

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
<b>Conta origem:</b>	1639   003   00006304-7
<b>Conta destino:</b>	1639   003   00005524-9
<b>Nome destinatário:</b>	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
<b>Valor:</b>	R\$ 1.483,91
<b>Identificação da operação:</b>	REEMB INSS E IRRF MAIO24
<b>Data de débito:</b>	13/06/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	13/06/2024 16:24:04
<b>Código da operação:</b>	28726909
<b>Chave de segurança:</b>	N2U5U81Z1LRAZWX8

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

<b>ATESTO QUE:</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> O serviço foi prestado	<input type="checkbox"/> Material fornecido
 Assinatura	1163 407 446 CI matrícula
 Assinatura	1163 407 446 CI matrícula
Data: 13/06/24	



Contagem 13 de maio 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 MAIO/24 paga dia 13/06/2024 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	12.103,43	1.117,62	13.221,05
SEMEL TF 001/2023	8.251,56	1.026,56	9.278,12
SEMEL TF 001/2024	90,90		90,90
SMDHC TF 003/2024	302,82		302,82
SMDHC TF 007/2023	113,82		113,82
SMDHC TF 007/2024	2.551,83	58,84	2.610,67
SMDHC TF 012/2023	551,70		551,70
SMDHC TF 013/2023	1.161,69		1.161,69
SMDHC TF 015/2024	1.445,78	326,70	1.772,48
SMDHC TF 025/2024	1.828,38	35,70	1.864,08
SMS TF 001/2022 12M	90,39		90,39
SMS TF 001/2023	726,01		726,01
SMS TF 002/2023	788,87		788,87
SMS TF 004/2023	2.502,06		2.502,06
SMS TF 005/2023	2.181,36		2.181,36
SMS TF 006/2023	2.065,85		2.065,85
SMS TF 007/2023	1.829,62		1.829,62
SMS TF 001/2024	3.351,70	508,39	3.860,09
SMS TF 002/2024	1.637,14	389,02	2.026,16
SMS TF 003/2024	262,36		262,36
SMS TF 004/2024	228,01	42,64	270,65
SMS TF 005/2024	164,97		164,97
SMS TF 006/2024	248,78		248,78
SMS TF 007/2024	1.448,21	35,70	1.483,91
SEDESE	321,60		321,60
<b>TOTAL</b>	<b>46.248,84</b>	<b>3.541,17</b>	<b>49.790,01</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 32230-020

12/06/2024

13:56

## Resumo de Contabilização de INSS - Maio/2024

SMS TF 007/2024 / 02.108.947/0001-46

Segurado	Quantidade	Sal. Contribuição	Valor Contribuição	
Empregados	10	18.453,02	1.495,77	
Contribuintes Individuais	0	0,00	0,00	
Transportadores	0	0,00	0,00	
<b>Total Segurados</b>	<b>10</b>	<b>18.453,02</b>	<b>1.495,77</b>	

  

Empresa	Base Contribuição	Alíquota	Valor Contribuição	
Empregados	18.453,02	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>18.453,02</b>		<b>0,00</b>	

  

RAT	Base Contribuição	Alíquota RAT	FAP	RAT Ajustado	Valor Contribuição
Empregados	18.453,02	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	18.453,02				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	47,56
Salário Maternidade	0,00
13o. Salário Maternidade	0,00
Deduções Afastamento Covid-19	0,00
<b>Dedução Efetuada</b>	<b>47,56</b>
Dedução FPAS não Efetuada	0,00

  

Compensação (Período Maio/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 Maio/2024)	Valores Acumulados	No Mês	Total
Valor do INSS	0,00	1.448,21	1.448,21
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>1.448,21</b>	<b>1.448,21</b>

