



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

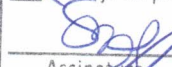
Emitente:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
Conta origem:	1639 003 00006189-3
Conta destino:	1639 003 00005524-9
Nome destinatário:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
Valor:	R\$ 1.235,53
Identificação da operação:	REEMB INSS JUL24
Data de débito:	05/08/2024
Data/hora da operação:	05/08/2024 16:07:02
Código da operação:	09222845
Chave de segurança:	CQC098LEAHZ6JLMJ

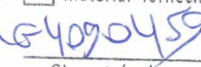
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

ATESTO QUE:

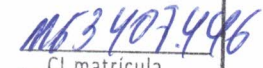
☒ O serviço foi prestado

☐ Material fornecido


Assinatura


CI matrícula


Assinatura


CI matrícula


Data: 05/08/24

02/08/2024
15:49

Resumo de Contabilização de INSS - Julho/2024

SMDHC TF 013/2023 / 02.108.947/0001-46

Segurado	Quantidade	Sal. Contribuição	Valor Contribuição
Empregados	12	20.150,50	1.545,73
Contribuintes Individuais	0	0,00	0,00
Transportadores	0	0,00	0,00
Total Segurados	12	20.150,50	1.545,73

Empresa	Base Contribuição	Alíquota	Valor Contribuição
Empregados	20.150,50	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	20.150,50		0,00

RAT	Base Contribuição	Alíquota RAT	FAP	RAT Ajustado	Valor Contribuição
Empregados	20.150,50	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	20.150,50				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 Julho/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 Julho/2024)	Valores Acumulados	No Mês	Total
Valor do INSS	0,00	1.235,53	1.235,53
Valor das Outras Entidades	0,00	0,00	0,00
Multa/Juros	0,00	0,00	0,00

02/08/2024

15:49

Resumo de Contabilização de INSS - Julho/2024

SMDHC TF 013/2023

Total	0,00	1.235,53	1.235,53
-------	------	----------	----------



Contagem, 05 de agosto 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,

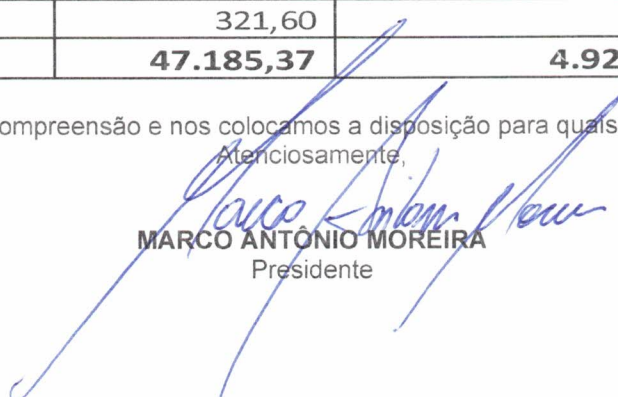
A **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SHEKINAH**, por seu representante legal ora signatário vem, respeitosamente, esclarecer e justificar que a **guia da RECEITA FEDERAL – INSS e IRRF competência JULHO/24 paga dia 05/08/2024 por meio de Rateio.**

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	12.882,71	1.171,59	14.054,30
SEMEL TF 001/2023	10.688,63	1.181,53	11.870,16
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	2.551,83	58,84	2.610,67
SMDHC TF 013/2023	1.235,53		1.235,53
SMDHC TF 015/2024	1.831,66	360,89	2.192,55
SMDHC TF 025/2024	1.940,37	35,70	1.976,07
SMDS TC 009/24	625,29	6,00	631,29
SMS TF 001/2022 12M	- 511,14		- 511,14
SMS TF 001/2024	3.572,17	421,13	3.993,30
SMS TF 002/2024	1.912,18	435,24	2.347,42
SMS TF 003/2024	2.464,92		2.464,92
SMS TF 004/2024	2.549,22	127,84	2.677,06
SMS TF 005/2024	1.781,53	71,40	1.852,93
SMS TF 006/2024	2.462,03	929,32	3.391,35
SMS TF 007/2024	1.993,38	127,84	2.121,22
SEDESE	321,60		321,60
TOTAL	47.185,37	4.927,32	52.112,69

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

Atenciosamente,


MARCO ANTÔNIO MOREIRA
Presidente