ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Itaúna, 10 de julho de 2025.

Ref. Envio da prestação de contas final
Executor: Associação Desportiva Internacional de Minas
Projeto Esportivo: Inter Futsal Itaúna
nº Processo: 71000.084623/2023-70

Eu, Thiago Pimentel Gosling, portador da carteira de identidade nº MG-5.259.564, expedida pelo SSP/MG, CPF 035.985.636-55, na condição de representante legal da Associação Desportiva Internacional de Minas, CNPJ 21.592.315/0001-45, venho por meio deste, enviar a prestação de contas final do projeto “Inter Futsal Itaúna” – processo nº 71000.084623/2023-70, mediante protocolo digital, contendo os anexos dos documentos solicitados de acordo com o Art. 72 da Portaria nº 424 de 22 de junho de 2020.

THIAGO PIMENTEL GOSLING:03598563655

Assinado de forma digital por THIAGO PIMENTEL GOSLING:03598563655
Dados: 2025.07.10 16:46:13 -03'00'

Thiago Pimentel Gosling
Presidente
Associação Desportiva Internacional de Minas

MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE PROGRAMAS E POLÍTICAS DE INCENTIVO AO ESPORTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE FINANCIAMENTO AO ESPORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

I. DADOS DO PROJETO

PROCESSO Nº: Inter Futsal Itaúna
SLIE/SLI: 2304737
PROPONENTE: Associação Desportiva Internacional de Minas
PROJETO: Inter Futsal Itaúna
MANIFESTAÇÃO DESPORTIVA: Educacional
MODALIDADES: Futsal
CNPJ: 21.592.315/0001-45
RESPONSÁVEL LEGAL: Thiago Pimentel Gosling

II. CONSECUÇÃO DO OBJETO

A execução do projeto desportivo ou paradesportivos aprovado pela Comissão Técnica indicada no artigo 4º da Lei 11.438/2006, conforme Cláusula Primeira do Termo de Compromisso, firmado entre a Associação Desportiva Internacional de Minas e o Ministério do Esporte.

Constitui-se como objeto do projeto: Proporcionar aulas gratuitas de futsal a 30 alunos regularmente matriculados, preferencialmente, em escolas públicas de Itaúna/MG.

Objetivo Geral: Proporcionar aulas gratuitas de futsal para 30 alunos, de ambos os sexos e com idade entre 06 e 17 anos, regularmente matriculados, preferencialmente, em escolas públicas.

Objetivos Específicos:

- Desenvolver as capacidades físicas, técnicas e coordenativas dos alunos contemplados pelo projeto;
- Promover e estimular a integração dos alunos contemplados;
- Transmitir os valores e disciplinas do esporte na formação integral dos alunos.

Local(is) de Execução:

Quadra do Centro Comunitário:

Rua Virica Santiago nº 84, bairro Vila Nazaré, Itaúna/MG.

III. METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS

Metas Qualitativas:

- Favorecer, por meio da prática esportiva, a sociabilidade dos jovens na região.
Indicador: Pesquisa de opinião dos participantes.
Instrumento de Verificação: Aplicação de questionário com a coleta de depoimentos dos beneficiários, registro em vídeos e fotográfico das atividades.

- Melhorar capacidade física e técnica dos beneficiários.
Indicador: Testes específicos realizados com os beneficiários.
Instrumento de Verificação: Resultado dos testes específicos realizados.

O questionário de satisfação está em anexo, assim como, os testes físicos realizados com os beneficiários.

Metas Quantitativas:

- Manter assiduidade de 80% dos benefícios nas aulas das escolinhas.
Indicador: Percentual de frequência dos alunos.
Instrumento de Verificação: lista de presença dos alunos nas escolinhas.

- Obter assiduidade mínima de 70% nas atividades do projeto.
Indicador: percentual médio de faltas dos beneficiários inscritos no projeto.
Instrumento de Verificação: frequências mensais de cada beneficiário, consolidadas em relatórios semestrais.

As chamadas estão em anexo e segue abaixo o compilado das frequências mensais de cada turma, onde todos os alunos se mantiveram assíduos durante todo o projeto, com as duas turmas completas.

FUTSAL				
MESES	**TURMA 1 – 18H00 ÀS 19H00 (SEG/QUA/SEX)**			
	Nº DE ALUNOS	**Nº DE AULAS**	**Nº DE FALTAS**	**% DE PRESENÇA**
MAIO/2024	15	5	0	100%
JUNHO/2024	15	12	0	100%
JULHO/2024	15	14	1	99%
AGOSTO/2024	15	13	2	99%
SETEMBRO/2024	15	13	2	99%

OUTUBRO/2024	15	13	4	98%
NOVEMBRO/2024	15	11	1	99%
DEZEMBRO/2024	15	9	3	98%
JANEIRO/2025	15	13	2	99%
FEVEREIRO/2025	15	12	3	98%
MARÇO/2025	15	8	0	100%
ABRIL/2025	15	11	3	98%
MAIO/2025	15	6	1	99%
MESES	**TURMA 2 – 19H00 ÀS 20H00 (SEG/QUA/SEX)**			
	Nº DE ALUNOS	**Nº DE AULAS**	**Nº DE FALTAS**	**% DE PRESENÇA**
MAIO/2024	15	5	0	100%
JUNHO/2024	15	12	2	99%
JULHO/2024	15	14	2	99%
AGOSTO/2024	15	13	0	100%
SETEMBRO/2024	15	13	3	98%
OUTUBRO/2024	15	13	0	100%
NOVEMBRO/2024	15	11	3	98%
DEZEMBRO/2024	15	9	0	100%
JANEIRO/2025	15	13	0	100%
FEVEREIRO/2025	15	12	0	100%
MARÇO/2025	15	8	2	98%
ABRIL/2025	15	11	0	100%
MAIO/2025	15	6	0	100%

IV. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA EXECUÇÃO DO PROJETO, CONFORME, ART. 72, DA PORTARIA Nº 424/2020:

Todos os documentos comprobatórios listados abaixo estão em anexo a esta prestação de contas.

a) **Relação de pessoal contratado;**
b) **Relação de beneficiários;**
c) **Relatórios de receitas e despesas;**
d) **Relatório de execução físico-financeira executado;**
e) **Relatório de pagamentos;**
f) **Cópia do extrato da conta bancária específica (conta CAPTAÇÃO e MOVIMENTO), desde o dia do recebimento dos recursos até a data do último pagamento;**

g) **Demonstrativo de rendimentos das aplicações (conta CAPTAÇÃO e MOVIMENTO);**

h) **Comprovante de recolhimento dos recursos não aplicados, mediante GRU, se houver;**

i) **Solicitação de transferência dos recursos remanescente do final da execução, se houver;**

j) **Cópia dos documentos comprobatórios das despesas, acompanhados dos documentos constantes dos artigos art. 47, 49 a 55;**

k) **Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos da Lei de Incentivo ao Esporte, quando houver;**

l) **Comprovante de divulgação e execução do PDLIE, conforme PDLIE aprovado;**

m) **Cronograma de atividades realizadas;**

n) **Calendário atualizado de eventos, se houver;**

o) **Fotografias dos materiais e equipamentos adquiridos através do projeto, se houver;**

p) **Fotografias e reportagens que comprovem a realização do projeto.**

Aplicação financeira:

DETALHAMENTO DAS AÇÕES		
AÇÃO Nº	**VALOR**	**JUSTIFICATIVA**
-	R$ 0,00	-

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Inter Futsal Itaúna é um projeto da Associação Desportiva Internacional de Minas, viabilizado pela Lei de Incentivo ao Esporte e patrocinado pelas empresas: Alpha Engenharia e Montagens Industriais Ltda, Fundição Sideral Ltda, Tecelagem Minasrey Ltda e Dexplo Distribuidora de Explosivos Ltda.

As atividades aconteceram no município de Itaúna/MG, com o objetivo de beneficiar 30 crianças e adolescentes, com idade entre 06 e 17 anos, de ambos os sexos, com aulas gratuitas de futsal, sendo duas turmas de 15 alunos, cada. As aulas ocorreram três vezes por semana (seg, qua e sex) na quadra do centro comunitário do bairro Vila Nazaré, com duração de uma hora por turma. A contratação do professor de futsal foi realizada no dia 22/05/2024, iniciando assim, as atividades.

Quanto aos materiais utilizados nas aulas foram adquiridas bolas de futsal, pratinhos demarcatórios, bomba de encher bola, saco para bolas, uniformes (camisa, meião, bermuda e coletes), além de medalhas para realização de festivais previstos para cada semestre. Por falar em festival este teve característica recreativa para alunos de ambas as turmas, favorecendo a interação entre todos os participantes do projeto.

Em relação as metas, a pesquisa de opinião e os testes físicos/técnicos do primeiro e segundo semestre foram realizados e apresentados nesta prestação final, assim como as listas de presenças, podendo ser apurados a assiduidade nas aulas e participação dos alunos durante esses 12 meses de execução, que ficaram acima da porcentagem mínima definidas nas metas.

Através desse projeto podemos continuar ajudando as crianças e adolescentes de Itaúna a sair do sedentarismo, a praticar uma atividade física regular, de foram a desenvolver as suas capacidades físicas, técnicas e coordenativas, transmitir os valores e disciplinas do esporte, além de fomentar a interação entre os alunos, pais e comunidade.

VI. AUTENTICAÇÃO

Atesto a veracidade de todas as informações/documentos apresentados e coloco-me a disposição para qualquer complementação de dados, caso seja solicitado.

Data: 10/07/2025

THIAGO PIMENTEL GOSLING:03598563655

Assinado de forma digital por THIAGO PIMENTEL GOSLING:03598563655
Dados: 2025.07.10 16:49:24 -03'00'

Assinatura do responsável legal[1]

[1] Este documento será considerado para fins de análise técnica de cumprimento do objeto somente com a assinatura do **responsável legal**.

LISTA DE FREQUÊNCIA - PROJETO INTER FUTSAL

Modalidade: Futsal Turma: 1 Mês: Maio- 2024 Professor(a): Bruno

	Aluno	1ª Semana			2ª Semana			3ª Semana			4ª Semana			5ª Semana			Total
1	Davi Alvim Soares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	
2	Davi Emanuel Ferreira Silva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	
3	Gabriel Henrique Nascimento Alves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	
4	Heitor Gabriel Oliveira Santana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	
5	Hugo Campolina de Freitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	
6	Inacio Moreira Vilaça	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	
7	José Henrique da Silveira Ribeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	
8	Juan Rafael Gonçalves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	
9	Laiza Fabiana Fernardes Silva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	
10	Luis Fabiano Fernandes Silva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	
11	Miguel Augusto Santos Fernandes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	
12	Raul Amaral Silveira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	
13	Raul Moreira Vilaça	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	
14	Victor Emanuel dos Santos Caitano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	
15	Vinicius Alvim Soares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
Somatório dos atendimentos:																	
Quantitativo de atendidos:		Masculino										Total de atendidos:					

LISTA DE FREQUÊNCIA - PROJETO INTER FUTSAL

Modalidade: Futsal Turma: 1 Mês: Junho- 2024 Professor(a): Bruno

	Aluno	1ª Semana			2ª Semana			3ª Semana			4ª Semana			5ª Semana			Total
1	Davi Alvim Soares	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	Davi Emanuel Ferreira Silva	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	Gabriel Henrique Nascimento Alves	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4	Heitor Gabriel Oliveira Santana	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5	Hugo Campolina de Freitas	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6	Inacio Moreira Vilaça	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7	José Henrique da Silveira Ribeiro	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8	Juan Rafael Gonçalves	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
9	Laiza Fabiana Fernardes Silva	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
10	Luis Fabiano Fernandes Silva	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
11	Miguel Augusto Santos Fernandes	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
12	Raul Amaral Silveira	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
13	Raul Moreira Vilaça	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
14	Victor Emanuel dos Santos Caitano	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
15	Vinicius Alvim Soares	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
Somatório dos atendimentos:																	
Quantitativo de atendidos:		Masculino											Total de atendidos:				

LISTA DE FREQUÊNCIA - PROJETO INTER FUTSAL

Modalidade: Futsal Turma: 1 Mês: Julho- 2024 Professor(a): Bruno

	Aluno	1ª Semana			2ª Semana			3ª Semana			4ª Semana			5ª Semana			Total
1	Davi Alvim Soares	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—	-	
2	Davi Emanuel Ferreira Silva	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	
3	Gabriel Henrique Nascimento Alves	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	
4	Heitor Gabriel Oliveira Santana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	
5	Hugo Campolina de Freitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	
6	Inacio Moreira Vilaça	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	
7	José Henrique da Silveira Ribeiro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	
8	Juan Rafael Gonçalves	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	
9	Laiza Fabiana Fernardes Silva	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	
10	Luis Fabiano Fernandes Silva	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	
11	Miguel Augusto Santos Fernandes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	
12	Raul Amaral Silveira	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	
13	Raul Moreira Vilaça	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	
14	Victor Emanuel dos Santos Caitano	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	
15	Vinicius Alvim Soares	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
Somatório dos atendimentos:																	
Quantitativo de atendidos:		Masculino												Total de atendidos:			

LISTA DE FREQUÊNCIA - PROJETO INTER FUTSAL

Modalidade: Futsal Turma: 1 Mês: Agosto- 2024 Professor(a): Bruno

	Aluno	1ª Semana			2ª Semana			3ª Semana			4ª Semana			5ª Semana			Total
1	Davi Alvim Soares	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	
2	Davi Emanuel Ferreira Silva	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	Gabriel Henrique Nascimento Alves	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	X	X	X	
4	Heitor Gabriel Oliveira Santana	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5	Hugo Campolina de Freitas	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6	Inacio Moreira Vilaça	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7	José Henrique da Silveira Ribeiro	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8	Juan Rafael Gonçalves	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
9	Laiza Fabiana Fernardes Silva	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
10	Luis Fabiano Fernandes Silva	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
11	Miguel Augusto Santos Fernandes	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
12	Raul Amaral Silveira	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
13	Raul Moreira Vilaça	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
14	Victor Emanuel dos Santos Caitano	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
15	Vinicius Alvim Soares	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
Somatório dos atendimentos:																	
Quantitativo de atendidos:		Masculino											Total de atendidos:				

LISTA DE FREQUÊNCIA - PROJETO INTER FUTSAL

Modalidade: Futsal Turma: 1 Mês: Setembro- 2024 Professor(a): Bruno

	Aluno	1ª Semana			2ª Semana			3ª Semana			4ª Semana			5ª Semana			Total
1	Davi Alvim Soares	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	
2	Davi Emanuel Ferreira Silva	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	
3	Gabriel Henrique Nascimento Alves	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	
4	Heitor Gabriel Oliveira Santana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	
5	Hugo Campolina de Freitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	
6	Inacio Moreira Vilaça	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	
7	José Henrique da Silveira Ribeiro	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	-	-	
8	Juan Rafael Gonçalves	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	
9	Laiza Fabiana Fernardes Silva	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	
10	Luis Fabiano Fernandes Silva	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	
11	Miguel Augusto Santos Fernandes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	
12	Raul Amaral Silveira	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	
13	Raul Moreira Vilaça	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	
14	Victor Emanuel dos Santos Caitano	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	
15	Vinicius Alvim Soares	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
Somatório dos atendimentos:																	
Quantitativo de atendidos:		Masculino											Total de atendidos:				

LISTA DE FREQUÊNCIA - PROJETO INTER FUTSAL

Modalidade: Futsal Turma: 1 Mês: Outubro- 2024 Professor(a):

	Aluno	1ª Semana			2ª Semana			3ª Semana			4ª Semana			5ª Semana			Total
1	Davi Alvim Soares	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	
2	Davi Emanuel Ferreira Silva	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	
3	Gabriel Henrique Nascimento Alves	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	
4	Heitor Gabriel Oliveira Santana	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	
5	Hugo Campolina de Freitas	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	
6	Inacio Moreira Vilaça	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	
7	José Henrique da Silveira Ribeiro	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	
8	Juan Rafael Gonçalves	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	
9	Laiza Fabiana Fernardes Silva	–	X	X	X	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	
10	Luis Fabiano Fernandes Silva	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	
11	Miguel Augusto Santos Fernandes	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	
12	Raul Amaral Silveira	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	
13	Raul Moreira Vilaça	–	X	X	X	X	X	X	–	X	X	X	X	X	X	–	
14	Victor Emanuel dos Santos Caitano	–	X	X	X	X	X	X	–	X	X	X	X	X	X	–	
15	Vinicius Alvim Soares	–	X	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
Somatório dos atendimentos:																	
Quantitativo de atendidos:		Masculino											Total de atendidos:				

LISTA DE FREQUÊNCIA - PROJETO INTER FUTSAL

Modalidade: Futsal Turma: 1 Mês: Novembro- 2024 Professor(a):

	Aluno	1ª Semana			2ª Semana			3ª Semana			4ª Semana			5ª Semana			Total
1	Davi Alvim Soares	-	-	X	X	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	
2	Davi Emanuel Ferreira Silva	-	-	X	X	X	X	X	-	-	X	-	X	X	X	X	
3	Gabriel Henrique Nascimento Alves	-	-	X	X	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	
4	Heitor Gabriel Oliveira Santana	-	-	X	X	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	
5	Hugo Campolina de Freitas	-	-	X	X	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	
6	Inacio Moreira Vilaça	-	-	X	X	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	
7	José Henrique da Silveira Ribeiro	-	-	X	X	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	
8	Juan Rafael Gonçalves	-	-	X	X	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	
9	Laiza Fabiana Fernardes Silva	-	-	X	X	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	
10	Luis Fabiano Fernandes Silva	-	-	X	X	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	
11	Miguel Augusto Santos Fernandes	-	-	X	X	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	
12	Raul Amaral Silveira	-	-	X	X	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	
13	Raul Moreira Vilaça	-	-	X	X	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	
14	Victor Emanuel dos Santos Caitano	-	-	X	X	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	
15	Vinicius Alvim Soares	-	-	X	X	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
Somatório dos atendimentos:																	
Quantitativo de atendidos:		Masculino											Total de atendidos:				

LISTA DE FREQUÊNCIA - PROJETO INTER FUTSAL

Modalidade: Futsal Turma: 1 Mês: Dezembro- 2024 Professor(a):

	Aluno	1ª Semana			2ª Semana			3ª Semana			4ª Semana			5ª Semana			Total
1	Davi Alvim Soares	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	–	–	–	–	–	
2	Davi Emanuel Ferreira Silva	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	–	–	–	–	
3	Gabriel Henrique Nascimento Alves	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	–	–	–	–	
4	Heitor Gabriel Oliveira Santana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	–	–	–	–	
5	Hugo Campolina de Freitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	–	–	–	–	
6	Inacio Moreira Vilaça	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	–	–	–	–	–	
7	José Henrique da Silveira Ribeiro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	–	–	–	–	
8	Juan Rafael Gonçalves	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	–	–	–	–	
9	Laiza Fabiana Fernardes Silva	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	–	–	–	–	
10	Luis Fabiano Fernandes Silva	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	–	–	–	–	–	
11	Miguel Augusto Santos Fernandes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	–	–	–	–	
12	Raul Amaral Silveira	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	–	–	–	–	
13	Raul Moreira Vilaça	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	–	–	–	–	
14	Victor Emanuel dos Santos Caitano	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	–	–	–	–	
15	Vinicius Alvim Soares	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	–	–	–	–	
16											–	–	–	–	–	–	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
Somatório dos atendimentos:																	
Quantitativo de atendidos:		Masculino											Total de atendidos:				

LISTA DE FREQUÊNCIA - PROJETO INTER FUTSAL

Modalidade: Futsal Turma: 1 Mês: Janeiro- 2025 Professor(a):

	Aluno	1ª Semana			2ª Semana			3ª Semana			4ª Semana			5ª Semana			Total
1	Davi Alvim Soares	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	Davi Emanuel Ferreira Silva	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	Gabriel Henrique Nascimento Alves	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	–	X	X	X	X	
4	Heitor Gabriel Oliveira Santana	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5	Hugo Campolina de Freitas	–	–	X	X	X	X	X	–	X	X	X	X	X	X	X	
6	Inacio Moreira Vilaça	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7	José Henrique da Silveira Ribeiro	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8	Juan Rafael Gonçalves	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
9	Laiza Fabiana Fernardes Silva	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
10	Luis Fabiano Fernandes Silva	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
11	Miguel Augusto Santos Fernandes	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
12	Raul Amaral Silveira	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
13	Raul Moreira Vilaça	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
14	Victor Emanuel dos Santos Caitano	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
15	Vinicius Alvim Soares	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
Somatório dos atendimentos:																	
Quantitativo de atendidos:		Masculino											Total de atendidos:				

LISTA DE FREQUÊNCIA - PROJETO INTER FUTSAL

Modalidade: Futsal Turma: 1 Mês: Fevereiro- 2025 Professor(a):

	Aluno	1ª Semana			2ª Semana			3ª Semana			4ª Semana			5ª Semana			Total
1	Davi Alvim Soares	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	Davi Emanuel Ferreira Silva	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	Gabriel Henrique Nascimento Alves	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4	Heitor Gabriel Oliveira Santana	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5	Hugo Campolina de Freitas	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6	Inacio Moreira Vilaça	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7	José Henrique da Silveira Ribeiro	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	X	
8	Juan Rafael Gonçalves	—	—	—	X	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
9	Laiza Fabiana Fernardes Silva	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
10	Luis Fabiano Fernandes Silva	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
11	Miguel Augusto Santos Fernandes	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—	
12	Raul Amaral Silveira	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
13	Raul Moreira Vilaça	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
14	Victor Emanuel dos Santos Caitano	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
15	Vinicius Alvim Soares	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
Somatório dos atendimentos:																	
Quantitativo de atendidos:		Masculino											Total de atendidos:				

LISTA DE FREQUÊNCIA - PROJETO INTER FUTSAL

Modalidade: Futsal Turma: 1 Mês: Março- 2025 Professor(a):

	Aluno	1ª Semana			2ª Semana			3ª Semana			4ª Semana			5ª Semana			Total
1	Davi Alvim Soares	—	—	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	—	—	
2	Davi Emanuel Ferreira Silva	—	—	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	—	—	
3	Gabriel Henrique Nascimento Alves	—	—	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	—	—	
4	Heitor Gabriel Oliveira Santana	—	—	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	—	—	
5	Hugo Campolina de Freitas	—	—	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	—	—	
6	Inacio Moreira Vilaça	—	—	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	—	—	
7	José Henrique da Silveira Ribeiro	—	—	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	—	—	
8	Juan Rafael Gonçalves	—	—	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	—	—	
9	Laiza Fabiana Fernardes Silva	—	—	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	—	—	
10	Luis Fabiano Fernandes Silva	—	—	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	—	—	
11	Miguel Augusto Santos Fernandes	—	—	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	—	—	
12	Raul Amaral Silveira	—	—	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	—	—	
13	Raul Moreira Vilaça	—	—	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	—	—	
14	Victor Emanuel dos Santos Caitano	—	—	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	—	—	
15	Vinicius Alvim Soares	—	—	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	—	—	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
Somatório dos atendimentos:																	
Quantitativo de atendidos:		Masculino											Total de atendidos:				

LISTA DE FREQUÊNCIA - PROJETO INTER FUTSAL

Modalidade: Futsal Turma: 1 Mês: Abril- 2025 Professor(a):

	Aluno	1ª Semana			2ª Semana			3ª Semana			4ª Semana			5ª Semana			Total
1	Davi Alvim Soares	-	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	-	
2	Davi Emanuel Ferreira Silva	-	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	-	
3	Gabriel Henrique Nascimento Alves	-	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	-	
4	Heitor Gabriel Oliveira Santana	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	X	X	X	X	-	
5	Hugo Campolina de Freitas	-	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	-	
6	Inacio Moreira Vilaça	-	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	-	
7	José Henrique da Silveira Ribeiro	-	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	-	
8	Juan Rafael Gonçalves	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	-	
9	Laiza Fabiana Fernardes Silva	-	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	-	
10	Luis Fabiano Fernandes Silva	-	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	
11	Miguel Augusto Santos Fernandes	-	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	-	
12	Raul Amaral Silveira	-	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	-	
13	Raul Moreira Vilaça	-	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	-	
14	Victor Emanuel dos Santos Caitano	-	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	-	
15	Vinicius Alvim Soares																
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
Somatório dos atendimentos:																	
Quantitativo de atendidos:		Masculino												Total de atendidos:			

LISTA DE FREQUÊNCIA - PROJETO INTER FUTSAL

Modalidade: Futsal Turma: 1 Mês: Maio- 2025 Professor(a):

	Aluno	1ª Semana			2ª Semana			3ª Semana			4ª Semana			5ª Semana			Total
1	Davi Alvim Soares	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	
2	Davi Emanuel Ferreira Silva	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	
3	Gabriel Henrique Nascimento Alves	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	
4	Heitor Gabriel Oliveira Santana	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	
5	Hugo Campolina de Freitas	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	
6	Inacio Moreira Vilaça	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	
7	José Henrique da Silveira Ribeiro	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	
8	Juan Rafael Gonçalves	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	
9	Laiza Fabiana Fernardes Silva	-	-	X	X	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	
10	Luis Fabiano Fernandes Silva	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	
11	Miguel Augusto Santos Fernandes	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	
12	Raul Amaral Silveira	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	
13	Raul Moreira Vilaça	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	
14	Victor Emanuel dos Santos Caitano	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	
15	Vinicius Alvim Soares	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
Somatório dos atendimentos:																	
Quantitativo de atendidos:		Masculino											Total de atendidos:				

LISTA DE FREQUÊNCIA - PROJETO INTER FUTSAL

Modalidade: Futsal Turma: 2 Mês: Maio - 2024 Professor(a): Bruno

	Aluno	1ª Semana			2ª Semana			3ª Semana			4ª Semana			5ª Semana			Total
1	Alef Willian Silva de Morais	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	X	X	X	X	X	
2	Arthur Maciel Alvim	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	X	X	X	X	X	
3	Caio Alves Filho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	X	X	X	X	X	
4	Gabriel Henrique Teixeira Borges Oliveira	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	X	X	X	X	X	
5	Henrique Miller Antunes Lopes	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	X	X	X	X	X	
6	João Victor Batista de Freitas	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	X	X	X	X	X	
7	Luiz Gustavo Ferreira Fonseca	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	X	X	X	X	X	
8	Pedro Bielecky de Azevedo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	X	X	X	X	X	
9	Pedro Leodoro Silva Queiroz	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	X	X	X	X	X	
10	Miguel Antonio Oliveira Fonseca	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	X	X	X	X	X	
11	Raí Dercilio de Jesus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	X	X	X	X	X	
12	Theo Victor Campolina de Freitas	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	X	X	X	X	X	
13	Victor Emanuel Teixeira Borges Oliveira	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	X	X	X	X	X	
14	Vitor Hugo de Andrade Correia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	X	X	X	X	X	
15	Yuri Lourenço da Silva Lima	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	X	X	X	X	X	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
Somatório dos atendimentos:																	
Quantitativo de atendidos:		Masculino										Total de atendidos:					

LISTA DE FREQUÊNCIA - PROJETO INTER FUTSAL

Modalidade: Futsal Turma: 2 Mês: Junho - 2024 Professor(a): Bruno

	Aluno	1ª Semana			2ª Semana			3ª Semana			4ª Semana			5ª Semana			Total
1	Alef Willian Silva de Morais	–	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	Arthur Maciel Alvim	–	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	Caio Alves Filho	–	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4	Gabriel Henrique Teixeira Borges Oliveira	–	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5	Henrique Miller Antunes Lopes	–	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6	João Victor Batista de Freitas	–	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7	Luiz Gustavo Ferreira Fonseca	–	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8	Pedro Bielecky de Azevedo	–	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
9	Pedro Leodoro Silva Queiroz	–	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
10	Miguel Antonio Oliveira Fonseca	–	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
11	Raí Dercilio de Jesus	–	–	–	X	X	X	X	X	X	–	X	X	X	X	X	
12	Theo Victor Campolina de Freitas	–	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
13	Victor Emanuel Teixeira Borges Oliveira	–	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
14	Vitor Hugo de Andrade Correia	–	–	–	X	X	X	X	X	X	X	–	X	X	X	X	
15	Yuri Lourenço da Silva Lima	–	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
Somatório dos atendimentos:																	
Quantitativo de atendidos:		Masculino									Total de atendidos:						

LISTA DE FREQUÊNCIA - PROJETO INTER FUTSAL

Modalidade: Futsal Turma: 2 Mês: Julho - 2024 Professor(a): Bruno

	Aluno	1ª Semana			2ª Semana			3ª Semana			4ª Semana			5ª Semana			Total
1	Alef Willian Silva de Morais	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	X	X	X	X	–	
2	Arthur Maciel Alvim	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	
3	Caio Alves Filho	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	
4	Gabriel Henrique Teixeira Borges Oliveira	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	
5	Henrique Miller Antunes Lopes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	
6	João Victor Batista de Freitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	
7	Luiz Gustavo Ferreira Fonseca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	
8	Pedro Bielecky de Azevedo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	
9	Pedro Leodoro Silva Queiroz	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	
10	Miguel Antonio Oliveira Fonseca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	
11	Raí Dercilio de Jesus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	
12	Theo Victor Campolina de Freitas	X	X	X	X	X	X	X	X	–	X	X	X	X	X	–	
13	Victor Emanuel Teixeira Borges Oliveira	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	
14	Vitor Hugo de Andrade Correia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	
15	Yuri Lourenço da Silva Lima	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
Somatório dos atendimentos:																	
Quantitativo de atendidos:		Masculino									Total de atendidos:						

LISTA DE FREQUÊNCIA - PROJETO INTER FUTSAL

Modalidade: Futsal Turma: 2 Mês: Agosto - 2024 Professor(a): Bruno

	Aluno	1ª Semana			2ª Semana			3ª Semana			4ª Semana			5ª Semana			Total
1	Alef Willian Silva de Morais	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	Arthur Maciel Alvim	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	Caio Alves Filho	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4	Gabriel Henrique Teixeira Borges Oliveira	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5	Henrique Miller Antunes Lopes	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6	João Victor Batista de Freitas	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7	Luiz Gustavo Ferreira Fonseca	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8	Pedro Bielecky de Azevedo	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
9	Pedro Leodoro Silva Queiroz	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
10	Miguel Antonio Oliveira Fonseca	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
11	Raí Dercilio de Jesus	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
12	Theo Victor Campolina de Freitas	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
13	Victor Emanuel Teixeira Borges Oliveira	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
14	Vitor Hugo de Andrade Correia	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
15	Yuri Lourenço da Silva Lima	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
Somatório dos atendimentos:																	
Quantitativo de atendidos:		Masculino									Total de atendidos:						

LISTA DE FREQUÊNCIA - PROJETO INTER FUTSAL

Modalidade: Futsal Turma: 2 Mês: Setembro - 2024 Professor(a): Bruno

	Aluno	1ª Semana			2ª Semana			3ª Semana			4ª Semana			5ª Semana			Total
1	Alef Willian Silva de Morais	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	
2	Arthur Maciel Alvim	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	
3	Caio Alves Filho	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	
4	Gabriel Henrique Teixeira Borges Oliveira	X	X	X	X	X	X	X	–	X	X	X	X	X	–	–	
5	Henrique Miller Antunes Lopes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	
6	João Victor Batista de Freitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	
7	Luiz Gustavo Ferreira Fonseca	X	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	
8	Pedro Bielecky de Azevedo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	–	
9	Pedro Leodoro Silva Queiroz	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	
10	Miguel Antonio Oliveira Fonseca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	
11	Raí Dercilio de Jesus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	
12	Theo Victor Campolina de Freitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	
13	Victor Emanuel Teixeira Borges Oliveira	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	
14	Vitor Hugo de Andrade Correia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	
15	Yuri Lourenço da Silva Lima	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
Somatório dos atendimentos:																	
Quantitativo de atendidos:		Masculino									Total de atendidos:						

LISTA DE FREQUÊNCIA - PROJETO INTER FUTSAL

Modalidade: Futsal Turma: 2 Mês: Outubro - 2024 Professor(a): Bruno

	Aluno	1ª Semana			2ª Semana			3ª Semana			4ª Semana			5ª Semana			Total
1	Alef Willian Silva de Morais	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	
2	Arthur Maciel Alvim	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	
3	Caio Alves Filho	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	
4	Gabriel Henrique Teixeira Borges Oliveira	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	
5	Henrique Miller Antunes Lopes	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	
6	João Victor Batista de Freitas	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	
7	Luiz Gustavo Ferreira Fonseca	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	
8	Pedro Bielecky de Azevedo	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	
9	Pedro Leodoro Silva Queiroz	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	
10	Miguel Antonio Oliveira Fonseca	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	
11	Raí Dercilio de Jesus	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	
12	Theo Victor Campolina de Freitas	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	
13	Victor Emanuel Teixeira Borges Oliveira	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	
14	Vitor Hugo de Andrade Correia	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	
15	Yuri Lourenço da Silva Lima	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
Somatório dos atendimentos:																	
Quantitativo de atendidos:		Masculino									Total de atendidos:						

LISTA DE FREQUÊNCIA - PROJETO INTER FUTSAL

Modalidade: Futsal Turma: 2 Mês: Novembro - 2024 Professor(a): Bruno

	Aluno	1ª Semana			2ª Semana			3ª Semana			4ª Semana			5ª Semana			Total
1	Alef Willian Silva de Morais	–	–	X	X	X	X	X	–	–	X	–	X	X	X	X	
2	Arthur Maciel Alvim	–	–	X	X	X	X	X	X	–	X	–	X	X	X	X	
3	Caio Alves Filho	–	–	X	X	X	X	X	X	–	X	–	X	X	X	X	
4	Gabriel Henrique Teixeira Borges Oliveira	–	–	X	X	X	X	X	X	–	X	–	X	X	X	X	
5	Henrique Miller Antunes Lopes	–	–	X	X	X	X	X	X	–	X	–	X	X	X	X	
6	João Victor Batista de Freitas	–	–	X	X	X	X	X	X	–	X	–	X	X	X	X	
7	Luiz Gustavo Ferreira Fonseca	–	–	X	X	X	X	X	X	–	–	–	X	X	X	X	
8	Pedro Bielecky de Azevedo	–	–	X	X	X	X	X	X	–	X	–	X	X	X	X	
9	Pedro Leodoro Silva Queiroz	–	–	X	X	X	X	X	X	–	X	–	X	X	X	X	
10	Miguel Antonio Oliveira Fonseca	–	–	X	X	X	X	X	X	–	X	–	X	X	X	X	
11	Raí Dercilio de Jesus	–	–	X	X	X	X	X	X	–	X	–	X	X	X	X	
12	Theo Victor Campolina de Freitas	–	–	X	X	X	X	X	X	–	X	–	X	X	X	X	
13	Victor Emanuel Teixeira Borges Oliveira	–	–	X	X	X	X	X	–	–	X	–	X	X	X	X	
14	Vitor Hugo de Andrade Correia	–	–	X	X	X	X	X	X	–	X	–	X	X	X	X	
15	Yuri Lourenço da Silva Lima	–	–	X	X	X	X	X	X	–	X	–	X	X	X	X	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
Somatório dos atendimentos:																	
Quantitativo de atendidos:		Masculino										Total de atendidos:					

LISTA DE FREQUÊNCIA - PROJETO INTER FUTSAL

Modalidade: Futsal Turma: 2 Mês: Dezembro - 2024 Professor(a): Bruno

	Aluno	1ª Semana			2ª Semana			3ª Semana			4ª Semana			5ª Semana			Total
1	Alef Willian Silva de Morais	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	–	–	–	–	
2	Arthur Maciel Alvim	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	–	–	–	–	
3	Caio Alves Filho	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	–	–	–	–	
4	Gabriel Henrique Teixeira Borges Oliveira	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	–	–	–	–	
5	Henrique Miller Antunes Lopes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	–	–	–	–	
6	João Victor Batista de Freitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	–	–	–	–	
7	Luiz Gustavo Ferreira Fonseca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	–	–	–	–	
8	Pedro Bielecky de Azevedo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	–	–	–	–	
9	Pedro Leodoro Silva Queiroz	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	–	–	–	–	
10	Miguel Antonio Oliveira Fonseca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	–	–	–	–	
11	Raí Dercilio de Jesus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	–	–	–	–	
12	Theo Victor Campolina de Freitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	–	–	–	–	
13	Victor Emanuel Teixeira Borges Oliveira	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	–	–	–	–	
14	Vitor Hugo de Andrade Correia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	–	–	–	–	
15	Yuri Lourenço da Silva Lima	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	–	–	–	–	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
Somatório dos atendimentos:																	
Quantitativo de atendidos:		Masculino									Total de atendidos:						

LISTA DE FREQUÊNCIA - PROJETO INTER FUTSAL

Modalidade: Futsal Turma: 2 Mês: Janeiro - 2025 Professor(a): Bruno

	Aluno	1ª Semana			2ª Semana			3ª Semana			4ª Semana			5ª Semana			Total
1	Alef Willian Silva de Morais	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	Arthur Maciel Alvim	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	Caio Alves Filho	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4	Gabriel Henrique Teixeira Borges Oliveira	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5	Henrique Miller Antunes Lopes	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6	João Victor Batista de Freitas	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7	Luiz Gustavo Ferreira Fonseca	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8	Pedro Bielecky de Azevedo	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
9	Pedro Leodoro Silva Queiroz	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
10	Miguel Antonio Oliveira Fonseca	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
11	Raí Dercilio de Jesus	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
12	Theo Victor Campolina de Freitas	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
13	Victor Emanuel Teixeira Borges Oliveira	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
14	Vitor Hugo de Andrade Correia	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
15	Yuri Lourenço da Silva Lima																
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
Somatório dos atendimentos:																	
Quantitativo de atendidos:		Masculino											Total de atendidos:				

LISTA DE FREQUÊNCIA - PROJETO INTER FUTSAL

Modalidade: Futsal Turma: 2 Mês: Fevereiro - 2025 Professor(a): Bruno

	Aluno	1ª Semana			2ª Semana			3ª Semana			4ª Semana			5ª Semana			Total
1	Alef Willian Silva de Morais	–	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	Arthur Maciel Alvim	–	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	Caio Alves Filho	–	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4	Gabriel Henrique Teixeira Borges Oliveira	–	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5	Henrique Miller Antunes Lopes	–	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6	João Victor Batista de Freitas	–	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7	Luiz Gustavo Ferreira Fonseca	–	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8	Pedro Bielecky de Azevedo	–	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
9	Pedro Leodoro Silva Queiroz	–	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
10	Miguel Antonio Oliveira Fonseca	–	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
11	Raí Dercilio de Jesus	–	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
12	Theo Victor Campolina de Freitas	–	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
13	Victor Emanuel Teixeira Borges Oliveira	–	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
14	Vitor Hugo de Andrade Correia	–	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
15	Yuri Lourenço da Silva Lima	–	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
Somatório dos atendimentos:																	
Quantitativo de atendidos:		Masculino									Total de atendidos:						

LISTA DE FREQUÊNCIA - PROJETO INTER FUTSAL

Modalidade: Futsal Turma: 2 Mês: Março - 2025 Professor(a): Bruno

	Aluno	1ª Semana			2ª Semana			3ª Semana			4ª Semana			5ª Semana			Total
1	Alef Willian Silva de Morais	–	–	–	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	
2	Arthur Maciel Alvim	–	–	–	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	
3	Caio Alves Filho	–	–	–	–	–	–	X	X	X	X	X	X	X	–	–	
4	Gabriel Henrique Teixeira Borges Oliveira	–	–	–	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	
5	Henrique Miller Antunes Lopes	–	–	–	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	
6	João Victor Batista de Freitas	–	–	–	–	–	–	X	X	X	X	X	X	X	–	–	
7	Luiz Gustavo Ferreira Fonseca	–	–	–	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	
8	Pedro Bielecky de Azevedo	–	–	–	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	
9	Pedro Leodoro Silva Queiroz	–	–	–	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	
10	Miguel Antonio Oliveira Fonseca	–	–	–	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	
11	Raí Dercilio de Jesus	–	–	–	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	
12	Theo Victor Campolina de Freitas	–	–	–	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	
13	Victor Emanuel Teixeira Borges Oliveira	–	–	–	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	
14	Vitor Hugo de Andrade Correia	–	–	–	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	
15	Yuri Lourenço da Silva Lima	–	–	–	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
Somatório dos atendimentos:																	
Quantitativo de atendidos:		Masculino									Total de atendidos:						

LISTA DE FREQUÊNCIA - PROJETO INTER FUTSAL

Modalidade: Futsal Turma: 2 Mês: Abril - 2025 Professor(a): Bruno

	Aluno	1ª Semana			2ª Semana			3ª Semana			4ª Semana			5ª Semana			Total
1	Alef Willian Silva de Morais	–	X	X	X	X	X	X	X	–	–	X	X	X	X	–	
2	Arthur Maciel Alvim	–	X	X	X	X	X	X	X	–	–	X	X	X	X	–	
3	Caio Alves Filho	–	X	X	X	X	X	X	X	–	–	X	X	X	X	–	
4	Gabriel Henrique Teixeira Borges Oliveira	–	X	X	X	X	X	X	X	–	–	X	X	X	X	–	
5	Henrique Miller Antunes Lopes	–	X	X	X	X	X	X	X	–	–	X	X	X	X	–	
6	João Victor Batista de Freitas	–	X	X	X	X	X	X	X	–	–	X	X	X	X	–	
7	Luiz Gustavo Ferreira Fonseca	–	X	X	X	X	X	X	X	–	–	X	X	X	X	–	
8	Pedro Bielecky de Azevedo	–	X	X	X	X	X	X	X	–	–	X	X	X	X	–	
9	Pedro Leodoro Silva Queiroz	–	X	X	X	X	X	X	X	–	–	X	X	X	X	–	
10	Miguel Antonio Oliveira Fonseca	–	X	X	X	X	X	X	X	–	–	X	X	X	X	–	
11	Raí Dercilio de Jesus	–	X	X	X	X	X	X	X	–	–	X	X	X	X	–	
12	Theo Victor Campolina de Freitas	–	X	X	X	X	X	X	X	–	–	X	X	X	X	–	
13	Victor Emanuel Teixeira Borges Oliveira	–	X	X	X	X	X	X	X	–	–	X	X	X	X	–	
14	Vitor Hugo de Andrade Correia	–	X	X	X	X	X	X	X	–	–	X	X	X	X	–	
15	Yuri Lourenço da Silva Lima	–	X	X	X	X	X	X	X	–	–	X	X	X	X	–	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
Somatório dos atendimentos:																	
Quantitativo de atendidos:		Masculino									Total de atendidos:						

LISTA DE FREQUÊNCIA - PROJETO INTER FUTSAL

Modalidade: Futsal Turma: 2 Mês: Maio- 2025 Professor(a): Bruno

	Aluno	1ª Semana			2ª Semana			3ª Semana			4ª Semana			5ª Semana			Total
1	Alef Willian Silva de Morais	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	
2	Arthur Maciel Alvim	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	
3	Caio Alves Filho	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	
4	Gabriel Henrique Teixeira Borges Oliveira	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	
5	Henrique Miller Antunes Lopes	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	
6	João Victor Batista de Freitas	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	
7	Luiz Gustavo Ferreira Fonseca	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	
8	Pedro Bielecky de Azevedo	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	
9	Pedro Leodoro Silva Queiroz	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	
10	Miguel Antonio Oliveira Fonseca	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	
11	Raí Dercilio de Jesus	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	
12	Theo Victor Campolina de Freitas	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	
13	Victor Emanuel Teixeira Borges Oliveira	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	
14	Vitor Hugo de Andrade Correia	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	
15	Yuri Lourenço da Silva Lima	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
Somatório dos atendimentos:																	
Quantitativo de atendidos:		Masculino										Total de atendidos:					

FICHA DE COLETA DE DADOS

RESULTADO DOS TESTES

BENEFICIADOS - INTER FUTSAL ITAÚNA

	Teste de 10 metros	TESTE 1	TESTE 2	TESTE 3	MEDIA
1	Alef Willian Silva de Morais	2,44	2,42	2,38	2,41
2	Arthur Maciel Alvim	2,41	2,34	2,69	2,48
3	Caio Alves Filho	2,31	2,37	2,53	2,40
4	Davi Alvim Soares	2,31	2,5	2,53	2,45
5	Davi Emanuel Ferreira Silva	2,91	2,85	2,89	2,88
6	Gabriel Henrique Nascimento Alves	2,44	2,25	2,31	2,33
7	Gabriel Henrique Teixeira Borges Oliveira	2,94	2,53	2,78	2,75
8	Heitor Gabriel Oliveira Santana	2,88	2,75	2,79	2,81
9	Henrique Miller Antunes Lopes	2,22	2,13	2,25	2,20
10	Hugo Campolina de Freitas	1,94	2,22	2,17	2,11
11	Inacio Moreira Vilaça	2,41	2,31	2,19	2,30
12	João Victor Batista de Freitas	2,43	2,38	2,72	2,51
13	José Henrique da Silveira Ribeiro	2,28	2,28	2,75	2,44
14	Juan Rafael Gonçalves	2,35	2,32	2,35	2,34
15	Laiza Fabiana Fernardes Silva	2,81	2,66	2,31	2,59
16	Luis Fabiano Fernandes Silva	2,06	2,28	2,59	2,31
17	Luiz Gustavo Ferreira Fonseca	2,28	2,62	2,34	2,41
18	Miguel Antonio Oliveira Fonseca	2,19	2,47	2,44	2,37
19	Miguel Augusto Santos Fernandes	2,37	2,28	2,65	2,43
20	Pedro Bielecky de Azevedo	2,06	2,44	2,69	2,40
21	Pedro Leodoro Silva Queiroz	2,38	2,31	2,5	2,40
22	Raí Dercilio de Jesus	2,63	2,75	2,72	2,7
23	Raul Amaral Silveira	2,53	2,25	2,15	2,31
24	Raul Moreira Vilaça	2,13	2,15	2,05	2,11
25	Theo Victor Campolina de Freitas	2,41	2,31	2,19	2,30
26	Victor Emanuel dos Santos Caitano	2,43	2,38	2,72	2,51
27	Victor Emanuel Teixeira Borges Oliveira	2,28	2,28	2,75	2,44
28	Vinicius Alvim Soares	2,35	2,32	2,35	2,34
29	Vitor Hugo de Andrade Correia	2,81	2,66	2,31	2,59
30	Yuri Lourenço da Silva Lima	2,06	2,28	2,59	2,31

FICHA DE COLETA DE DADOS

RESULTADO DOS TESTES

BENEFICIADOS - INTER FUTSAL ITAÚNA

	Teste de 20 metros	TESTE 1	TESTE 2	TESTE 3	MEDIA
1	Alef Willian Silva de Morais	5,31	5,19	5,14	5,21
2	Arthur Maciel Alvim	5,75	5,66	5,71	5,71
3	Caio Alves Filho	6,37	6,4	5,98	6,25
4	Davi Alvim Soares	6,5	6,28	6,34	6,37
5	Davi Emanuel Ferreira Silva	4,79	4,77	4,82	4,79
6	Gabriel Henrique Nascimento Alves	7,56	7,84	7,31	7,57
7	Gabriel Henrique Teixeira Borges Oliveira	5,81	5,89	5,85	5,85
8	Heitor Gabriel Oliveira Santana	5,37	5,37	5,38	5,37
9	Henrique Miller Antunes Lopes	5,5	5,34	5,4	5,41
10	Hugo Campolina de Freitas	6,01	5,96	5,97	5,98
11	Inacio Moreira Vilaça	6,89	6,73	6,9	6,84
12	João Victor Batista de Freitas	4,79	4,83	4,82	4,81
13	José Henrique da Silveira Ribeiro	7,69	7,73	7,65	7,69
14	Juan Rafael Gonçalves	6,6	6,27	6	6,29
15	Laiza Fabiana Fernardes Silva	6,91	6,95	6,96	6,94
16	Luis Fabiano Fernandes Silva	7,78	7,75	7,8	7,78
17	Luiz Gustavo Ferreira Fonseca	5,66	5,48	5,57	5,57
18	Miguel Antonio Oliveira Fonseca	6,31	6,59	6,44	6,45
19	Miguel Augusto Santos Fernandes	5,33	5,39	5,31	5,34
20	Pedro Bielecky de Azevedo	6,89	6,92	6,84	6,88
21	Pedro Leodoro Silva Queiroz	5,4	5,6	5,5	5,50
22	Raí Dercilio de Jesus	5,6	5,47	5,41	5,49
23	Raul Amaral Silveira	5,91	5,95	5,96	5,94
24	Raul Moreira Vilaça	5,78	5,75	5,8	5,78
25	Theo Victor Campolina de Freitas	5,66	5,48	5,57	5,57
26	Victor Emanuel dos Santos Caitano	6,31	6,59	6,44	6,45
27	Victor Emanuel Teixeira Borges Oliveira	6,33	6,39	6,31	6,34
28	Vinicius Alvim Soares	5,89	5,92	5,84	5,88
29	Vitor Hugo de Andrade Correia	5,66	5,48	5,57	5,57
30	Yuri Lourenço da Silva Lima	5,31	5,59	5,44	5,45

FICHA DE COLETA DE DADOS

RESULTADO DOS TESTES

BENEFICIADOS - INTER FUTSAL ITAÚNA

	Teste de Salto	TESTE 1	TESTE 2	TESTE 3	MEDIA
1	Alef Willian Silva de Morais	1,62	1,65	1,68	1,65
2	Arthur Maciel Alvim	1,6	1,65	1,68	1,64
3	Caio Alves Filho	1,32	1,33	1,3	1,32
4	Davi Alvim Soares	1,34	1,39	1,49	1,41
5	Davi Emanuel Ferreira Silva	1,29	1,25	1,27	1,27
6	Gabriel Henrique Nascimento Alves	1,49	1,44	1,73	1,55
7	Gabriel Henrique Teixeira Borges Oliveira	1,39	1,48	1,27	1,38
8	Heitor Gabriel Oliveira Santana	1,37	1,42	1,39	1,39
9	Henrique Miller Antunes Lopes	1,29	1,36	1,32	1,32
10	Hugo Campolina de Freitas	1,28	1,33	1,35	1,32
11	Inacio Moreira Vilaça	1,36	1,32	1,38	1,35
12	João Victor Batista de Freitas	1,36	1,29	1,17	1,27
13	José Henrique da Silveira Ribeiro	1,25	1,23	1,27	1,25
14	Juan Rafael Gonçalves	1,28	1,25	1,29	1,27
15	Laiza Fabiana Fernardes Silva	1,16	1,27	1,37	1,27
16	Luis Fabiano Fernandes Silva	1,27	1,3	1,35	1,31
17	Luiz Gustavo Ferreira Fonseca	1,35	1,32	1,36	1,34
18	Miguel Antonio Oliveira Fonseca	1,2	1,23	1,21	1,21
19	Miguel Augusto Santos Fernandes	1,31	1,39	1,32	1,34
20	Pedro Bielecky de Azevedo	1,22	1,27	1,26	1,25
21	Pedro Leodoro Silva Queiroz	1,34	1,37	1,29	1,33
22	Raí Dercilio de Jesus	1,63	1,75	1,72	1,70
23	Raul Amaral Silveira	1,54	1,55	1,65	1,58
24	Raul Moreira Vilaça	1,6	1,58	1,63	1,60
25	Theo Victor Campolina de Freitas	1,48	1,52	1,49	1,50
26	Victor Emanuel dos Santos Caitano	1,42	1,45	1,48	1,45
27	Victor Emanuel Teixeira Borges Oliveira	1,53	1,46	1,55	1,51
28	Vinicius Alvim Soares	1,32	1,25	1,35	1,31
29	Vitor Hugo de Andrade Correia	1,33	1,35	1,32	1,33
30	Yuri Lourenço da Silva Lima	1,53	1,65	1,67	1,62

