



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320210346298691
02/01/2025 10:56:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.56
6937X06937 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2301402
AGENCIA: 6937-X CONTA: 25.875-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250102134430997903569
CNPJ DO PAGADOR: 3.172.114/0001-07
VALOR: R\$6.858,33
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/01/2025 - 10:56:00

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: 02/01/2025 - 10:56:04

DOCUMENTO: 010201
AUTENTICACAO SISBB: 1.471.A5C.0B6.6D4.B61

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 SLI 2301402
PROC. 71000.056618/2023-77
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

00000280

Data e Hora de Emissão

02/01/2025 12:34:02

Código de Verificação

eab2f7b9



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: gadecamp@gmail.com

Telefone: (19) 38696200

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: ASSESSORIA CONTÁBIL

GADECAMP - ESCOLA DA INCLUSÃO ESPORTIVA VI | PROC. Nº 71000.056618/2023-77 | SLI Nº 2301402

DADOS PARA PAGAMENTO:

PIX (CNPJ): 50163695000109

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	ASSESSORIA CONTÁBIL	1	6.858,33	6.858,33
	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\$ 6.858,33

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: 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.56
6937X06937 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2301402

AGENCIA: 6937-X CONTA: 25.875-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250102134745156015301
CNPJ DO PAGADOR: 3.172.114/0001-07
VALOR: R\$5.712,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/01/2025 - 10:56:01

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: 02/01/2025 - 10:56:03

=====

DOCUMENTO: 010202

AUTENTICACAO SISBB: B.EA6.EB6.FAC.D95.BB5

=====

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

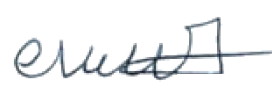
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Nº SLI 2301402
PROC. 71000.056618/2023-77
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.56
6937X06937 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2301402

AGENCIA: 6937-X CONTA: 25.875-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250102134856718081063
CNPJ DO PAGADOR: 3.172.114/0001-07
VALOR: R\$2.700,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/01/2025 - 10:56:01

PAGO PARA: Lf Arte Design Web
CNPJ: 9.557.685/0001-46
CHAVE PIX: 09557685000146
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000001404499310
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 - 10:56:03

=====

DOCUMENTO: 010203

AUTENTICACAO SISBB: 3.4C8.3BE.8B8.EE5.0AC

=====

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 SLI 2301402
PROC. 71000.056618/2023-77
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000314		
		Data e Hora de Emissão 01/01/2025 18:55:05		
		Código de Verificação c0d4216e		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 Nome/Razão Social: L DE M FERRARI ME CPF/CNPJ: 09.557.685/0001-46 Inscrição Municipal: 00135813-8 Endereço: RUA SANTO ANTONIO, Nº000191 - SALA 10 - BAIRRO CAMBUI - CEP:13024-440 Município: CAMPINAS UF: SP Telefone: (19) 91286811				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: GADECAMP GRUPO DE AMIGOS DEFICIENTES E ESPORTISTAS DE CAMP CPF/CNPJ: 03.172.114/0001-07 Inscrição Municipal: 00156006-9 Endereço: RUA LUCINDO SILVA, Nº299 - TORRE 374 - BAIRRO PARQUE FAZENDINHA - CEP:13064-722 Município: CAMPINAS UF: SP E-mail: gadecamp@gadecamp.com.br Telefone: ()				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: PROJETO: ESCOLA DA INCLUSÃO ESPORTIVA VI - PROCESSO 71000,056618/2023-77 - SLI, 2301402 - JANEIRO 2025				
Tributável SIM	Item WEBDESIGNER Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6201-5/01-00 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda - traducao de software.	Qtde 1	Unitário R\$ 2.700,00 Total R\$ 2.700,00	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): 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: 6201-5/01-00 Descrição da Atividade: DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA - TRADUCAO DE SOFTWARE Serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.				
Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. - ISSQN devido a Campinas				





Consultas - Emissão de comprovantes

G3380214274342591
02/01/2025 16:17:44SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.44
6937X06937 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2301402
AGENCIA: 6937-X CONTA: 25.875-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250102191021889017070
CNPJ DO PAGADOR: 3.172.114/0001-07
VALOR: R\$4.685,23
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/01/2025 - 16:16:15PAGO PARA: Dair J Dias Paixao
CPF: ***,776.018-**
CHAVE PIX: 31277601836
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4191 - CONTA: 0000000000010321473
TIPO DE CONTA: Conta CorrenteEsta 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 - 16:16:17

