



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\$ 552,72
Identificação da operação:	REEMB NOV23 A SET24

Data de débito:	04/10/2024
Data/hora da operação:	04/10/2024 15:55:46

Código da operação:	53956210
Chave de segurança:	340CC8TCN6RWWZ5H

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, 10 de dezembro de 2023.

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

REF.: PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUSTIFICATIVA

Prezado Senhor,

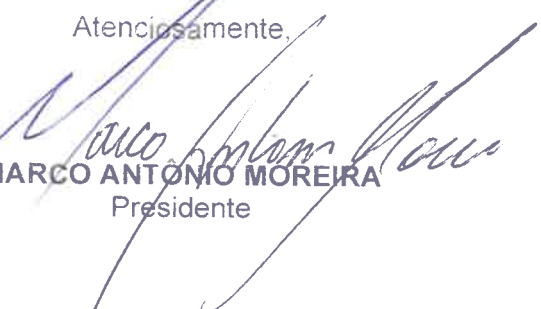
A **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SHEKINAH**, por seu representante legal ora signatário vem, respeitosamente, esclarecer e justificar que a **guia da PREFEITURA DE CONTAGEM – ISSQN competência 11/2023 foi paga dia 10/12/2023 por meio de Rateio.**

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	103,06	
MOVIMENTA	5524-9	107,36	
TF 001/2023 SMS	6194-0	68,09	
TF 002/2023 SMS	6193-1	66,28	
TF 003/2023 SMS	6192-3	2,94	
TF 004/2023 SMS	6195-8	3,39	
TF 005/2023 SMS	6198-2	66,28	
TF 006/2023 SMS	6196-6	66,28	
TF 007/2023 SMS	6197-4	2,71	
TF 028/2023 SMDHC		4,75	
TF 007/2023 SMDHC	6202-4	74,18	
TF 012/2023 SMDHC	6191-5	1,81	
TF 013/2023 SMDHC	6189-3	3,16	
Total do DARF pago pela conta 5524-9		570,29	570,29

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

Atenciosamente,


MARCO ANTONIO MOREIRA
Presidente



Contagem, 06 de março de 2024.

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

REF.: PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUSTIFICATIVA

Prezado Senhor,

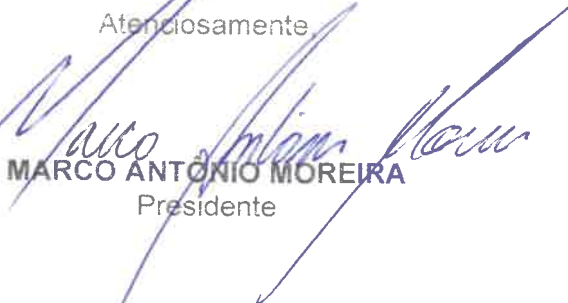
A **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SHEKINAH**, por seu representante legal ora signatário vem, respeitosamente, esclarecer e justificar que a **guia da PREFEITURA DE CONTAGEM – ISSQN competência 01/2024 foi paga dia 06/03/2024 por meio de Rateio.**

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	108,32	
MOVIMENTA	5524-9	109,39	
TF 001/2023 SMS	6194-0	68,65	
TF 002/2023 SMS	6193-1	69,13	
TF 003/2023 SMS	6192-3	3,09	
TF 004/2023 SMS	6195-8	1,66	
TF 005/2023 SMS	6198-2	68,89	
TF 006/2023 SMS	6196-6	68,89	
TF 007/2023 SMS	6197-4	69,36	
TF 003/2023 SEMEL	6199-0	0,00	
TF 007/2023 SMDHC	6202-4	77,12	
TF 012/2023 SMDHC	6191-5	2,14	
TF 013/2023 SMDHC	6189-3	62,16	
Multa/juros	5524-9	21,97	
Total do DARF pago pela conta 5524-9		730,77	730,77

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

Atenciosamente,


MARCO ANTONIO MOREIRA
Presidente



Contagem, 10 de março de 2024.