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

COMPROVAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

Inter Futsal Itaúna





RAMPAS

Qual a seu Projeto Social : Inter Futsal Itaúna					
Este instrumento de avaliação do curso tem por objetivo assegurar o processo de aprimoramento contínuo do nosso projeto. Portanto sua opinião é de fundamental importância para nós.					
Itens para Avaliação	ÓTIMO	BOM	REGULAR	RUIM	PÉSSIMO
O que você acha da qualidade do treinamento que é oferecido gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos uniformes que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos materiais que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade da estrutura de aula e suas dependências, cedidos para a realização do projeto do Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade do professor do Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
Como você avalia o transporte de ida e volta para competição e amistosos (quando houver)?	☺	☺	😐	☹	☹
Avalie o projeto que você participa como:	☺	☺	😐	☹	☹
Itens para Avaliação				SIM	NÃO
O projeto contribui para seu desempenho escolar?				☺	☹
O esporte melhorou seu relacionamento com seus colegas, pais e professores?				☺	☹
Você pretende continuar praticando esporte?				☺	☹
Você sabia que a Dexplo, Minasrey, Fundição Sideral e Alpha Engenharia patrocinam o projeto?				☺	☹
Você paga algum valor para participar das nossas aulas?				☺	☹
Você tem interesse na manutenção do projeto pelo próximo ano?				☺	☹

INTER DE MINAS

Qual a seu Projeto Social : Inter Futsal Itaúna					
Este instrumento de avaliação do curso tem por objetivo assegurar o processo de aprimoramento contínuo do nosso projeto. Portanto sua opinião é de fundamental importância para nós.					
Itens para Avaliação	ÓTIMO	BOM	REGULAR	RUIM	PÉSSIMO
O que você acha da qualidade do treinamento que é oferecido gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos uniformes que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos materiais que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade da estrutura de aula e suas dependências, cedidos para a realização do projeto do Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade do professor do Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
Como você avalia o transporte de ida e volta para competição e amistosos (quando houver)?	☺	☺	😐	☹	☹
Avalie o projeto que você participa como:	☺	☺	😐	☹	☹
Itens para Avaliação				SIM	NÃO
O projeto contribui para seu desempenho escolar?				☺	☹
O esporte melhorou seu relacionamento com seus colegas, pais e professores?				☺	☹
Você pretende continuar praticando esporte?				☺	☹
Você sabia que a Dexplo, Minasrey, Fundição Sideral e Alpha Engenharia patrocinam o projeto?				☺	☹
Você paga algum valor para participar das nossas aulas?				☺	☹
Você tem interesse na manutenção do projeto pelo próximo ano?				☺	☹

INTER DE MINAS

Qual a seu Projeto Social : Inter Futsal Itaúna					
Este instrumento de avaliação do curso tem por objetivo assegurar o processo de aprimoramento contínuo do nosso projeto. Portanto sua opinião é de fundamental importância para nós.					
Itens para Avaliação	ÓTIMO	BOM	REGULAR	RUIM	PÉSSIMO
O que você acha da qualidade do treinamento que é oferecido gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos uniformes que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos materiais que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade da estrutura de aula e suas dependências, cedidos para a realização do projeto do Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade do professor do Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
Como você avalia o transporte de ida e volta para competição e amistosos (quando houver)?	☺	☺	😐	☹	☹
Avalie o projeto que você participa como:	☺	☺	😐	☹	☹
Itens para Avaliação				SIM	NÃO
O projeto contribui para seu desempenho escolar?				☺	☹
O esporte melhorou seu relacionamento com seus colegas, pais e professores?				☺	☹
Você pretende continuar praticando esporte?				☺	☹
Você sabia que a Dexplo, Minasrey, Fundição Sideral e Alpha Engenharia patrocinam o projeto?				☺	☹
Você paga algum valor para participar das nossas aulas?				☺	☹
Você tem interesse na manutenção do projeto pelo próximo ano?				☺	☹

INTER DE MINAS

Qual a seu Projeto Social : Inter Futsal Itaúna					
Este instrumento de avaliação do curso tem por objetivo assegurar o processo de aprimoramento contínuo do nosso projeto. Portanto sua opinião é de fundamental importância para nós.					
Itens para Avaliação	ÓTIMO	BOM	REGULAR	RUIM	PÉSSIMO
O que você acha da qualidade do treinamento que é oferecido gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos uniformes que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos materiais que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade da estrutura de aula e suas dependências, cedidos para a realização do projeto do Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade do professor do Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
Como você avalia o transporte de ida e volta para competição e amistosos (quando houver)?	☺	☺	😐	☹	☹
Avalie o projeto que você participa como:	☺	☺	😐	☹	☹
Itens para Avaliação				SIM	NÃO
O projeto contribui para seu desempenho escolar?				☺	☹
O esporte melhorou seu relacionamento com seus colegas, pais e professores?				☺	☹
Você pretende continuar praticando esporte?				☺	☹
Você sabia que a Dexplo, Minasrey, Fundição Sideral e Alpha Engenharia patrocinam o projeto?				☺	☹
Você paga algum valor para participar das nossas aulas?				☺	☹
Você tem interesse na manutenção do projeto pelo próximo ano?				☺	☹

INTER DE MINAS

Qual a seu Projeto Social : Inter Futsal Itaúna					
Este instrumento de avaliação do curso tem por objetivo assegurar o processo de aprimoramento contínuo do nosso projeto. Portanto sua opinião é de fundamental importância para nós.					
Itens para Avaliação	ÓTIMO	BOM	REGULAR	RUIM	PÉSSIMO
O que você acha da qualidade do treinamento que é oferecido gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos uniformes que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos materiais que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade da estrutura de aula e suas dependências, cedidos para a realização do projeto do Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade do professor do Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
Como você avalia o transporte de ida e volta para competição e amistosos (quando houver)?	☺	☺	😐	☹	☹
Avalie o projeto que você participa como:	☺	☺	😐	☹	☹
Itens para Avaliação				SIM	NÃO
O projeto contribui para seu desempenho escolar?				☺	☹
O esporte melhorou seu relacionamento com seus colegas, pais e professores?				☺	☹
Você pretende continuar praticando esporte?				☺	☹
Você sabia que a Dexplo, Minasrey, Fundição Sideral e Alpha Engenharia patrocinam o projeto?				☺	☹
Você paga algum valor para participar das nossas aulas?				☺	☹
Você tem interesse na manutenção do projeto pelo próximo ano?				☺	☹

INTER DE MINAS

Qual a seu Projeto Social : Inter Futsal Itaúna					
Este instrumento de avaliação do curso tem por objetivo assegurar o processo de aprimoramento contínuo do nosso projeto. Portanto sua opinião é de fundamental importância para nós.					
Itens para Avaliação	ÓTIMO	BOM	REGULAR	RUIM	PÉSSIMO
O que você acha da qualidade do treinamento que é oferecido gratuitamente pelo Inter de Minas?	●	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos uniformes que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?	●	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos materiais que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?	●	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade da estrutura de aula e suas dependências, cedidos para a realização do projeto do Inter de Minas?	●	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade do professor do Inter de Minas?	☺	●	😐	☹	☹
Como você avalia o transporte de ida e volta para competição e amistosos (quando houver)?	●	☺	😐	☹	☹
Avalie o projeto que você participa como:	●	☺	😐	☹	☹
Itens para Avaliação				SIM	NÃO
O projeto contribui para seu desempenho escolar?				●	☹
O esporte melhorou seu relacionamento com seus colegas, pais e professores?				●	☹
Você pretende continuar praticando esporte?				●	☹
Você sabia que a Dexplo, Minasrey, Fundição Sideral e Alpha Engenharia patrocinam o projeto?				●	☹
Você paga algum valor para participar das nossas aulas?				☺	●
Você tem interesse na manutenção do projeto pelo próximo ano?				●	☹

INTER DE MINAS

Qual a seu Projeto Social : Inter Futsal Itaúna					
Este instrumento de avaliação do curso tem por objetivo assegurar o processo de aprimoramento contínuo do nosso projeto. Portanto sua opinião é de fundamental importância para nós.					
Itens para Avaliação	ÓTIMO	BOM	REGULAR	RUIM	PÉSSIMO
O que você acha da qualidade do treinamento que é oferecido gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos uniformes que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos materiais que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade da estrutura de aula e suas dependências, cedidos para a realização do projeto do Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade do professor do Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
Como você avalia o transporte de ida e volta para competição e amistosos (quando houver)?	☺	☺	😐	☹	☹
Avalie o projeto que você participa como:	☺	☺	😐	☹	☹
Itens para Avaliação				SIM	NÃO
O projeto contribui para seu desempenho escolar?				☺	☹
O esporte melhorou seu relacionamento com seus colegas, pais e professores?				☺	☹
Você pretende continuar praticando esporte?				☺	☹
Você sabia que a Dexplo, Minasrey, Fundição Sideral e Alpha Engenharia patrocinam o projeto?				☺	☹
Você paga algum valor para participar das nossas aulas?				☺	☹
Você tem interesse na manutenção do projeto pelo próximo ano?				☺	☹

INTER DE MINAS

Qual a seu Projeto Social : Inter Futsal Itaúna					
Este instrumento de avaliação do curso tem por objetivo assegurar o processo de aprimoramento contínuo do nosso projeto. Portanto sua opinião é de fundamental importância para nós.					
Itens para Avaliação	ÓTIMO	BOM	REGULAR	RUIM	PÉSSIMO
O que você acha da qualidade do treinamento que é oferecido gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos uniformes que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos materiais que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade da estrutura de aula e suas dependências, cedidos para a realização do projeto do Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade do professor do Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
Como você avalia o transporte de ida e volta para competição e amistosos (quando houver)?	☺	☺	😐	☹	☹
Avalie o projeto que você participa como:	☺	☺	😐	☹	☹
Itens para Avaliação				SIM	NÃO
O projeto contribui para seu desempenho escolar?				☺	☹
O esporte melhorou seu relacionamento com seus colegas, pais e professores?				☺	☹
Você pretende continuar praticando esporte?				☺	☹
Você sabia que a Dexplo, Minasrey, Fundição Sideral e Alpha Engenharia patrocinam o projeto?				☺	☹
Você paga algum valor para participar das nossas aulas?				☺	☹
Você tem interesse na manutenção do projeto pelo próximo ano?				☺	☹

INTER DE MINAS

Qual a seu Projeto Social : Inter Futsal Itaúna					
Este instrumento de avaliação do curso tem por objetivo assegurar o processo de aprimoramento contínuo do nosso projeto. Portanto sua opinião é de fundamental importância para nós.					
Itens para Avaliação	ÓTIMO	BOM	REGULAR	RUIM	PÉSSIMO
O que você acha da qualidade do treinamento que é oferecido gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos uniformes que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos materiais que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade da estrutura de aula e suas dependências, cedidos para a realização do projeto do Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade do professor do Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
Como você avalia o transporte de ida e volta para competição e amistosos (quando houver)?	☺	☺	😐	☹	☹
Avalie o projeto que você participa como:	☺	☺	😐	☹	☹
Itens para Avaliação				SIM	NÃO
O projeto contribui para seu desempenho escolar?				☺	☹
O esporte melhorou seu relacionamento com seus colegas, pais e professores?				☺	☹
Você pretende continuar praticando esporte?				☺	☹
Você sabia que a Dexplo, Minasrey, Fundição Sideral e Alpha Engenharia patrocinam o projeto?				☺	☹
Você paga algum valor para participar das nossas aulas?				☺	☹
Você tem interesse na manutenção do projeto pelo próximo ano?				☺	☹

INTER DE MINAS

Qual a seu Projeto Social : Inter Futsal Itaúna					
Este instrumento de avaliação do curso tem por objetivo assegurar o processo de aprimoramento contínuo do nosso projeto. Portanto sua opinião é de fundamental importância para nós.					
Itens para Avaliação	ÓTIMO	BOM	REGULAR	RUIM	PÉSSIMO
O que você acha da qualidade do treinamento que é oferecido gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos uniformes que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos materiais que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade da estrutura de aula e suas dependências, cedidos para a realização do projeto do Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade do professor do Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
Como você avalia o transporte de ida e volta para competição e amistosos (quando houver)?	☺	☺	😐	☹	☹
Avalie o projeto que você participa como:	☺	☺	😐	☹	☹
Itens para Avaliação				SIM	NÃO
O projeto contribui para seu desempenho escolar?				☺	☹
O esporte melhorou seu relacionamento com seus colegas, pais e professores?				☺	☹
Você pretende continuar praticando esporte?				☺	☹
Você sabia que a Dexplo, Minasrey, Fundição Sideral e Alpha Engenharia patrocinam o projeto?				☺	☹
Você paga algum valor para participar das nossas aulas?				☺	☹
Você tem interesse na manutenção do projeto pelo próximo ano?				☺	☹

INTER DE MINAS

Qual a seu Projeto Social : Inter Futsal Itaúna					
Este instrumento de avaliação do curso tem por objetivo assegurar o processo de aprimoramento contínuo do nosso projeto. Portanto sua opinião é de fundamental importância para nós.					
Itens para Avaliação	ÓTIMO	BOM	REGULAR	RUIM	PÉSSIMO
O que você acha da qualidade do treinamento que é oferecido gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos uniformes que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos materiais que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade da estrutura de aula e suas dependências, cedidos para a realização do projeto do Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade do professor do Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
Como você avalia o transporte de ida e volta para competição e amistosos (quando houver)?	☺	☺	😐	☹	☹
Avalie o projeto que você participa como:	☺	☺	😐	☹	☹
Itens para Avaliação				SIM	NÃO
O projeto contribui para seu desempenho escolar?				☺	☹
O esporte melhorou seu relacionamento com seus colegas, pais e professores?				☺	☹
Você pretende continuar praticando esporte?				☺	☹
Você sabia que a Dexplo, Minasrey, Fundição Sideral e Alpha Engenharia patrocinam o projeto?				☺	☹
Você paga algum valor para participar das nossas aulas?				☺	☹
Você tem interesse na manutenção do projeto pelo próximo ano?				☺	☹

INTER DE MINAS

Qual a seu Projeto Social : Inter Futsal Itaúna					
Este instrumento de avaliação do curso tem por objetivo assegurar o processo de aprimoramento contínuo do nosso projeto. Portanto sua opinião é de fundamental importância para nós.					
Itens para Avaliação	ÓTIMO	BOM	REGULAR	RUIM	PÉSSIMO
O que você acha da qualidade do treinamento que é oferecido gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos uniformes que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos materiais que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade da estrutura de aula e suas dependências, cedidos para a realização do projeto do Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade do professor do Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
Como você avalia o transporte de ida e volta para competição e amistosos (quando houver)?	☺	☺	😐	☹	☹
Avalie o projeto que você participa como:	☺	☺	😐	☹	☹
Itens para Avaliação				SIM	NÃO
O projeto contribui para seu desempenho escolar?				☺	☹
O esporte melhorou seu relacionamento com seus colegas, pais e professores?				☺	☹
Você pretende continuar praticando esporte?				☺	☹
Você sabia que a Dexplo, Minasrey, Fundição Sideral e Alpha Engenharia patrocinam o projeto?				☺	☹
Você paga algum valor para participar das nossas aulas?				☺	☹
Você tem interesse na manutenção do projeto pelo próximo ano?				☺	☹

INTER DE MINAS

Qual a seu Projeto Social : Inter Futsal Itaúna					
Este instrumento de avaliação do curso tem por objetivo assegurar o processo de aprimoramento contínuo do nosso projeto. Portanto sua opinião é de fundamental importância para nós.					
Itens para Avaliação	ÓTIMO	BOM	REGULAR	RUIM	PÉSSIMO
O que você acha da qualidade do treinamento que é oferecido gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos uniformes que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos materiais que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade da estrutura de aula e suas dependências, cedidos para a realização do projeto do Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade do professor do Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
Como você avalia o transporte de ida e volta para competição e amistosos (quando houver)?	☺	☺	😐	☹	☹
Avalie o projeto que você participa como:	☺	☺	😐	☹	☹
Itens para Avaliação				SIM	NÃO
O projeto contribui para seu desempenho escolar?				☺	☹
O esporte melhorou seu relacionamento com seus colegas, pais e professores?				☺	☹
Você pretende continuar praticando esporte?				☺	☹
Você sabia que a Dexplo, Minasrey, Fundição Sideral e Alpha Engenharia patrocinam o projeto?				☺	☹
Você paga algum valor para participar das nossas aulas?				☺	☹
Você tem interesse na manutenção do projeto pelo próximo ano?				☺	☹

INTER DE MINAS

Qual a seu Projeto Social : Inter Futsal Itaúna					
Este instrumento de avaliação do curso tem por objetivo assegurar o processo de aprimoramento contínuo do nosso projeto. Portanto sua opinião é de fundamental importância para nós.					
Itens para Avaliação	ÓTIMO	BOM	REGULAR	RUIM	PÉSSIMO
O que você acha da qualidade do treinamento que é oferecido gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos uniformes que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos materiais que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade da estrutura de aula e suas dependências, cedidos para a realização do projeto do Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade do professor do Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
Como você avalia o transporte de ida e volta para competição e amistosos (quando houver)?	☺	☺	😐	☹	☹
Avalie o projeto que você participa como:	☺	☺	😐	☹	☹
Itens para Avaliação				SIM	NÃO
O projeto contribui para seu desempenho escolar?				☺	☹
O esporte melhorou seu relacionamento com seus colegas, pais e professores?				☺	☹
Você pretende continuar praticando esporte?				☺	☹
Você sabia que a Dexplo, Minasrey, Fundição Sideral e Alpha Engenharia patrocinam o projeto?				☺	☹
Você paga algum valor para participar das nossas aulas?				☺	☹
Você tem interesse na manutenção do projeto pelo próximo ano?				☺	☹

INTER DE MINAS

Qual a seu Projeto Social : Inter Futsal Itaúna					
Este instrumento de avaliação do curso tem por objetivo assegurar o processo de aprimoramento contínuo do nosso projeto. Portanto sua opinião é de fundamental importância para nós.					
Itens para Avaliação	ÓTIMO	BOM	REGULAR	RUIM	PÉSSIMO
O que você acha da qualidade do treinamento que é oferecido gratuitamente pelo Inter de Minas?		☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos uniformes que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺		😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos materiais que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?		☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade da estrutura de aula e suas dependências, cedidos para a realização do projeto do Inter de Minas?		☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade do professor do Inter de Minas?		☺	😐	☹	☹
Como você avalia o transporte de ida e volta para competição e amistosos (quando houver)?		☺	😐	☹	☹
Avalie o projeto que você participa como:		☺	😐	☹	☹
Itens para Avaliação				SIM	NÃO
O projeto contribui para seu desempenho escolar?					☹
O esporte melhorou seu relacionamento com seus colegas, pais e professores?					☹
Você pretende continuar praticando esporte?					☹
Você sabia que a Dexplo, Minasrey, Fundição Sideral e Alpha Engenharia patrocinam o projeto?					☹
Você paga algum valor para participar das nossas aulas?				☺	
Você tem interesse na manutenção do projeto pelo próximo ano?					☹

INTER DE MINAS

Qual a seu Projeto Social : Inter Futsal Itaúna					
Este instrumento de avaliação do curso tem por objetivo assegurar o processo de aprimoramento contínuo do nosso projeto. Portanto sua opinião é de fundamental importância para nós.					
Itens para Avaliação	ÓTIMO	BOM	REGULAR	RUIM	PÉSSIMO
O que você acha da qualidade do treinamento que é oferecido gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos uniformes que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos materiais que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade da estrutura de aula e suas dependências, cedidos para a realização do projeto do Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade do professor do Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
Como você avalia o transporte de ida e volta para competição e amistosos (quando houver)?	☺	☺	😐	☹	☹
Avalie o projeto que você participa como:	☺	☺	😐	☹	☹
Itens para Avaliação				SIM	NÃO
O projeto contribui para seu desempenho escolar?				☺	☹
O esporte melhorou seu relacionamento com seus colegas, pais e professores?				☺	☹
Você pretende continuar praticando esporte?				☺	☹
Você sabia que a Dexplo, Minasrey, Fundição Sideral e Alpha Engenharia patrocinam o projeto?				☺	☹
Você paga algum valor para participar das nossas aulas?				☺	☹
Você tem interesse na manutenção do projeto pelo próximo ano?				☺	☹

INTER DE MINAS

Qual a seu Projeto Social : Inter Futsal Itaúna					
Este instrumento de avaliação do curso tem por objetivo assegurar o processo de aprimoramento contínuo do nosso projeto. Portanto sua opinião é de fundamental importância para nós.					
Itens para Avaliação	ÓTIMO	BOM	REGULAR	RUIM	PÉSSIMO
O que você acha da qualidade do treinamento que é oferecido gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos uniformes que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos materiais que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade da estrutura de aula e suas dependências, cedidos para a realização do projeto do Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade do professor do Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
Como você avalia o transporte de ida e volta para competição e amistosos (quando houver)?	☺	☺	😐	☹	☹
Avalie o projeto que você participa como:	☺	☺	😐	☹	☹
Itens para Avaliação				SIM	NÃO
O projeto contribui para seu desempenho escolar?				☺	☹
O esporte melhorou seu relacionamento com seus colegas, pais e professores?				☺	☹
Você pretende continuar praticando esporte?				☺	☹
Você sabia que a Dexplo, Minasrey, Fundição Sideral e Alpha Engenharia patrocinam o projeto?				☺	☹
Você paga algum valor para participar das nossas aulas?				☺	☹
Você tem interesse na manutenção do projeto pelo próximo ano?				☺	☹

INTER DE MINAS

Qual a seu Projeto Social : Inter Futsal Itaúna					
Este instrumento de avaliação do curso tem por objetivo assegurar o processo de aprimoramento contínuo do nosso projeto. Portanto sua opinião é de fundamental importância para nós.					
Itens para Avaliação	ÓTIMO	BOM	REGULAR	RUIM	PÉSSIMO
O que você acha da qualidade do treinamento que é oferecido gratuitamente pelo Inter de Minas?	☑	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos uniformes que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?	☑	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos materiais que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?	☑	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade da estrutura de aula e suas dependências, cedidos para a realização do projeto do Inter de Minas?	☑	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade do professor do Inter de Minas?	☑	☺	😐	☹	☹
Como você avalia o transporte de ida e volta para competição e amistosos (quando houver)?	☑	☺	😐	☹	☹
Avalie o projeto que você participa como:	☑	☺	😐	☹	☹
Itens para Avaliação				SIM	NÃO
O projeto contribui para seu desempenho escolar?				☑	☹
O esporte melhorou seu relacionamento com seus colegas, pais e professores?				☑	☹
Você pretende continuar praticando esporte?				☑	☹
Você sabia que a Dexplo, Minasrey, Fundição Sideral e Alpha Engenharia patrocinam o projeto?				☑	☹
Você paga algum valor para participar das nossas aulas?				☺	☑
Você tem interesse na manutenção do projeto pelo próximo ano?				☑	☹

INTER DE MINAS

Qual a seu Projeto Social : Inter Futsal Itaúna					
Este instrumento de avaliação do curso tem por objetivo assegurar o processo de aprimoramento contínuo do nosso projeto. Portanto sua opinião é de fundamental importância para nós.					
Itens para Avaliação	ÓTIMO	BOM	REGULAR	RUIM	PÉSSIMO
O que você acha da qualidade do treinamento que é oferecido gratuitamente pelo Inter de Minas?	☒	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos uniformes que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☒	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos materiais que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?	☒	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade da estrutura de aula e suas dependências, cedidos para a realização do projeto do Inter de Minas?	☒	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade do professor do Inter de Minas?	☒	☺	😐	☹	☹
Como você avalia o transporte de ida e volta para competição e amistosos (quando houver)?	☒	☺	😐	☹	☹
Avalie o projeto que você participa como:	☒	☺	😐	☹	☹
Itens para Avaliação				SIM	NÃO
O projeto contribui para seu desempenho escolar?				☒	☹
O esporte melhorou seu relacionamento com seus colegas, pais e professores?				☒	☹
Você pretende continuar praticando esporte?				☒	☹
Você sabia que a Dexplo, Minasrey, Fundição Sideral e Alpha Engenharia patrocinam o projeto?				☒	☹
Você paga algum valor para participar das nossas aulas?				☺	☒
Você tem interesse na manutenção do projeto pelo próximo ano?				☒	☹

INTER DE MINAS

Qual a seu Projeto Social : Inter Futsal Itaúna					
Este instrumento de avaliação do curso tem por objetivo assegurar o processo de aprimoramento contínuo do nosso projeto. Portanto sua opinião é de fundamental importância para nós.					
Itens para Avaliação	ÓTIMO	BOM	REGULAR	RUIM	PÉSSIMO
O que você acha da qualidade do treinamento que é oferecido gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos uniformes que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos materiais que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade da estrutura de aula e suas dependências, cedidos para a realização do projeto do Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade do professor do Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
Como você avalia o transporte de ida e volta para competição e amistosos (quando houver)?	☺	☺	😐	☹	☹
Avalie o projeto que você participa como:	☺	☺	😐	☹	☹
Itens para Avaliação				SIM	NÃO
O projeto contribui para seu desempenho escolar?				☺	☹
O esporte melhorou seu relacionamento com seus colegas, pais e professores?				☺	☹
Você pretende continuar praticando esporte?				☺	☹
Você sabia que a Dexplo, Minasrey, Fundição Sideral e Alpha Engenharia patrocinam o projeto?				☺	☹
Você paga algum valor para participar das nossas aulas?				☺	☹
Você tem interesse na manutenção do projeto pelo próximo ano?				☺	☹

INTER DE MINAS

Qual a seu Projeto Social : Inter Futsal Itaúna					
Este instrumento de avaliação do curso tem por objetivo assegurar o processo de aprimoramento contínuo do nosso projeto. Portanto sua opinião é de fundamental importância para nós.					
Itens para Avaliação	ÓTIMO	BOM	REGULAR	RUIM	PÉSSIMO
O que você acha da qualidade do treinamento que é oferecido gratuitamente pelo Inter de Minas?		☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos uniformes que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?		☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos materiais que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?		☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade da estrutura de aula e suas dependências, cedidos para a realização do projeto do Inter de Minas?		☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade do professor do Inter de Minas?		☺	😐	☹	☹
Como você avalia o transporte de ida e volta para competição e amistosos (quando houver)?		☺	😐	☹	☹
Avalie o projeto que você participa como:		☺	😐	☹	☹
Itens para Avaliação				SIM	NÃO
O projeto contribui para seu desempenho escolar?					☹
O esporte melhorou seu relacionamento com seus colegas, pais e professores?					☹
Você pretende continuar praticando esporte?					☹
Você sabia que a Dexplo, Minasrey, Fundição Sideral e Alpha Engenharia patrocinam o projeto?					☹
Você paga algum valor para participar das nossas aulas?				☺	
Você tem interesse na manutenção do projeto pelo próximo ano?					☹

INTER DE MINAS

Qual a seu Projeto Social : Inter Futsal Itaúna					
Este instrumento de avaliação do curso tem por objetivo assegurar o processo de aprimoramento contínuo do nosso projeto. Portanto sua opinião é de fundamental importância para nós.					
Itens para Avaliação	ÓTIMO	BOM	REGULAR	RUIM	PÉSSIMO
O que você acha da qualidade do treinamento que é oferecido gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos uniformes que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos materiais que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade da estrutura de aula e suas dependências, cedidos para a realização do projeto do Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade do professor do Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
Como você avalia o transporte de ida e volta para competição e amistosos (quando houver)?	☺	☺	😐	☹	☹
Avalie o projeto que você participa como:	☺	☺	😐	☹	☹
Itens para Avaliação				SIM	NÃO
O projeto contribui para seu desempenho escolar?				☺	☹
O esporte melhorou seu relacionamento com seus colegas, pais e professores?				☺	☹
Você pretende continuar praticando esporte?				☺	☹
Você sabia que a Dexplo, Minasrey, Fundição Sideral e Alpha Engenharia patrocinam o projeto?				☺	☹
Você paga algum valor para participar das nossas aulas?				☺	☹
Você tem interesse na manutenção do projeto pelo próximo ano?				☺	☹

INTER DE MINAS

Qual a seu Projeto Social : Inter Futsal Itaúna					
Este instrumento de avaliação do curso tem por objetivo assegurar o processo de aprimoramento contínuo do nosso projeto. Portanto sua opinião é de fundamental importância para nós.					
Itens para Avaliação	ÓTIMO	BOM	REGULAR	RUIM	PÉSSIMO
O que você acha da qualidade do treinamento que é oferecido gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos uniformes que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos materiais que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade da estrutura de aula e suas dependências, cedidos para a realização do projeto do Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade do professor do Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
Como você avalia o transporte de ida e volta para competição e amistosos (quando houver)?	☺	☺	😐	☹	☹
Avalie o projeto que você participa como:	☺	☺	😐	☹	☹
Itens para Avaliação				SIM	NÃO
O projeto contribui para seu desempenho escolar?				☺	☹
O esporte melhorou seu relacionamento com seus colegas, pais e professores?				☺	☹
Você pretende continuar praticando esporte?				☺	☹
Você sabia que a Dexplo, Minasrey, Fundição Sideral e Alpha Engenharia patrocinam o projeto?				☺	☹
Você paga algum valor para participar das nossas aulas?				☺	☹
Você tem interesse na manutenção do projeto pelo próximo ano?				☺	☹

INTER DE MINAS

Qual a seu Projeto Social : Inter Futsal Itaúna					
Este instrumento de avaliação do curso tem por objetivo assegurar o processo de aprimoramento contínuo do nosso projeto. Portanto sua opinião é de fundamental importância para nós.					
Itens para Avaliação	ÓTIMO	BOM	REGULAR	RUIM	PÉSSIMO
O que você acha da qualidade do treinamento que é oferecido gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos uniformes que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos materiais que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade da estrutura de aula e suas dependências, cedidos para a realização do projeto do Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade do professor do Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
Como você avalia o transporte de ida e volta para competição e amistosos (quando houver)?	☺	☺	😐	☹	☹
Avalie o projeto que você participa como:	☺	☺	😐	☹	☹
Itens para Avaliação				SIM	NÃO
O projeto contribui para seu desempenho escolar?				☺	☹
O esporte melhorou seu relacionamento com seus colegas, pais e professores?				☺	☹
Você pretende continuar praticando esporte?				☺	☹
Você sabia que a Dexplo, Minasrey, Fundição Sideral e Alpha Engenharia patrocinam o projeto?				☺	☹
Você paga algum valor para participar das nossas aulas?				☺	☹
Você tem interesse na manutenção do projeto pelo próximo ano?				☺	☹

INTER DE MINAS

Qual a seu Projeto Social : Inter Futsal Itaúna					
Este instrumento de avaliação do curso tem por objetivo assegurar o processo de aprimoramento contínuo do nosso projeto. Portanto sua opinião é de fundamental importância para nós.					
Itens para Avaliação	ÓTIMO	BOM	REGULAR	RUIM	PÉSSIMO
O que você acha da qualidade do treinamento que é oferecido gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos uniformes que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos materiais que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade da estrutura de aula e suas dependências, cedidos para a realização do projeto do Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade do professor do Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
Como você avalia o transporte de ida e volta para competição e amistosos (quando houver)?	☺	☺	😐	☹	☹
Avalie o projeto que você participa como:	☺	☺	😐	☹	☹
Itens para Avaliação				SIM	NÃO
O projeto contribui para seu desempenho escolar?				☺	☹
O esporte melhorou seu relacionamento com seus colegas, pais e professores?				☺	☹
Você pretende continuar praticando esporte?				☺	☹
Você sabia que a Dexplo, Minasrey, Fundição Sideral e Alpha Engenharia patrocinam o projeto?				☺	☹
Você paga algum valor para participar das nossas aulas?				☺	☹
Você tem interesse na manutenção do projeto pelo próximo ano?				☺	☹

INTER DE MINAS

Qual a seu Projeto Social : Inter Futsal Itaúna					
Este instrumento de avaliação do curso tem por objetivo assegurar o processo de aprimoramento contínuo do nosso projeto. Portanto sua opinião é de fundamental importância para nós.					
Itens para Avaliação	ÓTIMO	BOM	REGULAR	RUIM	PÉSSIMO
O que você acha da qualidade do treinamento que é oferecido gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos uniformes que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos materiais que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade da estrutura de aula e suas dependências, cedidos para a realização do projeto do Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade do professor do Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
Como você avalia o transporte de ida e volta para competição e amistosos (quando houver)?	☺	☺	😐	☹	☹
Avalie o projeto que você participa como:	☺	☺	😐	☹	☹
Itens para Avaliação				SIM	NÃO
O projeto contribui para seu desempenho escolar?				☺	☹
O esporte melhorou seu relacionamento com seus colegas, pais e professores?				☺	☹
Você pretende continuar praticando esporte?				☺	☹
Você sabia que a Dexplo, Minasrey, Fundição Sideral e Alpha Engenharia patrocinam o projeto?				☺	☹
Você paga algum valor para participar das nossas aulas?				☺	☹
Você tem interesse na manutenção do projeto pelo próximo ano?				☺	☹

INTER DE MINAS

Qual a seu Projeto Social : Inter Futsal Itaúna					
Este instrumento de avaliação do curso tem por objetivo assegurar o processo de aprimoramento contínuo do nosso projeto. Portanto sua opinião é de fundamental importância para nós.					
Itens para Avaliação	ÓTIMO	BOM	REGULAR	RUIM	PÉSSIMO
O que você acha da qualidade do treinamento que é oferecido gratuitamente pelo Inter de Minas?		☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos uniformes que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺		😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos materiais que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?		☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade da estrutura de aula e suas dependências, cedidos para a realização do projeto do Inter de Minas?		☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade do professor do Inter de Minas?		☺	😐	☹	☹
Como você avalia o transporte de ida e volta para competição e amistosos (quando houver)?		☺	😐	☹	☹
Avalie o projeto que você participa como:		☺	😐	☹	☹
Itens para Avaliação				SIM	NÃO
O projeto contribui para seu desempenho escolar?					☹
O esporte melhorou seu relacionamento com seus colegas, pais e professores?					☹
Você pretende continuar praticando esporte?					☹
Você sabia que a Dexplo, Minasrey, Fundição Sideral e Alpha Engenharia patrocinam o projeto?					☹
Você paga algum valor para participar das nossas aulas?				☺	
Você tem interesse na manutenção do projeto pelo próximo ano?					☹

INTER DE MINAS

Qual a seu Projeto Social : Inter Futsal Itaúna					
Este instrumento de avaliação do curso tem por objetivo assegurar o processo de aprimoramento contínuo do nosso projeto. Portanto sua opinião é de fundamental importância para nós.					
Itens para Avaliação	ÓTIMO	BOM	REGULAR	RUIM	PÉSSIMO
O que você acha da qualidade do treinamento que é oferecido gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos uniformes que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos materiais que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade da estrutura de aula e suas dependências, cedidos para a realização do projeto do Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade do professor do Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
Como você avalia o transporte de ida e volta para competição e amistosos (quando houver)?	☺	☺	😐	☹	☹
Avalie o projeto que você participa como:	☺	☺	😐	☹	☹
Itens para Avaliação				SIM	NÃO
O projeto contribui para seu desempenho escolar?				☺	☹
O esporte melhorou seu relacionamento com seus colegas, pais e professores?				☺	☹
Você pretende continuar praticando esporte?				☺	☹
Você sabia que a Dexplo, Minasrey, Fundição Sideral e Alpha Engenharia patrocinam o projeto?				☺	☹
Você paga algum valor para participar das nossas aulas?				☺	☹
Você tem interesse na manutenção do projeto pelo próximo ano?				☺	☹

INTER DE MINAS

Qual a seu Projeto Social : Inter Futsal Itaúna					
Este instrumento de avaliação do curso tem por objetivo assegurar o processo de aprimoramento contínuo do nosso projeto. Portanto sua opinião é de fundamental importância para nós.					
Itens para Avaliação	ÓTIMO	BOM	REGULAR	RUIM	PÉSSIMO
O que você acha da qualidade do treinamento que é oferecido gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos uniformes que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos materiais que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade da estrutura de aula e suas dependências, cedidos para a realização do projeto do Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade do professor do Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
Como você avalia o transporte de ida e volta para competição e amistosos (quando houver)?	☺	☺	😐	☹	☹
Avalie o projeto que você participa como:	☺	☺	😐	☹	☹
Itens para Avaliação				SIM	NÃO
O projeto contribui para seu desempenho escolar?				☺	☹
O esporte melhorou seu relacionamento com seus colegas, pais e professores?				☺	☹
Você pretende continuar praticando esporte?				☺	☹
Você sabia que a Dexplo, Minasrey, Fundição Sideral e Alpha Engenharia patrocinam o projeto?				☺	☹
Você paga algum valor para participar das nossas aulas?				☺	☹
Você tem interesse na manutenção do projeto pelo próximo ano?				☺	☹

INTER DE MINAS

Qual a seu Projeto Social : Inter Futsal Itaúna					
Este instrumento de avaliação do curso tem por objetivo assegurar o processo de aprimoramento contínuo do nosso projeto. Portanto sua opinião é de fundamental importância para nós.					
Itens para Avaliação	ÓTIMO	BOM	REGULAR	RUIM	PÉSSIMO
O que você acha da qualidade do treinamento que é oferecido gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos uniformes que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade dos materiais que são oferecidos gratuitamente pelo Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade da estrutura de aula e suas dependências, cedidos para a realização do projeto do Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
O que você acha da qualidade do professor do Inter de Minas?	☺	☺	😐	☹	☹
Como você avalia o transporte de ida e volta para competição e amistosos (quando houver)?	☺	☺	😐	☹	☹
Avalie o projeto que você participa como:	☺	☺	😐	☹	☹
Itens para Avaliação				SIM	NÃO
O projeto contribui para seu desempenho escolar?				☺	☹
O esporte melhorou seu relacionamento com seus colegas, pais e professores?				☺	☹
Você pretende continuar praticando esporte?				☺	☹
Você sabia que a Dexplo, Minasrey, Fundição Sideral e Alpha Engenharia patrocinam o projeto?				☺	☹
Você paga algum valor para participar das nossas aulas?				☺	☹
Você tem interesse na manutenção do projeto pelo próximo ano?				☺	☹

INTER DE MINAS

RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

PARCIAL ( )

FINAL (X)

NOME DO PROJETO: IINTER FUTSAL ITAÚNA

PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

N.º SLIE: 2304737

Nº	NOME (Ordem alfabética)	RG	FUNÇÃO/ATIVIDADE	TELEFONE E ENDEREÇO	CARGA HORÁRIA	SALÁRIO/ VALOR DO SERVIÇO	ENCARGOS	PERÍODO CONTRATAÇÃO
1	Bruno Alves dos Santos	MG-12.840.272	Professor de Futsal	Rua Santana, 295 - Apto 201, Graças, Itaúna/MG. CEP 35680-329 - Tel: 31 99803-8777	9h semanais	R$ 1.500,00	R$ 873,60	22/05/2024 a 17/05/2025
2	Hiron Guimarães de Araújo Júnior	MG-10.928.830	Gerente Geral	Rua Campos Altos, 505A, Alto Caiçaras, Belo Horizonte/MG. CEP 30775-030 - Tel: 31 98669-8675	15h semanais	R$ 2.000,00	R$ 1.164,80	17/05/2024 a 17/05/2025
3	Túlio Ferreira Leite	MG-13.556.624	Estagiário	Av. Getúlio Vargas, 1823, Santo Antônio, Itaúna/MG. CEP 35680-037 - Tel: 37 99182-1679	15h semanais	R$ 800,00	R$ 66,67	05/08/2024 a 17/05/2025

LOCAL E DATA:

Itaúna, 10 de julho de 2025.

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

THIAGO PIMENTEL GOSLING:03598563655

Assinado de forma digital por THIAGO PIMENTEL GOSLING:03598563655
Dados: 2025.07.10 16:46:40 -03'00'

Thiago Pimentel Gosling

Lei de Incentivo ao Esporte

RELAÇÃO DE DIRETAMENTE BENEFICIADOS

PARCIAL ( )

FINAL (X)

NOME DO PROJETO: INTER FUTSAL ITAÚNA

PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

N.º SLI: 2304737

Nº	Evento/ modalidade	Nome (ordem alfabética)	Endereço						Telefone	Idade	BENEFÍCIOS			OBSEVAÇÕES: Núcleos
			Rua	Nº	Complemento	Bairro	Cidade	CEP			Camisa	Bermuda	Meião	
1	Futsal	Alef Willian Silva de Morais	Rua Manoel Correa	340	-	Graças	Itaúna/MG	35680-325	-	13	2 unid.	2 unid.	2 unid.	Turma 2
2	Futsal	Arthur Maciel Alvim	Rua Augusto Santos	-	-	Graças	Itaúna/MG	35680-317	-	11	2 unid.	2 unid.	2 unid.	Turma 2
3	Futsal	Caio Alves Filho	Rua Ari Barroso	44	-	Centro	Itaúna/MG	35680-065	(37) 99924-0764	13	2 unid.	2 unid.	2 unid.	Turma 2
4	Futsal	Davi Alvim Soares	Rua Augusto Santos	36	-	Graças	Itaúna/MG	35680-317	(37) 99966-2843	8	2 unid.	2 unid.	2 unid.	Turma 1
5	Futsal	Davi Emanuel Ferreira Silva	-	-	-	-	-	-	-	8	2 unid.	2 unid.	2 unid.	Turma 1
6	Futsal	Gabriel Henrique Nascimento Alves	-	-	-	-	-	-	-	10	2 unid.	2 unid.	2 unid.	Turma 1
7	Futsal	Gabriel Henrique Teixeira Borges Oliveira	Rua Zé do Gode	275	-	Três Marias	Itaúna/MG	35680-632	(37) 99948-7160	13	2 unid.	2 unid.	2 unid.	Turma 2
8	Futsal	Heitor Gabriel Oliveira Santana	Av. Jair Miguel	412	-	Itaunense II	Itaúna/MG	35681-081	(37) 98404-2532	8	2 unid.	2 unid.	2 unid.	Turma 1
9	Futsal	Henrique Miller Antunes Lopes	Rua Zé da Ramira	1000	-	Recanto das Peixotas	Itaúna/MG	35681-655	(37) 99963-8538	11	2 unid.	2 unid.	2 unid.	Turma 2
10	Futsal	Hugo Campolina de Freitas	Rua Maria Lica	142	-	Santanense	Itaúna/MG	35681-138	(31) 99941-4107	8	2 unid.	2 unid.	2 unid.	Turma 1
11	Futsal	Inacio Moreira Vilaça	Av. Dr. Miguel Augusto Gonçalves	1662	-	Graças	Itaúna/MG	35681-147	(37) 99834-8975	9	2 unid.	2 unid.	2 unid.	Turma 1
12	Futsal	João Victor Batista de Freitas	Rua Elizeu Jardim	70	-	Graças	Itaúna/MG	35681-160	(37) 99110-459	13	2 unid.	2 unid.	2 unid.	Turma 2
13	Futsal	José Henrique da Silveira Ribeiro	Rua Sesostres Milagres	162	Apto 102	Lourdes	Itaúna/MG	35680-173	(37) 99825-3121	7	2 unid.	2 unid.	2 unid.	Turma 1
14	Futsal	Juan Rafael Gonçalves	Rua Antonio José Coelho	41	-	Várzea da Olaria	Itaúna/MG	35681-351	(37) 99822-3511	10	2 unid.	2 unid.	2 unid.	Turma 1
15	Futsal	Laiza Fabiana Fernardes Silva	Rua Manoel Zacarias	197	-	Graças	Itaúna/MG	35680-318	-	10	2 unid.	2 unid.	2 unid.	Turma 1
16	Futsal	Luis Fabiano Fernandes Silva	Rua Manoel Zacarias	197	-	Graças	Itaúna/MG	35680-318	-	8	2 unid.	2 unid.	2 unid.	Turma 1
17	Futsal	Luiz Gustavo Ferreira Fonseca	Rua Chiquinho Alves	255	-	Itaunense II	Itaúna/MG	35681-078	(37) 99801-6869	12	2 unid.	2 unid.	2 unid.	Turma 2
18	Futsal	Miguel Antonio Oliveira Fonseca	Av. Dr. Miguel Augusto Gonçalves	2031	-	São Judas	Itaúna/MG	35681-147	(37) 99905-0101	13	2 unid.	2 unid.	2 unid.	Turma 2
19	Futsal	Miguel Augusto Santos Fernandes	-	-	-	-	-	-	-	7	2 unid.	2 unid.	2 unid.	Turma 1
20	Futsal	Pedro Bielecky de Azevedo	Rua Eponina Gomide	218	-	Centro	Itaúna/MG	35680-020	(37) 98837-4205	11	2 unid.	2 unid.	2 unid.	Turma 2
21	Futsal	Pedro Leodoro Silva Queiroz	Rua Cândido Guimarães dos Santos	79	-	Residencial Veredas	Itaúna/MG	35681-273	(37) 99939-1572	12	2 unid.	2 unid.	2 unid.	Turma 2
22	Futsal	Raí Dercilio de Jesus	Rua Padre Antonio	112	-	Centro	Itaúna/MG	35680-029	-	13	2 unid.	2 unid.	2 unid.	Turma 2
23	Futsal	Raul Amaral Silveira	Rua Enfermeiro Messias	72	-	Graças	Itaúna/MG	35680-323	(37) 99806-1881	8	2 unid.	2 unid.	2 unid.	Turma 1
24	Futsal	Raul Moreira Vilaça	Av. Dr. Miguel Augusto Gonçalves	1662	-	Graças	Itaúna/MG	35681-147	(37) 99834-8975	10	2 unid.	2 unid.	2 unid.	Turma 1
25	Futsal	Theo Victor Campolina de Freitas	Rua Maria Lica	142	-	Santanense	Itaúna/MG	35681-138	(31) 99941-4107	12	2 unid.	2 unid.	2 unid.	Turma 2
26	Futsal	Victor Emanuel dos Santos Caitano	Rua Alexandrina Bernardes	611	-	Itaunense II	Itaúna/MG	35681-085	(37) 99959-5858	10	2 unid.	2 unid.	2 unid.	Turma 1
27	Futsal	Victor Emanuel Teixeira Borges Oliveira	Rua Zé do Gode	275	-	Três Marias	Itaúna/MG	35680-632	(37) 99948-7160	14	2 unid.	2 unid.	2 unid.	Turma 2
28	Futsal	Vinicius Alvim Soares	Rua Augusto Santos	36	-	Graças	Itaúna/MG	35680-317	(37) 99966-2843	9	2 unid.	2 unid.	2 unid.	Turma 1
29	Futsal	Vitor Hugo de Andrade Correia	Rua Mirocles Carvalho	242	-	Graças	Itaúna/MG	35680-326	-	14	2 unid.	2 unid.	2 unid.	Turma 2
30	Futsal	Yuri Lourenço da Silva Lima	Rua Paulo Gonçalves de Sousa	78	-	Recanto das Peixotas	Itaúna/MG	35681-659	(37) 99985-2886	11	2 unid.	2 unid.	2 unid.	Turma 2

Total público atendido sexo Feminino: 1

Total público atendido sexo Masculino: 29

LOCAL E DATA:

Itaúna, 10 de julho de 2025.

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

THIAGO PIMENTEL GOSLING:03598563655

Assinado de forma digital por THIAGO PIMENTEL GOSLING:03598563655
Dados: 2025.07.10 16:50:33 -03'00'

Thiago Pimentel Gosling

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Lei de Incentivo ao Esporte

PARCIAL ( )

FINAL (X)

01. PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

02. NOME DO PROJETO: INTER FUTSAL ITAÚNA

03. V ALOR CAPTADO: R$ 118.000,00

04. VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINACEIRA: R$ 5.283,40

05. Nº DO PROCESSO: 71000.084623/2023-70

06. Nº SLI: 2304737

07. PERÍODO DE VIGENCIA: 12 MESES

08. AÇÃO	09. ESPECIFICAÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA (R$)			
		10. UNIDADE DE MEDIDA	11. PROGRAMADA	12. EXECUTADA	13.PROGRAMADA	14. EXECUTADA	15. APLICAÇÃO FINANCEIRA	16. TOTAL
1.	**RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE FIM**							
1.1	Gerente Geral	Pessoa	12	12	24.000,00	26.792,29	0,00	24.000,00
1.2	Professor de Futsal	Pessoa	12	12	18.000,00	19.626,38	0,00	18.000,00
1.3	Estagiário	Pessoa	12	9	9.600,00	7.546,68	0,00	9.600,00
2.	**ENCARGOS E IMPOSTOS TRABALHISTAS**							
2.1	Gerente Geral	Encargo	12	12	13.977,60	5.065,47	0,00	13.977,60
2.2	Professor de Futsal	Encargo	12	12	10.483,20	4.415,86	0,00	10.483,20
2.3	Estagiário	Encargo	12	9	800,04	0,00	0,00	800,04
3.	**MATERIAL DE CONSUMO/ESPORTIVO**							
3.1	Bola de futsal adulto	Unidade	12	12	1.609,32	1.609,32	0,00	1.609,32
3.2	Bola de futsal sub 13	Unidade	15	15	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00
3.3	Pratinhos demarcatórios	Unidade	74	74	391,46	391,46	0,00	391,46
3.4	Bomba de encher bola	Unidade	2	2	51,00	51,00	0,00	51,00
3.5	Saco de bola	Unidade	3	3	534,00	534,00	0,00	534,00
4.	**UNIFORMES**							
4.1	Camisas do projeto	Unidade	76	76	3.032,40	3.032,40	0,00	3.032,40
4.2	Bermudas do projeto	Unidade	76	76	3.116,00	3.116,00	0,00	3.116,00
4.3	Meião	Par	76	76	2.371,96	2.371,96	0,00	2.371,96
4.4	Coletes	Unidade	30	30	249,00	249,00	0,00	249,00
5.	**TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO**							
5.1	Locação micro-ônibus	Locação	3	0	3.588,00	0,00	0,00	3.588,00
6.	**MATERIAL/PREMIAÇÃO**							
6.1	Medalhas	Unidade	60	60	593,40	593,40	0,00	593,40
1.	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**							
1.1	Serviço de Contabilidade	Serviço	12	12	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00
	ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS							
	10,00%	Serviço	1	1	10.697,74	10.697,74	0,00	10.697,74
				17. TOTAL	**117.675,12**	**100.672,96**	**0,00**	117.675,12

LOCAL E DATA:

Itaúna, 10 de julho de 2025.

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

THIAGO PIMENTEL GOSLING:03598563655

Assinado de forma digital por THIAGO PIMENTEL GOSLING:03598563655
Dados: 2025.07.10 16:51:01 -03'00'

Thiago Pimentel Gosling

Lei de Incentivo ao Esporte

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA

PARCIAL ( )

FINAL (X)

1 – NOME DO PROJETO: INTER FUTSAL ITAÚNA

2 – N.º SLI: 2304737

3 - PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

4 - RECEITA	5 - VALOR	6 - DESPESA	7 - VALOR
REPASSE DO PATROCINADOR - ALFA ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	34.000,00	RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE FIM	53.965,35
REPASSE DO PATROCINADOR - FUNDIÇÃO SIDERAL LTDA	12.000,00	ENCARGOS E IMPOSTOS TRABALHISTAS	9.481,33
REPASSE DO PATROCINADOR - TECELAGEM MINASREY LTDA	60.000,00	MATERIAL DE CONSUMO/ESPORTIVO	3.965,78
REPASSE DO PATROCINADOR - DEXPLO DISTRIBUIDORA DE EXPLOSIVOS LTDA	11.675,12	UNIFORMES	8.769,36
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 05/2024	320,77	TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 06/2024	545,77	MATERIAL DE PREMIAÇÃO	593,40
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 07/2024	600,24	SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.200,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 08/2024	548,96	ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS	10.697,74
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 09/2024	492,21		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 10/2024	517,75		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 11/2024	-160,34		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 12/2024	468,23		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 01/2025	460,87		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 02/2025	420,30		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 03/2025	372,88		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 04/2025	378,31		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 05/2025	-51,98		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 06/2025	298,55		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 07/2025	70,88		
8 – TOTAL.....	**122.958,52**	**8 – TOTAL.....**	**100.672,96**
		10 – SALDO.....	**22.285,56**

LOCAL E DATA :

Itaúna, 10 de julho de 2025.

