



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\$ 1.178,70                    |
| Identificação da operação: | REEMB INSS E IRRF JAN24         |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito:        | 09/02/2024          |
| Data/hora da operação: | 09/02/2024 11:43:22 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 77678845         |
| Chave de segurança: | 8QGSJFN1QJ6QGC6L |

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:

02/02/2024

10:59

## Resumo de Contabilização de INSS - Janeiro/2024

SMDHC TF 013/2023 / 02.108.947/0001-46

| Segurado                  | Quantidade | Sal. Contribuição | Valor Contribuição |
|---------------------------|------------|-------------------|--------------------|
| Empregados                | 10         | 17.422,00         | 1.358,07           |
| Contribuintes Individuais | 0          | 0,00              | 0,00               |
| Transportadores           | 0          | 0,00              | 0,00               |
| <b>Total Segurados</b>    | <b>10</b>  | <b>17.422,00</b>  | <b>1.358,07</b>    |

| Empresa                   | Base Contribuição | Alíquota | Valor Contribuição |
|---------------------------|-------------------|----------|--------------------|
| Empregados                | 17.422,00         | 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               |
| <b>Sub-Total Empresa</b>  | <b>17.422,00</b>  |          | <b>0,00</b>        |

| RAT                                       | Base Contribuição | Alíquota RAT | FAP    | RAT Ajustado | Valor Contribuição |
|-------------------------------------------|-------------------|--------------|--------|--------------|--------------------|
| Empregados                                | 17.422,00         | 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                                 | 17.422,00         |              |        |              | 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               | 186,12        |
| Salário Maternidade           | 0,00          |
| 13o. Salário Maternidade      | 0,00          |
| Deduções Afastamento Covid-19 | 0,00          |
| <b>Dedução Efetuada</b>       | <b>186,12</b> |
| Dedução FPAS não Efetuada     | 0,00          |

| Compensação (Período Janeiro/2024) | 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 Janeiro/2024) | Valores Acumulados | No Mês          | Total           |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Valor do INSS                       | 0,00               | 1.171,95        | 1.171,95        |
| 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>1.171,95</b> | <b>1.171,95</b> |



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

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

Atenciosamente,

**MARCO ANTÔNIO MOREIRA**  
Presidente