

Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
Conta origem:	1639 1292 000577549393-8
Conta destino:	1639 1292 000577549329-6
Nome destinatário:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
Valor:	R\$ 1.203,05
Identificação da operação:	REEMB INSS 13 SALARIO
Data de débito:	20/12/2024
Código da operação:	45730681
Chave de segurança:	VUVPPUURANC0T4LA

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

ATESTO QUE:	
☒ Serviço foi prestado	☐ Material fornecido
 Assinatura	<u>H64090459</u> CI matrícula
 Assinatura	<u>1163 407 446</u> CI matrícula
Data: <u>20/12/24</u>	

Contagem, 20 de dezembro de 2024.

OFÍCIO- S/N

Ao
Sr. Fabrício Henrique dos Santos Simões
Secretário Municipal de Saúde
CONTAGEM - MG

1039/577549329-0.

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 13º SALÁRIO paga dia 20/12/2024 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	10.308,64		10.308,64
SEMEL TF 001/2023	8.091,83		8.091,83
SEMEL TF 001/2024	60,60		60,60
SMDHC TF 003/2024	225,00		225,00
SMDHC TF 007/2023			-
SMDHC TF 007/2024	1.782,82		1.782,82
SMDHC TF 013/2023	34,12		34,12
SMDHC TF 015/2024	809,85		809,85
SMDHC TF 025/2024	1.375,66		1.375,66
SMDS TC 009/24	743,35		743,35
SMDS TC 010/24	80,75		80,75
SMS TF 001/2024	2.245,58		2.245,58
SMS TF 002/2024	1.203,05		1.203,05
SMS TF 003/2024	1.322,33		1.322,33
SMS TF 004/2024	1.326,91		1.326,91
SMS TF 005/2024	861,61		861,61
SMS TF 006/2024	1.158,34		1.158,34
SMS TF 007/2024	1.116,26		1.116,26
TOTAL	32.746,70	-	32.746,70

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


MARCO ANTÔNIO MOREIRA
Presidente

17/12/2024

16:17

Resumo de Contabilização de INSS - Dezembro/2024

SMS TF 002/2024 / 02.108.947/0001-46

Segurado			
Empregados	Quantidade	Sal. Contribuição	Valor Contribuição
Contribuintes Individuais	9	14.938,84	1.203,05
Transportadores	0	0,00	0,00
Total Segurados	9	14.938,84	1.203,05

Empresa			
Empregados	Base Contribuição	Alíquota	Valor Contribuição
Contribuintes Individuais	14.938,84	0,00%	0,00
Transportadores	0,00	0,00%	0,00
Valor NF Cooperados	0,00	0,00%	0,00
Sub-Total Empresa	14.938,84	15,00%	0,00

RAT					
Empregados	Base Contribuição	Alíquota RAT	FAP	RAT Ajustado	Valor Contribuição
Aposentadoria Especial - 15 anos	14.938,84	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	14.938,84	0,00%	0,0000	0,0000%	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 Dezembro/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 Dezembro/2024)			
	Valores Acumulados	No Mês	Total
Valor do INSS	0,00	1.203,05	1.203,05
Valor das Outras Entidades	0,00	0,00	0,00
Multa/Juros	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.203,05	1.203,05