



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
Conta origem:	1639 003 00006196-6
Conta destino:	1639 003 00005524-9

Nome destinatário:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
Valor:	R\$ 67,53
Identificação da operação:	REEMB ISS DEZ23

Data de débito:	05/01/2024
Data/hora da operação:	05/01/2024 17:19:26

Código da operação:	92017768
Chave de segurança:	68SEAJRSEPLWLMNO

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, 03 de janeiro de 2024.

OFÍCIO- 001/2024

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

REF.: PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUSTIFICATIVA

Prezado Senhor,

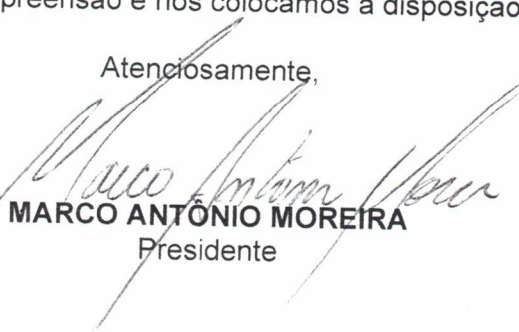
A **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SHEKINAH**, por seu representante legal ora signatário vem, respeitosamente, esclarecer e justificar que a **guia da PREFEITURA DE CONTAGEM - ISSQN competência 12/2023 foi paga dia 03/01/2024 por meio de Rateio.**

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
TC 001/2019 SMS	5524-6	136,65	
SEMEL TF 001/2023	6190-7	106,39	
TF 013 SMDHC	6189-3	120,20	
TF 012 SMDHC	6191-5	2,03	
TF 007 SMDHC	6202-4	75,55	
TF 001 SMS	6194-0	67,31	
TF 002 SMS	6193-1	67,53	
TF 003 SMS	6192-3	4,74	
TF 004 SMS	6195-8	1,81	
TF 005 SMS	6198-2	67,76	
TF 006 SMS	6196-6	67,53	
TF 007 SMS	6197-4	132,01	
SEDESE	80598-0	0,90	
Total do DARF pago pela conta 5524-9		850,41	850,41

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

Atenciosamente,


MARCO ANTÔNIO MOREIRA
Presidente