

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

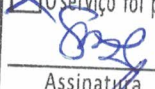
Emitente:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
Conta origem:	1639 003 00006197-4
Conta destino:	1639 003 00005524-9

Nome destinatário:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
Valor:	R\$ 2.236,83
Identificação da operação:	REEMB INSS E IRRF OUT23

Data de débito:	07/11/2023
Data/hora da operação:	07/11/2023 15:16:34

Código da operação:	21256232
Chave de segurança:	8S6XV8L8EPUVZE1T

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	1654000459 CI matrícula
 Assinatura	163401446 CI matrícula
Data: 07/11/23	



Contagem, 07 de novembro de 2023.

OFÍCIO- S/N

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

REF.: PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUSTIFICATIVA

Prezado Senhor,

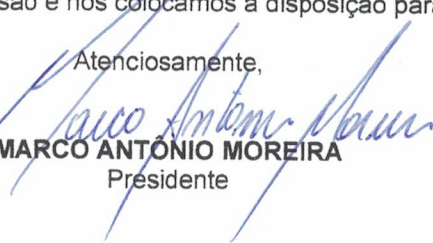
A **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SHEKINAH**, por seu representante legal ora signatário vem, respeitosamente, esclarecer e justificar que a **guia da RECEITA FEDERAL – INSS E IRRF competência 10/2023 foi paga dia 07/11/2023 por meio de Rateio.**

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	12.324,01	1.390,64	13.714,65
SEMEL TF 001/2023	6.957,77	1.096,05	8.053,82
SEMEL TF 002/2023	71,20		71,20
SEMEL TF 003/2023	423,39		423,39
SMDHC TF 007/2023	2.527,46	79,90	2.607,36
SMDHC TF 012/20223	1.463,04	370,33	1.833,37
SMDHC TF 028/2022	1.533,79		1.533,79
SMS TF 001/2022 12M	148,50		148,50
SMS TF 001/2023	1.865,32	417,21	2.282,53
SMS TF 002/2023	1.982,08	168,40	2.150,48
SMS TF 003/2023	3.047,32	482,58	3.529,90
SMS TF 004/2023	1.858,35	543,73	2.402,08
SMS TF 005/2023	1.888,00	161,63	2.049,63
SMS TF 006/2023	1.807,00	155,35	1.962,35
SMS TF 007/2023	2.200,83	36,00	2.236,83
SEDESE	303,78		303,78
TOTAL	40.401,84	4.901,82	45.303,66

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

Atenciosamente,


MARCO ANTÔNIO MOREIRA
Presidente

07/11/2023

14:22

Resumo de Contabilização de INSS - Outubro/2023

SMS TF 007/2023 / 02.108.947/0001-46

Segurado	Quantidade	Sal. Contribuição	Valor Contribuição
Empregados	12	27.530,00	2.260,65
Contribuintes Individuais	0	0,00	0,00
Transportadores	0	0,00	0,00
Total Segurados	12	27.530,00	2.260,65

Empresa	Base Contribuição	Alíquota	Valor Contribuição
Empregados	27.530,00	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	27.530,00		0,00

RAT	Base Contribuição	Alíquota RAT	FAP	RAT Ajustado	Valor Contribuição
Empregados	27.530,00	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	27.530,00				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	59,82
Salário Maternidade	0,00
13o. Salário Maternidade	0,00
Deduções Afastamento Covid-19	0,00
Dedução Efetuada	59,82
Dedução FPAS não Efetuada	0,00

Compensação (Período Outubro/2023)	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 Outubro/2023)	Valores Acumulados	No Mês	Total
Valor do INSS	0,00	2.200,83	2.200,83
Valor das Outras Entidades	0,00	0,00	0,00
Multa/Juros	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.200,83	2.200,83

07/11/2023

Relatório de Conferência - DARF de IRRF - Período 01/10/2023 a 31/10/2023

14:14

Pág.: 001

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SHEKINAH

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Departamento: 000013 - PROJETO MOVIMENTA CONTAGEM							
000487	CARLA DE SOUZA TAPIAS SILVA	074.719.136-06	10/2023	Normal	3.222,00	15,00	112,90
000497	KENIEL DAVI DE ALMEIDA REIS	142.612.826-66	10/2023	Normal	3.222,00	15,00	112,90
000524	ROBERTO PALHARES VIANA LACERDA	695.087.716-15	10/2023	Normal	3.338,51	15,00	130,38
000624	KENIA STEFANIA MORAIS DA COSTA DUTRA	013.848.886-08	10/2023	Normal	5.832,51	27,50	718,98
000710	JANETE RITA DA SILVA	890.383.046-68	10/2023	Normal	3.222,00	15,00	112,90
TOTAL DO AGRUPAMENTO							1.188,06
VALOR TOTAL							1.188,06

Tipo Folha 014 - Férias

Tipo Verba 067 - IRRF Férias

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Departamento: 000013 - PROJETO MOVIMENTA CONTAGEM							
000076	ROSANGELA MARIA DA CONCEICAO PINTO	660.060.236-87	10/2023	Férias	2.938,67	15,00	70,40
000383	LEANDRO SANTOS DE OLIVEIRA	112.885.916-59	10/2023	Férias	2.138,67	7,50	2,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO							72,40
VALOR TOTAL							72,40

Tipo Folha 015 - Rescisão

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Departamento: 000013 - PROJETO MOVIMENTA CONTAGEM							
000488	TAUANE AMORIM GONCALVES	142.831.206-42	09/2023	Normal	3.222,00	15,00	112,90
TOTAL DO AGRUPAMENTO							112,90
VALOR TOTAL							112,90