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

THIAGO PIMENTEL GOSLING:03598563655

Assinado de forma digital por THIAGO PIMENTEL GOSLING:03598563655
Dados: 2025.07.10 16:47:41 -03'00'

Thiago Pimentel Gosling

Lei de Incentivo ao Esporte

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PARCIAL ( )

FINAL (X)

1 – NOME DO PROJETO: INTER FUTSAL ITAÚNA

2 – N.º SLI: 2304737

3 - PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

4 -AÇÃO	5 - CREDOR	6 – C.N.P.J./C.P.F.	7 - CHEQUE	8 - DATA	9 - TIT.CRÉDITO	10 - DATA	11 - VALOR
1	F+ Artigos Esportivos Ltda	44.504.628/0001-08	52.101	21/05/2024	NF-e 88	17/05/2024	5.000,00
2	F+ Artigos Esportivos Ltda	44.504.628/0001-08	52.201	22/05/2024	NF-e 88	17/05/2024	1.931,14
3	Hiron Guimarães de Araújo Júnior	095.664.176-83	60.601	06/06/2024	Rec. 05/2024	06/06/2024	853,27
4	Bruno Alves dos Santos	061.152.126-18	60.602	06/06/2024	Rec. 05/2024	06/06/2024	415,57
5	CR Power Eireli	23.329.297/0001-39	60.701	07/06/2024	NF-e 305	07/06/2024	5.000,00
6	CR Power Eireli	23.329.297/0001-39	61.001	10/06/2024	NF-e 305	07/06/2024	1.397,40
7	GCP - Gestão Compartilhada de Projetos	10.828.814/0001-72	61.002	10/06/2024	NFS-e 2024/1	07/06/2024	10.697,74
8	Bruno Alves dos Santos	061.152.126-18	70.501	05/07/2024	Rec. 06/2024	05/07/2024	1.386,18
9	Hiron Guimarães de Araújo Júnior	095.664.176-83	70.502	05/07/2024	Rec. 06/2024	05/07/2024	1.841,18
10	Bruno Alves dos Santos	061.152.126-18	80.601	06/08/2024	Rec. 07/2024	06/08/2024	1.386,18
11	Hiron Guimarães de Araújo Júnior	095.664.176-83	80.602	06/08/2024	Rec. 07/2024	06/08/2024	1.841,18
12	INSS	-	82.001	20/08/2024	DARF 07/2024	20/08/2024	430,14
13	FGTS	-	82.002	20/08/2024	GDF 07/2024	14/08/2024	280,00
14	Bruno Alves dos Santos	061.152.126-18	90.401	04/09/2024	Rec. 08/2024	04/09/2024	1.386,18
15	Hiron Guimarães de Araújo Júnior	095.664.176-83	90.402	04/09/2024	Rec. 08/2024	04/09/2024	1.841,18
16	Túlio Freiria Leite Jardim	105.258.026-22	90.403	04/09/2024	Rec. 08/2024	04/09/2024	693,34
17	FGTS	-	553.495.000.045.394	23/09/2024	GDF 08/2024	16/09/2024	280,00
18	INSS	-	553.495.000.045.394	23/09/2024	DARF 08/2024	23/09/2024	430,14
19	Bruno Alves dos Santos	061.152.126-18	100.301	03/10/2024	Rec. 09/2024	03/10/2024	1.386,18
20	Hiron Guimarães de Araújo Júnior	095.664.176-83	100.302	03/10/2024	Rec. 09/2024	03/10/2024	1.841,18
21	Túlio Freiria Leite Jardim	105.258.026-22	100.303	03/10/2024	Rec. 09/2024	03/10/2024	800,00
22	INSS	-	553.495.000.045.394	18/10/2024	DARF 09/2024	18/10/2024	430,14
23	FGTS	-	553.495.000.045.394	18/10/2024	GDF 09/2024	15/10/2024	280,00
24	Túlio Freiria Leite Jardim	105.258.026-22	110.601	06/11/2024	Rec. 10/2024	06/11/2024	800,00
25	Bruno Alves dos Santos	061.152.126-18	110.602	06/11/2024	Rec. 10/2024	06/11/2024	1.386,18
26	Hiron Guimarães de Araújo Júnior	095.664.176-83	110.603	06/11/2024	Rec. 10/2024	06/11/2024	1.841,18
27	FGTS	-	553.495.000.045.394	19/11/2024	GDF 10/2024	14/11/2024	280,00
28	INSS	-	553.495.000.045.394	19/11/2024	DARF 10/2024	19/11/2024	430,14
29	Hiron Guimarães de Araújo Júnior	095.664.176-83	112.801	28/11/2024	Rec. 13/2024 - 1ª parcela	28/11/2024	666,67
30	Bruno Alves dos Santos	061.152.126-18	112.802	28/11/2024	Rec. 13/2024 - 1ª parcela	28/11/2024	437,50
31	Hiron Guimarães de Araújo Júnior	095.664.176-83	120.401	04/12/2024	Rec. 11/2024	04/12/2024	1.841,18
33	Túlio Freiria Leite Jardim	105.258.026-22	120.402	04/12/2024	Rec. 11/2024	04/12/2024	800,00
34	Bruno Alves dos Santos	061.152.126-18	120.403	04/12/2024	Rec. 11/2024	04/12/2024	1.386,18
35	FGTS	-	553.495.000.045.394	20/12/2024	GDF 11/2024	16/12/2024	280,00
36	INSS	-	553.495.000.045.394	20/12/2024	DARF 11/2024	20/12/2024	430,18
37	FGTS	-	553.495.000.045.394	20/12/2024	GDF 13/2024	16/12/2024	88,33
38	Bruno Alves dos Santos	061.152.126-18	122.001	20/12/2024	Rec. 13/2024 - 2ª parcela	20/12/2024	371,88
39	Hiron Guimarães de Araújo Júnior	095.664.176-83	122.002	20/12/2024	Rec. 13/2024 - 2ª parcela	20/12/2024	566,67

40	Bruno Alves dos Santos	061.152.126-18	10.601	06/01/2025	Rec. 12/2024	06/01/2025	1.386,18
41	Túlio Freiria Leite Jardim	105.258.026-22	10.602	06/01/2025	Rec. 12/2024	06/01/2025	800,00
42	Hiron Guimarães de Araújo Júnior	095.664.176-83	10.603	06/01/2025	Rec. 12/2024	06/01/2025	1.841,18
43	PIS	-	553.495.000.045.394	20/01/2025	DARF 12/2024	20/01/2025	35,00
44	INSS	-	553.495.000.045.394	20/01/2025	DARF 12/2024	20/01/2025	430,14
45	FGTS	-	553.495.000.045.394	20/01/2025	GDF 12/2024	14/01/2025	280,00
46	PIS	-	553.495.000.045.394	20/01/2025	DARF 13/2024	20/01/2025	22,08
47	INSS	-	553.495.000.045.394	20/01/2025	DARF 13/2024	20/01/2025	264,98
48	FGTS	-	553.495.000.045.394	20/01/2025	GDF 13/2024	14/01/2025	88,33
49	Túlio Freiria Leite Jardim	105.258.026-22	20.301	03/02/2025	Rec. 01/2025	03/02/2025	800,00
50	Hiron Guimarães de Araújo Júnior	095.664.176-83	20.302	03/02/2025	Rec. 01/2025	03/02/2025	1.842,77
51	Bruno Alves dos Santos	061.152.126-18	20.303	03/02/2025	Rec. 01/2025	03/02/2025	1.387,50
52	FGTS	-	22.001	20/02/2025	GDF 01/2025	17/02/2025	280,00
53	INSS	-	22.002	20/02/2025	DARF 01/2025	20/02/2025	427,23
54	PIS	-	22.003	20/02/2025	DARF 01/2025	20/02/2025	35,00
55	Bruno Alves dos Santos	061.152.126-18	30.501	05/03/2025	Rec. 02/2025	05/03/2025	1.387,50
56	Hiron Guimarães de Araújo Júnior	095.664.176-83	30.502	05/03/2025	Rec. 02/2025	05/03/2025	1.842,77
57	Túlio Freiria Leite Jardim	105.258.026-22	30.503	05/03/2025	Rec. 02/2025	05/03/2025	800,00
58	INSS	-	553.495.000.045.394	20/03/2025	DARF 02/2025	20/03/2025	427,23
59	FGTS	-	553.495.000.045.394	20/03/2025	GDF 02/2025	17/03/2025	280,00
60	PIS	-	553.495.000.045.394	20/03/2025	DARF 02/2025	20/03/2025	35,00
61	Bruno Alves dos Santos	061.152.126-18	40.301	03/04/2025	Rec. 03/2025	03/04/2025	1.387,50
62	Hiron Guimarães de Araújo Júnior	095.664.176-83	40.302	03/04/2025	Rec. 03/2025	03/04/2025	1.842,77
63	Túlio Freiria Leite Jardim	105.258.026-22	40.303	03/04/2025	Rec. 03/2025	03/04/2025	800,00
64	PIS	-	553.495.000.045.394	17/04/2025	DARF 03/2025	17/04/2025	35,00
65	FGTS	-	553.495.000.045.394	17/04/2025	GDF 03/2025	15/04/2025	280,00
66	INSS	-	553.495.000.045.394	17/04/2025	DARF 03/2025	17/04/2025	427,23
67	Túlio Freiria Leite Jardim	105.258.026-22	50.201	02/05/2025	Rec. 04/2025	02/05/2025	800,00
68	Hiron Guimarães de Araújo Júnior	095.664.176-83	50.202	02/05/2025	Rec. 04/2025	02/05/2025	1.842,77
69	Bruno Alves dos Santos	061.152.126-18	50.203	02/05/2025	Rec. 04/2025	02/05/2025	1.387,50
70	INSS	-	553.495.000.045.394	23/05/2025	DARF 04/2025	23/05/2025	427,23
71	PIS	-	553.495.000.045.394	23/05/2025	DARF 04/2025	23/05/2025	35,00
72	FGTS	-	553.495.000.045.394	23/05/2025	GDF 04/2025	15/05/2025	280,00
73	Bruno Alves dos Santos	061.152.126-18	52.601	26/05/2025	TRCT	26/05/2025	3.148,17
74	Hiron Guimarães de Araújo Júnior	095.664.176-83	52.602	26/05/2025	TRCT	26/05/2025	4.446,34
75	Túlio Freiria Leite Jardim	105.258.026-22	52.603	26/05/2025	TRCT	26/05/2025	453,34
76	FGTS Rescisório - Bruno	-	52.604	26/05/2025	GDF Rescisório	12/05/2025	744,17
77	FGTS Rescisório - Hiron	-	52.605	26/05/2025	GDF Rescisório	12/05/2025	1.008,64
78	MG Assessoria e Serviços Contábeis	65.173.882/0001-32	70.801	08/07/2025	2025/104	08/07/2025	13.200,00
						12 - TOTAL.....	**100.672,96**

LOCAL E DATA:

Itaúna, 10 de julho de 2025.

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

THIAGO PIMENTEL GOSLING:03598563655

Assinado de forma digital por THIAGO PIMENTEL GOSLING:03598563655
Dados: 2025.07.10 16:47:09 -03'00'

Thiago Pimentel Gosling

Extrato de Conta Corrente

Cliente SLI-2304737

Agência: 3368-5 Conta: 58126-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
21/11/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
27/12/2023	TED-Crédito em Conta 341 3042 41847658000110 TECELAGEM MINA	60.000,00 (+)
27/12/2023	TED-Crédito em Conta 756 3119 22651194000128 FUNDICAO SIDER	12.000,00 (+)
27/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	72.000,00 (-)
28/12/2023	TED-Crédito em Conta 756 4101 10736565000195 ALFA ENGENHARI	34.000,00 (+)
28/12/2023	BB RF CP Automatico	72.000,75 (-)
28/12/2023	Resgate Automático	38.000,75 (+)
31/12/2023	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

G3322510396407011
25/04/2025 10:54:06

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3368-5
Conta corrente	58126-7SLI-2304737
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024	02/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.675.970	12.000,00 C	
				237 1889 21254180000108 DEXPLO DISTRIB			
02/01/2024	02/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.000,00 D	0,00 C
26/01/2024	26/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.178.246.400	390,00 C	
				26/01 12:03 42930727000118 MERCANTIL F			
26/01/2024	26/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	390,00 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JD144311 THIAGO PIMENTEL GOSLING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322510396407011
25/04/2025 10:55:49

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3368-5
Conta corrente	58126-7SLI-2304737
Período do extrato	02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JD144311 THIAGO PIMENTEL GOSLING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322510396407011
25/04/2025 10:56:19

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3368-5
Conta corrente	58126-7SLI-2304737
Período do extrato	03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JD144311 THIAGO PIMENTEL GOSLING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322510396407011
25/04/2025 10:59:59

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3368-5
Conta corrente	58126-7SLI-2304737
Período do extrato	04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/04/2024	26/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.201.008.304.712	600,00 C	
				26/04 12:01 42930727000118 MERCANTIL F			
26/04/2024	26/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	600,00 D	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JD144311 THIAGO PIMENTEL GOSLING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322510396407011
25/04/2025 11:01:37

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3368-5
Conta corrente	58126-7SLI-2304737
Período do extrato	05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/05/2024	15/05/2024	0000	13315	500 Transferencia Repassador	101.361.000.138.342	117.675,12 D	
15/05/2024	15/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	117.675,12 C	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JD144311 THIAGO PIMENTEL GOSLING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322510396407011
25/04/2025 11:01:50

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3368-5
Conta corrente	58126-7SLI-2304737
Período do extrato	06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JD144311 THIAGO PIMENTEL GOSLING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322510396407011
25/04/2025 11:02:03

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3368-5
Conta corrente	58126-7SLI-2304737
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/07/2024	29/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.159.244.363.632	950,00 C	
				29/07 11:59 42930727000118 MERCANTIL F			
29/07/2024	29/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	950,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JD144311 THIAGO PIMENTEL GOSLING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322510396407011
25/04/2025 11:07:57

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3368-5
Conta corrente	58126-7SLI-2304737
Período do extrato	08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JD144311 THIAGO PIMENTEL GOSLING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322510396407011
25/04/2025 11:08:17

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3368-5
Conta corrente	58126-7SLI-2304737
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD144311 THIAGO PIMENTEL GOSLING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322510396407011
25/04/2025 11:08:35

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3368-5
Conta corrente	58126-7SLI-2304737
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JD144311 THIAGO PIMENTEL GOSLING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322510396407011
25/04/2025 11:08:53

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3368-5
Conta corrente	58126-7SLI-2304737
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JD144311 THIAGO PIMENTEL GOSLING.

G3322510396407011
25/04/2025 11:09:09

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3368-5
Conta corrente	58126-7SLI-2304737
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	353.005.903.138.401	50.000,00 C	
				27/12 08:56 41847658000110 TECELAGEM M			
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JD144311 THIAGO PIMENTEL GOSLING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381908500537471
19/06/2025 09:19:27

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3368-5
Conta corrente	58126-7SLI-2304737
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JD144311 THIAGO PIMENTEL GOSLING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381908500537471
19/06/2025 09:19:41

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3368-5
Conta corrente	58126-7SLI-2304737
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JD144311 THIAGO PIMENTEL GOSLING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381908500537471
19/06/2025 09:19:54

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3368-5
Conta corrente	58126-7SLI-2304737
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JD144311 THIAGO PIMENTEL GOSLING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381908500537471
19/06/2025 09:20:07

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3368-5
Conta corrente	58126-7SLI-2304737
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JD144311 THIAGO PIMENTEL GOSLING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381908500537471
19/06/2025 09:16:28

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3368-5
Conta corrente	58126-7SLI-2304737
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JD144311 THIAGO PIMENTEL GOSLING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321015167824491
10/07/2025 15:20:49

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente

Agência	3368-5
Conta	58126-7
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD144311 THIAGO PIMENTEL GOSLING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321015167824491
10/07/2025 15:26:18

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3368-5
Conta corrente	58126-7SLI-2304737
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	57.521,77C
Saldo	57.521,77C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2025

Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	57.663,03

```
------------------------------------------------
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JD144311 THIAGO PIMENTEL GOSLING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332708462406671
27/06/2024 08:49:40

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3368-5
Conta	58126-7 SLI-2304737
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/12/2023	APLICAÇÃO	72.000,00			58.917,884671	1,222039800	58.917,884671
28/12/2023	APLICAÇÃO	72.000,75			58.898,979855	1,222444772	117.816,864526
28/12/2023	RESGATE	38.000,75	0,11	12,08	31.095,834242	1,222444772	86.721,030284
	Aplicação 27/12/2023	38.000,75	0,11	12,08	31.095,834242		
29/12/2023	SALDO ATUAL	106.046,97			86.721,030284		86.721,030284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	144.000,75
RESGATES (-)	38.000,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,11
IOF (-)	12,08
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,97
SALDO ATUAL =	106.046,97

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JD144311 THIAGO PIMENTEL GOSLING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322510396407011
25/04/2025 11:09:38

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3368-5
Conta	58126-7 SLI-2304737
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	106.046,97			86.721,030284		
02/01/2024	APLICAÇÃO	12.000,00			9.809,863909	1,223258560	96.530,894193
26/01/2024	APLICAÇÃO	390,00			316,905477	1,230650864	96.847,799670
31/01/2024	SALDO ATUAL	119.305,34			96.847,799670		96.847,799670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.046,97
APLICAÇÕES (+)	12.390,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	868,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	868,37
SALDO ATUAL =	119.305,34

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JD144311 THIAGO PIMENTEL GOSLING.

G3322510396407011
25/04/2025 11:09:56

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3368-5
Conta	58126-7 SLI-2304737
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	119.305,34			96.847,799670		
29/02/2024	SALDO ATUAL	120.029,79			96.847,799670		96.847,799670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.305,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	724,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	724,45
SALDO ATUAL =	120.029,79

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JD144311 THIAGO PIMENTEL GOSLING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322510396407011
25/04/2025 11:10:19

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3368-5
Conta	58126-7 SLI-2304737
Mês/ano referência	MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	120.029,79			96.847,799670		
28/03/2024	SALDO ATUAL	120.780,59			96.847,799670		96.847,799670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.029,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	750,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	750,80
SALDO ATUAL =	120.780,59

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JD144311 THIAGO PIMENTEL GOSLING.

G3382511479256851
25/04/2025 12:06:15

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3368-5
Conta	58126-7 SLI-2304737
Mês/ano referência	ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	120.780,59			96.847,799670		
26/04/2024	APLICAÇÃO	600,00			478,235570	1,254611822	97.326,035240
30/04/2024	SALDO ATUAL	122.178,96			97.326,035240		97.326,035240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.780,59
APLICAÇÕES (+)	600,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	798,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	798,37
SALDO ATUAL =	122.178,96

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

G3382511479256851
25/04/2025 12:07:51

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3368-5
Conta	58126-7 SLI-2304737
Mês/ano referência	MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	122.178,96			97.326,035240		
15/05/2024	RESGATE	117.675,12	776,45		94.078,658807	1,259069501	3.247,376433
	Aplicação 27/12/2023	34.798,09	231,81		27.822,050429		
	Aplicação 28/12/2023	73.672,55	485,36		58.898,979855		
	Aplicação 02/01/2024	9.204,48	59,28		7.357,628523		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		22,17		17,552119	1,263095428	3.229,824314
	Aplicação 02/01/2024		19,36		15,327425		
	Aplicação 26/01/2024		2,03		1,607163		
	Aplicação 26/04/2024		0,78		0,617531		
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.079,58			3.229,824314		3.229,824314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.178,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	117.675,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	374,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	798,62
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-424,26
SALDO ATUAL =	4.079,58

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JD144311 THIAGO PIMENTEL GOSLING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3382511479256851
25/04/2025 12:08:42

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3368-5
Conta	58126-7 SLI-2304737
Mês/ano referência	JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.079,58			3.229,824314		
28/06/2024	SALDO ATUAL	4.103,40			3.229,824314		3.229,824314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.079,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,82
SALDO ATUAL =	4.103,40

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JD144311 THIAGO PIMENTEL GOSLING.

G3382511479256851
25/04/2025 12:10:34

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3368-5
Conta	58126-7 SLI-2304737
Mês/ano referência	JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	4.103,40			3.229,824314		
29/07/2024	APLICAÇÃO	950,00			743,216871	1,278227172	3.973,041185
31/07/2024	SALDO ATUAL	5.081,39			3.973,041185		3.973,041185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.103,40
APLICAÇÕES (+)	950,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,99
SALDO ATUAL =	5.081,39

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

G3382511479256851
25/04/2025 12:11:30

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3368-5
Conta	58126-7 SLI-2304737
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	5.081,39			3.973,041185		
30/08/2024	SALDO ATUAL	5.114,01			3.973,041185		3.973,041185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.081,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,62
SALDO ATUAL =	5.114,01

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JD144311 THIAGO PIMENTEL GOSLING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3382511479256851
25/04/2025 12:12:19

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3368-5
Conta	58126-7 SLI-2304737
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	5.114,01			3.973,041185		
30/09/2024	SALDO ATUAL	5.145,49			3.973,041185		3.973,041185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.114,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,48
SALDO ATUAL =	5.145,49

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JD144311 THIAGO PIMENTEL GOSLING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3382511479256851
25/04/2025 12:12:48

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3368-5
Conta	58126-7 SLI-2304737
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	5.145,49			3.973,041185		
31/10/2024	SALDO ATUAL	5.181,03			3.973,041185		3.973,041185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.145,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,54
SALDO ATUAL =	5.181,03

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: JD144311 THIAGO PIMENTEL GOSLING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3382511479256851
25/04/2025 12:13:06

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3368-5
Conta	58126-7 SLI-2304737
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	5.181,03			3.973,041185		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		36,37		27,725015	1,311811714	3.945,316170
	Aplicação 02/01/2024		23,72		18,081863		
	Aplicação 26/01/2024		3,07		2,340275		
	Aplicação 26/04/2024		4,65		3,544716		
	Aplicação 29/07/2024		4,93		3,758161		
29/11/2024	SALDO ATUAL	5.175,51			3.945,316170		3.945,316170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.181,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	36,37
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5,52
SALDO ATUAL =	5.175,51

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JD144311 THIAGO PIMENTEL GOSLING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3382511479256851
25/04/2025 12:13:54

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3368-5
Conta	58126-7 SLI-2304737
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.175,51				3.945,316170		
27/12/2024	APLICAÇÃO	50.000,00				37.881,466155	1,319906674	41.826,782325
31/12/2024	SALDO ATUAL	55.243,96				41.826,782325		41.826,782325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.175,51
APLICAÇÕES (+)	50.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,45
SALDO ATUAL =	55.243,96

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JD144311 THIAGO PIMENTEL GOSLING.

G3381908500537471
19/06/2025 09:18:49

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3368-5
Conta	58126-7 SLI-2304737
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	55.243,96			41.826,782325		
31/01/2025	SALDO ATUAL	55.651,99			41.826,782325		41.826,782325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.243,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	408,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	408,03
SALDO ATUAL =	55.651,99

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JD144311 THIAGO PIMENTEL GOSLING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381908500537471
19/06/2025 09:18:28

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3368-5
Conta	58126-7 SLI-2304737
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	55.651,99			41.826,782325		
28/02/2025	SALDO ATUAL	56.063,63			41.826,782325		41.826,782325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.651,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	411,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	411,64
SALDO ATUAL =	56.063,63

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JD144311 THIAGO PIMENTEL GOSLING.

G3381908500537471
19/06/2025 09:18:08

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3368-5
Conta	58126-7 SLI-2304737
Mês/ano referência	MARCO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	56.063,63			41.826,782325		
31/03/2025	SALDO ATUAL	56.470,20			41.826,782325		41.826,782325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.063,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	406,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	406,57
SALDO ATUAL =	56.470,20

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: JD144311 THIAGO PIMENTEL GOSLING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381908500537471
19/06/2025 09:17:49

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3368-5
Conta	58126-7 SLI-2304737
Mês/ano referência	ABRIL/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	56.470,20			41.826,782325		
30/04/2025	SALDO ATUAL	56.926,54			41.826,782325		41.826,782325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.470,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	456,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	456,34
SALDO ATUAL =	56.926,54

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JD144311 THIAGO PIMENTEL GOSLING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381908500537471
19/06/2025 09:17:11

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3368-5
Conta	58126-7 SLI-2304737
Mês/ano referência	MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	56.926,54			41.826,782325		
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		445,73		324,649673	1,372956874	41.502,132652
	Aplicação 02/01/2024		29,51		21,493756		
	Aplicação 26/01/2024		3,82		2,782316		
	Aplicação 26/04/2024		5,78		4,209892		
	Aplicação 29/07/2024		9,02		6,569762		
	Aplicação 27/12/2024		397,60		289,593947		
30/05/2025	SALDO ATUAL	56.980,64			41.502,132652		41.502,132652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.926,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	499,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	445,73
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,10
SALDO ATUAL =	56.980,64

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JD144311 THIAGO PIMENTEL GOSLING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321015167824491
10/07/2025 15:21:54

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3368-5
Conta	58126-7 SLI-2304737
Mês/ano referência	JUNHO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	56.980,64			41.502,132652		
30/06/2025	SALDO ATUAL	57.465,07			41.502,132652		41.502,132652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.980,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	484,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	484,43
SALDO ATUAL =	57.465,07

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

Transação efetuada com sucesso por: JD144311 THIAGO PIMENTEL GOSLING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321015167824491
10/07/2025 15:25:26

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3368-5
Conta	58126-7 SLI-2304737
Mês/ano referência	JULHO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	57.465,07			41.502,132652		
10/07/2025	SALDO ATUAL	57.663,03			41.502,132652		41.502,132652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.465,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,95
SALDO ATUAL =	57.663,03
Disponível p/ Resg =	57.521,77
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	141,26
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/01/2024	909.336.802	12.000,00	9.809,863909	2.397,332342
26/01/2024	909.336.826	390,00	316,905477	310,175723
26/04/2024	909.336.826	600,00	478,235570	469,863431
29/07/2024	909.336.829	950,00	743,216871	732,888948
27/12/2024	909.336.827	50.000,00	37.881,466155	37.591,872208

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
10/07/2025	1,389398960

Rentabilidade

No mês	0,3444
No ano	5,1953
Últimos 12 meses	9,1074

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/07/2025 - Cota: 1,389398960

Transação efetuada com sucesso por: JD144311 THIAGO PIMENTEL GOSLING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3351611189060321
16/01/2025 12:26:41

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3368-5
Conta corrente	58125-9SLI-2304737
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JF823931 ANDERSON SOARES DA LUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361614214995531
16/01/2025 14:43:08

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3368-5
Conta corrente	58125-9SLI-2304737
Período do extrato	02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF823931 ANDERSON SOARES DA LUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3351615016699651
16/01/2025 15:04:14

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3368-5
Conta corrente	58125-9SLI-2304737
Período do extrato	03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JF823931 ANDERSON SOARES DA LUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3351615016699651
16/01/2025 15:04:47

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3368-5
Conta corrente	58125-9SLI-2304737
Período do extrato	04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF823931 ANDERSON SOARES DA LUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3351615016699651
16/01/2025 15:05:01

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3368-5
Conta corrente	58125-9SLI-2304737
Período do extrato	05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/05/2024	15/05/2024	0000	14315	900 Transferencia Repassador	101.361.000.138.342	117.675,12 C	
15/05/2024	15/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117.675,12 D	0,00 C
21/05/2024	21/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.101	5.000,00 D	
21/05/2024	21/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
22/05/2024	22/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.201	1.931,14 D	
22/05/2024	22/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.931,14 C	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JF823931 ANDERSON SOARES DA LUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3351615016699651
16/01/2025 15:08:16

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3368-5
Conta corrente	58125-9SLI-2304737
Período do extrato	06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2024	06/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.601	853,27 D	
06/06/2024	06/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.602	415,57 D	
06/06/2024	06/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.268,84 C	0,00 C
07/06/2024	07/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.701	5.000,00 D	
07/06/2024	07/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
10/06/2024	10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.001	1.397,40 D	
10/06/2024	10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.002	10.697,74 D	
10/06/2024	10/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.095,14 C	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JF823931 ANDERSON SOARES DA LUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3351615016699651
16/01/2025 15:08:44

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3368-5
Conta corrente	58125-9SLI-2304737
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.501	1.386,18 D	
				05/07 08:49 BRUNO ALVES DOS SANTOS			
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.502	1.841,18 D	
				05/07 08:49 HIRON GUIMARAES DE ARAUJO			
05/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.227,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JF823931 ANDERSON SOARES DA LUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3351615016699651
16/01/2025 15:08:59

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3368-5
Conta corrente	58125-9SLI-2304737
Período do extrato	08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.601	1.386,18 D	
				06/08 17:38 BRUNO ALVES DOS SANTOS			
06/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.602	1.841,18 D	
				06/08 17:38 HIRON GUIMARAES DE ARAUJO			
06/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.227,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.001	430,14 D	
				20/08 12:59 ASSOCIACAO DESPORTIVA INTE			
20/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.002	280,00 D	
				20/08 12:59 ASSOCIACAO DESPORTIVA INTE			
20/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	710,14 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JF823931 ANDERSON SOARES DA LUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3351615016699651
16/01/2025 15:10:11

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3368-5
Conta corrente	58125-9SLI-2304737
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.401	1.386,18 D	
				04/09 12:32 BRUNO ALVES DOS SANTOS			
04/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.402	1.841,18 D	
				04/09 12:32 HIRON GUIMARAES DE ARAUJO			
04/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.403	693,34 D	
				04/09 12:32 Tulio Freiria Leite Jardim			
04/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.920,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/09/2024		3368	99015	470 Transferência enviada	553.495.000.045.394	280,00 D	
				23/09 12:08 ASSOCIACAO D I MINAS			
23/09/2024		3368	99015	470 Transferência enviada	553.495.000.045.394	430,14 D	
				23/09 12:08 ASSOCIACAO D I MINAS			
23/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	710,14 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JF823931 ANDERSON SOARES DA LUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3351615016699651
16/01/2025 15:11:28

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3368-5
Conta corrente	58125-9SLI-2304737
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.301	1.386,18 D	
				03/10 20:14 BRUNO ALVES DOS SANTOS			
03/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.302	1.841,18 D	
				03/10 20:14 HIRON GUIMARAES DE ARAUJO			
03/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.303	800,00 D	
				03/10 20:14 Tulio Freiria Leite Jardim			
03/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.027,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/10/2024		3368	99015	470 Transferência enviada	553.495.000.045.394	430,14 D	
				18/10 10:29 ASSOCIACAO D I MINAS			
18/10/2024		3368	99015	470 Transferência enviada	553.495.000.045.394	280,00 D	
				18/10 10:29 ASSOCIACAO D I MINAS			
18/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	710,14 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JF823931 ANDERSON SOARES DA LUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3351615016699651
16/01/2025 15:11:42

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3368-5
Conta corrente	58125-9SLI-2304737
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.601	800,00 D	
				06/11 18:27 Tulio Freiria Leite Jardim			
06/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.602	1.386,18 D	
				06/11 18:27 BRUNO ALVES DOS SANTOS			
06/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.603	1.841,18 D	
				06/11 18:27 HIRON GUIMARAES DE ARAUJO			
06/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.027,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2024		3368	99015	470 Transferência enviada	553.495.000.045.394	280,00 D	
				19/11 08:49 ASSOCIACAO D I MINAS			
19/11/2024		3368	99015	470 Transferência enviada	553.495.000.045.394	430,14 D	
				19/11 08:49 ASSOCIACAO D I MINAS			
19/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	710,14 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.801	666,67 D	
				28/11 18:24 HIRON GUIMARAES DE ARAUJO			
28/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.802	437,50 D	
				28/11 18:24 BRUNO ALVES DOS SANTOS			
28/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.104,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

G3351615016699651
16/01/2025 15:12:04

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3368-5
Conta corrente	58125-9SLI-2304737
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	1.841,18 D	
				04/12 14:44 HIRON GUIMARAES DE ARAUJO			
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.402	800,00 D	
				04/12 14:44 Tulio Freiria Leite Jardim			
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.403	1.386,18 D	
				04/12 14:44 BRUNO ALVES DOS SANTOS			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.027,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		3368	99015	470 Transferência enviada	553.495.000.045.394	280,00 D	
				20/12 08:43 ASSOCIACAO D I MINAS			
20/12/2024		3368	99015	470 Transferência enviada	553.495.000.045.394	430,18 D	
				20/12 08:43 ASSOCIACAO D I MINAS			
20/12/2024		3368	99015	470 Transferência enviada	553.495.000.045.394	88,33 D	
				20/12 08:43 ASSOCIACAO D I MINAS			
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	371,88 D	
				20/12 07:39 BRUNO ALVES DOS SANTOS			
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.002	566,67 D	
				20/12 07:39 HIRON GUIMARAES DE ARAUJO			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.737,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

G3340813271937971
08/05/2025 13:48:43

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3368-5
Conta corrente	58125-9SLI-2304737
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.601	1.386,18 D	
				06/01 13:23 BRUNO ALVES DOS SANTOS			
06/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.602	800,00 D	
				06/01 13:23 Tulio Freiria Leite Jardim			
06/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.603	1.841,18 D	
				06/01 13:23 HIRON GUIMARAES DE ARAUJO			
06/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.027,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025		3368	99015	470 Transferência enviada	553.495.000.045.394	35,00 D	
				20/01 12:46 ASSOCIACAO D I MINAS			
20/01/2025		3368	99015	470 Transferência enviada	553.495.000.045.394	430,14 D	
				20/01 12:46 ASSOCIACAO D I MINAS			
20/01/2025		3368	99015	470 Transferência enviada	553.495.000.045.394	280,00 D	
				20/01 12:46 ASSOCIACAO D I MINAS			
20/01/2025		3368	99015	470 Transferência enviada	553.495.000.045.394	22,08 D	
				20/01 12:46 ASSOCIACAO D I MINAS			
20/01/2025		3368	99015	470 Transferência enviada	553.495.000.045.394	264,98 D	
				20/01 12:46 ASSOCIACAO D I MINAS			
20/01/2025		3368	99015	470 Transferência enviada	553.495.000.045.394	88,33 D	
				20/01 12:46 ASSOCIACAO D I MINAS			
20/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.120,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JD144311 THIAGO PIMENTEL GOSLING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340813271937971
08/05/2025 13:50:22

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3368-5
Conta corrente	58125-9SLI-2304737
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.301	800,00 D	
				03/02 17:38 Tulio Freiria Leite Jardim			
03/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.302	1.842,77 D	
				03/02 17:38 HIRON GUIMARAES DE ARAUJO			
03/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.303	1.387,50 D	
				03/02 17:38 BRUNO ALVES DOS SANTOS			
03/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.030,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.001	280,00 D	
				20/02 08:15 ASSOCIACAO DESPORTIVA INTE			
20/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.002	427,23 D	
				20/02 08:15 ASSOCIACAO DESPORTIVA INTE			
20/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.003	35,00 D	
				20/02 08:15 ASSOCIACAO DESPORTIVA INTE			
20/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	742,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JD144311 THIAGO PIMENTEL GOSLING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340813271937971
08/05/2025 13:50:39

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3368-5
Conta corrente	58125-9SLI-2304737
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.501	1.387,50 D	
				05/03 14:59 BRUNO ALVES DOS SANTOS			
05/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.502	1.842,77 D	
				05/03 14:59 HIRON GUIMARAES DE ARAUJO			
05/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.503	800,00 D	
				05/03 14:59 Tulio Freiria Leite Jardim			
05/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.030,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2025		3368	99015	470 Transferência enviada	553.495.000.045.394	427,23 D	
				20/03 15:24 ASSOCIACAO D I MINAS			
20/03/2025		3368	99015	470 Transferência enviada	553.495.000.045.394	280,00 D	
				20/03 15:24 ASSOCIACAO D I MINAS			
20/03/2025		3368	99015	470 Transferência enviada	553.495.000.045.394	35,00 D	
				20/03 15:24 ASSOCIACAO D I MINAS			
20/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	742,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JD144311 THIAGO PIMENTEL GOSLING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340813271937971
08/05/2025 13:50:52

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3368-5
Conta corrente	58125-9SLI-2304737
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.301	1.387,50 D	
				03/04 16:42 BRUNO ALVES DOS SANTOS			
03/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.302	1.842,77 D	
				03/04 16:42 HIRON GUIMARAES DE ARAUJO			
03/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.303	800,00 D	
				03/04 16:42 Tulio Freiria Leite Jardim			
03/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.030,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2025		3368	99015	470 Transferência enviada	553.495.000.045.394	35,00 D	
				17/04 16:48 ASSOCIACAO D I MINAS			
17/04/2025		3368	99015	470 Transferência enviada	553.495.000.045.394	280,00 D	
				17/04 16:48 ASSOCIACAO D I MINAS			
17/04/2025		3368	99015	470 Transferência enviada	553.495.000.045.394	427,23 D	
				17/04 16:48 ASSOCIACAO D I MINAS			
17/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	742,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JD144311 THIAGO PIMENTEL GOSLING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3383019276158111
30/06/2025 19:48:31

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3368-5
Conta corrente	58125-9SLI-2304737
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.201	800,00 D	
				02/05 15:45 Tulio Freiria Leite Jardim			
02/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.202	1.842,77 D	
				02/05 15:45 HIRON GUIMARAES DE ARAUJO			
02/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.203	1.387,50 D	
				02/05 15:45 BRUNO ALVES DOS SANTOS			
02/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.030,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/05/2025		3368	99015	470 Transferência enviada	553.495.000.045.394	427,23 D	
				23/05 09:23 ASSOCIACAO D I MINAS			
23/05/2025		3368	99015	470 Transferência enviada	553.495.000.045.394	35,00 D	
				23/05 09:23 ASSOCIACAO D I MINAS			
23/05/2025		3368	99015	470 Transferência enviada	553.495.000.045.394	280,00 D	
				23/05 09:23 ASSOCIACAO D I MINAS			
23/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	742,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.601	3.148,17 D	
				26/05 11:01 BRUNO ALVES DOS SANTOS			
26/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.602	4.446,34 D	
				26/05 11:01 HIRON GUIMARAES DE ARAUJO			
26/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.603	453,34 D	
				26/05 11:01 Tulio Freiria Leite Jardim			
26/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.604	744,17 D	
				26/05 11:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.605	1.008,64 D	
				26/05 11:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.800,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF823931 ANDERSON SOARES DA LUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350913309479651
09/07/2025 13:37:19

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente

Agência	3368-5
Conta	58125-9
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF823931 ANDERSON SOARES DA LUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350913309479651
09/07/2025 13:38:13

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3368-5
Conta corrente	58125-9SLI-2304737
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.801	13.200,00 D	
				08/07 17:17 MG ASSESSORIA E SERVICOS C			
08/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.200,00 C	0,00 C
09/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	22.232,86C
Saldo	22.232,86C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2025

Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	22.285,56

```
------------------------------------------------
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JF823931 ANDERSON SOARES DA LUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3371712391732441
17/01/2025 13:02:43

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3368-5
Conta	58125-9 SLI-2304737
Mês/ano referência	MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	0,00						
15/05/2024	APLICAÇÃO	117.675,12				93.461,973232	1,259069501	93.461,973232
21/05/2024	RESGATE	5.000,00	0,26		4,66	3.970,466533	1,260537007	89.491,506699
	Aplicação 15/05/2024	5.000,00	0,26		4,66	3.970,466533		
22/05/2024	RESGATE	1.931,14	0,15		2,13	1.533,360106	1,260904071	87.958,146593
	Aplicação 15/05/2024	1.931,14	0,15		2,13	1.533,360106		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		34,78			27,535528	1,263095428	87.930,611065
	Aplicação 15/05/2024		34,78			27,535528		
31/05/2024	SALDO ATUAL	111.064,75				87.930,611065		87.930,611065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	117.675,12
RESGATES (-)	6.931,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	362,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	35,19
IOF (-)	6,79
RENDIMENTO LÍQUIDO	320,77
SALDO ATUAL =	111.064,75

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JF823931 ANDERSON SOARES DA LUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3371712391732441
17/01/2025 13:03:20

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3368-5
Conta	58125-9 SLI-2304737
Mês/ano referência	JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	111.064,75				87.930,611065		
06/06/2024	RESGATE	1.268,84	0,52		1,43	1.004,921120	1,264566915	86.925,689945
	Aplicação 15/05/2024	1.268,84	0,52		1,43	1.004,921120		
07/06/2024	RESGATE	5.000,00	2,45		5,34	3.958,928302	1,264935765	82.966,761643
	Aplicação 15/05/2024	5.000,00	2,45		5,34	3.958,928302		
10/06/2024	RESGATE	12.095,14	7,89		7,75	9.571,457794	1,265301510	73.395,303849
	Aplicação 15/05/2024	12.095,14	7,89		7,75	9.571,457794		
28/06/2024	SALDO ATUAL	93.246,54				73.395,303849		73.395,303849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.064,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.363,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	571,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,86
IOF (-)	14,52
RENDIMENTO LÍQUIDO	545,77
SALDO ATUAL =	93.246,54

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JF823931 ANDERSON SOARES DA LUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3371712391732441
17/01/2025 13:03:42

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3368-5
Conta	58125-9 SLI-2304737
Mês/ano referência	JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	93.246,54				73.395,303849		
05/07/2024	RESGATE	3.227,36	6,56			2.541,763374	1,272313557	70.853,540475
	Aplicação 15/05/2024	3.227,36	6,56			2.541,763374		
31/07/2024	SALDO ATUAL	90.619,42				70.853,540475		70.853,540475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.246,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.227,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	606,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,56
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	600,24
SALDO ATUAL =	90.619,42

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JF823931 ANDERSON SOARES DA LUZ.

G3371712391732441
17/01/2025 13:05:25

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3368-5
Conta	58125-9 SLI-2304737
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	90.619,42			70.853,540475		
06/08/2024	RESGATE	3.227,36	11,16		2.529,196869	1,280453902	68.324,343606
	Aplicação 15/05/2024	3.227,36	11,16		2.529,196869		
20/08/2024	RESGATE	710,14	2,91		555,253494	1,284188228	67.769,090112
	Aplicação 15/05/2024	710,14	2,91		555,253494		
30/08/2024	SALDO ATUAL	87.230,88			67.769,090112		67.769,090112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.619,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.937,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	563,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,07
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	548,96
SALDO ATUAL =	87.230,88

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JF823931 ANDERSON SOARES DA LUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3371712391732441
17/01/2025 13:05:48

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3368-5
Conta	58125-9 SLI-2304737
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	87.230,88			67.769,090112		
04/09/2024	RESGATE	3.920,70	18,90		3.057,985893	1,288298945	64.711,104219
	Aplicação 15/05/2024	3.920,70	18,90		3.057,985893		
23/09/2024	RESGATE	710,14	4,01		552,245926	1,293173867	64.158,858293
	Aplicação 15/05/2024	710,14	4,01		552,245926		
30/09/2024	SALDO ATUAL	83.092,25			64.158,858293		64.158,858293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.230,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.630,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	515,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	22,91
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	492,21
SALDO ATUAL =	83.092,25

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JF823931 ANDERSON SOARES DA LUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3371712391732441
17/01/2025 13:06:08

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3368-5
Conta	58125-9 SLI-2304737
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	83.092,25			64.158,858293		
03/10/2024	RESGATE	4.027,36	24,92		3.126,119577	1,296265194	61.032,738716
	Aplicação 15/05/2024	4.027,36	24,92		3.126,119577		
18/10/2024	RESGATE	710,14	4,91		549,807588	1,300545891	60.482,931128
	Aplicação 15/05/2024	710,14	4,91		549,807588		
31/10/2024	SALDO ATUAL	78.872,50			60.482,931128		60.482,931128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.092,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.737,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	547,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	29,83
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	517,75
SALDO ATUAL =	78.872,50

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: JF823931 ANDERSON SOARES DA LUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3371712391732441
17/01/2025 13:06:24

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3368-5
Conta	58125-9 SLI-2304737
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	78.872,50			60.482,931128		
06/11/2024	RESGATE	4.027,36	31,31		3.108,654853	1,305603289	57.374,276275
	Aplicação 15/05/2024	4.027,36	31,31		3.108,654853		
19/11/2024	RESGATE	710,14	5,23		546,541705	1,308902859	56.827,734570
	Aplicação 15/05/2024	710,14	5,23		546,541705		
28/11/2024	RESGATE	1.104,17	8,54		848,491347	1,311398171	55.979,243223
	Aplicação 15/05/2024	1.104,17	8,54		848,491347		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		563,74		429,741551	1,311811714	55.549,501672
	Aplicação 15/05/2024		563,74		429,741551		
29/11/2024	SALDO ATUAL	72.870,49			55.549,501672		55.549,501672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.872,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.841,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	448,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	608,82
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-160,34
SALDO ATUAL =	72.870,49

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JF823931 ANDERSON SOARES DA LUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3371712391732441
17/01/2025 13:06:49

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3368-5
Conta	58125-9 SLI-2304737
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	72.870,49			55.549,501672		
04/12/2024	RESGATE	4.027,36	1,01		3.067,936823	1,313055070	52.481,564849
	Aplicação 15/05/2024	4.027,36	1,01		3.067,936823		
20/12/2024	RESGATE	1.737,06	1,78		1.319,132582	1,318169245	51.162,432267
	Aplicação 15/05/2024	1.737,06	1,78		1.319,132582		
31/12/2024	SALDO ATUAL	67.574,30			51.162,432267		51.162,432267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.870,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.764,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	471,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,79
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	468,23
SALDO ATUAL =	67.574,30

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF823931 ANDERSON SOARES DA LUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340813271937971
08/05/2025 13:51:19

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3368-5
Conta	58125-9 SLI-2304737
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	67.574,30			51.162,432267		
06/01/2025	RESGATE	4.027,36	6,52		3.051,133069	1,322092452	48.111,299198
	Aplicação 15/05/2024	4.027,36	6,52		3.051,133069		
20/01/2025	RESGATE	1.120,53	2,55		846,641131	1,326512449	47.264,658067
	Aplicação 15/05/2024	1.120,53	2,55		846,641131		
31/01/2025	SALDO ATUAL	62.887,28			47.264,658067		47.264,658067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.574,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.147,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	469,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,07
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	460,87
SALDO ATUAL =	62.887,28

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JD144311 THIAGO PIMENTEL GOSLING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340813271937971
08/05/2025 13:51:35

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3368-5
Conta	58125-9 SLI-2304737
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	62.887,28			47.264,658067		
03/02/2025	RESGATE	4.030,27	11,92		3.036,892139	1,331028504	44.227,765928
	Aplicação 15/05/2024	4.030,27	11,92		3.036,892139		
20/02/2025	RESGATE	742,23	2,90		557,136407	1,337428305	43.670,629521
	Aplicação 15/05/2024	742,23	2,90		557,136407		
28/02/2025	SALDO ATUAL	58.535,08			43.670,629521		43.670,629521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.887,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.772,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	435,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,82
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	420,30
SALDO ATUAL =	58.535,08

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JD144311 THIAGO PIMENTEL GOSLING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340813271937971
08/05/2025 13:51:58

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3368-5
Conta	58125-9 SLI-2304737
Mês/ano referência	MARCO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	58.535,08			43.670,629521		
05/03/2025	RESGATE	4.030,27	17,79		3.018,982659	1,340868914	40.651,646862
	Aplicação 15/05/2024	4.030,27	17,79		3.018,982659		
20/03/2025	RESGATE	742,23	3,86		554,176608	1,346303669	40.097,470254
	Aplicação 15/05/2024	742,23	3,86		554,176608		
31/03/2025	SALDO ATUAL	54.135,46			40.097,470254		40.097,470254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.535,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.772,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	394,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	21,65
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	372,88
SALDO ATUAL =	54.135,46

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: JD144311 THIAGO PIMENTEL GOSLING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340813271937971
08/05/2025 13:52:21

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3368-5
Conta	58125-9 SLI-2304737
Mês/ano referência	ABRIL/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	54.135,46			40.097,470254		
03/04/2025	RESGATE	4.030,27	24,19		2.999,458695	1,351730566	37.098,011559
	Aplicação 15/05/2024	4.030,27	24,19		2.999,458695		
17/04/2025	RESGATE	742,23	5,04		550,602657	1,357185605	36.547,408902
	Aplicação 15/05/2024	742,23	5,04		550,602657		
30/04/2025	SALDO ATUAL	49.741,27			36.547,408902		36.547,408902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.135,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.772,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	407,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	29,23
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	378,31
SALDO ATUAL =	49.741,27

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JD144311 THIAGO PIMENTEL GOSLING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3383019276158111
30/06/2025 19:49:41

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3368-5
Conta	58125-9 SLI-2304737
Mês/ano referência	MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	49.741,27			36.547,408902		
02/05/2025	RESGATE	4.030,27	29,91		2.982,018247	1,361554378	33.565,390655
	Aplicação 15/05/2024	4.030,27	29,91		2.982,018247		
23/05/2025	RESGATE	742,23	6,41		546,417998	1,370086643	33.018,972657
	Aplicação 15/05/2024	742,23	6,41		546,417998		
26/05/2025	RESGATE	9.800,66	85,49		7.212,683820	1,370661774	25.806,288837
	Aplicação 15/05/2024	9.800,66	85,49		7.212,683820		
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		314,79		229,278870	1,372956874	25.577,009967
	Aplicação 15/05/2024		314,79		229,278870		
30/05/2025	SALDO ATUAL	35.116,13			25.577,009967		25.577,009967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.741,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.573,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	384,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	436,60
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-51,98
SALDO ATUAL =	35.116,13

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JF823931 ANDERSON SOARES DA LUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350913309479651
09/07/2025 13:38:38

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3368-5
Conta	58125-9 SLI-2304737
Mês/ano referência	JUNHO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	35.116,13			25.577,009967		
30/06/2025	SALDO ATUAL	35.414,68			25.577,009967		25.577,009967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.116,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	298,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	298,55
SALDO ATUAL =	35.414,68

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

Transação efetuada com sucesso por: JF823931 ANDERSON SOARES DA LUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350913309479651
09/07/2025 13:39:00

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3368-5
Conta	58125-9 SLI-2304737
Mês/ano referência	JULHO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	35.414,68			25.577,009967		
08/07/2025	RESGATE	13.200,00	30,16		9.530,401849	1,388205892	16.046,608118
	Aplicação 15/05/2024	13.200,00	30,16		9.530,401849		
09/07/2025	SALDO ATUAL	22.285,56			16.046,608118		16.046,608118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.414,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	30,16
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,88
SALDO ATUAL =	22.285,56
Disponível p/ Resg =	22.232,86
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	52,70
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/05/2024	909.336.815	117.675,12	93.461,973232	16.046,608118

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
09/07/2025	1,388801635

Rentabilidade

No mês	0,3013
No ano	5,1501
Últimos 12 meses	9,0923

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/07/2025 - Cota: 1,388801635

Transação efetuada com sucesso por: JF823931 ANDERSON SOARES DA LUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ministério da Cidadania - MC
PROTOCOLO DIGITAL - RECIBO DA SOLICITAÇÃO
Nº 308796.1406977/2025

DADOS DO SOLICITANTE

Nome: THIAGO PIMENTEL GOSLING
E-mail: **********@*****.**m
CPF: ***.985.636-**

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Número da Solicitação: 308796.1406977/2025
Tipo da Solicitação: Protocolar documento junto ao Ministério do Esporte
Informações Complementares: Eu, Thiago Pimentel Gosling, portador da carteira de identidade nº MG 5259564, expedida pelo SSP/MG, CPF 035.985.636-55, na condição de representante legal da Associação Desportiva Internacional de Minas, CNPJ 21.592.315/0001-45, venho por meio deste, enviar ofício solicitando a transferência do saldo remanescente do projeto Inter Futsal Itaúna, nº processo 71000.084623/2023-70, para o projeto Inter Jogando e Crescendo nº processo 71000.045192/2024-15.
Número do Processo Informado Pelo Solicitante: Não há
Data e Hora de Encaminhamento: 09/07/2025 às 10:50

DOCUMENTAÇÃO PRINCIPAL

Tipo do Documento	Nome do Arquivo
Requerimento	2025 - 20 - Oficio 20-25.pdf

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR (Preenchimento Opcional)

Descrição do Documento	Nome do Arquivo
2025 - 20 - Protocolo	2025 - 20 - Protocolo.pdf

Sua solicitação poderá ter a documentação conferida, antes de ser tramitada para a unidade responsável. Em até 24h, a partir do envio, verifique o recebimento de e-mail contendo o Número Único de Protocolo (NUP) e orientações para o acompanhamento.