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

REF.: PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUSTIFICATIVA

Prezado Senhor,

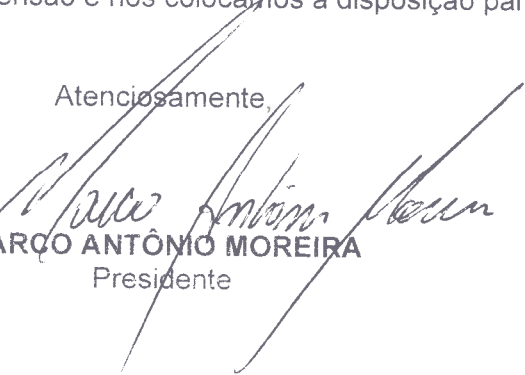
A **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SHEKINAH**, por seu representante legal ora signatário vem, respeitosamente, esclarecer e justificar que a **guia da PREFEITURA DE CONTAGEM – ISSQN competência 02/2024 foi paga dia 10/03/2024 por meio de Rateio.**

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	190,59	
MOVIMENTA	5524-9	107,83	
TF 001/2023 SMS	6194-0	70,19	
TF 002/2023 SMS	6193-1	70,68	
TF 003/2023 SMS	6192-3	4,85	
TF 004/2023 SMS	6195-8	1,70	
TF 005/2023 SMS	6198-2	70,43	
TF 006/2023 SMS	6196-6	70,43	
TF 007/2023 SMS	6197-4	70,92	
TF 007/2023 SMDHC	6202-4	78,84	
TF 012/2023 SMDHC	6191-5	2,18	
TF 013/2023 SMDHC	6189-3	63,55	
Total do DARF pago pela conta 5524-9		802,19	802,19

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

Atenciosamente,


MARCO ANTÔNIO MOREIRA
Presidente



Contagem, 10 de abril de 2024.

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

REF.: PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUSTIFICATIVA

Prezado Senhor,

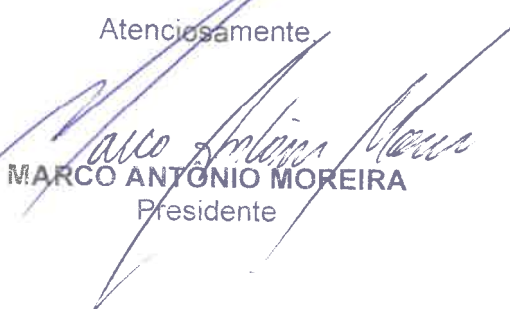
A **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SHEKINAH**, por seu representante legal ora signatário vem, respeitosamente, esclarecer e justificar que a **guia da PREFEITURA DE CONTAGEM – ISSQN competência 03/2024 foi paga dia 10/04/2024 por meio de Rateio.**

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	112,84	
MOVIMENTA	5524-9	113,84	
TF 001/2023 SMS	6194-0	71,71	
TF 002/2023 SMS	6193-1	72,20	
TF 003/2023 SMS	6192-3	3,19	
TF 004/2023 SMS	6195-8	1,72	
TF 005/2023 SMS	6198-2	73,92	
TF 006/2023 SMS	6196-6	71,96	
TF 007/2023 SMS	6197-4	72,45	
TF 007/2023 SMDHC	6202-4	57,62	
TF 012/2023 SMDHC	6191-5	3,93	
TF 013/2023 SMDHC	6189-3	65,17	
Total do DARF pago pela conta 5524-9		720,55	720,55

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

Atenciosamente


MARCO ANTÔNIO MOREIRA
Presidente

Contagem, 10 de maio de 2024.

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

REF.: PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUSTIFICATIVA

Prezado Senhor,

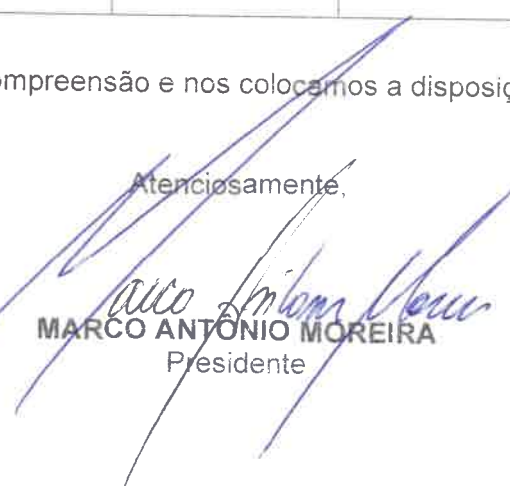
A **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SHEKINAH**, por seu representante legal ora signatário vem, respeitosamente, esclarecer e justificar que a **guia da PREFEITURA DE CONTAGEM – ISSQN competência 04/2024 foi paga dia 10/05/2024 por meio de Rateio.**