Tipo Verba 067 - IRRF Férias

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Departamento: 000013 - PROJETO MOVIMENTA CONTAGEM							
000488	TAUANE AMORIM GONCALVES	142.831.206-42	09/2023	Férias	2.342,40	7,50	17,28
TOTAL DO AGRUPAMENTO							17,28
VALOR TOTAL							17,28

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Departamento: 000023 - SMDHC TF 007/2023							
000501	VANIA CRISTINA NUNES DA SILVA	761.538.436-20	10/2023	Normal	2.972,00	15,00	75,40
000502	REGINA GOMES TEIXEIRA	037.386.226-16	10/2023	Normal	2.172,00	7,50	4,50
TOTAL DO AGRUPAMENTO							79,90

Departamento: 000026 - SMS TF 003/2023

000527	MARIA DE FATIMA DIAS MOREIRA	496.308.306-04	10/2023	Normal	4.833,77	27,50	444,33
--------	------------------------------	----------------	---------	--------	----------	-------	--------

07/11/2023	Relatório de Conferência - DARF de IRRF - Período 01/10/2023 a 31/10/2023						
14:14							Pág.: 002
000712	NATHANE KIMBERLY VIANA GOMES QUEIROZ	126.695.796-04	10/2023	Normal	2.622,00	7,50	38,25
TOTAL DO AGRUPAMENTO							482,58
Departamento: 000027 - SMS TF 001/2023							
000549	ROBERTO FIAU DA SILVA	780.166.656-91	10/2023	Normal	4.644,18	22,50	393,21
000550	CAMILA SOARES DA SILVA	114.952.586-02	10/2023	Normal	2.272,00	7,50	12,00
000551	TAINA ISABELLE MARTINS E SOUZA	122.239.956-32	10/2023	Normal	2.272,00	7,50	12,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO							417,21
Departamento: 000028 - SMDHC TF 012/2023							
000561	FERNANDA FIDELES MIRANDA SILVA	033.972.956-29	10/2023	Normal	4.542,51	22,50	370,33
TOTAL DO AGRUPAMENTO							370,33
Departamento: 000029 - SMS TF 002/2023							
000542	RAYANE PEREIRA NUNES AMARAL	121.295.326-67	10/2023	Normal	3.432,00	15,00	144,40
000543	DEBORA KAROLINE PEREIRA	121.863.216-02	10/2023	Normal	2.272,00	7,50	12,00
000692	NAJLA LORRAINE DE OLIVEIRA ALVES	132.064.966-16	10/2023	Normal	2.272,00	7,50	12,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO							168,40
Departamento: 000030 - SMS TF 004/2023							
000562	CARLOS ROBERTO DIAS MOREIRA	120.315.926-96	10/2023	Normal	4.833,77	27,50	444,33
000588	GABRIEL HENRIQUE DE ARAUJO CABRAL	135.808.666-48	10/2023	Normal	2.272,00	7,50	12,00
000592	GLAYCILENE MAIA DE SOUZA	046.704.016-88	10/2023	Normal	2.972,00	15,00	75,40
000698	ANA CAROLINA DE CARVALHO ARAUJO	128.887.066-36	10/2023	Normal	2.272,00	7,50	12,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO							543,73
Departamento: 000031 - SMS TF 007/2023							
000564	FABIANA ROSA DA SILVA	041.153.696-63	10/2023	Normal	2.272,00	7,50	12,00
000573	KATIA GOMES DUARTE	064.335.156-65	10/2023	Normal	2.272,00	7,50	12,00
000575	RAYANNE SILVA DE CARVALHO ALVES	089.836.556-23	10/2023	Normal	2.272,00	7,50	12,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO							36,00
Departamento: 000033 - SMS TF 005/2023							
000570	DENISE MARQUES DE SOUZA OLIVEIRA	892.301.916-04	10/2023	Normal	2.181,77	7,50	5,23
000571	SAULA CARVALHO PEREIRA	152.168.137-64	10/2023	Normal	3.432,00	15,00	144,40
000572	ROSANA VILELA	037.779.906-80	10/2023	Normal	2.272,00	7,50	12,00
TOTAL DO AGRUPAMENTO							161,63
Departamento: 000034 - CONTAGEM ATIVA SEMEL							
000593	LUANA ADRIANA DA SILVA TORRES	087.463.306-07	10/2023	Normal	6.194,10	27,50	818,42
000596	MATEUS VITOR PERDIGAO	131.045.956-82	10/2023	Normal	2.972,00	15,00	75,40
000598	GRACIANA FULGENCIO	864.234.286-20	10/2023	Normal	2.972,00	15,00	75,40
000666	FLAVIA HELENA RICARDO PEREIRA	016.498.236-14	10/2023	Normal	2.972,00	15,00	75,40
000673	IDALISIO VIEIRA GOMES	061.200.106-70	10/2023	Normal	2.797,77	7,50	51,43
TOTAL DO AGRUPAMENTO							1.096,05
Departamento: 000035 - SMS TF 006/2023							
000619	FLAVIANE COSTA DINIZ VILACA	065.232.116-06	10/2023	Normal	3.390,11	15,00	138,12
000681	ELIZIARA DE LIMA FERREIRA	076.912.686-37	10/2023	Normal	2.272,00	7,50	12,00
000682	JOANA ELISA VAZ DE OLIVEIRA CARDOSO	068.582.846-80	10/2023	Normal	2.181,77	7,50	5,23
TOTAL DO AGRUPAMENTO							155,35
VALOR TOTAL							3.511,18