À SECRETARIA NACIONAL DE INCENTIVO E FOMENTO AO ESPORTE – MINISTÉRIO DO ESPORTE

Itaúna, 9 de julho de 2025

Ref. Transferência de recurso

Executor: Associação Desportiva Internacional de Minas
Projeto Esportivo: Inter Fustal Itaúna

Eu, Thiago Pimentel Gosling, portador da carteira de identidade nº MG 5259564, expedida pelo SSP/MG, CPF 035.985.636-55, na condição de representante legal da Associação Desportiva Internacional de Minas, CNPJ 21.592.315/0001-45, venho por meio deste, enviar ofício solicitando a transferência do saldo remanescente do projeto Inter Futsal Itaúna, nº processo 71000.084623/2023-70, para o projeto Inter Jogando e Crescendo nº processo 71000.045192/2024-15.

THIAGO PIMENTEL GOSLING:03598563655

Assinado de forma digital por THIAGO PIMENTEL GOSLING:03598563655
Dados: 2025.07.09 09:46:48 -03'00'

Associação Desportiva Internacional de Minas

Ofício 20/2025

Itaúna, 9 de julho de 2025

Ref. Autorização de transferência de recurso entre projetos

Executor: Associação Desportiva Internacional de Minas
Projeto Esportivo: Inter Fustal Itaúna

Eu, Thiago Pimentel Gosling, portador da carteira de identidade nº MG 5259564, expedida pelo SSP/MG, CPF 035.985.636-55, na condição de representante legal da Associação Desportiva Internacional de Minas, CNPJ 21.592.315/0001-45, venho por meio deste, enviar ofício solicitando a transferência do saldo remanescente do projeto Inter Futsal Itaúna, nº processo 71000.084623/2023-70, para o projeto Inter Jogando e Crescendo nº processo 71000.045192/2024-15.

THIAGO PIMENTEL GOSLING:03598563655

Assinado de forma digital por THIAGO PIMENTEL GOSLING:03598563655
Dados: 2025.07.09 09:47:21 -03'00'

_____

Associação Desportiva Internacional de Minas

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Projeto
Inter Futsal Itaúna

Documentos Comprobatórios das Despesas

Mês: 05/2024

SOMOS O FUTEBOL DE ITAÚNA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.38
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405211718530443042 48
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$5.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 21/05/2024 - 14:25:09

PAGO PARA: F Artigos Espor
CNPJ: 44.504.628/0001-08
CHAVE PIX: 44504628000108
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000178066427
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: 21/05/2024 - 14:25:11

==========

DOCUMENTO: 052101
AUTENTICACAO SISBB: 5.09A.FC0.6D8.EFF.B4C

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.38
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405221644180548624 70
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$1.931,14
TARIFA: R$10,00
DATA: 22/05/2024 - 13:50:57

PAGO PARA: F Artigos Espor
CNPJ: 44.504.628/0001-08
CHAVE PIX: 44504628000108
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000178066427
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: 22/05/2024 - 13:50:58

==========

DOCUMENTO: 052201
AUTENTICACAO SISBB: 0.64C.8A3.2D8.793.416

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

RECEBEMOS DE F ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/05/2024 VALOR TOTAL: R$ 6.931,14 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS - AV DOUTOR MIGUEL AUGUSTO GONÇALVES, 1.611 GRACAS Itauna-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 88
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

F ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
RUA FRITZ TEIXEIRA DE SALES, 34
CONJUNTO CRISTINA SAO BENEDITO - 33110-440
Santa Luzia - MG Fone: (31) 99656-2162

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 88
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 0544 5046 2800 0108 5500 1000 0000 8819 4135 5239

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	131245967522329 - 17/05/2024 14:26:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
004.216.107/0096		44.504.628/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS	21.592.315/0001-45	17/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV DOUTOR MIGUEL AUGUSTO GONCALVES, 1.611	GRACAS	35681-147	17/05/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Itauna	MG	(31) 99114-5419	ISENTO	14:26:47

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	21/05/2024
Valor	R$ 6.931,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.931,14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.931,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD00024	BOLA FUTSAL OFICIAL ADULTO	95066200	0102	5102	UN	12	134,11	1.609,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00017	BOLA FUTSAL SUB 13	95066200	0102	5102	UN	15	92,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00005	CONE DEMARCATORIO (DISCO/CHAPEU CHINES)	95069100	0102	5102	UN	74	5,29	391,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00041	BOMBA DUPLA ACAO	84142000	0102	5102	UN	2	25,50	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00014	SACO BOLA P/ 10 UNS	48194000	0102	5102	UN	3	178,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00049	MEIAO	61159900	0102	5102	PAR	76	31,21	2.371,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00088	MEDALHA METAL 50 MM	83062100	0102	5102	UN	60	9,89	593,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº SLIE/SLI 2304737
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: thiagopgosling@gmail.com; Inf. Contribuinte: DADOS BANCARIOS:BANCO INTER: 077 - AGENCIA:0001 - CONTA CORRENTE:17806642-7 CHAVE PIX CNPJ:44504628000108 * Referente ao projeto Inter Futsal Itauna, no processo 71000.084623/2023-70, viabilizado pela Lei de Incentivo ao Esporte Federal, Lei no 11.438 de 29 de dezembro de 2006, decreto no 6.180 de agosto de 2007 *; I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib aprox R$ 1.032,05 Federal e R$ 1.247,61 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 244637

RESERVADO AO FISCO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 17/05/24

ASSINATURA

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Projeto
Inter Futsal Itaúna

Documentos Comprobatórios das Despesas

Mês: 06/2024

SOMOS O FUTEBOL DE ITAÚNA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.11
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202406062031042141661O4
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$853,27
TARIFA: R$8,44
DATA: 06/06/2024 - 17:32:58

PAGO PARA: Hiron G Araujo Jr
CPF: ***.664.176-**
CHAVE PIX: 09566417683
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2979 - CONTA: 00000000000000358419
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: 06/06/2024 - 17:33:00

==========

DOCUMENTO: 060601
AUTENTICACAO SISBB: E.7E5.C7F.EAB.2B6.49B

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR	142105	11	1
	GERENTE GERAL	Admissão:	17/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	14,00	933,33	
998	I.N.S.S.	7,98		80,06

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	933,33	80,06
Valor Líquido ⇨		853,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	933,33	933,33	74,66	853,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR	142105	11	1
	GERENTE GERAL	Admissão:	17/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	14,00	933,33	
998	I.N.S.S.	7,98		80,06

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	933,33	80,06
Valor Líquido ⇨		853,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	933,33	933,33	74,66	853,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.11
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202406062032116654554 87
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$415,57
TARIFA: R$4,11
DATA: 06/06/2024 - 17:32:58

PAGO PARA: Bruno Alves Santos
CPF: ***.152.126-**
CHAVE PIX: 06115212618
INSTITUICAO: 66463407 CCLA DE ITAÚNA E REGIÃO LT
AGENCIA: 4101 - CONTA: 00000000000121480011
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: 06/06/2024 - 17:33:00

==========

DOCUMENTO: 060602
AUTENTICACAO SISBB: C.24C.41C.9D4.CCD.43A

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Maio de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
192	BRUNO ALVES DOS SANTOS	224135	11	1
	PROFESSOR DE FUTSAL	Admissão:	22/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	450,00	
998	I.N.S.S.	7,55		34,43

Total de Vencimentos	Total de Descontos
450,00	34,43
Valor Líquido ⇨	415,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	450,00	450,00	36,00	415,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Maio de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
192	BRUNO ALVES DOS SANTOS	224135	11	1
	PROFESSOR DE FUTSAL	Admissão:	22/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	450,00	
998	I.N.S.S.	7,55		34,43

Total de Vencimentos	Total de Descontos
450,00	34,43
Valor Líquido ⇨	415,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	450,00	450,00	36,00	415,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.11
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202406071416089945505 47
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$5.000,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 07/06/2024 - 11:18:10
DESCRICAO: NF 305- CR Power

PAGO PARA: C R Power Eireli
CNPJ: 23.329.297/0001-39
CHAVE PIX: 23329297000139
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3053 - CONTA: 00000000000000386995
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: 07/06/2024 - 11:18:11

==========

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: 2.596.2C2.3CE.B15.89E

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.11
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202406101201189918268O8
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$1.397,40
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/06/2024 - 09:11:32
DESCRICAO: parc 2/2 NF 305

PAGO PARA: C R Power Eireli
CNPJ: 23.329.297/0001-39
CHAVE PIX: 23329297000139
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3053 - CONTA: 00000000000000386995
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: 10/06/2024 - 09:11:33

==========

DOCUMENTO: 061001
AUTENTICACAO SISBB: 4.B6E.9B0.B21.BE0.918

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

RECEBEMOS DE CR Power Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 000305** Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

CR Power Ltda
Rua Letícia, 313, Aparecida
31.235-070 - Belo Horizonte - MG
Fone (31) 3024-9514
www.bruiser.com.br - comercial@bruiser.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000305
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3124 0623 3292 9700 0139 5500 1000 0003 0516 0067 1840

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria a não contribuinte		131246002474354 07/06/2024 10:41:32
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
26319690011		23.329.297/0001-39

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS		21.592.315/0001-45	ISENTO	07/06/2024
Endereço		**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Avenida Doutor Miguel Augusto Goncalves, 1611		Gracas	35.681-147	07/06/2024
Município		**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Itaúna		(31) 9114-5419	MG	10:41:32

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.397,40

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.397,40

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5101	Camisa Masc, 100% poliester,tecido de secagem rapida,	61143000	0102	5.101	pc	76,000000	39,90	3.032,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5101	Bermuda de Microfibra Masculina, para utilizacao em treinamentos e competicoes.	61143000	0102	5.101	pc	76,000000	41,00	3.116,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Coletes para treino fabricado 100% em Poliester	61143000	0102	5.102	pc	30,000000	8,30	249,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 2.011,98 (31,45%) Federais R$ 860,45 (13,45%) Estaduais R$ 1.151,53 (18,00%) . Fonte IBPT. Referente ao projeto Inter Futsal Itaúna, nº processo 71000.084623/2023-70, viabilizado pela Lei de Incentivo ao Esporte Federal, Lei nº 11.438 de 29 de dezembro de 2006, decreto nº 6.180 de agosto de 2007 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OU ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE IPI E NEM ICMS.	

07/06/2024 10:42:44

Nº SLIE/SLI 2304737
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 07/06/24

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.11
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202406101203353416608888
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$10.697,74
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/06/2024 - 09:11:32

PAGO PARA: Gcp-Gestao Compartilhada de Projetos
CNPJ: 10.828.814/0001-72
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000294421718
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: 10/06/2024 - 09:11:33

==========

DOCUMENTO: 061002
AUTENTICACAO SISBB: C.C71.8A1.823.54A.37B

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2024/1	Emitida em: 07/06/2024 às 11:42:09	Competência: 07/06/2024	Código de Verificação: 1b12211f

GCP - GESTAO COMPARTILHADA DE PROJETOS LTDA
CPF/CNPJ: 10.828.814/0001-72 **Inscrição Municipal: 0240705/001-5**
AVE DO CONTORNO, 6283, SALA 606, São Pedro - Cep: 30110-931
Belo Horizonte MG
Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 21.592.315/0001-45 **Inscrição Municipal: Não Informado**
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
AVENIDA DOUTOR MIGUEL AUGUSTO GONÇALVES, 1611, GRAÇAS - Cep: 35681-147
Itauna MG
Telefone: Não Informado Email: Não Informado

Nº SLIE/SLI 2304737
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006

Discriminação do(s) Serviço(s)

REFERENTE AO PROJETO INTER FUTSAL ITAUNA, NR. PROCESSO 71000,084623/2023-70, VIABILIZADO PELA LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE FEDERAL, LEI NR. 11.438 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006, DECRETO NR. 6.180 DE AGOSTO DE 2007.

Código de Tributação do Município (CTISS)
1712-0/01-88 / Administração em geral de bens e negócios de terceiros

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
17.12 / Administracao em geral, inclusive de bens e negocios de terceiros.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 10.697,74**	**Valor dos serviços:**	**R$ 10.697,74**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R$ 10.697,74
Valor Líquido:	**R$ 10.697,74**	(x) Alíquota:	5%
		(=)Valor do ISS:	R$ 534,89

Outras Informações:
Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001210828814000172240000000000124062684431109.

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP

BH NOTA 10

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 07/06/24

ASSINATURA

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Projeto
Inter Futsal Itaúna

Documentos Comprobatórios das Despesas

Mês: 07/2024

SOMOS O FUTEBOL DE ITAÚNA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.55
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407051141197935913 92
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$1.386,18
TARIFA: R$0,00
DATA: 05/07/2024 - 08:49:29

PAGO PARA: Bruno Alves Santos
CPF: ***.152.126-**
CHAVE PIX: 06115212618
INSTITUICAO: 66463407 CCLA DE ITAÚNA E REGIÃO LT
AGENCIA: 4101 - CONTA: 00000000000121480011
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: 05/07/2024 - 08:49:30

==========

DOCUMENTO: 070501
AUTENTICACAO SISBB: 0.A53.B98.EA2.D11.C92

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
192	BRUNO ALVES DOS SANTOS	224135	11	1
	PROFESSOR DE FUTSAL	Admissão:		22/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00	
998	I.N.S.S.	7,59		113,82

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.500,00	113,82
Valor Líquido ⇨		1.386,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.386,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
192	BRUNO ALVES DOS SANTOS	224135	11	1
	PROFESSOR DE FUTSAL	Admissão:		22/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00	
998	I.N.S.S.	7,59		113,82

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.500,00	113,82
Valor Líquido ⇨		1.386,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.386,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.56
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407051141475300138l7
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$1.841,18
TARIFA: R$0,00
DATA: 05/07/2024 - 08:49:29

PAGO PARA: Hiron G Araujo Jr
CPF: ***.664.176-**
CHAVE PIX: 09566417683
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2979 - CONTA: 00000000000000358419
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: 05/07/2024 - 08:49:30

==========

DOCUMENTO: 070502
AUTENTICACAO SISBB: E.02C.4E0.7BA.5CA.D89

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR	142105	11	1
	GERENTE GERAL	Admissão:	17/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00	
998	I.N.S.S.	7,94		158,82

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.000,00	158,82
Valor Líquido ⇨		1.841,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.841,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR	142105	11	1
	GERENTE GERAL	Admissão:	17/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00	
998	I.N.S.S.	7,94		158,82

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.000,00	158,82
Valor Líquido ⇨		1.841,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.841,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Projeto
Inter Futsal Itaúna

Documentos Comprobatórios das Despesas

Mês: 08/2024

SOMOS O FUTEBOL DE ITAÚNA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.15.51
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408062032015017072777
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$1.386,18
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/08/2024 - 17:38:06

PAGO PARA: Bruno Alves Santos
CPF: ***.152.126-**
CHAVE PIX: 06115212618
INSTITUICAO: 66463407 CCLA DE ITAÚNA E REGIÃO LT
AGENCIA: 4101 - CONTA: 00000000000121480011
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: 06/08/2024 - 17:38:08

==========

DOCUMENTO: 080601
AUTENTICACAO SISBB: 9.D12.EF7.C7D.4E0.9B1

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
192	BRUNO ALVES DOS SANTOS	224135	11	1
	PROFESSOR DE FUTSAL	Admissão:	22/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00	
998	I.N.S.S.	7,59		113,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.500,00	113,82
Valor Líquido ⇨	1.386,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.386,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
192	BRUNO ALVES DOS SANTOS	224135	11	1
	PROFESSOR DE FUTSAL	Admissão:	22/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00	
998	I.N.S.S.	7,59		113,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.500,00	113,82
Valor Líquido ⇨	1.386,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.386,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.15.51
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408062032508695594 83
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$1.841,18
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/08/2024 - 17:38:24

PAGO PARA: Hiron G Araujo Jr
CPF: ***.664.176-**
CHAVE PIX: 09566417683
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2979 - CONTA: 00000000000000358419
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: 06/08/2024 - 17:38:25

==========

DOCUMENTO: 080602
AUTENTICACAO SISBB: F.A8D.2FC.ED5.668.EBC

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR	142105	11	1
	GERENTE GERAL	Admissão:	17/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00	
998	I.N.S.S.	7,94		158,82

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.000,00	158,82
Valor Líquido ⇨		1.841,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.841,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR	142105	11	1
	GERENTE GERAL	Admissão:	17/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00	
998	I.N.S.S.	7,94		158,82

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.000,00	158,82
Valor Líquido ⇨		1.841,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.841,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.15.51
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408201548257377206 60
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$430,14
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/08/2024 - 12:59:18
DESCRICAO: INSS

PAGO PARA: Associacao Desportiva Internac
CNPJ: 21.592.315/0001-45
CHAVE PIX: 21592315000145
INSTITUICAO: 22753982 CC CREDISETE LTDA
AGENCIA: 3175 - CONTA: 00000000000000239054
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: 20/08/2024 - 12:59:19

==========

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: 7.598.0B6.7F7.091.720

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 7.957,28

Transferido em 20/08/2024 às 14:23:05

Comprovante para simples conferência gerado em 09/07/2025 às 15:10:00

Recebedor

Nome
MINISTERIO DA FAZENDA

CPF/CNPJ
.4.460/0058-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CPF/CNPJ
.2.315/0001-**

Instituição
CC CREDISETE LTDA

ID da Transação:
E22753982202408201344saFIl6dDgij

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
21.592.315/0001-45	ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Julho/2024	20/08/2024	07.16.24226.8252002-8

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000255718260

Pagar este documento até: **20/08/2024**

Valor Total do Documento: **7.957,28**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	4.636,79			4.636,79
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	1.480,74			1.480,74
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	118,45			118,45
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	888,44			888,44
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	177,68			177,68
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	62,89			62,89
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:07/2024 Vencimento:23/08/2024	592,29			592,29
	Totais	**7.957,28**			**7.957,28**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 13/08/2024 16:27:41

85850000079 7 57280385242 7 33071624226 6 82520028930 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000079 7 | 57280385242 7 | 33071624226 6 | 82520028930 2

CNPJ: 21.592.315/0001-45
Número: 07.16.24226.8252002-8
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 7.957,28

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.15.51
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408201549397810973 34
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$280,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/08/2024 - 12:59:18
DESCRICAO: FGTS

PAGO PARA: Associacao Desportiva Internac
CNPJ: 21.592.315/0001-45
CHAVE PIX: 21592315000145
INSTITUICAO: 22753982 CC CREDISETE LTDA
AGENCIA: 3175 - CONTA: 00000000000000239054
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: 20/08/2024 - 12:59:19

==========

DOCUMENTO: 082002
AUTENTICACAO SISBB: 8.1C0.121.69C.52B.77A

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 4.413,13

Transferido em 20/08/2024 às 14:23:05

Comprovante para simples conferência gerado em 09/07/2025 às 15:10:17

Recebedor

Nome
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ
.0.305/0001-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Nome
ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CPF/CNPJ
.2.315/0001-**

Instituição
CC CREDISETE LTDA

ID da Transação:
E22753982202408201344MyKjuCbO9h2

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
21.592.315	ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124081423342862-2	14/08/2024 09:52

Pagar este documento até
20/08/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
4.413,13

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	31	4.413,13	0,00	0,00	0,00	4.413,13
Total Geral:		**4.413,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.413,13**

Data de geração da Guia: 14/08/2024 às 09:52:34 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b69fd64c021f41e2b734da68cd78bab15204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C42A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b69fd64c021f41e2b734da68cd78bab1

Departamentos: 11

EXTRATO MENSAL

Departamento: 11 - INTER FULTSAL ITAUNA

Empr.: 192 BRUNO ALVES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 061.152.126-18 Adm: 22/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 11 Horas Mês: 45,00
Cargo: 31 PROFESSOR DE FUTSAL C.B.O: 224135 Filial: 1 Salário: 1.500,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00 P	998	I.N.S.S.		7,59	113,82 D

ND:	0	Proventos:	1.500,00	Descontos:	113,82	Informativa:	120,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.386,18
NF:	0	Base INSS:	1.500,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.500,00	Valor FGTS:	120,00	Base IRRF:	1.386,18

Empr.: 190 HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 095.664.176-83 Adm: 17/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 11 Horas Mês: 75,00
Cargo: 142105 GERENTE GERAL C.B.O: 142105 Filial: 1 Salário: 2.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00 P	998	I.N.S.S.		7,94	158,82 D

ND:	0	Proventos:	2.000,00	Descontos:	158,82	Informativa:	160,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.841,18
NF:	0	Base INSS:	2.000,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.000,00	Valor FGTS:	160,00	Base IRRF:	1.841,18

Resumo por Rubricas do Departamento

8781	DIAS NORMAIS	60,00	3.500,00 P	998	I.N.S.S.	15,53	272,64 D

Líquido Departamento: 3.227,36

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	3.500,00	Base do FGTS:	3.500,00	Base IRRF Mensal:	3.227,36
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	280,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	3.500,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	272,64	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	157,50	Base PIS:	3.500,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	430,14	Valor PIS:	35,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	2	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Departamentos: 11

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	3.500,00	Total Geral Descontos:	272,64
		Líquido Geral:	3.227,36

Resumo por Rubrica

8781 DIAS NORMAIS	60,00	3.500,00 P	998 I.N.S.S.	15,53	272,64 D
				Líquido Geral:		3.227,36

INSS		**FGTS, PIS e ISS**	
Salário contribuição empregados:	3.500,00	Base do FGTS:	3.500,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	280,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	3.500,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	272,64	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	157,50	Base PIS:	3.500,00
Total INSS:	430,14	Valor PIS:	35,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	124,08	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		**IRRF conforme competência do pagamento**	
Base IRRF Mensal:	3.227,36	Base IRRF Mensal:	3.227,36
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	2	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Departamentos: 11

EXTRATO MENSAL

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	124,08
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	4.760,87	0,00	124,08	0,00	0,00	4.636,79
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	2.665,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,31
IRRF(Folha):	62,89	0,00	0,00	0,00	0,00	62,89
PIS(Folha):	592,30	0,00	0,00	0,00	0,00	592,30
					Saldo à recolher:	**7.957,29**

Saldo remanescente à restituir

(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Projeto
Inter Futsal Itaúna

Documentos Comprobatórios das Despesas

Mês: 09/2024

SOMOS O FUTEBOL DE ITAÚNA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.33
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409041421465301661 93
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$1.386,18
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/09/2024 - 12:32:58

PAGO PARA: Bruno Alves Santos
CPF: ***.152.126-**
CHAVE PIX: 06115212618
INSTITUICAO: 66463407 CCLA DE ITAÚNA E REGIÃO LT
AGENCIA: 4101 - CONTA: 00000000001214800 11
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: 04/09/2024 - 12:32:59

==========

DOCUMENTO: 090401
AUTENTICACAO SISBB: 5.706.6FD.298.493.194

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Agosto de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
192	BRUNO ALVES DOS SANTOS	224135	11	1
	PROFESSOR DE FUTSAL	Admissão:	22/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00	
998	I.N.S.S.	7,59		113,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.500,00	113,82
Valor Líquido ⇨	1.386,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.386,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Agosto de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
192	BRUNO ALVES DOS SANTOS	224135	11	1
	PROFESSOR DE FUTSAL	Admissão:	22/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00	
998	I.N.S.S.	7,59		113,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.500,00	113,82
Valor Líquido ⇨	1.386,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.386,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.33
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409041427573030014 69
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$1.841,18
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/09/2024 - 12:32:58

PAGO PARA: Hiron G Araujo Jr
CPF: ***.664.176-**
CHAVE PIX: 09566417683
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2979 - CONTA: 00000000000000358419
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: 04/09/2024 - 12:32:59

==========

DOCUMENTO: 090402
AUTENTICACAO SISBB: D.65A.9E1.BCA.CDA.152

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Agosto de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR	142105	11	1
	GERENTE GERAL	Admissão:	17/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00	
998	I.N.S.S.	7,94		158,82

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.000,00	158,82
Valor Líquido ⇨		1.841,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.841,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Agosto de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR	142105	11	1
	GERENTE GERAL	Admissão:	17/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00	
998	I.N.S.S.	7,94		158,82

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.000,00	158,82
Valor Líquido ⇨		1.841,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.841,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.33
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409041429293137284 97
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$693,34
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/09/2024 - 12:32:58

PAGO PARA: Tulio F Leite Jardim
CPF: ***.258.026-**
CHAVE PIX: 10525802622
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000533821240
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: 04/09/2024 - 12:32:59

==========

DOCUMENTO: 090403
AUTENTICACAO SISBB: 7.E5F.1C1.401.B3B.856

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
202	TULIO FREIRIA LEITE JARDIM	224120	11	1
	ESTAGIARIO	Admissão:	05/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	26,00	606,67	
203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	86,67	86,67	

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	693,34	0,00
Valor Líquido ⇨		693,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
700,00	0,00	0,00	0,00	606,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
202	TULIO FREIRIA LEITE JARDIM	224120	11	1
	ESTAGIARIO	Admissão:	05/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	26,00	606,67	
203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	86,67	86,67	

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	693,34	0,00
Valor Líquido ⇨		693,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
700,00	0,00	0,00	0,00	606,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

23/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:08:18
336803368 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/09/2024
NR. DOCUMENTO 553.495.000.045.394
VALOR TOTAL 280,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
NR. DOCUMENTO 553.368.000.058.125
==========
NR.AUTENTICACAO A.489.B14.78E.BBE.A81

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 5.327,00

Transferido em 20/09/2024 às 18:13:18

Comprovante para simples conferência gerado em 09/07/2025 às 15:13:06

Recebedor

Nome
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ
.0.305/0001-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Nome
ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CPF/CNPJ
.2.315/0001-**

Instituição
CC CREDISETE LTDA

ID da Transação:
E22753982202409201640XfG3blZ8XB8

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
21.592.315	ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124091628370327-1	16/09/2024 10:14

Pagar este documento até
20/09/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
5.327,00

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	49	5.327,00	0,00	0,00	0,00	5.327,00
Total Geral:		**5.327,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.327,00**

Data de geração da Guia: 16/09/2024 às 10:14:28 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/99ac3d6f22544e9091576a326b900b3f52040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304851D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/99ac3d6f22544e9091576a326b900b3f

23/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:08:18
336803368 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/09/2024
NR. DOCUMENTO 553.495.000.045.394
VALOR TOTAL 430,14
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
NR. DOCUMENTO 553.368.000.058.125
==========
NR.AUTENTICACAO 6.283.959.1EC.8D1.991

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 9.805,87

Transferido em 20/09/2024 às 18:13:18

Comprovante para simples conferência gerado em 09/07/2025 às 15:12:41

Recebedor

Nome
RECEITA FEDERAL

CPF/CNPJ
.4.460/0058-**

Instituição
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CPF/CNPJ
.2.315/0001-**

Instituição
CC CREDISETE LTDA

ID da Transação:
E22753982202409201639WNGs1aKBbdp

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
21.592.315/0001-45	ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2024	20/09/2024	07.16.24260.1052648-0

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000264888367

Pagar este documento até

20/09/2024

Valor Total do Documento

9.805,87

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	5.492,66			5.492,66
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	1.762,66			1.762,66
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	141,01			141,01
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	1.057,60			1.057,60
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	211,52			211,52
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	435,36			435,36
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:08/2024 Vencimento:25/09/2024	705,06			705,06
	Totais	**9.805,87**			**9.805,87**

85870000098 7 05870385242 8 64071624260 2 10526480375 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000098 7 | 05870385242 8 | 64071624260 2 | 10526480375 0

CNPJ: 21.592.315/0001-45
Número: 07.16.24260.1052648-0
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 9.805,87

Pague com o PIX

Departamentos: 11

EXTRATO MENSAL

Departamento: 11 - INTER FULTSAL ITAUNA

Empr.: 192 BRUNO ALVES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 061.152.126-18 Adm: 22/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 11 Horas Mês: 45,00
Cargo: 31 PROFESSOR DE FUTSAL C.B.O: 224135 Filial: 1 Salário: 1.500,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00 P	998	I.N.S.S.		7,59	113,82 D

ND: 0 Proventos: 1.500,00 Descontos: 113,82 Informativa: 120,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.386,18
NF: 0 Base INSS: 1.500,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.500,00 Valor FGTS: 120,00 Base IRRF: 1.386,18

Empr.: 190 HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 095.664.176-83 Adm: 17/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 11 Horas Mês: 75,00
Cargo: 142105 GERENTE GERAL C.B.O: 142105 Filial: 1 Salário: 2.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00 P	998	I.N.S.S.		7,94	158,82 D

ND: 0 Proventos: 2.000,00 Descontos: 158,82 Informativa: 160,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.841,18
NF: 0 Base INSS: 2.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.000,00 Valor FGTS: 160,00 Base IRRF: 1.841,18

Empr.: 202 TULIO FREIRIA LEITE JARDIM Situação: Trabalhando CPF: 105.258.026-22 Adm: 05/08/2024
Vínculo: Estagiário CC: 1 Depto: 11 Horas Mês: 75,00
Cargo: 20 ESTAGIARIO C.B.O: 224120 Filial: 1 Salário: 700,00

8797	DIAS BOLSA AUXILIO	26,00	606,67 P					
203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	86,67	86,67 P					

ND: 0 Proventos: 693,34 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 693,34
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 606,67

Resumo por Rubricas do Departamento

203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	86,67	86,67 P	998	I.N.S.S.		15,53	272,64 D
8781	DIAS NORMAIS	60,00	3.500,00 P					
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	26,00	606,67 P					

Líquido Departamento: 3.920,70

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	3.500,00	Base do FGTS:	3.500,00	Base IRRF Mensal:	3.834,03
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	280,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	3.500,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	272,64	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	157,50	Base PIS:	3.500,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	430,14	Valor PIS:	35,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Departamentos: 11

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	1	Transferido:	0
Trabalhando:	3	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	1
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Departamentos: 11

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	4.193,34	Total Geral Descontos:	272,64
		Líquido Geral:	3.920,70

Resumo por Rubrica

203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	86,67	86,67 P	998	I.N.S.S.	15,53	272,64 D
8781	DIAS NORMAIS	60,00	3.500,00 P				
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	26,00	606,67 P				

Líquido Geral: 3.920,70

INSS		**FGTS, PIS e ISS**	
Salário contribuição empregados:	3.500,00	Base do FGTS:	3.500,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	280,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	3.500,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	272,64	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	157,50	Base PIS:	3.500,00
Total INSS:	430,14	Valor PIS:	35,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	124,08	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		**IRRF conforme competência do pagamento**	
Base IRRF Mensal:	3.834,03	Base IRRF Mensal:	3.227,36
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	1	Transferido:	0
Trabalhando:	3	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	1
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Departamentos: 11

EXTRATO MENSAL

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar			
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	124,08
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	5.605,94	0,00	124,08	0,00	0,00	5.481,86
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	3.172,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,79
IRRF(Folha):	435,36	0,00	0,00	0,00	0,00	435,36
PIS(Folha):	705,07	0,00	0,00	0,00	0,00	705,07
IRRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Aluguéis PF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Propaganda (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS Retido (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF Órgão Públicos (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Saldo à recolher:	**9.795,08**

Saldo remanescente à restituir			
(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Projeto
Inter Futsal Itaúna

Documentos Comprobatórios das Despesas

Mês: 10/2024

SOMOS O FUTEBOL DE ITAÚNA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.17
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410032310313921468 59
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$1.386,18
TARIFA: R$0,00
DATA: 03/10/2024 - 20:14:10

PAGO PARA: Bruno Alves Santos
CPF: ***.152.126-**
CHAVE PIX: 06115212618
INSTITUICAO: 66463407 CCLA DE ITAÚNA E REGIÃO LT
AGENCIA: 4101 - CONTA: 00000000000121480011
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: 03/10/2024 - 20:14:11

==========

DOCUMENTO: 100301
AUTENTICACAO SISBB: 8.85A.7F2.831.C5F.B04

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
192	BRUNO ALVES DOS SANTOS	224135	11	1
	PROFESSOR DE FUTSAL	Admissão:	22/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00	
998	I.N.S.S.	7,59		113,82

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.500,00	113,82
Valor Líquido ⇨		1.386,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.386,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
192	BRUNO ALVES DOS SANTOS	224135	11	1
	PROFESSOR DE FUTSAL	Admissão:	22/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00	
998	I.N.S.S.	7,59		113,82

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.500,00	113,82
Valor Líquido ⇨		1.386,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.386,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.17
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410032312066990528 98
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$1.841,18
TARIFA: R$0,00
DATA: 03/10/2024 - 20:14:10

PAGO PARA: Hiron G Araujo Jr
CPF: ***.664.176-**
CHAVE PIX: 09566417683
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2979 - CONTA: 00000000000000358419
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: 03/10/2024 - 20:14:12

==========

DOCUMENTO: 100302
AUTENTICACAO SISBB: 8.36F.27C.698.64B.45C

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR	142105	11	1
	GERENTE GERAL	Admissão:	17/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00	
998	I.N.S.S.	7,94		158,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.000,00	158,82
Valor Líquido ⇨	1.841,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.841,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR	142105	11	1
	GERENTE GERAL	Admissão:	17/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00	
998	I.N.S.S.	7,94		158,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.000,00	158,82
Valor Líquido ⇨	1.841,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.841,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.17
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410032311280535261 38
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$800,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 03/10/2024 - 20:14:11

PAGO PARA: Tulio F Leite Jardim
CPF: ***.258.026-**
CHAVE PIX: 10525802622
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000533821240
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: 03/10/2024 - 20:14:12

==========

DOCUMENTO: 100303
AUTENTICACAO SISBB: 0.4B1.B7C.60C.DAF.953

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
202	TULIO FREIRIA LEITE JARDIM	224120	11	1
	ESTAGIARIO	Admissão:	05/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00	
203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00	

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	800,00	0,00
Valor Líquido ⇨		800,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
202	TULIO FREIRIA LEITE JARDIM	224120	11	1
	ESTAGIARIO	Admissão:	05/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00	
203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00	

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	800,00	0,00
Valor Líquido ⇨		800,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:29:49
336803368 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2024
NR. DOCUMENTO 553.495.000.045.394
VALOR TOTAL 430,14
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
NR. DOCUMENTO 553.368.000.058.125
==========
NR.AUTENTICACAO 3.A92.754.D78.1BB.5C3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.56
3495903495 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000147-1 64050385242-0
92071624288-7 65223528987-7
Data do pagamento 18/10/2024
Numero do Documento 07.16.24288.6522352-8
Valor Total 14.764,05

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 101803
AUTENTICACAO SISBB: C.3F0.407.FE8.FAC.300

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
21.592.315/0001-45	ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2024	18/10/2024	07.16.24288.6522352-8

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000272594808

Pagar este documento até

18/10/2024

Valor Total do Documento

14.764,05

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	8.628,92			8.628,92
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	2.595,64			2.595,64
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	207,65			207,65
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	1.557,38			1.557,38
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	311,47			311,47
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	424,74			424,74
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:09/2024 Vencimento:25/10/2024	1.038,25			1.038,25
	Totais	**14.764,05**			**14.764,05**

85830000147 1 64050385242 0 92071624288 7 65223528987 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000147 1 | 64050385242 0 | 92071624288 7 | 65223528987 7

CNPJ:	21.592.315/0001-45
Número:	07.16.24288.6522352-8
Pagar até:	18/10/2024
Valor:	14.764,05

Pague com o PIX

18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:29:49
336803368 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2024
NR. DOCUMENTO 553.495.000.045.394
VALOR TOTAL 280,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
NR. DOCUMENTO 553.368.000.058.125
==========
NR.AUTENTICACAO 6.7A0.2E9.5A2.E4A.CD6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.12
3495903495 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
==========
PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202410181332594106955 29
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$7.889,91
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/10/2024 - 18:41:43
COD PRODUTO: 433f86c3539641bdb5f79e0a69c4344e
DEVEDOR: IACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ DO DEVEDOR: 21.***.***/****-45

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 18/10/2024 - 18:41:44
==========
DOCUMENTO: 101804
AUTENTICACAO SISBB: 7.E5B.788.BF8.2A1.E32
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
21.592.315	ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124101533270050-1	15/10/2024 14:53

Pagar este documento até
18/10/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
7.889,91

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	48	7.889,91	0,00	0,00	0,00	7.889,91
Total Geral:		**7.889,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.889,91**

Data de geração da Guia: 15/10/2024 às 14:53:50 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f3a728c7695549d5bff4c037e800b24a52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F67B

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f3a728c7695549d5bff4c037e800b24a

Departamentos: 11

EXTRATO MENSAL

Departamento: 11 - INTER FULTSAL ITAUNA

Empr.: 192 BRUNO ALVES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 061.152.126-18 Adm: 22/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 11 Horas Mês: 45,00
Cargo: 31 PROFESSOR DE FUTSAL C.B.O: 224135 Filial: 1 Salário: 1.500,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00 P	998	I.N.S.S.		7,59	113,82 D

ND: 0 Proventos: 1.500,00 Descontos: 113,82 Informativa: 120,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.386,18**
NF: 0 Base INSS: 1.500,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.500,00 Valor FGTS: 120,00 Base IRRF: 1.386,18

Empr.: 190 HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 095.664.176-83 Adm: 17/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 11 Horas Mês: 75,00
Cargo: 142105 GERENTE GERAL C.B.O: 142105 Filial: 1 Salário: 2.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00 P	998	I.N.S.S.		7,94	158,82 D

ND: 0 Proventos: 2.000,00 Descontos: 158,82 Informativa: 160,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.841,18**
NF: 0 Base INSS: 2.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.000,00 Valor FGTS: 160,00 Base IRRF: 1.841,18

Empr.: 202 TULIO FREIRIA LEITE JARDIM Situação: Trabalhando CPF: 105.258.026-22 Adm: 05/08/2024
Vínculo: Estagiário CC: 1 Depto: 11 Horas Mês: 75,00
Cargo: 20 ESTAGIARIO C.B.O: 224120 Filial: 1 Salário: 700,00

8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00 P					
203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00 P					

ND: 0 Proventos: 800,00 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **800,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 700,00

Resumo por Rubricas do Departamento

203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00 P	998	I.N.S.S.		15,53	272,64 D
8781	DIAS NORMAIS	60,00	3.500,00 P					
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00 P					

Líquido Departamento: 4.027,36

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	3.500,00	Base do FGTS:	3.500,00	Base IRRF Mensal:	3.927,36
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	280,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	3.500,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	272,64	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	157,50	Base PIS:	3.500,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	430,14	Valor PIS:	35,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Departamentos: 11

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	1	Transferido:	0
Trabalhando:	3	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Departamentos: 11

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	4.300,00	Total Geral Descontos:	272,64
		Líquido Geral:	4.027,36

Resumo por Rubrica

203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00 P	998	I.N.S.S.	15,53	272,64 D
8781	DIAS NORMAIS	60,00	3.500,00 P				
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00 P				

Líquido Geral: 4.027,36

INSS		**FGTS, PIS e ISS**	
Salário contribuição empregados:	3.500,00	Base do FGTS:	3.500,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	280,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	3.500,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	272,64	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	157,50	Base PIS:	3.500,00
Total INSS:	430,14	Valor PIS:	35,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	124,08	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		**IRRF conforme competência do pagamento**	
Base IRRF Mensal:	3.927,36	Base IRRF Mensal:	3.834,03
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	1	Transferido:	0
Trabalhando:	3	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Departamentos: 11

EXTRATO MENSAL

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar			
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	124,08
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	8.753,00	0,00	124,08	0,00	0,00	8.628,92
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	4.672,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.672,14
IRRF(Folha):	424,74	0,00	0,00	0,00	0,00	424,74
PIS(Folha):	1.038,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,26
IRRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Aluguéis PF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Propaganda (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS Retido (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF Órgão Públicos (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Saldo à recolher:	**14.764,06**

Saldo remanescente à restituir			
(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Projeto
Inter Futsal Itaúna

Documentos Comprobatórios das Despesas

Mês: 11/2024

SOMOS O FUTEBOL DE ITAÚNA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.59
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411062126347328476 21
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$800,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/11/2024 - 18:27:33

PAGO PARA: Tulio F Leite Jardim
CPF: ***.258.026-**
CHAVE PIX: 10525802622
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000533821240
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: 06/11/2024 - 18:27:34

==========

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: B.DA0.773.AEC.FFC.91D

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
202	TULIO FREIRIA LEITE JARDIM	224120	11	1
	ESTAGIARIO	Admissão:	05/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00	
203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
800,00	0,00
Valor Líquido ⇨	800,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
202	TULIO FREIRIA LEITE JARDIM	224120	11	1
	ESTAGIARIO	Admissão:	05/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00	
203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
800,00	0,00
Valor Líquido ⇨	800,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.59
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411062124376948993l5
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$1.386,18
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/11/2024 - 18:27:33

PAGO PARA: Bruno Alves Santos
CPF: ***.152.126-**
CHAVE PIX: 06115212618
INSTITUICAO: 66463407 CCLA DE ITAÚNA E REGIÃO LT
AGENCIA: 4101 - CONTA: 00000000000121480011
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: 06/11/2024 - 18:27:34

==========

DOCUMENTO: 110602
AUTENTICACAO SISBB: 4.825.60E.9FA.EE3.89B

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
192	BRUNO ALVES DOS SANTOS	224135	11	1
	PROFESSOR DE FUTSAL	Admissão:	22/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00	
998	I.N.S.S.	7,59		113,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.500,00	113,82
Valor Líquido ⇨	1.386,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.386,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
192	BRUNO ALVES DOS SANTOS	224135	11	1
	PROFESSOR DE FUTSAL	Admissão:	22/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00	
998	I.N.S.S.	7,59		113,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.500,00	113,82
Valor Líquido ⇨	1.386,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.386,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.59
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411062125174104955 81
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$1.841,18
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/11/2024 - 18:27:33

PAGO PARA: Hiron G Araujo Jr
CPF: ***.664.176-**
CHAVE PIX: 09566417683
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2979 - CONTA: 00000000000000358419
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: 06/11/2024 - 18:27:35

==========

DOCUMENTO: 110603
AUTENTICACAO SISBB: 5.830.B9A.24C.311.F11

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR	142105	11	1
	GERENTE GERAL	Admissão:	17/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00	
998	I.N.S.S.	7,94		158,82

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.000,00	158,82
Valor Líquido ⇨		1.841,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.841,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR	142105	11	1
	GERENTE GERAL	Admissão:	17/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00	
998	I.N.S.S.	7,94		158,82

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.000,00	158,82
Valor Líquido ⇨		1.841,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.841,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:49:09
336803368 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2024
NR. DOCUMENTO 553.495.000.045.394
VALOR TOTAL 280,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
NR. DOCUMENTO 553.368.000.058.125
==========
NR.AUTENTICACAO 7.85D.F9B.91D.C91.7D1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.14
3495903495 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
==========
PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202411191155495290301 00
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$6.437,55
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/11/2024 - 18:56:30
COD PRODUTO: e8e5cf201e244fe189decf31b6db564f
DEVEDOR: IACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ DO DEVEDOR: 21.***.***/****-45

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 19/11/2024 - 18:56:31
==========
DOCUMENTO: 111905
AUTENTICACAO SISBB: C.6C6.311.662.C96.AC2
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
21.592.315	ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124111438396297-8	14/11/2024 22:14

Pagar este documento até
19/11/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
6.437,55

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	39	6.437,55	0,00	0,00	0,00	6.437,55
Total Geral:		**6.437,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.437,55**

Data de geração da Guia: 14/11/2024 às 22:14:05 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5074317d1ab145dbb0ed5cdfb8042cce52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630425AB

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5074317d1ab145dbb0ed5cdfb8042cce

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:49:09
336803368 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2024
NR. DOCUMENTO 553.495.000.045.394
VALOR TOTAL 430,14
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
NR. DOCUMENTO 553.368.000.058.125
==========
NR.AUTENTICACAO 1.39E.9D6.030.789.E20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.32
3495903495 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000135-6 97680385243-3
24071624319-0 98039361002-6
Data do pagamento 19/11/2024
Numero do Documento 07.16.24319.9803936-1
Valor Total 13.597,68

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111908
AUTENTICACAO SISBB: 2.A1E.A86.A0A.F2B.DE2

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
21.592.315/0001-45	ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2024	19/11/2024	07.16.24319.9803936-1

Pagar este documento até: **19/11/2024**

Valor Total do Documento: **13.597,68**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000281359007

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	7.190,00			7.190,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	2.227,90			2.227,90
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	178,23			178,23
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	1.336,74			1.336,74
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	267,35			267,35
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	1.506,30			1.506,30
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:10/2024 Vencimento:25/11/2024	891,16			891,16
	Totais	**13.597,68**			**13.597,68**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 14/11/2024 17:32:57

85820000135 6 97680385243 3 24071624319 0 98039361002 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000135 6 | 97680385243 3 | 24071624319 0 | 98039361002 6

CNPJ:	21.592.315/0001-45
Número:	07.16.24319.9803936-1
Pagar até:	19/11/2024
Valor:	13.597,68

Pague com o PIX

CNPJ: 21.592.315/0001-45 Emissão: 01/11/2024

Cálculo: Folha Mensal Hora: 17:25:55

Competência: 10/2024

Departamentos: 11

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
PROVENTOS				
203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	1	100,00	100,00
8781	DIAS NORMAIS	2	60,00	3.500,00
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	1	30,00	700,00
			Total:	4.300,00
DESCONTOS				
998	I.N.S.S.	2	15,53	272,64
			Total:	272,64
INFORMATIVA				
996	F.G.T.S DO MES	2	0,00	280,00 *
			Total:	280,00
			Líquido Geral:	4.027,36

Total:

Resumo Geral

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	3.500,00	Base do FGTS:	3.500,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	280,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	3.500,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	272,64	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	157,50	Base PIS:	3.500,00
Total INSS:	430,14	Valor PIS:	35,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	124,08	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	3.927,36	Base IRRF Mensal:	3.927,36
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	1	Transferido:	0
Trabalhando:	3	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Departamentos: 11

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado

Apuração Tributos Federais

Saldo remanescente à restituir

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	124,08
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	8.473,96	0,00	124,08	0,00	0,00	8.349,88
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	4.538,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.538,87
IRRF(Folha):	1.851,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,80
PIS(Folha):	1.008,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,64
IRRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Aluguéis PF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Propaganda (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS Retido (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF Órgão Públicos (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Saldo à recolher:	**15.749,19**

Saldo remanescente à restituir

(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

Empresa: **ASSOC DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS**
CNPJ: 21.592.315/0001-45
Cálculo: 13º Adiantamento
Competência: 11/2024

Emissão: 18/11/2024
Hora: 14:30:02

Departamentos: 11

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
PROVENTOS				
13	13 SALARIO ADIANTADO	2	15,00	1.104,17
			Total:	1.104,17
INFORMATIVA				
824	FGTS 13o SALARIO	2	0,00	88,33 *
			Total:	88,33
			Líquido Geral:	1.104,17

Total:

Resumo Geral

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	0,00	Base do FGTS:	1.104,17
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	88,33
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	0,00	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	0,00	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	0,00	Base IRRF Mensal:	0,00
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	2	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.59
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411282114532219239O2
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$666,67
TARIFA: R$0,00
DATA: 28/11/2024 - 18:24:57

PAGO PARA: Hiron G Araujo Jr
CPF: ***.664.176-**
CHAVE PIX: 09566417683
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2979 - CONTA: 00000000000000358419
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: 28/11/2024 - 18:24:58

==========

DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB: 6.976.226.8D9.BE9.534

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL 13o. Adiantamento

Mensalista Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR	142105	11	1
	GERENTE GERAL	Admissão:	17/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	666,67	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
666,67	0,00
Valor Líquido ⇨	666,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	0,00	666,67	53,33	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL 13o. Adiantamento

Mensalista Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR	142105	11	1
	GERENTE GERAL	Admissão:	17/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	666,67	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
666,67	0,00
Valor Líquido ⇨	666,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	0,00	666,67	53,33	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.59
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411282114202271178O8
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$437,50
TARIFA: R$0,00
DATA: 28/11/2024 - 18:24:57

PAGO PARA: Bruno Alves Santos
CPF: ***.152.126-**
CHAVE PIX: 06115212618
INSTITUICAO: 66463407 CCLA DE ITAÚNA E REGIÃO LT
AGENCIA: 4101 - CONTA: 00000000000121480011
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: 28/11/2024 - 18:24:58

==========

DOCUMENTO: 112802
AUTENTICACAO SISBB: 3.81D.F06.36C.793.F4D

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL 13o. Adiantamento

Mensalista Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
192	BRUNO ALVES DOS SANTOS	224135	11	1
	PROFESSOR DE FUTSAL	Admissão:	22/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	7,00	437,50	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
437,50	0,00
Valor Líquido ⇨	437,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	0,00	437,50	35,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL 13o. Adiantamento

Mensalista Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
192	BRUNO ALVES DOS SANTOS	224135	11	1
	PROFESSOR DE FUTSAL	Admissão:	22/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	7,00	437,50	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
437,50	0,00
Valor Líquido ⇨	437,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	0,00	437,50	35,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Projeto
Inter Futsal Itaúna

Documentos Comprobatórios das Despesas

Mês: 12/2024

SOMOS O FUTEBOL DE ITAÚNA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.43
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202412041641452275577l0
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$1.841,18
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/12/2024 - 14:44:10

PAGO PARA: Hiron G Araujo Jr
CPF: ***.664.176-**
CHAVE PIX: 09566417683
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2979 - CONTA: 00000000000000358419
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: 04/12/2024 - 14:44:11

==========

DOCUMENTO: 120401
AUTENTICACAO SISBB: 2.1E3.41C.532.8BC.40E

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR	142105	11	1
	GERENTE GERAL	Admissão:	17/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00	
998	I.N.S.S.	7,94		158,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.000,00	158,82
Valor Líquido ⇨	1.841,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.841,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE DEZEMBRO ***

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR	142105	11	1
	GERENTE GERAL	Admissão:	17/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00	
998	I.N.S.S.	7,94		158,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.000,00	158,82
Valor Líquido ⇨	1.841,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.841,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE DEZEMBRO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.43
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202412041642216385062 65
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$800,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/12/2024 - 14:44:10

PAGO PARA: Tulio F Leite Jardim
CPF: ***.258.026-**
CHAVE PIX: 10525802622
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000533821240
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: 04/12/2024 - 14:44:13

==========

DOCUMENTO: 120402
AUTENTICACAO SISBB: 4.3F8.564.B93.99A.156

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
202	TULIO FREIRIA LEITE JARDIM	224120	11	1
	ESTAGIARIO	Admissão:		05/08/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00	
203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00	

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	800,00	0,00
Valor Líquido ⇨		800,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

/ /
Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
202	TULIO FREIRIA LEITE JARDIM	224120	11	1
	ESTAGIARIO	Admissão:		05/08/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00	
203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00	

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	800,00	0,00
Valor Líquido ⇨		800,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.43
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202412041640552745978 95
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$1.386,18
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/12/2024 - 14:44:10

PAGO PARA: Bruno Alves Santos
CPF: ***.152.126-**
CHAVE PIX: 06115212618
INSTITUICAO: 66463407 CCLA DE ITAÚNA E REGIÃO LT
AGENCIA: 4101 - CONTA: 00000000000121480011
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: 04/12/2024 - 14:44:11

==========

DOCUMENTO: 120403
AUTENTICACAO SISBB: 1.369.59A.AEA.8BC.45C

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
192	BRUNO ALVES DOS SANTOS	224135	11	1
	PROFESSOR DE FUTSAL	Admissão:		22/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00	
998	I.N.S.S.	7,59		113,82

