

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
Conta origem:	1639 003 00006189-3
Conta destino:	1639 003 00005524-9

Nome destinatário:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
Valor:	R\$ 1.158,74
Identificação da operação:	REEMB INSS SET24

Data de débito:	03/10/2024
Data/hora da operação:	03/10/2024 14:53:08

Código da operação:	85064498
Chave de segurança:	JFY0J3NGJV35PJS0

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	16390030459 CI matrícula
 Assinatura	1639003446 CI matrícula
Data: 03/10/24	

03/10/2024

09:54

Resumo de Contabilização de INSS - Setembro/2024

SMDHC TF 013/2023 / 02.108.947/0001-46

Segurado	Quantidade	Sal. Contribuição	Valor Contribuição		
Empregados	11	18.882,67	1.468,94		
Contribuintes Individuais	0	0,00	0,00		
Transportadores	0	0,00	0,00		
Total Segurados	11	18.882,67	1.468,94		
Empresa	Base Contribuição	Alíquota	Valor Contribuição		
Empregados	18.882,67	0,00%	0,00		
Contribuintes Individuais	0,00	0,00%	0,00		
Transportadores	0,00	0,00%	0,00		
Valor NF Cooperados	0,00	0,00%	0,00		
Sub-Total Empresa	18.882,67	15,00%	0,00		
RAT	Base Contribuição	Alíquota RAT	FAP	RAT Ajustado	Valor Contribuição
Empregados	18.882,67	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	18.882,67	0,00%	0,0000	0,0000%	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					310,20
Salário Maternidade					0,00
13o. Salário Maternidade					0,00
Deduções Afastamento Covid-19					0,00
Dedução Efetuada					310,20
Dedução FPAS não Efetuada					0,00
Compensação (Período Setembro/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 Setembro/2024)	Valores Acumulados	No Mês	Total		
Valor do INSS	0,00	1.158,74	1.158,74		
Valor das Outras Entidades	0,00	0,00	0,00		
Multa/Juros	0,00	0,00	0,00		
Total	0,00	1.158,74	1.158,74		



Contagem, 03 de outubro de 2024.

OFÍCIO- S/N

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

REF.: PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUSTIFICATIVA

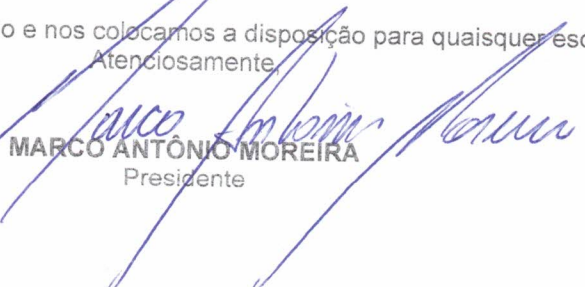
Prezado Senhor,

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 SETEMBRO/24 paga dia 03/10/2024 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	13.156,30	1.291,52	14.447,82
SEMEL TF 001/2023	11.994,97	2.068,31	14.063,28
SEMEL TF 001/2024	90,90		90,90
SMDHC TF 003/2024	302,82		302,82
SMDHC TF 007/2023	- 1.510,26		- 1.510,26
SMDHC TF 007/2024	2.491,05	58,84	2.549,89
SMDHC TF 013/2023	1.158,74		1.158,74
SMDHC TF 015/2024	1.693,85	360,89	2.054,74
SMDHC TF 025/2024	1.903,38	35,70	1.939,08
SMDS TC 009/24	2.186,70	199,24	2.385,94
SMS TF 001/2024	3.480,52	508,39	3.988,91
SMS TF 002/2024	1.921,84	435,24	2.357,08
SMS TF 003/2024	2.470,71		2.470,71
SMS TF 004/2024	2.498,52	127,84	2.626,36
SMS TF 005/2024	1.885,74	71,40	1.957,14
SMS TF 006/2024	2.702,78	1.057,16	3.759,94
SMS TF 007/2024	1.990,96	127,84	2.118,80
TOTAL	50.419,52	6.342,37	56.761,89

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


MARCO ANTÔNIO MOREIRA
Presidente