



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
Conta origem:	1639 1292 000577549374-1
Conta destino:	1639 1292 000577549329-6

Nome destinatário:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
Valor:	R\$ 208,00
Identificação da operação:	REEMB ISS DEZ24

Data de débito:	20/01/2025
Data/hora da operação:	20/01/2025 14:04:31

Código da operação:	08637987
Chave de segurança:	46TPY7UQH6FMCAJC

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, 07 de janeiro de 2025.

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

REF.: PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUSTIFICATIVA

Prezado Senhor,

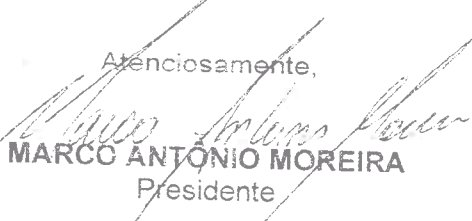
A **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SHEKINAH**, por seu representante legal ora signatário vem, respeitosamente, esclarecer e justificar que a **guia da PREFEITURA DE CONTAGEM – ISSQN competência 12/2024 foi paga dia 07/01/2025 por meio de Rateio.**

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	351,17	
MOVIMENTA	5524-9	145,10	
TF 025/2024 SMDHC	6305-5	102,77	
TF 015/2024 SMDHC	6299-7	3,60	
TF 007/2024 SMDHC	6295-4	127,98	
TF 003/2024 SMDHC	6201-6	208,00	
TF 013/2023 SMDHC	6189-3	0,00	
TF 001/2024 SMS	6306-3	6,75	
TF 002/2024 SMS	6296-2	84,55	
TF 003/2024 SMS	6297-0	86,35	
TF 004/2024 SMS	6298-9	86,35	
TF 005/2024 SMS	6300-4	84,10	
TF 006/2024 SMS	6303-9	89,42	
TF 007/2024 SMS	6304-7	84,55	
TC 009/2024 SMDS	6014-5	176,91	
TC 010/2024 SMDS	6012-9	0,00	
Total da GUIA paga pela conta 5524-9		1.537,60	1.537,60

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

Atenciosamente,


MARCO ANTÔNIO MOREIRA
Presidente

Rua Tiradentes, 3309 – loja 01 – Bairro Industrial – Contagem – MG CEP 32230-020



Prefeitura Municipal De Contagem

18.715.508/0001-31

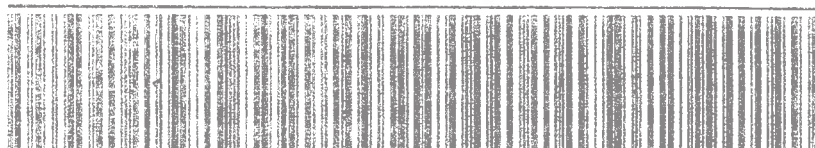
GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00401701324

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SHEKINAH		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 72049573
04 - REFERÊNCIA 81720000016376011992025011000004017013245559		03 - ALÍQUOTA
05 - EMISSOR Prefeitura Municipal De Contagem	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 07/01/2025	05 - COMPETÊNCIA 12/2024
09 - VALOR FATURADO 51.687,95	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 10/01/2025
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 TRIBUTOS 1.637,60
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 1.637,60

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817200000161 376011992025 531100000402 170132455594



Tomador



Prefeitura Municipal De Contagem

18.715.508/0001-31

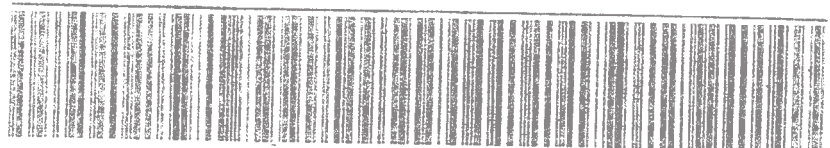
GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00401701324

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SHEKINAH		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 72049573
04 - REFERÊNCIA 81720000016376011992025011000004017013245559		03 - ALÍQUOTA
05 - EMISSOR Prefeitura Municipal De Contagem	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 07/01/2025	05 - COMPETÊNCIA 12/2024
09 - VALOR FATURADO 51.687,95	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 10/01/2025
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 TRIBUTOS 1.637,60
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 1.637,60

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817200000161 376011992025 501100000402 170132455594



Tomador

07/01/2025 14:01:06