



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
Conta origem:	1639 003 00006305-5
Conta destino:	1639 003 00005524-9

Nome destinatário:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
Valor:	R\$ 1.864,08
Identificação da operação:	REEMB INSS E IRRF MAIO24

Data de débito:	13/06/2024
Data/hora da operação:	13/06/2024 16:12:19

Código da operação:	27260464
Chave de segurança:	CGNVF0C09PJ4WW6Q

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: *[Handwritten Signature]* CI matrícula: *163 407 448*

Assinatura: *[Handwritten Signature]* CI matrícula: *163 407 448*

Data: *13/06/24*



Contagem 13 de maio 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 MAIO/24 paga dia 13/06/2024 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	12.103,43	1.117,62	13.221,05
SEMEL TF 001/2023	8.251,56	1.026,56	9.278,12
SEMEL TF 001/2024	90,90		90,90
SMDHC TF 003/2024	302,82		302,82
SMDHC TF 007/2023	113,82		113,82
SMDHC TF 007/2024	2.551,83	58,84	2.610,67
SMDHC TF 012/2023	551,70		551,70
SMDHC TF 013/2023	1.161,69		1.161,69
SMDHC TF 015/2024	1.445,78	326,70	1.772,48
SMDHC TF 025/2024	1.828,38	35,70	1.864,08
SMS TF 001/2022 12M	90,39		90,39
SMS TF 001/2023	726,01		726,01
SMS TF 002/2023	788,87		788,87
SMS TF 004/2023	2.502,06		2.502,06
SMS TF 005/2023	2.181,36		2.181,36
SMS TF 006/2023	2.065,85		2.065,85
SMS TF 007/2023	1.829,62		1.829,62
SMS TF 001/2024	3.351,70	508,39	3.860,09
SMS TF 002/2024	1.637,14	389,02	2.026,16
SMS TF 003/2024	262,36		262,36
SMS TF 004/2024	228,01	42,64	270,65
SMS TF 005/2024	164,97		164,97
SMS TF 006/2024	248,78		248,78
SMS TF 007/2024	1.448,21	35,70	1.483,91
SEDESE	321,60		321,60
TOTAL	46.248,84	3.541,17	49.790,01

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


MARCO ANTÔNIO MOREIRA
Presidente

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

12/06/2024

13:54

Resumo de Contabilização de INSS - Maio/2024

SMDHC TF 025/2024 / 02.108.947/0001-46

Segurado	Quantidade	Sal. Contribuição	Valor Contribuição
Empregados	19	26.350,00	2.076,54
Contribuintes Individuais	0	0,00	0,00
Transportadores	0	0,00	0,00
Total Segurados	19	26.350,00	2.076,54

Empresa	Base Contribuição	Alíquota	Valor Contribuição
Empregados	26.350,00	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	26.350,00		0,00

RAT	Base Contribuição	Alíquota RAT	FAP	RAT Ajustado	Valor Contribuição
Empregados	26.350,00	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	26.350,00				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	248,16
Salário Maternidade	0,00
13o. Salário Maternidade	0,00
Deduções Afastamento Covid-19	0,00
Dedução Efetuada	248,16
Dedução FPAS não Efetuada	0,00

Compensação (Período Maio/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 Maio/2024)	Valores Acumulados	No Mês	Total
Valor do INSS	0,00	1.828,38	1.828,38
Valor das Outras Entidades	0,00	0,00	0,00
Multa/Juros	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.828,38	1.828,38

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	05/2024	Normal	3.185,20	15,00	96,34
000497	KENIEL DAVI DE ALMEIDA REIS	142.612.826-66	05/2024	Normal	3.185,20	15,00	96,34
000524	ROBERTO PALHARES VIANA LACERDA	695.087.716-15	05/2024	Normal	3.335,20	15,00	118,84
000624	KENIA STEFANIA MORAIS DA COSTA DUTRA	013.848.886-08	05/2024	Normal	5.839,60	27,50	709,89
000722	RENATA DE SOUZA SANTOS	045.754.596-82	05/2024	Normal	3.185,20	15,00	96,34
TOTAL DO AGRUPAMENTO							1.117,75
Departamento: 000034 - CONTAGEM ATIVA SEMEL							
000593	LUANA ADRIANA DA SILVA TORRES	087.463.306-07	05/2024	Normal	6.201,19	27,50	809,33
000596	MATEUS VITOR PERDIGAO	131.045.956-82	05/2024	Normal	2.935,20	15,00	58,84
000598	GRACIANA FULGENCIO	864.234.286-20	05/2024	Normal	2.935,20	15,00	58,84
000666	FLAVIA HELENA RICARDO PEREIRA	016.498.236-14	05/2024	Normal	2.935,20	15,00	58,84
000673	IDALISIO VIEIRA GOMES	061.200.106-70	05/2024	Normal	2.802,01	7,50	40,71
TOTAL DO AGRUPAMENTO							1.026,56
Departamento: 000039 - SMDHC TF 007/2024							
000748	VANIA CRISTINA NUNES DA SILVA	761.538.436-20	05/2024	Normal	2.935,20	15,00	58,84
TOTAL DO AGRUPAMENTO							58,84
Departamento: 000040 - SMS TF 001/2024							
000767	MARIA DE FATIMA DIAS MOREIRA	496.308.306-04	05/2024	Normal	4.840,86	27,50	435,24
000770	NATHANE KIMBERLY VIANA GOMES QUEIROZ	126.695.796-04	05/2024	Normal	2.935,20	15,00	58,84
000772	FABIANA ROSA DA SILVA	041.153.696-63	05/2024	Normal	2.450,01	7,50	14,31
TOTAL DO AGRUPAMENTO							508,39
Departamento: 000041 - SMDHC TF 025/2024							
000780	KLEBER GERALDO BATISTA LUZ	663.831.376-20	05/2024	Normal	2.735,20	7,50	35,70
TOTAL DO AGRUPAMENTO							35,70
Departamento: 000043 - SMDHC TF 015/2024							
000807	FERNANDA FIDELES MIRANDA SILVA	033.972.956-29	05/2024	Normal	4.397,66	22,50	326,70
TOTAL DO AGRUPAMENTO							326,70
Departamento: 000044 - SMS TF 002/2024							
000821	ROBERTO FIAU DA SILVA	780.166.656-91	05/2024	Normal	4.672,81	27,50	389,02
TOTAL DO AGRUPAMENTO							389,02
Departamento: 000045 - SMS TF 007/2024							
000841	RAYANE PEREIRA NUNES AMARAL	121.295.326-67	05/2024	Normal	2.735,20	7,50	35,70
TOTAL DO AGRUPAMENTO							35,70
Departamento: 000049 - SMS TF 004/2024							
000874	FLAVIANE COSTA DINIZ VILACA	065.232.116-06	05/2024	Normal	2.999,20	15,00	42,64
TOTAL DO AGRUPAMENTO							42,64
VALOR TOTAL							3.541,30