



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310308513047191
03/12/2024 09:21:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.06
6937X06937 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SLI-2301400

AGENCIA: 6937-X CONTA: 25.874-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SLI-2301400

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0962-8 - SHOP PQ D PEDRO CAMPINAS SP I

CONTA: 1.000.528-7

FAVORECIDO: JOSE CLAUDIO DE MORAIS JUNIOR

CPF/CNPJ: 195.640.388-47

VALOR: R\$ 2.623,64

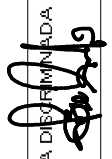
DEBITO EM: 03/12/2024

=====

DOCUMENTO: 120301

AUTENTICACAO SISBB: 5.E62.4BA.FE1.17F.DBE

Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006

GADECAMP GRUPO DE AMIGOS DEF E ESPORT DE LUCINDO SILVA, 299 - BL. 3, AP. 74 03.172.114/0001-07 CAMPINAS SP					Recibo de Pagamento de Salário Mês: Novembro/2024				DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
Código 00074	Nome do Funcionário JOSE CLAUDIO DE MORAIS JUNIOR MONITOR STAF		CBO 233205	Emp. 085	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000		Fl.
			Admissão: 22/03/2024							
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL		30/30	2.900,00						
00080	DESCONTO INSS					246,81				
00081	DESCONTO I.R.R.F.		7,50%			29,55				
				Total de Vencimentos		Total de Descontos				
				2.900,00		276,36				
GADECAMP 100% Basquetebol Paralímpico VII Proc.nº 71000.056613/2023-44 SLI nº 2301400 DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2024				Valor Líquido		2.623,64				
Salário Base 2.900,00		Sal. Contr. INSS 2.900,00	Base Cál. FGTS 2.900,00	FGTS do mês 232,00	Base Cál. IRRF 2.900,00	Faixa IRRF 0,00				

GADECAMP GRUPO DE AMIGOS DEF E ESPORT DE LUCINDO SILVA, 299 - BL. 3, AP. 74 03.172.114/0001-07 CAMPINAS SP					Recibo de Pagamento de Salário Mês: Novembro/2024				DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
Código 00074	Nome do Funcionário JOSE CLAUDIO DE MORAIS JUNIOR MONITOR STAF		CBO 233205	Emp. 085	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000		Fl.
			Admissão: 22/03/2024							
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL		30/30	2.900,00						
00080	DESCONTO INSS					246,81				
00081	DESCONTO I.R.R.F.		7,50%			29,55				
				Total de Vencimentos		Total de Descontos				
				2.900,00		276,36				
GADECAMP 100% Basquetebol Paralímpico VII Proc.nº 71000.056613/2023-44 SLI nº 2301400 DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2024				Valor Líquido		2.623,64				
Salário Base 2.900,00		Sal. Contr. INSS 2.900,00	Base Cál. FGTS 2.900,00	FGTS do mês 232,00	Base Cál. IRRF 2.900,00	Faixa IRRF 0,00				

Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.06
6937X06937 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SLI-2301400
AGENCIA: 6937-X CONTA: 25.874-1
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SLI-2301400
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2021-4 - AV.BADEN POWELL URB CAMPINAS
CONTA: 10.023-4

FAVORECIDO: ALESSANDRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 429.715.558-36
VALOR: R\$ 4.518,96
DEBITO EM: 03/12/2024

=====

DOCUMENTO: 120302
AUTENTICACAO SISBB: 7.07E.5B5.D43.474.65A

Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006



GADECAMP GRUPO DE AMIGOS DEF E ESPORT DE LUCINDO SILVA, 299 - BL. 3, AP. 74 03.172.114/0001-07 CAMPINAS SP					Recibo de Pagamento de Salário Mês: Novembro/2024				DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
Código 00072	Nome do Funcionário ALESSANDRO DOS SANTOS PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA		CBO 224120	Emp. 085	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000		Fl.
			Admissão: 22/03/2024							
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL		30/30	5.600,00						
00080	DESCONTO INSS					602,81				
00081	DESCONTO I.R.R.F.		27,50%			478,23				
				Total de Vencimentos		Total de Descontos				
				5.600,00		1.081,04				
				Valor Líquido		4.518,96				
GADECAMP 100% Basquetebol Paralímpico VII Proc.nº 71000.056613/2023-44 SLI nº 2301400 DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2024										
Salário Base 5.600,00		Sal. Contr. INSS 5.600,00	Base Cálc. FGTS 5.600,00	FGTS do mês 448,00	Base Cálc. IRRF 5.600,00	Faixa IRRF 0,00				

GADECAMP GRUPO DE AMIGOS DEF E ESPORT DE LUCINDO SILVA, 299 - BL. 3, AP. 74 03.172.114/0001-07 CAMPINAS SP					Recibo de Pagamento de Salário Mês: Novembro/2024				DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
Código 00072	Nome do Funcionário ALESSANDRO DOS SANTOS PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA		CBO 224120	Emp. 085	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000		Fl.
			Admissão: 22/03/2024							
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL		30/30	5.600,00						
00080	DESCONTO INSS					602,81				
00081	DESCONTO I.R.R.F.		27,50%			478,23				
				Total de Vencimentos		Total de Descontos				
				5.600,00		1.081,04				
				Valor Líquido		4.518,96				
GADECAMP 100% Basquetebol Paralímpico VII Proc.nº 71000.056613/2023-44 SLI nº 2301400 DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2024										
Salário Base 5.600,00		Sal. Contr. INSS 5.600,00	Base Cálc. FGTS 5.600,00	FGTS do mês 448,00	Base Cálc. IRRF 5.600,00	Faixa IRRF 0,00				

Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.06
6937X06937 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2301400

AGENCIA: 6937-X CONTA: 25.874-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241203115935000531979

CNPJ DO PAGADOR: 3.172.114/0001-07

VALOR: R\$6.762,08

TARIFA: R\$0,00

DATA: 03/12/2024 - 09:20:16

=====

PAGO PARA: Liliana Ferreira

CPF: ***.612.098-**

CHAVE PIX: 36461209832

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6510 - CONTA: 0000000000000047076

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 03/12/2024 - 09:20:17

=====

DOCUMENTO: 120303

AUTENTICACAO SISBB: 6.79E.44B.B86.F64.4D9

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006



GADECAMP GRUPO DE AMIGOS DEF E ESPORT DE
LUCINDO SILVA, 299 - BL. 3, AP. 74
03.172.114/0001-07 CAMPINAS SP

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código 00071	Nome do Funcionário LILIANA ANDREIA FERREIRA TEIXEIRA GERENTE DE ESPORTES	CBO 142105	Emp. 085	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 22/03/2024						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	9.000,00	
00080	DESCONTO INSS			908,85
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%		1.329,07

GADECAMP 100% Basquetebol Paralímpico VII Proc.nº 71000.056613/2023-44 SLI nº 2301400 DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2024				Total de Vencimentos 9.000,00	Total de Descontos 2.237,92
				Valor Líquido	6.762,08
Salário Base 9.000,00	Sal. Contr. INSS 7.786,02	Base Cálc. FGTS 9.000,00	FGTS do mês 720,00	Base Cálc. IRRF 9.000,00	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
03/12/24
DATA

GADECAMP GRUPO DE AMIGOS DEF E ESPORT DE
LUCINDO SILVA, 299 - BL. 3, AP. 74
03.172.114/0001-07 CAMPINAS SP

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2024

Código 00071	Nome do Funcionário LILIANA ANDREIA FERREIRA TEIXEIRA GERENTE DE ESPORTES	CBO 142105	Emp. 085	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 22/03/2024						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	9.000,00	
00080	DESCONTO INSS			908,85
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%		1.329,07

GADECAMP 100% Basquetebol Paralímpico VII Proc.nº 71000.056613/2023-44 SLI nº 2301400 DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2024				Total de Vencimentos 9.000,00	Total de Descontos 2.237,92
				Valor Líquido	6.762,08
Salário Base 9.000,00	Sal. Contr. INSS 7.786,02	Base Cálç. FGTS 9.000,00	FGTS do mês 720,00	Base Cálç. IRRF 9.000,00	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
03/12/24
DATA

Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.06
6937X06937 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2301400

AGENCIA: 6937-X CONTA: 25.874-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241203120205000979572

CNPJ DO PAGADOR: 3.172.114/0001-07

VALOR: R\$7.000,00

TARIFA: R\$0,00

DATA: 03/12/2024 - 09:20:16

PAGO PARA: Jcl Contabilidade Ltda

CNPJ: 50.163.695/0001-09

CHAVE PIX: 50163695000109

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 2518 - CONTA: 0000000000000998824

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/12/2024 - 09:20:18

=====

DOCUMENTO: 120304

AUTENTICACAO SISBB: F.855.BE4.F0D.D4E.D2C

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000270

Data e Hora de Emissão
03/12/2024 11:10:44

Código de Verificação
61f7562e



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **JCL CONTABILIDADE LTDA**
CPF/CNPJ: **50.163.695/0001-09**
Endereço: **AVENIDA WELLMAN GALVAO DE FRANCA RANGEL, Nº000798 - BLOCO 3 APARTAMENTO S02 - BAIRRO SWISS PARK - CEP:13049-254**
Município: **CAMPINAS**

Inscrição Municipal: **00866210-0**
UF: **SP**
Telefone: **(19) 38696200**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **GADECAMP GRUPO DE AMIGOS DEFICIENTES E ESPORTISTAS DE CAMPINAS**
CPF/CNPJ: **03.172.114/0001-07**
Endereço: **RUA LUCINDO SILVA, Nº000299 - TORRE 3, APT. 74 - BAIRRO PARQUE FAZENDINHA - CEP:13064-722**
Município: **CAMPINAS**
UF: **SP**
E-mail: **gadecamp@gmail.com**
Telefone: **(19) 38696200**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição: ASSESSORIA CONTABIL
GADECAMP - 100% BASQUETEBOL PARALÍMPICO VII | PROC. Nº 71000.056613/2023-44 | SLI Nº 2301400
DADOS PARA PAGAMENTO:
PIX (CNPJ): 50163695000109

Tributável SIM	Item ASSESSORIA CONTABIL	Qtde 1	Unitário R\$ 7.000,00	Total R\$ 7.000,00
	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6920-6/01-00 - Atividades de contabilidade.			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

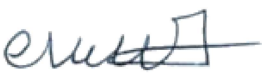
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.000,00

Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: ***	Alíquota ISSQN: ***	Alíquota Efetiva ISSQN: ***	ISSQN Devido: ***
--	-------------------------------	------------------------	--------------------------------	----------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2024
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
CNAE: 6920-6/01-00
Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
Serviço: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.
Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. - ISSQN devido a Campinas

Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.06
6937X06937 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2301400

AGENCIA: 6937-X CONTA: 25.874-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241203120540074956425

CNPJ DO PAGADOR: 3.172.114/0001-07

VALOR: R\$4.256,00

TARIFA: R\$0,00

DATA: 03/12/2024 - 09:20:17

PAGO PARA: Francisca Cher B C 22492021840

CNPJ: 19.863.879/0001-23

CHAVE PIX: 19863879000123

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1620 - CONTA: 0000000000000369981

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/12/2024 - 09:20:19

=====

DOCUMENTO: 120305

AUTENTICACAO SISBB: C.75C.2E3.CCC.57A.746

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.06
6937X06937 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2301400

AGENCIA: 6937-X CONTA: 25.874-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241203120824389062614
CNPJ DO PAGADOR: 3.172.114/0001-07
VALOR: R\$3.459,45
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/12/2024 - 09:20:17

PAGO PARA: Rafael Araujo

CPF: ***.321.778-**

CHAVE PIX: 38832177862

INSTITUICAO: 22896431 PICPAY

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000251921310

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/12/2024 - 09:20:18

=====

DOCUMENTO: 120306

AUTENTICACAO SISBB: 7.104.05F.6F8.898.6E5

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

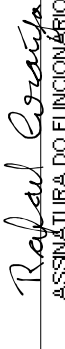
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J6842326 MILTON MARCELINO FERREIRA.

Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006

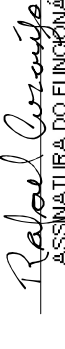


GADECAMP GRUPO DE AMIGOS DEF E ESPORT DE LUCINDO SILVA, 299 - BL. 3, AP. 74 03.172.114/0001-07 CAMPINAS SP					Recibo de Pagamento de Salário Mês: Novembro/2024				
Código 00075	Nome do Funcionário RAFAEL ARAUJO PREP. FÍSICO		CBO 224120	Emp. 085	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
			Admissão: 22/07/2024						
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL		30/30	4.000,00					
00080	DESCONTO INSS					378,81			
00081	DESCONTO I.R.R.F.		15,00%			161,74			
GADECAMP 100% Basquetebol Paralímpico VII Proc.nº 71000.056613/2023-44 SLI nº 2301400				Total de Vencimentos 4.000,00		Total de Descontos 540,55			
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2024				Valor Líquido		3.459,45			
Salário Base 4.000,00		Sal. Contr. INSS 4.000,00	Base Cálc. FGTS 4.000,00	FGTS do mês 320,00	Base Cálc. IRRF 4.000,00	Faixa IRRF 0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/12/24
DATA

GADECAMP GRUPO DE AMIGOS DEF E ESPORT DE LUCINDO SILVA, 299 - BL. 3, AP. 74 03.172.114/0001-07 CAMPINAS SP					Recibo de Pagamento de Salário Mês: Novembro/2024				
Código 00075	Nome do Funcionário RAFAEL ARAUJO PREP. FÍSICO		CBO 224120	Emp. 085	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
			Admissão: 22/07/2024						
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL		30/30	4.000,00					
00080	DESCONTO INSS					378,81			
00081	DESCONTO I.R.R.F.		15,00%			161,74			
GADECAMP 100% Basquetebol Paralímpico VII Proc.nº 71000.056613/2023-44 SLI nº 2301400				Total de Vencimentos 4.000,00		Total de Descontos 540,55			
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2024				Valor Líquido		3.459,45			
Salário Base 4.000,00		Sal. Contr. INSS 4.000,00	Base Cálc. FGTS 4.000,00	FGTS do mês 320,00	Base Cálc. IRRF 4.000,00	Faixa IRRF 0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/12/24
DATA

Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006





Consultas - Emissão de comprovantes

G3330317497191141
03/12/2024 18:01:40SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.01.40
6937X06937 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2301400
AGENCIA: 6937-X CONTA: 25.874-1
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241203205850511706025
CNPJ DO PAGADOR: 3.172.114/0001-07
VALOR: R\$2.500,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/12/2024 - 18:00:45PAGO PARA: Picarelli Psicologia - Corpo e Mente
CNPJ: 53.986.002/0001-68
CHAVE PIX: 53986002000168
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000319660206
TIPO DE CONTA: Conta Corrente-----
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.-----
Notificacao enviada em: 03/12/2024 - 18:00:46
=====DOCUMENTO: 120307
AUTENTICACAO SISBB: 7.2A9.0DC.265.BF5.57E
=====Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: J6842326 MILTON MARCELINO FERREIRA.Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000029

Data e Hora de Emissão

03/12/2024 14:42:11

Código de Verificação

84f7e813



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PICARELLI PSICOLOGIA - CORPO E MENTE EM MOVIMENTO LTDA

CPF/CNPJ: 53.986.002/0001-68

Inscrição Municipal: 00943904-8

Endereço: RUA JORGE KRUG, Nº000216 - SALA 26 - BAIRRO VILA ITAPURA - CEP:13023-210

Município: CAMPINAS

UF: SP

Telefone: (19) 98401995

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GADECAMP GRUPO DE AMIGOS DEFICIENTES E ESPORTISTAS DE CAMPINAS

CPF/CNPJ: 03.172.114/0001-07

Inscrição Municipal: 00156006-9

Endereço: RUA LUCINDO SILVA, Nº000299 - TORRE 3, APT. 74 - BAIRRO PARQUE FAZENDINHA - CEP:13064-722

Município: CAMPINAS

UF: SP

E-mail: junior@hlpcontabilidade.com.br

Telefone: (19) 38696200

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PSICOLOGIA - PROJETO- GADECAMP - 100% BASQUETEBOL PARALÍMPICO VII - PROCESSO Nº: 71000.056613/2023-44- SLI. 2301400

DADOS CONTA BANCÁRIA

BANCO: 336 - BANCO C6 S.A.

AGÊNCIA: 0001

CONTA CORRENTE: 31966020-6

CNPJ: 53.986.002/0001-68

NOME: PICARELLI PSICOLOGIA - CORPO E MENTE EM MOVIMENTO

CHAVE PIX: PS1ANGELICAPICARELLI@GMAIL.COM

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PSICOLOGIA	1	2.500,00	2.500,00
	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 8650-0/03-10 - Atividades de psicologia.			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):

COFINS (0,0000%):

INSS (0,0000%):

IR (0,0000%):

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.500,00

Deduções Base Cálculo ISSQN:

Base de Cálculo ISSQN:

Alíquota ISSQN:

Alíquota Efetiva ISSQN:

ISSQN Devido:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2024

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

CNAE: 8650-0/03-10

Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE PSICOLOGIA

Serviço: 04.16 - Psicologia.

Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. - ISSQN devido a Campinas

Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006

https://issdigital.campinas.sp.gov.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=NjgyNTU1MDc5&confirma=Uw==&temPrestador=Uw==





Consultas - Emissão de comprovantes

G3331012273534931
10/12/2024 12:39:42SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.39.42
6937X06937 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2301400

AGENCIA: 6937-X CONTA: 25.874-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241210153714234963969

CNPJ DO PAGADOR: 3.172.114/0001-07

VALOR: R\$2.700,00

TARIFA: R\$0,00

DATA: 10/12/2024 - 12:39:03

PAGO PARA: Brandix Agencia de Comunicacao e Mar

CNPJ: 42.808.052/0001-39

CHAVE PIX: 42808052000139

INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000024069041

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 10/12/2024 - 12:39:05

=====

DOCUMENTO: 121001

AUTENTICACAO SISBB: 6.63F.F51.2BC.D49.C6F

=====

Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora,
em qualquer dia ou horario. Cadastre a Chave Pix
da sua empresa no BB Digital, App ou agencias.

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: J6842326 MILTON MARCELINO FERREIRA.

Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000097

Data e Hora de Emissão

10/12/2024 12:02:26

Código de Verificação

0d027ca7



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: BRANDIX AGENCIA DE COMUNICACAO E MARKETING LTDA

CPF/CNPJ: 42.808.052/0001-39

Inscrição Municipal: 00704088-1

Endereço: AVENIDA WELLMAN GALVAO DE FRANCA RANGEL, Nº000798 - APT 13 BLOCO 3 - BAIRRO SWISS PARK - CEP:13049-254

Município: CAMPINAS

UF: SP

Telefone: (19) 94396163

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GADECAMP GRUPO DE AMIGOS DEFICIENTES ESPORTISTAS DE CAMPINAS

CPF/CNPJ: 03.172.114/0001-07

Inscrição Municipal: 00156006-9

Endereço: RUA LUCINDO SILVA, Nº000299 - TORRE 3, APT. 74 - BAIRRO PARQUE FAZENDINHA - CEP:13064-722

Município: CAMPINAS

UF: SP

E-mail: gadecamp@gmail.com

Telefone: (19) 38696200

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO CONFORME CNAE INFORMADA PELO PRESTADOR DE SERVIÇO, A QUAL DEFINE O VALOR DO ISSQN DEVIDO: CNAE 6201-5/02-00 - WEB DESIGN.

Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 2.700,00	Total R\$ 2.700,00
	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6201-5/02-00 - Web design.			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.700,00

Deduções Base Cálculo ISSQN:
R\$ 0,00

Base de Cálculo ISSQN:

Alíquota ISSQN:

Alíquota Efetiva ISSQN:

ISSQN Devido:

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2024

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

CNAE: 6201-5/02-00

Descrição da Atividade: WEB DESIGN

Serviço: 01.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. - ISSQN devido a Campinas



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331211574557631
12/12/2024 12:19:57SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.57
6937X06937 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2301400
AGENCIA: 6937-X CONTA: 25.874-1
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241212151726223990439
CNPJ DO PAGADOR: 3.172.114/0001-07
VALOR: R\$704,52
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/12/2024 - 12:19:20PAGO PARA: Rafael Araujo
CPF: ***,321.778-**
CHAVE PIX: 38832177862
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000251921310
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento-----
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.-----
Notificacao enviada em: 12/12/2024 - 12:19:21

=====

DOCUMENTO: 121201

AUTENTICACAO SISBB: D.16F.640.FC5.CCD.F2C

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006

GADECAMP GRUPO DE AMIGOS DEF E ESPORT DE
LUCINDO SILVA, 299 - BL. 3, AP. 74
03.172.114/0001-07 CAMPINAS SP

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Dezembro/2024

Código 00075	Nome do Funcionário RAFAEL ARAUJO PREP. FÍSICO	CBO 224120	Emp. 085	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
Admissão: 22/07/2024								

