



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
Conta origem:	1639 003 00006297-0
Conta destino:	1639 003 00005524-9

Nome destinatário:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
Valor:	R\$ 2.470,71
Identificação da operação:	REEMB INSS AGO24

Data de débito:	10/09/2024
Data/hora da operação:	10/09/2024 12:53:55

Código da operação:	68059764
Chave de segurança:	LYXZ4QP1W2M5V5X8

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

CI matrícula

Data:

10/09/24



Contagem, 10 de setembro 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 AGOSTO/24 paga dia 10/09/2024 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	13.259,73	1.293,22	14.552,95
SEMEL TF 001/2023	10.964,46	1.026,56	11.991,02
SEMEL TF 001/2024	90,90		90,90
SMDHC TF 003/2024	302,82		302,82
SMDHC TF 007/2023	1.510,26		1.510,26
SMDHC TF 007/2024	2.596,36	58,84	2.655,20
SMDHC TF 013/2023	1.228,74		1.228,74
SMDHC TF 015/2024	1.693,85	360,89	2.054,74
SMDHC TF 025/2024	1.903,38	35,70	1.939,08
SMDS TC 009/24	1.789,67	199,24	1.988,91
SMS TF 001/2024	3.480,52	508,39	3.988,91
SMS TF 002/2024	1.912,18	435,24	2.347,42
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	2.127,90	127,84	2.255,74
SEDESE	343,92		343,92
TOTAL	49.792,62	5.302,32	55.094,94

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

Atenciosamente,

MARCO ANTÔNIO MOREIRA
Presidente

10/09/2024

11:29

Resumo de Contabilização de INSS - Agosto/2024

SMS TF 003/2024 / 02.108.947/0001-46

Segurado	Quantidade	Sal. Contribuição	Valor Contribuição
Empregados	13	30.290,00	2.470,71
Contribuintes Individuais	0	0,00	0,00
Transportadores	0	0,00	0,00
Total Segurados	13	30.290,00	2.470,71

Empresa	Base Contribuição	Alíquota	Valor Contribuição
Empregados	30.290,00	0,00%	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00%	0,00
Transportadores	0,00	0,00%	0,00
Valor NF Cooperados	0,00	0,00%	0,00
Sub-Total Empresa	30.290,00	15,00%	0,00

RAT	Base Contribuição	Alíquota RAT	FAP	RAT Ajustado	Valor Contribuição
Empregados	30.290,00	0,0000%	0,5000	0,0000%	0,00
Aposentadoria Especial - 15 anos	0,00	0,0000%	0,0000	0,0000%	0,00
Aposentadoria Especial - 20 anos	0,00	0,0000%	0,0000	0,0000%	0,00
Aposentadoria Especial - 25 anos	0,00	0,0000%	0,0000	0,0000%	0,00
Sub-Total	30.290,00	0,0000%	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 Agosto/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 Agosto/2024)	Valores Acumulados	No Mês	Total
Valor do INSS	0,00	2.470,71	2.470,71
Valor das Outras Entidades	0,00	0,00	0,00
Multa/Juros	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.470,71	2.470,71