

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

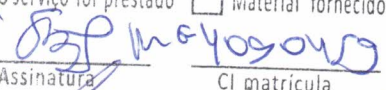
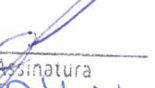
Emitente:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
Conta origem:	1639 1292 000577549393-8
Conta destino:	1639 1292 000577549329-6

Nome destinatário:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
Valor:	R\$ 2.408,20
Identificação da operação:	REEMB INSS E IRRF OUT24

Data de débito:	04/11/2024
Data/hora da operação:	04/11/2024 15:31:25

Código da operação:	76653680
Chave de segurança:	GAEJTU9PHVA4HP9C

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	CI matrícula
 Assinatura	1163407446 CI matrícula
Data: 04/11/24	



Contagem, 04 de novembro 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,

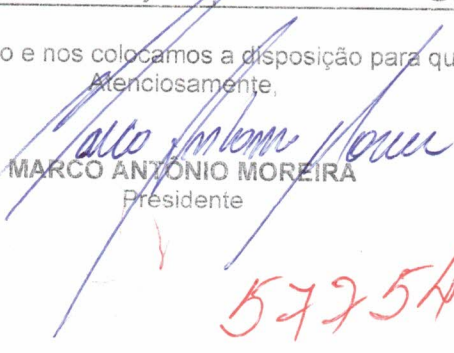
A **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SHEKINAH**, por seu representante legal ora signatário vem, respeitosamente, esclarecer e justificar que a **guia da RECEITA FEDERAL – INSS e IRRF competência OUTUBRO/24 paga dia 04/11/2024 por meio de Rateio.**

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	10.572,69	1.127,39	11.700,08
SEMED TF 001/2023	11.700,74	992,43	12.693,17
SEMED TF 001/2024	90,90		90,90
SMDHC TF 003/2024	302,82		302,82
SMDHC TF 007/2023	- 305,76	57754392-0	- 305,76
SMDHC TF 007/2024	2.491,05	58,84	2.549,89
SMDHC TF 013/2023	1.955,08		1.955,08
SMDHC TF 015/2024	1.758,64	360,89	2.119,53
SMDHC TF 025/2024	1.903,38	35,70	1.939,08
SMDS TC 009/24	2.194,20	199,24	2.393,44
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	2.702,78	1.057,16	3.759,94
SMS TF 007/2024	2.076,42	127,84	2.204,26
TOTAL	49.802,09	5.102,36	54.904,45

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

Atenciosamente,


MARCO ANTONIO MOREIRA
Presidente

577549329-6

01/11/2024
16:35

Resumo de Contabilização de INSS - Outubro/2024

SMS TF 002/2024 / 02.108.947/0001-46

Segurado	Quantidade	Sal. Contribuição	Valor Contribuição
Empregados	9	23.408,22	2.035,00
Contribuintes Individuais	0	0,00	0,00
Transportadores	0	0,00	0,00
Total Segurados	9	23.408,22	2.035,00

Empresa	Base Contribuição	Alíquota	Valor Contribuição
Empregados	23.408,22	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	23.408,22		0,00

RAT	Base Contribuição	Alíquota RAT	FAP	RAT Ajustado	Valor Contribuição
Empregados	23.408,22	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	23.408,22				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

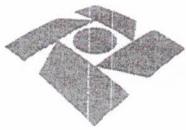
Dedução FPAS	Valor Dedução
Salário Família	62,04
Salário Maternidade	0,00
13o. Salário Maternidade	0,00
Deduções Afastamento Covid-19	0,00
Dedução Efetuada	62,04
Dedução FPAS não Efetuada	0,00

Compensação (Período Outubro/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 Outubro/2024)	Valores Acumulados	No Mês	Total
Valor do INSS	0,00	1.972,96	1.972,96
Valor das Outras Entidades	0,00	0,00	0,00
Multa/Juros	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.972,96	1.972,96



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ

02.108.947/0001-46

Razão Social

ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH

Período de Apuração

Outubro/2024

Data de Vencimento

19/11/2024

Número do Documento

07.16.24306.5600009-9

Pagar este documento até

19/11/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000276680972

Valor Total do Documento

54.904,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	49.802,09			49.802,09
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.102,36			5.102,36
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	Totais	54.904,45			54.904,45

ATESTO QUE:

☒ Serviço foi prestado ☐ Material fornecido

Assinatura

CI matrícula

Assinatura

CI matrícula

Data: 01/11/24

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

01/11/2024 14:34:43

85880000549 2 04450385243 2 24071624306 9 56000099048 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000549 2 04450385243 2 24071624306 9 56000099048 0



CNPJ:

02.108.947/0001-46

Número:

07.16.24306.5600009-9

Pagar até:

19/11/2024

Valor:

54.904,45

Pague com o PIX

