

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	CS	RS
016	104	0893	5	03000223-3	6	AAA	302745	7	#452,55#
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos</u> e centavos acima									
a <u>CEF</u> ou à sua ordem									
em <u>Contagem, 08 de Fevereiro</u> de 20 <u>19</u>									
CONTAGEM, MG AV. JOÃO D. OLIVEIRA, 1205 CONTAGEM - MG CEP: 34717					CASA DE APOIO A E. C. CONTAGEM CNPJ/CPF 00.211.504/0001-50 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2006				
⑈0000939⑈ 0000027455⑈ 000300022332⑈									

CAIXA

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal De Contagem

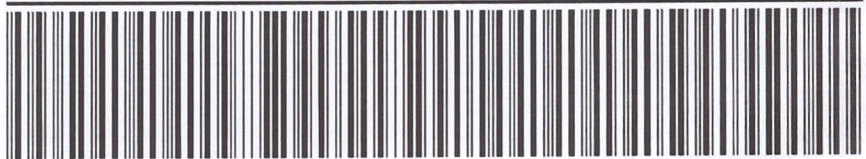
18.715.508/0001-31

Nº DA GUIA: 00400689048

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 57384010
04 - REFERÊNCIA 81740000005173811992019021000004006890485599		03 - ALIQUOTA
06 - EMITENTE Prefeitura Municipal De Contagem	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 04/02/2019	05 - COMPETÊNCIA 1/2019
09 - VALOR FATURADO 17.758,87	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 10/02/2019
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES CPF/CNPJ: 211504000150 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 517,38
		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
		16 - DESCONTO (%) 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APOS ESTA DATA		17 - DATA
		18 - TOTAL A PAGAR 517,38

817400000052 173811992010 902100000402 068904855993



19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Tomador

04/02/2019 16:45:51

CEF08930802190390790001043

517,38RD1004

Certificamos que o Material/Serviço
 constante deste documento foi Recebido/
 Prestado em perfeitas condições.
 Pago pela Contabilidade da Prefeitura Municipal de Contagem, Área/Contábil de 2019
 Cheques nº 20245-3 de 08 de Fevereiro de 2019
 Assinatura: *[Handwritten Signature]*
 MG16.919.743

Listagem Recolhimento de ISSQN
REF JANEIRO DE 2019

CONVÊNIO		TOTAL	
1	BATISTA	R\$	452,55
2	ELDORADO	R\$	59,23
3	PADARIA	R\$	5,60
TOTAL		R\$	517,38

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONTAGEM-SEDUC
Convênio 027 /2017**

**A Prefeitura Municipal de Contagem
Secretaria da Fazenda**

Justificava

Justificamos para os devidos fins que, foi efetuado o pagamento das despesas com impostos/encargos sócias, pois no Decreto Municipal nº30 Artigo 42º rege que a organização da sociedade civil poderá pagar despesas em data posterior ao termino da execução do termo de fomento ou de colaboração quando o fato gerador da despesa tiver ocorrido durante sua vigência, fato que ocorreu.

Contagem, 21 de fevereiro de 2019

Sem mais para o momento;

Atenciosamente,


**Fabiane Batista Ramos
Gerente Geral**