



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE PREVEN	25
Conta origem:	1639 003 00001747-9	
Conta destino:	1639 003 00001513-1	

Nome destinatário:	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE PREVEN
Valor:	R\$ 284,80
Identificação da operação:	PAGAMENTO ISSQN 05 2024

Data de débito:	10/06/2024
Data/hora da operação:	10/06/2024 14:42:17

Código da operação:	61384041
Chave de segurança:	TGG5JWV9P3NUKZ2M

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



Prefeitura Municipal De Contagem

18.715.508/0001-31

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00401641172

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
52455017

03 - ALÍQUOTA

26

05 - COMPETÊNCIA
5/2024

08 - VENCIMENTO
10/06/2024

11 - VALOR DO TRIBUTO
1.102,74

13 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,00

14 - MULTA
0,00

15 - JUROS
0,00

16 - DESCONTO (%)
0,00

18 - TOTAL A PAGAR
1.102,74

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PROJETO DE VIDA

04 - REFERÊNCIA
81750000011027411992024061000004016411725549

06 - EMITENTE
Prefeitura Municipal De Contagem

07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
10/06/2024

09 - VALOR FATURADO
36.920,30

10 - UNIDADE DE VALOR
REAL

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 BANCOOB.

No banco ITAÚ pagamentos apenas no Auto atendimento ou no internet Banking.

SR. CAIXA: NÃO RECEBER
APÓS ESTA DATA

17 - DATA

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817500000119 027411992020 406100000404 164117255491



Tomador



Prefeitura Municipal De Contagem

18.715.508/0001-31

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00401641172

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
52455017

03 - ALÍQUOTA

05 - COMPETÊNCIA
5/2024

08 - VENCIMENTO
10/06/2024

11 - VALOR DO TRIBUTO
1.102,74

13 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,00

14 - MULTA
0,00

15 - JUROS
0,00

16 - DESCONTO (%)
0,00

18 - TOTAL A PAGAR
1.102,74

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PROJETO DE VIDA

04 - REFERÊNCIA
81750000011027411992024061000004016411725549

06 - EMITENTE
Prefeitura Municipal De Contagem

07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
10/06/2024

09 - VALOR FATURADO
36.920,30

10 - UNIDADE DE VALOR
REAL

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 BANCOOB.

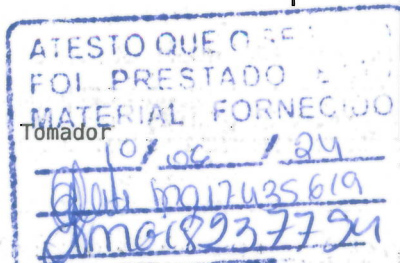
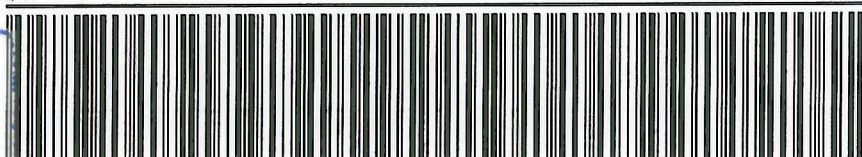
No banco ITAÚ pagamentos apenas no Auto atendimento ou no internet Banking.

SR. CAIXA: NÃO RECEBER
APÓS ESTA DATA

17 - DATA

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817500000119 027411992020 406100000404 164117255491



10/06/2024 13:43:46



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE PREVEN

Conta de débito: 1639 / 003 / 00001513-1

27

Representação numérica do código de barras:

817500000119 027411992020 406100000404 164117255491

Convênio: PREFEITURA MUNICIPAL

Valor: 1.102,74

Data de vencimento: 10/06/2024

Identificação da operação: PAGAMENTO ISSQN 05 2024

Data de débito: 10/06/2024

Data/hora da operação: 10/06/2024 15:08:12

Código da operação: 00946710

Chave de segurança: 4Z7N3RZAZF0UYL4P

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



JUSTIFICATIVA

Contagem, 10 de junho de 2024

28

Ao (a) Senhor (a)

Marcelo Lino da Silva

Secretário de Direitos Humanos e Cidadania – SDHC do Município de Contagem/MG
José Faria da Rocha, 1.016/ 2º andar – Eldorado – Contagem/MG; CEP: 32315-040

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 05/2024** foi paga dia **10/06/2024 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 016/2023**, 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 Ltda	25,00
Portela contabilidade Ltda	74,40
Policlínica Amazonas Ltda	3,50
Portela contabilidade Ltda	74,40
Policlínica Amazonas Ltda	11,50
Jotakar autopeças ltda epp	96,00
	284,80

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, anticipo 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