



Pague por este
cheque a quantia de quatro mil quatrocentos e trinta reais e
cinquenta e sete centavos e centavos acima
a Propto de Kudu ou a sua ordem

CAIXA

JARDIM INDUSTRIAL
R. TIRADENTES, 2426
CONTAGEM-MG
CONFECÇÃO: 04/24

Santiago, 16 de Maio de 2024
 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE PREV
 CNPJ 03.015.043/0001-39
 CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 10/2019

900059	018	104	1639	3	03005532-0	0	AAA 900059	3
--------	-----	-----	------	---	------------	---	------------	---

[illegible]



85

CPF/CNPJ do Empregador
03.015.043Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO COMUNITARIA PROJETO DE VIDANúm. de Pág.
1Identificador
0124051408916350-8Tag
14/05/2024 13:56

Pagar este documento até

20/05/2024

às 21:59:59 (Brasília)

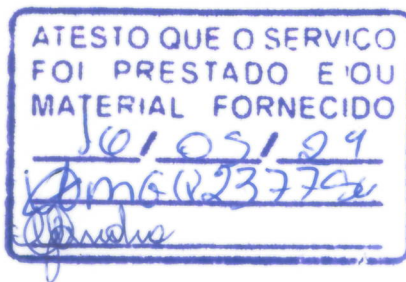
Observações

Valor a recolher

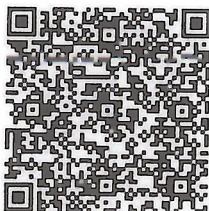
20.931,58

Composição do Documento

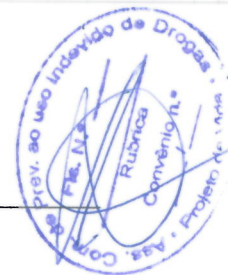
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	124	20.931,58	0,00	0,00	0,00	20.931,58
Total Geral:		20.931,58	0,00	0,00	0,00	20.931,58



Data de geração da Guia: 14/05/2024 às 13:56:24 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

PROJETO DE VIDA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC



JUSTIFICATIVA

Contagem, 16 de maio de 2024

86

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 **FGTS competência 04/2024** foi paga dia **16/05/2024 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	Valor	Total da guia do FGTS
Termo de Colaboração Nº 1481001249/2021	030015914-7	R\$	747,49
Termo de Fomento 016/2023	030016220-2	R\$	4.348,40
Termo de Fomento 018/2023	030011747-9	R\$	4.548,25
Termo de Colaboração 010/2023	030016219-	R\$	9.497,46
Termo de Fomento 020/2023	030015532-0	R\$	1.403,52
Termo de Fomento 1481001787/2023	B. Brasil	R\$	386,40
			R\$20.931,58

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, para não ocorrer confronto de informações no envio da GFIP-SEFIP, pela Conectividade Social.

Diante disso anexamos à guia nas prestações de contas, e marcamos no RE quais são os integrantes de cada uma (segue anexa planilha com valores devidos).

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