

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
Conta origem:	1639 003 00006201-6
Conta destino:	1639 003 00005524-9

Nome destinatário:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
Valor:	R\$ 302,82
Identificação da operação:	REEMB FGTS JUNHO24

Data de débito:	08/07/2024
Data/hora da operação:	08/07/2024 15:36:03

Código da operação:	75788942
Chave de segurança:	QT2HNT5FS2UF53SH

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 _____	<u>1164.090439</u> CI matrícula
Assinatura _____	<u>1153.407.1116</u> CI matrícula
Data: ____/____/____	

04/07/2024

15:57

Resumo de Contabilização de INSS - Junho/2024

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	0,00%	0,00		
Sub-Total Empresa	4.020,00	15,00%	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		0,0000	0,0000%	0,00
Total da Empresa (Sub-total + RAT)					0,00
Retenção					
Valor de Retenção (Lei 9.711/98)					Valor Retenção
Retenção Efetuada					0,00
Retenção Não Efetuada					0,00
					0,00
Dedução FPAS					
Salário Família					Valor Dedução
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
					0,00
Compensação (Período Junho/2024)					
Valor da Compensação					Valor Compensação
Compensação Efetuada					0,00
					0,00
Compensação Não Efetuada					0,00
					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
					0,00
Saldo Próximo Mês					0,00
					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 Junho/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, 05 de julho 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,

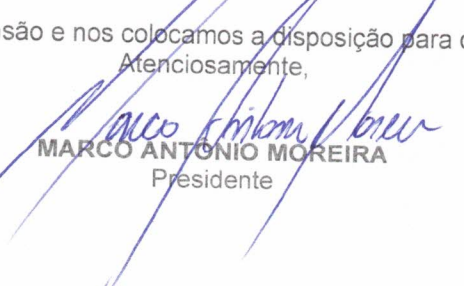
A **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SHEKINAH**, por seu representante legal ora signatário vem, respeitosamente, esclarecer e justificar que a **guia da RECEITA FEDERAL – INSS e IRRF competência JUNHO/24 paga dia 05/07/2024 por meio de Rateio.**

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	12.124,53	1.117,75	13.242,28
SEMEL TF 001/2023	9.281,45	1.026,56	10.308,01
SEMEL TF 001/2024	90,90		90,90
SMDHC TF 003/2024	302,82		302,82
SMDHC TF 007/2023	- 1.110,26		- 1.110,26
SMDHC TF 007/2024	2.551,83	58,84	2.610,67
SMDHC TF 013/2023	1.161,69		1.161,69
SMDHC TF 015/2024	1.797,12	360,89	2.158,01
SMDHC TF 025/2024	1.907,38	35,70	1.943,08
SMS TF 001/2022 12M	147,12		147,12
SMS TF 001/2024	3.480,52	508,39	3.988,91
SMS TF 002/2024	1.912,18	435,24	2.347,42
SMS TF 003/2024	2.150,09		2.150,09
SMS TF 004/2024	2.486,57	127,84	2.614,41
SMS TF 005/2024	1.718,21	71,40	1.789,61
SMS TF 006/2024	2.162,65	679,51	2.842,16
SMS TF 007/2024	1.964,43	127,84	2.092,27
SEDESE	321,60		321,60
TOTAL	44.450,83	4.549,96	49.000,79

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

Atenciosamente,


MARCO ANTONIO MOREIRA
Presidente