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	134,59	
MOVIMENTA	5524-9	123,11	
TF 001/2023 SMS	6194-0	3,95	
TF 002/2023 SMS	6193-1	72,22	
TF 003/2023 SMS	6192-3	23,09	
TF 004/2023 SMS	6195-8	3,71	
TF 005/2023 SMS	6198-2	73,22	
TF 006/2023 SMS	6196-6	73,22	
TF 007/2023 SMS	6197-4	76,93	
TF 007/2023 SMDHC	6202-4	10,13	
TF 012/2023 SMDHC	6191-5	1,98	
TF 013/2023 SMDHC	6189-3	66,31	
TF 003/2023 SEMEL	6199-0	1,73	
TF 007/2024 SMDHC	6295-4	151,96	
TF 003/2024 SMDHC	6201-6	5,19	
Total do DARF pago pela conta 5524-9		821,34	821,34

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

Atenciosamente,


MARCO ANTÔNIO MOREIRA
Presidente



Contagem, 10 de junho 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 05/2024 foi paga dia 10/06/2024 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	1.528,97	
MOVIMENTA	5524-9	121,47	
TF 001/2023 SMS	6194-0	73,24	
TF 002/2023 SMS	6193-1	73,49	
TF 003/2023 SMS	6192-3	0,00	
TF 004/2023 SMS	6195-8	1,99	
TF 005/2023 SMS	6198-2	75,74	
TF 006/2023 SMS	6196-6	75,74	
TF 007/2023 SMS	6197-4	75,49	
TF 025/2024 SMDHC	6305-5	122,21	
TF 012/2023 SMDHC	6191-5	1,99	
TF 013/2023 SMDHC	6189-3	68,56	
TF 001/2024 SMS	6306-3	27,83	
TF 007/2024 SMDHC	6295-4	127,70	
TF 003/2024 SMDHC	6201-6	4,72	
Total do DARF pago pela conta 5524-9		2.379,14	2.379,14

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

Atenciosamente,


MARCO ANTÔNIO MOREIRA
Presidente



Contagem, 10 de julho de 2024.

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

REF.: PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUSTIFICATIVA

Prezado Senhor,

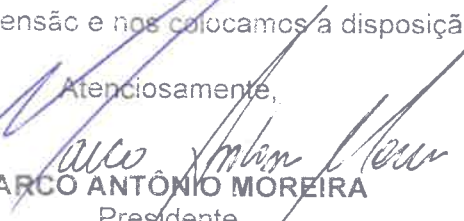
A **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SHEKINAH**, por seu representante legal ora signatário vem, respeitosamente, esclarecer e justificar que a **guia da PREFEITURA DE CONTAGEM – ISSQN competência 06/2024 foi paga dia 10/07/2024 por meio de Rateio.**

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	170,11	
MOVIMENTA	5524-9	123,74	
TF 001/2023 SMS	6194-0	2,63	
TF 002/2023 SMS	6193-1	1,75	
TF 004/2023 SMS	6195-8	3,50	
TF 005/2023 SMS	6198-2	2,63	
TF 006/2023 SMS	6196-6	3,50	
TF 007/2023 SMS	6197-4	2,63	
TF 025/2024 SMDHC	6305-5	92,40	
TF 012/2023 SMDHC	6191-5	10,50	
TF 013/2023 SMDHC	6189-3	70,14	
TF 001/2024 SMS	6306-3	5,50	
TF 007/2024 SMDHC	6295-4	116,73	
TF 003/2024 SMDHC	6201-6	234,00	
TF 007/2024 SMS	6304-7	115,16	
TF 006/2024 SMS	6303-9	112,31	
TF 005/2024 SMS	6300-4	103,91	
TF 004/2024 SMS	6298-9	103,75	
TF 003/2024 SMS	6297-0	118,72	
TF 002/2024 SMS	6296-2	106,94	
TF 015/2024 SMDHC	6299-7	34,81	
Total da GUIA paga pela conta 5524-9		1.535,36	1.535,36