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	13 SALARIO	5/12	1.666,67		
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			833,33	
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			128,82	
GADECAMP 100% Basquetebol Paralímpico VII Proc.nº 71000.056613/2023-44 SLI nº 2301400			Total de Vencimentos 1.666,67	Total de Descontos 962,15	
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2024			Valor Líquido	704,52	
Salário Base 4.000,00	Sal. Contr. INSS 1.666,67	Base Cál. FGTS 833,34	FGTS do mês 66,66	Base Cál. IRRF 1.666,67	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Rafael Araújo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

12/12/24
DATA

GADECAMP GRUPO DE AMIGOS DEF E ESPORT DE
LUCINDO SILVA, 299 - BL. 3, AP. 74
03.172.114/0001-07 CAMPINAS SP

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Dezembro/2024

Código 00075	Nome do Funcionário RAFAEL ARAUJO PREP. FÍSICO	CBO 224120	Emp. 085	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
Admissão: 22/07/2024								

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	13 SALARIO	5/12	1.666,67		
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			833,33	
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			128,82	
GADECAMP 100% Basquetebol Paralímpico VII Proc.nº 71000.056613/2023-44 SLI nº 2301400			Total de Vencimentos 1.666,67	Total de Descontos 962,15	
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2024			Valor Líquido	704,52	
Salário Base 4.000,00	Sal. Contr. INSS 1.666,67	Base Cál. FGTS 833,34	FGTS do mês 66,66	Base Cál. IRRF 1.666,67	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Rafael Araújo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

12/12/24
DATA

Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.57
6937X06937 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2301400

AGENCIA: 6937-X CONTA: 25.874-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241212150908253012984

CNPJ DO PAGADOR: 3.172.114/0001-07

VALOR: R\$1.860,99

TARIFA: R\$0,00

DATA: 12/12/2024 - 12:19:20

PAGO PARA: Liliana Ferreira

CPF: ***.612.098-**

CHAVE PIX: 36461209832

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6510 - CONTA: 0000000000000047076

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/12/2024 - 12:19:21

=====

DOCUMENTO: 121202

AUTENTICACAO SISBB: 0.80A.EE5.EC6.35E.226

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006



GADECAMP GRUPO DE AMIGOS DEF E ESPORT DE
LUCINDO SILVA, 299 - BL. 3, AP. 74
03.172.114/0001-07 CAMPINAS SP

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Dezembro/2024

Código 00071	Nome do Funcionário LILIANA ANDREIA FERREIRA TEIXEIRA GERENTE DE ESPORTES	CBO 142105	Emp. 085	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
Admissão: 22/03/2024								
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
00112	13 SALARIO	9/12	6.750,00					
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO					3.375,00		
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO					763,81		
00199	I.R.R.F. 13 SALARIO	27,50%				750,20		
GADECAMP 100% Basquetebol Paralímpico VII Proc.nº 71000.056613/2023-44 SLI nº 2301400 DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2024			Total de Vencimentos 6.750,00			Total de Descontos 4.889,01		
			Valor Líquido			1.860,99		
Salário Base 9.000,00	Sal. Contr. INSS 6.750,00	Base Cál. FGTS 3.375,00	FGTS do mês 270,00	Base Cál. IRRF 6.750,00		Faixa IRRF 0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
12/12/24
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

GADECAMP GRUPO DE AMIGOS DEF E ESPORT DE
LUCINDO SILVA, 299 - BL. 3, AP. 74
03.172.114/0001-07 CAMPINAS SP

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Dezembro/2024

Código 00071	Nome do Funcionário LILIANA ANDREIA FERREIRA TEIXEIRA GERENTE DE ESPORTES	CBO 142105	Emp. Local 085	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
Admissão: 22/03/2024							
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
00112	13 SALARIO	9/12	6.750,00				
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO				3.375,00		
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO				763,81		
00199	I.R.R.F. 13 SALARIO	27,50%			750,20		
GADECAMP 100% Basquetebol Paralímpico VII Proc.nº 71000.056613/2023-44 SLI nº 2301400 DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2024			Total de Vencimentos 6.750,00		Total de Descontos 4.889,01		
			Valor Líquido		1.860,99		
Salário Base 9.000,00		Sal. Contr. INSS 6.750,00	Base Cál. FGTS 3.375,00	FGTS do mês 270,00	Base Cál. IRRF 6.750,00		Faixa IRRF 0,00
Nº SLI E/SLI 2301400							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
12/12/24
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006

em

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.57
6937X06937 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2301400

AGENCIA: 6937-X CONTA: 25.874-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241212151313014507986

CNPJ DO PAGADOR: 3.172.114/0001-07

VALOR: R\$912,93

TARIFA: R\$0,00

DATA: 12/12/2024 - 12:19:20

PAGO PARA: Jose C Moraes Jr

CPF: ***.640.388-**

CHAVE PIX: 19564038847

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0962 - CONTA: 0000000000010005287

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/12/2024 - 12:19:22

=====

DOCUMENTO: 121203

AUTENTICACAO SISBB: A.BC7.54D.1AB.029.65A

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

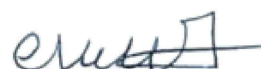
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006



GADECAMP GRUPO DE AMIGOS DEF E ESPORT DE
LUCINDO SILVA, 299 - BL. 3, AP. 74
03.172.114/0001-07 CAMPINAS SP

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Dezembro/2024

Código 00074	Nome do Funcionário JOSE CLAUDIO DE MORAIS JUNIOR MONITOR STAF	CBO 233205	Emp. 085	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
Admissão: 22/03/2024								

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	13 SALARIO	9/12	2.175,00		
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			1.087,50	
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			174,57	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.175,00	1.262,07	
GADECAMP 100% Basquetebol Paralímpico VII Proc.nº 71000.056613/2023-44 SLI nº 2301400			Valor Líquido	912,93	
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2024					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.900,00	2.175,00	1.087,50	87,00	2.175,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

GADECAMP GRUPO DE AMIGOS DEF E ESPORT DE
LUCINDO SILVA, 299 - BL. 3, AP. 74
03.172.114/0001-07 CAMPINAS SP

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Dezembro/2024

Código 00074	Nome do Funcionário JOSE CLAUDIO DE MORAIS JUNIOR MONITOR STAF	CBO 233205	Emp. 085	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
Admissão: 22/03/2024								

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	13 SALARIO	9/12	2.175,00		
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			1.087,50	
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			174,57	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.175,00	1.262,07	
GADECAMP 100% Basquetebol Paralímpico VII Proc.nº 71000.056613/2023-44 SLI nº 2301400			Valor Líquido	912,93	
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2024					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.900,00	2.175,00	1.087,50	87,00	2.175,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.57
6937X06937 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2301400

AGENCIA: 6937-X CONTA: 25.874-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241212151550467682817

CNPJ DO PAGADOR: 3.172.114/0001-07

VALOR: R\$1.502,49

TARIFA: R\$0,00

DATA: 12/12/2024 - 12:19:20

PAGO PARA: Alessandro Santos

CPF: ***.715.558-**

CHAVE PIX: 42971555836

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2646 - CONTA: 0000000000001820230

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/12/2024 - 12:19:21

=====

DOCUMENTO: 121204

AUTENTICACAO SISBB: 5.702.D6D.059.1FD.766

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J6842326 MILTON MARCELINO FERREIRA.

Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006



GADECAMP GRUPO DE AMIGOS DEF E ESPORT DE
LUCINDO SILVA, 299 - BL. 3, AP. 74
03.172.114/0001-07 CAMPINAS SP

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Dezembro/2024

Código 00072	Nome do Funcionário ALESSANDRO DOS SANTOS PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	CBO 224120	Emp. 085	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
Admissão: 22/03/2024								

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	13 SALARIO	9/12	4.200,00		
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			2.100,00	
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			406,81	
00199	I.R.R.F. 13 SALARIO	22,50%		190,70	
GADECAMP 100% Basquetebol Paralímpico VII Proc.nº 71000.056613/2023-44 SLI nº 2301400			Total de Vencimentos 4.200,00	Total de Descontos 2.697,51	
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2024			Valor Líquido	1.502,49	
Salário Base 5.600,00	Sal. Contr. INSS 4.200,00	Base Cál. FGTS 2.100,00	FGTS do mês 168,00	Base Cál. IRRF 4.200,00	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12 / 12 / 24
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

GADECAMP GRUPO DE AMIGOS DEF E ESPORT DE
LUCINDO SILVA, 299 - BL. 3, AP. 74
03.172.114/0001-07 CAMPINAS SP

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Dezembro/2024

Código 00072	Nome do Funcionário ALESSANDRO DOS SANTOS PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	CBO 224120	Emp. 085	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
Admissão: 22/03/2024								

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	13 SALARIO	9/12	4.200,00		
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			2.100,00	
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			406,81	
00199	I.R.R.F. 13 SALARIO	22,50%		190,70	
GADECAMP 100% Basquetebol Paralímpico VII Proc.nº 71000.056613/2023-44 SLI nº 2301400			Total de Vencimentos 4.200,00	Total de Descontos 2.697,51	
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2024			Valor Líquido	1.502,49	
Salário Base 5.600,00	Sal. Contr. INSS 4.200,00	Base Cál. FGTS 2.100,00	FGTS do mês 168,00	Base Cál. IRRF 4.200,00	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12 / 12 / 24
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006



Comprovante de pagamento - DARF

Dados do pagamento

Agente arrecadador	CNC: 341 Banco Itaú S/A
Código de barras	85890000086-6 94690385243-3 55071624347-7 08460187139-9
Data do pagamento	16/12/2024
Número do documento	07.16.24347.0846018-7
Valor do pagamento	R\$ 8.694,69

Dados de controle

Autenticação	8060071600000241216
MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº1, DE 31/10/2011	

Autenticação digital Itaú	36B1192D0D89CEC85C00624947A7E8967827BEDC
Identificação do comprovante	DARF PROJETOS
Transação efetuada em 16/12/2024 às 08:05:31 via Itaú Empresas na Internet: SISPAG, CLTR: 202412161568529	

Dados da conta debitada

Nome	GADECAMP - GRUPO DE AMIGOS DEF
Agência	0716
Conta	54621-3
CPF/CNPJ	03.172.114/0001-07

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321216145370341
12/12/2024 16:48:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.54
6937X06937 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SLI-2301400
AGENCIA: 6937-X CONTA: 25.874-1
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SLI-2301400
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0716-1 - CAMPINAS FCO GLICERIO
CONTA: 54.621-3

FAVORECIDO: SLI-2301400
CPF/CNPJ: 03.172.114/0001-07
VALOR: R\$ 5.734,00
DEBITO EM: 12/12/2024
=====

DOCUMENTO: 121205
AUTENTICACAO SISBB: B.B7B.10E.1F8.B4A.CFD

Transação efetuada com sucesso por: J6842326 MILTON MARCELINO FERREIRA.

Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006

CNPJ 03.172.114/0001-07	Razão Social GADECAMP - GRUPO DE AMIGOS DEFICIENTES E ESPORTIST	
Período de Apuração 2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24347.0846018-7
Observações Nº Recibo Declaração: 50000290905680 13º salário		
Pagar este documento até 20/12/2024		
Valor Total do Documento 8.694,69		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	2.101,68			2.101,68
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	4.578,50			4.578,50
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	457,85			457,85
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	572,31			572,31
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	45,78			45,78
1191	CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	228,92			228,92
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	343,38			343,38
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	137,35			137,35
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º 22 PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º PA:2024 Vencimento:24/01/2025	228,92			228,92
Totais		8.694,69			8.694,69

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

12/12/2024 09:20:57

85890000086 7 94690385243 3 55071624347 2 08460187139 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000086 7	94690385243 3	55071624347 2	08460187139 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.172.114/0001-07
Número: 07.16.24347.0846018-7
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 8.694,69

Pague com o PIX



Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006



Milton Marcelino Ferreira <gadecamp@gmail.com>

DARF (INSS/PIS) 13/2024 | Gadecamp

1 mensagem

JUNIOR <junior@hlpcontabilidade.com.br>

12 de dezembro de 2024 às 10:16

Para: Milton Marcelino Ferreira <gadecamp@gmail.com>, Gadecamp | Miltinho <milton@gadecamp.com.br>, Gadecamp | Miltinho <gadecamp@gadecamp.com.br>

Cc: HLP | Raul <raulandrade@hlpcontabilidade.com.br>

Bom dia!

Segue, em anexo, o DARF INSS/PIS ref. 13/2024, para pagamento em 20/12/2024, conforme rateio abaixo:

DARF (INSS/IRRF/PIS): R\$ 8.694,69, sendo:

- **Federal Escola VI:** R\$ 568,68 (INSS: R\$ 553,02, PIS: R\$ 15,67);
- **Federal 100% VII:** R\$ 5.734,00 (INSS: R\$ 5.586,08, PIS: R\$ 147,92);
- **Federal Parabadminton:** R\$ 2.392,01 (INSS: R\$ 2.326,67, PIS: R\$ 65,34);

Transfira o valores acima, referente cada projeto, para a conta particular da Gadecamp e após efetue o pagamento por lá.

Após pago, junte, em cada projeto, o comprovante de transferência, o comprovante de pagamento, a guia e a cópia do e-mail.

Atenciosamente,

**JUNIOR**

Contador

junior@hlpcontabilidade.com.br

19 38696200

Obs.: Por gentileza, confirme o recebimento deste *e-mail* e seu (s) anexo (s), (se houver).**DARF INSS_PIS 13_2024 - GADECAMP.pdf**

116K

Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006

**Pagamento com QR
Code**

situação da transação: EFETUADO

dados do pagador

nome do pagador: GADECAMP GRUPO A D E CAMP
CPF / CNPJ do pagador: 03.172.114/0001-07
instituição: Banco Itaú S/A
agência/conta: 0716 / 54621-3

dados do recebedor

nome do recebedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF / CNPJ do recebedor: 00.360.305/0001-04
instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

dados do devedor

nome do devedor: GADECAMP - GRUPO DE AMIGOS DEFICIENTES E ESPORTIST
CPF / CNPJ do devedor: 03172114000107

dados do pagamento

vencimento: 20/01/2025
valor do documento: R\$ 4.077,48
valor a pagar: R\$ 4.077,48
data do pagamento: 03/01/2025
identificador do QR Code: 091b4449729a414eba4828943e02b824
identificação no comprovante: FGTS PROJETOS

atualizado em 03/01/2025 18:11:40

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Redações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380214274342591
02/01/2025 15:06:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.36
6937X06937 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2301400
AGENCIA: 6937-X CONTA: 25.874-1
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250102180058457019551
CNPJ DO PAGADOR: 3.172.114/0001-07
VALOR: R\$1.720,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/01/2025 - 15:05:14

PAGO PARA: Gadecamp
CNPJ: 3.172.114/0001-07
CHAVE PIX: 03172114000107
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0716 - CONTA: 000000000000546213
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 02/01/2025 - 15:05:17

=====

DOCUMENTO: 010201
AUTENTICACAO SISBB: 0.296.163.BDD.74D.355

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006

CPF/CNPJ do Empregador
03.172.114

Nome/Razão Social do Empregador
GADECAMP - GRUPO DE AMIGOS DEFICIENTES E ESPORTIST

Pagar este documento até
20/01/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125010246324288-8

Tag
03172114 12/2024 MENSAL

Valor a recolher

4.077,48

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	12	4.077,48	0,00	0,00	0,00	4.077,48
Total Geral:		4.077,48	0,00	0,00	0,00	4.077,48

Observações

Data de geração da Guia: 02/01/2025 às 11:42:26 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

ixa.gov.br/api/v2/cobv/36ddfc0e0aa14cd4984a8f708ca815c45204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049FE9

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/36ddfc0e0aa14cd4984a8f708ca815c4





Milton Marcelino Ferreira <gadecamp@gmail.com>

DARF (INSS/IRRF/PIS/Impostos Retidos) e FGTS 12/2024 | Gadecamp

JUNIOR <junior@hlpcontabilidade.com.br>

2 de janeiro de 2025 às 11:51

Para: Gadecamp | Miltinho <milton@gadecamp.com.br>, Gadecamp | Miltinho <gadecamp@gadecamp.com.br>, Milton Marcelino Ferreira <gadecamp@gmail.com>

Cc: HLP | Raul <raulandrade@hlpcontabilidade.com.br>

Bom dia!

Segue, em anexo, o FGTS 12/2024, para pagamento no dia 20/01/2025, referente o seguinte rateio:

FGTS: R\$ 4.077,48, sendo:

- **Federal Escola VI:** R\$ 1.102,92;
- **Federal 100% VII:** R\$ 1.720,00;
- **Federal Parabadminton:** R\$ 1.254,56.

Transfira o valores acima, referente cada projeto, para a conta particular da Gadecamp e após efetue o pagamento por lá.

Após pago, junte, em cada projeto, o comprovante de transferência, o comprovante de pagamento, a guia e a cópia do e-mail.

O DARF INSS/IRRF/PIS e Impostos retidos será enviado posteriormente.

Atenciosamente,

**JUNIOR**

Contador

junior@hlpcontabilidade.com.br

19 38696200

Obs.: Por gentileza, confirme o recebimento deste *e-mail* e seu (s) anexo (s), (se houver).**FGTS 12_2024 - GADECAMP.pdf**

181K

Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.36
6937X06937 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2301400

AGENCIA: 6937-X CONTA: 25.874-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250102174807657527244

CNPJ DO PAGADOR: 3.172.114/0001-07

VALOR: R\$6.762,08

TARIFA: R\$0,00

DATA: 02/01/2025 - 15:05:15

PAGO PARA: Liliana Ferreira

CPF: ***.612.098-**

CHAVE PIX: 36461209832

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6510 - CONTA: 0000000000000047076

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 02/01/2025 - 15:05:19

=====

DOCUMENTO: 010202

AUTENTICACAO SISBB: E.1AB.088.635.B97.6EC

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006



GADECAMP GRUPO DE AMIGOS DEF E ESPORT DE
LUCINDO SILVA, 299 - BL. 3, AP. 74
03.172.114/0001-07 CAMPINAS SP

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Dezembro/2024

Código
00071

Nome do Funcionário
LILIANA ANDREIA FERREIRA TEIXEIRA
GERENTE DE ESPORTES

CBO
142105

Emp.
085

Local
Admissão: 22/03/2024

Depto.
001
GERAL

Setor
000

Seção
000

Fl.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	9.000,00		
00080	DESCONTO INSS			908,85	
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%		1.329,07	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			9.000,00	2.237,92	
GADECAMP 100% Basquetebol Paralímpico VII Proc.nº 71000.056613/2023-44 SLI nº 2301400			Valor Líquido	6.762,08	
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2025					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9.000,00	7.786,02	9.000,00	720,00	9.000,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

02/01/25

DATA

GADECAMP GRUPO DE AMIGOS DEF E ESPORT DE
LUCINDO SILVA, 299 - BL. 3, AP. 74
03.172.114/0001-07 CAMPINAS SP

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Dezembro/2024

Código
00071

Nome do Funcionário
LILIANA ANDREIA FERREIRA TEIXEIRA
GERENTE DE ESPORTES

CBO
142105

Emp.
085

Local
Admissão: 22/03/2024

Depto.
001
GERAL

Setor
000

Seção
000

Fl.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	9.000,00		
00080	DESCONTO INSS			908,85	
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%		1.329,07	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			9.000,00	2.237,92	
GADECAMP 100% Basquetebol Paralímpico VII Proc.nº 71000.056613/2023-44 SLI nº 2301400			Valor Líquido	6.762,08	
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2025					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9.000,00	7.786,02	9.000,00	720,00	9.000,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

02/01/25

DATA

Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006

**Pagamento com QR
Code**

situação da transação: EFETUADO

dados do pagador

nome do pagador: GADECAMP GRUPO A D E CAMP
CPF / CNPJ do pagador: 03.172.114/0001-07
instituição: Banco Itaú S/A
agência/conta: 0716 / 54621-3

dados do recebedor

nome do recebedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF / CNPJ do recebedor: 00.360.305/0001-04
instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

dados do devedor

nome do devedor: GADECAMP - GRUPO DE AMIGOS DEFICIENTES E ESPORTIST
CPF / CNPJ do devedor: 03172114000107

dados do pagamento

vencimento: 20/01/2025
valor do documento: R\$ 978,34
valor a pagar: R\$ 978,34
data do pagamento: 03/01/2025
identificador do QR Code: 2fa53379321143edad813bec91cd2bdd
identificação no comprovante: FGTS 2# PARC. 13#

atualizado em 03/01/2025 18:15:26

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Redações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.36
6937X06937 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2301400

AGENCIA: 6937-X CONTA: 25.874-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250102180226197780510

CNPJ DO PAGADOR: 3.172.114/0001-07

VALOR: R\$591,66

TARIFA: R\$0,00

DATA: 02/01/2025 - 15:05:16

PAGO PARA: Gadecamp

CNPJ: 3.172.114/0001-07

CHAVE PIX: 03172114000107

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0716 - CONTA: 000000000000546213

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 02/01/2025 - 15:05:18

=====

DOCUMENTO: 010203

AUTENTICACAO SISBB: 0.13A.9BE.640.211.0FE

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006



CPF/CNPJ do Empregador
03.172.114

Nome/Razão Social do Empregador
GADECAMP - GRUPO DE AMIGOS DEFICIENTES E ESPORTIST

Pagar este documento até
20/01/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125010246296172-4

Tag
03172114 13/2024 MENSAL

Valor a recolher

978,34

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	12	978,34	0,00	0,00	0,00	978,34
Total Geral:		978,34	0,00	0,00	0,00	978,34

Observações

Data de geração da Guia: 02/01/2025 às 10:56:14 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Milton Marcelino Ferreira <gadecamp@gmail.com>

FGTS 13/2024 | Gadecamp

JUNIOR <junior@hlpcontabilidade.com.br>

2 de janeiro de 2025 às 11:47

Para: Gadecamp | Miltinho <milton@gadecamp.com.br>, Gadecamp | Miltinho <gadecamp@gadecamp.com.br>, Milton Marcelino Ferreira <gadecamp@gmail.com>

Cc: HLP | Raul <raulandrade@hlpcontabilidade.com.br>

Bom dia!