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.500,00	113,82
Valor Líquido ⇨		1.386,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.386,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

/ /
Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
192	BRUNO ALVES DOS SANTOS	224135	11	1
	PROFESSOR DE FUTSAL	Admissão:		22/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00	
998	I.N.S.S.	7,59		113,82

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.500,00	113,82
Valor Líquido ⇨		1.386,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.386,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

/ /
Data

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:43:02
336803368 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
NR. DOCUMENTO 553.495.000.045.394
VALOR TOTAL 280,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
NR. DOCUMENTO 553.368.000.058.125
==========
NR.AUTENTICACAO C.7E5.3D9.757.11E.B55

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:43:02
336803368 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
NR. DOCUMENTO 553.495.000.045.394
VALOR TOTAL 88,33
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
NR. DOCUMENTO 553.368.000.058.125
==========
NR.AUTENTICACAO B.906.B5D.E7D.A11.823

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 8.211,96

Transferido em 20/12/2024 às 16:39:41

Comprovante para simples conferência gerado em 09/07/2025 às 15:18:56

Recebedor

Nome
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ
.0.305/0001-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Nome
ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CPF/CNPJ
.2.315/0001-**

Instituição
CC CREDISETE LTDA

ID da Transação:
E22753982202412201840M3RYhiVHwau

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
21.592.315	ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0124121643911516-0	16/12/2024 09:43	8.211,96

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	39	8.211,96	0,00	0,00	0,00	8.211,96
Total Geral:		**8.211,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.211,96**

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 16/12/2024 às 09:43:18 - Página 1/ 1

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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/57ecf379ab964f959df0261b14aaf4025204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304E025

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/57ecf379ab964f959df0261b14aaf402

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:43:02
336803368 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
NR. DOCUMENTO 553.495.000.045.394
VALOR TOTAL 430,18
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
NR. DOCUMENTO 553.368.000.058.125
==========
NR.AUTENTICACAO 2.D8E.C94.F1B.B11.351

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 12.964,07

Transferido em 20/12/2024 às 16:39:39

Comprovante para simples conferência gerado em 09/07/2025 às 15:17:36

Recebedor

Nome
RECEITA FEDERAL

CPF/CNPJ
.4.460/0058-**

Instituição
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CPF/CNPJ
.2.315/0001-**

Instituição
CC CREDISETE LTDA

ID da Transação:
E22753982202412201827AzGHSAoMSII

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
21.592.315/0001-45	ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2024	20/12/2024	07.16.24345.3422837-3

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000289243349

Pagar este documento até

20/12/2024

Valor Total do Documento

12.964,07

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	6.964,00			6.964,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	2.112,72			2.112,72
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	169,01			169,01
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	1.267,63			1.267,63
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	253,52			253,52
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	1.285,51			1.285,51
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	10,80			10,80
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:11/2024 Vencimento:24/12/2024	845,08			845,08
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	55,80			55,80
	Totais	**12.964,07**			**12.964,07**

85830000129 3 64070385243 1 55071624345 6 34228373007 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000129 3 | 64070385243 1 | 55071624345 6 | 34228373007 7

CNPJ: 21.592.315/0001-45
Número: 07.16.24345.3422837-3
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 12.964,07

Pague com o PIX

Departamentos: 11

EXTRATO MENSAL

Departamento: 11 - INTER FULTSAL ITAUNA

Empr.: 192 BRUNO ALVES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 061.152.126-18 Adm: 22/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 11 Horas Mês: 45,00
Cargo: 31 PROFESSOR DE FUTSAL C.B.O: 224135 Filial: 1 Salário: 1.500,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00 P	998	I.N.S.S.	7,59	113,82 D

ND: 0 Proventos: 1.500,00 Descontos: 113,82 Informativa: 120,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.386,18**
NF: 0 Base INSS: 1.500,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.500,00 Valor FGTS: 120,00 Base IRRF: 1.386,18

Empr.: 190 HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 095.664.176-83 Adm: 17/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 11 Horas Mês: 75,00
Cargo: 142105 GERENTE GERAL C.B.O: 142105 Filial: 1 Salário: 2.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00 P	998	I.N.S.S.	7,94	158,82 D

ND: 0 Proventos: 2.000,00 Descontos: 158,82 Informativa: 160,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.841,18**
NF: 0 Base INSS: 2.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.000,00 Valor FGTS: 160,00 Base IRRF: 1.841,18

Empr.: 202 TULIO FREIRIA LEITE JARDIM Situação: Trabalhando CPF: 105.258.026-22 Adm: 05/08/2024
Vínculo: Estagiário CC: 1 Depto: 11 Horas Mês: 75,00
Cargo: 20 ESTAGIARIO C.B.O: 224120 Filial: 1 Salário: 700,00

8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00 P				
203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00 P				

ND: 0 Proventos: 800,00 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **800,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 700,00

Resumo por Rubricas do Departamento

203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00 P	998	I.N.S.S.	15,53	272,64 D
8781	DIAS NORMAIS	60,00	3.500,00 P				
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00 P				

Líquido Departamento: 4.027,36

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	3.500,00	Base do FGTS:	3.500,00	Base IRRF Mensal:	3.927,36
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	280,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	3.500,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	272,64	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	157,50	Base PIS:	3.500,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	430,14	Valor PIS:	35,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Departamentos: 11

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	1	Transferido:	0
Trabalhando:	3	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Departamentos: 11

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	4.300,00	Total Geral Descontos:	272,64
		Líquido Geral:	4.027,36

Resumo por Rubrica

203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00 P	998	I.N.S.S.	15,53	272,64 D
8781	DIAS NORMAIS	60,00	3.500,00 P				
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00 P				

Líquido Geral: 4.027,36

INSS		**FGTS, PIS e ISS**	
Salário contribuição empregados:	3.500,00	Base do FGTS:	3.500,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	280,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	3.500,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	272,64	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	157,50	Base PIS:	3.500,00
Total INSS:	430,14	Valor PIS:	35,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	124,08	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		**IRRF conforme competência do pagamento**	
Base IRRF Mensal:	3.927,36	Base IRRF Mensal:	3.927,36
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	1	Transferido:	0
Trabalhando:	3	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Departamentos: 11

EXTRATO MENSAL

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	124,08
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	7.088,08	0,00	124,08	0,00	0,00	6.964,00
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	3.802,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,88
IRRF(Folha):	1.285,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,51
PIS(Folha):	845,09	0,00	0,00	0,00	0,00	845,09
IRRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Aluguéis PF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Propaganda (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS Retido (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF Órgão Públicos (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Saldo à recolher:	**12.897,48**

Saldo remanescente à restituir

(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

Empresa: **ASSOC DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS**
CNPJ: 21.592.315/0001-45
Cálculo: 13o Adiantamento
Competência: 11/2024

Emissão: 18/11/2024
Horas: 14:32:13

Departamentos: 11

EXTRATO MENSAL

Departamento: 11 - INTER FULTSAL ITAUNA

Empr.:	192	BRUNO ALVES DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando		CPF:	061.152.126-18	Adm:			22/05/2024
Vínculo:		Celetista	CC:	1		Depto:	11	Horas Mês:			45,00
Cargo:	31	PROFESSOR DE FUTSAL	C.B.O:	224135		Filial:	1	Salário:			1.500,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	7,00	437,50	P	

ND:	0	Proventos:	437,50	Descontos:	0,00	Informativa:	35,00	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**437,50**
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	437,50	Valor FGTS:	35,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	190	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR	Situação:	Trabalhando		CPF:	095.664.176-83	Adm:			17/05/2024
Vínculo:		Celetista	CC:	1		Depto:	11	Horas Mês:			75,00
Cargo:	142105	GERENTE GERAL	C.B.O:	142105		Filial:	1	Salário:			2.000,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	666,67	P	

ND:	0	Proventos:	666,67	Descontos:	0,00	Informativa:	53,33	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**666,67**
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	666,67	Valor FGTS:	53,33	Base IRRF:	0,00

Resumo por Rubricas do Departamento

13	13 SALARIO ADIANTADO	15,00	1.104,17	P

Líquido Departamento: 1.104,17

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	0,00	Base do FGTS:	1.104,17	Base IRRF Mensal:	0,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	88,33	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	0,00	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	0,00	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	2	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Departamentos: 11

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	1.104,17	Total Geral Descontos:	0,00
		Líquido Geral:	1.104,17

Resumo por Rubrica

13	13 SALARIO ADIANTADO	15,00	1.104,17	P

Líquido Geral: 1.104,17

INSS		**FGTS, PIS e ISS**	
Salário contribuição empregados:	0,00	Base do FGTS:	1.104,17
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	88,33
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	0,00	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	0,00	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		**IRRF conforme competência do pagamento**	
Base IRRF Mensal:	0,00	Base IRRF Mensal:	0,00
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	2	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.43
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202412201032449419795 90
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$371,88
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/12/2024 - 07:39:36

PAGO PARA: Bruno Alves Santos
CPF: ***.152.126-**
CHAVE PIX: 06115212618
INSTITUICAO: 66463407 CCLA DE ITAÚNA E REGIÃO LT
AGENCIA: 4101 - CONTA: 00000000000121480011
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: 20/12/2024 - 07:39:37

==========

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 7.8C9.1BE.403.68F.833

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL 13o. Integral

Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
192	BRUNO ALVES DOS SANTOS	224135	11	1
	PROFESSOR DE FUTSAL	Admissão:		22/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	875,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	437,50		437,50
825	INSS 13o SALARIO	7,50		65,62

Total de Vencimentos	Total de Descontos
875,00	503,12
Valor Líquido ⇨	371,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	875,00	437,50	35,00	809,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL 13o. Integral

Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
192	BRUNO ALVES DOS SANTOS	224135	11	1
	PROFESSOR DE FUTSAL	Admissão:		22/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	875,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	437,50		437,50
825	INSS 13o SALARIO	7,50		65,62

Total de Vencimentos	Total de Descontos
875,00	503,12
Valor Líquido ⇨	371,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	875,00	437,50	35,00	809,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.43
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202412201033128245995O9
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$566,67
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/12/2024 - 07:39:36

PAGO PARA: Hiron G Araujo Jr
CPF: ***.664.176-**
CHAVE PIX: 09566417683
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2979 - CONTA: 00000000000000358419
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: 20/12/2024 - 07:39:37

==========

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: 7.7BC.281.297.313.132

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR	142105	11	1
	GERENTE GERAL	Admissão:	17/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	1.333,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	666,67		666,67
825	INSS 13o SALARIO	7,50		99,99

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.333,33	766,66
Valor Líquido ⇨		566,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	1.333,33	666,66	53,33	1.233,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE DEZEMBRO ***

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR	142105	11	1
	GERENTE GERAL	Admissão:	17/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	1.333,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	666,67		666,67
825	INSS 13o SALARIO	7,50		99,99

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.333,33	766,66
Valor Líquido ⇨		566,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	1.333,33	666,66	53,33	1.233,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE DEZEMBRO ***

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Projeto
Inter Futsal Itaúna

Documentos Comprobatórios das Despesas

Mês: 01/2025

SOMOS O FUTEBOL DE ITAÚNA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.16
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501061504137532198 84
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$1.386,18
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/01/2025 - 13:23:00

PAGO PARA: Bruno Alves Santos
CPF: ***.152.126-**
CHAVE PIX: 06115212618
INSTITUICAO: 66463407 CCLA DE ITAÚNA E REGIÃO LT
AGENCIA: 4101 - CONTA: 00000000000121480011
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: 06/01/2025 - 13:23:03

==========

DOCUMENTO: 010601
AUTENTICACAO SISBB: 9.61B.1F7.2E9.B9A.F36

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
192	BRUNO ALVES DOS SANTOS	224135	11	1
	PROFESSOR DE FUTSAL	Admissão:	22/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00	
998	I.N.S.S.	7,59		113,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.500,00	113,82
Valor Líquido ⇨	1.386,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.386,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE JANEIRO ***

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
192	BRUNO ALVES DOS SANTOS	224135	11	1
	PROFESSOR DE FUTSAL	Admissão:	22/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00	
998	I.N.S.S.	7,59		113,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.500,00	113,82
Valor Líquido ⇨	1.386,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.386,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE JANEIRO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.17
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501061505282957865 73
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$800,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/01/2025 - 13:23:00

PAGO PARA: Tulio F Leite Jardim
CPF: ***.258.026-**
CHAVE PIX: 10525802622
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000533821240
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: 06/01/2025 - 13:23:02

==========

DOCUMENTO: 010602
AUTENTICACAO SISBB: B.453.013.39D.41D.524

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
202	TULIO FREIRIA LEITE JARDIM	224120	11	1
	ESTAGIARIO	Admissão:	05/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00	
203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00	

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	800,00	0,00
Valor Líquido ⇨		800,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE JANEIRO ***

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
202	TULIO FREIRIA LEITE JARDIM	224120	11	1
	ESTAGIARIO	Admissão:	05/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00	
203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00	

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	800,00	0,00
Valor Líquido ⇨		800,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE JANEIRO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.17
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501061504475932261 77
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$1.841,18
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/01/2025 - 13:23:00

PAGO PARA: Hiron G Araujo Jr
CPF: ***.664.176-**
CHAVE PIX: 09566417683
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2979 - CONTA: 00000000000000358419
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: 06/01/2025 - 13:23:04

==========

DOCUMENTO: 010603
AUTENTICACAO SISBB: B.2CB.62D.344.2C5.A74

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR	142105	11	1
	GERENTE GERAL	Admissão:	17/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00	
998	I.N.S.S.	7,94		158,82

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.000,00	158,82
Valor Líquido ⇨		1.841,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.841,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR	142105	11	1
	GERENTE GERAL	Admissão:	17/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00	
998	I.N.S.S.	7,94		158,82

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.000,00	158,82
Valor Líquido ⇨		1.841,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.841,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:46:57
336803368 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2025
NR. DOCUMENTO 553.495.000.045.394
VALOR TOTAL 35,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
NR. DOCUMENTO 553.368.000.058.125
==========
NR.AUTENTICACAO 6.188.402.400.F09.2AA

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:46:57
336803368 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2025
NR. DOCUMENTO 553.495.000.045.394
VALOR TOTAL 430,14
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
NR. DOCUMENTO 553.368.000.058.125
==========
NR.AUTENTICACAO 8.6F3.A9A.92B.040.8B6

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 12.730,05

Transferido em 20/01/2025 às 18:43:50

GPS Dez24

Comprovante para simples conferência gerado em 20/01/2025 às 18:43:53

Recebedor

Nome
MINISTERIO DA FAZENDA

CPF/CNPJ
.4.460/0058-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome
ANDERSON SOARES DA LUZ

CPF/CNPJ
***.435.396-**

Instituição
CCLA UNIÃO CENTRO OESTE MINAS

Detalhes do pagamento

Identificador
07162501405958472048547734

ID da Transação:
E01703620202501202143vVFvoHV714Q

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
21.592.315/0001-45	ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2024	20/01/2025	07.16.25014.0595847-2

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000302913559

Pagar este documento até

20/01/2025

Valor Total do Documento

12.730,05

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	6.637,17			6.637,17
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	1.973,26			1.973,26
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	157,86			157,86
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	1.183,95			1.183,95
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	236,79			236,79
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	1.536,47			1.536,47
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	52,50			52,50
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:12/2024 Vencimento:24/01/2025	789,30			789,30
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	162,75			162,75
	Totais	**12.730,05**			**12.730,05**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 14/01/2025 22:56:04

85800000127 1 30050385250 2 20071625014 7 05958472610 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000127 1 | 30050385250 2 | 20071625014 7 | 05958472610 4

CNPJ: 21.592.315/0001-45
Número: 07.16.25014.0595847-2
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 12.730,05

Pague com o PIX

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:46:57
336803368 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2025
NR. DOCUMENTO 553.495.000.045.394
VALOR TOTAL 280,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
NR. DOCUMENTO 553.368.000.058.125
==========
NR.AUTENTICACAO 3.D3F.469.8E3.273.F1B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.33
3495903495 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
==========
PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202501201731246082094 62
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$7.789,56
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/01/2025 - 17:25:29
COD PRODUTO: 31a406f04775486ea9694000f713b84d
DEVEDOR: IACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ DO DEVEDOR: 21.***.***/****-45

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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 - 17:25:30
==========
DOCUMENTO: 012006
AUTENTICACAO SISBB: 0.9F2.B09.BDE.340.9A8
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

GFD - Guia do FGTS Digital

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

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
21.592.315	ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125011449206962-9	14/01/2025 09:38	7.789,56

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	37	1.723,11	0,00	0,00	0,00	1.723,11
12/2024	35	6.066,45	0,00	0,00	0,00	6.066,45
Total Geral:		**7.789,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.789,56**

Observações

Data de geração da Guia: 14/01/2025 às 09:38:23 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e469703fe5314341a82c44fe5788bbc5520400005303986 5802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C122

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e469703fe5314341a82c44fe5788bbc5

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:46:58
336803368 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2025
NR. DOCUMENTO 553.495.000.045.394
VALOR TOTAL 22,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
NR. DOCUMENTO 553.368.000.058.125
==========
NR.AUTENTICACAO 1.26A.A07.060.2E4.D5A

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:46:58
336803368 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2025
NR. DOCUMENTO 553.495.000.045.394
VALOR TOTAL 264,98
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
NR. DOCUMENTO 553.368.000.058.125
==========
NR.AUTENTICACAO 4.7DB.4CF.9BC.91A.A69

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 5.688,98

Transferido em 20/12/2024 às 16:39:40

Comprovante para simples conferência gerado em 09/07/2025 às 15:18:41

Recebedor

Nome
RECEITA FEDERAL

CPF/CNPJ
.4.460/0058-**

Instituição
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CPF/CNPJ
.2.315/0001-**

Instituição
CC CREDISETE LTDA

ID da Transação:
E22753982202412201827c5rBZxNa3qA

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
21.592.315/0001-45	ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
2024	20/12/2024	07.16.24353.7603726-0

Pagar este documento até: **20/12/2024**

Observações:
Nº Recibo Declaração: 50000294644553
13º salário

Valor Total do Documento: **5.688,98**

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	3.321,16			3.321,16
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	1.076,29			1.076,29
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	86,10			86,10
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	645,77			645,77
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13S 22 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13SAL PA:2024 Vencimento:20/12/2024	129,15			129,15
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º 22 PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º PA:2024 Vencimento:24/01/2025	430,51			430,51
	Totais	**5.688,98**			**5.688,98**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 18/12/2024 08:19:01

85870000056 1 88980385243 9 55071624353 7 76037260705 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000056 1 | 88980385243 9 | 55071624353 7 | 76037260705 3

CNPJ: 21.592.315/0001-45
Número: 07.16.24353.7603726-0
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 5.688,98

Pague com o PIX

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:46:58
336803368 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2025
NR. DOCUMENTO 553.495.000.045.394
VALOR TOTAL 88,33
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
NR. DOCUMENTO 553.368.000.058.125
==========
NR.AUTENTICACAO B.47B.DCC.8E3.544.AE5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.33
3495903495 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
==========
PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202501201731246082094 62
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$7.789,56
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/01/2025 - 17:25:29
COD PRODUTO: 31a406f04775486ea9694000f713b84d
DEVEDOR: IACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ DO DEVEDOR: 21.***.***/****-45

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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 - 17:25:30
==========
DOCUMENTO: 012006
AUTENTICACAO SISBB: 0.9F2.B09.BDE.340.9A8
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

GFD - Guia do FGTS Digital

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

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
21.592.315	ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125011449206962-9	14/01/2025 09:38	7.789,56

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	37	1.723,11	0,00	0,00	0,00	1.723,11
12/2024	35	6.066,45	0,00	0,00	0,00	6.066,45
Total Geral:		**7.789,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.789,56**

Observações

Data de geração da Guia: 14/01/2025 às 09:38:23 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e469703fe5314341a82c44fe5788bbc5520400005303986 5802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C122

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e469703fe5314341a82c44fe5788bbc5

Departamentos: 11

EXTRATO MENSAL

Departamento: 11 - INTER FULTSAL ITAUNA

Empr.: 192 BRUNO ALVES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 061.152.126-18 Adm: 22/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 11 Horas Mês: 45,00
Cargo: 31 PROFESSOR DE FUTSAL C.B.O: 224135 Filial: 1 Salário: 1.500,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00 P	998	I.N.S.S.	7,59	113,82 D

ND: 0 Proventos: 1.500,00 Descontos: 113,82 Informativa: 120,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.386,18**
NF: 0 Base INSS: 1.500,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.500,00 Valor FGTS: 120,00 Base IRRF: 1.386,18

Empr.: 190 HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 095.664.176-83 Adm: 17/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 11 Horas Mês: 75,00
Cargo: 142105 GERENTE GERAL C.B.O: 142105 Filial: 1 Salário: 2.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00 P	998	I.N.S.S.	7,94	158,82 D

ND: 0 Proventos: 2.000,00 Descontos: 158,82 Informativa: 160,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.841,18**
NF: 0 Base INSS: 2.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.000,00 Valor FGTS: 160,00 Base IRRF: 1.841,18

Empr.: 202 TULIO FREIRIA LEITE JARDIM Situação: Trabalhando CPF: 105.258.026-22 Adm: 05/08/2024
Vínculo: Estagiário CC: 1 Depto: 11 Horas Mês: 75,00
Cargo: 20 ESTAGIARIO C.B.O: 224120 Filial: 1 Salário: 700,00

8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00 P				
203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00 P				

ND: 0 Proventos: 800,00 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **800,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 700,00

Resumo por Rubricas do Departamento

203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00 P	998	I.N.S.S.	15,53	272,64 D
8781	DIAS NORMAIS	60,00	3.500,00 P				
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00 P				

Líquido Departamento: 4.027,36

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	3.500,00	Base do FGTS:	3.500,00	Base IRRF Mensal:	3.927,36
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	280,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	3.500,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	272,64	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	157,50	Base PIS:	3.500,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	430,14	Valor PIS:	35,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Departamentos: 11

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	1	Transferido:	0
Trabalhando:	3	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Total Geral Proventos:	4.300,00	Total Geral Descontos:	272,64
		Líquido Geral:	4.027,36

Resumo por Rubrica

203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00 P	998	I.N.S.S.	15,53	272,64 D
8781	DIAS NORMAIS	60,00	3.500,00 P				
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00 P				

Líquido Geral: 4.027,36

INSS		**FGTS, PIS e ISS**	
Salário contribuição empregados:	3.500,00	Base do FGTS:	3.500,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	280,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	3.500,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	272,64	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	157,50	Base PIS:	3.500,00
Total INSS:	430,14	Valor PIS:	35,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	53,77	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		**IRRF conforme competência do pagamento**	
Base IRRF Mensal:	3.927,36	Base IRRF Mensal:	3.927,36
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Departamentos: 11

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	1	Transferido:	0
Trabalhando:	3	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	53,77
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	6.690,94	0,00	53,77	0,00	0,00	6.637,17
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	3.551,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551,86
IRRF(Folha):	1.536,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,47
PIS(Folha):	789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	789,30
IRRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Aluguéis PF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Propaganda (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS Retido (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF Órgão Públicos (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Saldo à recolher:	**12.514,80**

Saldo remanescente à restituir

(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

Empresa:	**ASSOC DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS**	Página:	1/1
CNPJ:	21.592.315/0001-45	Emissão:	11/12/2024
Cálculo:	13º Integral	Hora:	10:53:16
Competência:	12/2024		

Departamentos: 11

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
PROVENTOS				
12	13 SALARIO INTEGRAL	2	15,00	2.208,33
			Total:	2.208,33
DESCONTOS				
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2	1.104,17	1.104,17
825	INSS 13o SALARIO	2	15,00	165,61
			Total:	1.269,78
INFORMATIVA				
824	FGTS 13o SALARIO	2	0,00	88,33 *
			Total:	88,33
			Líquido Geral:	938,55

Resumo Geral

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	2.208,33	Base do FGTS:	1.104,16	Base IRRF Mensal:	0,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	88,33	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	2.208,33	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	165,61	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	99,35	Base PIS:	2.208,33	Base IRRF 13º Salário:	2.042,72
Total INSS:	264,96	Valor PIS:	22,08	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00			IRRF contribuintes:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00				

Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	2	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Apuração Tributos Federais

Saldo remanescente à restituir

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	3.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,00
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	2.023,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,85
					Saldo à recolher:	**5.489,85**

Saldo remanescente à restituir

(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Projeto
Inter Futsal Itaúna

Documentos Comprobatórios das Despesas

Mês: 02/2025

SOMOS O FUTEBOL DE ITAÚNA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.50
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502031923231452152O6
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$800,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 03/02/2025 - 17:38:38

PAGO PARA: Tulio F Leite Jardim
CPF: ***.258.026-**
CHAVE PIX: 10525802622
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000533821240
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: 03/02/2025 - 17:38:40

==========

DOCUMENTO: 020301
AUTENTICACAO SISBB: B.CED.590.F69.F80.EBD

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
202	TULIO FREIRIA LEITE JARDIM	224120	11	1
	ESTAGIARIO	Admissão:	05/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00	
203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00	

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	800,00	0,00
Valor Líquido ⇨		800,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
202	TULIO FREIRIA LEITE JARDIM	224120	11	1
	ESTAGIARIO	Admissão:	05/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00	
203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00	

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	800,00	0,00
Valor Líquido ⇨		800,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.50
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502031923008709894 38
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$1.842,77
TARIFA: R$0,00
DATA: 03/02/2025 - 17:38:38

PAGO PARA: Hiron G Araujo Jr
CPF: ***.664.176-**
CHAVE PIX: 09566417683
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2979 - CONTA: 00000000000000358419
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: 03/02/2025 - 17:38:41

==========

DOCUMENTO: 020302
AUTENTICACAO SISBB: B.390.0BC.32E.A5D.F4B

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR	142105	11	1
	GERENTE GERAL	Admissão:	17/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00	
998	I.N.S.S.	7,86		157,23

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.000,00	157,23
Valor Líquido ⇨	1.842,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.842,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR	142105	11	1
	GERENTE GERAL	Admissão:	17/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00	
998	I.N.S.S.	7,86		157,23

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.000,00	157,23
Valor Líquido ⇨	1.842,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.842,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.50
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502031922167994206O6
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$1.387,50
TARIFA: R$0,00
DATA: 03/02/2025 - 17:38:39

PAGO PARA: Bruno Alves Santos
CPF: ***.152.126-**
CHAVE PIX: 06115212618
INSTITUICAO: 66463407 CCLA DE ITAÚNA E REGIÃO LT
AGENCIA: 4101 - CONTA: 00000000000121480011
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: 03/02/2025 - 17:38:40

==========

DOCUMENTO: 020303
AUTENTICACAO SISBB: 4.934.D45.9F9.AA5.787

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
192	BRUNO ALVES DOS SANTOS	224135	11	1
	PROFESSOR DE FUTSAL	Admissão:	22/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00	
998	I.N.S.S.	7,50		112,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.500,00	112,50
Valor Líquido ⇨	1.387,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.387,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
192	BRUNO ALVES DOS SANTOS	224135	11	1
	PROFESSOR DE FUTSAL	Admissão:	22/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00	
998	I.N.S.S.	7,50		112,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.500,00	112,50
Valor Líquido ⇨	1.387,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.387,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.50
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502201105142559805l9
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$280,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/02/2025 - 08:15:49
DESCRICAO: FGTS

PAGO PARA: Associacao Desportiva Internac
CNPJ: 21.592.315/0001-45
CHAVE PIX: 21592315000145
INSTITUICAO: 22753982 CC CREDISETE LTDA
AGENCIA: 3175 - CONTA: 00000000000000239054
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: 20/02/2025 - 08:15:50

==========

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: 3.7ED.A0F.851.F99.262

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

Associado: ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
Cooperativa: 0221
Conta: 19614-8

Extrato (Período de 01/02/2025 a 28/02/2025)

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR			27,05
20/02/2025	RECEBIMENTO PIX 19623170000150 MACHADO M S ADVOG	PIX_CRED	20.000,00	20.027,05
20/02/2025	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-6.233,37	13.793,68
20/02/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-12.523,07	1.270,61
20/02/2025	RECEBIMENTO PIX 19623170000150 MACHADO M S ADVOG	PIX_CRED	600,00	1.870,61
20/02/2025	PAGAMENTO PIX 12707646750 LIDINALVA RODRIGUES CH	PIX_DEB	-500,00	1.370,61
20/02/2025	PAGAMENTO PIX 21592315000145 ASSOCIACAO DESPORTI	PIX_DEB	-1.300,00	70,61
24/02/2025	PAGAMENTO PIX 03068553644 JUNIO CESAR FERREIRA	PIX_DEB	-47,00	23,61

GFD - Guia do FGTS Digital

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

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
21.592.315	ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012502175504916l-9	17/02/2025 08:30	6.233,37

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	33	6.233,37	0,00	0,00	0,00	6.233,37
Total Geral:		**6.233,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.233,37**

Observações

Data de geração da Guia: 17/02/2025 às 08:30:35 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/23ce158202524fb692fbd1e2b492e33c52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630459DF

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/23ce158202524fb692fbd1e2b492e33c

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.50
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502201105337105170 99
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$427,23
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/02/2025 - 08:15:49
DESCRICAO: INSS

PAGO PARA: Associacao Desportiva Internac
CNPJ: 21.592.315/0001-45
CHAVE PIX: 21592315000145
INSTITUICAO: 22753982 CC CREDISETE LTDA
AGENCIA: 3175 - CONTA: 00000000000000239054
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: 20/02/2025 - 08:15:50

==========

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: 8.401.38A.DFF.EAA.0F5

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.50
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502201106023688998 89
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$35,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/02/2025 - 08:15:49
DESCRICAO: PIS

PAGO PARA: Associacao Desportiva Internac
CNPJ: 21.592.315/0001-45
CHAVE PIX: 21592315000145
INSTITUICAO: 22753982 CC CREDISETE LTDA
AGENCIA: 3175 - CONTA: 00000000000000239054
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: 20/02/2025 - 08:15:50

==========

DOCUMENTO: 022003
AUTENTICACAO SISBB: 2.AA4.1A8.7BF.74F.6AB

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

Associado: ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
Cooperativa: 0221
Conta Corrente: 19614-8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

AGENTE ARRECADADOR CNC: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Código de Barras:	85810000125723070385250151071625049 6061940387630
Data de Pagamento:	20/02/2025
Número do Documento:	071625049061940387
Valor Total (R$):	12.523,07

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

Autenticação Mecânica:	BCS00089-2 0221 IB 0377 *****12523,07RR 20/02/2025 * *****-* 0YG DARFC0385
Autenticação Eletrônica:	F899.7E83.B01A.BB7D.5073.041C.22BE.3CBA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
21.592.315/0001-45	ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2025	20/02/2025	07.16.25049.0619403-8

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000313469969

Pagar este documento até: **20/02/2025**

Valor Total do Documento: **12.523,07**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	6.837,91			6.837,91
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	2.011,83			2.011,83
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	160,94			160,94
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.207,10			1.207,10
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	241,42			241,42
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.254,04			1.254,04
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025	783,06			783,06
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	26,77			26,77
	Totais	**12.523,07**			**12.523,07**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 18/02/2025 10:34:20

85810000125 7 23070385250 1 51071625049 6 06194038763 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000125 7 | 23070385250 1 | 51071625049 6 | 06194038763 0

CNPJ: 21.592.315/0001-45
Número: 07.16.25049.0619403-8
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 12.523,07

Pague com o PIX

Departamentos: 11

EXTRATO MENSAL

Departamento: 11 - INTER FULTSAL ITAUNA

Empr.: 192 BRUNO ALVES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 061.152.126-18 Adm: 22/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 11 Horas Mês: 45,00
Cargo: 31 PROFESSOR DE FUTSAL C.B.O: 224135 Filial: 1 Salário: 1.500,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00 P	998	I.N.S.S.		7,50	112,50 D

ND: 0 Proventos: 1.500,00 Descontos: 112,50 Informativa: 120,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.387,50**
NF: 0 Base INSS: 1.500,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.500,00 Valor FGTS: 120,00 Base IRRF: 1.387,50

Empr.: 190 HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 095.664.176-83 Adm: 17/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 11 Horas Mês: 75,00
Cargo: 142105 GERENTE GERAL C.B.O: 142105 Filial: 1 Salário: 2.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00 P	998	I.N.S.S.		7,86	157,23 D

ND: 0 Proventos: 2.000,00 Descontos: 157,23 Informativa: 160,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.842,77**
NF: 0 Base INSS: 2.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.000,00 Valor FGTS: 160,00 Base IRRF: 1.842,77

Empr.: 202 TULIO FREIRIA LEITE JARDIM Situação: Trabalhando CPF: 105.258.026-22 Adm: 05/08/2024
Vínculo: Estagiário CC: 1 Depto: 11 Horas Mês: 75,00
Cargo: 20 ESTAGIARIO C.B.O: 224120 Filial: 1 Salário: 700,00

8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00 P					
203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00 P					

ND: 0 Proventos: 800,00 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **800,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 700,00

Resumo por Rubricas do Departamento

203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00 P	998	I.N.S.S.		15,36	269,73 D
8781	DIAS NORMAIS	60,00	3.500,00 P					
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00 P					

Líquido Departamento: 4.030,27

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	3.500,00	Base do FGTS:	3.500,00	Base IRRF Mensal:	3.930,27
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	280,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	3.500,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	269,73	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	157,50	Base PIS:	3.500,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	427,23	Valor PIS:	35,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Departamentos: 11

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	1	Transferido:	0
Trabalhando:	3	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Total Geral Proventos:	4.300,00	Total Geral Descontos:	269,73
		Líquido Geral:	4.030,27

Resumo por Rubrica

203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00 P	998	I.N.S.S.	15,36	269,73 D
8781	DIAS NORMAIS	60,00	3.500,00 P				
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00 P				

Líquido Geral: 4.030,27

INSS		**FGTS, PIS e ISS**	
Salário contribuição empregados:	3.500,00	Base do FGTS:	3.500,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	280,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	3.500,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	269,73	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	157,50	Base PIS:	3.500,00
Total INSS:	427,23	Valor PIS:	35,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		**IRRF conforme competência do pagamento**	
Base IRRF Mensal:	3.930,27	Base IRRF Mensal:	3.927,36
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Departamentos: 11

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	1	Transferido:	0
Trabalhando:	3	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Projeto
Inter Futsal Itaúna

Documentos Comprobatórios das Despesas

Mês: 03/2025

SOMOS O FUTEBOL DE ITAÚNA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.26
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503051730529652117O4
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$1.387,50
TARIFA: R$0,00
DATA: 05/03/2025 - 14:59:16

PAGO PARA: Bruno Alves Santos
CPF: ***.152.126-**
CHAVE PIX: 06115212618
INSTITUICAO: 66463407 CCLA DE ITAÚNA E REGIÃO LT
AGENCIA: 4101 - CONTA: 00000000000121480011
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: 05/03/2025 - 14:59:21

==========

DOCUMENTO: 030501
AUTENTICACAO SISBB: 8.5BC.5D6.0CD.20A.191

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
192	BRUNO ALVES DOS SANTOS	224135	11	1
	PROFESSOR DE FUTSAL	Admissão:	22/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00	
998	I.N.S.S.	7,50		112,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.500,00	112,50
Valor Líquido ⇨	1.387,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.387,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
192	BRUNO ALVES DOS SANTOS	224135	11	1
	PROFESSOR DE FUTSAL	Admissão:	22/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00	
998	I.N.S.S.	7,50		112,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.500,00	112,50
Valor Líquido ⇨	1.387,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.387,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.26
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503051731420978589 56
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$1.842,77
TARIFA: R$0,00
DATA: 05/03/2025 - 14:59:17

PAGO PARA: Hiron G Araujo Jr
CPF: ***.664.176-**
CHAVE PIX: 09566417683
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2979 - CONTA: 00000000000000358419
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: 05/03/2025 - 14:59:21

==========

DOCUMENTO: 030502
AUTENTICACAO SISBB: 5.BB5.059.A01.F73.7F3

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR	142105	11	1
	GERENTE GERAL	Admissão:	17/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00	
998	I.N.S.S.	7,86		157,23

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.000,00	157,23
Valor Líquido ⇨	1.842,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.842,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR	142105	11	1
	GERENTE GERAL	Admissão:	17/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00	
998	I.N.S.S.	7,86		157,23

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.000,00	157,23
Valor Líquido ⇨	1.842,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.842,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.26
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503051732324442027 56
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$800,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 05/03/2025 - 14:59:17

PAGO PARA: Tulio F Leite Jardim
CPF: ***.258.026-**
CHAVE PIX: 10525802622
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000533821240
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: 05/03/2025 - 14:59:19

==========

DOCUMENTO: 030503
AUTENTICACAO SISBB: 7.35B.B4B.454.B64.E27

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
202	TULIO FREIRIA LEITE JARDIM	224120	11	1
	ESTAGIARIO	Admissão:	05/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00	
203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
800,00	0,00
Valor Líquido ⇨	800,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
202	TULIO FREIRIA LEITE JARDIM	224120	11	1
	ESTAGIARIO	Admissão:	05/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00	
203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
800,00	0,00
Valor Líquido ⇨	800,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:24:19
336803368 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2025
NR. DOCUMENTO 553.495.000.045.394
VALOR TOTAL 427,23

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
NR. DOCUMENTO 553.368.000.058.125

NR.AUTENTICACAO 5.7B9.634.CAE.6D9.174

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:24:20
336803368 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2025
NR. DOCUMENTO 553.495.000.045.394
VALOR TOTAL 35,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
NR. DOCUMENTO 553.368.000.058.125

==========

NR.AUTENTICACAO E.A87.226.1A2.AF5.226

Associado: ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
Cooperativa: 0221
Conta: 19614-8

Extrato (Período de 01/03/2025 a 31/03/2025)

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR			23,61
07/03/2025	RECEBIMENTO PIX 21592315000145 ASSOCIACAO DESPOR	PIX_CRED	1.009,00	1.032,61
11/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 10198974000347 PLENA ALIMENTOS		-1.008,16	24,45
20/03/2025	RECEBIMENTO PIX 04475781620 LUCIANA OSORIO MIRAN	PIX_CRED	14.700,00	14.724,45
20/03/2025	PAGAMENTO PIX 00394460005887 MINISTERIO DA FAZEN	PIX_DEB	-14.588,17	136,28
24/03/2025	PAGAMENTO PIX 14238287630 Fabiano da Silva Vitór	PIX_DEB	-35,00	101,28
25/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17405747000122 FEDERACAO MINEI		-15,00	86,28
26/03/2025	PAGAMENTO PIX 01435534611 Rodrigo de Jesus Ferre	PIX_DEB	-40,00	46,28

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
21.592.315/0001-45	ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2025	20/03/2025	07.16.25075.8151359-2

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000322726787

Pagar este documento até: **20/03/2025**

Valor Total do Documento: **14.588,17**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	6.757,99			6.757,99
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.966,37			1.966,37
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	157,30			157,30
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.179,82			1.179,82
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	235,96			235,96
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.256,44			1.256,44
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	542,35			542,35
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:02/2025 Vencimento:25/03/2025	786,54			786,54
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.705,40			1.705,40
	Totais	**14.588,17**			**14.588,17**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 16/03/2025 15:49:58

85840000145 7 88170385250 4 79071625075 6 81513592057 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000145 7 | 88170385250 4 | 79071625075 6 | 81513592057 3

CNPJ:	21.592.315/0001-45
Número:	07.16.25075.8151359-2
Pagar até:	20/03/2025
Valor:	14.588,17

Pague com o PIX

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:24:19
336803368 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2025
NR. DOCUMENTO 553.495.000.045.394
VALOR TOTAL 280,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
NR. DOCUMENTO 553.368.000.058.125
==========
NR.AUTENTICACAO 6.430.C12.883.486.7CC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.19
3495903495 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
==========
PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202503201831201886930 09
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$6.225,54
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/03/2025 - 15:41:32
COD PRODUTO: 32fc78cd0ce14727ac3c3f5caf6c530a
DEVEDOR: IACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ DO DEVEDOR: 21.***.***/****-45

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 20/03/2025 - 15:41:33
==========
DOCUMENTO: 032004
AUTENTICACAO SISBB: 7.904.043.1E2.D56.8A1
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/03/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
21.592.315	ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125031760099892-0	17/03/2025 09:46	6.225,54

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	37	6.225,54	0,00	0,00	0,00	6.225,54
Total Geral:		**6.225,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.225,54**

Observações

Data de geração da Guia: 17/03/2025 às 09:46:48 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/74b5353e7a334b788b9b6b6454383e9a52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63047B06

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/74b5353e7a334b788b9b6b6454383e9a

Departamentos: 11

EXTRATO MENSAL

Departamento: 11 - INTER FULTSAL ITAUNA

Empr.: 192 BRUNO ALVES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 061.152.126-18 Adm: 22/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 11 Horas Mês: 45,00
Cargo: 31 PROFESSOR DE FUTSAL C.B.O: 224135 Filial: 1 Salário: 1.500,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	112,50 D

ND: 0 Proventos: 1.500,00 Descontos: 112,50 Informativa: 120,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.387,50**
NF: 0 Base INSS: 1.500,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.500,00 Valor FGTS: 120,00 Base IRRF: 1.387,50

Empr.: 190 HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 095.664.176-83 Adm: 17/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 11 Horas Mês: 75,00
Cargo: 142105 GERENTE GERAL C.B.O: 142105 Filial: 1 Salário: 2.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00 P	998	I.N.S.S.	7,86	157,23 D

ND: 0 Proventos: 2.000,00 Descontos: 157,23 Informativa: 160,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.842,77**
NF: 0 Base INSS: 2.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.000,00 Valor FGTS: 160,00 Base IRRF: 1.842,77

Empr.: 202 TULIO FREIRIA LEITE JARDIM Situação: Trabalhando CPF: 105.258.026-22 Adm: 05/08/2024
Vínculo: Estagiário CC: 1 Depto: 11 Horas Mês: 75,00
Cargo: 20 ESTAGIARIO C.B.O: 224120 Filial: 1 Salário: 700,00

8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00 P				
203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00 P				

ND: 0 Proventos: 800,00 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **800,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 700,00

Resumo por Rubricas do Departamento

203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00 P	998	I.N.S.S.	15,36	269,73 D
8781	DIAS NORMAIS	60,00	3.500,00 P				
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00 P				

Líquido Departamento: 4.030,27

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	3.500,00	Base do FGTS:	3.500,00	Base IRRF Mensal:	3.930,27
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	280,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	3.500,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	269,73	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	157,50	Base PIS:	3.500,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	427,23	Valor PIS:	35,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Departamentos: 11

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	1	Transferido:	0
Trabalhando:	3	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Departamentos: 11

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	4.300,00	Total Geral Descontos:	269,73
		Líquido Geral:	4.030,27

Resumo por Rubrica

203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00 P	998	I.N.S.S.	15,36	269,73 D
8781	DIAS NORMAIS	60,00	3.500,00 P				
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00 P				

Líquido Geral: 4.030,27

INSS		**FGTS, PIS e ISS**	
Salário contribuição empregados:	3.500,00	Base do FGTS:	3.500,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	280,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	3.500,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	269,73	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	157,50	Base PIS:	3.500,00
Total INSS:	427,23	Valor PIS:	35,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		**IRRF conforme competência do pagamento**	
Base IRRF Mensal:	3.930,27	Base IRRF Mensal:	3.930,27
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	1	Transferido:	0
Trabalhando:	3	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Projeto
Inter Futsal Itaúna

Documentos Comprobatórios das Despesas

Mês: 04/2025

SOMOS O FUTEBOL DE ITAÚNA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.58
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504031808576790709 71
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$1.387,50
TARIFA: R$0,00
DATA: 03/04/2025 - 16:42:37

PAGO PARA: Bruno Alves Santos
CPF: ***.152.126-**
CHAVE PIX: 06115212618
INSTITUICAO: 66463407 CCLA DE ITAÚNA E REGIÃO LT
AGENCIA: 4101 - CONTA: 00000000001214800 11
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: 03/04/2025 - 16:42:39

==========

DOCUMENTO: 040301
AUTENTICACAO SISBB: 2.013.2ED.A8F.F12.B55

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
192	BRUNO ALVES DOS SANTOS	224135	11	1
	PROFESSOR DE FUTSAL	Admissão:	22/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00	
998	I.N.S.S.	7,50		112,50

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.500,00	112,50
Valor Líquido ⇨		1.387,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.387,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
192	BRUNO ALVES DOS SANTOS	224135	11	1
	PROFESSOR DE FUTSAL	Admissão:	22/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00	
998	I.N.S.S.	7,50		112,50

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.500,00	112,50
Valor Líquido ⇨		1.387,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.387,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.58
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504031809262076563 27
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$1.842,77
TARIFA: R$0,00
DATA: 03/04/2025 - 16:42:37

PAGO PARA: Hiron G Araujo Jr
CPF: ***.664.176-**
CHAVE PIX: 09566417683
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2979 - CONTA: 00000000000000358419
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: 03/04/2025 - 16:42:38

==========

DOCUMENTO: 040302
AUTENTICACAO SISBB: 1.EDE.09A.319.914.F75

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR	142105	11	1
	GERENTE GERAL	Admissão:	17/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00	
998	I.N.S.S.	7,86		157,23

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.000,00	157,23
Valor Líquido ⇨		1.842,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.842,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR	142105	11	1
	GERENTE GERAL	Admissão:	17/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00	
998	I.N.S.S.	7,86		157,23

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.000,00	157,23
Valor Líquido ⇨		1.842,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.842,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.58
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504031818076540385 42
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$800,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 03/04/2025 - 16:42:37

PAGO PARA: Tulio F Leite Jardim
CPF: ***.258.026-**
CHAVE PIX: 10525802622
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000533821240
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: 03/04/2025 - 16:42:39

==========

DOCUMENTO: 040303
AUTENTICACAO SISBB: B.28E.C24.78E.4DB.E0F

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
202	TULIO FREIRIA LEITE JARDIM	224120	11	1
	ESTAGIARIO	Admissão:	05/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00	
203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00	

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	800,00	0,00
Valor Líquido ⇨		800,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
202	TULIO FREIRIA LEITE JARDIM	224120	11	1
	ESTAGIARIO	Admissão:	05/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00	
203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00	

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	800,00	0,00
Valor Líquido ⇨		800,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

17/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:48:43
336803368 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2025
NR. DOCUMENTO 553.495.000.045.394
VALOR TOTAL 35,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
NR. DOCUMENTO 553.368.000.058.125
==========
NR.AUTENTICACAO A.BFC.E97.337.133.D36

17/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:48:43
336803368 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2025
NR. DOCUMENTO 553.495.000.045.394
VALOR TOTAL 427,23

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
NR. DOCUMENTO 553.368.000.058.125

NR.AUTENTICACAO C.1CD.82D.C6B.825.BB8

Comprovante de Pagamento Pix

Valor: R$ 16.138,07

Realizado em: 17/04/2025 - 17:09:12

Solicitante: ELMO MOLICA JUNIOR

Cooperativa e conta origem: 0221/19614-8

Nome do destinatário: RECEITA FEDERAL

CNPJ do destinatário: 00.394.460/0058-87

Instituição do destinatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 0332 / 0081010-0

Nome do pagador: Associacao Desportiva Internacional De Minas

CNPJ do pagador: 21.592.315/0001-45

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ do devedor: 21.592.315/0001-45

ID da transação: E87784088202504172006081vyddWelS

Dados gerais:

Identificador: 07162510576485349040611526

Valor original: R$ 16.138,07

Vencimento: 17/04/2025

Autenticação Eletrônica: E877.8408.8202.5041.7200.6081.vydd.WelS

Número de Controle: 12158607824

Emitido em: 09/07/2025 - 15:25:52

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
21.592.315/0001-45	ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2025	17/04/2025	07.16.25105.7648534-9

Pagar este documento até: **17/04/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000334064246**

Valor Total do Documento: **16.138,07**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	8.901,46			8.901,46
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	2.469,52			2.469,52
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	197,56			197,56
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.481,71			1.481,71
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	296,34			296,34
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.759,39			1.759,39
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	10,80			10,80
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025	987,81			987,81
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	33,48			33,48
	Totais	**16.138,07**			**16.138,07**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 15/04/2025 16:32:19

85800000161 1 38070385251 2 07071625105 2 76485349092 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000161 1 | 38070385251 2 | 07071625105 2 | 76485349092 0

CNPJ: 21.592.315/0001-45
Número: 07.16.25105.7648534-9
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 16.138,07

Pague com o PIX

17/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:48:43
336803368 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2025
NR. DOCUMENTO 553.495.000.045.394
VALOR TOTAL 280,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
NR. DOCUMENTO 553.368.000.058.125
==========
NR.AUTENTICACAO 9.433.E89.EAF.CD2.5CB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.03
3495903495 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
==========
PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202504171954017058270 29
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$7.902,45
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/04/2025 - 17:07:36
COD PRODUTO: a67f5cff2c5341fb8493b3eee3989da4
DEVEDOR: IACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ DO DEVEDOR: 21.***.***/****-45

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 17/04/2025 - 17:07:37
==========
DOCUMENTO: 041704
AUTENTICACAO SISBB: 1.F2D.24A.254.BB2.8C6
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
17/04/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
21.592.315	ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125041565389788-6	15/04/2025 11:07	7.902,45

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	41	7.902,45	0,00	0,00	0,00	7.902,45
Total FGTS:		**7.902,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.902,45**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **7.902,45**

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista – DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 15/04/2025 às 11:07:41 - Página 1/1

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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9ebf68b7538d4cafa94d8d58536d695552040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304A34D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9ebf68b7538d4cafa94d8d58536d6955

Departamentos: 11

EXTRATO MENSAL

Empr.: 192 BRUNO ALVES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 061.152.126-18 Adm: 22/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 11 Horas Mês: 45,00
Cargo: 31 PROFESSOR DE FUTSAL C.B.O: 224135 Filial: 1 Salário: 1.500,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	112,50 D

ND: 0 Proventos: 1.500,00 Descontos: 112,50 Informativa: 120,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.387,50**
NF: 0 Base INSS: 1.500,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.500,00 Valor FGTS: 120,00 Base IRRF: 1.387,50

Empr.: 190 HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 095.664.176-83 Adm: 17/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 11 Horas Mês: 75,00
Cargo: 142105 GERENTE GERAL C.B.O: 142105 Filial: 1 Salário: 2.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00 P	998	I.N.S.S.	7,86	157,23 D

ND: 0 Proventos: 2.000,00 Descontos: 157,23 Informativa: 160,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.842,77**
NF: 0 Base INSS: 2.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.000,00 Valor FGTS: 160,00 Base IRRF: 1.842,77

Empr.: 202 TULIO FREIRIA LEITE JARDIM Situação: Trabalhando CPF: 105.258.026-22 Adm: 05/08/2024
Vínculo: Estagiário CC: 1 Depto: 11 Horas Mês: 75,00
Cargo: 20 ESTAGIARIO C.B.O: 224120 Filial: 1 Salário: 700,00

8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00 P
203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00 P

ND: 0 Proventos: 800,00 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **800,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 700,00

Total Geral Proventos: 4.300,00 Total Geral Descontos: 269,73
Líquido Geral: 4.030,27

Resumo por Rubrica

203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00 P	998	I.N.S.S.	15,36	269,73 D
8781	DIAS NORMAIS	60,00	3.500,00 P				
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00 P				

Líquido Geral: 4.030,27

Departamentos: 11

EXTRATO MENSAL

INSS		**FGTS, PIS e ISS**	
Salário contribuição empregados:	3.500,00	Base do FGTS:	3.500,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	280,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	3.500,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	269,73	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	157,50	Base PIS:	3.500,00
Total INSS:	427,23	Valor PIS:	35,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		**IRRF conforme competência do pagamento**	
Base IRRF Mensal:	3.930,27	Base IRRF Mensal:	3.930,27
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	1	Transferido:	0
Trabalhando:	3	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Projeto
Inter Futsal Itaúna

