



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\$ 1.161,69
Identificação da operação:	REEMB INSS MAR24

Data de débito:	11/04/2024
Data/hora da operação:	11/04/2024 16:10:17

Código da operação:	69604762
Chave de segurança:	N1UW2VG8V0MX7TXN

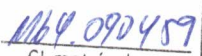
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

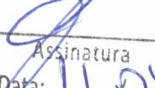
ATESTO QUE:

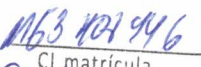
☒ O serviço foi prestado

☐ Material fornecido


Assinatura


CI matrícula


Assinatura


CI matrícula

Data:



11/04/2024

15:35

Resumo de Contabilização de INSS - Março/2024

SMDHC TF 013/2023 / 02.108.947/0001-46

Segurado	Quantidade	Sal. Contribuição	Valor Contribuição			
Empregados	11	18.922,00	1.471,89			
Contribuintes Individuais	0	0,00	0,00			
Transportadores	0	0,00	0,00			
Total Segurados	11	18.922,00	1.471,89			
Empresa	Base Contribuição	Alíquota	Valor Contribuição			
Empregados	18.922,00	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	18.922,00		0,00			
RAT	Base Contribuição	Alíquota RAT	FAP	RAT Ajustado	Valor Contribuição	
Empregados	18.922,00	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	18.922,00				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	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 Março/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 Março/2024)	Valores Acumulados	No Mês	Total			
Valor do INSS	0,00	1.161,69	1.161,69			
Valor das Outras Entidades	0,00	0,00	0,00			
Multa/Juros	0,00	0,00	0,00			
Total	0,00	1.161,69	1.161,69			



Contagem, 11 de abril 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,

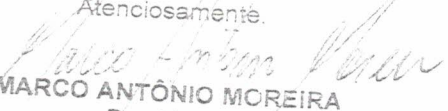
A **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SHEKINAH**, por seu representante legal ora signatário vem, respeitosamente, esclarecer e justificar que a **guia da RECEITA FEDERAL - INSS e IRRF competência MARÇO/24** paga dia 09/04/2024 por meio de Rateio.

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	12.086,55	1.117,75	13.204,30
SMS TC 001/2019	-	1.722,88	-
SEMEL TF 001/2023	7.390,78	1.026,56	8.417,34
SEMEL TF 002/2023	90,90		90,90
SEMEL TF 003/2023	321,50		321,50
SMDHC TF 003/2024	161,55		161,55
SMDHC TF 007/2023	653,65		653,65
SMDHC TF 007/2024	591,49		591,49
SMDHC TF 012/2023	1.439,51	360,89	1.800,40
SMDHC TF 013/2023	1.161,69		1.161,69
SMS TF 001/2022 12M	-		-
SMS TF 001/2023	1.988,38	383,77	2.372,15
SMS TF 002/2023	1.956,51	127,84	2.084,35
SMS TF 003/2023	763,15		763,15
SMS TF 004/2023	1.980,37	494,08	2.474,45
SMS TF 005/2023	1.866,03	127,84	1.993,87
SMS TF 006/2023	1.785,03	127,84	1.912,87
SMS TF 007/2023	2.202,75	35,70	2.238,45
SEDESE	321,60		321,60
TOTAL	35.038,56	3.802,27	38.840,83

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