

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
<b>Conta origem:</b>	1639   1292   000577549396-2
<b>Conta destino:</b>	1639   1292   000577549328-8

<b>Nome destinatário:</b>	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
<b>Valor:</b>	R\$ 2.043,24
<b>Identificação da operação:</b>	REEMB INSS E IRRF NOV

<b>Data de débito:</b>	13/12/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	13/12/2024 15:13:15

<b>Código da operação:</b>	84476155
<b>Chave de segurança:</b>	UZLZTWAHH9AHA8UT

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

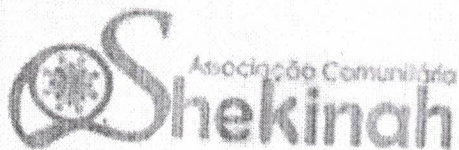
**ATESTO QUE:**

O serviço foi prestado     Material fornecido

*[Assinatura]*    *1264090459*  
Assinatura    CI matrícula

*[Assinatura]*    *1163407446*  
Assinatura    CI matrícula

Data: *13/12/24*



Contagem, 13 de dezembro 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 OUTUBRO/24 paga dia 04/11/2024 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	10.438,45	1.277,57	11.716,02
SEMEL TF 001/2023	11.095,75	1.071,18	12.166,93
SEMEL TF 001/2024	90,90		90,90
SMDHC TF 003/2024	302,82		302,82
SMDHC TF 007/2023	400,07		400,07
SMDHC TF 007/2024	2.491,06	58,84	2.549,90
SMDHC TF 013/2023	226,41	377,23	603,64
SMDHC TF 015/2024	1.682,35	360,89	2.043,24
SMDHC TF 025/2024	2.021,22	35,70	2.056,92
SMDS TC 009/24	2.359,95	199,24	2.559,19
SMDS TC 010/24	577,83	127,84	705,67
SMS TF 001/2024	3.480,52	508,39	3.988,91
SMS TF 002/2024	1.972,96	435,24	2.408,20
SMS TF 003/2024	2.470,71		2.470,71
SMS TF 004/2024	2.549,22	127,84	2.677,06
SMS TF 005/2024	1.885,74	71,40	1.957,14
SMS TF 006/2024	2.745,16	1.025,02	3.770,18
SMS TF 007/2024	2.119,83	127,84	2.247,67
<b>TOTAL</b>	<b>48.110,81</b>	<b>5.804,22</b>	<b>53.915,03</b>

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 31230-020

13/12/2024

13:51

## Resumo de Contabilização de INSS - Novembro/2024

SMDHC TF 015/2024 / 02.108.947/0001-46

Segurado	Quantidade	Sal. Contribuição	Valor Contribuição
Empregados			
Contribuintes Individuais	11	23.666,67	1.982,21
Transportadores	0	0,00	0,00
<b>Total Segurados</b>	<b>11</b>	<b>23.666,67</b>	<b>1.982,21</b>

Empresa	Base Contribuição	Alíquota	Valor Contribuição
Empregados			
Contribuintes Individuais	23.666,67	0,00%	0,00
Transportadores	0,00	0,00%	0,00
Valor NF Cooperados	0,00	0,00%	0,00
<b>Sub-Total Empresa</b>	<b>23.666,67</b>	<b>15,00%</b>	<b>0,00</b>

RAT	Base Contribuição	Alíquota RAT	FAP	RAT Ajustado	Valor Contribuição
Empregados					
Aposentadoria Especial - 15 anos	23.666,67	0,0000%	0,5000	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	23.666,67	0,00%	0,0000	0,0000%	0,00
<b>Total da Empresa (Sub-total + RAT)</b>					<b>0,00</b>

Retenção	Valor Retenção
Valor de Retenção (Lei 9.711/98)	
<b>Retenção Efetuada</b>	<b>0,00</b>
Retenção Não Efetuada	0,00

Dedução FPAS	Valor Dedução
Salário Família	
Salário Maternidade	299,86
13o. Salário Maternidade	0,00
Deduções Afastamento Covid-19	0,00
<b>Dedução Efetuada</b>	<b>299,86</b>
Dedução FPAS não Efetuada	0,00

Compensação (Período Novembro/2024)	Valor Compensação
Valor da Compensação	
<b>Compensação Efetuada</b>	<b>0,00</b>
Compensação Não Efetuada	0,00

Deduções não Efetuadas (Retenção + Dedução FPAS + Compensação)	Valor Dedução
Saldo Mês Anterior	
<b>Deduções Efetuadas sobre Saldo Mês Anterior</b>	<b>0,00</b>
Deduções Não Efetuadas no Mês	0,00
Saldo Próximo Mês	0,00

Outras Entidades	Base Contribuição	Alíquota	Valor Outras Entidades
Terceiros			
SEST/SENAT	0,00	0,00%	0,00
	0,00	2,50%	0,00
<b>Total Outras Entidades</b>			<b>0,00</b>

Resumo GPS - (Período Novembro/2024)	Valores Acumulados	No Mês	Total
Valor do INSS	0,00	1.682,35	1.682,35
Valor das Outras Entidades	0,00	0,00	0,00
Multa/Juros	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682,35</b>	<b>1.682,35</b>

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858700005393 150303852430 550716243480 587131100090
<b>Data do pagamento:</b>	13/12/2024
<b>Número do documento:</b>	07162434858713110
<b>Valor total:</b>	53.915,03

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	INSS, IRRF NOV24

<b>Data de débito:</b>	13/12/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	13/12/2024

<b>Código da operação:</b>	284730925
<b>Chave de segurança:</b>	MCFAGSVX6LK4C3VT

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  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