Segue, em anexo, o FGTS referente a 2ª parcela do 13º, no valor de R\$ 978,34, conforme rateio abaixo:

FGTS: R\$ 978,34, sendo:**- Federal Escola VI:** R\$ 125,32;**- Federal 100% VII:** R\$ 591,66;**- Federal Parabadminton:** R\$ 261,36.

Transfira o valores acima, referente cada projeto, para a conta particular da Gadecamp e após efetue o pagamento por lá.

Após pago, junte, em cada projeto, o comprovante de transferência, o comprovante de pagamento, a guia e a cópia do e-mail.

Atenciosamente,

**JUNIOR**

Contador

junior@hlpcontabilidade.com.br

19 38696200

Obs.: Por gentileza, confirme o recebimento deste *e-mail* e seu (s) anexo (s), (se houver).**FGTS 13_2024 - GADECAMP.pdf**

181K

Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.36
6937X06937 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2301400

AGENCIA: 6937-X CONTA: 25.874-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250102175240807346202

CNPJ DO PAGADOR: 3.172.114/0001-07

VALOR: R\$3.459,45

TARIFA: R\$0,00

DATA: 02/01/2025 - 15:05:16

PAGO PARA: Rafael Araujo

CPF: ***.321.778-**

CHAVE PIX: 38832177862

INSTITUICAO: 22896431 PICPAY

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000251921310

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 02/01/2025 - 15:05:18

=====

DOCUMENTO: 010204

AUTENTICACAO SISBB: C.98D.7A5.056.C54.B0B

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006



GADECAMP GRUPO DE AMIGOS DEF E ESPORT DE LUCINDO SILVA, 299 - BL. 3, AP. 74 03.172.114/0001-07 CAMPINAS SP					Recibo de Pagamento de Salário			Mês: Dezembro/2024	
Código 00075	Nome do Funcionário RAFAEL ARAUJO PREP. FÍSICO		CBO 224120 Emp. 085 Local Admissão: 22/07/2024	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	FI.		
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL		30/30	4.000,00					
00080	DESCONTO INSS					378,81			
00081	DESCONTO I.R.R.F.		15,00%			161,74			
GADECAMP 100% Basquetebol Paralímpico VII Proc.nº 71000.056613/2023-44 SLI nº 2301400				Total de Vencimentos 4.000,00		Total de Descontos 540,55			
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2025				Valor Líquido		3.459,45			
Salário Base 4.000,00		Sal. Contr. INSS 4.000,00	Base Cál. FGTS 4.000,00	FGTS do mês 320,00	Base Cál. IRRF 4.000,00	Faixa IRRF 0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO									02/01/25 DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO									Rafael Araujo

GADECAMP GRUPO DE AMIGOS DEF E ESPORT DE LUCINDO SILVA, 299 - BL. 3, AP. 74 03.172.114/0001-07 CAMPINAS SP					Recibo de Pagamento de Salário			Mês: Dezembro/2024	
Código 00075	Nome do Funcionário RAFAEL ARAUJO PREP. FÍSICO		CBO 224120 Emp. 085 Local Admissão: 22/07/2024	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	FI.		
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL		30/30	4.000,00					
00080	DESCONTO INSS					378,81			
00081	DESCONTO I.R.R.F.		15,00%			161,74			
GADECAMP 100% Basquetebol Paralímpico VII Proc.nº 71000.056613/2023-44 SLI nº 2301400				Total de Vencimentos 4.000,00		Total de Descontos 540,55			
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2025				Valor Líquido		3.459,45			
Salário Base 4.000,00		Sal. Contr. INSS 4.000,00	Base Cál. FGTS 4.000,00	FGTS do mês 320,00	Base Cál. IRRF 4.000,00	Faixa IRRF 0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO									02/01/25 DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO									Rafael Araujo

Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.36
6937X06937 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2301400

AGENCIA: 6937-X CONTA: 25.874-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250102174959008797281

CNPJ DO PAGADOR: 3.172.114/0001-07

VALOR: R\$4.518,96

TARIFA: R\$0,00

DATA: 02/01/2025 - 15:05:17

PAGO PARA: Alessandro Santos

CPF: ***.715.558-**

CHAVE PIX: 42971555836

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2646 - CONTA: 0000000000001820230

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 02/01/2025 - 15:05:22

=====

DOCUMENTO: 010205

AUTENTICACAO SISBB: A.305.3F1.CF4.D25.F56

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006



GADECAMP GRUPO DE AMIGOS DEF E ESPORT DE LUCINDO SILVA, 299 - BL. 3, AP. 74 03.172.114/0001-07 CAMPINAS SP					Recibo de Pagamento de Salário Mês: Dezembro/2024				DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
Código 00072	Nome do Funcionário ALESSANDRO DOS SANTOS PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA		CBO 224120	Emp. 085	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000		Fl.
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL		30/30	5.600,00		602,81				
00080	DESCONTO INSS					478,23				
00081	DESCONTO I.R.R.F.		27,50%							
GADECAMP 100% Basquetebol Paralímpico VII Proc.nº 71000.056613/2023-44 SLI nº 2301400				Total de Vencimentos 5.600,00		Total de Descontos 1.081,04				
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2025				Valor Líquido		4.518,96				
Salário Base 5.600,00		Sal. Contr. INSS 5.600,00	Base Cálc. FGTS 5.600,00	FGTS do mês 448,00	Base Cálc. IRRF 5.600,00	Faixa IRRF 0,00				

GADECAMP GRUPO DE AMIGOS DEF E ESPORT DE LUCINDO SILVA, 299 - BL. 3, AP. 74 03.172.114/0001-07 CAMPINAS SP					Recibo de Pagamento de Salário Mês: Dezembro/2024				DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
Código 00072	Nome do Funcionário ALESSANDRO DOS SANTOS PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA		CBO 224120	Emp. 085	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000		Fl.
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL		30/30	5.600,00		602,81				
00080	DESCONTO INSS					478,23				
00081	DESCONTO I.R.R.F.		27,50%							
GADECAMP 100% Basquetebol Paralímpico VII Proc.nº 71000.056613/2023-44 SLI nº 2301400				Total de Vencimentos 5.600,00		Total de Descontos 1.081,04				
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2025				Valor Líquido		4.518,96				
Salário Base 5.600,00		Sal. Contr. INSS 5.600,00	Base Cálc. FGTS 5.600,00	FGTS do mês 448,00	Base Cálc. IRRF 5.600,00	Faixa IRRF 0,00				

Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.36
6937X06937 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2301400

AGENCIA: 6937-X CONTA: 25.874-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250102175433419700351

CNPJ DO PAGADOR: 3.172.114/0001-07

VALOR: R\$2.623,64

TARIFA: R\$0,00

DATA: 02/01/2025 - 15:05:18

PAGO PARA: Jose C Morais Jr

CPF: ***.640.388-**

CHAVE PIX: 19564038847

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0962 - CONTA: 0000000000010005287

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 02/01/2025 - 15:05:23

=====

DOCUMENTO: 010206

AUTENTICACAO SISBB: A.218.FBA.03F.0D2.A63

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006



GADECAMP GRUPO DE AMIGOS DEF E ESPORT DE
LUCINDO SILVA, 299 - BL. 3, AP. 74
03.172.114/0001-07 CAMPINAS SP

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Dezembro/2024

Código 00074	Nome do Funcionário JOSE CLAUDIO DE MORAIS JUNIOR MONITOR STAF	CBO 233205	Emp. 085	Local Admissão: 22/03/2024	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.900,00					
00080	DESCONTO INSS				246,81			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%			29,55			
GADECAMP 100% Basquetebol Paralímpico VII Proc.nº 71000.056613/2023-44 SLI nº 2301400			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			2.900,00		276,36			
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2025			Valor Líquido		2.623,64			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.900,00	2.900,00	2.900,00	232,00	2.900,00	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

GADECAMP GRUPO DE AMIGOS DEF E ESPORT DE
LUCINDO SILVA, 299 - BL. 3, AP. 74
03.172.114/0001-07 CAMPINAS SP

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Dezembro/2024

Código 00074	Nome do Funcionário JOSE CLAUDIO DE MORAIS JUNIOR MONITOR STAF	CBO 233205	Emp. 085	Local Admissão: 22/03/2024	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.900,00					
00080	DESCONTO INSS				246,81			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%			29,55			
GADECAMP 100% Basquetebol Paralímpico VII Proc.nº 71000.056613/2023-44 SLI nº 2301400			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			2.900,00		276,36			
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2025			Valor Líquido		2.623,64			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.900,00	2.900,00	2.900,00	232,00	2.900,00	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.36
6937X06937 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2301400

AGENCIA: 6937-X CONTA: 25.874-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250102175724988100772

CNPJ DO PAGADOR: 3.172.114/0001-07

VALOR: R\$4.256,00

TARIFA: R\$0,00

DATA: 02/01/2025 - 15:05:19

PAGO PARA: Francisca Cher B C 22492021840

CNPJ: 19.863.879/0001-23

CHAVE PIX: 19863879000123

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1620 - CONTA: 0000000000000369981

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 02/01/2025 - 15:05:22

=====

DOCUMENTO: 010207

AUTENTICACAO SISBB: F.D14.1E8.874.405.274

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J6842326 MILTON MARCELINO FERREIRA.

Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006





Consultas - Emissão de comprovantes

G3380214274342591
02/01/2025 15:10:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.23
6937X06937 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SLI-2301400
AGENCIA: 6937-X CONTA: 25.874-1
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SLI-2301400
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2518-6 - VALINHOS PB ONCA
CONTA: 99.882-4

FAVORECIDO: JCL CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ: 50.163.695/0001-09
VALOR: R\$ 7.000,00
DEBITO EM: 02/01/2025
=====

DOCUMENTO: 010208
AUTENTICACAO SISBB: D.921.B2C.28E.781.3A9

Transação efetuada com sucesso por: J6842326 MILTON MARCELINO FERREIRA.

Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000282 Data e Hora de Emissão 02/01/2025 12:35:47 Código de Verificação 242fcf20											
 PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: JCL CONTABILIDADE LTDA CPF/CNPJ: 50.163.695/0001-09 Endereço: AVENIDA WELLMAN GALVAO DE FRANCA RANGEL, Nº000798 - BLOCO 3 APARTAMENTO S02 - BAIRRO SWISS PARK - CEP:13049-254 Município: CAMPINAS Inscrição Municipal: 00866210-0 UF: SP Telefone: (19) 38696200													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: GADECAMP GRUPO DE AMIGOS DEFICIENTES E ESPORTISTAS DE CAMPINAS CPF/CNPJ: 03.172.114/0001-07 Endereço: RUA LUCINDO SILVA, Nº000299 - TORRE 3, APTO. 74 - BAIRRO PARQUE FAZENDINHA - CEP:13064-722 Município: CAMPINAS UF: SP E-mail: gadicamp@gmail.com Telefone: (19) 38696200													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: ASSESSORIA CONTÁBIL GADECAMP - 100% BASQUETEBOL PARALÍMPICO VII PROC. Nº 71000.056613/2023-44 SLI Nº 2301400 DADOS PARA PAGAMENTO: PIX (CNPJ): 50163695000109													
Tributável SIM	Item ASSESSORIA CONTÁBIL Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6920-6/01-00 - Atividades de contabilidade.	Qtde 1	Unitário R\$ 7.000,00 Total R\$ 7.000,00										
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table><tr><td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td><td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td><td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td><td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td></tr></table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.000,00 <table><tr><td>Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00</td><td>Base de Cálculo ISSQN: ***</td><td>Alíquota ISSQN: ***</td><td>Alíquota Efetiva ISSQN: ***</td><td>ISSQN Devido: ***</td></tr></table> OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2025 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional CNAE: 6920-6/01-00 Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. - ISSQN devido a Campinas				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: ***	Alíquota ISSQN: ***	Alíquota Efetiva ISSQN: ***	ISSQN Devido: ***
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00									
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: ***	Alíquota ISSQN: ***	Alíquota Efetiva ISSQN: ***	ISSQN Devido: ***									

Nº SLIE/SLI 2301400

PROC. 71000.056613/2023-44

MINISTÉRIO DO ESPORTE

SECRETARIA EXECUTIVA

LEI 11.438/2006





Consultas - Emissão de comprovantes

G3360317360047521
03/01/2025 17:51:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.39
6937X06937 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2301400
AGENCIA: 6937-X CONTA: 25.874-1
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250103204549124735796
CNPJ DO PAGADOR: 3.172.114/0001-07
VALOR: R\$2.500,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/01/2025 - 17:51:01

PAGO PARA: Picarelli Psicologia - Corpo e Mente
CNPJ: 53.986.002/0001-68
CHAVE PIX: 53986002000168
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000319660206
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/01/2025 - 17:51:02

=====

DOCUMENTO: 010301
AUTENTICACAO SISBB: 4.295.D8A.1D4.34C.72A

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J6842326 MILTON MARCELINO FERREIRA.

Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000030

Data e Hora de Emissão

02/01/2025 19:51:20

Código de Verificação

3db43745

PRESTADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **PICARELLI PSICOLOGIA - CORPO E MENTE EM MOVIMENTO LTDA**CPF/CNPJ: **53.986.002/0001-68**Inscrição Municipal: **00943904-8**Endereço: **RUA JORGE KRUG, Nº000216 - SALA 26 - BAIRRO VILA ITAPURA - CEP:13023-210**Município: **CAMPINAS**UF: **SP**Telefone: **(19) 98401995****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **GADECAMP GRUPO DE AMIGOS DEFICIENTES E ESPORTISTAS DE CAMPINAS**CPF/CNPJ: **03.172.114/0001-07**Inscrição Municipal: **00156006-9**Endereço: **RUA LUCINDO SILVA, Nº000299 - TORRE 3, APT. 74 - BAIRRO PARQUE FAZENDINHA - CEP:13064-722**Município: **CAMPINAS**UF: **SP**E-mail: **junior@hlpcontabilidade.com.br**Telefone: **(19) 38696200****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PSICOLOGIA - PROJETO- GADECAMP - 100% BASQUETEBOL PARALÍMPICO VII - PROCESSO Nº: 71000.056613/2023-

44- SLI. 2301400

COMPETÊNCIA MÊS: 01/2025

DADOS CONTA BANCÁRIA

BANCO: 336 - BANCO C6 S.A.

AGÊNCIA: 0001

CONTA CORRENTE: 31966020-6

CNPJ: 53.986.002/0001-68

NOME: PICARELLI PSICOLOGIA - CORPO E MENTE EM MOVIMENTO

CHAVE PIX: PSJANGELICAPICARELLI@GMAIL.COM

Tributável SIM	Item SERVIÇO DE PSICOLOGIA	Qtde 1	Unitário R\$ 2.500,00	Total R\$ 2.500,00
	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 8650-0/03-10 - Atividades de psicologia.			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALPIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.500,00**

Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: ***	Alíquota ISSQN: ***	Alíquota Efetiva ISSQN: ***	ISSQN Devido: ***
--	-------------------------------	------------------------	--------------------------------	----------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2025

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

CNAE: 8650-0/03-10

Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE PSICOLOGIA

Serviço: 04.16 - Psicologia.

Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. - ISSQN devido a Campinas



Comprovante de pagamento - DARF

Dados do pagamento

Agente arrecadador	CNC: 341 Banco Itaú S/A
Código de barras	85890000326-6 35530385250-0 20071625013-3 89839150778-8
Data do pagamento	20/01/2025
Número do documento	07.16.25013.8983915-0
Valor do pagamento	R\$ 32.635,53

Dados de controle

Autenticação	4224071600000250120
MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº1, DE 31/10/2011	

Autenticação digital Itaú	C85400487522C1BD9CDCB34C24C0B615D63F56F8
---------------------------	--

Transação efetuada em 20/01/2025 às 09:39:07 via Itaú Empresas na Internet: SISPAG, CLTR: 202501203443005

Dados da conta debitada

Nome	GADECAMP - GRUPO DE AMIGOS DEF
Agência	0716
Conta	54621-3
CPF/CNPJ	03.172.114/0001-07

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332008231597371
20/01/2025 08:50:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.37
6937X06937 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SLI-2301400

AGENCIA: 6937-X CONTA: 25.874-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SLI-2301400

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0716-1 - CAMPINAS FCO GLICERIO

CONTA: 54.621-3

FAVORECIDO: SLI-2301400

CPF/CNPJ: 03.172.114/0001-07

VALOR: R\$ 11.268,77

DEBITO EM: 20/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012001

AUTENTICACAO SISBB: 5.8B6.469.C02.93C.C8E

Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006

CNPJ 03.172.114/0001-07	Razão Social GADECAMP - GRUPO DE AMIGOS DEFICIENTES E ESPORTIST		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.25013.8983915-0	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000300992007			Valor Total do Documento 32.635,53

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	6.767,19			6.767,19
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	363,00			363,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	13.521,40			13.521,40
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	660,00			660,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	1.352,14			1.352,14
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	1.690,17			1.690,17
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	135,21			135,21
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	676,07			676,07
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	1.014,10			1.014,10
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	405,64			405,64

SENDA (Versão:5.2.0)Página: 1 / 213/01/2025 13:21:25

85890000326 2 35530385250 6 20071625013 9 89839150778 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000326 2	35530385250 6	20071625013 9	89839150778 0
---------------	---------------	---------------	---------------



Nº SLIE/SLI 2301400

**PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006**

CNPJ: 03.172.114/0001-07
Número: 07.16.25013.8983915-0
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 32.635,53

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.374,54			5.374,54
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	676,07			676,07
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:12/2024 Vencimento:24/01/2025				
Totais		32.635,53			32.635,53



Milton Marcelino Ferreira <gadecamp@gmail.com>

Re: DARF (INSS/IRRF/PIS/Impostos Retidos) e FGTS 12/2024 | Gadecamp

JUNIOR <junior@hlpcontabilidade.com.br>

13 de janeiro de 2025 às 14:59

Para: Gadecamp | Miltinho <milton@gadecamp.com.br>, Gadecamp | Miltinho <gadecamp@gadecamp.com.br>, Milton Marcelino Ferreira <gadecamp@gmail.com>

Cc: HLP | Raul <raulandrade@hlpcontabilidade.com.br>

Boa tarde!

Segue, em anexo, o DARF INSS/IRRF/PIS/Imp. Retidos ref. 12/2024, para pagamento em 20/01/2024, conforme rateio abaixo:

DARF (INSS/IRRF/PIS): R\$ 32.635,53, sendo:

- **Federal Escola V:** R\$ 7.652,87 (INSS: R\$ 6.418,89, IRRF: R\$ 1.067,60, PIS: R\$ 166,38) **JÁ TRANSFERIDO**

ANTERIORMENTE:

- **Federal Escola VI:** R\$ 5.915,09 (INSS: R\$ 5.152,09, IRRF: R\$ 625,14, PIS: R\$ 137,87);

- **Federal 100% VII:** R\$ 11.268,77 (INSS: R\$ 8.114,28, IRRF: R\$ 1.998,59, IRRF 13º: R\$ 940,90, PIS: R\$ 215,00);

- **Escola (Estadual):** R\$ 1.023,00 (INSS).

- **Federal Parabadminton:** R\$ 6.775,80 (INSS: R\$ 5.876,67, IRRF: R\$ 742,31, PIS: R\$ 156,82);

Transfira o valores acima, referente cada projeto, para a conta particular da Gadecamp e após efetue o pagamento por lá.

Após pago, junte, em cada projeto, o comprovante de transferência, o comprovante de pagamento, a guia e a cópia do e-mail.

Atenciosamente,

**JUNIOR**

Contador

junior@hlpcontabilidade.com.br

19 38696200

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.37
6937X06937 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2301400

AGENCIA: 6937-X CONTA: 25.874-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250120114612758876970

CNPJ DO PAGADOR: 3.172.114/0001-07

VALOR: R\$2.700,00

TARIFA: R\$0,00

DATA: 20/01/2025 - 08:49:57

PAGO PARA: Brandix Agencia de Comunicacao e Mar

CNPJ: 42.808.052/0001-39

CHAVE PIX: 42808052000139

INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000024069041

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/01/2025 - 08:49:58

=====

DOCUMENTO: 012002

AUTENTICACAO SISBB: F.407.5D1.BC1.148.C3B

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

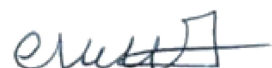
Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J6842326 MILTON MARCELINO FERREIRA.

Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006



	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000104		
		Data e Hora de Emissão 08/01/2025 08:57:26		
		Código de Verificação aeFc3639		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: BRANDIX AGENCIA DE COMUNICACAO E MARKETING LTDA			
	CPF/CNPJ: 42.808.052/0001-39 Inscrição Municipal: 00704088-1			
	Endereço: AVENIDA WELLMAN GALVAO DE FRANCA RANGEL, N°000798 - APT 13 BLOCO 3 - BAIRRO SWISS PARK - CEP:13049-254			
	Município: CAMPINAS UF: SP Telefone: (19) 94396163			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: GADECAMP GRUPO DE AMIGOS DEFICIENTES ESPORTISTAS DE CAMPINAS				
CPF/CNPJ: 03.172.114/0001-07 Inscrição Municipal: 00156006-9				
Endereço: RUA LUCINDO SILVA, N°000299 - TORRE 3, APT. 74 - BAIRRO PARQUE FAZENDINHA - CEP:13064-722				
Município: CAMPINAS UF: SP E-mail: gadicamp@gmail.com Telefone: (19) 38696200				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO CONFORME CNAE INFORMADA PELO PRESTADOR DE SERVIÇO, A QUAL DEFINE O VALOR DO ISSQN DEVIDO: CNAE 6201-5/02-00 - WEB DESIGN. Web designer - 2.700,00 - Projeto GADECAMP - 100% Basquetebol Paralímpico VII - Processo nº: 71000.056613/2023-44 - SLI. 2301400				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 2.700,00	Total R\$ 2.700,00
	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6201-5/02-00 - Web design.			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.700,00				
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: ***	Alíquota ISSQN: ***	Alíquota Efetiva ISSQN: ***	ISSQN Devido: ***
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2025 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional CNAE: 6201-5/02-00 Descrição da Atividade: WEB DESIGN Serviço: 01.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.				
Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. - ISSQN devido a Campinas				

Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006





Consultas - Emissão de comprovantes

G3310407540891161
04/02/2025 08:22:44SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.44
6937X06937 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2301400
AGENCIA: 6937-X CONTA: 25.874-1
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250204110125325951558
CNPJ DO PAGADOR: 3.172.114/0001-07
VALOR: R\$6.762,08
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/02/2025 - 08:17:47
=====PAGO PARA: Liliana Ferreira
CPF: ***,612.098-**
CHAVE PIX: 36461209832
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6510 - CONTA: 0000000000000047076
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
=====Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.Notificacao enviada em: 04/02/2025 - 08:17:48
=====DOCUMENTO: 020401
AUTENTICACAO SISBB: 0.2EB.CEF.DC1.061.3A6
=====Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora,
em qualquer dia ou horario. Cadastre a Chave Pix
da sua empresa no BB Digital, App ou agencias.
=====Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006

GADECAMP GRUPO DE AMIGOS DEF E ESPORT DE
LUCINDO SILVA, 299 - BL. 3, AP. 74
03.172.114/0001-07 CAMPINAS SP

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Janeiro/2025

Código 00071	Nome do Funcionário LILIANA ANDREIA FERREIRA TEIXEIRA GERENTE DE ESPORTES	CBO 142105	Emp. 085	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 22/03/2024						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	30/30	9.000,00					
00080	DESCONTO INSS					908,85		
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%				1.329,07		
GADECAMP 100% Basquetebol Paralímpico VII Proc.nº 71000.056613/2023-44 SLI nº 2301400 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025			Total de Vencimentos			Total de Descontos		
			9.000,00			2.237,92		
			Valor Líquido			6.762,08		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
9.000,00	7.786,02	9.000,00	720,00	9.000,00	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 03/2/25

GADECAMP GRUPO DE AMIGOS DEF E ESPORT DE
LUCINDO SILVA, 299 - BL. 3, AP. 74
03.172.114/0001-07 CAMPINAS SP

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Janeiro/2025

Código 00071	Nome do Funcionário LILIANA ANDREIA FERREIRA TEIXEIRA GERENTE DE ESPORTES	CBO 142105	Emp. 085	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
Admissão: 22/03/2024								
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	30/30	9.000,00					
00080	DESCONTO INSS					908,85		
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%				1.329,07		
GADECAMP 100% Basquetebol Paralímpico VII Proc.nº 71000.056613/2023-44 SLI nº 2301400 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025			Total de Vencimentos			Total de Descontos		
			9.000,00			2.237,92		
			Valor Líquido			6.762,08		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
9.000,00	7.786,02	9.000,00	720,00	9.000,00	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 03/2/25

Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006

emul

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.44
6937X06937 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2301400

AGENCIA: 6937-X CONTA: 25.874-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250204110557788257231

CNPJ DO PAGADOR: 3.172.114/0001-07

VALOR: R\$4.518,96

TARIFA: R\$0,00

DATA: 04/02/2025 - 08:17:47

PAGO PARA: Alessandro Santos

CPF: ***.715.558-**

CHAVE PIX: 42971555836

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2646 - CONTA: 0000000000001820230

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/02/2025 - 08:17:48

=====

DOCUMENTO: 020402

AUTENTICACAO SISBB: D.8C3.4C4.FCE.E45.DDC

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006



GADECAMP GRUPO DE AMIGOS DEF E ESPORT DE
LUCINDO SILVA, 299 - BL. 3, AP. 74
03.172.114/0001-07 CAMPINAS SP

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Janeiro/2025

Código 00072	Nome do Funcionário ALESSANDRO DOS SANTOS PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	CBO 224120	Emp. 085	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
Admissão: 22/03/2024								
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	30/30	5.600,00					
00080	DESCONTO INSS					602,81		
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%				478,23		
GADECAMP 100% Basquetebol Paralímpico VII Proc.nº 71000.056613/2023-44 SLI nº 2301400			Total de Vencimentos 5.600,00			Total de Descontos 1.081,04		
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025			Valor Liquido			4.518,96		
Salário Base 5.600,00	Sal. Contr. INSS 5.600,00	Base Cálcl. FGTS 5.600,00	FGTS do mês 448,00	Base Cálcl. IRRF 5.600,00		Faixa IRRF 0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

GADECAMP GRUPO DE AMIGOS DEF E ESPORT DE
LUCINDO SILVA, 299 - BL. 3, AP. 74
03.172.114/0001-07 CAMPINAS SP

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Janeiro/2025

Código 00072	Nome do Funcionário ALESSANDRO DOS SANTOS PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	CBO 224120	Emp. 085	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 22/03/2024						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	30/30	5.600,00					
00080	DESCONTO INSS					602,81		
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%				478,23		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.44
6937X06937 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2301400

AGENCIA: 6937-X CONTA: 25.874-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250204110720402874464
CNPJ DO PAGADOR: 3.172.114/0001-07
VALOR: R\$3.459,45
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/02/2025 - 08:17:47

PAGO PARA: Rafael Araujo

CPF: ***.321.778-**

CHAVE PIX: 38832177862

INSTITUICAO: 22896431 PICPAY

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000251921310

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/02/2025 - 08:17:48

=====

DOCUMENTO: 020403

AUTENTICACAO SISBB: 1.1A7.0EF.CA3.D4E.1FB

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006



GADECAMP GRUPO DE AMIGOS DEF E ESPORT DE
LUCINDO SILVA, 299 - BL. 3, AP. 74
03.172.114/0001-07 CAMPINAS SP

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Janeiro/2025

Código 00075	Nome do Funcionário RAFAEL ARAUJO PREP. FÍSICO	CBO 224120	Emp. 085	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 22/07/2024						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	4.000,00					
00080	DESCONTO INSS				378,81			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%			161,74			
GADECAMP 100% Basquetebol Paralímpico VII Proc.nº 71000.056613/2023-44 SLI nº 2301400 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			4.000,00		540,55			
			Valor Líquido		3.459,45			
Salário Base 4.000,00		Sal. Contr. INSS 4.000,00	Base Cálcl. FGTS 4.000,00	FGTS do mês 320,00	Base Cálcl. IRRF 4.000,00	Faixa IRRF 0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Rafael Araújo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
03/02/25
DATA

GADECAMP GRUPO DE AMIGOS DEF E ESPORT DE
LUCINDO SILVA, 299 - BL. 3, AP. 74
03.172.114/0001-07 CAMPINAS SP

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Janeiro/2025

Código 00075	Nome do Funcionário RAFAEL ARAUJO PREP. FÍSICO	CBO 224120	Emp. 085	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 22/07/2024						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	4.000,00					
00080	DESCONTO INSS				378,81			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%			161,74			
GADECAMP 100% Basquetebol Paralímpico VII Proc.nº 71000.056613/2023-44 SLI nº 2301400 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			4.000,00		540,55			
			Valor Líquido		3.459,45			
Salário Base 4.000,00		Sal. Contr. INSS 4.000,00	Base Cálcl. FGTS 4.000,00	FGTS do mês 320,00	Base Cálcl. IRRF 4.000,00	Faixa IRRF 0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Rafael Araújo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
03/02/25
DATA

Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006

emul

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.44
6937X06937 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2301400

AGENCIA: 6937-X CONTA: 25.874-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250204110902957019457

CNPJ DO PAGADOR: 3.172.114/0001-07

VALOR: R\$2.623,64

TARIFA: R\$0,00

DATA: 04/02/2025 - 08:17:48

PAGO PARA: Jose C Moraes Jr

CPF: ***.640.388-**

CHAVE PIX: 19564038847

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0962 - CONTA: 0000000000010005287

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/02/2025 - 08:17:49

=====

DOCUMENTO: 020404

AUTENTICACAO SISBB: 8.CF9.141.0D9.94D.199

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006



GADECAMP GRUPO DE AMIGOS DEF E ESPORT DE
LUCINDO SILVA, 299 - BL. 3, AP. 74
03.172.114/0001-07 CAMPINAS SP

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Janeiro/2025

Código 00074	Nome do Funcionário JOSE CLAUDIO DE MORAIS JUNIOR MONITOR STAF	CBO 233205	Emp. 085	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
Admissão: 22/03/2024								
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.900,00					
00080	DESCONTO INSS				246,81			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%			29,55			
GADECAMP 100% Basquetebol Paralímpico VII Proc.nº 71000.056613/2023-44 SLI nº 2301400			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			2.900,00		276,36			
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025			Valor Líquido		2.623,64			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.900,00	2.900,00	2.900,00	232,00	2.900,00	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

