

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

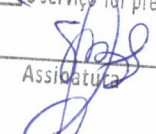
Emitente:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
Conta origem:	1639 003 00006191-5
Conta destino:	1639 003 00005524-9

Nome destinatário:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
Valor:	R\$ 1.781,58
Identificação da operação:	REEMB INSS E IRRF ABRIL24

Data de débito:	08/05/2024
Data/hora da operação:	08/05/2024 11:57:41

Código da operação:	13740785
Chave de segurança:	5RYSXCQMTS7GKQ4J

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	M64090459 CI matrícula
 Assinatura	M63402446 CI matrícula
Data: 08/05/24	



Contagem, 08 de abril 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,

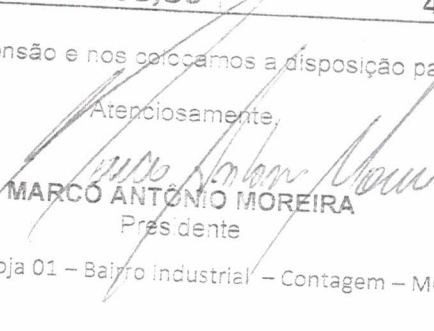
A **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SHEKINAH**, por seu representante legal ora signatário vem, respeitosamente, esclarecer e justificar que a guia da **RECEITA FEDERAL – INSS e IRRF** competência **ABRIL/24** paga dia **08/04/2024** por meio de Rateio.

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	11.771,78	1.321,05	13.092,83
SMS TC 001/2019	- 1.722,88	reemb sms tf 001/22 12M -	1.722,88
SEMEL TF 001/2023	7.459,14	1.026,56	8.485,70
SEMEL TF 001/2024	6,06		6,06
SEMEL TF 002/2023	84,84		84,84
SEMEL TF 003/2023	264,44		264,44
SMDHC TF 003/2024	309,75		309,75
SMDHC TF 007/2023	113,82		113,82
SMDHC TF 007/2024	1.784,91	58,84	1.843,75
SMDHC TF 012/2023	1.420,69	360,89	1.781,58
SMDHC TF 013/2023	1.161,69		1.161,69
SMDHC TF 025/2024	1.066,75		1.066,75
SMS TF 001/2022 12M	-		-
SMS TF 001/2023	1.988,38	383,77	2.372,15
SMS TF 001/2024	2.303,45	156,94	2.460,39
SMS TF 002/2023	1.956,51	127,84	2.084,35
SMS TF 004/2023	2.209,24	621,92	2.831,16
SMS TF 005/2023	1.866,03	127,84	1.993,87
SMS TF 006/2023	1.785,03	127,84	1.912,87
SMS TF 007/2023	1.542,57	35,70	1.578,27
SEDESE	321,60		321,60
TOTAL	37.693,80	4.349,19	42.042,99

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