

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 1639 / 003 / 00006197-4

Conta destino: 1639 / 003 / 00005524-9

Nome destinatário: ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 2.270,52

Data de débito: 09/02/2024

Data/hora da operação: 09/02/2024 11:47:33

Código da operação: 378140178

Chave de segurança: G9PC65U4ZG6MTNLV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Contagem, 09 fevereiro 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,

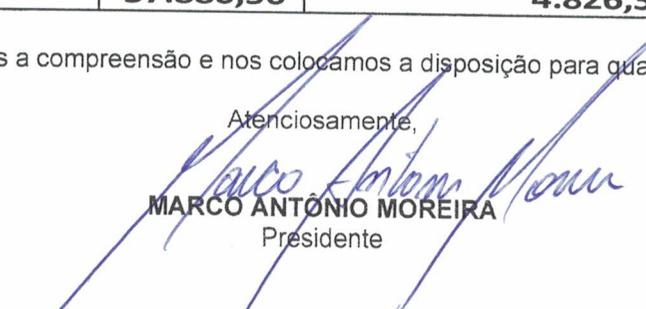
A **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SHEKINAH**, por seu representante legal ora signatário vem, respeitosamente, esclarecer e justificar que a **guia da RECEITA FEDERAL – INSS e IRRF competência JANEIRO/24 paga dia 09/02/2024 por meio de Rateio.**

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 | 12.232,36 | 1.198,77 | 13.431,13 |
| SMS TC 001/2019 | - 1.651,20 | reemb sms tf 001/22 12m | - 1.651,20 |
| SEMEL TF 001/2023 | 7.047,12 | 1.110,32 | 8.157,44 |
| SEMEL TF 002/2023 | 90,90 | | 90,90 |
| SEMEL TF 003/2023 | 420,33 | | 420,33 |
| SMDHC TF 007/2023 | 2.496,00 | 79,90 | 2.575,90 |
| SMDHC TF 012/2023 | 1.500,29 | 371,93 | 1.872,22 |
| SMDHC TF 013/2023 | 1.171,95 | 6,75 | 1.178,70 |
| SMS TF 001/2022 12M | - | | - |
| SMS TF 001/2023 | 1.784,56 | 418,81 | 2.203,37 |
| SMS TF 002/2023 | 1.956,51 | 168,40 | 2.124,91 |
| SMS TF 003/2023 | 2.914,15 | 521,68 | 3.435,83 |
| SMS TF 004/2023 | 1.835,23 | 545,68 | 2.380,91 |
| SMS TF 005/2023 | 1.790,71 | 161,95 | 1.952,66 |
| SMS TF 006/2023 | 1.785,03 | 156,61 | 1.941,64 |
| SMS TF 007/2023 | 2.185,02 | 85,50 | 2.270,52 |
| SEDESE | 321,60 | | 321,60 |
| TOTAL | 37.880,56 | 4.826,30 | 42.706,86 |

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

Atenciosamente,


MARCO ANTONIO MOREIRA
Presidente

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 | Alíquota | Valor |
|--|--------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------------|
| Departamento: 000013 - PROJETO MOVIMENTA CONTAGEM | | | | | | | |
| 000487 | CARLA DE SOUZA TAPIAS SILVA | 074.719.136-06 | 01/2024 | Normal | 3.222,00 | 15,00 | 112,90 |
| 000497 | KENIEL DAVI DE ALMEIDA REIS | 142.612.826-66 | 01/2024 | Normal | 3.222,00 | 15,00 | 112,90 |
| 000524 | ROBERTO PALHARES VIANA LACERDA | 695.087.716-15 | 01/2024 | Normal | 3.343,60 | 15,00 | 131,14 |
| 000624 | KENIA STEFANIA MORAIS DA COSTA DUTRA | 013.848.886-08 | 01/2024 | Normal | 5.839,60 | 27,50 | 720,93 |
| 000722 | RENATA DE SOUZA SANTOS | 045.754.596-82 | 01/2024 | Normal | 3.222,00 | 15,00 | 112,90 |
| TOTAL DO AGRUPAMENTO | | | | | | | 1.190,77 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | 1.190,77 |