DOCUMENTO: 010204
AUTENTICACAO SISBB: 5.C5B.A19.9AD.86A.D8BCentral 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 SLI 2301402
PROC. 71000.056618/2023-77
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 00080	Nome do Funcionário DAIR JOSE DIAS PAIXAO GERENTE GERAL		CBO 410105	Emp. 085	Local Admissão: 09/12/2024	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000		Fl.
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL		22/30	5.866,67						
00080	DESCONTO INSS					640,14				
00081	DESCONTO I.R.R.F.		27,50%			541,30				
GADECAMP - Escola da Inclusão Esportiva VI Processo nº 71000.056618/2023-77 SLI nº 2301402				Total de Vencimentos 5.866,67		Total de Descontos 1.181,44				
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2025				Valor Líquido		4.685,23				
Salário Base 8.000,00		Sal. Contr. INSS 5.866,67	Base Cál. FGTS 5.866,67	FGTS do mês 469,33	Base Cál. IRRF 5.866,67	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 00080	Nome do Funcionário DAIR JOSE DIAS PAIXAO GERENTE GERAL		CBO 410105	Emp. 085	Local Admissão: 09/12/2024	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000		Fl.
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL		22/30	5.866,67						
00080	DESCONTO INSS					640,14				
00081	DESCONTO I.R.R.F.		27,50%			541,30				
GADECAMP - Escola da Inclusão Esportiva VI Processo nº 71000.056618/2023-77 SLI nº 2301402				Total de Vencimentos 5.866,67		Total de Descontos 1.181,44				
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2025				Valor Líquido		4.685,23				
Salário Base 8.000,00		Sal. Contr. INSS 5.866,67	Base Cál. FGTS 5.866,67	FGTS do mês 469,33	Base Cál. IRRF 5.866,67	Faixa IRRF 0,00				

Nº SLI 2301402

PROC. 71000.056618/2023-77
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006

[Handwritten signature]

**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). Reclamações, 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 SLI 2301402
PROC. 71000.056618/2023-77
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.44
6937X06937 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2301402

AGENCIA: 6937-X CONTA: 25.875-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250102191251516240628

CNPJ DO PAGADOR: 3.172.114/0001-07

VALOR: R\$125,32

TARIFA: R\$0,00

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

PAGO PARA: Gadecamp

CNPJ: 3.172.114/0001-07

CHAVE PIX: 03172114000107

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0716 - CONTA: 0000000000000546213

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 - 16:16:18

DOCUMENTO: 010205

AUTENTICACAO SISBB: C.E5F.C8B.99D.7C2.EF5

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 SLI 2301402
PROC. 71000.056618/2023-77
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006



Pagar este documento até

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

978,34

CPF/CNPJ do Empregador
03.172.114

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125010246296172-4

Tag
03172114 13/2024 MENSAL

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>



Nº SLI 2301402

PROC. 71000.056618/2023-77

MINISTERIO DO ESPORTE

SECRETARIA EXECUTIVA

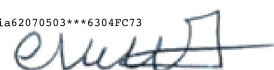
LEI 11.438/2006

PIX Copia e Cola:

Payload Location:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d6db89e64bfe4673a9f927e28ac544cc5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304PC73

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d6db89e64bfe4673a9f927e28ac544cc





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 SLI 2301402
PROC. 71000.056618/2023-77
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.44
6937X06937 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2301402

AGENCIA: 6937-X CONTA: 25.875-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250102190517283044759
CNPJ DO PAGADOR: 3.172.114/0001-07
VALOR: R\$1.956,45
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/01/2025 - 16:16:15

PAGO PARA: Sergio Alexandre
CPF: ***,523.534-**
CHAVE PIX: 03952353400
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000090480686
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 - 16:16:18
=====

DOCUMENTO: 010206
AUTENTICACAO SISBB: 9.4D7.F95.C3A.DED.D91
=====

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 SLI 2301402
PROC. 71000.056618/2023-77
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 00082	Nome do Funcionário SERGIO ESTEVAO DE BARROS ALEXANDRE MONITOR			CBO 233205	Emp. 085	Local Admissão: 09/12/2024	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL			22/30	2.126,67		170,22			
00080	DESCONTO INSS									
GADECAMP - Escola da Inclusão Esportiva VI Processo nº 71000.056618/2023-77 SLI nº 2301402					Total de Vencimentos 2.126,67		Total de Descontos 170,22			
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2025					Valor Líquido		1.956,45			
Salário Base 2.900,00		Sal. Contr. INSS 2.126,67		Base Cálc. FGTS 2.126,67		FGTS do mês 170,13		Base Cálc. IRRF 2.126,67		Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE CRIMINADA NESTE RECIBO
SERGIO
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 00082	Nome do Funcionário SERGIO ESTEVAO DE BARROS ALEXANDRE MONITOR			CBO 233205	Emp. 085	Local Admissão: 09/12/2024	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL			22/30	2.126,67		170,22			
00080	DESCONTO INSS									
GADECAMP - Escola da Inclusão Esportiva VI Processo nº 71000.056618/2023-77 SLI nº 2301402					Total de Vencimentos 2.126,67		Total de Descontos 170,22			
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2025					Valor Líquido		1.956,45			
Salário Base 2.900,00		Sal. Contr. INSS 2.126,67		Base Cálc. FGTS 2.126,67		FGTS do mês 170,13		Base Cálc. IRRF 2.126,67		Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE CRIMINADA NESTE RECIBO
SERGIO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Nº SLI 2301402
PROC. 71000.056618/2023-77
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006

