

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
Conta origem:	1639 1292 000577549361-0
Conta destino:	1639 1292 000577549328-8

Nome destinatário:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
Valor:	R\$ 6,68 .
Identificação da operação:	REEBM ISS NOV

Data de débito:	13/12/2024
Data/hora da operação:	13/12/2024 15:10:05

Código da operação:	84294510
Chave de segurança:	E36ECA7Y0TC6F85R

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 *[assinatura]* CI matrícula *1634090459*

Assinatura *[assinatura]* CI matrícula *163407946*

Data: *13/12/24*



Contagem, 04 de dezembro de 2024.

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

REF.: PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUSTIFICATIVA

Prezado Senhor,

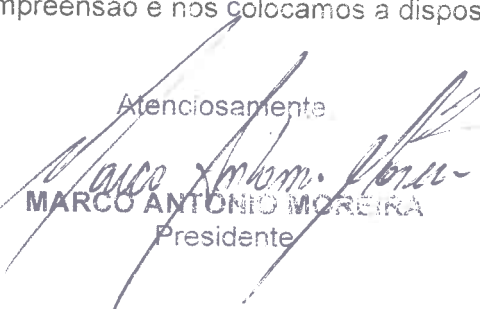
A **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SHEKINAH**, por seu representante legal ora signatário vem, respeitosamente, esclarecer e justificar que a **guia da PREFEITURA DE CONTAGEM – ISSQN competência 11/2024 foi paga dia 04/12/2024 por meio de Rateio.**

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 ISSQN	TOTAL DA GUIA
C.ATIVA SEMEL	6190-7	398,62	
MOVIMENTA	5524-9	342,24	
TF 025/2024 SMDHC	6305-5	101,90	
TF 015/2024 SMDHC	6299-7	4,95	
TF 007/2024 SMDHC	6295-4	126,41	
TF 003/2024 SMDHC	6201-6	260,00	
TF 013/2023 SMDHC	6189-3	6,68	
TF 001/2024 SMS	6306-3	6,75	
TF 002/2024 SMS	6296-2	85,60	
TF 003/2024 SMS	6297-0	85,60	
TF 004/2024 SMS	6298-9	83,80	
TF 005/2024 SMS	6300-4	83,80	
TF 006/2024 SMS	6303-9	83,80	
TF 007/2024 SMS	6304-7	84,70	
TC 009/2024 SMDS	6014-5	175,32	
TC 010/2024 SMDS	6012-9	0,00	
Total da GUIA paga pela conta 5524-9		1.930,17	1.930,17

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

Atenciosamente


MARCO ANTÔNIO MOREIRA
Presidente

584,93



Prefeitura Municipal De Contagem

18.715.508/0001-31

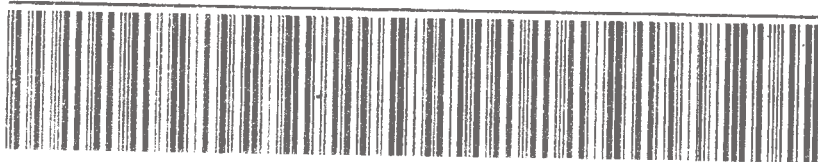
GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00401691076

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SHEKINAH		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 72049573
04 - REFERÊNCIA 81770000019301711992024121000004016910765549		03 - ALÍQUOTA
06 - EMITENTE Prefeitura Municipal De Contagem	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 04/12/2024	05 - COMPETÊNCIA 11/2024
09 - VALOR FATURADO 59.159,09	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 10/12/2024
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES CPF/CNPJ: 02.108.947/0001-46 Bancos recebedores: B. do Brasil, Mercantil do Brasil, Santander, Bradesco, Rural, Caixa Econômica Federal e BANCOOB. No banco ITAÚ pagamentos apenas no Auto atendimento ou no internet Banking.		11 - VALOR DO TRIBUTO 1.930,17
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
17 - DATA		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
		16 - DESCONTO (%) 0,00
		18 - TOTAL A PAGAR 1.930,17

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817700000190 301711992026 412100000402 169107655493



Tomador



Prefeitura Municipal De Contagem

18.715.508/0001-31

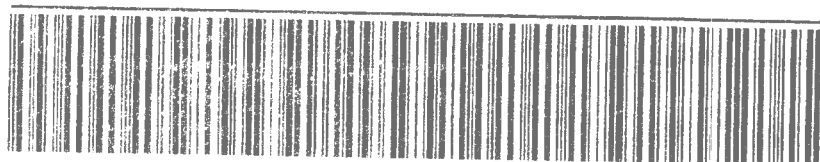
GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00401691076

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SHEKINAH		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 72049573
04 - REFERÊNCIA 81770000019301711992024121000004016910765549		03 - ALÍQUOTA
06 - EMITENTE Prefeitura Municipal De Contagem	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 04/12/2024	05 - COMPETÊNCIA 11/2024
09 - VALOR FATURADO 59.159,09	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 10/12/2024
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES CPF/CNPJ: 02.108.947/0001-46 Bancos recebedores: B. do Brasil, Mercantil do Brasil, Santander, Bradesco, Rural, Caixa Econômica Federal e BANCOOB. No banco ITAÚ pagamentos apenas no Auto atendimento ou no internet Banking.		11 - VALOR DO TRIBUTO 1.930,17
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
17 - DATA		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
		16 - DESCONTO (%) 0,00
		18 - TOTAL A PAGAR 1.930,17

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817700000190 301711992026 412100000402 169107655493



Tomador

04/12/2024 11:20:24

reembolsar novo