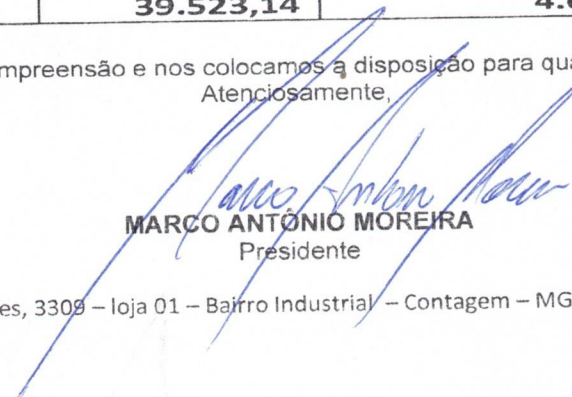
Prezado Senhor,

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 MAIO/2025 paga dia 09/06/2025 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	12.608,81	1.083,38	13.692,19
SEMEL TF 001/2023	7.345,21	997,94	8.343,15
SEMEL TF 001/2025	397,26		397,26
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	2.127,69	515,23	2.642,92
SMDHC TF 015/2024	760,83	406,18	1.167,01
SMDHC TF 025/2024	- 2.570,60		- 2.570,60
SMDS TC 016/2024	1.188,05	414,30	1.602,35
SMS TF 002/2024	764,72		764,72
SMS TF 002/2025	3.451,87	447,50	3.899,37
SMS TF 003/2025	604,68	2,57	607,25
SMS TF 004/2025	2.716,27	108,76	2.825,03
SMS TF 005/2024	2.268,66		2.268,66
SMS TF 005/2025	439,74		439,74
SMS TF 006/2024	- 1.205,76		- 1.205,76
SMS TF 006/2025	360,65		360,65
SMS TF 007/2024	1.196,65		1.196,65
SMS TF 007/2025	2.357,60	434,10	2.791,70
SMS TF 008/2025	2.434,78	108,76	2.543,54
SMS TF 009/2025	748,70		748,70
TOTAL	39.523,14	4.602,88	44.126,02

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

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858400004413 260203852512 710716251606 014973821221
Data do pagamento:	09/06/2025
Número do documento:	07162516001497382
Valor total:	44.126,02

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

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

Data de débito:	09/06/2025
Data/hora da operação:	09/06/2025 15:07:40

Código da operação:	226531427
Chave de segurança:	K4ZNAGMPL55PNM8G

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
02.108.947/0001-46

Razão Social
ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH

Período de Apuração
Maio/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.16.25160.0149738-2

Pagar este documento até

20/06/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000351339846

Valor Total do Documento

44.126,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO				
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	39.523,14			39.523,14
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO				
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	4.602,88			4.602,88
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
Totais		44.126,02			44.126,02

ATESTO QUE:

☒ O serviço foi prestado ☐ Material fornecido

09/06/2025 01497382122

Assinatura CI matrícula

Assinatura CI matrícula

Data: 09/06/25

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1/1

09/06/2025 12:32:17

85840000441 3 26020385251 2 71071625160 6 01497382122 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000441 3 26020385251 2 71071625160 6 01497382122 1

CNPJ: 02.108.947/0001-46
Número: 07.16.25160.0149738-2
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 44.126,02

Pague com o PIX



M.

09/06/2025

12:12

Resumo de Contabilização de INSS - Maio/2025

SMDHC TF 004/2025 / 02.108.947/0001-46

Segurado	Quantidade	Sal. Contribuição	Valor Contribuição
Empregados	2	3.860,00	301,86
Contribuintes Individuais	0	0,00	0,00
Transportadores	0	0,00	0,00
Total Segurados	2	3.860,00	301,86

Empresa	Base Contribuição	Aliquota	Valor Contribuição
Empregados	3.860,00		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	3.860,00		0,00

RAT	Base Contribuição	Aliquota RAT	FAP	RAT Ajustado	Valor Contribuição
Empregados	3.860,00		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	3.860,00				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 Maio/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	Aliquota	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 Maio/2025)	Valores Acumulados	No Mês	Total
Valor do INSS	0,00	301,86	301,86
Valor das Outras Entidades	0,00	0,00	0,00
Multa/Juros	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	301,86	301,86