

17/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251017185912f4e6f412c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/10/2025 às 15:59:36

Valor Original: R\$ 1.776,97 **Valor Atualizado:** R\$ 1.776,97 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: RECEITA

Origem

Nome: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE PREVEN

CNPJ: 03.015.043/0001-39

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ASSOCIACAO COMUNITARIA PROJETO DE VIDA

CNPJ: 03.015.043/0001-39

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: e667f5c9-3c2e-4bd6-9861-e0b32874ec64

Código da operação: 54223359964

Chave de segurança: 5M5YS59JGWKC5ZJF

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



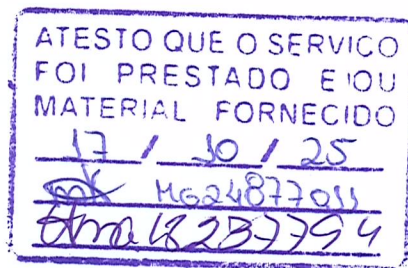
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

95

CNPJ 03.015.043/0001-39	Razão Social ASSOCIACAO COMUNITARIA PROJETO DE VIDA	Pagar este documento até 20/10/2025
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25287.2127857-7
Observações Nº Recibo Declaração: 50000393118631		Valor Total do Documento 25.474,14

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	20.083,03			20.083,03
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.620,84			2.620,84
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	2.747,54			2.747,54
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	22,73			22,73
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
Totais		25.474,14			25.474,14



SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

14/10/2025 09:44:21

85870000254 8 74140385252 0 93071625287 1 21278577207 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000254 8 74140385252 0 93071625287 1 21278577207 0



CNPJ: 03.015.043/0001-39
Número: 07.16.25287.2127857-7
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 25.474,14

Pague com o PIX

QR Code
Indisponível
Utilize o Código
de Barras

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb



Nome do Contribuinte	ASSOCIACAO COMUNITARIA PROJETO DE VIDA	CNPJ	03.015.043/0001-39
Período apuração	09/2025	Número do Recibo	50000393118631
Data/Hora da Transmissão	14/10/2025 09:24:31	Identificação da Apuração de Débitos	35039570248 / eSocial 125346963 / Reinf CP 125347063 / Reinf RET

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000390711679
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	RIO BRANCO	Número	233
Complemento	LETRA D	Bairro/Distrito	AMAZONAS
Município	CONTAGEM	UF	MG
CEP	32223540	Telefone	3133617526
Correio Eletrônico	CONTABILIDADE.PROJETODEVIDA@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	ELI VICENTE MARTINS	CPF	12821160615
Telefone	93632573		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	22.554,20		
Deduções	Salário Família: 801,67 Salário Maternidade: 1.669,50		
Saldo a Pagar	20.083,03		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	2.620,84		
Saldo a Pagar	2.620,84		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	3208-06	Descrição	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	2.747,54		
Saldo a Pagar	2.747,54		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	22,73		
Saldo a Pagar	22,73		

IMPRIMIR

RETORNAR



97

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE PREVEN	98
Conta de débito:	1639 / 1292 / 000578195028-8	
Representação numérica do código de barras:		
858700002548 741403852520 930716252871 212785772070		
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB	
Valor:	25.474,14	
Data de débito:	17/10/2025	
Data/hora da operação:	17/10/2025	
Código da operação: 46328208		
Chave de segurança: 66FW93U8FW0HT5GH		

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PROJETO DE VIDA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC



JUSTIFICATIVA

Contagem, 17 de outubro de 2025.

Ao (a) Senhor (a)

Fabricio Henrique dos Santos

Secretário de Municipal de Saúde de Contagem/MG

99

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 **17/10/2025 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:

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

RECEITA FEDERAL					
TERMO	GPS	DARF	ALUGUEL	OUTRAS	TOTAL
TERMO DE COLABORAÇÃO 148100129/2021	R\$ 733,87				R\$ 733,87
TERMO DE FOMENTO 005/2025	R\$ 859,58	R\$ 917,39			R\$ 1.776,97
TERMO DE FOMENTO 013/2024	R\$ 1.369,50	R\$ 158,65			R\$ 1.528,15
TERMO DE FOMENTO 014/2024	R\$ 297,91	R\$ 192,35			R\$ 490,26
TERMO DE FOMENTO 018/2025	R\$ 386,63				R\$ 386,63
PROJETO DE VIDA	R\$ 473,23	R\$ 31,36			R\$ 504,59
TERMO DE COLABORAÇÃO 010/2023	R\$ 12.936,86	R\$ 1.003,44		R\$ 22,73	R\$ 13.963,03
ALUGUEL			R\$ 906,27		R\$ 906,27
TOTAL	R\$ 17.057,58	R\$ 2.303,19	R\$ 906,27	R\$ 22,73	R\$ 20.289,77

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,

Fernanda Alves Lopes Vidal

FERNANDA ALVES LOPES VIDAL
Representante Legal