



483

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1639	3	03001747-9	9	AAA	901045	9	99,40
104 1639 3 03001747-9 9 AAA 901045									

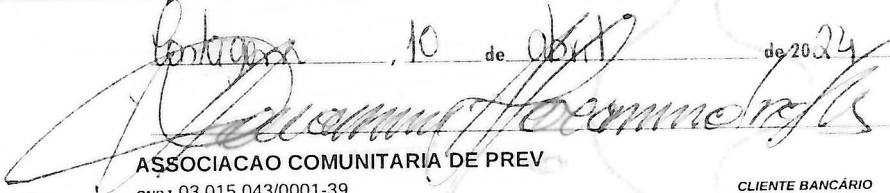
Pague por este cheque a quantia de noventa e nove reais e quarenta centavos

e centavos acima

a Projeto de vida

ou à sua ordem

CAIXA

Contagem, 10 de abril de 2024

ASSOCIACAO COMUNITARIA DE PREV
CNPJ 03.015.043/0001-39

JARDIM INDUSTRIAL
R. TIRADENTES, 2426
CONTAGEM-MG
CONFECÇÃO: 02/24

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 11/2008

901045 018 104 1639 3 03001747-9 9 AAA 901045 9





484

**Prefeitura Municipal De Contagem**

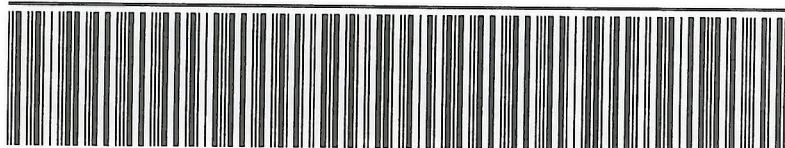
18.715.508/0001-31

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA**Nº DA GUIA:** 00401624263

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL ASSOCIACAO COMUNITARIA PROJETO DE VIDA		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 52455017
04 - REFERÊNCIA 81710000008666811992024041000004016242635549		03 - ALIQUOTA
06 - EMITENTE Prefeitura Municipal De Contagem	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 09/04/2024	05 - COMPETÊNCIA 3/2024
09 - VALOR FATURADO 71.074,40	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 10/04/2024
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES CPF/CNPJ: 03.015.043/0001-39 Bancos recebedores: B. do Brasil, Mercantil do Brasil, Santander, Bradesco, Rural, Caixa Econômica Federal e BANC00B. No banco ITAÚ pagamentos apenas no Auto atendimento ou no internet Banking.		11 - VALOR DO TRIBUTO 866,68
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 866,68

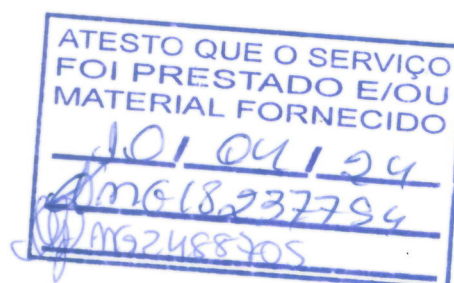
19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817100000089 666811992021 404100000409 162426355499



Tomador

09/04/2024 15:14:46



**PROJETO DE VIDA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC**



485

JUSTIFICATIVA

Contagem, 10 de abril de 2024

Fabricio Henrique dos Santos

Secretário de Municipal de Saúde de Contagem/MG

Assunto: Prestação de Contas – Justificativa

Senhor (a) Secretário (a),

Cumprimentando-o (a) cordialmente, a **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL –OSC PROJETO DE VIDA**, por seu Representante Legal ora signatário vem, respeitosamente, esclarecer e justificar que a guia do **ISS/QN competência 03/2024** foi paga dia **10/04/2024 por meio de Rateio**.

Sendo que os valores foram retidos dos prestadores de serviços para posterior recolhimento, conforme descontado nas NFS-e, pago ao mesmo o valor líquido pelo serviço prestado, referente ao **Termo de Fomento 018/2023**, conforme constante na prestação de contas.

Segue planilha conforme rateio:

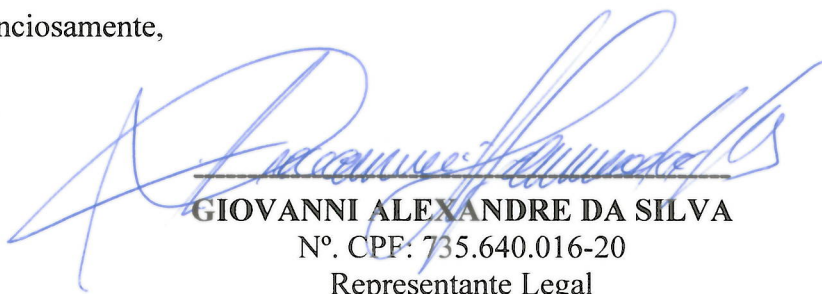
Razão social do prestador de serviços	Valor ISS/QN retido
Paulo de Tarso sociedade individual de advocacia	25,00
Portela Contabilidade Ltda	74,40
	RS 99,40

Sendo que desta forma não teve nenhum custo extra a nenhuma das fontes pagadoras, só o valor apurado.

Solicitamos a consideração do item acima.

Na certeza do pronto atendimento, antecipo meus sinceros agradecimentos, prevalecendo-me da oportunidade para renovar protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,


GIOVANNI ALEXANDRE DA SILVA
Nº. CPF: 735.640.016-20
Representante Legal