



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
<b>Conta origem:</b>	1639   003   00006298-9
<b>Conta destino:</b>	1639   003   00005524-9

<b>Nome destinatário:</b>	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
<b>Valor:</b>	R\$ 2.626,36
<b>Identificação da operação:</b>	REEMB INSS E IRRF SET24

<b>Data de débito:</b>	03/10/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	03/10/2024 15:00:36

<b>Código da operação:</b>	85918377
<b>Chave de segurança:</b>	UGTWW7LCP1UTU5ER

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: *[Handwritten Signature]*    CI matrícula: *164050459*

Assinatura: *[Handwritten Signature]*    CI matrícula: *163407446*

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	1.291,52	14.447,82
SEMEL TF 001/2023	11.994,97	2.068,31	14.063,28
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	2.491,05	58,84	2.549,89
SMDHC TF 013/2023	1.158,74		1.158,74
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	2.186,70	199,24	2.385,94
SMS TF 001/2024	3.480,52	508,39	3.988,91
SMS TF 002/2024	1.921,84	435,24	2.357,08
SMS TF 003/2024	2.470,71		2.470,71
SMS TF 004/2024	2.498,52	127,84	2.626,36
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	1.990,96	127,84	2.118,80
<b>TOTAL</b>	<b>50.419,52</b>	<b>6.342,37</b>	<b>56.761,89</b>

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

Atenciosamente,

  
MARCO ANTÔNIO MOREIRA  
Presidente



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: **02.108.947/0001-46**

Razão Social: **ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH**

Período de Apuração: **Setembro/2024**

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

Número do Documento: **07.16.24276.6203301-7**

Pagar este documento em: **18/10/2024**

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

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000268601358**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1982	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	56.419,52			56.419,52
	81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	6.342,37			6.342,37
	87 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
<b>Totais</b>		<b>56.761,89</b>			<b>56.761,89</b>

**ATESTO QUE:**

Serviço foi prestado  Material fornecido

*[Assinatura]* *[Assinatura]*

Assinatura CI matrícula

Assinatura CI matrícula

Data: *02/10/24*

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



297

03/10/2024  
10:01

## Resumo de Contabilização de INSS - Setembro/2024

SMS TF 004/2024 / 02.108.947/0001-46

Segurado	Quantidade	Sal. Contribuição	Valor Contribuição
Empregados	14	30.361,67	2.498,52
Contribuintes Individuais	0	0,00	0,00
Transportadores	0	0,00	0,00
<b>Total Segurados</b>	<b>14</b>	<b>30.361,67</b>	<b>2.498,52</b>

  

Empresa	Base Contribuição	Alíquota	Valor Contribuição
Empregados	30.361,67	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
<b>Sub-Total Empresa</b>	<b>30.361,67</b>		<b>0,00</b>

  

RAT	Base Contribuição	Alíquota RAT	FAP	RAT Ajustado	Valor Contribuição
Empregados	30.361,67	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	30.361,67				0,00
<b>Total da Empresa (Sub-total + RAT)</b>					<b>0,00</b>

  

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

  

Compensação (Período Setembro/2024)	Valor Compensação
Valor da Compensação	0,00
<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	0,00
<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	0,00	0,00%	0,00
SEST/SENAT	0,00	2,50%	0,00
<b>Total Outras Entidades</b>			<b>0,00</b>

  

Resumo GPS - (Período Setembro/2024)	Valores Acumulados	No Mês	Total
Valor do INSS	0,00	2.498,52	2.498,52
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>2.498,52</b>	<b>2.498,52</b>