



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
Conta origem:	1639 003 00006191-5
Conta destino:	1639 003 00005524-9

Nome destinatário:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
Valor:	R\$ 1.872,22
Identificação da operação:	REEMB INSS E IRRF JAN24

Data de débito:	09/02/2024
Data/hora da operação:	09/02/2024 11:42:49

Código da operação:	77623996
Chave de segurança:	6YTQX88H1EXZ3K8

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
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

CI matrícula

Assinatura

CI matrícula

Data:



Contagem, 09 fevereiro de 2024.

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 JANEIRO/24 paga dia 09/02/2024 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	12.232,36	1.198,77	13.431,13
SMS TC 001/2019	- 1.651,20	reemb sms tf 001/22 12m	- 1.651,20
SEMEL TF 001/2023	7.047,12	1.110,32	8.157,44
SEMEL TF 002/2023	90,90		90,90
SEMEL TF 003/2023	420,33		420,33
SMDHC TF 007/2023	2.496,00	79,90	2.575,90
SMDHC TF 012/2023	1.500,29	371,93	1.872,22
SMDHC TF 013/2023	1.171,95	6,75	1.178,70
SMS TF 001/2022 12M	-		-
SMS TF 001/2023	1.784,56	418,81	2.203,37
SMS TF 002/2023	1.956,51	168,40	2.124,91
SMS TF 003/2023	2.914,15	521,68	3.435,83
SMS TF 004/2023	1.835,23	545,68	2.380,91
SMS TF 005/2023	1.790,71	161,95	1.952,66
SMS TF 006/2023	1.785,03	156,61	1.941,64
SMS TF 007/2023	2.185,02	85,50	2.270,52
SEDESE	321,60		321,60
TOTAL	37.880,56	4.826,30	42.706,86

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

Atenciosamente,

MARCO ANTONIO MOREIRA
Presidente

Rua Tiradentes, 3309 – loja 01 – Bairro Industrial – Contagem – MG CEP 32230-020

02/02/2024
10:55

Resumo de Contabilização de INSS - Janeiro/2024

SMDHC TF 012/2023 / 02.108.947/0001-46

Segurado	Quantidade	Sal. Contribuição	Valor Contribuição
Empregados	9	19.000,00	1.624,37
Contribuintes Individuais	0	0,00	0,00
Transportadores	0	0,00	0,00
Total Segurados	9	19.000,00	1.624,37

Empresa	Base Contribuição	Alíquota	Valor Contribuição
Empregados	19.000,00	0,00%	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00%	0,00
Transportadores	0,00	0,00%	0,00
Valor NF Cooperados	0,00	15,00%	0,00
Sub-Total Empresa	19.000,00		0,00

RAT	Base Contribuição	Alíquota RAT	FAP	RAT Ajustado	Valor Contribuição
Empregados	19.000,00	0,0000%	0,5000	0,0000%	0,00
Aposentadoria Especial - 15 anos	0,00	0,00%	0,0000	0,0000%	0,00
Aposentadoria Especial - 20 anos	0,00	0,00%	0,0000	0,0000%	0,00
Aposentadoria Especial - 25 anos	0,00	0,00%	0,0000	0,0000%	0,00
Sub-Total	19.000,00				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	124,08
Salário Maternidade	0,00
13o. Salário Maternidade	0,00
Deduções Afastamento Covid-19	0,00
Dedução Efetuada	124,08
Dedução FPAS não Efetuada	0,00

Compensação (Período Janeiro/2024)	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/2024)	Valores Acumulados	No Mês	Total
Valor do INSS	0,00	1.500,29	1.500,29
Valor das Outras Entidades	0,00	0,00	0,00
Multa/Juros	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.500,29	1.500,29