



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 000577549329-6

Nome destinatário:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
Valor:	R\$ 150,44
Identificação da operação:	REEMB ISS OUT24

Data de débito:	04/11/2024
Data/hora da operação:	04/11/2024 16:45:17

Código da operação:	75600089
Chave de segurança:	91RHMW93CZUPXW7E

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


CI matrícula


Assinatura


CI matrícula

Data:





Contagem, 04 de novembro de 2024.

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

REF.: PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUSTIFICATIVA

Prezado Senhor,

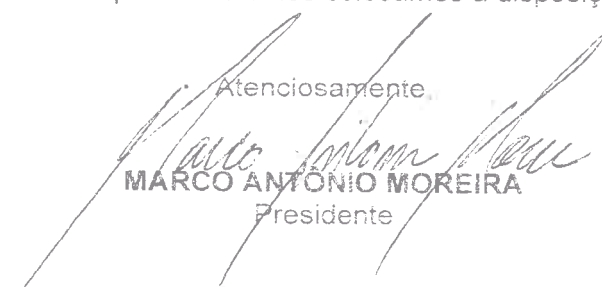
A **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SHEKINAH**, por seu representante legal ora signatário vem, respeitosamente, esclarecer e justificar que a **guia da PREFEITURA DE CONTAGEM – ISSQN competência 10/2024 foi paga dia 04/11/2024 por meio de Rateio.**

Pelo motivo de, na instituição, termos outras parcerias com o Município de Contagem, dentre os termos vigentes, os pagamentos ficaram assim distribuídos:

RATEIO	CONTA	VLR ISSQN	TOTAL DA GUIA
C.ATIVA SEMEL	6190-7	345,78	
MOVIMENTA	5524-9	142,14	
TF 025/2024 SMDHC	6305-5	101,02	
TF 015/2024 SMDHC	6299-7	5,40	
TF 007/2024 SMDHC	6295-4	123,42	
TF 003/2024 SMDHC	6201-6	208,00	
TF 013/2023 SMDHC	6189-3	150,44	
TF 001/2024 SMS	6306-3	6,75	
TF 002/2024 SMS	6296-2	81,80	
TF 003/2024 SMS	6297-0	83,60	
TF 004/2024 SMS	6298-9	162,60	
TF 005/2024 SMS	6300-4	160,80	
TF 006/2024 SMS	6303-9	160,80	
TF 007/2024 SMS	6304-7	82,25	
TC 009/2024 SMDS	6014-5	171,07	
TC 010/2024 SMDS	6012-9	0,00	
Total da GUIA paga pela conta 5524-9		1.985,87	1.985,87

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

Atenciosamente,


MARCO ANTONIO MOREIRA
Presidente



Prefeitura Municipal De Contagem

18.715.508/0001-31

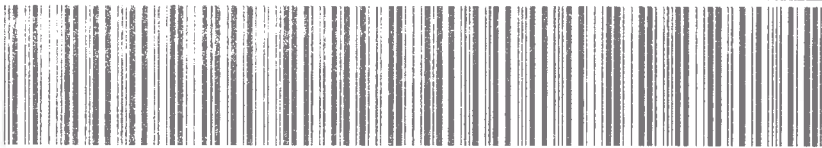
GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00401680764

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 72049573
04 - REFERÊNCIA 81710000019858711992024111000004016807645549		03 - ALÍQUOTA
06 - EMISSOR Prefeitura Municipal De Contagem	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 04/11/2024	05 - COMPETÊNCIA 10/2024
09 - VALOR FATURADO 66.765,71	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 10/11/2024
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 1.985,87
		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
		16 - DESCONTO (%) 0,00
SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		17 - DATA
		18 - TOTAL A PAGAR 1.985,87

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817100000196 858711992025 411100000404 168076455497



Tomador



Prefeitura Municipal De Contagem

18.715.508/0001-31

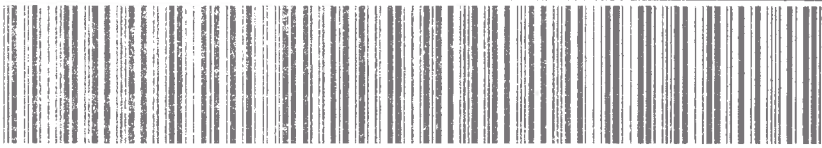
GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00401680764

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 72049573
04 - REFERÊNCIA 81710000019858711992024111000004016807645549		03 - ALÍQUOTA
06 - EMISSOR Prefeitura Municipal De Contagem	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 04/11/2024	05 - COMPETÊNCIA 10/2024
09 - VALOR FATURADO 66.765,71	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 10/11/2024
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 1.985,87
		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
		16 - DESCONTO (%) 0,00
SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		17 - DATA
		18 - TOTAL A PAGAR 1.985,87

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817100000196 858711992025 411100000404 168076455497



Tomador