Documentos Comprobatórios das Despesas

Mês: 05/2025

SOMOS O FUTEBOL DE ITAÚNA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.51.41
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505021828087278090 29
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$800,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 02/05/2025 - 15:45:36

PAGO PARA: Tulio F Leite Jardim
CPF: ***.258.026-**
CHAVE PIX: 10525802622
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000533821240
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: 02/05/2025 - 15:45:37

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB: 0.3FC.EE6.AAD.916.759

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
202	TULIO FREIRIA LEITE JARDIM	224120	11	1
	ESTAGIARIO	Admissão:	05/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00	
203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00	

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	800,00	0,00
Valor Líquido ⇨		800,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
202	TULIO FREIRIA LEITE JARDIM	224120	11	1
	ESTAGIARIO	Admissão:	05/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00	
203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00	

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	800,00	0,00
Valor Líquido ⇨		800,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.51.41
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505021827323385722 45
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$1.842,77
TARIFA: R$0,00
DATA: 02/05/2025 - 15:45:37

PAGO PARA: Hiron G Araujo Jr
CPF: ***.664.176-**
CHAVE PIX: 09566417683
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2979 - CONTA: 00000000000000358419
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: 02/05/2025 - 15:45:38

==========

DOCUMENTO: 050202
AUTENTICACAO SISBB: 1.803.175.90C.207.1E1

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR	142105	11	1
	GERENTE GERAL	Admissão:	17/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00	
998	I.N.S.S.	7,86		157,23

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.000,00	157,23
Valor Líquido ⇨		1.842,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.842,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR	142105	11	1
	GERENTE GERAL	Admissão:	17/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00	
998	I.N.S.S.	7,86		157,23

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.000,00	157,23
Valor Líquido ⇨		1.842,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.842,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.51.41
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505021826438289491 34
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$1.387,50
TARIFA: R$0,00
DATA: 02/05/2025 - 15:45:37

PAGO PARA: Bruno Alves Santos
CPF: ***.152.126-**
CHAVE PIX: 06115212618
INSTITUICAO: 66463407 CCLA DE ITAÚNA E REGIÃO LT
AGENCIA: 4101 - CONTA: 00000000000121480011
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: 02/05/2025 - 15:45:38

==========

DOCUMENTO: 050203
AUTENTICACAO SISBB: 6.F2E.7B0.9F2.776.292

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
192	BRUNO ALVES DOS SANTOS	224135	11	1
	PROFESSOR DE FUTSAL	Admissão:	22/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00	
998	I.N.S.S.	7,50		112,50

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.500,00	112,50
Valor Líquido ⇨		1.387,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.387,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
192	BRUNO ALVES DOS SANTOS	224135	11	1
	PROFESSOR DE FUTSAL	Admissão:	22/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00	
998	I.N.S.S.	7,50		112,50

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.500,00	112,50
Valor Líquido ⇨		1.387,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.387,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

23/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:23:30
336803368 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/05/2025
NR. DOCUMENTO 553.495.000.045.394
VALOR TOTAL 427,23
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
NR. DOCUMENTO 553.368.000.058.125
==========
NR.AUTENTICACAO 4.EFA.4D3.22D.88D.ED8

23/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:23:30
336803368 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/05/2025
NR. DOCUMENTO 553.495.000.045.394
VALOR TOTAL 35,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
NR. DOCUMENTO 553.368.000.058.125
==========
NR.AUTENTICACAO C.BF2.B88.072.2D0.FBC

Associado: ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
Cooperativa: 0221
Conta Corrente: 19614-8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

AGENTE ARRECADADOR CNC: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Código de Barras: 85860000188487730385251740071625136
7230215305196

Data de Pagamento: 20/05/2025

Número do Documento: 071625136230215 30

Valor Total (R$): 18.887,73

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0221 IB 0473 *****18887,73RR 20/05/2025 * *****-* 0YG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: 80DF.FF3F.987B.812A.68D5.8092.1B0A.C442

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
21.592.315/0001-45	ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2025	20/05/2025	07.16.25136.2302153-0

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000344176000

Pagar este documento até: **20/05/2025**

Valor Total do Documento: **18.887,73**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	9.143,19			9.143,19
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	2.576,74			2.576,74
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	206,13			206,13
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.546,04			1.546,04
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	309,20			309,20
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	3.990,59			3.990,59
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	10,80			10,80
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025	1.030,69			1.030,69
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	74,35			74,35
	Totais	**18.887,73**			**18.887,73**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 16/05/2025 08:46:23

85860000188 4 87730385251 7 40071625136 7 23021530519 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000188 4 87730385251 7 40071625136 7 23021530519 6

CNPJ: 21.592.315/0001-45
Número: 07.16.25136.2302153-0
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 18.887,73

Pague com o PIX

23/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:23:30
336803368 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/05/2025
NR. DOCUMENTO 553.495.000.045.394
VALOR TOTAL 280,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
NR. DOCUMENTO 553.368.000.058.125
==========
NR.AUTENTICACAO A.34C.D68.130.660.88E

Comprovante de Pagamento Pix

Valor: R$ 7.924,26

Realizado em: 20/05/2025 - 16:51:12

Solicitante: THIAGO PIMENTEL GOSLING

Cooperativa e conta origem: 0221/19614-8

Nome do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ do destinatário: 00.360.305/0001-04

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0647 / 99990005370003603O5-5

Nome do pagador: Associacao Desportiva Internacional De Minas

CNPJ do pagador: 21.592.315/0001-45

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ do devedor: 21.592.315/0001-45

ID da transação: E87784088202505201945OOJg3C5gfYR

Dados gerais:

Identificador: 8031c5a53c3f4e9cba9b346d145f6f97

Valor original: R$ 7.924,26

Vencimento: 20/05/2025

Autenticação Eletrônica: E877.8408.8202.5052.0194.500J.g3C5.gfYR

Número de Controle: 12289484317

Emitido em: 09/07/2025 - 15:49:33

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/05/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
21.592.315	ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125051570614395-0	15/05/2025 11:40	7.924,26

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	42	7.924,26	0,00	0,00	0,00	7.924,26
Total FGTS:		**7.924,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.924,26**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **7.924,26**

Observações

Data de geração da Guia: 15/05/2025 às 11:40:50 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/06570955dbe7477b8ded7c6aebbca65d52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044BF9

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/06570955dbe7477b8ded7c6aebbca65d

CNPJ: 21.592.315/0001-45 Emissão: 30/04/2025

Cálculo: Folha Mensal Hora: 13:37:49

Competência: 04/2025

Departamentos: 11

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Departamento:	**11 - INTER FULTSAL ITAUNA**			
PROVENTOS				
203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	1	100,00	100,00
8781	DIAS NORMAIS	2	60,00	3.500,00
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	1	30,00	700,00
			Total:	4.300,00
DESCONTOS				
998	I.N.S.S.	2	15,36	269,73
			Total:	269,73
INFORMATIVA				
996	F.G.T.S DO MES	2	0,00	280,00 *
			Total:	280,00
			Liquido Depto:	4.030,27
			Líquido Geral:	4.030,27

Resumo das bases do Departamento

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	3.500,00	Base do FGTS:	3.500,00	Base IRRF Mensal:	3.930,27
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	280,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	3.500,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	269,73	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	157,50	Base PIS:	3.500,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	427,23	Valor PIS:	35,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	1	Transferido:	0
Trabalhando:	3	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Total:

Resumo Geral

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	3.500,00	Base do FGTS:	3.500,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	280,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	3.500,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	269,73	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	157,50	Base PIS:	3.500,00
Total INSS:	427,23	Valor PIS:	35,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	91,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		

Departamentos: 11

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Valores pagos a Cooperativas:	0,00			

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	3.930,27	Base IRRF Mensal:	3.930,27
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	1	Transferido:	0
Trabalhando:	3	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.51.41
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505261346349834581 35
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$3.148,17
TARIFA: R$0,00
DATA: 26/05/2025 - 11:01:18

PAGO PARA: Bruno Alves Santos
CPF: ***.152.126-**
CHAVE PIX: 06115212618
INSTITUICAO: 66463407 CCLA DE ITAÚNA E REGIÃO LT
AGENCIA: 4101 - CONTA: 00000000000121480011
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: 26/05/2025 - 11:01:19

==========

DOCUMENTO: 052601
AUTENTICACAO SISBB: C.931.726.C13.EF6.D0C

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
21.592.315/0001-45	ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 Bairro
AVENIDA DOUTOR MIGUEL AUGUSTO GONÇALVES, 1611	GRAÇAS

05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
ITAUNA	MG	35.681-147	9499-5/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
160.99218.68-9	BRUNO ALVES DOS SANTOS

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
Rua SANTANA, 295 - AP 201	GRACAS

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
ITAUNA	MG	35.680-329	085061 - 0115 / MG	061.152.126-18

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
04/01/1986	VERA ALICE ALVES DOS SANTOS

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.500,00	22/05/2024	17/04/2025	17/05/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 850,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R$ 625,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc __/12 avos	R$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 22/05/2024 a 17/05/2025	R$ 1.500,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 500,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 3.475,00**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 63,75	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 46,87
114.1 IRRF	R$ 216,21	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 326,83**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 3.148,17**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.51.41
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505261348202141720 40
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$4.446,34
TARIFA: R$0,00
DATA: 26/05/2025 - 11:01:18

PAGO PARA: Hiron G Araujo Jr
CPF: ***.664.176-**
CHAVE PIX: 09566417683
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2979 - CONTA: 00000000000000358419
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: 26/05/2025 - 11:01:19

==========

DOCUMENTO: 052602
AUTENTICACAO SISBB: B.948.C48.49B.AB7.D98

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
21.592.315/0001-45	ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
AVENIDA DOUTOR MIGUEL AUGUSTO GONÇALVES, 1611				GRAÇAS
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
ITAUNA	MG	35.681-147	9499-5/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
201.86737.84-4	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua CAMPOS ALTOS, 505 - CASA A					ALTO CAICARAS
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
BELO HORIZONTE	MG	30.775-030	3635430 - 0020 / MG		095.664.176-83
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
13/12/1988	GILDETE MARIA OLIVEIRA ARAUJO				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.000,00	17/05/2024	17/04/2025	17/05/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.133,33	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R$ 833,33	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc __/12 avos	R$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 17/05/2024 a 16/05/2025	R$ 2.000,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 666,67
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 4.633,33**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 84,99	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 62,49
114.1 IRRF	R$ 39,51	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 186,99**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 4.446,34**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.51.41
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505261353449555836O7
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$453,34
TARIFA: R$0,00
DATA: 26/05/2025 - 11:01:18

PAGO PARA: Tulio F Leite Jardim
CPF: ***.258.026-**
CHAVE PIX: 10525802622
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000533821240
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: 26/05/2025 - 11:01:19

==========

DOCUMENTO: 052603
AUTENTICACAO SISBB: 1.09D.32A.3E9.5A3.1A1

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
21.592.315/0001-45	ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
AVENIDA DOUTOR MIGUEL AUGUSTO GONÇALVES, 1611				GRAÇAS
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
ITAUNA	MG	35.681-147	9499-5/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	TULIO FREIRIA LEITE JARDIM			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Avenida GETULIO VARGAS, 1823				SANTO ANTONIO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
ITAUNA	MG	35.680-037		105.258.026-22
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
28/01/1992	GRAZIELA FREIRA LEITE JARDIM			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de estágio

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
800,00	05/08/2024	17/05/2025	17/05/2025	NÃO

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 396,67	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc __/12 avos	R$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 0,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
95 Outras Verbas (AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO)	R$ 56,67				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 453,34**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 0,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 0,00**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 453,34**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.51.41
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202505261356433397636 69
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$744,17
TARIFA: R$0,00
DATA: 26/05/2025 - 11:01:18
COD PRODUTO: fcffb37ead5740db862aa9c5e8138066
DEVEDOR: IACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ DO DEVEDOR: 21.***.***/****-45

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 26/05/2025 - 11:01:19

==========

DOCUMENTO: 052604
AUTENTICACAO SISBB: 6.F83.859.C99.C81.C21

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
21.592.315	ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS	27/05/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125051269665295-0	12/05/2025 09:28	744,17

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	1	0,00	118,00	626,17	0,00	744,17
Total FGTS:		**0,00**	**118,00**	**626,17**	**0,00**	**744,17**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **744,17**

Observações

Data de geração da Guia: 12/05/2025 às 09:28:52 - Página 1/1

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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/fb5cd503f59940a381c0a4141daa7f71520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630468EA

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/fb5cd503f59940a381c0a4141daa7f71

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.51.41
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202505261357051771437 42
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$1.008,64
TARIFA: R$0,00
DATA: 26/05/2025 - 11:01:18
COD PRODUTO: 018bf652bd984bb1beed88e65a2d0b04
DEVEDOR: IACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ DO DEVEDOR: 21.***.***/****-45

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 26/05/2025 - 11:01:19

==========

DOCUMENTO: 052605
AUTENTICACAO SISBB: 1.CBF.551.BC7.B51.393

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
27/05/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
21.592.315	ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012505126967354 9-9	12/05/2025 09:41	1.008,64

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	1	0,00	157,32	851,32	0,00	1.008,64
Total FGTS:		**0,00**	**157,32**	**851,32**	**0,00**	**1.008,64**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.008,64**

Observações

Data de geração da Guia: 12/05/2025 às 09:41:36 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2abab93b2cd24e30b58f07791785e3fc52040000530398658 02BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304FB19

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2abab93b2cd24e30b58f07791785e3fc

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Projeto
Inter Futsal Itaúna

Documentos Comprobatórios das Despesas

Mês: 07/2025

SOMOS O FUTEBOL DE ITAÚNA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.42
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202507082015193983907l1
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$13.200,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/07/2025 - 17:17:19

PAGO PARA: Mg Assessoria e Servicos Contabeis
CNPJ: 65.173.882/0001-32
CHAVE PIX: 4c200a69-207e-43ea-b48c-6dc915fc42df
INSTITUICAO: 22753982 CC CREDISETE LTDA
AGENCIA: 3175 - CONTA: 00000000000000243191
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: 08/07/2025 - 17:17:20

==========

DOCUMENTO: 070801
AUTENTICACAO SISBB: 7.830.06E.313.1C4.285

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/104	Emitida em: 08/07/2025 às 17:04:25	Competência: 08/07/2025	Código de Verificação: 84f4fe85

MG ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS
CPF/CNPJ: 65.173.882/0001-32 **Inscrição Municipal: 0100697/001-8**
RUA JUIZ DE FORA, 1268, SALA 601E602, Santo Agostinho - Cep: 30180-061
Belo Horizonte MG
Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 21.592.315/0001-45 **Inscrição Municipal: 1181609/001-2**
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
RUA MARECHAL FOCH, 41, SALA 702, GRAJAÚ - Cep: 30431-189
Belo Horizonte MG
Telefone: Não Informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

Honorário anual referente ao Projeto Inter Futsal Itaúna, processo número 71000.084623/2023-70, viabilizado pela Lei de Incentivo ao Esporte Federal, número 11.438 de 29 de dezembro de 2006, decreto número 6.180, de agosto de 2007, com pagamento no término da prestação do serviço", no valor de R$13.200,00.
Responsável técnico pelos serviços
Euler Nogueira Mendes cpf: 129.253.146-00 CRC/MG: 23031

Código de Tributação do Município (CTISS)
1719-0/01-88 / Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Nº SLIE/SLI 2304737
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
17.19 / Contabilidade, inclusive servicos tecnicos e auxiliares.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: Sociedade de Profissionais

Valor dos serviços:	**R$ 13.200,00**	**Valor dos serviços:**	**R$ 13.200,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 13.200,00**
Valor Líquido:	**R$ 13.200,00**	(x) Alíquota:	-
		(=)Valor do ISS:	-

Outras Informações:
Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001265173882000132250000000010425073633592161.

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP

BH NOTA 10

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 08/07/25

ASSINATURA

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Projeto
Inter Futsal Itaúna

Documentos Comprobatórios das Despesas

Mês: 05/2024

SOMOS O FUTEBOL DE ITAÚNA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.38
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405211718530443042 48
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$5.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 21/05/2024 - 14:25:09

PAGO PARA: F Artigos Espor
CNPJ: 44.504.628/0001-08
CHAVE PIX: 44504628000108
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000178066427
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: 21/05/2024 - 14:25:11

==========

DOCUMENTO: 052101
AUTENTICACAO SISBB: 5.09A.FC0.6D8.EFF.B4C

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.38
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405221644180548624 70
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$1.931,14
TARIFA: R$10,00
DATA: 22/05/2024 - 13:50:57

PAGO PARA: F Artigos Espor
CNPJ: 44.504.628/0001-08
CHAVE PIX: 44504628000108
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000178066427
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: 22/05/2024 - 13:50:58

==========

DOCUMENTO: 052201
AUTENTICACAO SISBB: 0.64C.8A3.2D8.793.416

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

RECEBEMOS DE F ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/05/2024 VALOR TOTAL: R$ 6.931,14 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS - AV DOUTOR MIGUEL AUGUSTO GONÇALVES, 1.611 GRACAS Itauna-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 88
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

F ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
RUA FRITZ TEIXEIRA DE SALES, 34
CONJUNTO CRISTINA SAO BENEDITO - 33110-440
Santa Luzia - MG Fone: (31) 99656-2162

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 88
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 0544 5046 2800 0108 5500 1000 0000 8819 4135 5239

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	131245967522329 - 17/05/2024 14:26:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
004.216.107/0096		44.504.628/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS	21.592.315/0001-45	17/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV DOUTOR MIGUEL AUGUSTO GONCALVES, 1.611	GRACAS	35681-147	17/05/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Itauna	MG	(31) 99114-5419	ISENTO	14:26:47

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	21/05/2024
Valor	R$ 6.931,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.931,14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.931,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD00024	BOLA FUTSAL OFICIAL ADULTO	95066200	0102	5102	UN	12	134,11	1.609,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00017	BOLA FUTSAL SUB 13	95066200	0102	5102	UN	15	92,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00005	CONE DEMARCATORIO (DISCO/CHAPEU CHINES)	95069100	0102	5102	UN	74	5,29	391,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00041	BOMBA DUPLA ACAO	84142000	0102	5102	UN	2	25,50	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00014	SACO BOLA P/ 10 UNS	48194000	0102	5102	UN	3	178,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00049	MEIAO	61159900	0102	5102	PAR	76	31,21	2.371,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00088	MEDALHA METAL 50 MM	83062100	0102	5102	UN	60	9,89	593,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº SLIE/SLI 2304737
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: thiagopgosling@gmail.com; Inf. Contribuinte: DADOS BANCARIOS:BANCO INTER: 077 - AGENCIA:0001 - CONTA CORRENTE:17806642-7 CHAVE PIX CNPJ:44504628000108 * Referente ao projeto Inter Futsal Itauna, no processo 71000.084623/2023-70, viabilizado pela Lei de Incentivo ao Esporte Federal, Lei no 11.438 de 29 de dezembro de 2006, decreto no 6.180 de agosto de 2007 *; I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib aprox R$ 1.032,05 Federal e R$ 1.247,61 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 244637

RESERVADO AO FISCO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 17/05/24

ASSINATURA

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Projeto
Inter Futsal Itaúna

Documentos Comprobatórios das Despesas

Mês: 06/2024

SOMOS O FUTEBOL DE ITAÚNA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.11
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202406062031042141661O4
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$853,27
TARIFA: R$8,44
DATA: 06/06/2024 - 17:32:58

PAGO PARA: Hiron G Araujo Jr
CPF: ***.664.176-**
CHAVE PIX: 09566417683
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2979 - CONTA: 00000000000000358419
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: 06/06/2024 - 17:33:00

==========

DOCUMENTO: 060601
AUTENTICACAO SISBB: E.7E5.C7F.EAB.2B6.49B

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR	142105	11	1
	GERENTE GERAL	Admissão:	17/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	14,00	933,33	
998	I.N.S.S.	7,98		80,06

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	933,33	80,06
Valor Líquido ⇨		853,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	933,33	933,33	74,66	853,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR	142105	11	1
	GERENTE GERAL	Admissão:	17/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	14,00	933,33	
998	I.N.S.S.	7,98		80,06

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	933,33	80,06
Valor Líquido ⇨		853,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	933,33	933,33	74,66	853,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.11
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202406062032116654554 87
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$415,57
TARIFA: R$4,11
DATA: 06/06/2024 - 17:32:58

PAGO PARA: Bruno Alves Santos
CPF: ***.152.126-**
CHAVE PIX: 06115212618
INSTITUICAO: 66463407 CCLA DE ITAÚNA E REGIÃO LT
AGENCIA: 4101 - CONTA: 00000000000121480011
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: 06/06/2024 - 17:33:00

==========

DOCUMENTO: 060602
AUTENTICACAO SISBB: C.24C.41C.9D4.CCD.43A

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Maio de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
192	BRUNO ALVES DOS SANTOS	224135	11	1
	PROFESSOR DE FUTSAL	Admissão:	22/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	450,00	
998	I.N.S.S.	7,55		34,43

Total de Vencimentos	Total de Descontos
450,00	34,43
Valor Líquido ⇨	415,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	450,00	450,00	36,00	415,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Maio de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
192	BRUNO ALVES DOS SANTOS	224135	11	1
	PROFESSOR DE FUTSAL	Admissão:	22/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	450,00	
998	I.N.S.S.	7,55		34,43

Total de Vencimentos	Total de Descontos
450,00	34,43
Valor Líquido ⇨	415,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	450,00	450,00	36,00	415,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.11
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202406071416089945505 47
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$5.000,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 07/06/2024 - 11:18:10
DESCRICAO: NF 305- CR Power

PAGO PARA: C R Power Eireli
CNPJ: 23.329.297/0001-39
CHAVE PIX: 23329297000139
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3053 - CONTA: 00000000000000386995
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: 07/06/2024 - 11:18:11

==========

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: 2.596.2C2.3CE.B15.89E

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.11
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202406101201189918268O8
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$1.397,40
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/06/2024 - 09:11:32
DESCRICAO: parc 2/2 NF 305

PAGO PARA: C R Power Eireli
CNPJ: 23.329.297/0001-39
CHAVE PIX: 23329297000139
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3053 - CONTA: 00000000000000386995
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: 10/06/2024 - 09:11:33

==========

DOCUMENTO: 061001
AUTENTICACAO SISBB: 4.B6E.9B0.B21.BE0.918

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

RECEBEMOS DE CR Power Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 000305** Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

CR Power Ltda
Rua Letícia, 313, Aparecida
31.235-070 - Belo Horizonte - MG
Fone (31) 3024-9514
www.bruiser.com.br - comercial@bruiser.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000305
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3124 0623 3292 9700 0139 5500 1000 0003 0516 0067 1840

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria a não contribuinte		131246002474354 07/06/2024 10:41:32
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
26319690011		23.329.297/0001-39

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS		21.592.315/0001-45	ISENTO	07/06/2024
Endereço		**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Avenida Doutor Miguel Augusto Goncalves, 1611		Gracas	35.681-147	07/06/2024
Município		**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Itaúna		(31) 9114-5419	MG	10:41:32

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.397,40

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.397,40

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5101	Camisa Masc, 100% poliester,tecido de secagem rapida,	61143000	0102	5.101	pc	76,000000	39,90	3.032,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5101	Bermuda de Microfibra Masculina, para utilizacao em treinamentos e competicoes.	61143000	0102	5.101	pc	76,000000	41,00	3.116,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Coletes para treino fabricado 100% em Poliester	61143000	0102	5.102	pc	30,000000	8,30	249,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 2.011,98 (31,45%) Federais R$ 860,45 (13,45%) Estaduais R$ 1.151,53 (18,00%) . Fonte IBPT. Referente ao projeto Inter Futsal Itaúna, nº processo 71000.084623/2023-70, viabilizado pela Lei de Incentivo ao Esporte Federal, Lei nº 11.438 de 29 de dezembro de 2006, decreto nº 6.180 de agosto de 2007 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OU ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE IPI E NEM ICMS.	

07/06/2024 10:42:44

Nº SLIE/SLI 2304737
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 07/06/24

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.11
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202406101203353416608888
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$10.697,74
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/06/2024 - 09:11:32

PAGO PARA: Gcp-Gestao Compartilhada de Projetos
CNPJ: 10.828.814/0001-72
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000294421718
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: 10/06/2024 - 09:11:33

==========

DOCUMENTO: 061002
AUTENTICACAO SISBB: C.C71.8A1.823.54A.37B

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2024/1	Emitida em: 07/06/2024 às 11:42:09	Competência: 07/06/2024	Código de Verificação: 1b12211f

GCP - GESTAO COMPARTILHADA DE PROJETOS LTDA
CPF/CNPJ: 10.828.814/0001-72 **Inscrição Municipal: 0240705/001-5**
AVE DO CONTORNO, 6283, SALA 606, São Pedro - Cep: 30110-931
Belo Horizonte MG
Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 21.592.315/0001-45 **Inscrição Municipal: Não Informado**
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
AVENIDA DOUTOR MIGUEL AUGUSTO GONÇALVES, 1611, GRAÇAS - Cep: 35681-147
Itauna MG
Telefone: Não Informado Email: Não Informado

Nº SLIE/SLI 2304737
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006

Discriminação do(s) Serviço(s)

REFERENTE AO PROJETO INTER FUTSAL ITAUNA, NR. PROCESSO 71000,084623/2023-70, VIABILIZADO PELA LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE FEDERAL, LEI NR. 11.438 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006, DECRETO NR. 6.180 DE AGOSTO DE 2007.

Código de Tributação do Município (CTISS)
1712-0/01-88 / Administração em geral de bens e negócios de terceiros

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
17.12 / Administracao em geral, inclusive de bens e negocios de terceiros.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 10.697,74**	**Valor dos serviços:**	**R$ 10.697,74**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R$ 10.697,74
Valor Líquido:	**R$ 10.697,74**	(x) Alíquota:	5%
		(=)Valor do ISS:	R$ 534,89

Outras Informações:
Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001210828814000172240000000000124062684431109.

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP

BH NOTA 10

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 07/06/24

ASSINATURA

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Projeto
Inter Futsal Itaúna

Documentos Comprobatórios das Despesas

Mês: 07/2024

SOMOS O FUTEBOL DE ITAÚNA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.55
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407051141197935913 92
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$1.386,18
TARIFA: R$0,00
DATA: 05/07/2024 - 08:49:29

PAGO PARA: Bruno Alves Santos
CPF: ***.152.126-**
CHAVE PIX: 06115212618
INSTITUICAO: 66463407 CCLA DE ITAÚNA E REGIÃO LT
AGENCIA: 4101 - CONTA: 00000000000121480011
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: 05/07/2024 - 08:49:30

==========

DOCUMENTO: 070501
AUTENTICACAO SISBB: 0.A53.B98.EA2.D11.C92

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
192	BRUNO ALVES DOS SANTOS	224135	11	1
	PROFESSOR DE FUTSAL	Admissão:		22/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00	
998	I.N.S.S.	7,59		113,82

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.500,00	113,82
Valor Líquido ⇨		1.386,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.386,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
192	BRUNO ALVES DOS SANTOS	224135	11	1
	PROFESSOR DE FUTSAL	Admissão:		22/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00	
998	I.N.S.S.	7,59		113,82

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.500,00	113,82
Valor Líquido ⇨		1.386,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.386,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.56
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407051141475300138l7
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$1.841,18
TARIFA: R$0,00
DATA: 05/07/2024 - 08:49:29

PAGO PARA: Hiron G Araujo Jr
CPF: ***.664.176-**
CHAVE PIX: 09566417683
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2979 - CONTA: 00000000000000358419
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: 05/07/2024 - 08:49:30

==========

DOCUMENTO: 070502
AUTENTICACAO SISBB: E.02C.4E0.7BA.5CA.D89

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR	142105	11	1
	GERENTE GERAL	Admissão:	17/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00	
998	I.N.S.S.	7,94		158,82

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.000,00	158,82
Valor Líquido ⇨		1.841,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.841,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR	142105	11	1
	GERENTE GERAL	Admissão:	17/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00	
998	I.N.S.S.	7,94		158,82

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.000,00	158,82
Valor Líquido ⇨		1.841,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.841,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Projeto
Inter Futsal Itaúna

Documentos Comprobatórios das Despesas

Mês: 08/2024

SOMOS O FUTEBOL DE ITAÚNA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.15.51
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408062032015017072777
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$1.386,18
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/08/2024 - 17:38:06

PAGO PARA: Bruno Alves Santos
CPF: ***.152.126-**
CHAVE PIX: 06115212618
INSTITUICAO: 66463407 CCLA DE ITAÚNA E REGIÃO LT
AGENCIA: 4101 - CONTA: 00000000000121480011
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: 06/08/2024 - 17:38:08

==========

DOCUMENTO: 080601
AUTENTICACAO SISBB: 9.D12.EF7.C7D.4E0.9B1

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
192	BRUNO ALVES DOS SANTOS	224135	11	1
	PROFESSOR DE FUTSAL	Admissão:	22/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00	
998	I.N.S.S.	7,59		113,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.500,00	113,82
Valor Líquido ⇨	1.386,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.386,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
192	BRUNO ALVES DOS SANTOS	224135	11	1
	PROFESSOR DE FUTSAL	Admissão:	22/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00	
998	I.N.S.S.	7,59		113,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.500,00	113,82
Valor Líquido ⇨	1.386,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.386,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.15.51
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408062032508695594 83
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$1.841,18
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/08/2024 - 17:38:24

PAGO PARA: Hiron G Araujo Jr
CPF: ***.664.176-**
CHAVE PIX: 09566417683
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2979 - CONTA: 00000000000000358419
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: 06/08/2024 - 17:38:25

==========

DOCUMENTO: 080602
AUTENTICACAO SISBB: F.A8D.2FC.ED5.668.EBC

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR	142105	11	1
	GERENTE GERAL	Admissão:	17/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00	
998	I.N.S.S.	7,94		158,82

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.000,00	158,82
Valor Líquido ⇨		1.841,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.841,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR	142105	11	1
	GERENTE GERAL	Admissão:	17/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00	
998	I.N.S.S.	7,94		158,82

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.000,00	158,82
Valor Líquido ⇨		1.841,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.841,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.15.51
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408201548257377206 60
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$430,14
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/08/2024 - 12:59:18
DESCRICAO: INSS

PAGO PARA: Associacao Desportiva Internac
CNPJ: 21.592.315/0001-45
CHAVE PIX: 21592315000145
INSTITUICAO: 22753982 CC CREDISETE LTDA
AGENCIA: 3175 - CONTA: 00000000000000239054
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: 20/08/2024 - 12:59:19

==========

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: 7.598.0B6.7F7.091.720

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 7.957,28

Transferido em 20/08/2024 às 14:23:05

Comprovante para simples conferência gerado em 09/07/2025 às 15:10:00

Recebedor

Nome
MINISTERIO DA FAZENDA

CPF/CNPJ
.4.460/0058-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CPF/CNPJ
.2.315/0001-**

Instituição
CC CREDISETE LTDA

ID da Transação:
E22753982202408201344saFIl6dDgij

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
21.592.315/0001-45	ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Julho/2024	20/08/2024	07.16.24226.8252002-8

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000255718260

Pagar este documento até: **20/08/2024**

Valor Total do Documento: **7.957,28**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	4.636,79			4.636,79
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	1.480,74			1.480,74
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	118,45			118,45
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	888,44			888,44
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	177,68			177,68
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	62,89			62,89
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:07/2024 Vencimento:23/08/2024	592,29			592,29
	Totais	**7.957,28**			**7.957,28**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 13/08/2024 16:27:41

85850000079 7 57280385242 7 33071624226 6 82520028930 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000079 7 | 57280385242 7 | 33071624226 6 | 82520028930 2

CNPJ: 21.592.315/0001-45
Número: 07.16.24226.8252002-8
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 7.957,28

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.15.51
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408201549397810973 34
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$280,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/08/2024 - 12:59:18
DESCRICAO: FGTS

PAGO PARA: Associacao Desportiva Internac
CNPJ: 21.592.315/0001-45
CHAVE PIX: 21592315000145
INSTITUICAO: 22753982 CC CREDISETE LTDA
AGENCIA: 3175 - CONTA: 00000000000000239054
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: 20/08/2024 - 12:59:19

==========

DOCUMENTO: 082002
AUTENTICACAO SISBB: 8.1C0.121.69C.52B.77A

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 4.413,13

Transferido em 20/08/2024 às 14:23:05

Comprovante para simples conferência gerado em 09/07/2025 às 15:10:17

Recebedor

Nome
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ
.0.305/0001-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Nome
ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CPF/CNPJ
.2.315/0001-**

Instituição
CC CREDISETE LTDA

ID da Transação:
E22753982202408201344MyKjuCbO9h2

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
21.592.315	ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124081423342862-2	14/08/2024 09:52

Pagar este documento até
20/08/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
4.413,13

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	31	4.413,13	0,00	0,00	0,00	4.413,13
Total Geral:		**4.413,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.413,13**

Data de geração da Guia: 14/08/2024 às 09:52:34 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b69fd64c021f41e2b734da68cd78bab15204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C42A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b69fd64c021f41e2b734da68cd78bab1

Departamentos: 11

EXTRATO MENSAL

Departamento: 11 - INTER FULTSAL ITAUNA

Empr.: 192 BRUNO ALVES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 061.152.126-18 Adm: 22/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 11 Horas Mês: 45,00
Cargo: 31 PROFESSOR DE FUTSAL C.B.O: 224135 Filial: 1 Salário: 1.500,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00 P	998	I.N.S.S.		7,59	113,82 D

ND:	0	Proventos:	1.500,00	Descontos:	113,82	Informativa:	120,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.386,18
NF:	0	Base INSS:	1.500,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.500,00	Valor FGTS:	120,00	Base IRRF:	1.386,18

Empr.: 190 HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 095.664.176-83 Adm: 17/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 11 Horas Mês: 75,00
Cargo: 142105 GERENTE GERAL C.B.O: 142105 Filial: 1 Salário: 2.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00 P	998	I.N.S.S.		7,94	158,82 D

ND:	0	Proventos:	2.000,00	Descontos:	158,82	Informativa:	160,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.841,18
NF:	0	Base INSS:	2.000,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.000,00	Valor FGTS:	160,00	Base IRRF:	1.841,18

Resumo por Rubricas do Departamento

8781	DIAS NORMAIS	60,00	3.500,00 P	998	I.N.S.S.	15,53	272,64 D

Líquido Departamento: 3.227,36

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	3.500,00	Base do FGTS:	3.500,00	Base IRRF Mensal:	3.227,36
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	280,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	3.500,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	272,64	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	157,50	Base PIS:	3.500,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	430,14	Valor PIS:	35,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	2	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Departamentos: 11

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	3.500,00	Total Geral Descontos:	272,64
		Líquido Geral:	3.227,36

Resumo por Rubrica

8781 DIAS NORMAIS	60,00	3.500,00 P	998 I.N.S.S.	15,53	272,64 D
				Líquido Geral:		3.227,36

INSS		**FGTS, PIS e ISS**	
Salário contribuição empregados:	3.500,00	Base do FGTS:	3.500,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	280,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	3.500,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	272,64	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	157,50	Base PIS:	3.500,00
Total INSS:	430,14	Valor PIS:	35,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	124,08	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		**IRRF conforme competência do pagamento**	
Base IRRF Mensal:	3.227,36	Base IRRF Mensal:	3.227,36
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	2	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Departamentos: 11

EXTRATO MENSAL

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	124,08
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	4.760,87	0,00	124,08	0,00	0,00	4.636,79
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	2.665,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,31
IRRF(Folha):	62,89	0,00	0,00	0,00	0,00	62,89
PIS(Folha):	592,30	0,00	0,00	0,00	0,00	592,30
					Saldo à recolher:	**7.957,29**

Saldo remanescente à restituir

(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Projeto
Inter Futsal Itaúna

Documentos Comprobatórios das Despesas

Mês: 09/2024

SOMOS O FUTEBOL DE ITAÚNA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.33
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409041421465301661 93
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$1.386,18
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/09/2024 - 12:32:58

PAGO PARA: Bruno Alves Santos
CPF: ***.152.126-**
CHAVE PIX: 06115212618
INSTITUICAO: 66463407 CCLA DE ITAÚNA E REGIÃO LT
AGENCIA: 4101 - CONTA: 00000000001214800 11
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: 04/09/2024 - 12:32:59

==========

DOCUMENTO: 090401
AUTENTICACAO SISBB: 5.706.6FD.298.493.194

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Agosto de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
192	BRUNO ALVES DOS SANTOS	224135	11	1
	PROFESSOR DE FUTSAL	Admissão:	22/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00	
998	I.N.S.S.	7,59		113,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.500,00	113,82
Valor Líquido ⇨	1.386,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.386,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Agosto de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
192	BRUNO ALVES DOS SANTOS	224135	11	1
	PROFESSOR DE FUTSAL	Admissão:	22/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00	
998	I.N.S.S.	7,59		113,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.500,00	113,82
Valor Líquido ⇨	1.386,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.386,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.33
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409041427573030014 69
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$1.841,18
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/09/2024 - 12:32:58

PAGO PARA: Hiron G Araujo Jr
CPF: ***.664.176-**
CHAVE PIX: 09566417683
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2979 - CONTA: 00000000000000358419
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: 04/09/2024 - 12:32:59

==========

DOCUMENTO: 090402
AUTENTICACAO SISBB: D.65A.9E1.BCA.CDA.152

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Agosto de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR	142105	11	1
	GERENTE GERAL	Admissão:	17/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00	
998	I.N.S.S.	7,94		158,82

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.000,00	158,82
Valor Líquido ⇨		1.841,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.841,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Agosto de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR	142105	11	1
	GERENTE GERAL	Admissão:	17/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00	
998	I.N.S.S.	7,94		158,82

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.000,00	158,82
Valor Líquido ⇨		1.841,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.841,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.33
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409041429293137284 97
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$693,34
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/09/2024 - 12:32:58

PAGO PARA: Tulio F Leite Jardim
CPF: ***.258.026-**
CHAVE PIX: 10525802622
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000533821240
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: 04/09/2024 - 12:32:59

==========

DOCUMENTO: 090403
AUTENTICACAO SISBB: 7.E5F.1C1.401.B3B.856

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
202	TULIO FREIRIA LEITE JARDIM	224120	11	1
	ESTAGIARIO	Admissão:	05/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	26,00	606,67	
203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	86,67	86,67	

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	693,34	0,00
Valor Líquido ⇨		693,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
700,00	0,00	0,00	0,00	606,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
202	TULIO FREIRIA LEITE JARDIM	224120	11	1
	ESTAGIARIO	Admissão:	05/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	26,00	606,67	
203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	86,67	86,67	

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	693,34	0,00
Valor Líquido ⇨		693,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
700,00	0,00	0,00	0,00	606,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

23/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:08:18
336803368 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/09/2024
NR. DOCUMENTO 553.495.000.045.394
VALOR TOTAL 280,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
NR. DOCUMENTO 553.368.000.058.125
==========
NR.AUTENTICACAO A.489.B14.78E.BBE.A81

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 5.327,00

Transferido em 20/09/2024 às 18:13:18

Comprovante para simples conferência gerado em 09/07/2025 às 15:13:06

Recebedor

Nome
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ
.0.305/0001-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Nome
ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CPF/CNPJ
.2.315/0001-**

Instituição
CC CREDISETE LTDA

ID da Transação:
E22753982202409201640XfG3blZ8XB8

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
21.592.315	ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124091628370327-1	16/09/2024 10:14

Pagar este documento até
20/09/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
5.327,00

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	49	5.327,00	0,00	0,00	0,00	5.327,00
Total Geral:		**5.327,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.327,00**

Data de geração da Guia: 16/09/2024 às 10:14:28 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/99ac3d6f22544e9091576a326b900b3f52040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304851D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/99ac3d6f22544e9091576a326b900b3f

23/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:08:18
336803368 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/09/2024
NR. DOCUMENTO 553.495.000.045.394
VALOR TOTAL 430,14
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
NR. DOCUMENTO 553.368.000.058.125
==========
NR.AUTENTICACAO 6.283.959.1EC.8D1.991

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 9.805,87

Transferido em 20/09/2024 às 18:13:18

Comprovante para simples conferência gerado em 09/07/2025 às 15:12:41

Recebedor

Nome
RECEITA FEDERAL

CPF/CNPJ
.4.460/0058-**

Instituição
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CPF/CNPJ
.2.315/0001-**

Instituição
CC CREDISETE LTDA

ID da Transação:
E22753982202409201639WNGs1aKBbdp

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
21.592.315/0001-45	ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2024	20/09/2024	07.16.24260.1052648-0

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000264888367

Pagar este documento até

20/09/2024

Valor Total do Documento

9.805,87

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	5.492,66			5.492,66
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	1.762,66			1.762,66
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	141,01			141,01
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	1.057,60			1.057,60
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	211,52			211,52
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	435,36			435,36
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:08/2024 Vencimento:25/09/2024	705,06			705,06
	Totais	**9.805,87**			**9.805,87**

85870000098 7 05870385242 8 64071624260 2 10526480375 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000098 7 | 05870385242 8 | 64071624260 2 | 10526480375 0

CNPJ: 21.592.315/0001-45
Número: 07.16.24260.1052648-0
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 9.805,87

Pague com o PIX

Departamentos: 11

EXTRATO MENSAL

Departamento: 11 - INTER FULTSAL ITAUNA

Empr.: 192 BRUNO ALVES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 061.152.126-18 Adm: 22/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 11 Horas Mês: 45,00
Cargo: 31 PROFESSOR DE FUTSAL C.B.O: 224135 Filial: 1 Salário: 1.500,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00 P	998	I.N.S.S.		7,59	113,82 D

ND: 0 Proventos: 1.500,00 Descontos: 113,82 Informativa: 120,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.386,18
NF: 0 Base INSS: 1.500,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.500,00 Valor FGTS: 120,00 Base IRRF: 1.386,18

Empr.: 190 HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 095.664.176-83 Adm: 17/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 11 Horas Mês: 75,00
Cargo: 142105 GERENTE GERAL C.B.O: 142105 Filial: 1 Salário: 2.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00 P	998	I.N.S.S.		7,94	158,82 D

ND: 0 Proventos: 2.000,00 Descontos: 158,82 Informativa: 160,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.841,18
NF: 0 Base INSS: 2.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.000,00 Valor FGTS: 160,00 Base IRRF: 1.841,18

Empr.: 202 TULIO FREIRIA LEITE JARDIM Situação: Trabalhando CPF: 105.258.026-22 Adm: 05/08/2024
Vínculo: Estagiário CC: 1 Depto: 11 Horas Mês: 75,00
Cargo: 20 ESTAGIARIO C.B.O: 224120 Filial: 1 Salário: 700,00

8797	DIAS BOLSA AUXILIO	26,00	606,67 P					
203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	86,67	86,67 P					

ND: 0 Proventos: 693,34 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 693,34
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 606,67

Resumo por Rubricas do Departamento

203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	86,67	86,67 P	998	I.N.S.S.		15,53	272,64 D
8781	DIAS NORMAIS	60,00	3.500,00 P					
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	26,00	606,67 P					

Líquido Departamento: 3.920,70

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	3.500,00	Base do FGTS:	3.500,00	Base IRRF Mensal:	3.834,03
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	280,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	3.500,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	272,64	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	157,50	Base PIS:	3.500,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	430,14	Valor PIS:	35,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Departamentos: 11

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	1	Transferido:	0
Trabalhando:	3	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	1
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Departamentos: 11

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	4.193,34	Total Geral Descontos:	272,64
		Líquido Geral:	3.920,70

Resumo por Rubrica

203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	86,67	86,67 P	998	I.N.S.S.	15,53	272,64 D
8781	DIAS NORMAIS	60,00	3.500,00 P				
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	26,00	606,67 P				

Líquido Geral: 3.920,70

INSS		**FGTS, PIS e ISS**	
Salário contribuição empregados:	3.500,00	Base do FGTS:	3.500,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	280,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	3.500,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	272,64	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	157,50	Base PIS:	3.500,00
Total INSS:	430,14	Valor PIS:	35,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	124,08	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		**IRRF conforme competência do pagamento**	
Base IRRF Mensal:	3.834,03	Base IRRF Mensal:	3.227,36
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	1	Transferido:	0
Trabalhando:	3	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	1
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Departamentos: 11

EXTRATO MENSAL

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar			
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	124,08
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	5.605,94	0,00	124,08	0,00	0,00	5.481,86
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	3.172,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,79
IRRF(Folha):	435,36	0,00	0,00	0,00	0,00	435,36
PIS(Folha):	705,07	0,00	0,00	0,00	0,00	705,07
IRRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Aluguéis PF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Propaganda (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS Retido (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF Órgão Públicos (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Saldo à recolher:	**9.795,08**

Saldo remanescente à restituir			
(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Projeto
Inter Futsal Itaúna

Documentos Comprobatórios das Despesas

Mês: 10/2024

SOMOS O FUTEBOL DE ITAÚNA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.17
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410032310313921468 59
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$1.386,18
TARIFA: R$0,00
DATA: 03/10/2024 - 20:14:10

PAGO PARA: Bruno Alves Santos
CPF: ***.152.126-**
CHAVE PIX: 06115212618
INSTITUICAO: 66463407 CCLA DE ITAÚNA E REGIÃO LT
AGENCIA: 4101 - CONTA: 00000000000121480011
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: 03/10/2024 - 20:14:11

==========

DOCUMENTO: 100301
AUTENTICACAO SISBB: 8.85A.7F2.831.C5F.B04

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
192	BRUNO ALVES DOS SANTOS	224135	11	1
	PROFESSOR DE FUTSAL	Admissão:	22/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00	
998	I.N.S.S.	7,59		113,82

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.500,00	113,82
Valor Líquido ⇨		1.386,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.386,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
192	BRUNO ALVES DOS SANTOS	224135	11	1
	PROFESSOR DE FUTSAL	Admissão:	22/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00	
998	I.N.S.S.	7,59		113,82

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.500,00	113,82
Valor Líquido ⇨		1.386,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.386,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.17
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410032312066990528 98
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$1.841,18
TARIFA: R$0,00
DATA: 03/10/2024 - 20:14:10

PAGO PARA: Hiron G Araujo Jr
CPF: ***.664.176-**
CHAVE PIX: 09566417683
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2979 - CONTA: 00000000000000358419
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: 03/10/2024 - 20:14:12

==========

DOCUMENTO: 100302
AUTENTICACAO SISBB: 8.36F.27C.698.64B.45C

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR	142105	11	1
	GERENTE GERAL	Admissão:	17/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00	
998	I.N.S.S.	7,94		158,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.000,00	158,82
Valor Líquido ⇨	1.841,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.841,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR	142105	11	1
	GERENTE GERAL	Admissão:	17/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00	
998	I.N.S.S.	7,94		158,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.000,00	158,82
Valor Líquido ⇨	1.841,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.841,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.17
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410032311280535261 38
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$800,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 03/10/2024 - 20:14:11

PAGO PARA: Tulio F Leite Jardim
CPF: ***.258.026-**
CHAVE PIX: 10525802622
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000533821240
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: 03/10/2024 - 20:14:12

==========

DOCUMENTO: 100303
AUTENTICACAO SISBB: 0.4B1.B7C.60C.DAF.953

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
202	TULIO FREIRIA LEITE JARDIM	224120	11	1
	ESTAGIARIO	Admissão:	05/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00	
203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00	

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	800,00	0,00
Valor Líquido ⇨		800,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
202	TULIO FREIRIA LEITE JARDIM	224120	11	1
	ESTAGIARIO	Admissão:	05/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00	
203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00	

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	800,00	0,00
Valor Líquido ⇨		800,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:29:49
336803368 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2024
NR. DOCUMENTO 553.495.000.045.394
VALOR TOTAL 430,14
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
NR. DOCUMENTO 553.368.000.058.125
==========
NR.AUTENTICACAO 3.A92.754.D78.1BB.5C3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.56
3495903495 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000147-1 64050385242-0
92071624288-7 65223528987-7
Data do pagamento 18/10/2024
Numero do Documento 07.16.24288.6522352-8
Valor Total 14.764,05

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 101803
AUTENTICACAO SISBB: C.3F0.407.FE8.FAC.300

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
21.592.315/0001-45	ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2024	18/10/2024	07.16.24288.6522352-8

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000272594808

Pagar este documento até

18/10/2024

Valor Total do Documento

14.764,05

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	8.628,92			8.628,92
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	2.595,64			2.595,64
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	207,65			207,65
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	1.557,38			1.557,38
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	311,47			311,47
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	424,74			424,74
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:09/2024 Vencimento:25/10/2024	1.038,25			1.038,25
	Totais	**14.764,05**			**14.764,05**

85830000147 1 64050385242 0 92071624288 7 65223528987 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000147 1 | 64050385242 0 | 92071624288 7 | 65223528987 7

CNPJ:	21.592.315/0001-45
Número:	07.16.24288.6522352-8
Pagar até:	18/10/2024
Valor:	14.764,05

Pague com o PIX

18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:29:49
336803368 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2024
NR. DOCUMENTO 553.495.000.045.394
VALOR TOTAL 280,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
NR. DOCUMENTO 553.368.000.058.125
==========
NR.AUTENTICACAO 6.7A0.2E9.5A2.E4A.CD6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.12
3495903495 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
==========
PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202410181332594106955 29
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$7.889,91
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/10/2024 - 18:41:43
COD PRODUTO: 433f86c3539641bdb5f79e0a69c4344e
DEVEDOR: IACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ DO DEVEDOR: 21.***.***/****-45

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 18/10/2024 - 18:41:44
==========
DOCUMENTO: 101804
AUTENTICACAO SISBB: 7.E5B.788.BF8.2A1.E32
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
21.592.315	ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124101533270050-1	15/10/2024 14:53

Pagar este documento até
18/10/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
7.889,91

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	48	7.889,91	0,00	0,00	0,00	7.889,91
Total Geral:		**7.889,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.889,91**

Data de geração da Guia: 15/10/2024 às 14:53:50 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f3a728c7695549d5bff4c037e800b24a52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F67B

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f3a728c7695549d5bff4c037e800b24a

Departamentos: 11

EXTRATO MENSAL

Departamento: 11 - INTER FULTSAL ITAUNA

Empr.: 192 BRUNO ALVES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 061.152.126-18 Adm: 22/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 11 Horas Mês: 45,00
Cargo: 31 PROFESSOR DE FUTSAL C.B.O: 224135 Filial: 1 Salário: 1.500,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00 P	998	I.N.S.S.		7,59	113,82 D

ND: 0 Proventos: 1.500,00 Descontos: 113,82 Informativa: 120,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.386,18**
NF: 0 Base INSS: 1.500,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.500,00 Valor FGTS: 120,00 Base IRRF: 1.386,18

Empr.: 190 HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 095.664.176-83 Adm: 17/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 11 Horas Mês: 75,00
Cargo: 142105 GERENTE GERAL C.B.O: 142105 Filial: 1 Salário: 2.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00 P	998	I.N.S.S.		7,94	158,82 D

ND: 0 Proventos: 2.000,00 Descontos: 158,82 Informativa: 160,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.841,18**
NF: 0 Base INSS: 2.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.000,00 Valor FGTS: 160,00 Base IRRF: 1.841,18

Empr.: 202 TULIO FREIRIA LEITE JARDIM Situação: Trabalhando CPF: 105.258.026-22 Adm: 05/08/2024
Vínculo: Estagiário CC: 1 Depto: 11 Horas Mês: 75,00
Cargo: 20 ESTAGIARIO C.B.O: 224120 Filial: 1 Salário: 700,00

8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00 P					
203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00 P					

ND: 0 Proventos: 800,00 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **800,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 700,00

Resumo por Rubricas do Departamento

203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00 P	998	I.N.S.S.		15,53	272,64 D
8781	DIAS NORMAIS	60,00	3.500,00 P					
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00 P					

Líquido Departamento: 4.027,36

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	3.500,00	Base do FGTS:	3.500,00	Base IRRF Mensal:	3.927,36
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	280,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	3.500,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	272,64	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	157,50	Base PIS:	3.500,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	430,14	Valor PIS:	35,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Departamentos: 11