Handwritten signature

**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). Reclamações, 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 SLI 2301402
PROC. 71000.056618/2023-77
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.44
6937X06937 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2301402

AGENCIA: 6937-X CONTA: 25.875-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250102191201558564411

CNPJ DO PAGADOR: 3.172.114/0001-07

VALOR: R\$1.102,92

TARIFA: R\$0,00

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

PAGO PARA: Gadecamp

CNPJ: 3.172.114/0001-07

CHAVE PIX: 03172114000107

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0716 - CONTA: 0000000000000546213

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 - 16:16:20

=====

DOCUMENTO: 010207

AUTENTICACAO SISBB: A.453.436.53C.7F2.7F0

=====

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 SLI 2301402
PROC. 71000.056618/2023-77
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006



Pagar este documento até

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.077,48

CPF/CNPJ do Empregador

03.172.114

Nome/Razão Social do Empregador

GADECAMP - GRUPO DE AMIGOS DEFICIENTES E ESPORTIST

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125010246324288-8

Tag

03172114 12/2024 MENSAL

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>

Nº SLI 2301402

PROC. 71000.056618/2023-77

MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA

LEI 11.438/2006

PIX Copia e Cola:

Payload Location:

https://fgtsdigital.sistema.gov.br/api/v2/cobv/36ddfc0e0aa14cd4984a8f708ca815c45204000053039865802BR5923CAIXA_ECONOMICA_FEDERAL6008Brasilia62070503***63049FE9



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 SLI 2301402
PROC. 71000.056618/2023-77
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.44
6937X06937 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2301402

AGENCIA: 6937-X CONTA: 25.875-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250102190838280874555
CNPJ DO PAGADOR: 3.172.114/0001-07
VALOR: R\$3.244,02
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/01/2025 - 16:16:15

PAGO PARA: Caio Lima Matias
CPF: ***,658.788-**
CHAVE PIX: 41165878852
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0207 - CONTA: 0000000000010790174
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 - 16:16:20
=====

DOCUMENTO: 010208
AUTENTICACAO SISBB: 8.DC9.BBD.391.07A.543
=====

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 SLI 2301402
PROC. 71000.056618/2023-77
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 00081	Nome do Funcionário CAIO LIMA MATIAS PROFESSOR		CBO 224125	Emp. 085	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
Admissão: 09/12/2024									
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL		22/30	3.666,67					
00080	DESCONTO INSS					338,81			
00081	DESCONTO I.R.R.F.		15,00%			83,84			
GADECAMP - Escola da Inclusão Esportiva VI Processo nº 71000.056618/2023-77 SLI nº 2301402				Total de Vencimentos 3.666,67		Total de Descontos 422,65			
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2025				Valor Líquido		3.244,02			
Salário Base 5.000,00		Sal. Contr. INSS 3.666,67	Base Cál. FGTS 3.666,67	FGTS do mês 293,33	Base Cál. IRRF 3.666,67	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: Dezembro/2024				
Código 00081	Nome do Funcionário CAIO LIMA MATIAS PROFESSOR		CBO 224125	Emp. 085	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
Admissão: 09/12/2024									
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL		22/30	3.666,67					
00080	DESCONTO INSS					338,81			
00081	DESCONTO I.R.R.F.		15,00%			83,84			
GADECAMP - Escola da Inclusão Esportiva VI Processo nº 71000.056618/2023-77 SLI nº 2301402				Total de Vencimentos 3.666,67		Total de Descontos 422,65			
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2025				Valor Líquido		3.244,02			
Salário Base 5.000,00		Sal. Contr. INSS 3.666,67	Base Cál. FGTS 3.666,67	FGTS do mês 293,33	Base Cál. IRRF 3.666,67	Faixa IRRF 0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Nº SLI 2301402

PROC. 71000.056618/2023-77
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006

**Consultas - Emissão de comprovantes**G3380214274342591
02/01/2025 16:31:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.46
6937X06937 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**COMPROVANTE DE****TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL**

CLIENTE: SLI-2301402

AGENCIA: 6937-X CONTA: 25.875-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SLI-2301402

BANCO: 336 - BCO C6 S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 31.089.457-3

