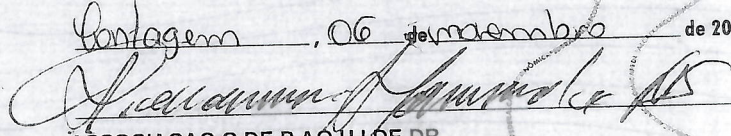




92

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	Valor
018	104	1639	3	03006220-2	3	AAA	900090	9	R\$ 6237,96
Pague por este cheque a quantia de <u>Seis mil duzentos e trinta e sete reais e</u>									
<u>noventa e seis centavos</u> ou a sua ordem									
Contagem, 06 de novembro de 2023									
									
ASSOCIACAO C DE P AOUI DE DR									
CNPJ 03.015.043/0001-39									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2023									
JARDIM INDUSTRIAL R. TIRADENTES, 2426 CONTAGEM-MG CONFEÇÃO: 09/23									
900090 018 104 1639 3 03006220-2 3 AAA 900090 9									



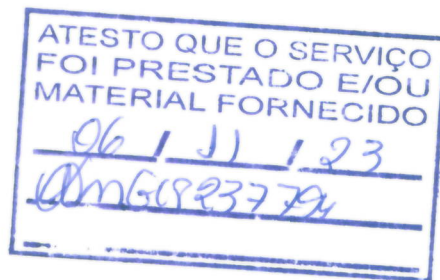
93



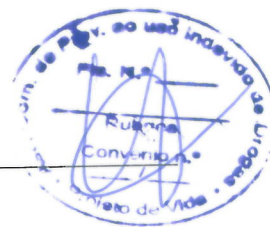
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 03.015.043/0001-39	Razão Social ASSOCIACAO COMUNITARIA PROJETO DE VIDA		
Período de Apuração Outubro/2023	Data de Vencimento 17/11/2023	Número do Documento 07.16.23307.5220951-7	Pagar este documento até 17/11/2023
Observações Recibo Declaração: 50000174779278			Valor Total do Documento 23.908,73

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.934,74			1.934,74
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	21.973,99			21.973,99
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
Totais		23.908,73			23.908,73



PROJETO DE VIDA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC



94

JUSTIFICATIVA

Contagem, 03 de agosto de 2023

Ao (a) Senhor (a)

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 o cheque de nº 900090 nominal ao Projeto de Vida, refere-se ao pagamento da guia da Receita Federal tendo em vista que a OSC realiza pagamento desta guia através de rateio, pelo motivo que na instituição temos fontes diferentes de admissão de funcionários, sendo estas firmadas com Município e com Estado. Diante disso a instituição financeira Caixa Econômica Federal, em razão da a resolução nº 4648, de 28 de março de 2018 do Banco Central do Brasil, não aceitou o pagamento da guia através de rateio nominal a Receita federal.

Diante disso, afim de realizar o pagamento da guia antes de seu vencimento e com o intuito de não gerar prejuízos aos termos de parcerias a OSC optou por realizar os depósitos referente aos rateios na conta nº 1513-1 nominal a **OSC PROJETO DE VIDA**, e realizar pagamento da guia inteira através de um único cheque no valor total da guia de R\$ 23.908,71 (vinte e três mil novecentos e oito reais e setenta e um centavos) não gerando quaisquer prejuízos a este termo de parceria.

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

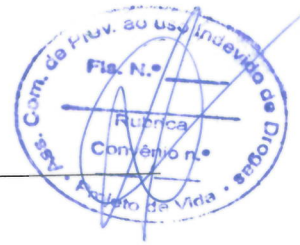
Atenciosamente,

GIOVANNI ALEXANDRE DA SILVA

Nº. CPF: 73005.640.016-20

Representante Legal

PROJETO DE VIDA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC



JUSTIFICATIVA

Contagem, 06 de novembro de 2023.

91

Ao (a) Senhor (a)
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 **Receita Federal - GPS e IRRF** foi paga dia **06/11/2023** **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:

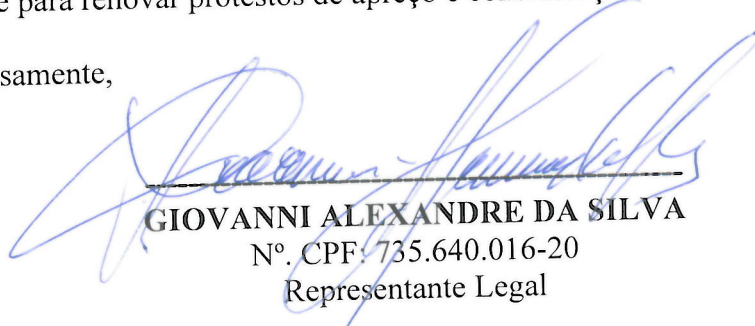
Rateio	Conta	Valor gps	Valor darf	Total da guia
Termo de Fomento nº 009/2022	030015970-8	R\$ 1.935,42	R\$ 234,30	R\$ 2.169,72
Termo de Colaboração Nº 1481001249/2021	03005914-7	R\$ 566,41	R\$ 189,30	R\$ 755,71
Termo de Colaboração nº 010/2023	03005219	R\$ 10.091,83	R\$ 867,77	R\$ 10.959,60
Termo de Fomento 018/2023	030011747-7	R\$ 4.574,72	R\$ 211,02	R\$ 4.785,72
Termo de Fomento 016/2023	030016220-2	R\$ 4.805,61	R\$ 432,35	R\$ 5.237,96
				R\$ 23.908,71

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