

331



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1639	3	03001747-9	9	AAA	900680	0	4.565,28
018	104	1639	3	03001747-9	9	AAA	900680	0	

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos

Roberto de Vido

CAIXA

JARDIM INDUSTRIAL
R. TIRADENTES, 2426
CONTAGEM-MG
CONFEÇÃO: 09/23

Contagem, 06 de Setembro de 2023

[Assinatura]

ASS COM DE PREV AO USO DE DROG
CNPJ 03.015.043/0001-39

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 11/2008

900680 018 104 1639 3 03001747-9 9 AAA 900680 0



332

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 03.015.043/0001-39	Razão Social ASSOCIACAO COMUNITARIA DE PREVENCAO AO USO INDEVID		
Período de Apuração Agosto/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.16.23242.1767186-9	Pagar este documento até 20/09/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000158591064			Valor Total do Documento 12.504,74

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.249,71			1.249,71
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.255,03			11.255,03
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	Totais	12.504,74			12.504,74

**ATESTO QUE O SERVIÇO
FOI PRESTADO E/OU
MATERIAL FORNECIDO****06/09/23**
18237794
8.MG 18252688

PROJETO DE VIDA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC



JUSTIFICATIVA

333

Contagem, 06 de setembro de 2023.

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 **Receita Federal - GPS e IRRF** foi paga dia **06/09/2023** **por meio de Rateio.**

Pelo motivo que na instituição temos fontes diferentes de admissão de funcionários, sendo estas firmadas com Município e com Estado, entre os termos de parceria vigentes na OSC.

Ficando assim distribuído:

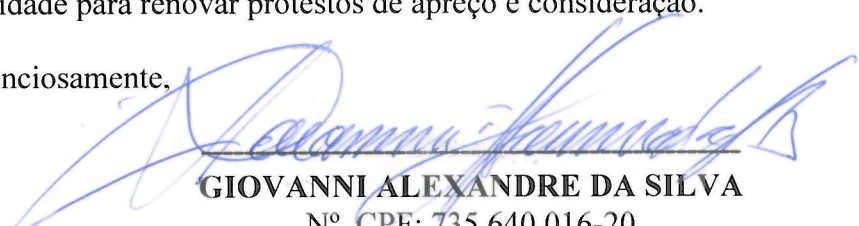
Rateio	Conta	Valor gps	Valor darf	Total da guia
Termo de Fomento nº 009/2022	030015970-8	R\$ 1.739,02	R\$ 583,94	
Termo de Colaboração Nº 1481001249/2021	03005914-7	R\$ 620,85	R\$ 30,80	
Termo de Fomento 018/2023	030011747-7	R\$ 4.354,26	R\$ 211,02	
Termo de Fomento 016/2023	030016220-2	R\$ 4.540,90	R\$ 424,05	
				R\$ 12.504,74

Sendo que desta forma não teve nenhum custo extra a nenhuma das fontes pagadoras, só o valor devido aos funcionários integrantes dos mesmos.

Tomamos essa medida por orientação da contabilidade, após mudanças do e-social onde o recolhimento do INSS será por meio da DCTF, (segue anexa planilha com valores devidos). Diante disso anexamos à guia nas prestações de contas e relatório nominal.

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



Departamento: 0897 - TERMO DE FOMENTO 018/2023

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
000709	ADONIAS GONCALVES DA SILVA	1.780,00	140,40
000686	ANA PATRIELLE PEREIRA FREIRE	1.780,00	140,40
000687	ANA PAULA DOS SANTOS CAVALCANTE	2.970,00	259,45
000713	ANDRE OLIVEIRA SANTOS DAS GRACAS	337,66	25,31
000688	ANDREIA CRISTINA DA SILVA DE JESUS	1.780,00	140,40
000714	ANTONY ESDRAS CELESTINO RIBEIRO	338,33	25,37
000710	AYLA CAROLINA ARAUJO SILVA	2.420,00	198,00
000689	BARBARA FERNANDA BRAZ CORREIA	1.780,00	140,40
000737	BRUNO ABRANTES QUADROS	923,23	69,24
000690	CLAUDIA BERNARDES DA SILVA SIQUEIRA	1.880,00	149,40
000711	CRISTIANO BLACK LISBOA	1.790,00	141,30
000691	DELIO LUIZ DA CRUZ	1.780,00	140,40
000692	EDER ALVES DE LIMA	1.780,00	140,40
000693	ERIC ALBERT DE SOUZA GUEDES	1.780,00	140,40
000694	ERICA BARBARA DA CRUZ MESSIAS SILVEIRA	3.280,00	296,65
000695	HELBERT FERREIRA DOS SANTOS	3.280,00	296,65
000736	JOSE JOANES FARIA	2.420,00	198,00
000696	KAROLINE FONSECA CALDEIRA	2.115,00	170,55
000712	LEANDRO BLENES MACIEL	132,50	9,93
000697	MARCELO ALVES DE JESUS	1.780,00	140,40
000698	MARCIA APARECIDA DOS SANTOS PINTO	1.880,00	149,40
000699	MARCOS GABRIEL DUTRA	1.780,00	140,40
000708	NUBIA LECE GONCALVES	3.280,00	296,65
000704	SHEILA CRISTINA DE JESUS	2.420,00	198,00
000700	TATIANA BATISTA CAMARGOS	2.970,00	259,45
000701	THAIS GOMES RODRIGUES	3.280,00	296,65
000702	VALDIRENE CARDOSO DA SILVA	1.390,00	105,30
Total		53.126,72	4.408,90

334

ASSOCIACAO COMUN DE PREV AO USO IND DE DROGAS (19838)

Alterdata Tecnologia em Informática Ltda.

Relatório de Conferência IR

Emissão : 20:41 30/08/2023

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Vencimento: 20/09/2023

Página 0004

C.P.F.	Nome do Contribuinte	Bases				Valor a rec.
		IRRF 13	IRRF 13 Liq.	IRRF sem 13º	IRRF sem 13º liq	
Cód. Retenção: 0561		Depto: 0897		TERMO DE FOMENTO 018/2023		
05431437674	ANA PAULA DOS SANTOS CAVALCANTE			2.970,00	2.442,00	24,75
07800926605	ERICA BARBARA DA CRUZ MESSIAS SILV			3.280,00	2.752,00	48,00
92345751649	HELBERT FERREIRA DOS SANTOS			3.280,00	2.604,17	36,91
07800925625	NUBIA LECE GONCALVES			3.280,00	2.604,17	36,91
01447194608	TATIANA BATISTA CAMARGOS			2.970,00	2.331,37	16,45
13432545665	THAIS GOMES RODRIGUES			3.280,00	2.752,00	48,00
				19.060,00	15.485,71	211,02

Base Bruta IR: 19.060,00

Base Líquida IR: 15.485,71

Valor IR: 211,02

Resíduo período anterior : 0,00

Total a recolher : 211,02

Processos:

Folha: ☒ Rescisão: ☒ Resilição: ☒ 13º Sal. Adiant.: ☒
Férias: ☒ Adiantamento: ☒ 13º Salário: ☒

Legenda:

IRRF 13= Base 13º + Complemento 13º
IRRF Sem 13º= Base Filh, Férias e Rct sem complemento 13º