GADECAMP GRUPO DE AMIGOS DEF E ESPORT DE
LUCINDO SILVA, 299 - BL. 3, AP. 74
03.172.114/0001-07 CAMPINAS SP

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Janeiro/2025

Código 00074	Nome do Funcionário JOSE CLAUDIO DE MORAIS JUNIOR MONITOR STAF	CBO 233205	Emp. 085	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
Admissão: 22/03/2024								
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.900,00					
00080	DESCONTO INSS				246,81			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%			29,55			
GADECAMP 100% Basquetebol Paralímpico VII Proc.nº 71000.056613/2023-44 SLI nº 2301400			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			2.900,00		276,36			
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025			Valor Líquido		2.623,64			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.900,00	2.900,00	2.900,00	232,00	2.900,00	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.44
6937X06937 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2301400

AGENCIA: 6937-X CONTA: 25.874-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250204111211416716165

CNPJ DO PAGADOR: 3.172.114/0001-07

VALOR: R\$4.256,00

TARIFA: R\$0,00

DATA: 04/02/2025 - 08:17:48

PAGO PARA: Francisca Cher B C 22492021840

CNPJ: 19.863.879/0001-23

CHAVE PIX: 19863879000123

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1620 - CONTA: 0000000000000369981

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/02/2025 - 08:17:49

=====

DOCUMENTO: 020405

AUTENTICACAO SISBB: 6.4C1.2A5.BA0.04E.D2D

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006



**Pagamento com QR
Code**

situação da transação: EFETUADO

dados do pagador

nome do pagador: GADECAMP GRUPO A D E CAMP
CPF / CNPJ do pagador: 03.172.114/0001-07
instituição: Banco Itaú S/A
agência/conta: 0716 / 54621-3

dados do recebedor

nome do recebedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF / CNPJ do recebedor: 00.360.305/0001-04
instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

dados do devedor

nome do devedor: GADECAMP - GRUPO DE AMIGOS DEFICIENTES E ESPORTIST
CPF / CNPJ do devedor: 03172114000107

dados do pagamento

vencimento: 20/02/2025
valor do documento: R\$ 4.478,56
valor a pagar: R\$ 4.478,56
data do pagamento: 05/02/2025
identificador do QR Code: 1d0b401cfdc74af9b3827d92f02d624a
identificação no comprovante: FGTS PROJETOS

atualizado em 05/02/2025 08:54:51

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Redações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.44
6937X06937 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2301400

AGENCIA: 6937-X CONTA: 25.874-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250204111400482493265

CNPJ DO PAGADOR: 3.172.114/0001-07

VALOR: R\$1.720,00

TARIFA: R\$0,00

DATA: 04/02/2025 - 08:17:49

PAGO PARA: Gadecamp

CNPJ: 3.172.114/0001-07

CHAVE PIX: 03172114000107

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0716 - CONTA: 000000000000546213

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/02/2025 - 08:17:50

=====

DOCUMENTO: 020406

AUTENTICACAO SISBB: 5.DD9.CAC.5CF.95D.A91

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006



CPF/CNPJ do Empregador
03.172.114

Nome/Razão Social do Empregador
GADECAMP - GRUPO DE AMIGOS DEFICIENTES E ESPORTIST

Pagar este documento até
20/02/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125020352383342-3

Tag
03172114 01/2025 MENSAL

Valor a recolher

4.478,56

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	12	4.478,56	0,00	0,00	0,00	4.478,56
Total Geral:		4.478,56	0,00	0,00	0,00	4.478,56

Observações

Data de geração da Guia: 03/02/2025 às 16:09:34 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

[ixa.gov.br/api/v2/cobv/d92c17f3ee4d40b09556e4998bdfc55204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630402D7](https://api.v2/cobv/d92c17f3ee4d40b09556e4998bdfc55204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630402D7)

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d92c17f3ee4d40b09556e4998bdfc55204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630402D7





Milton Marcelino Ferreira <gadecamp@gmail.com>

DARF (INSS/IRRF/PIS/Impostos Retidos) e FGTS 01/2025 | Gadecamp

JUNIOR <junior@hlpcontabilidade.com.br>

3 de fevereiro de 2025 às 16:14

Para: Gadecamp | Miltinho <gadecamp@gadecamp.com.br>, Milton Marcelino Ferreira <gadecamp@gmail.com>,

Gadecamp | Miltinho <milton@gadecamp.com.br>

Cc: HLP | Raul <raulandrade@hlpcontabilidade.com.br>

Bom dia!

Segue, em anexo, o FGTS 01/2025, para pagamento no dia 20/02/2025, referente o seguinte rateio:

FGTS: R\$ 4.478,56, sendo:**- Federal Escola VI:** R\$ 1.504,00;**- Federal 100% VII:** R\$ 1.720,00;**- Federal Parabadminton:** R\$ 1.254,56.

Transfira o valores acima, referente cada projeto, para a conta particular da Gadecamp e após efetue o pagamento por lá.

Após pago, junte, em cada projeto, o comprovante de transferência, o comprovante de pagamento, a guia e a cópia do e-mail.

O DARF INSS/IRRF/PIS e Impostos retidos será enviado posteriormente.

Atenciosamente,

**JUNIOR**

Contador

junior@hlpcontabilidade.com.br

19 38696200

Obs.: Por gentileza, confirme o recebimento deste *e-mail* e seu (s) anexo (s), (se houver).**FGTS 01_2025 - GADECAMP.pdf**

182K

Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.44
6937X06937 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SLI-2301400
AGENCIA: 6937-X CONTA: 25.874-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SLI-2301400
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2518-6 - VALINHOS PB ONCA
CONTA: 99.882-4

FAVORECIDO: JCL CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ: 50.163.695/0001-09
VALOR: R\$ 7.000,00
DEBITO EM: 04/02/2025

=====

DOCUMENTO: 020407
AUTENTICACAO SISBB: 9.F72.C48.4DB.022.E21

Transação efetuada com sucesso por: J6842326 MILTON MARCELINO FERREIRA.

Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000299

Data e Hora de Emissão
03/02/2025 16:29:43

Código de Verificação
58bf0d06



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **JCL CONTABILIDADE LTDA**
CPF/CNPJ: **50.163.695/0001-09**
Endereço: **AVENIDA WELLMAN GALVAO DE FRANCA RANGEL, Nº000798 - BLOCO 3 APARTAMENTO S02 - BAIRRO SWISS PARK - CEP:13049-254**
Município: **CAMPINAS**

Inscrição Municipal: **00866210-0**
UF: **SP**
Telefone: **(19) 38696200**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **GADECAMP GRUPO DE AMIGOS DEFICIENTES E ESPORTISTAS DE CAMPINAS**
CPF/CNPJ: **03.172.114/0001-07**
Endereço: **RUA LUCINDO SILVA, Nº000299 - TORRE 3, APT0. 74 - BAIRRO PARQUE FAZENDINHA - CEP:13064-722**
Município: **CAMPINAS**
UF: **SP**
E-mail: **gadicamp@gmail.com**
Telefone: **(19) 38696200**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição: ASSESSORIA CONTÁBIL
GADECAMP - 100% BASQUETEBOL PARALÍMPICO VII | PROC. Nº 71000.056613/2023-44 | SLI Nº 2301400
DADOS PARA PAGAMENTO:
PIX (CNPJ): 50163695000109

Tributável SIM	Item ASSESSORIA CONTÁBIL	Qtde 1	Unitário R\$ 7.000,00	Total R\$ 7.000,00
	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6920-6/01-00 - Atividades de contabilidade.			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.000,00

Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: ***	Alíquota ISSQN: ***	Alíquota Efetiva ISSQN: ***	ISSQN Devido: ***
--	-------------------------------	------------------------	--------------------------------	----------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2025
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
CNAE: 6920-6/01-00
Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
Serviço: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.
Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. - ISSQN devido a Campinas

Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006





Consultas - Emissão de comprovantes

G3330508402055041
05/02/2025 08:47:39SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.39
6937X06937 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2301400
AGENCIA: 6937-X CONTA: 25.874-1
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250205114534778325909
CNPJ DO PAGADOR: 3.172.114/0001-07
VALOR: R\$2.500,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/02/2025 - 08:47:13PAGO PARA: Picarelli Psicologia - Corpo e Mente
CNPJ: 53.986.002/0001-68
CHAVE PIX: 53986002000168
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000319660206
TIPO DE CONTA: Conta Corrente-----
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.-----
Notificacao enviada em: 05/02/2025 - 08:47:14
=====DOCUMENTO: 020501
AUTENTICACAO SISBB: 9.049.A3B.CB7.532.60C
=====Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: J6842326 MILTON MARCELINO FERREIRA.Nº SLIE/SLI 2301400
PROC. 71000.056613/2023-44
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000032

Data e Hora de Emissão
04/02/2025 15:01:16

Código de Verificação
be24aca1



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PICARELLI PSICOLOGIA - CORPO E MENTE EM MOVIMENTO LTDA**

CPF/CNPJ: **53.986.002/0001-68** Inscrição Municipal: **00943904-8**

Endereço: **RUA JORGE KRUG, Nº000216 - SALA 26 - BAIRRO VILA ITAPURA - CEP:13023-210**

Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(19) 98401995**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GADECAMP GRUPO DE AMIGOS DEFICIENTES E ESPORTISTAS DE CAMPINAS**

CPF/CNPJ: **03.172.114/0001-07** Inscrição Municipal: **00156006-9**

Endereço: **RUA LUCINDO SILVA, Nº000299 - TORRE 3, APT. 74 - BAIRRO PARQUE FAZENDINHA - CEP:13064-722**

Município: **CAMPINAS** UF: **SP** E-mail: **junior@hlpcontabilidade.com.br** Telefone: **(19) 38696200**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PSICOLOGIA - PROJETO- GADECAMP - 100% BASQUETEBOL PARALÍMPICO VII - PROCESSO Nº: 71000.056613/2023-44- SLI. 2301400

DADOS CONTA BANCÁRIA
BANCO: 336 - BANCO C6 S.A.
AGÊNCIA: 0001
CONTA CORRENTE: 31966020-6
CNPJ: 53.986.002/0001-68
NOME: PICARELLI PSICOLOGIA - CORPO E MENTE EM MOVIMENTO
CHAVE PIX: PS1ANGELICAPICARELLI@GMAIL.COM

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PSICOLOGIA Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 8650-0/03-10 - Atividades de psicologia.	1	2.500,00	2.500,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.500,00

Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: ***	Alíquota ISSQN: ***	Alíquota Efetiva ISSQN: ***	ISSQN Devido: ***
---	--------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2025
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
CNAE: 8650-0/03-10
Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE PSICOLOGIA
Serviço: 04.16 - Psicologia.

Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. - ISSQN devido a Campinas