Tipo Folha 014 - Férias

Tipo Verba 067 - IRRF Férias

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

| Código | Nome | CPF | Movimento | Tipo IRRF | Base | Alíquota | Valor |
|--|--------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|
| Departamento: 000013 - PROJETO MOVIMENTA CONTAGEM | | | | | | | |
| 000377 | WELLINGTON NEY MARTINS ROSA | 102.086.856-26 | 01/2024 | Férias | 2.138,67 | 7,50 | 2,00 |
| 000456 | LEONTINA MARIA DE CARVALHO LIMA ROSA | 120.724.346-96 | 01/2024 | Férias | 2.138,67 | 7,50 | 2,00 |
| 000461 | JHONATAN ARLLEN ALMEIDA GONÇALVES | 114.426.866-42 | 01/2024 | Férias | 2.138,67 | 7,50 | 2,00 |
| TOTAL DO AGRUPAMENTO | | | | | | | 6,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | 6,00 |

Tipo Folha 015 - Rescisão

Tipo Verba 067 - IRRF Férias

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

| Código | Nome | CPF | Movimento | Tipo IRRF | Base | Alíquota | Valor |
|--|----------------------|----------------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|
| Departamento: 000013 - PROJETO MOVIMENTA CONTAGEM | | | | | | | |
| 000353 | HOZIENNE REIS PASSOS | 097.571.006-09 | 12/2023 | Férias | 2.138,67 | 7,50 | 2,00 |
| TOTAL DO AGRUPAMENTO | | | | | | | 2,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | 2,00 |

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

| Código | Nome | CPF | Movimento | Tipo IRRF | Base | Alíquota | Valor |
|---|--------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|
| Departamento: 000023 - SMDHC TF 007/2023 | | | | | | | |
| 000501 | VANIA CRISTINA NUNES DA SILVA | 761.538.436-20 | 01/2024 | Normal | 2.972,00 | 15,00 | 75,40 |
| 000502 | REGINA GOMES TEIXEIRA | 037.386.226-16 | 01/2024 | Normal | 2.172,00 | 7,50 | 4,50 |
| TOTAL DO AGRUPAMENTO | | | | | | | 79,90 |
| Departamento: 000026 - SMS TF 003/2023 | | | | | | | |
| 000527 | MARIA DE FATIMA DIAS MOREIRA | 496.308.306-04 | 01/2024 | Normal | 4.840,86 | 27,50 | 446,28 |
| 000712 | NATHANE KIMBERLY VIANA GOMES QUEIROZ | 126.695.796-04 | 01/2024 | Normal | 2.972,00 | 15,00 | 75,40 |
| TOTAL DO AGRUPAMENTO | | | | | | | 521,68 |
| Departamento: 000027 - SMS TF 001/2023 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------|---------|--------|----------|-------|---------------|
| 000549 | ROBERTO FIAU DA SILVA | 780.166.656-91 | 01/2024 | Normal | 4.651,27 | 22,50 | 394,81 |
| 000550 | CAMILA SOARES DA SILVA | 114.952.586-02 | 01/2024 | Normal | 2.272,00 | 7,50 | 12,00 |
| 000551 | TAINA ISABELLE MARTINS E SOUZA | 122.239.956-32 | 01/2024 | Normal | 2.272,00 | 7,50 | 12,00 |
| TOTAL DO AGRUPAMENTO | | | | | | | 418,81 |

Departamento: 000028 - SMDHC TF 012/2023

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------|---------|--------|----------|-------|---------------|
| 000561 | FERNANDA FIDELES MIRANDA SILVA | 033.972.956-29 | 01/2024 | Normal | 4.549,60 | 22,50 | 371,93 |
| TOTAL DO AGRUPAMENTO | | | | | | | 371,93 |

Departamento: 000029 - SMS TF 002/2023

| | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------|---------|--------|----------|-------|---------------|
| 000542 | RAYANE PEREIRA NUNES AMARAL | 121.295.326-67 | 01/2024 | Normal | 3.432,00 | 15,00 | 144,40 |
| 000543 | DEBORA KAROLINE PEREIRA | 121.863.216-02 | 01/2024 | Normal | 2.272,00 | 7,50 | 12,00 |
| 000692 | NAJLA LORRAINE DE OLIVEIRA ALVES | 132.064.966-16 | 01/2024 | Normal | 2.272,00 | 7,50 | 12,00 |
| TOTAL DO AGRUPAMENTO | | | | | | | 168,40 |

