

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
<b>Conta origem:</b>	1639   1292   000577549404-7
<b>Conta destino:</b>	1639   1292   000577549328-8

<b>Nome destinatário:</b>	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
<b>Valor:</b>	R\$ 3.988,91
<b>Identificação da operação:</b>	REEMB INSS E IRRF NOV

<b>Data de débito:</b>	13/12/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	13/12/2024 15:21:51

<b>Código da operação:</b>	85376674
<b>Chave de segurança:</b>	2W5238N6HN7JL0CM

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
<u>BJ Matyago459</u> Assinatura	<u>1163407444</u> CI matricula
<u>[assinatura]</u> Assinatura	<u>1163407444</u> CI matricula
Data: <u>13/12/24</u>	

Contagem, 13 de dezembro de 2024.

OFÍCIO- S/N

Ao  
Sr. Fabrício Henrique dos Santos Simões  
Secretário Municipal de Saúde  
CONTAGEM – MG

1639/57754932A-8

**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 OUTUBRO/24 paga dia 04/11/2024 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	10.438,45	1.277,57	11.716,02
SEMEL TF 001/2023	11.095,75	1.071,18	12.166,93
SEMEL TF 001/2024	90,90		90,90
SMDHC TF 003/2024	302,82		302,82
SMDHC TF 007/2023	400,07	1639/375-0.	400,07
SMDHC TF 007/2024	2.491,06	58,84	2.549,90
SMDHC TF 013/2023	226,41	377,23	603,64
SMDHC TF 015/2024	1.682,35	360,89	2.043,24
SMDHC TF 025/2024	2.021,22	35,70	2.056,92
SMDS TC 009/24	2.359,95	199,24	2.559,19
SMDS TC 010/24	577,83	127,84	705,67
SMS TF 001/2024	3.480,52	508,39	3.988,91
SMS TF 002/2024	1.972,96	425,24	2.408,20
SMS TF 003/2024	2.470,71		2.470,71
SMS TF 004/2024	2.549,22	127,84	2.677,06
SMS TF 005/2024	1.885,74	71,40	1.957,14
SMS TF 006/2024	2.745,16	1.025,02	3.770,18
SMS TF 007/2024	2.119,83	127,84	2.247,67
<b>TOTAL</b>	<b>48.110,81</b>	<b>5.804,22</b>	<b>53.915,03</b>

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

Atenciosamente,

  
MARCO ANTONIO MOREIRA  
Presidente