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

Atenciosamente,


MARCO ANTÔNIO MOREIRA
Presidente



Contagem, 10 de agosto 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 07/2024 foi paga dia 10/08/2024 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	192,46	
MOVIMENTA	5524-9	244,48	
TF 025/2024 SMDHC	6305-5	99,14	
TF 015/2024 SMDHC	6299-7	5,40	
TF 007/2024 SMDHC	6295-4	122,75	
TF 003/2024 SMDHC	6201-6	208,00	
TF 013/2023 SMDHC	6189-3	73,91	
TF 001/2024 SMS	6306-3	6,75	
TF 002/2024 SMS	6296-2	80,60	
TF 003/2024 SMS	6297-0	85,59	
TF 004/2024 SMS	6298-9	86,04	
TF 005/2024 SMS	6300-4	80,60	
TF 006/2024 SMS	6303-9	81,48	
TF 007/2024 SMS	6304-7	81,50	
Total da GUIA paga pela conta 5524-9		1.448,70	1.448,70

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

Atenciosamente,


MARCO ANTÔNIO MOREIRA
Presidente



Contagem, 10 de setembro de 2024.

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

REF.: PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUSTIFICATIVA

Prezado Senhor,

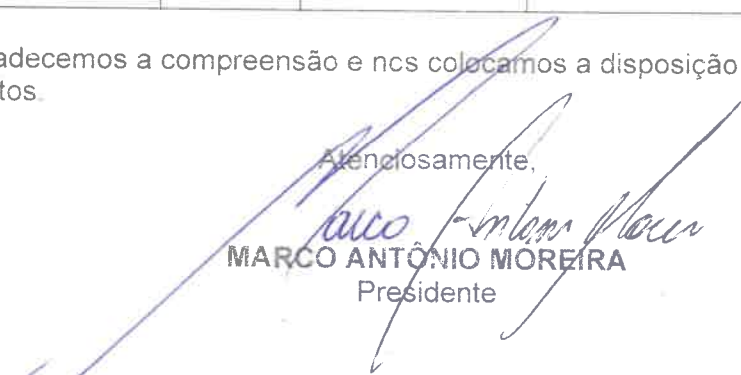
A **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SHEKINAH**, por seu representante legal ora signatário vem, respeitosamente, esclarecer e justificar que a **guia da PREFEITURA DE CONTAGEM – ISSQN competência 08/2024 foi paga dia 10/09/2024 por meio de Rateio.**

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	173,76	
MOVIMENTA	5524-9	137,81	
TF 025/2024 SMDHC	6305-5	99,72	
TF 015/2024 SMDHC	6299-7	5,40	
TF 007/2024 SMDHC	6295-4	124,38	
TF 003/2024 SMDHC	6201-6	236,70	
TF 013/2023 SMDHC	6189-3	74,81	
TF 001/2024 SMS	6306-3	7,20	
TF 002/2024 SMS	6296-2	81,10	
TF 003/2024 SMS	6297-0	83,35	
TF 004/2024 SMS	6298-9	83,35	
TF 005/2024 SMS	6300-4	82,00	
TF 006/2024 SMS	6303-9	81,55	
TF 007/2024 SMS	6304-7	82,45	
TC 009/2024 SMDS	6014-5	167,39	
TC 010/2024 SMDS	6012-9	200,00	
Total da GUIA paga pela conta 5524-9		1.720,97	1.720,97

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

Atenciosamente,


MARCO ANTÔNIO MOREIRA
Presidente



Contagem, 04 de outubro 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 09/2024 foi paga dia 04/10/2024 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	345,93	
MOVIMENTA	5524-9	141,00	
TF 025/2024 SMDHC	6305-5	100,44	
TF 015/2024 SMDHC	6299-7	5,40	
TF 007/2024 SMDHC	6295-4	124,99	
TF 003/2024 SMDHC	6201-6	234,00	
TF 013/2023 SMDHC	6189-3	4,95	
TF 001/2024 SMS	6306-3	6,75	
TF 002/2024 SMS	6296-2	82,10	
TF 003/2024 SMS	6297-0	84,35	
TF 004/2024 SMS	6298-9	5,85	
TF 005/2024 SMS	6300-4	4,05	
TF 006/2024 SMS	6303-9	4,05	
TF 007/2024 SMS	6304-7	83,45	
TC 009/2024 SMDS	6014-5	175,40	
TC 010/2024 SMDS	6012-9	200,00	
Total da GUIA paga pela conta 5524-9		1.602,71	1.602,71

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

Atenciosamente,


MARCO ANTÔNIO MOREIRA
Presidente