Departamento: 000030 - SMS TF 004/2023

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|--------|----------|-------|---------------|
| 000562 | CARLOS ROBERTO DIAS MOREIRA | 120.315.926-96 | 01/2024 | Normal | 4.840,86 | 27,50 | 446,28 |
| 000588 | GABRIEL HENRIQUE DE ARAUJO CABRAL | 135.808.666-48 | 01/2024 | Normal | 2.272,00 | 7,50 | 12,00 |
| 000592 | GLAYCILENE MAIA DE SOUZA | 046.704.016-88 | 01/2024 | Normal | 2.972,00 | 15,00 | 75,40 |
| 000698 | ANA CAROLINA DE CARVALHO ARAUJO | 128.887.066-36 | 01/2024 | Normal | 2.272,00 | 7,50 | 12,00 |
| TOTAL DO AGRUPAMENTO | | | | | | | 545,68 |

Departamento: 000031 - SMS TF 007/2023

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------|---------|--------|----------|------|--------------|
| 000564 | FABIANA ROSA DA SILVA | 041.153.696-63 | 01/2024 | Normal | 2.272,00 | 7,50 | 12,00 |
| 000573 | KATIA GOMES DUARTE | 064.335.156-65 | 01/2024 | Normal | 2.272,00 | 7,50 | 12,00 |
| 000575 | RAYANNE SILVA DE CARVALHO ALVES | 089.836.556-23 | 01/2024 | Normal | 2.272,00 | 7,50 | 12,00 |
| 000715 | NAYARA LIMA COSTA | 132.197.206-76 | 01/2024 | Normal | 2.772,00 | 7,50 | 49,50 |
| TOTAL DO AGRUPAMENTO | | | | | | | 85,50 |

Departamento: 000033 - SMS TF 005/2023

| | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------|---------|--------|----------|-------|---------------|
| 000570 | DENISE MARQUES DE SOUZA OLIVEIRA | 892.301.916-04 | 01/2024 | Normal | 2.186,01 | 7,50 | 5,55 |
| 000571 | SAULA CARVALHO PEREIRA | 152.168.137-64 | 01/2024 | Normal | 3.432,00 | 15,00 | 144,40 |
| 000572 | ROSANA VILELA | 037.779.906-80 | 01/2024 | Normal | 2.272,00 | 7,50 | 12,00 |
| TOTAL DO AGRUPAMENTO | | | | | | | 161,95 |

Departamento: 000034 - CONTAGEM ATIVA SEMEL

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------|---------|--------|----------|-------|-----------------|
| 000593 | LUANA ADRIANA DA SILVA TORRES | 087.463.306-07 | 01/2024 | Normal | 6.201,19 | 27,50 | 820,37 |
| 000596 | MATEUS VITOR PERDIGAO | 131.045.956-82 | 01/2024 | Normal | 2.972,00 | 15,00 | 75,40 |
| 000598 | GRACIANA FULGENCIO | 864.234.286-20 | 01/2024 | Normal | 2.972,00 | 15,00 | 75,40 |
| 000666 | FLAVIA HELENA RICARDO PEREIRA | 016.498.236-14 | 01/2024 | Normal | 2.972,00 | 15,00 | 75,40 |
| 000673 | IDALISIO VIEIRA GOMES | 061.200.106-70 | 01/2024 | Normal | 2.802,01 | 7,50 | 51,75 |
| 000706 | FLAVIANE SOUSA PINTO | 073.332.956-05 | 01/2024 | Normal | 2.272,00 | 7,50 | 12,00 |
| TOTAL DO AGRUPAMENTO | | | | | | | 1.110,32 |

Departamento: 000035 - SMS TF 006/2023

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|---------|--------|----------|-------|---------------|
| 000619 | FLAVIANE COSTA DINIZ VILACA | 065.232.116-06 | 01/2024 | Normal | 3.396,40 | 15,00 | 139,06 |
| 000681 | ELIZIARA DE LIMA FERREIRA | 076.912.686-37 | 01/2024 | Normal | 2.272,00 | 7,50 | 12,00 |
| 000682 | JOANA ELISA VAZ DE OLIVEIRA CARDOSO | 068.582.846-80 | 01/2024 | Normal | 2.186,01 | 7,50 | 5,55 |
| TOTAL DO AGRUPAMENTO | | | | | | | 156,61 |

Departamento: 000037 - SMDHC TF 013/2023

| | | | | | | | |
|--------|---------------------------|----------------|---------|--------|----------|------|------|
| 000727 | BRUNO FERREIRA DOS SANTOS | 055.531.046-96 | 01/2024 | Normal | 2.202,00 | 7,50 | 6,75 |
|--------|---------------------------|----------------|---------|--------|----------|------|------|

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| TOTAL DO AGRUPAMENTO | 6,75 |
| VALOR TOTAL | 3.627,53 |