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SHEKINAH**

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Aliquota	Valor
<b>Departamento: 000013 - PROJETO MOVIMENTA CONTAGEM</b>							
000487	CARLA DE SOUZA TAPIAS SILVA	074.719.136-06	05/2024	Normal	3.185,20	15,00	96,34
000497	KENIEL DAVI DE ALMEIDA REIS	142.612.826-66	05/2024	Normal	3.185,20	15,00	96,34
000524	ROBERTO PALHARES VIANA LACERDA	695.087.716-15	05/2024	Normal	3.335,20	15,00	118,84
000624	KENIA STEFANIA MORAIS DA COSTA DUTRA	013.848.886-08	05/2024	Normal	5.839,60	27,50	709,89
000722	RENATA DE SOUZA SANTOS	045.754.596-82	05/2024	Normal	3.185,20	15,00	96,34
<b>TOTAL DO AGRUPAMENTO</b>							<b>1.117,75</b>
<b>Departamento: 000034 - CONTAGEM ATIVA SEMEL</b>							
000593	LUANA ADRIANA DA SILVA TORRES	087.463.306-07	05/2024	Normal	6.201,19	27,50	809,33
000596	MATEUS VITOR PERDIGAO	131.045.956-82	05/2024	Normal	2.935,20	15,00	58,84
000598	GRACIANA FULGENCIO	864.234.286-20	05/2024	Normal	2.935,20	15,00	58,84
000666	FLAVIA HELENA RICARDO PEREIRA	016.498.236-14	05/2024	Normal	2.935,20	15,00	58,84
000673	IDALISIO VIEIRA GOMES	061.200.106-70	05/2024	Normal	2.802,01	7,50	40,71
<b>TOTAL DO AGRUPAMENTO</b>							<b>1.026,56</b>
<b>Departamento: 000039 - SMDHC TF 007/2024</b>							
000748	VANIA CRISTINA NUNES DA SILVA	761.538.436-20	05/2024	Normal	2.935,20	15,00	58,84
<b>TOTAL DO AGRUPAMENTO</b>							<b>58,84</b>
<b>Departamento: 000040 - SMS TF 001/2024</b>							
000767	MARIA DE FATIMA DIAS MOREIRA	496.308.306-04	05/2024	Normal	4.840,86	27,50	435,24
000770	NATHANE KIMBERLY VIANA GOMES QUEIROZ	126.695.796-04	05/2024	Normal	2.935,20	15,00	58,84
000772	FABIANA ROSA DA SILVA	041.153.696-63	05/2024	Normal	2.450,01	7,50	14,31
<b>TOTAL DO AGRUPAMENTO</b>							<b>508,39</b>
<b>Departamento: 000041 - SMDHC TF 025/2024</b>							
000780	KLEBER GERALDO BATISTA LUZ	663.831.376-20	05/2024	Normal	2.735,20	7,50	35,70
<b>TOTAL DO AGRUPAMENTO</b>							<b>35,70</b>
<b>Departamento: 000043 - SMDHC TF 015/2024</b>							
000807	FERNANDA FIDELES MIRANDA SILVA	033.972.956-29	05/2024	Normal	4.397,66	22,50	326,70
<b>TOTAL DO AGRUPAMENTO</b>							<b>326,70</b>
<b>Departamento: 000044 - SMS TF 002/2024</b>							
000821	ROBERTO FIAU DA SILVA	780.166.656-91	05/2024	Normal	4.672,81	27,50	389,02
<b>TOTAL DO AGRUPAMENTO</b>							<b>389,02</b>
<b>Departamento: 000045 - SMS TF 007/2024</b>							
000841	RAYANE PEREIRA NUNES AMARAL	121.295.326-67	05/2024	Normal	2.735,20	7,50	35,70
<b>TOTAL DO AGRUPAMENTO</b>							<b>35,70</b>
<b>Departamento: 000049 - SMS TF 004/2024</b>							
000874	FLAVIANE COSTA DINIZ VILACA	065.232.116-06	05/2024	Normal	2.999,20	15,00	42,64
<b>TOTAL DO AGRUPAMENTO</b>							<b>42,64</b>
<b>VALOR TOTAL</b>							<b>3.541,30</b>