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	1	Transferido:	0
Trabalhando:	3	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Departamentos: 11

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	4.300,00	Total Geral Descontos:	272,64
		Líquido Geral:	4.027,36

Resumo por Rubrica

203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00 P	998	I.N.S.S.	15,53	272,64 D
8781	DIAS NORMAIS	60,00	3.500,00 P				
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00 P				

Líquido Geral: 4.027,36

INSS		**FGTS, PIS e ISS**	
Salário contribuição empregados:	3.500,00	Base do FGTS:	3.500,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	280,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	3.500,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	272,64	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	157,50	Base PIS:	3.500,00
Total INSS:	430,14	Valor PIS:	35,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	124,08	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		**IRRF conforme competência do pagamento**	
Base IRRF Mensal:	3.927,36	Base IRRF Mensal:	3.834,03
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	1	Transferido:	0
Trabalhando:	3	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Departamentos: 11

EXTRATO MENSAL

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar			
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	124,08
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	8.753,00	0,00	124,08	0,00	0,00	8.628,92
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	4.672,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.672,14
IRRF(Folha):	424,74	0,00	0,00	0,00	0,00	424,74
PIS(Folha):	1.038,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,26
IRRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Aluguéis PF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Propaganda (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS Retido (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF Órgão Públicos (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Saldo à recolher:	**14.764,06**

Saldo remanescente à restituir			
(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Projeto
Inter Futsal Itaúna

Documentos Comprobatórios das Despesas

Mês: 11/2024

SOMOS O FUTEBOL DE ITAÚNA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.59
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411062126347328476 21
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$800,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/11/2024 - 18:27:33

PAGO PARA: Tulio F Leite Jardim
CPF: ***.258.026-**
CHAVE PIX: 10525802622
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000533821240
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: 06/11/2024 - 18:27:34

==========

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: B.DA0.773.AEC.FFC.91D

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
202	TULIO FREIRIA LEITE JARDIM	224120	11	1
	ESTAGIARIO	Admissão:	05/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00	
203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
800,00	0,00
Valor Líquido ⇨	800,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
202	TULIO FREIRIA LEITE JARDIM	224120	11	1
	ESTAGIARIO	Admissão:	05/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00	
203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
800,00	0,00
Valor Líquido ⇨	800,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.59
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411062124376948993l5
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$1.386,18
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/11/2024 - 18:27:33

PAGO PARA: Bruno Alves Santos
CPF: ***.152.126-**
CHAVE PIX: 06115212618
INSTITUICAO: 66463407 CCLA DE ITAÚNA E REGIÃO LT
AGENCIA: 4101 - CONTA: 00000000000121480011
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: 06/11/2024 - 18:27:34

==========

DOCUMENTO: 110602
AUTENTICACAO SISBB: 4.825.60E.9FA.EE3.89B

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
192	BRUNO ALVES DOS SANTOS	224135	11	1
	PROFESSOR DE FUTSAL	Admissão:	22/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00	
998	I.N.S.S.	7,59		113,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.500,00	113,82
Valor Líquido ⇨	1.386,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.386,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
192	BRUNO ALVES DOS SANTOS	224135	11	1
	PROFESSOR DE FUTSAL	Admissão:	22/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00	
998	I.N.S.S.	7,59		113,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.500,00	113,82
Valor Líquido ⇨	1.386,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.386,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.59
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411062125174104955 81
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$1.841,18
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/11/2024 - 18:27:33

PAGO PARA: Hiron G Araujo Jr
CPF: ***.664.176-**
CHAVE PIX: 09566417683
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2979 - CONTA: 00000000000000358419
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: 06/11/2024 - 18:27:35

==========

DOCUMENTO: 110603
AUTENTICACAO SISBB: 5.830.B9A.24C.311.F11

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR	142105	11	1
	GERENTE GERAL	Admissão:	17/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00	
998	I.N.S.S.	7,94		158,82

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.000,00	158,82
Valor Líquido ⇨		1.841,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.841,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR	142105	11	1
	GERENTE GERAL	Admissão:	17/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00	
998	I.N.S.S.	7,94		158,82

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.000,00	158,82
Valor Líquido ⇨		1.841,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.841,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:49:09
336803368 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2024
NR. DOCUMENTO 553.495.000.045.394
VALOR TOTAL 280,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
NR. DOCUMENTO 553.368.000.058.125
==========
NR.AUTENTICACAO 7.85D.F9B.91D.C91.7D1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.14
3495903495 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
==========
PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202411191155495290301 00
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$6.437,55
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/11/2024 - 18:56:30
COD PRODUTO: e8e5cf201e244fe189decf31b6db564f
DEVEDOR: IACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ DO DEVEDOR: 21.***.***/****-45

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 19/11/2024 - 18:56:31
==========
DOCUMENTO: 111905
AUTENTICACAO SISBB: C.6C6.311.662.C96.AC2
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
21.592.315	ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124111438396297-8	14/11/2024 22:14

Pagar este documento até
19/11/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
6.437,55

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	39	6.437,55	0,00	0,00	0,00	6.437,55
Total Geral:		**6.437,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.437,55**

Data de geração da Guia: 14/11/2024 às 22:14:05 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5074317d1ab145dbb0ed5cdfb8042cce52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630425AB

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5074317d1ab145dbb0ed5cdfb8042cce

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:49:09
336803368 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2024
NR. DOCUMENTO 553.495.000.045.394
VALOR TOTAL 430,14
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
NR. DOCUMENTO 553.368.000.058.125
==========
NR.AUTENTICACAO 1.39E.9D6.030.789.E20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.32
3495903495 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000135-6 97680385243-3
24071624319-0 98039361002-6
Data do pagamento 19/11/2024
Numero do Documento 07.16.24319.9803936-1
Valor Total 13.597,68

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111908
AUTENTICACAO SISBB: 2.A1E.A86.A0A.F2B.DE2

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
21.592.315/0001-45	ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2024	19/11/2024	07.16.24319.9803936-1

Pagar este documento até: **19/11/2024**

Valor Total do Documento: **13.597,68**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000281359007

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	7.190,00			7.190,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	2.227,90			2.227,90
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	178,23			178,23
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	1.336,74			1.336,74
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	267,35			267,35
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	1.506,30			1.506,30
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:10/2024 Vencimento:25/11/2024	891,16			891,16
	Totais	**13.597,68**			**13.597,68**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 14/11/2024 17:32:57

85820000135 6 97680385243 3 24071624319 0 98039361002 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000135 6 | 97680385243 3 | 24071624319 0 | 98039361002 6

CNPJ:	21.592.315/0001-45
Número:	07.16.24319.9803936-1
Pagar até:	19/11/2024
Valor:	13.597,68

Pague com o PIX

CNPJ: 21.592.315/0001-45 Emissão: 01/11/2024

Cálculo: Folha Mensal Hora: 17:25:55

Competência: 10/2024

Departamentos: 11

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
PROVENTOS				
203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	1	100,00	100,00
8781	DIAS NORMAIS	2	60,00	3.500,00
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	1	30,00	700,00
			Total:	4.300,00
DESCONTOS				
998	I.N.S.S.	2	15,53	272,64
			Total:	272,64
INFORMATIVA				
996	F.G.T.S DO MES	2	0,00	280,00 *
			Total:	280,00
			Líquido Geral:	4.027,36

Total:

Resumo Geral

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	3.500,00	Base do FGTS:	3.500,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	280,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	3.500,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	272,64	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	157,50	Base PIS:	3.500,00
Total INSS:	430,14	Valor PIS:	35,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	124,08	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	3.927,36	Base IRRF Mensal:	3.927,36
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	1	Transferido:	0
Trabalhando:	3	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Departamentos: 11

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado

Apuração Tributos Federais

Saldo remanescente à restituir

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	124,08
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	8.473,96	0,00	124,08	0,00	0,00	8.349,88
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	4.538,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.538,87
IRRF(Folha):	1.851,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,80
PIS(Folha):	1.008,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,64
IRRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Aluguéis PF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Propaganda (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS Retido (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF Órgão Públicos (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Saldo à recolher:	**15.749,19**

Saldo remanescente à restituir

(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

Empresa: **ASSOC DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS**
CNPJ: 21.592.315/0001-45
Cálculo: 13º Adiantamento
Competência: 11/2024

Emissão: 18/11/2024
Hora: 14:30:02

Departamentos: 11

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
PROVENTOS				
13	13 SALARIO ADIANTADO	2	15,00	1.104,17
			Total:	1.104,17
INFORMATIVA				
824	FGTS 13o SALARIO	2	0,00	88,33 *
			Total:	88,33
			Líquido Geral:	1.104,17

Total:

Resumo Geral

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	0,00	Base do FGTS:	1.104,17
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	88,33
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	0,00	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	0,00	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	0,00	Base IRRF Mensal:	0,00
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	2	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.59
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411282114532219239O2
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$666,67
TARIFA: R$0,00
DATA: 28/11/2024 - 18:24:57

PAGO PARA: Hiron G Araujo Jr
CPF: ***.664.176-**
CHAVE PIX: 09566417683
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2979 - CONTA: 00000000000000358419
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: 28/11/2024 - 18:24:58

==========

DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB: 6.976.226.8D9.BE9.534

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL 13o. Adiantamento

Mensalista Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR	142105	11	1
	GERENTE GERAL	Admissão:	17/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	666,67	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
666,67	0,00
Valor Líquido ⇨	666,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	0,00	666,67	53,33	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL 13o. Adiantamento

Mensalista Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR	142105	11	1
	GERENTE GERAL	Admissão:	17/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	666,67	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
666,67	0,00
Valor Líquido ⇨	666,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	0,00	666,67	53,33	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.59
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411282114202271178O8
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$437,50
TARIFA: R$0,00
DATA: 28/11/2024 - 18:24:57

PAGO PARA: Bruno Alves Santos
CPF: ***.152.126-**
CHAVE PIX: 06115212618
INSTITUICAO: 66463407 CCLA DE ITAÚNA E REGIÃO LT
AGENCIA: 4101 - CONTA: 00000000000121480011
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: 28/11/2024 - 18:24:58

==========

DOCUMENTO: 112802
AUTENTICACAO SISBB: 3.81D.F06.36C.793.F4D

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL 13o. Adiantamento

Mensalista Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
192	BRUNO ALVES DOS SANTOS	224135	11	1
	PROFESSOR DE FUTSAL	Admissão:	22/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	7,00	437,50	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
437,50	0,00
Valor Líquido ⇨	437,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	0,00	437,50	35,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL 13o. Adiantamento

Mensalista Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
192	BRUNO ALVES DOS SANTOS	224135	11	1
	PROFESSOR DE FUTSAL	Admissão:	22/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	7,00	437,50	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
437,50	0,00
Valor Líquido ⇨	437,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	0,00	437,50	35,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Projeto
Inter Futsal Itaúna

Documentos Comprobatórios das Despesas

Mês: 12/2024

SOMOS O FUTEBOL DE ITAÚNA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.43
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202412041641452275577l0
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$1.841,18
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/12/2024 - 14:44:10

PAGO PARA: Hiron G Araujo Jr
CPF: ***.664.176-**
CHAVE PIX: 09566417683
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2979 - CONTA: 00000000000000358419
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: 04/12/2024 - 14:44:11

==========

DOCUMENTO: 120401
AUTENTICACAO SISBB: 2.1E3.41C.532.8BC.40E

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR	142105	11	1
	GERENTE GERAL	Admissão:	17/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00	
998	I.N.S.S.	7,94		158,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.000,00	158,82
Valor Líquido ⇨	1.841,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.841,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE DEZEMBRO ***

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR	142105	11	1
	GERENTE GERAL	Admissão:	17/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00	
998	I.N.S.S.	7,94		158,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.000,00	158,82
Valor Líquido ⇨	1.841,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.841,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE DEZEMBRO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.43
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202412041642216385062 65
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$800,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/12/2024 - 14:44:10

PAGO PARA: Tulio F Leite Jardim
CPF: ***.258.026-**
CHAVE PIX: 10525802622
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000533821240
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: 04/12/2024 - 14:44:13

==========

DOCUMENTO: 120402
AUTENTICACAO SISBB: 4.3F8.564.B93.99A.156

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
202	TULIO FREIRIA LEITE JARDIM	224120	11	1
	ESTAGIARIO	Admissão:		05/08/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00	
203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00	

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	800,00	0,00
Valor Líquido ⇨		800,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

/ /
Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
202	TULIO FREIRIA LEITE JARDIM	224120	11	1
	ESTAGIARIO	Admissão:		05/08/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00	
203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00	

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	800,00	0,00
Valor Líquido ⇨		800,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.43
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202412041640552745978 95
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$1.386,18
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/12/2024 - 14:44:10

PAGO PARA: Bruno Alves Santos
CPF: ***.152.126-**
CHAVE PIX: 06115212618
INSTITUICAO: 66463407 CCLA DE ITAÚNA E REGIÃO LT
AGENCIA: 4101 - CONTA: 00000000000121480011
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: 04/12/2024 - 14:44:11

==========

DOCUMENTO: 120403
AUTENTICACAO SISBB: 1.369.59A.AEA.8BC.45C

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
192	BRUNO ALVES DOS SANTOS	224135	11	1
	PROFESSOR DE FUTSAL	Admissão:		22/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00	
998	I.N.S.S.	7,59		113,82

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.500,00	113,82
Valor Líquido ⇨		1.386,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.386,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

/ /
Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
192	BRUNO ALVES DOS SANTOS	224135	11	1
	PROFESSOR DE FUTSAL	Admissão:		22/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00	
998	I.N.S.S.	7,59		113,82

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.500,00	113,82
Valor Líquido ⇨		1.386,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.386,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

/ /
Data

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:43:02
336803368 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
NR. DOCUMENTO 553.495.000.045.394
VALOR TOTAL 280,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
NR. DOCUMENTO 553.368.000.058.125
==========
NR.AUTENTICACAO C.7E5.3D9.757.11E.B55

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:43:02
336803368 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
NR. DOCUMENTO 553.495.000.045.394
VALOR TOTAL 88,33
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
NR. DOCUMENTO 553.368.000.058.125
==========
NR.AUTENTICACAO B.906.B5D.E7D.A11.823

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 8.211,96

Transferido em 20/12/2024 às 16:39:41

Comprovante para simples conferência gerado em 09/07/2025 às 15:18:56

Recebedor

Nome
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ
.0.305/0001-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Nome
ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CPF/CNPJ
.2.315/0001-**

Instituição
CC CREDISETE LTDA

ID da Transação:
E22753982202412201840M3RYhiVHwau

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
21.592.315	ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0124121643911516-0	16/12/2024 09:43	8.211,96

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	39	8.211,96	0,00	0,00	0,00	8.211,96
Total Geral:		**8.211,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.211,96**

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 16/12/2024 às 09:43:18 - Página 1/ 1

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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/57ecf379ab964f959df0261b14aaf4025204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304E025

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/57ecf379ab964f959df0261b14aaf402

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:43:02
336803368 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
NR. DOCUMENTO 553.495.000.045.394
VALOR TOTAL 430,18
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
NR. DOCUMENTO 553.368.000.058.125
==========
NR.AUTENTICACAO 2.D8E.C94.F1B.B11.351

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 12.964,07

Transferido em 20/12/2024 às 16:39:39

Comprovante para simples conferência gerado em 09/07/2025 às 15:17:36

Recebedor

Nome
RECEITA FEDERAL

CPF/CNPJ
.4.460/0058-**

Instituição
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CPF/CNPJ
.2.315/0001-**

Instituição
CC CREDISETE LTDA

ID da Transação:
E22753982202412201827AzGHSAoMSII

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
21.592.315/0001-45	ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2024	20/12/2024	07.16.24345.3422837-3

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000289243349

Pagar este documento até

20/12/2024

Valor Total do Documento

12.964,07

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	6.964,00			6.964,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	2.112,72			2.112,72
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	169,01			169,01
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	1.267,63			1.267,63
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	253,52			253,52
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	1.285,51			1.285,51
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	10,80			10,80
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:11/2024 Vencimento:24/12/2024	845,08			845,08
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	55,80			55,80
	Totais	**12.964,07**			**12.964,07**

85830000129 3 64070385243 1 55071624345 6 34228373007 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000129 3 | 64070385243 1 | 55071624345 6 | 34228373007 7

CNPJ: 21.592.315/0001-45
Número: 07.16.24345.3422837-3
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 12.964,07

Pague com o PIX

Departamentos: 11

EXTRATO MENSAL

Departamento: 11 - INTER FULTSAL ITAUNA

Empr.: 192 BRUNO ALVES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 061.152.126-18 Adm: 22/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 11 Horas Mês: 45,00
Cargo: 31 PROFESSOR DE FUTSAL C.B.O: 224135 Filial: 1 Salário: 1.500,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00 P	998	I.N.S.S.	7,59	113,82 D

ND: 0 Proventos: 1.500,00 Descontos: 113,82 Informativa: 120,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.386,18**
NF: 0 Base INSS: 1.500,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.500,00 Valor FGTS: 120,00 Base IRRF: 1.386,18

Empr.: 190 HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 095.664.176-83 Adm: 17/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 11 Horas Mês: 75,00
Cargo: 142105 GERENTE GERAL C.B.O: 142105 Filial: 1 Salário: 2.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00 P	998	I.N.S.S.	7,94	158,82 D

ND: 0 Proventos: 2.000,00 Descontos: 158,82 Informativa: 160,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.841,18**
NF: 0 Base INSS: 2.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.000,00 Valor FGTS: 160,00 Base IRRF: 1.841,18

Empr.: 202 TULIO FREIRIA LEITE JARDIM Situação: Trabalhando CPF: 105.258.026-22 Adm: 05/08/2024
Vínculo: Estagiário CC: 1 Depto: 11 Horas Mês: 75,00
Cargo: 20 ESTAGIARIO C.B.O: 224120 Filial: 1 Salário: 700,00

8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00 P				
203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00 P				

ND: 0 Proventos: 800,00 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **800,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 700,00

Resumo por Rubricas do Departamento

203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00 P	998	I.N.S.S.	15,53	272,64 D
8781	DIAS NORMAIS	60,00	3.500,00 P				
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00 P				

Líquido Departamento: 4.027,36

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	3.500,00	Base do FGTS:	3.500,00	Base IRRF Mensal:	3.927,36
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	280,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	3.500,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	272,64	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	157,50	Base PIS:	3.500,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	430,14	Valor PIS:	35,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Departamentos: 11

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	1	Transferido:	0
Trabalhando:	3	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Departamentos: 11

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	4.300,00	Total Geral Descontos:	272,64
		Líquido Geral:	4.027,36

Resumo por Rubrica

203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00 P	998	I.N.S.S.	15,53	272,64 D
8781	DIAS NORMAIS	60,00	3.500,00 P				
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00 P				

Líquido Geral: 4.027,36

INSS		**FGTS, PIS e ISS**	
Salário contribuição empregados:	3.500,00	Base do FGTS:	3.500,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	280,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	3.500,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	272,64	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	157,50	Base PIS:	3.500,00
Total INSS:	430,14	Valor PIS:	35,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	124,08	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		**IRRF conforme competência do pagamento**	
Base IRRF Mensal:	3.927,36	Base IRRF Mensal:	3.927,36
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	1	Transferido:	0
Trabalhando:	3	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Departamentos: 11

EXTRATO MENSAL

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	124,08
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	7.088,08	0,00	124,08	0,00	0,00	6.964,00
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	3.802,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,88
IRRF(Folha):	1.285,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,51
PIS(Folha):	845,09	0,00	0,00	0,00	0,00	845,09
IRRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Aluguéis PF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Propaganda (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS Retido (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF Órgão Públicos (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Saldo à recolher:	**12.897,48**

Saldo remanescente à restituir

(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

Empresa: **ASSOC DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS**
CNPJ: 21.592.315/0001-45
Cálculo: 13o Adiantamento
Competência: 11/2024

Emissão: 18/11/2024
Horas: 14:32:13

Departamentos: 11

EXTRATO MENSAL

Departamento: 11 - INTER FULTSAL ITAUNA

Empr.:	192	BRUNO ALVES DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando		CPF:	061.152.126-18	Adm:			22/05/2024
Vínculo:		Celetista	CC:	1		Depto:	11	Horas Mês:			45,00
Cargo:	31	PROFESSOR DE FUTSAL	C.B.O:	224135		Filial:	1	Salário:			1.500,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	7,00	437,50	P	

ND:	0	Proventos:	437,50	Descontos:	0,00	Informativa:	35,00	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**437,50**
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	437,50	Valor FGTS:	35,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	190	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR	Situação:	Trabalhando		CPF:	095.664.176-83	Adm:			17/05/2024
Vínculo:		Celetista	CC:	1		Depto:	11	Horas Mês:			75,00
Cargo:	142105	GERENTE GERAL	C.B.O:	142105		Filial:	1	Salário:			2.000,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	666,67	P	

ND:	0	Proventos:	666,67	Descontos:	0,00	Informativa:	53,33	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**666,67**
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	666,67	Valor FGTS:	53,33	Base IRRF:	0,00

Resumo por Rubricas do Departamento

13	13 SALARIO ADIANTADO	15,00	1.104,17	P

Líquido Departamento: 1.104,17

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	0,00	Base do FGTS:	1.104,17	Base IRRF Mensal:	0,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	88,33	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	0,00	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	0,00	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	2	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Departamentos: 11

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	1.104,17	Total Geral Descontos:	0,00
		Líquido Geral:	1.104,17

Resumo por Rubrica

13	13 SALARIO ADIANTADO	15,00	1.104,17	P

Líquido Geral: 1.104,17

INSS		**FGTS, PIS e ISS**	
Salário contribuição empregados:	0,00	Base do FGTS:	1.104,17
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	88,33
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	0,00	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	0,00	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		**IRRF conforme competência do pagamento**	
Base IRRF Mensal:	0,00	Base IRRF Mensal:	0,00
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	2	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.43
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202412201032449419795 90
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$371,88
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/12/2024 - 07:39:36

PAGO PARA: Bruno Alves Santos
CPF: ***.152.126-**
CHAVE PIX: 06115212618
INSTITUICAO: 66463407 CCLA DE ITAÚNA E REGIÃO LT
AGENCIA: 4101 - CONTA: 00000000000121480011
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: 20/12/2024 - 07:39:37

==========

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 7.8C9.1BE.403.68F.833

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL 13o. Integral

Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
192	BRUNO ALVES DOS SANTOS	224135	11	1
	PROFESSOR DE FUTSAL	Admissão:		22/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	875,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	437,50		437,50
825	INSS 13o SALARIO	7,50		65,62

Total de Vencimentos	Total de Descontos
875,00	503,12
Valor Líquido ⇨	371,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	875,00	437,50	35,00	809,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL 13o. Integral

Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
192	BRUNO ALVES DOS SANTOS	224135	11	1
	PROFESSOR DE FUTSAL	Admissão:		22/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	875,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	437,50		437,50
825	INSS 13o SALARIO	7,50		65,62

Total de Vencimentos	Total de Descontos
875,00	503,12
Valor Líquido ⇨	371,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	875,00	437,50	35,00	809,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.43
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202412201033128245995O9
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$566,67
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/12/2024 - 07:39:36

PAGO PARA: Hiron G Araujo Jr
CPF: ***.664.176-**
CHAVE PIX: 09566417683
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2979 - CONTA: 00000000000000358419
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: 20/12/2024 - 07:39:37

==========

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: 7.7BC.281.297.313.132

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR	142105	11	1
	GERENTE GERAL	Admissão:	17/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	1.333,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	666,67		666,67
825	INSS 13o SALARIO	7,50		99,99

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.333,33	766,66
Valor Líquido ⇨		566,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	1.333,33	666,66	53,33	1.233,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE DEZEMBRO ***

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR	142105	11	1
	GERENTE GERAL	Admissão:	17/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	1.333,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	666,67		666,67
825	INSS 13o SALARIO	7,50		99,99

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.333,33	766,66
Valor Líquido ⇨		566,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	1.333,33	666,66	53,33	1.233,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE DEZEMBRO ***

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Projeto
Inter Futsal Itaúna

Documentos Comprobatórios das Despesas

Mês: 01/2025

SOMOS O FUTEBOL DE ITAÚNA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.16
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501061504137532198 84
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$1.386,18
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/01/2025 - 13:23:00

PAGO PARA: Bruno Alves Santos
CPF: ***.152.126-**
CHAVE PIX: 06115212618
INSTITUICAO: 66463407 CCLA DE ITAÚNA E REGIÃO LT
AGENCIA: 4101 - CONTA: 00000000000121480011
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: 06/01/2025 - 13:23:03

==========

DOCUMENTO: 010601
AUTENTICACAO SISBB: 9.61B.1F7.2E9.B9A.F36

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
192	BRUNO ALVES DOS SANTOS	224135	11	1
	PROFESSOR DE FUTSAL	Admissão:	22/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00	
998	I.N.S.S.	7,59		113,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.500,00	113,82
Valor Líquido ⇨	1.386,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.386,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE JANEIRO ***

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
192	BRUNO ALVES DOS SANTOS	224135	11	1
	PROFESSOR DE FUTSAL	Admissão:	22/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00	
998	I.N.S.S.	7,59		113,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.500,00	113,82
Valor Líquido ⇨	1.386,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.386,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE JANEIRO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.17
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501061505282957865 73
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$800,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/01/2025 - 13:23:00

PAGO PARA: Tulio F Leite Jardim
CPF: ***.258.026-**
CHAVE PIX: 10525802622
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000533821240
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: 06/01/2025 - 13:23:02

==========

DOCUMENTO: 010602
AUTENTICACAO SISBB: B.453.013.39D.41D.524

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
202	TULIO FREIRIA LEITE JARDIM	224120	11	1
	ESTAGIARIO	Admissão:	05/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00	
203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00	

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	800,00	0,00
Valor Líquido ⇨		800,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE JANEIRO ***

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
202	TULIO FREIRIA LEITE JARDIM	224120	11	1
	ESTAGIARIO	Admissão:	05/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00	
203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00	

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	800,00	0,00
Valor Líquido ⇨		800,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE JANEIRO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.17
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501061504475932261 77
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$1.841,18
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/01/2025 - 13:23:00

PAGO PARA: Hiron G Araujo Jr
CPF: ***.664.176-**
CHAVE PIX: 09566417683
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2979 - CONTA: 00000000000000358419
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: 06/01/2025 - 13:23:04

==========

DOCUMENTO: 010603
AUTENTICACAO SISBB: B.2CB.62D.344.2C5.A74

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR	142105	11	1
	GERENTE GERAL	Admissão:	17/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00	
998	I.N.S.S.	7,94		158,82

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.000,00	158,82
Valor Líquido ⇨		1.841,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.841,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR	142105	11	1
	GERENTE GERAL	Admissão:	17/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00	
998	I.N.S.S.	7,94		158,82

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.000,00	158,82
Valor Líquido ⇨		1.841,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.841,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:46:57
336803368 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2025
NR. DOCUMENTO 553.495.000.045.394
VALOR TOTAL 35,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
NR. DOCUMENTO 553.368.000.058.125
==========
NR.AUTENTICACAO 6.188.402.400.F09.2AA

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:46:57
336803368 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2025
NR. DOCUMENTO 553.495.000.045.394
VALOR TOTAL 430,14
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
NR. DOCUMENTO 553.368.000.058.125
==========
NR.AUTENTICACAO 8.6F3.A9A.92B.040.8B6

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 12.730,05

Transferido em 20/01/2025 às 18:43:50

GPS Dez24

Comprovante para simples conferência gerado em 20/01/2025 às 18:43:53

Recebedor

Nome
MINISTERIO DA FAZENDA

CPF/CNPJ
.4.460/0058-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome
ANDERSON SOARES DA LUZ

CPF/CNPJ
***.435.396-**

Instituição
CCLA UNIÃO CENTRO OESTE MINAS

Detalhes do pagamento

Identificador
07162501405958472048547734

ID da Transação:
E01703620202501202143vVFvoHV714Q

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
21.592.315/0001-45	ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2024	20/01/2025	07.16.25014.0595847-2

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000302913559

Pagar este documento até

20/01/2025

Valor Total do Documento

12.730,05

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	6.637,17			6.637,17
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	1.973,26			1.973,26
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	157,86			157,86
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	1.183,95			1.183,95
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	236,79			236,79
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	1.536,47			1.536,47
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	52,50			52,50
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:12/2024 Vencimento:24/01/2025	789,30			789,30
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	162,75			162,75
	Totais	**12.730,05**			**12.730,05**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 14/01/2025 22:56:04

85800000127 1 30050385250 2 20071625014 7 05958472610 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000127 1 | 30050385250 2 | 20071625014 7 | 05958472610 4

CNPJ: 21.592.315/0001-45
Número: 07.16.25014.0595847-2
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 12.730,05

Pague com o PIX

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:46:57
336803368 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2025
NR. DOCUMENTO 553.495.000.045.394
VALOR TOTAL 280,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
NR. DOCUMENTO 553.368.000.058.125
==========
NR.AUTENTICACAO 3.D3F.469.8E3.273.F1B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.33
3495903495 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
==========
PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202501201731246082094 62
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$7.789,56
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/01/2025 - 17:25:29
COD PRODUTO: 31a406f04775486ea9694000f713b84d
DEVEDOR: IACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ DO DEVEDOR: 21.***.***/****-45

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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 - 17:25:30
==========
DOCUMENTO: 012006
AUTENTICACAO SISBB: 0.9F2.B09.BDE.340.9A8
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

GFD - Guia do FGTS Digital

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

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
21.592.315	ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125011449206962-9	14/01/2025 09:38	7.789,56

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	37	1.723,11	0,00	0,00	0,00	1.723,11
12/2024	35	6.066,45	0,00	0,00	0,00	6.066,45
Total Geral:		**7.789,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.789,56**

Observações

Data de geração da Guia: 14/01/2025 às 09:38:23 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e469703fe5314341a82c44fe5788bbc5520400005303986 5802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C122

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e469703fe5314341a82c44fe5788bbc5

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:46:58
336803368 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2025
NR. DOCUMENTO 553.495.000.045.394
VALOR TOTAL 22,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
NR. DOCUMENTO 553.368.000.058.125
==========
NR.AUTENTICACAO 1.26A.A07.060.2E4.D5A

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:46:58
336803368 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2025
NR. DOCUMENTO 553.495.000.045.394
VALOR TOTAL 264,98
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
NR. DOCUMENTO 553.368.000.058.125
==========
NR.AUTENTICACAO 4.7DB.4CF.9BC.91A.A69

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 5.688,98

Transferido em 20/12/2024 às 16:39:40

Comprovante para simples conferência gerado em 09/07/2025 às 15:18:41

Recebedor

Nome
RECEITA FEDERAL

CPF/CNPJ
.4.460/0058-**

Instituição
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CPF/CNPJ
.2.315/0001-**

Instituição
CC CREDISETE LTDA

ID da Transação:
E22753982202412201827c5rBZxNa3qA

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
21.592.315/0001-45	ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
2024	20/12/2024	07.16.24353.7603726-0

Pagar este documento até: **20/12/2024**

Observações:
Nº Recibo Declaração: 50000294644553
13º salário

Valor Total do Documento: **5.688,98**

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	3.321,16			3.321,16
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	1.076,29			1.076,29
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	86,10			86,10
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	645,77			645,77
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13S 22 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13SAL PA:2024 Vencimento:20/12/2024	129,15			129,15
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º 22 PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º PA:2024 Vencimento:24/01/2025	430,51			430,51
	Totais	**5.688,98**			**5.688,98**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 18/12/2024 08:19:01

85870000056 1 88980385243 9 55071624353 7 76037260705 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000056 1 | 88980385243 9 | 55071624353 7 | 76037260705 3

CNPJ: 21.592.315/0001-45
Número: 07.16.24353.7603726-0
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 5.688,98

Pague com o PIX

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:46:58
336803368 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2025
NR. DOCUMENTO 553.495.000.045.394
VALOR TOTAL 88,33
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
NR. DOCUMENTO 553.368.000.058.125
==========
NR.AUTENTICACAO B.47B.DCC.8E3.544.AE5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.33
3495903495 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
==========
PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202501201731246082094 62
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$7.789,56
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/01/2025 - 17:25:29
COD PRODUTO: 31a406f04775486ea9694000f713b84d
DEVEDOR: IACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ DO DEVEDOR: 21.***.***/****-45

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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 - 17:25:30
==========
DOCUMENTO: 012006
AUTENTICACAO SISBB: 0.9F2.B09.BDE.340.9A8
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

GFD - Guia do FGTS Digital

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

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
21.592.315	ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125011449206962-9	14/01/2025 09:38	7.789,56

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	37	1.723,11	0,00	0,00	0,00	1.723,11
12/2024	35	6.066,45	0,00	0,00	0,00	6.066,45
Total Geral:		**7.789,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.789,56**

Observações

Data de geração da Guia: 14/01/2025 às 09:38:23 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e469703fe5314341a82c44fe5788bbc5520400005303986 5802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C122

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e469703fe5314341a82c44fe5788bbc5

Departamentos: 11

EXTRATO MENSAL

Departamento: 11 - INTER FULTSAL ITAUNA

Empr.: 192 BRUNO ALVES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 061.152.126-18 Adm: 22/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 11 Horas Mês: 45,00
Cargo: 31 PROFESSOR DE FUTSAL C.B.O: 224135 Filial: 1 Salário: 1.500,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00 P	998	I.N.S.S.	7,59	113,82 D

ND: 0 Proventos: 1.500,00 Descontos: 113,82 Informativa: 120,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.386,18**
NF: 0 Base INSS: 1.500,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.500,00 Valor FGTS: 120,00 Base IRRF: 1.386,18

Empr.: 190 HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 095.664.176-83 Adm: 17/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 11 Horas Mês: 75,00
Cargo: 142105 GERENTE GERAL C.B.O: 142105 Filial: 1 Salário: 2.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00 P	998	I.N.S.S.	7,94	158,82 D

ND: 0 Proventos: 2.000,00 Descontos: 158,82 Informativa: 160,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.841,18**
NF: 0 Base INSS: 2.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.000,00 Valor FGTS: 160,00 Base IRRF: 1.841,18

Empr.: 202 TULIO FREIRIA LEITE JARDIM Situação: Trabalhando CPF: 105.258.026-22 Adm: 05/08/2024
Vínculo: Estagiário CC: 1 Depto: 11 Horas Mês: 75,00
Cargo: 20 ESTAGIARIO C.B.O: 224120 Filial: 1 Salário: 700,00

8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00 P				
203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00 P				

ND: 0 Proventos: 800,00 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **800,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 700,00

Resumo por Rubricas do Departamento

203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00 P	998	I.N.S.S.	15,53	272,64 D
8781	DIAS NORMAIS	60,00	3.500,00 P				
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00 P				

Líquido Departamento: 4.027,36

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	3.500,00	Base do FGTS:	3.500,00	Base IRRF Mensal:	3.927,36
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	280,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	3.500,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	272,64	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	157,50	Base PIS:	3.500,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	430,14	Valor PIS:	35,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Departamentos: 11

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	1	Transferido:	0
Trabalhando:	3	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Total Geral Proventos:	4.300,00	Total Geral Descontos:	272,64
		Líquido Geral:	4.027,36

Resumo por Rubrica

203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00 P	998	I.N.S.S.	15,53	272,64 D
8781	DIAS NORMAIS	60,00	3.500,00 P				
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00 P				

Líquido Geral: 4.027,36

INSS		**FGTS, PIS e ISS**	
Salário contribuição empregados:	3.500,00	Base do FGTS:	3.500,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	280,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	3.500,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	272,64	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	157,50	Base PIS:	3.500,00
Total INSS:	430,14	Valor PIS:	35,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	53,77	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		**IRRF conforme competência do pagamento**	
Base IRRF Mensal:	3.927,36	Base IRRF Mensal:	3.927,36
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Departamentos: 11

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	1	Transferido:	0
Trabalhando:	3	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	53,77
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	6.690,94	0,00	53,77	0,00	0,00	6.637,17
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	3.551,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551,86
IRRF(Folha):	1.536,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,47
PIS(Folha):	789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	789,30
IRRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Aluguéis PF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Propaganda (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS Retido (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF Órgão Públicos (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Saldo à recolher:	**12.514,80**

Saldo remanescente à restituir

(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

Empresa:	**ASSOC DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS**	Página:	1/1
CNPJ:	21.592.315/0001-45	Emissão:	11/12/2024
Cálculo:	13º Integral	Hora:	10:53:16
Competência:	12/2024		

Departamentos: 11

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
PROVENTOS				
12	13 SALARIO INTEGRAL	2	15,00	2.208,33
			Total:	2.208,33
DESCONTOS				
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2	1.104,17	1.104,17
825	INSS 13o SALARIO	2	15,00	165,61
			Total:	1.269,78
INFORMATIVA				
824	FGTS 13o SALARIO	2	0,00	88,33 *
			Total:	88,33
			Líquido Geral:	938,55

Resumo Geral

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	2.208,33	Base do FGTS:	1.104,16	Base IRRF Mensal:	0,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	88,33	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	2.208,33	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	165,61	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	99,35	Base PIS:	2.208,33	Base IRRF 13º Salário:	2.042,72
Total INSS:	264,96	Valor PIS:	22,08	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00			IRRF contribuintes:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00				

Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	2	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Apuração Tributos Federais

Saldo remanescente à restituir

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	3.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,00
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	2.023,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,85
					Saldo à recolher:	**5.489,85**

Saldo remanescente à restituir

(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Projeto
Inter Futsal Itaúna

Documentos Comprobatórios das Despesas

Mês: 02/2025

SOMOS O FUTEBOL DE ITAÚNA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.50
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502031923231452152O6
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$800,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 03/02/2025 - 17:38:38

PAGO PARA: Tulio F Leite Jardim
CPF: ***.258.026-**
CHAVE PIX: 10525802622
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000533821240
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: 03/02/2025 - 17:38:40

==========

DOCUMENTO: 020301
AUTENTICACAO SISBB: B.CED.590.F69.F80.EBD

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
202	TULIO FREIRIA LEITE JARDIM	224120	11	1
	ESTAGIARIO	Admissão:	05/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00	
203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00	

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	800,00	0,00
Valor Líquido ⇨		800,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
202	TULIO FREIRIA LEITE JARDIM	224120	11	1
	ESTAGIARIO	Admissão:	05/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00	
203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00	

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	800,00	0,00
Valor Líquido ⇨		800,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.50
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502031923008709894 38
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$1.842,77
TARIFA: R$0,00
DATA: 03/02/2025 - 17:38:38

PAGO PARA: Hiron G Araujo Jr
CPF: ***.664.176-**
CHAVE PIX: 09566417683
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2979 - CONTA: 00000000000000358419
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: 03/02/2025 - 17:38:41

==========

DOCUMENTO: 020302
AUTENTICACAO SISBB: B.390.0BC.32E.A5D.F4B

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR	142105	11	1
	GERENTE GERAL	Admissão:	17/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00	
998	I.N.S.S.	7,86		157,23

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.000,00	157,23
Valor Líquido ⇨	1.842,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.842,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR	142105	11	1
	GERENTE GERAL	Admissão:	17/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00	
998	I.N.S.S.	7,86		157,23

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.000,00	157,23
Valor Líquido ⇨	1.842,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.842,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.50
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502031922167994206O6
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$1.387,50
TARIFA: R$0,00
DATA: 03/02/2025 - 17:38:39

PAGO PARA: Bruno Alves Santos
CPF: ***.152.126-**
CHAVE PIX: 06115212618
INSTITUICAO: 66463407 CCLA DE ITAÚNA E REGIÃO LT
AGENCIA: 4101 - CONTA: 00000000000121480011
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: 03/02/2025 - 17:38:40

==========

DOCUMENTO: 020303
AUTENTICACAO SISBB: 4.934.D45.9F9.AA5.787

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
192	BRUNO ALVES DOS SANTOS	224135	11	1
	PROFESSOR DE FUTSAL	Admissão:	22/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00	
998	I.N.S.S.	7,50		112,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.500,00	112,50
Valor Líquido ⇨	1.387,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.387,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
192	BRUNO ALVES DOS SANTOS	224135	11	1
	PROFESSOR DE FUTSAL	Admissão:	22/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00	
998	I.N.S.S.	7,50		112,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.500,00	112,50
Valor Líquido ⇨	1.387,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.387,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.50
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502201105142559805l9
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$280,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/02/2025 - 08:15:49
DESCRICAO: FGTS

PAGO PARA: Associacao Desportiva Internac
CNPJ: 21.592.315/0001-45
CHAVE PIX: 21592315000145
INSTITUICAO: 22753982 CC CREDISETE LTDA
AGENCIA: 3175 - CONTA: 00000000000000239054
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: 20/02/2025 - 08:15:50

==========

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: 3.7ED.A0F.851.F99.262

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

Associado: ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
Cooperativa: 0221
Conta: 19614-8

Extrato (Período de 01/02/2025 a 28/02/2025)

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR			27,05
20/02/2025	RECEBIMENTO PIX 19623170000150 MACHADO M S ADVOG	PIX_CRED	20.000,00	20.027,05
20/02/2025	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-6.233,37	13.793,68
20/02/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-12.523,07	1.270,61
20/02/2025	RECEBIMENTO PIX 19623170000150 MACHADO M S ADVOG	PIX_CRED	600,00	1.870,61
20/02/2025	PAGAMENTO PIX 12707646750 LIDINALVA RODRIGUES CH	PIX_DEB	-500,00	1.370,61
20/02/2025	PAGAMENTO PIX 21592315000145 ASSOCIACAO DESPORTI	PIX_DEB	-1.300,00	70,61
24/02/2025	PAGAMENTO PIX 03068553644 JUNIO CESAR FERREIRA	PIX_DEB	-47,00	23,61

GFD - Guia do FGTS Digital

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

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
21.592.315	ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012502175504916l-9	17/02/2025 08:30	6.233,37

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	33	6.233,37	0,00	0,00	0,00	6.233,37
Total Geral:		**6.233,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.233,37**

Observações

Data de geração da Guia: 17/02/2025 às 08:30:35 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/23ce158202524fb692fbd1e2b492e33c52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630459DF

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/23ce158202524fb692fbd1e2b492e33c

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.50
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502201105337105170 99
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$427,23
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/02/2025 - 08:15:49
DESCRICAO: INSS

PAGO PARA: Associacao Desportiva Internac
CNPJ: 21.592.315/0001-45
CHAVE PIX: 21592315000145
INSTITUICAO: 22753982 CC CREDISETE LTDA
AGENCIA: 3175 - CONTA: 00000000000000239054
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: 20/02/2025 - 08:15:50

==========

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: 8.401.38A.DFF.EAA.0F5

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.50
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502201106023688998 89
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$35,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/02/2025 - 08:15:49
DESCRICAO: PIS

PAGO PARA: Associacao Desportiva Internac
CNPJ: 21.592.315/0001-45
CHAVE PIX: 21592315000145
INSTITUICAO: 22753982 CC CREDISETE LTDA
AGENCIA: 3175 - CONTA: 00000000000000239054
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: 20/02/2025 - 08:15:50

==========

DOCUMENTO: 022003
AUTENTICACAO SISBB: 2.AA4.1A8.7BF.74F.6AB

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

Associado: ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
Cooperativa: 0221
Conta Corrente: 19614-8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

AGENTE ARRECADADOR CNC: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Código de Barras:	85810000125723070385250151071625049 6061940387630
Data de Pagamento:	20/02/2025
Número do Documento:	071625049061940387
Valor Total (R$):	12.523,07

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

Autenticação Mecânica:	BCS00089-2 0221 IB 0377 *****12523,07RR 20/02/2025 * *****-* 0YG DARFC0385
Autenticação Eletrônica:	F899.7E83.B01A.BB7D.5073.041C.22BE.3CBA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
21.592.315/0001-45	ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2025	20/02/2025	07.16.25049.0619403-8

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000313469969

Pagar este documento até: **20/02/2025**

Valor Total do Documento: **12.523,07**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	6.837,91			6.837,91
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	2.011,83			2.011,83
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	160,94			160,94
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.207,10			1.207,10
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	241,42			241,42
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.254,04			1.254,04
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025	783,06			783,06
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	26,77			26,77
	Totais	**12.523,07**			**12.523,07**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 18/02/2025 10:34:20

85810000125 7 23070385250 1 51071625049 6 06194038763 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000125 7 | 23070385250 1 | 51071625049 6 | 06194038763 0

CNPJ: 21.592.315/0001-45
Número: 07.16.25049.0619403-8
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 12.523,07

Pague com o PIX

Departamentos: 11

EXTRATO MENSAL

Departamento: 11 - INTER FULTSAL ITAUNA

Empr.: 192 BRUNO ALVES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 061.152.126-18 Adm: 22/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 11 Horas Mês: 45,00
Cargo: 31 PROFESSOR DE FUTSAL C.B.O: 224135 Filial: 1 Salário: 1.500,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00 P	998	I.N.S.S.		7,50	112,50 D

ND: 0 Proventos: 1.500,00 Descontos: 112,50 Informativa: 120,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.387,50**
NF: 0 Base INSS: 1.500,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.500,00 Valor FGTS: 120,00 Base IRRF: 1.387,50

Empr.: 190 HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 095.664.176-83 Adm: 17/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 11 Horas Mês: 75,00
Cargo: 142105 GERENTE GERAL C.B.O: 142105 Filial: 1 Salário: 2.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00 P	998	I.N.S.S.		7,86	157,23 D

ND: 0 Proventos: 2.000,00 Descontos: 157,23 Informativa: 160,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.842,77**
NF: 0 Base INSS: 2.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.000,00 Valor FGTS: 160,00 Base IRRF: 1.842,77

Empr.: 202 TULIO FREIRIA LEITE JARDIM Situação: Trabalhando CPF: 105.258.026-22 Adm: 05/08/2024
Vínculo: Estagiário CC: 1 Depto: 11 Horas Mês: 75,00
Cargo: 20 ESTAGIARIO C.B.O: 224120 Filial: 1 Salário: 700,00

8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00 P					
203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00 P					

ND: 0 Proventos: 800,00 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **800,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 700,00

Resumo por Rubricas do Departamento

203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00 P	998	I.N.S.S.		15,36	269,73 D
8781	DIAS NORMAIS	60,00	3.500,00 P					
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00 P					

Líquido Departamento: 4.030,27

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	3.500,00	Base do FGTS:	3.500,00	Base IRRF Mensal:	3.930,27
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	280,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	3.500,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	269,73	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	157,50	Base PIS:	3.500,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	427,23	Valor PIS:	35,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Departamentos: 11

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	1	Transferido:	0
Trabalhando:	3	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Total Geral Proventos:	4.300,00	Total Geral Descontos:	269,73
		Líquido Geral:	4.030,27

Resumo por Rubrica

203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00 P	998	I.N.S.S.	15,36	269,73 D
8781	DIAS NORMAIS	60,00	3.500,00 P				
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00 P				

Líquido Geral: 4.030,27

INSS		**FGTS, PIS e ISS**	
Salário contribuição empregados:	3.500,00	Base do FGTS:	3.500,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	280,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	3.500,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	269,73	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	157,50	Base PIS:	3.500,00
Total INSS:	427,23	Valor PIS:	35,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		**IRRF conforme competência do pagamento**	
Base IRRF Mensal:	3.930,27	Base IRRF Mensal:	3.927,36
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Departamentos: 11

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	1	Transferido:	0
Trabalhando:	3	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Projeto
Inter Futsal Itaúna

Documentos Comprobatórios das Despesas

Mês: 03/2025

SOMOS O FUTEBOL DE ITAÚNA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.26
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503051730529652117O4
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$1.387,50
TARIFA: R$0,00
DATA: 05/03/2025 - 14:59:16

PAGO PARA: Bruno Alves Santos
CPF: ***.152.126-**
CHAVE PIX: 06115212618
INSTITUICAO: 66463407 CCLA DE ITAÚNA E REGIÃO LT
AGENCIA: 4101 - CONTA: 00000000000121480011
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: 05/03/2025 - 14:59:21

==========

DOCUMENTO: 030501
AUTENTICACAO SISBB: 8.5BC.5D6.0CD.20A.191

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
192	BRUNO ALVES DOS SANTOS	224135	11	1
	PROFESSOR DE FUTSAL	Admissão:	22/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00	
998	I.N.S.S.	7,50		112,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.500,00	112,50
Valor Líquido ⇨	1.387,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.387,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
192	BRUNO ALVES DOS SANTOS	224135	11	1
	PROFESSOR DE FUTSAL	Admissão:	22/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00	
998	I.N.S.S.	7,50		112,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.500,00	112,50
Valor Líquido ⇨	1.387,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.387,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.26
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503051731420978589 56
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$1.842,77
TARIFA: R$0,00
DATA: 05/03/2025 - 14:59:17

PAGO PARA: Hiron G Araujo Jr
CPF: ***.664.176-**
CHAVE PIX: 09566417683
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2979 - CONTA: 00000000000000358419
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: 05/03/2025 - 14:59:21

==========

DOCUMENTO: 030502
AUTENTICACAO SISBB: 5.BB5.059.A01.F73.7F3

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR	142105	11	1
	GERENTE GERAL	Admissão:	17/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00	
998	I.N.S.S.	7,86		157,23

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.000,00	157,23
Valor Líquido ⇨	1.842,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.842,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR	142105	11	1
	GERENTE GERAL	Admissão:	17/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00	
998	I.N.S.S.	7,86		157,23

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.000,00	157,23
Valor Líquido ⇨	1.842,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.842,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.26
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503051732324442027 56
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$800,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 05/03/2025 - 14:59:17

PAGO PARA: Tulio F Leite Jardim
CPF: ***.258.026-**
CHAVE PIX: 10525802622
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000533821240
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: 05/03/2025 - 14:59:19

==========

DOCUMENTO: 030503
AUTENTICACAO SISBB: 7.35B.B4B.454.B64.E27

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
202	TULIO FREIRIA LEITE JARDIM	224120	11	1
	ESTAGIARIO	Admissão:	05/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00	
203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
800,00	0,00
Valor Líquido ⇨	800,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
202	TULIO FREIRIA LEITE JARDIM	224120	11	1
	ESTAGIARIO	Admissão:	05/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00	
203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
800,00	0,00
Valor Líquido ⇨	800,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:24:19
336803368 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2025
NR. DOCUMENTO 553.495.000.045.394
VALOR TOTAL 427,23

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
NR. DOCUMENTO 553.368.000.058.125

NR.AUTENTICACAO 5.7B9.634.CAE.6D9.174

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:24:20
336803368 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2025
NR. DOCUMENTO 553.495.000.045.394
VALOR TOTAL 35,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
NR. DOCUMENTO 553.368.000.058.125

==========

NR.AUTENTICACAO E.A87.226.1A2.AF5.226

Associado: ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
Cooperativa: 0221
Conta: 19614-8

Extrato (Período de 01/03/2025 a 31/03/2025)

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR			23,61
07/03/2025	RECEBIMENTO PIX 21592315000145 ASSOCIACAO DESPOR	PIX_CRED	1.009,00	1.032,61
11/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 10198974000347 PLENA ALIMENTOS		-1.008,16	24,45
20/03/2025	RECEBIMENTO PIX 04475781620 LUCIANA OSORIO MIRAN	PIX_CRED	14.700,00	14.724,45
20/03/2025	PAGAMENTO PIX 00394460005887 MINISTERIO DA FAZEN	PIX_DEB	-14.588,17	136,28
24/03/2025	PAGAMENTO PIX 14238287630 Fabiano da Silva Vitór	PIX_DEB	-35,00	101,28
25/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17405747000122 FEDERACAO MINEI		-15,00	86,28
26/03/2025	PAGAMENTO PIX 01435534611 Rodrigo de Jesus Ferre	PIX_DEB	-40,00	46,28

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
21.592.315/0001-45	ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2025	20/03/2025	07.16.25075.8151359-2

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000322726787

Pagar este documento até: **20/03/2025**

Valor Total do Documento: **14.588,17**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	6.757,99			6.757,99
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.966,37			1.966,37
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	157,30			157,30
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.179,82			1.179,82
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	235,96			235,96
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.256,44			1.256,44
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	542,35			542,35
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:02/2025 Vencimento:25/03/2025	786,54			786,54
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.705,40			1.705,40
	Totais	**14.588,17**			**14.588,17**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 16/03/2025 15:49:58

