



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

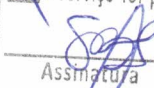

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Emitente: | ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH |
| Conta origem: | 1639 003 00006305-5 |
| Conta destino: | 1639 003 00005524-9 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Nome destinatário: | ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH |
| Valor: | R\$ 1.066,75 |
| Identificação da operação: | REEMB INSS ABRIL24 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 08/05/2024 |
| Data/hora da operação: | 08/05/2024 11:59:04 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 13829276 |
| Chave de segurança: | 8F8JNLXP3R3SL083 |

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: | |
| <input checked="" type="checkbox"/> O serviço foi prestado | <input type="checkbox"/> Material fornecido |
|  Assinatura | MF405045 CI matrícula |
|  Assinatura | 1163407446 CI matrícula |
| Data: 08/05/24 | |

03/05/2024

Resumo de Contabilização de INSS - Abril/2024

14:50

SMDHC TF 025/2024 / 02.108.947/0001-46

| Segurado | Quantidade | Sal. Contribuição | Valor Contribuição |
|---------------------------|------------|-------------------|--------------------|
| Empregados | 19 | 15.994,99 | 1.217,71 |
| Contribuintes Individuais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Transportadores | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Total Segurados | 19 | 15.994,99 | 1.217,71 |

| Empresa | Base Contribuição | Alíquota | Valor Contribuição |
|---------------------------|-------------------|----------|--------------------|
| Empregados | 15.994,99 | 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 | 15.994,99 | | 0,00 |

| RAT | Base Contribuição | Alíquota RAT | FAP | RAT Ajustado | Valor Contribuição |
|---|-------------------|--------------|--------|--------------|--------------------|
| Empregados | 15.994,99 | 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 | 15.994,99 | | | | 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 | 150,96 |
| Salário Maternidade | 0,00 |
| 13o. Salário Maternidade | 0,00 |
| Deduções Afastamento Covid-19 | 0,00 |
| Dedução Efetuada | 150,96 |
| 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 | 1.066,75 | 1.066,75 |
| Valor das Outras Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multa/Juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 1.066,75 | 1.066,75 |



Contagem, 08 de abril de 2024

OFÍCIO- S/N

Ao
Sr. Fabricio 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 ANTÔNIO MOREIRA
Presidente

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