



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
Conta origem:	1639 003 00006299-7
Conta destino:	1639 003 00005524-9

Nome destinatário:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
Valor:	R\$ 2.054,74
Identificação da operação:	REEMB INSS SET24

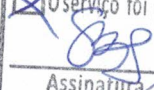
Data de débito:	03/10/2024
Data/hora da operação:	03/10/2024 14:54:06

Código da operação:	85271718
Chave de segurança:	PM3Y8F85PLWV6N0N


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

 1634090459
 CI matrícula


 Assinatura

 163407446
 CI matrícula

Data: 03/10/24



Contagem, 03 de outubro 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,

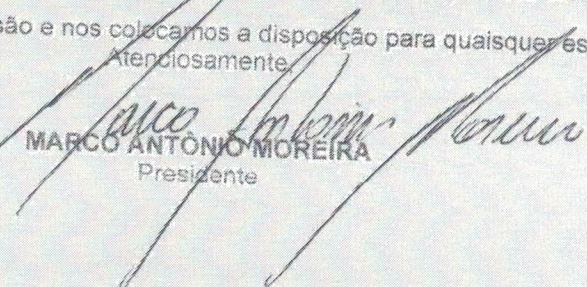
A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SHEKINAH, por seu representante legal ora signatário vem, respeitosamente, esclarecer e justificar que a guia da RECEITA FEDERAL – INSS e IRRF competência SETEMBRO/24 paga dia 03/10/2024 por meio de Rateio.

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	13.156,30		
SEMEL TF 001/2023	11.994,97	1.291,52	14.447,82
SEMEL TF 001/2024	90,90	2.068,31	14.063,28
SMDHC TF 003/2024	302,82		90,90
SMDHC TF 007/2023	1.510,26		302,82
SMDHC TF 007/2024	2.491,05		1.510,26
SMDHC TF 013/2023	1.158,74	58,84	2.549,89
SMDHC TF 015/2024	1.693,85		1.158,74
SMDHC TF 025/2024	1.903,38	360,89	2.054,74
SMDS TC 009/24	2.186,70	35,70	1.939,08
SMS TF 001/2024	3.480,52	199,24	2.385,94
SMS TF 002/2024	1.921,84	508,39	3.988,91
SMS TF 003/2024	2.470,71	435,24	2.357,08
SMS TF 004/2024	2.498,52		2.470,71
SMS TF 005/2024	1.885,74	127,84	2.626,36
SMS TF 006/2024	2.702,78	71,40	1.957,14
SMS TF 007/2024	1.990,96	1.057,16	3.759,94
TOTAL	50.419,52	6.342,37	56.761,89

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

03/10/2024

Resumo de Contabilização de INSS - Setembro/2024

09:59

SMDHC TF 015/2024 / 02.108.947/0001-46

Segurado	Quantidade	Sal. Contribuição	Valor Contribuição	
Empregados	11	23.000,00	1.942,01	
Contribuintes Individuais	0	0,00	0,00	
Transportadores	0	0,00	0,00	
Total Segurados	11	23.000,00	1.942,01	

Empresa	Base Contribuição	Alíquota	Valor Contribuição	
Empregados	23.000,00	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	23.000,00		0,00	

RAT	Base Contribuição	Alíquota RAT	FAP	RAT Ajustado	Valor Contribuição
Empregados	23.000,00	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	23.000,00				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 Setembro/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 Setembro/2024)	Valores Acumulados	No Mês	Total
Valor do INSS	0,00	1.693,85	1.693,85
Valor das Outras Entidades	0,00	0,00	0,00
Multa/Juros	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.693,85	1.693,85

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858100005678 618903852420 920716242763 620330179295
Data do pagamento:	03/10/2024
Número do documento:	07162427662033017
Valor total:	56.761,89

Nome:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
Conta de débito:	1639 / 1292 / 000577549329-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS, IRRF SET24

Data de débito:	03/10/2024
Data/hora da operação:	03/10/2024

Código da operação:	908098215
Chave de segurança:	SEZWZPFVCC1Y2K3F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AIô CAIXA: 0800 104 0104



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: **02.108.947/0001-46**

Razão Social: **ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH**

Período de Arrecadação: **Setembro/2024**

Data de Vencimento: **18/10/2024**

Número de Documento: **07.16.24276.6203301-7**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000268601358**

Pagamento em Dinheiro em: **18/10/2024**

Valor Total do Documento: **56.761,89**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO FA:09/2024 Vencimento: 18/10/2024	56.418,92			56.418,92
0501	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRD ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS FA:09/2024 Vencimento: 18/10/2024	8.342,97			8.342,97
Totais		56.761,89			56.761,89

ATESTO QUE:

Serviço foi prestado Material fornecido

Assinatura: *[Handwritten Signature]* CI matrícula: *[Handwritten CI]*

Assinatura: _____ CI matrícula: _____

Data: *02/10/24*

SENA (Versão: 5.2.0)

Página: 1/1

02/10/2024 13:58:08

85810000567 8 61890385242 0 92071624276 3 62033017929 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000567 8 61890385242 0 92071624276 3 62033017929 5

CNPJ: 02.108.947/0001-46

Número: 07.16.24276.6203301-7

Pagar até: 18/10/2024

Valor: 56.761,89

Pague com o PIX



287