85840000145 7 88170385250 4 79071625075 6 81513592057 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000145 7 | 88170385250 4 | 79071625075 6 | 81513592057 3

CNPJ:	21.592.315/0001-45
Número:	07.16.25075.8151359-2
Pagar até:	20/03/2025
Valor:	14.588,17

Pague com o PIX

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:24:19
336803368 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2025
NR. DOCUMENTO 553.495.000.045.394
VALOR TOTAL 280,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
NR. DOCUMENTO 553.368.000.058.125
==========
NR.AUTENTICACAO 6.430.C12.883.486.7CC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.19
3495903495 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
==========
PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202503201831201886930 09
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$6.225,54
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/03/2025 - 15:41:32
COD PRODUTO: 32fc78cd0ce14727ac3c3f5caf6c530a
DEVEDOR: IACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ DO DEVEDOR: 21.***.***/****-45

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 20/03/2025 - 15:41:33
==========
DOCUMENTO: 032004
AUTENTICACAO SISBB: 7.904.043.1E2.D56.8A1
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/03/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
21.592.315	ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125031760099892-0	17/03/2025 09:46	6.225,54

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	37	6.225,54	0,00	0,00	0,00	6.225,54
Total Geral:		**6.225,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.225,54**

Observações

Data de geração da Guia: 17/03/2025 às 09:46:48 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/74b5353e7a334b788b9b6b6454383e9a52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63047B06

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/74b5353e7a334b788b9b6b6454383e9a

Departamentos: 11

EXTRATO MENSAL

Departamento: 11 - INTER FULTSAL ITAUNA

Empr.: 192 BRUNO ALVES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 061.152.126-18 Adm: 22/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 11 Horas Mês: 45,00
Cargo: 31 PROFESSOR DE FUTSAL C.B.O: 224135 Filial: 1 Salário: 1.500,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	112,50 D

ND: 0 Proventos: 1.500,00 Descontos: 112,50 Informativa: 120,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.387,50**
NF: 0 Base INSS: 1.500,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.500,00 Valor FGTS: 120,00 Base IRRF: 1.387,50

Empr.: 190 HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 095.664.176-83 Adm: 17/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 11 Horas Mês: 75,00
Cargo: 142105 GERENTE GERAL C.B.O: 142105 Filial: 1 Salário: 2.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00 P	998	I.N.S.S.	7,86	157,23 D

ND: 0 Proventos: 2.000,00 Descontos: 157,23 Informativa: 160,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.842,77**
NF: 0 Base INSS: 2.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.000,00 Valor FGTS: 160,00 Base IRRF: 1.842,77

Empr.: 202 TULIO FREIRIA LEITE JARDIM Situação: Trabalhando CPF: 105.258.026-22 Adm: 05/08/2024
Vínculo: Estagiário CC: 1 Depto: 11 Horas Mês: 75,00
Cargo: 20 ESTAGIARIO C.B.O: 224120 Filial: 1 Salário: 700,00

8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00 P				
203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00 P				

ND: 0 Proventos: 800,00 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **800,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 700,00

Resumo por Rubricas do Departamento

203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00 P	998	I.N.S.S.	15,36	269,73 D
8781	DIAS NORMAIS	60,00	3.500,00 P				
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00 P				

Líquido Departamento: 4.030,27

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	3.500,00	Base do FGTS:	3.500,00	Base IRRF Mensal:	3.930,27
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	280,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	3.500,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	269,73	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	157,50	Base PIS:	3.500,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	427,23	Valor PIS:	35,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Departamentos: 11

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	1	Transferido:	0
Trabalhando:	3	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Departamentos: 11

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	4.300,00	Total Geral Descontos:	269,73
		Líquido Geral:	4.030,27

Resumo por Rubrica

203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00 P	998	I.N.S.S.	15,36	269,73 D
8781	DIAS NORMAIS	60,00	3.500,00 P				
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00 P				

Líquido Geral: 4.030,27

INSS		**FGTS, PIS e ISS**	
Salário contribuição empregados:	3.500,00	Base do FGTS:	3.500,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	280,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	3.500,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	269,73	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	157,50	Base PIS:	3.500,00
Total INSS:	427,23	Valor PIS:	35,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		**IRRF conforme competência do pagamento**	
Base IRRF Mensal:	3.930,27	Base IRRF Mensal:	3.930,27
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	1	Transferido:	0
Trabalhando:	3	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Projeto
Inter Futsal Itaúna

Documentos Comprobatórios das Despesas

Mês: 04/2025

SOMOS O FUTEBOL DE ITAÚNA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.58
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504031808576790709 71
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$1.387,50
TARIFA: R$0,00
DATA: 03/04/2025 - 16:42:37

PAGO PARA: Bruno Alves Santos
CPF: ***.152.126-**
CHAVE PIX: 06115212618
INSTITUICAO: 66463407 CCLA DE ITAÚNA E REGIÃO LT
AGENCIA: 4101 - CONTA: 00000000001214800 11
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: 03/04/2025 - 16:42:39

==========

DOCUMENTO: 040301
AUTENTICACAO SISBB: 2.013.2ED.A8F.F12.B55

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
192	BRUNO ALVES DOS SANTOS	224135	11	1
	PROFESSOR DE FUTSAL	Admissão:	22/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00	
998	I.N.S.S.	7,50		112,50

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.500,00	112,50
Valor Líquido ⇨		1.387,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.387,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
192	BRUNO ALVES DOS SANTOS	224135	11	1
	PROFESSOR DE FUTSAL	Admissão:	22/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00	
998	I.N.S.S.	7,50		112,50

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.500,00	112,50
Valor Líquido ⇨		1.387,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.387,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.58
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504031809262076563 27
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$1.842,77
TARIFA: R$0,00
DATA: 03/04/2025 - 16:42:37

PAGO PARA: Hiron G Araujo Jr
CPF: ***.664.176-**
CHAVE PIX: 09566417683
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2979 - CONTA: 00000000000000358419
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: 03/04/2025 - 16:42:38

==========

DOCUMENTO: 040302
AUTENTICACAO SISBB: 1.EDE.09A.319.914.F75

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR	142105	11	1
	GERENTE GERAL	Admissão:	17/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00	
998	I.N.S.S.	7,86		157,23

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.000,00	157,23
Valor Líquido ⇨		1.842,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.842,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR	142105	11	1
	GERENTE GERAL	Admissão:	17/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00	
998	I.N.S.S.	7,86		157,23

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.000,00	157,23
Valor Líquido ⇨		1.842,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.842,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.58
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504031818076540385 42
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$800,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 03/04/2025 - 16:42:37

PAGO PARA: Tulio F Leite Jardim
CPF: ***.258.026-**
CHAVE PIX: 10525802622
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000533821240
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: 03/04/2025 - 16:42:39

==========

DOCUMENTO: 040303
AUTENTICACAO SISBB: B.28E.C24.78E.4DB.E0F

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
202	TULIO FREIRIA LEITE JARDIM	224120	11	1
	ESTAGIARIO	Admissão:	05/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00	
203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00	

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	800,00	0,00
Valor Líquido ⇨		800,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
202	TULIO FREIRIA LEITE JARDIM	224120	11	1
	ESTAGIARIO	Admissão:	05/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00	
203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00	

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	800,00	0,00
Valor Líquido ⇨		800,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

17/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:48:43
336803368 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2025
NR. DOCUMENTO 553.495.000.045.394
VALOR TOTAL 35,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
NR. DOCUMENTO 553.368.000.058.125
==========
NR.AUTENTICACAO A.BFC.E97.337.133.D36

17/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:48:43
336803368 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2025
NR. DOCUMENTO 553.495.000.045.394
VALOR TOTAL 427,23

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
NR. DOCUMENTO 553.368.000.058.125

NR.AUTENTICACAO C.1CD.82D.C6B.825.BB8

Comprovante de Pagamento Pix

Valor: R$ 16.138,07

Realizado em: 17/04/2025 - 17:09:12

Solicitante: ELMO MOLICA JUNIOR

Cooperativa e conta origem: 0221/19614-8

Nome do destinatário: RECEITA FEDERAL

CNPJ do destinatário: 00.394.460/0058-87

Instituição do destinatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 0332 / 0081010-0

Nome do pagador: Associacao Desportiva Internacional De Minas

CNPJ do pagador: 21.592.315/0001-45

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ do devedor: 21.592.315/0001-45

ID da transação: E87784088202504172006081vyddWelS

Dados gerais:

Identificador: 07162510576485349040611526

Valor original: R$ 16.138,07

Vencimento: 17/04/2025

Autenticação Eletrônica: E877.8408.8202.5041.7200.6081.vydd.WelS

Número de Controle: 12158607824

Emitido em: 09/07/2025 - 15:25:52

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
21.592.315/0001-45	ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2025	17/04/2025	07.16.25105.7648534-9

Pagar este documento até: **17/04/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000334064246**

Valor Total do Documento: **16.138,07**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	8.901,46			8.901,46
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	2.469,52			2.469,52
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	197,56			197,56
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.481,71			1.481,71
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	296,34			296,34
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.759,39			1.759,39
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	10,80			10,80
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025	987,81			987,81
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	33,48			33,48
	Totais	**16.138,07**			**16.138,07**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 15/04/2025 16:32:19

85800000161 1 38070385251 2 07071625105 2 76485349092 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000161 1 | 38070385251 2 | 07071625105 2 | 76485349092 0

CNPJ: 21.592.315/0001-45
Número: 07.16.25105.7648534-9
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 16.138,07

Pague com o PIX

17/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:48:43
336803368 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2025
NR. DOCUMENTO 553.495.000.045.394
VALOR TOTAL 280,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
NR. DOCUMENTO 553.368.000.058.125
==========
NR.AUTENTICACAO 9.433.E89.EAF.CD2.5CB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.03
3495903495 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
==========
PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202504171954017058270 29
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$7.902,45
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/04/2025 - 17:07:36
COD PRODUTO: a67f5cff2c5341fb8493b3eee3989da4
DEVEDOR: IACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ DO DEVEDOR: 21.***.***/****-45

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 17/04/2025 - 17:07:37
==========
DOCUMENTO: 041704
AUTENTICACAO SISBB: 1.F2D.24A.254.BB2.8C6
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
17/04/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
21.592.315	ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125041565389788-6	15/04/2025 11:07	7.902,45

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	41	7.902,45	0,00	0,00	0,00	7.902,45
Total FGTS:		**7.902,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.902,45**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **7.902,45**

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista – DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 15/04/2025 às 11:07:41 - Página 1/1

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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9ebf68b7538d4cafa94d8d58536d695552040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304A34D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9ebf68b7538d4cafa94d8d58536d6955

Departamentos: 11

EXTRATO MENSAL

Empr.: 192 BRUNO ALVES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 061.152.126-18 Adm: 22/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 11 Horas Mês: 45,00
Cargo: 31 PROFESSOR DE FUTSAL C.B.O: 224135 Filial: 1 Salário: 1.500,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	112,50 D

ND: 0 Proventos: 1.500,00 Descontos: 112,50 Informativa: 120,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.387,50**
NF: 0 Base INSS: 1.500,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.500,00 Valor FGTS: 120,00 Base IRRF: 1.387,50

Empr.: 190 HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 095.664.176-83 Adm: 17/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 11 Horas Mês: 75,00
Cargo: 142105 GERENTE GERAL C.B.O: 142105 Filial: 1 Salário: 2.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00 P	998	I.N.S.S.	7,86	157,23 D

ND: 0 Proventos: 2.000,00 Descontos: 157,23 Informativa: 160,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.842,77**
NF: 0 Base INSS: 2.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.000,00 Valor FGTS: 160,00 Base IRRF: 1.842,77

Empr.: 202 TULIO FREIRIA LEITE JARDIM Situação: Trabalhando CPF: 105.258.026-22 Adm: 05/08/2024
Vínculo: Estagiário CC: 1 Depto: 11 Horas Mês: 75,00
Cargo: 20 ESTAGIARIO C.B.O: 224120 Filial: 1 Salário: 700,00

8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00 P
203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00 P

ND: 0 Proventos: 800,00 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **800,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 700,00

Total Geral Proventos: 4.300,00 Total Geral Descontos: 269,73
Líquido Geral: 4.030,27

Resumo por Rubrica

203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00 P	998	I.N.S.S.	15,36	269,73 D
8781	DIAS NORMAIS	60,00	3.500,00 P				
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00 P				

Líquido Geral: 4.030,27

Departamentos: 11

EXTRATO MENSAL

INSS		**FGTS, PIS e ISS**	
Salário contribuição empregados:	3.500,00	Base do FGTS:	3.500,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	280,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	3.500,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	269,73	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	157,50	Base PIS:	3.500,00
Total INSS:	427,23	Valor PIS:	35,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		**IRRF conforme competência do pagamento**	
Base IRRF Mensal:	3.930,27	Base IRRF Mensal:	3.930,27
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	1	Transferido:	0
Trabalhando:	3	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Projeto
Inter Futsal Itaúna

Documentos Comprobatórios das Despesas

Mês: 05/2025

SOMOS O FUTEBOL DE ITAÚNA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.51.41
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505021828087278090 29
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$800,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 02/05/2025 - 15:45:36

PAGO PARA: Tulio F Leite Jardim
CPF: ***.258.026-**
CHAVE PIX: 10525802622
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000533821240
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: 02/05/2025 - 15:45:37

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB: 0.3FC.EE6.AAD.916.759

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
202	TULIO FREIRIA LEITE JARDIM	224120	11	1
	ESTAGIARIO	Admissão:	05/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00	
203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00	

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	800,00	0,00
Valor Líquido ⇨		800,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
202	TULIO FREIRIA LEITE JARDIM	224120	11	1
	ESTAGIARIO	Admissão:	05/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	700,00	
203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	100,00	100,00	

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	800,00	0,00
Valor Líquido ⇨		800,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.51.41
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505021827323385722 45
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$1.842,77
TARIFA: R$0,00
DATA: 02/05/2025 - 15:45:37

PAGO PARA: Hiron G Araujo Jr
CPF: ***.664.176-**
CHAVE PIX: 09566417683
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2979 - CONTA: 00000000000000358419
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: 02/05/2025 - 15:45:38

==========

DOCUMENTO: 050202
AUTENTICACAO SISBB: 1.803.175.90C.207.1E1

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR	142105	11	1
	GERENTE GERAL	Admissão:	17/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00	
998	I.N.S.S.	7,86		157,23

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.000,00	157,23
Valor Líquido ⇨		1.842,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.842,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR	142105	11	1
	GERENTE GERAL	Admissão:	17/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00	
998	I.N.S.S.	7,86		157,23

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.000,00	157,23
Valor Líquido ⇨		1.842,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.842,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.51.41
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505021826438289491 34
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$1.387,50
TARIFA: R$0,00
DATA: 02/05/2025 - 15:45:37

PAGO PARA: Bruno Alves Santos
CPF: ***.152.126-**
CHAVE PIX: 06115212618
INSTITUICAO: 66463407 CCLA DE ITAÚNA E REGIÃO LT
AGENCIA: 4101 - CONTA: 00000000000121480011
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: 02/05/2025 - 15:45:38

==========

DOCUMENTO: 050203
AUTENTICACAO SISBB: 6.F2E.7B0.9F2.776.292

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
192	BRUNO ALVES DOS SANTOS	224135	11	1
	PROFESSOR DE FUTSAL	Admissão:	22/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00	
998	I.N.S.S.	7,50		112,50

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.500,00	112,50
Valor Líquido ⇨		1.387,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.387,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ: 21.592.315/0001-45 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
192	BRUNO ALVES DOS SANTOS	224135	11	1
	PROFESSOR DE FUTSAL	Admissão:	22/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00	
998	I.N.S.S.	7,50		112,50

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.500,00	112,50
Valor Líquido ⇨		1.387,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.387,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

23/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:23:30
336803368 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/05/2025
NR. DOCUMENTO 553.495.000.045.394
VALOR TOTAL 427,23
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
NR. DOCUMENTO 553.368.000.058.125
==========
NR.AUTENTICACAO 4.EFA.4D3.22D.88D.ED8

23/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:23:30
336803368 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/05/2025
NR. DOCUMENTO 553.495.000.045.394
VALOR TOTAL 35,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
NR. DOCUMENTO 553.368.000.058.125
==========
NR.AUTENTICACAO C.BF2.B88.072.2D0.FBC

Associado: ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
Cooperativa: 0221
Conta Corrente: 19614-8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

AGENTE ARRECADADOR CNC: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Código de Barras: 85860000188487730385251740071625136
7230215305196

Data de Pagamento: 20/05/2025

Número do Documento: 071625136230215 30

Valor Total (R$): 18.887,73

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0221 IB 0473 *****18887,73RR 20/05/2025 * *****-* 0YG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: 80DF.FF3F.987B.812A.68D5.8092.1B0A.C442

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
21.592.315/0001-45	ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2025	20/05/2025	07.16.25136.2302153-0

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000344176000

Pagar este documento até: **20/05/2025**

Valor Total do Documento: **18.887,73**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	9.143,19			9.143,19
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	2.576,74			2.576,74
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	206,13			206,13
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.546,04			1.546,04
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	309,20			309,20
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	3.990,59			3.990,59
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	10,80			10,80
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025	1.030,69			1.030,69
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	74,35			74,35
	Totais	**18.887,73**			**18.887,73**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 16/05/2025 08:46:23

85860000188 4 87730385251 7 40071625136 7 23021530519 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000188 4 87730385251 7 40071625136 7 23021530519 6

CNPJ: 21.592.315/0001-45
Número: 07.16.25136.2302153-0
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 18.887,73

Pague com o PIX

23/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:23:30
336803368 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/05/2025
NR. DOCUMENTO 553.495.000.045.394
VALOR TOTAL 280,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO D I MINAS
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.394-3
NR. DOCUMENTO 553.368.000.058.125
==========
NR.AUTENTICACAO A.34C.D68.130.660.88E

Comprovante de Pagamento Pix

Valor: R$ 7.924,26

Realizado em: 20/05/2025 - 16:51:12

Solicitante: THIAGO PIMENTEL GOSLING

Cooperativa e conta origem: 0221/19614-8

Nome do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ do destinatário: 00.360.305/0001-04

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0647 / 99990005370003603O5-5

Nome do pagador: Associacao Desportiva Internacional De Minas

CNPJ do pagador: 21.592.315/0001-45

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

CNPJ do devedor: 21.592.315/0001-45

ID da transação: E87784088202505201945OOJg3C5gfYR

Dados gerais:

Identificador: 8031c5a53c3f4e9cba9b346d145f6f97

Valor original: R$ 7.924,26

Vencimento: 20/05/2025

Autenticação Eletrônica: E877.8408.8202.5052.0194.500J.g3C5.gfYR

Número de Controle: 12289484317

Emitido em: 09/07/2025 - 15:49:33

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/05/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
21.592.315	ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125051570614395-0	15/05/2025 11:40	7.924,26

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	42	7.924,26	0,00	0,00	0,00	7.924,26
Total FGTS:		**7.924,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.924,26**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **7.924,26**

Observações

Data de geração da Guia: 15/05/2025 às 11:40:50 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/06570955dbe7477b8ded7c6aebbca65d52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044BF9

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/06570955dbe7477b8ded7c6aebbca65d

CNPJ: 21.592.315/0001-45 Emissão: 30/04/2025

Cálculo: Folha Mensal Hora: 13:37:49

Competência: 04/2025

Departamentos: 11

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Departamento:	**11 - INTER FULTSAL ITAUNA**			
PROVENTOS				
203	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO	1	100,00	100,00
8781	DIAS NORMAIS	2	60,00	3.500,00
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	1	30,00	700,00
			Total:	4.300,00
DESCONTOS				
998	I.N.S.S.	2	15,36	269,73
			Total:	269,73
INFORMATIVA				
996	F.G.T.S DO MES	2	0,00	280,00 *
			Total:	280,00
			Liquido Depto:	4.030,27
			Líquido Geral:	4.030,27

Resumo das bases do Departamento

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	3.500,00	Base do FGTS:	3.500,00	Base IRRF Mensal:	3.930,27
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	280,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	3.500,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	269,73	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	157,50	Base PIS:	3.500,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	427,23	Valor PIS:	35,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	1	Transferido:	0
Trabalhando:	3	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Total:

Resumo Geral

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	3.500,00	Base do FGTS:	3.500,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	280,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	3.500,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	269,73	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	157,50	Base PIS:	3.500,00
Total INSS:	427,23	Valor PIS:	35,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	91,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		

Departamentos: 11

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Valores pagos a Cooperativas:	0,00			

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	3.930,27	Base IRRF Mensal:	3.930,27
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	1	Transferido:	0
Trabalhando:	3	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.51.41
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505261346349834581 35
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$3.148,17
TARIFA: R$0,00
DATA: 26/05/2025 - 11:01:18

PAGO PARA: Bruno Alves Santos
CPF: ***.152.126-**
CHAVE PIX: 06115212618
INSTITUICAO: 66463407 CCLA DE ITAÚNA E REGIÃO LT
AGENCIA: 4101 - CONTA: 00000000000121480011
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: 26/05/2025 - 11:01:19

==========

DOCUMENTO: 052601
AUTENTICACAO SISBB: C.931.726.C13.EF6.D0C

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
21.592.315/0001-45	ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 Bairro
AVENIDA DOUTOR MIGUEL AUGUSTO GONÇALVES, 1611	GRAÇAS

05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
ITAUNA	MG	35.681-147	9499-5/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
160.99218.68-9	BRUNO ALVES DOS SANTOS

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
Rua SANTANA, 295 - AP 201	GRACAS

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
ITAUNA	MG	35.680-329	085061 - 0115 / MG	061.152.126-18

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
04/01/1986	VERA ALICE ALVES DOS SANTOS

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.500,00	22/05/2024	17/04/2025	17/05/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 850,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R$ 625,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc __/12 avos	R$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 22/05/2024 a 17/05/2025	R$ 1.500,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 500,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 3.475,00**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 63,75	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 46,87
114.1 IRRF	R$ 216,21	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 326,83**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 3.148,17**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.51.41
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505261348202141720 40
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$4.446,34
TARIFA: R$0,00
DATA: 26/05/2025 - 11:01:18

PAGO PARA: Hiron G Araujo Jr
CPF: ***.664.176-**
CHAVE PIX: 09566417683
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2979 - CONTA: 00000000000000358419
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: 26/05/2025 - 11:01:19

==========

DOCUMENTO: 052602
AUTENTICACAO SISBB: B.948.C48.49B.AB7.D98

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
21.592.315/0001-45	ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
AVENIDA DOUTOR MIGUEL AUGUSTO GONÇALVES, 1611				GRAÇAS
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
ITAUNA	MG	35.681-147	9499-5/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
201.86737.84-4	HIRON GUIMARAES DE ARAUJO JUNIOR				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua CAMPOS ALTOS, 505 - CASA A					ALTO CAICARAS
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
BELO HORIZONTE	MG	30.775-030	3635430 - 0020 / MG		095.664.176-83
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
13/12/1988	GILDETE MARIA OLIVEIRA ARAUJO				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.000,00	17/05/2024	17/04/2025	17/05/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.133,33	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R$ 833,33	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc __/12 avos	R$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 17/05/2024 a 16/05/2025	R$ 2.000,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 666,67
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 4.633,33**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 84,99	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 62,49
114.1 IRRF	R$ 39,51	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 186,99**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 4.446,34**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.51.41
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505261353449555836O7
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$453,34
TARIFA: R$0,00
DATA: 26/05/2025 - 11:01:18

PAGO PARA: Tulio F Leite Jardim
CPF: ***.258.026-**
CHAVE PIX: 10525802622
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000533821240
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: 26/05/2025 - 11:01:19

==========

DOCUMENTO: 052603
AUTENTICACAO SISBB: 1.09D.32A.3E9.5A3.1A1

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
21.592.315/0001-45	ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
AVENIDA DOUTOR MIGUEL AUGUSTO GONÇALVES, 1611				GRAÇAS
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
ITAUNA	MG	35.681-147	9499-5/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	TULIO FREIRIA LEITE JARDIM			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Avenida GETULIO VARGAS, 1823				SANTO ANTONIO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
ITAUNA	MG	35.680-037		105.258.026-22
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
28/01/1992	GRAZIELA FREIRA LEITE JARDIM			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de estágio

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
800,00	05/08/2024	17/05/2025	17/05/2025	NÃO

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 396,67	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc __/12 avos	R$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 0,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
95 Outras Verbas (AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIO)	R$ 56,67				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 453,34**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 0,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 0,00**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 453,34**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.51.41
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202505261356433397636 69
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$744,17
TARIFA: R$0,00
DATA: 26/05/2025 - 11:01:18
COD PRODUTO: fcffb37ead5740db862aa9c5e8138066
DEVEDOR: IACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ DO DEVEDOR: 21.***.***/****-45

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 26/05/2025 - 11:01:19

==========

DOCUMENTO: 052604
AUTENTICACAO SISBB: 6.F83.859.C99.C81.C21

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
21.592.315	ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS	27/05/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125051269665295-0	12/05/2025 09:28	744,17

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	1	0,00	118,00	626,17	0,00	744,17
Total FGTS:		**0,00**	**118,00**	**626,17**	**0,00**	**744,17**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **744,17**

Observações

Data de geração da Guia: 12/05/2025 às 09:28:52 - Página 1/1

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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/fb5cd503f59940a381c0a4141daa7f71520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630468EA

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/fb5cd503f59940a381c0a4141daa7f71

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.51.41
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202505261357051771437 42
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$1.008,64
TARIFA: R$0,00
DATA: 26/05/2025 - 11:01:18
COD PRODUTO: 018bf652bd984bb1beed88e65a2d0b04
DEVEDOR: IACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
CNPJ DO DEVEDOR: 21.***.***/****-45

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 26/05/2025 - 11:01:19

==========

DOCUMENTO: 052605
AUTENTICACAO SISBB: 1.CBF.551.BC7.B51.393

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
27/05/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
21.592.315	ASSOCIACAO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012505126967354 9-9	12/05/2025 09:41	1.008,64

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	1	0,00	157,32	851,32	0,00	1.008,64
Total FGTS:		**0,00**	**157,32**	**851,32**	**0,00**	**1.008,64**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.008,64**

Observações

Data de geração da Guia: 12/05/2025 às 09:41:36 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2abab93b2cd24e30b58f07791785e3fc52040000530398658 02BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304FB19

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2abab93b2cd24e30b58f07791785e3fc

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Projeto
Inter Futsal Itaúna

Documentos Comprobatórios das Despesas

Mês: 07/2025

SOMOS O FUTEBOL DE ITAÚNA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.42
3368503368 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2304737
AGENCIA: 3368-5 CONTA: 58.125-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202507082015193983907l1
CNPJ DO PAGADOR: 21.592.315/0001-45
VALOR: R$13.200,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/07/2025 - 17:17:19

PAGO PARA: Mg Assessoria e Servicos Contabeis
CNPJ: 65.173.882/0001-32
CHAVE PIX: 4c200a69-207e-43ea-b48c-6dc915fc42df
INSTITUICAO: 22753982 CC CREDISETE LTDA
AGENCIA: 3175 - CONTA: 00000000000000243191
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: 08/07/2025 - 17:17:20

==========

DOCUMENTO: 070801
AUTENTICACAO SISBB: 7.830.06E.313.1C4.285

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/104	Emitida em: 08/07/2025 às 17:04:25	Competência: 08/07/2025	Código de Verificação: 84f4fe85

MG ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS
CPF/CNPJ: 65.173.882/0001-32 **Inscrição Municipal: 0100697/001-8**
RUA JUIZ DE FORA, 1268, SALA 601E602, Santo Agostinho - Cep: 30180-061
Belo Horizonte MG
Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 21.592.315/0001-45 **Inscrição Municipal: 1181609/001-2**
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS
RUA MARECHAL FOCH, 41, SALA 702, GRAJAÚ - Cep: 30431-189
Belo Horizonte MG
Telefone: Não Informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

Honorário anual referente ao Projeto Inter Futsal Itaúna, processo número 71000.084623/2023-70, viabilizado pela Lei de Incentivo ao Esporte Federal, número 11.438 de 29 de dezembro de 2006, decreto número 6.180, de agosto de 2007, com pagamento no término da prestação do serviço", no valor de R$13.200,00.
Responsável técnico pelos serviços
Euler Nogueira Mendes cpf: 129.253.146-00 CRC/MG: 23031

Código de Tributação do Município (CTISS)
1719-0/01-88 / Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Nº SLIE/SLI 2304737
MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
LEI 11.438/2006

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
17.19 / Contabilidade, inclusive servicos tecnicos e auxiliares.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: Sociedade de Profissionais

Valor dos serviços:	**R$ 13.200,00**	**Valor dos serviços:**	**R$ 13.200,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 13.200,00**
Valor Líquido:	**R$ 13.200,00**	(x) Alíquota:	-
		(=)Valor do ISS:	-

Outras Informações:
Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001265173882000132250000000010425073633592161.

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP

BH NOTA 10

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 08/07/25

ASSINATURA

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PDLIE

Inter Futsal Itaúna

https://www.instagram.com/p/C-YbC9Hpipc/



https://www.instagram.com/p/C-qBaeKJM9v/



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

https://www.instagram.com/p/C-7s7gVJpSQ/



https://www.instagram.com/p/C_jMPpvpw_T/



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

https://www.instagram.com/p/C_yI7UAp8Lb/

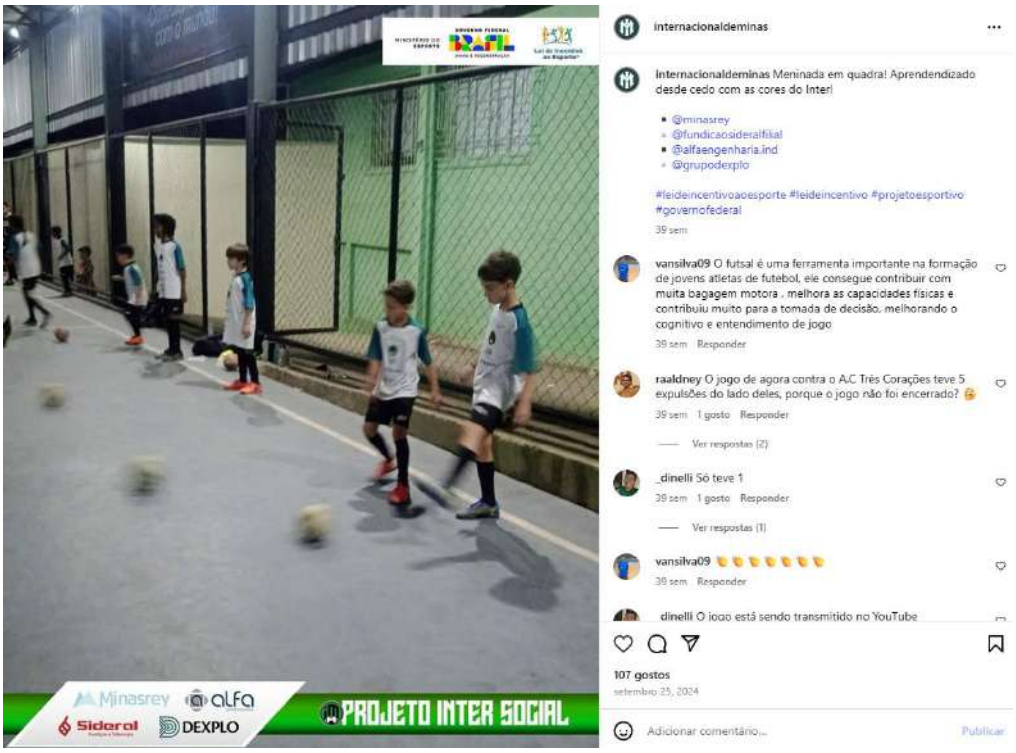


https://www.instagram.com/p/DAD-yzgpEOG/



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

https://www.instagram.com/p/DAWB6SEpWM1/

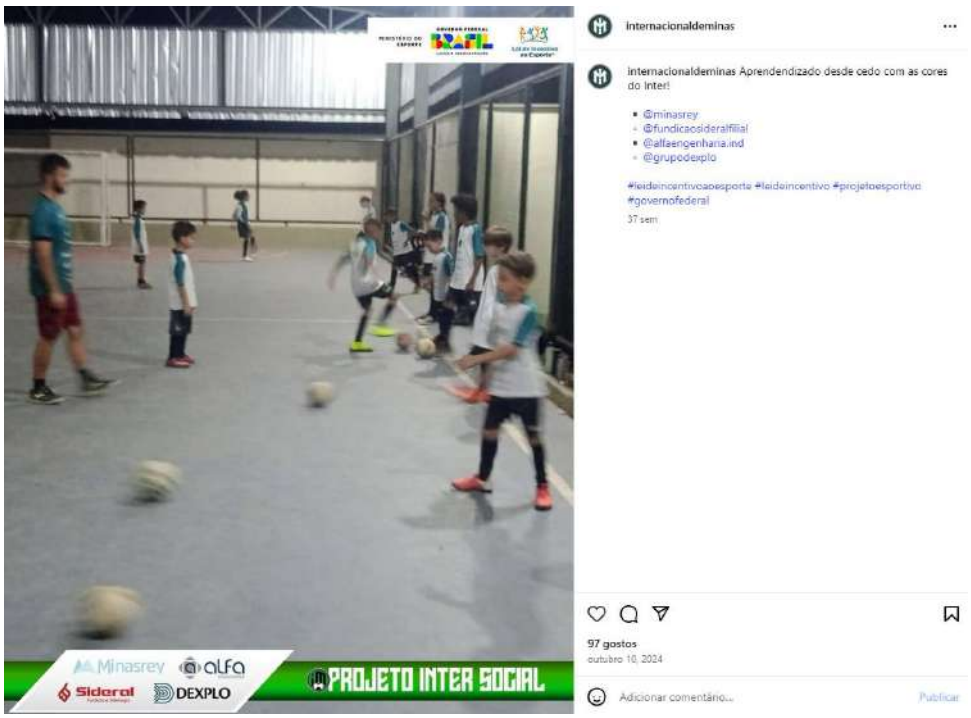


https://www.instagram.com/p/DAqYDhwJx_O/



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

https://www.instagram.com/p/DA8iJqVJEsg/



https://www.instagram.com/p/DBbXSYVJ9AW/

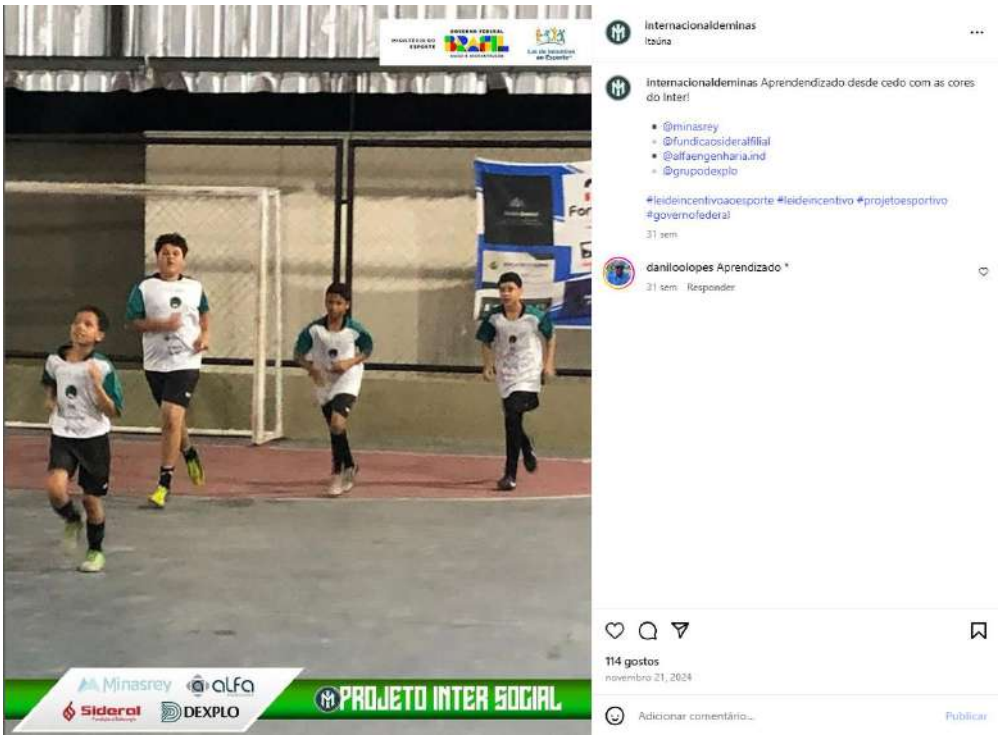


ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

https://www.instagram.com/p/DBtiYENp1S8/



https://www.instagram.com/p/DCoe7wfJqJ7/



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

https://www.instagram.com/p/DC6g1bZOdFC/



https://www.instagram.com/p/DDMpqPMpvZV/



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

https://www.instagram.com/p/DDfjiODJMGj/



https://www.instagram.com/p/DDu_CAfpB50/



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

https://www.instagram.com/p/DE2_697JnhM/



https://www.instagram.com/p/DFIWvp3JM3I/



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

https://www.instagram.com/p/DFapsEYJ43P/

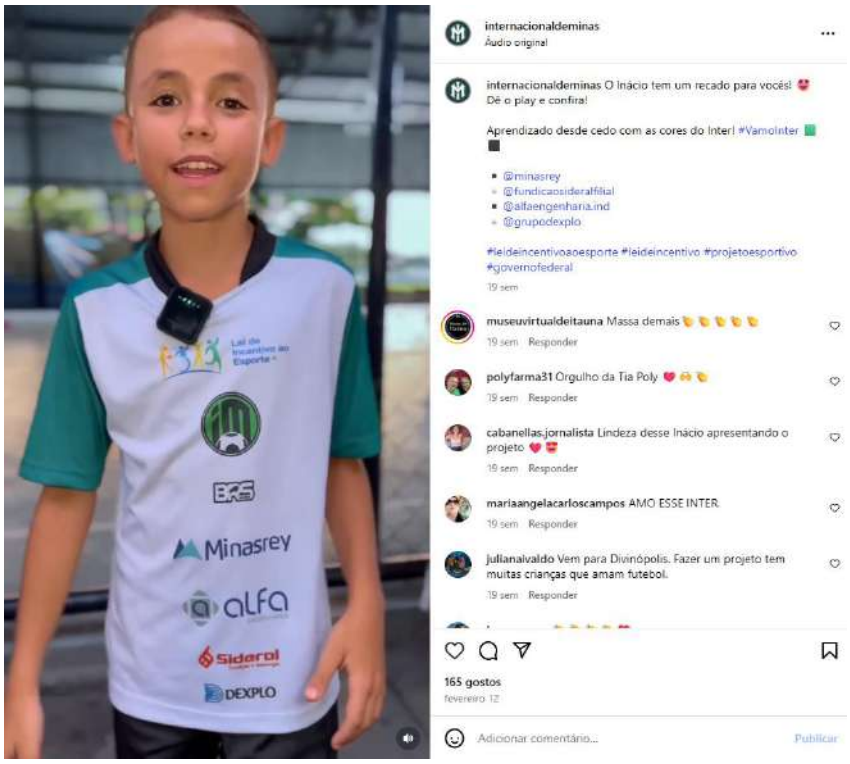


https://www.instagram.com/p/DFtKpyyJDri/

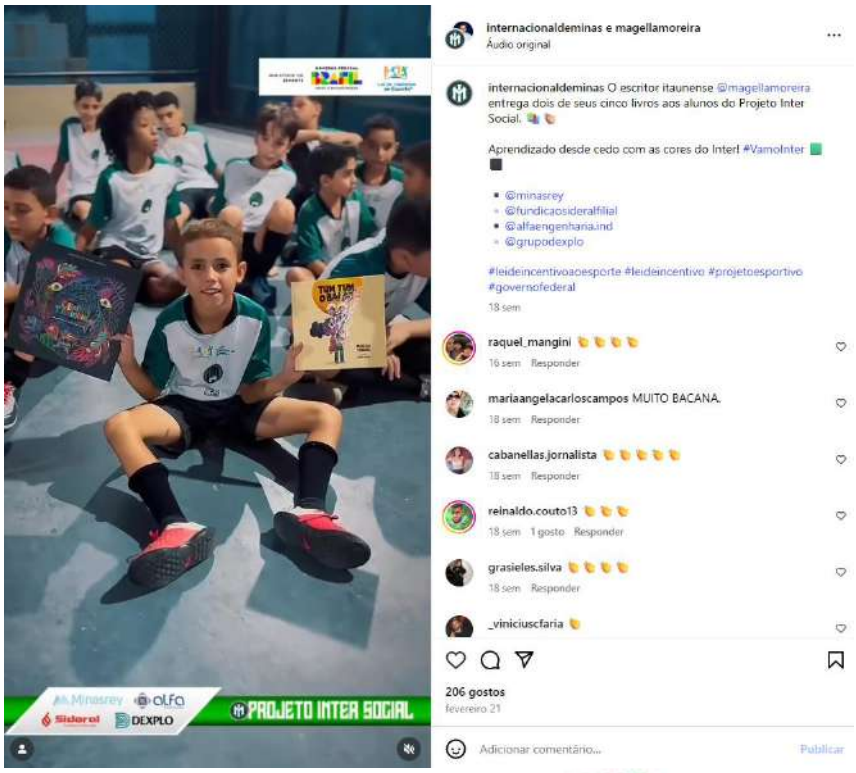


ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

https://www.instagram.com/p/DF-Zs60ptBY/ (vídeo)



https://www.instagram.com/p/DGVf6V7pm7D/ (vídeo)



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

https://www.instagram.com/p/DHHOjp1JBn-/

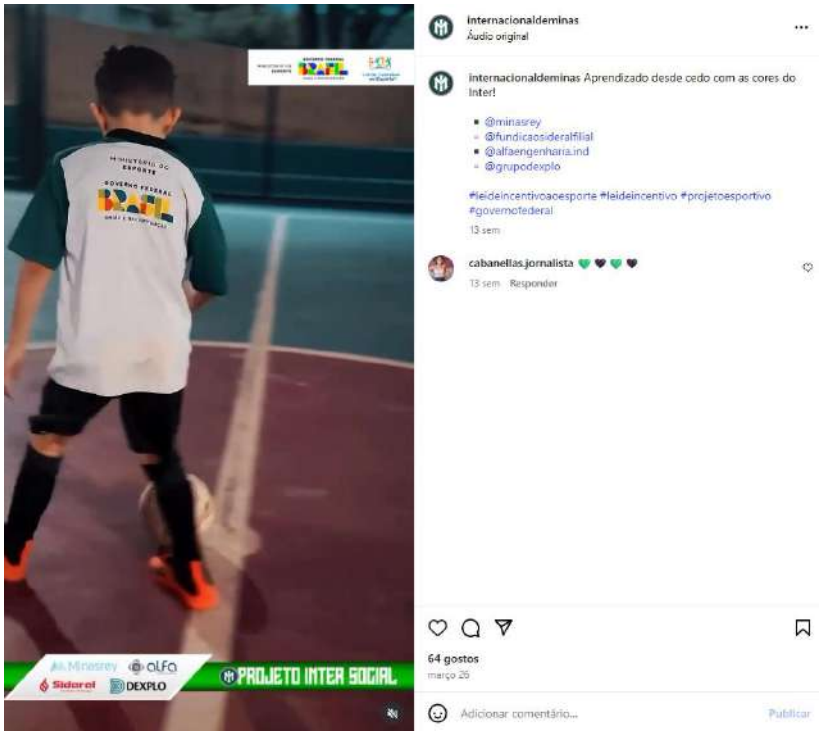


https://www.instagram.com/p/DHYbu8_ueWC/

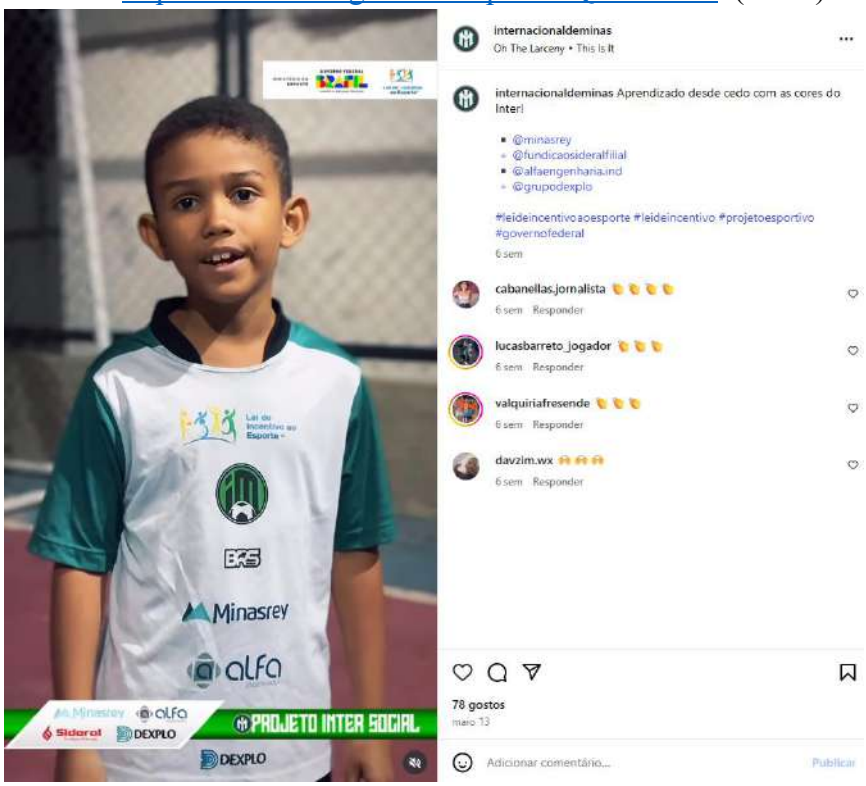


ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

https://www.instagram.com/p/DHqlG4oOEbv/ (vídeo)



https://www.instagram.com/p/DJmQ880O74f/ (vídeo)



GRADE HORÁRIA DE ATIVIDADES PROGRAMADAS

NOME DO PROJETO: INTER FUTSAL ITAÚNA

PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Nº PROCESSO: 71000.084623/2023-70 **Nº SLI:** 2304737

NÚCLEO: Quadra do Centro Comunitário
ENDEREÇO: Rua Virica Santiago, nº 84, bairro Vila Nazaré, Itaúna/MG
RESPONSÁVEL PELO PROJETO NO NÚCLEO : Thiago Pimentel Gosling
TELEFONE: (31) 99114-5419

TURMA	MODALIDADE	QTDE. ALUNOS/ BENEFICIÁRIOS	DIAS DA SEMANA	HORÁRIO		EQUIPE/ PROFISSINAIS ENVOLVIDOS	OBSERVAÇÕES
				DE	A		
Turma 1	Futsal	15	Seg/Qua/Sex	18h	19h	Professor e estagiário	Coordenador quando necessário
Turma 2	Futsal	15	Seg/Qua/Sex	19h	20h	Professor e estagiário	Coordenador quando necessário

LOCAL E DATA:

Itaúna, 10 de julho de 2025.

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

THIAGO PIMENTEL GOSLING:03598563655

Assinado de forma digital por THIAGO PIMENTEL GOSLING:03598563655
Dados: 2025.07.10 16:48:49 -03'00'

Thiago Pimentel Gosling

EVENTOS A REALIZAR/PARTICIPAR

NOME DO PROJETO: INTER FUTSAL ITAÚNA

PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

Nº PROCESSO: 71000.084623/2023-70 **Nº SLI:** 2304737

	NOME DO EVENTO	DATA		LOCAL			Nº BENEFICIÁRIOS PREVISTOS
		DE	A	ENDEREÇO	CIDADE	PAÍS	
1	1º festival com todos participantes	10/08/2024	10/08/2024	Quadra do Centro Comunitário - Rua Virica Santiago, nº 84, bairro Vila Nazaré, Itaúna/MG	Itaúna/MG	Brasil	30
2	2º festival com todos participantes	07/12/2024	07/12/2024	Quadra do Centro Comunitário - Rua Virica Santiago, nº 84, bairro Vila Nazaré, Itaúna/MG	Itaúna/MG	Brasil	30

LOCAL E DATA:

Itaúna, 10 de julho de 2025.

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

THIAGO PIMENTEL GOSLING:03598563655

Assinado de forma digital por THIAGO PIMENTEL GOSLING:03598563655
Dados: 2025.07.10 16:49:52 -03'00'

Thiago Pimentel Gosling

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

FOTOS DOS MATERIAIS E UNIFORMES

Inter Futsal Itaúna

- MATERIAIS: BOLAS DE FUTSAL ADULTO E SUB 13) / PRATINHOS DEMARCATÓRIOS / BOMBA DE ENCHER BOLA / SACO PARA BOLAS / MEDALHAS







SOMOS O FUTEBOL DE ITAÚNA

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS







SOMOS O FUTEBOL DE ITAÚNA

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS









SOMOS O FUTEBOL DE ITAÚNA

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS

- UNIFORMES: CAMISAS / BERMUDAS / COLETES / MEIÃO





ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTERNACIONAL DE MINAS















Ministério da Cidadania - MC
PROTOCOLO DIGITAL - RECIBO DA SOLICITAÇÃO
Nº 308796.1408776/2025

DADOS DO SOLICITANTE

Nome: THIAGO PIMENTEL GOSLING
E-mail: **********@*****.**m
CPF: ***.985.636-**

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Número da Solicitação: 308796.1408776/2025
Tipo da Solicitação: Protocolar documento junto ao Ministério do Esporte
Informações Complementares: Não há
Número do Processo Informado Pelo Solicitante: Não há
Data e Hora de Encaminhamento: 10/07/2025 às 17:16

DOCUMENTAÇÃO PRINCIPAL

Tipo do Documento	Nome do Arquivo
Requerimento	REQUERIMENTO - ENTREGA PRESTAÇÃO FINAL (1).pdf

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR (Preenchimento Opcional)

Descrição do Documento	Nome do Arquivo
Relatório de Cumprimento do Obejto - Inter Futsal Itaúna	RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO - INTER FUTSAL ITAÚNA.pdf
Chamadas - Turma 1 e 2	Chamadas - Turmas 1 e 2.pdf
Testes Físicos	Testes físicos - Inter Futsal Itaúna.pdf
Comprovação de Acessibilidade	Comprovação de acessibilidade - Inter Futsal Itaúna.pdf
Pesquisa de Satisfação	Pesquisa de Satisfação - Inter Futsal Itaúna.pdf
a) Relação de Pessoal contratado	RH (1).pdf
b) Relação de Beneficiários	Beneficiários.pdf
c) Relatórios de Execução Físico-Financeiro Executado	Execução Físico-Financeiro.pdf
d) Relatório de Receitas e Despesas	Receita e Despesa (1).pdf
e) Relatório de Pagamentos	Pagamentos (1).pdf
f) Conta Captação - Corrente e Aplicação	f) Captação - Corrente e Aplicação.pdf
g) Conta Movimento - Corrente e Aplicação	g) Movimento - Corrente e Aplicação.pdf
i) Solicitação de Transferência de Recurso Remanescente	i) Saldo Remanescente.pdf
j) Documentos Comprobatórios das Despesas	j) Documentos comprobatórios das despesas.pdf
l) Comprovação do PDLIE	l) Comprovação de PDLIE - Inter Futsal Itaúna.pdf
o) Fotos dos materiasi e uniformes	o) Fotos dos materiais - Inter Futsal Itaúna.pdf
p) Fotos do projeto	p) Fotos do projeto - Inter Futsal Itaúna.pdf
m, n) Grade Horária das atividades e eventos	Grade Horária_merged.pdf

Sua solicitação poderá ter a documentação conferida, antes de ser tramitada para a unidade responsável. Em até 24h, a partir do envio, verifique o recebimento de e-mail contendo o Número Único de Protocolo (NUP) e orientações para o acompanhamento.