

900010 018 104 1639 3 03006320-9 6 AAA 900010 C



Documento de Arrecadação de Receitas Federais



214

CNPJ
03.015.043/0001-39

Razão Social
ASSOCIACAO COMUNITARIA PROJETO DE VIDA

Período de Apuração
Maio/2024

Data de Vencimento
20/06/2024

Número do Documento
07.16.24165.4731365-1

Pagar este documento até

20/06/2024

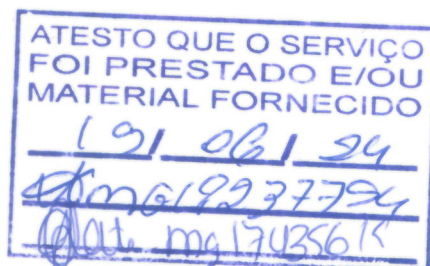
Valor Total do Documento

26.306,15

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000238223186

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	23.005,90			23.005,90
01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				1.365,05
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.365,05			
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				1.914,27
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	1.914,27			
06	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				13,50
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	13,50			
07	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				2,93
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	2,93			
07	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				4,50
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	4,50			
07	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				26.306,15
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	Totais	26.306,15			



13/06/2024 18:38:18

Página: 1/1

SEND A (Versão:5.1.8)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85890000263 0 06150385241 6 72071624165 9 47313651088 5

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000263 0

06150385241 6

72071624165 9

47313651088 5

CNPJ:

03.015.043/0001-39

Número:

07.16.24165.4731365-1

Pagar até:

20/06/2024

Valor:

26.306,15

Pague com o PIX



Estado 72

fgts	
termo de fomento 028	R\$ 467,58
termo de fomento 22	R\$ 508,15
estado	R\$ 1.111,58
termo de fomento 20	R\$ 1.182,14
termo de colaboração 010	R\$ 1.100,02
termo de colaboração 010	R\$ 4.017,57
termo de colaboração 010	R\$ 4.240,30
termo de fomento 016	R\$ 4.228,40
termo de fomento tf 018	R\$ 30,23
tc 1249	R\$ 634,54

26.03

RECEITA FEDERAL						
	GPS	DARF	ALUGUEL	ALUGUEL	TOTAL	
termo de fomento 028	R\$ 539,42	R\$ 52,67		R\$ 132,08	R\$ 724,17	
termo de fomento 22	R\$ 548,34	R\$ 58,34		R\$ 427,05	R\$ 1.033,73	
Estado	R\$ 1.116,69				R\$ 1.116,69	
termo de fomento 20	R\$ 1.541,07	R\$ 330,65			R\$ 1.871,72	
Termo de fomento 016	R\$ 4.604,70	R\$ 267,07	R\$ 338,48		R\$ 5.210,25	
Termo e fomento 018	R\$ 4.197,18		R\$ 1.016,66		R\$ 5.213,84	
TC 1249	R\$ 629,01	R\$ 17,00			R\$ 646,01	
Termo de colaboração 010	R\$ 9.829,49	R\$ 639,32	R\$ 20,93		R\$ 10.489,74	
	R\$ 23.005,90	R\$ 1.365,05	R\$ 1.376,07	R\$ 559,13	R\$ 26.306,15	

2.228,27



215



JUSTIFICATIVA

Contagem, 19 de junho de 2024

216

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 - IRPF** foi paga dia **19/06/2024** **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 gps	Aluguel	Imposto	Valor DARF	Total da guia
Termo de Colaboração N° 1481001249/2021	03005914-7	29,01	R\$ 0,00	0,00	17,00	R\$ 646,01
Termo de Colaboração n° 010/2023	03006219	9.829,49	0,00	20,93	639,32	R\$ 10.489,74
Termo de Fomento 018/2023	030011747-7	4.197,18	1.016,66	0,00	0,00	R\$ 5.213,84
Termo de Fomento 016/2023	030016220-2	4.604,70	338,48	0,00	267,07	R\$ 5.210,25
Temo de Fomento 020/2023	030015532-0	1.541,07	0,00	0,00	330,65	R\$ 1.871,22
Termo de fomento 1481001787/2023	Banco do brasil	1.116,89	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.116,89
Termo de Fomento 028/2024	030016321-7	539,42	132,08	0,00	132,08	R\$ 724,17
Termo de Fomento 022/2024	030016320-9	548,34	58,34	0,00	427,05	R\$ 1.033,73
TOTAL						R\$ 26.306,15

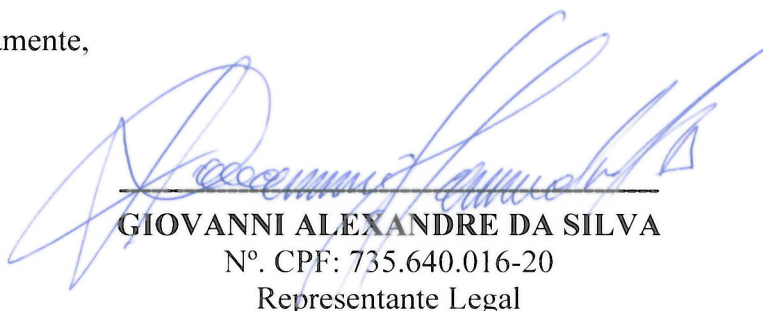


Sendo que desta forma não teve nenhum custo extra a nenhuma das fontes pagadoras, só o valor devido aos funcionários integrantes dos mesmos.

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