

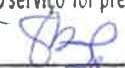
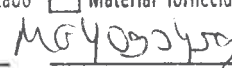
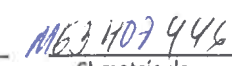


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente::	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
Conta origem:	1639 003 00006189-3
Conta destino:	1639 003 00005524-9
Nome destinatário:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
Valor:	R\$ 1.106,60
Identificação da operação:	REEMB INSS DEZ23
Data de débito:	03/01/2024
Data/hora da operação:	03/01/2024 17:02:05
Código da operação:	93832645
Chave de segurança:	V02YV1E0X2Q74UWG

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:	
☒ Serviço foi prestado	☐ Material fornecido
 Assinatura	 CI matrícula
 Assinatura	 CI matrícula
Data:  03/01/24	



Contagem, 03 de janeiro de 2024.

OFÍCIO – S/Nº

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 – IRRF competência 12/2023 foi paga dia 03/01/2024 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	CONTA	VLR GPS	VLR IRRF	TOTAL
SMS TC 001/2019	5524-9	12.466,63	1.318,72	13.785,35
SEMEL TF 001/2023	6190-7	7.309,04	1.258,95	8.567,99
SEMEL TF 002/2023*	6200-8	90,90		90,90
SEMEL TF 003/2023	6199-0	423,39		423,39
SMDHC TF 007/2023	6202-4	2.527,46		2.527,46
SMDHC TF 012/2023	6191-5	1.522,86	404,21	1.927,07
SMDHC TF 013/2023	6189-3	1.106,60		1.106,60
SMS TF 001/2022	5635-7	206,46	456,26	662,72
SMS TF 001/2023	6194-0	1.805,95		1.805,95
SMS TF 002/2023	6193-1	1.982,08	168,40	2.150,48
SMS TF 003/2023	6193-0	2.942,88	611,95	3.554,83
SMS TF 004/2023	6193-8	1.858,35	582,78	2.441,13
SMS TF 005/2023	6198-2	1.888,00	161,63	2.049,63
SMS TF 006/2023	6196-6	1.807,00	155,35	1.962,35
SMS TF 007/2023	6197-4	2.212,78	165,40	2.378,18
SEDESE		326,58		326,58
Total do DARF pago pela conta 5524-9		40.476,96	5.283,65	45.760,61

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

Atenciosamente,

Marco Antônio Moreira
MARCO ANTÔNIO MOREIRA
Presidente