

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

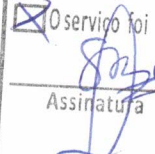
Emitente:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
Conta origem:	1639 003 00006201-6
Conta destino:	1639 003 00005524-9

Nome destinatário:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
Valor:	R\$ 309,75
Identificação da operação:	REEMB INSS ABRIL24

Data de débito:	08/05/2024
Data/hora da operação:	08/05/2024 11:56:09

Código da operação:	13571205
Chave de segurança:	JKFC2EKPSMTJK3U5

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	1654090459 CI matrícula
 Assinatura	1653402446 CI matrícula
Data: 08/05/24	

03/05/2024
14:48

Resumo de Contabilização de INSS - Abril/2024

SMDHC TF 003/2024 / 02.108.947/0001-46

Segurado	Quantidade	Sal. Contribuição	Valor Contribuição		
Empregados	5	4.130,00	309,75		
Contribuintes Individuais	0	0,00	0,00		
Transportadores	0	0,00	0,00		
Total Segurados	5	4.130,00	309,75		
Empresa	Base Contribuição	Alíquota	Valor Contribuição		
Empregados	4.130,00	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	4.130,00		0,00		
RAT	Base Contribuição	Alíquota RAT	FAP	RAT Ajustado	Valor Contribuição
Empregados	4.130,00	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	4.130,00				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 Abril/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 Abril/2024)	Valores Acumulados		No Mês	Total	
Valor do INSS	0,00		309,75	309,75	
Valor das Outras Entidades	0,00		0,00	0,00	
Multa/Juros	0,00		0,00	0,00	
Total	0,00		309,75	309,75	



Contagem, 08 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,

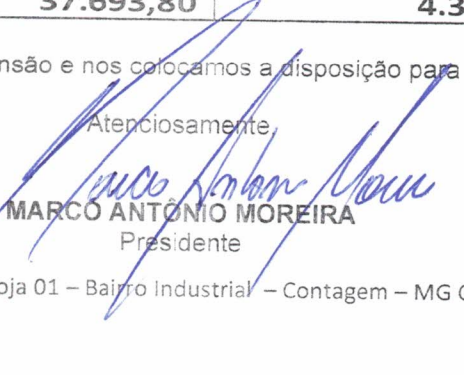
A **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SHEKINAH**, por seu representante legal ora signatário vem, respeitosamente, esclarecer e justificar que a **guia da RECEITA FEDERAL – INSS e IRRF competência ABRIL/24 paga dia 08/04/2024 por meio de Rateio.**

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	11.771,78	1.321,05	13.092,83
SMS TC 001/2019	- 1.722,88	reemb sms tf 001/22 12M	- 1.722,88
SEMEL TF 001/2023	7.459,14	1.026,56	8.485,70
SEMEL TF 001/2024	6,06		6,06
SEMEL TF 002/2023	84,84		84,84
SEMEL TF 003/2023	264,44		264,44
SMDHC TF 003/2024	309,75		309,75
SMDHC TF 007/2023	113,82		113,82
SMDHC TF 007/2024	1.784,91	58,84	1.843,75
SMDHC TF 012/2023	1.420,69	360,89	1.781,58
SMDHC TF 013/2023	1.161,69		1.161,69
SMDHC TF 025/2024	1.066,75		1.066,75
SMS TF 001/2022 12M	-		-
SMS TF 001/2023	1.988,38	383,77	2.372,15
SMS TF 001/2024	2.303,45	156,94	2.460,39
SMS TF 002/2023	1.956,51	127,84	2.084,35
SMS TF 004/2023	2.209,24	621,92	2.831,16
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	1.542,57	35,70	1.578,27
SEDESE	321,60		321,60
TOTAL	37.693,80	4.349,19	42.042,99

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

Atenciosamente,


MARCO ANTONIO MOREIRA
Presidente

Rua Tiradentes, 3309 – Loja 01 – Bairro Industrial – Contagem – MG CEP 32230-020