



95

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1639	3	03005532-0	0	AAA	900086	0	902,20
Pague por este cheque a quantia de <u>um mil centos e dois reais e vinte</u>									
<u>centavos</u> e centavos acima									
a <u>Projeto de vida</u> ou à sua ordem									
CAIXA									
JARDIM INDUSTRIAL R. TIRADENTES, 2426 CONTAGEM-MG CONFEÇÃO: 06/24									
CONTAGEM, 19 de <u>Outubro</u> de 20 <u>24</u>									
<u>[Assinatura]</u> ASSOCIACAO COMUNITARIA DE PREV CNPJ 03.015.043/0001-39									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2019									
900086 018 104 1639 3 03005532-0 0 AAA 900086 0									



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

96

CNPJ

03.015.043/0001-39

Razão Social

ASSOCIACAO COMUNITARIA PROJETO DE VIDA

Período de Apuração

Agosto/2024

Data de Vencimento

20/09/2024

Número do Documento

07.16.24250.8913846-7

Pagar este documento até

20/09/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000262031417

Valor Total do Documento

25.541,38

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	22.058,69			22.058,69
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.547,49			1.547,49
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	1.914,27			1.914,27
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	13,50			13,50
	07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	2,93			2,93
	07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	4,50			4,50
	07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
Totais		25.541,38			25.541,38

ATESTADO QUE O SERVIÇO
FOI PRESTADO E/OU
MATERIAL FORNECIDO

19/09/24
08.23.7794
016.0917435619

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

06/09/2024 16:43:15

85800000255 3

41380385242 5

64071624250 5

89138467372 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000255 3

41380385242 5

64071624250 5

89138467372 9



CNPJ:

03.015.043/0001-39

Número:

07.16.24250.8913846-7

Pagar até:

20/09/2024

Valor:

25.541,38

Pague com o PIX



RECEITA FEDERAL					
TERMO	GPS	DARF	ALUGUEL	OUTRAS	
TERMO DE COLABORAÇÃO 148100129/2021	R\$ 582,14	R\$ 17,00			
TERMO DE FOMENTO 020	R\$ 1.471,55	R\$ 330,65			
ESTADO	R\$ 1.769,46	R\$ 34,20			
TERMO DE FOMENTO 022/2024	R\$ 962,46	R\$ 34,20	R\$ 1.439,73		
TERMO DE FOMENTO 028/2024	R\$ 1.598,28	R\$ 85,08	R\$ 136,06		
TERMO DE FOMENTO 013/2024	R\$ 2.138,17	R\$ 98,97	R\$ 338,48		
TERMO DE FOMENTO 014/2024	R\$ 2.650,35	R\$ 160,09			
TERMO DE FOMENTO 035/2024	R\$ 292,41	R\$ 34,20			
TERMO DE FOMENTO 012/2024	R\$ 322,11	R\$ 34,20			
TERMO DE COLABORAÇÃO 010/2023	R\$ 10.271,76	R\$ 718,90		R\$ 20,93	
TOTAL	R\$ 22.058,69	R\$ 1.547,49	R\$ 1.914,27	R\$ 20,93	



97



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

98

JUSTIFICATIVA

Contagem, 19 de setembro de 2024

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 - IRRPF 08/2024** paga dia **19/09/2024 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	GPS/INSS	DARF	OUTROS	DARF ALUGUEL
Termo de Colaboração Nº 1481001249/2021	030015914-7	582,14	17,00		
Termo de Fomento nº020/2023	03005532-0	1.471,22	330,65		
Termo Fomento nº1481001787/2023	82135-7	1769,46	34,20		
Termo de Fomento 022/2024	03006321-7	962,46	34,20		1.439,73
Termo de Fomento 028/2024	03006320-9	1.598,28	85,08		136,06
Termo de Fomento 014/2024	036323-3	2.650,35	160,09		
Termo de Fomento 013/2024	036322-5	2138,17	98,97		338,48
Termo de Fomento 035/2024	036349-7	292,41	34,20		
Termo de Fomento 012/2024	036182-6	322,11	34,20		
Termo de Colaboração 010/2023	030016219-9	10.271,76	718,90	20,93	
					25.541,38

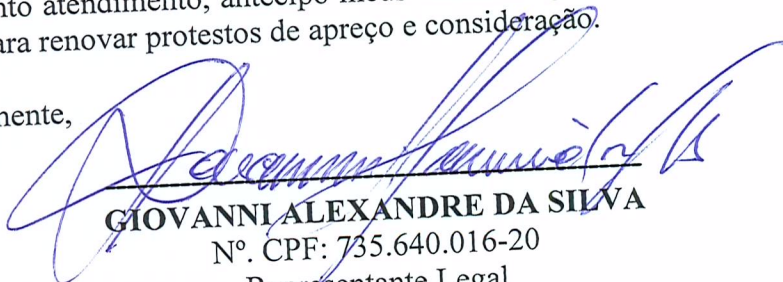
99

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