

Comprovante de agendamento 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:	REEMB INSS AGO
Data de débito:	01/09/2025
Código da operação:	28262111
Chave de segurança:	GNQ63VRSPK3Q7HKM

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: *[assinatura]* CI matrícula: *163407446*

Assinatura: *[assinatura]* CI matrícula: *163407446*

Data: *01/09/25*



Associação Comunitária

Shekinah

Contagem, 01 setembro de 2025.

OFÍCIO- S/N

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

571549329-0

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 AGOSTO/2025 paga dia 01/09/2025 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	19.505,85		19.505,85
SEMEL TF 001/2023	6.362,99	119,28	6.482,27
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	659,77		659,77
SMDHC TF 014/2025	2.350,35	534,15	2.884,50
SMDHC TF 025/2024	423,93		423,93
SMDS TF 003/2025	1.110,76	499,06	1.609,82
SMDS TF 016/2024	1.188,05	414,30	1.602,35
SMS TF 002/2025	3.449,70	466,48	3.916,18
SMS TF 003/2025	1.964,71	373,12	2.337,83
SMS TF 004/2025	2.771,75	108,76	2.880,51
SMS TF 005/2025	1.346,29	196,43	1.542,72
SMS TF 006/2025	1.947,95	74,56	2.022,51
SMS TF 007/2025	3.839,24	651,62	4.490,86
SMS TF 008/2025	2.695,98	108,76	2.804,74
SMS TF 009/2025	2.362,80	108,76	2.471,56
SEDESE 752/2025	475,57		475,57
TOTAL	54.866,55	3.739,44	58.605,99

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

**GERENCIADOR
CAIXA****Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600005863 059903852527 620716252395 871770624391
Data do pagamento:	01/09/2025
Número do documento:	07162523987177062
Valor total:	58.605,99
Autenticação:	001511469

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS, IRRF AGO

Data de débito:	01/09/2025
Data/hora da operação:	01/09/2025 12:00:56

Código da operação:	001511469
Chave de segurança:	YSZA2LEVGQRRCHE8

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

27/08/2025

Resumo de Contabilização de INSS - Agosto/2025

13:22

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	Alíquota	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	Alíquota 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 Agosto/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 Agosto/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