



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
Conta origem:	1639 1292 000577549374-1
Conta destino:	1639 1292 000577549329-6

Nome destinatário:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
Valor:	R\$ 302,82
Identificação da operação:	REEMB INSS OUT24

Data de débito:	04/11/2024
Data/hora da operação:	04/11/2024 16:43:46

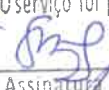
Código da operação:	75138829
Chave de segurança:	LFWTFMT65ALQQ29J

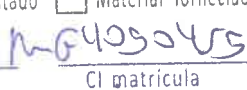
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104

ATESTO QUE:

☒ O serviço foi prestado

☐ Material fornecido


Assinatura


CI matrícula


Assinatura


CI matrícula

Data: 04/11/24

01/11/2024		Resumo de Contabilização de INSS - Outubro/2024				
16:32		SMDHC TF 003/2024 / 02.108.947/0001-46				
Segurado		Quantidade	Sal. Contribuição		Valor Contribuição	
Empregados		4	4.020,00		302,82	
Contribuintes Individuais		0	0,00		0,00	
Transportadores		0	0,00		0,00	
Total Segurados		4	4.020,00		302,82	
Empresa		Base Contribuição		Alíquota	Valor Contribuição	
Empregados		4.020,00		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		4.020,00			0,00	
RAT		Base Contribuição	Alíquota RAT	FAP	RAT Ajustado	Valor Contribuição
Empregados		4.020,00	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		4.020,00				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		0,00				
Salário Maternidade		0,00				
13o. Salário Maternidade		0,00				
Deduções Afastamento Covid-19		0,00				
Dedução Efetuada		0,00				
Dedução FPAS não Efetuada		0,00				
Compensação (Período Outubro/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 Outubro/2024)		Valores Acumulados		No Mês	Total	
Valor do INSS		0,00		302,82	302,82	
Valor das Outras Entidades		0,00		0,00	0,00	
Multa/Juros		0,00		0,00	0,00	
Total		0,00		302,82	302,82	



Contagem, 04 de novembro de 2024,

OFÍCIO- S/N

Ac

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

REF.: PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUSTIFICATIVA

Prezaco 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 OUTUBRO/24** paga dia 04/11/2024 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	10.572,69	1.127,39	11.700,08
SEMEL TF 001/2023	11.700,74	992,43	12.693,17
SEMEL TF 001/2024	90,90		90,90
SMDHC TF 003/2024	302,82		302,82
SMDHC TF 007/2023	305,76	57754939-0	305,76
SMDHC TF 007/2024	2.491,05	58,84	2.549,89
SMDHC TF 013/2023	1.955,08		1.955,08
SMDHC TF 015/2024	1.758,64	360,89	2.119,53
SMDHC TF 025/2024	1.903,38	35,70	1.939,08
SMDS TC 009/24	2.194,20	199,24	2.393,44
SMS TF 001/2024	3.480,52	508,39	3.988,91
SMS TF 002/2024	1.972,96	435,24	2.408,20
SMS TF 003/2024	2.470,71		2.470,71
SMS TF 004/2024	2.549,22	127,84	2.677,06
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	2.076,42	127,84	2.204,26
TOTAL	49.802,09	5.102,36	54.904,45

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

Marco Antonio Moreira
MARCO ANTONIO MOREIRA
Presidente

577549329-6