FAVORECIDO: TEREZA DEMISQUE SIQUEIRA NETA PSICO

CPF/CNPJ: 53.536.023/0001-81

VALOR: R\$ 3.000,00

DEBITO EM: 02/01/2025

=====

DOCUMENTO: 010209

AUTENTICACAO SISBB: 6.066.C20.9FA.9FC.2BF

Nº SLI 2301402**PROC. 71000.056618/2023-77****MINISTÉRIO DO ESPORTE****SECRETARIA EXECUTIVA****LEI 11.438/2006**<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/~2Fconsultas~2F869-1.bb%3Favaliar=sim>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000013

Data e Hora de Emissão

02/01/2025 11:10:23

Código de Verificação

a94b56d4



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **TEREZA DEMISQUE SIQUEIRA NETA PSICOLOGIA**

CPF/CNPJ: **53.536.023/0001-81** Inscrição Municipal: **00934957-0**

Endereço: **RUA JOSE RAMOS PAIXAO, Nº000250 - BAIRRO JARDIM APARECIDA - CEP:13068-611**

Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(19) 81697739**

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: PROJETO: ESCOLA DA INCLUSÃO ESPORTIVA VI - PROCESSO 71000.056618/2023-77 - SLI. 2301402

Tributável SIM	Item PSICÓLOGA	Qtde 1	Unitário R\$ 3.000,00	Total R\$ 3.000,00
	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%): 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\$ 3.000,00

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: 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

Nº SLI 2301402

PROC. 71000.056618/2023-77

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	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 SLI 2301402
PROC. 71000.056618/2023-77
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006

**Consultas - Emissão de comprovantes**G3332008231597371
20/01/2025 08:34:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.57
6937X06937 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**COMPROVANTE DE****TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL**

CLIENTE: SLI-2301402

AGENCIA: 6937-X CONTA: 25.875-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SLI-2301402

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0716-1 - CAMPINAS FCO GLICERIO

CONTA: 54.621-3

FAVORECIDO: SLI-2301402

CPF/CNPJ: 03.172.114/0001-07

VALOR: R\$ 5.915,09

DEBITO EM: 20/01/2025

DOCUMENTO: 012001

AUTENTICACAO SISBB: 9.EFA.D5A.C03.8DD.539

Transação efetuada com sucesso por: J6842326 MILTON MARCELINO FERREIRA.

Nº SLI 2301402
PROC. 71000.056618/2023-77
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 / 2

13/01/2025 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



PROC. 71000.056618/2023-77
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

Nº SLI 2301402
PROC. 71000.056618/2023-77
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362811308296101
28/01/2025 11:47:12SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.12
6937X06937 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2301402

AGENCIA: 6937-X CONTA: 25.875-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250128144057888355949
CNPJ DO PAGADOR: 3.172.114/0001-07
VALOR: R\$1.956,45
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/01/2025 - 11:44:54PAGO PARA: Natanael A Silva
CPF: ***,762.854-**
CHAVE PIX: +5517991229422
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0631 - CONTA: 12880000008758204952
TIPO DE CONTA: Conta PoupancaEsta 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: 28/01/2025 - 11:44:57

DOCUMENTO: 012801
AUTENTICACAO SISBB: 8.050.B89.DB5.479.6FBCentral 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 SLI 2301402
PROC. 71000.056618/2023-77
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 00083	Nome do Funcionário NATANAEL ALEXANDRE DA SILVA MONITOR		CBO 233205	Emp. 085	Local Admissão: 09/12/2024	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL		22/30	2.126,67		170,22			
00080	DESCONTO INSS								
GADECAMP - Escola da Inclusão Esportiva VI Processo nº 71000.056618/2023-77 SLI nº 2301402				Total de Vencimentos 2.126,67		Total de Descontos 170,22			
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2025				Valor Líquido		1.956,45			
Salário Base 2.900,00		Sal. Contr. INSS 2.126,67	Base Cálc. FGTS 2.126,67	FGTS do mês 170,13	Base Cálc. IRRF 2.126,67	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: Dezembro/2024				
Código 00083	Nome do Funcionário NATANAEL ALEXANDRE DA SILVA MONITOR		CBO 233205	Emp. 085	Local Admissão: 09/12/2024	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL		22/30	2.126,67		170,22			
00080	DESCONTO INSS								
GADECAMP - Escola da Inclusão Esportiva VI Processo nº 71000.056618/2023-77 SLI nº 2301402				Total de Vencimentos 2.126,67		Total de Descontos 170,22			
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2025				Valor Líquido		1.956,45			
Salário Base 2.900,00		Sal. Contr. INSS 2.126,67	Base Cálc. FGTS 2.126,67	FGTS do mês 170,13	Base Cálc. IRRF 2.126,67	Faixa IRRF 0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

PROC. 71000.056618/2023-77
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006

02/01/25