

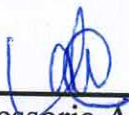
Justificativa

O débito no valor de R\$ 4.680,29 no dia 25/11/2024, refere-se ao reembolso do pagamento do INSS de Ana Cristina Amâncio, Marco Donizette, Rafael Aquino, Thalita Zeferino, Valeska Marques Coutinho.

IR dos funcionários Marcos Donizette, Ana Cristina Amâncio, Rafael Aquino.

FGTS dos funcionários Ana Cristina Amâncio, Rafael Aquino alocados no projeto ATMF conforme holerite e relatório anexado.

As guias de INSS, IR e FGTS são unificadas, sendo assim o pagamento é feito de forma integral e portando sendo necessário o respectivo reembolso.



(Assessoria Administrativa)

Contagem 25/11/2024.





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.02
2818502818 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MOVE CULTURA
AGENCIA: 2818-5 CONTA: 56.115-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241125192926690012188
CNPJ DO PAGADOR: 11.197.128/0001-03
VALOR: R\$4.680,29
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/11/2024 - 16:32:04

=====

PAGO PARA: Bangalo Cultural
CNPJ: 11.197.128/0001-03
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2818 - CONTA: 0000000000000538302
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: 25/11/2024 - 16:32:06

=====

DOCUMENTO: 112501
AUTENTICACAO SISBB: 4.45E.75D.AFD.5AE.1BC

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG898039 ANA CRISTINA AMANCIO SOARES.

ASSOCIAÇÃO MOVE CULTURA CNPJ: 11.197.128/0001-03		CC: PROJETO A TECNOLOGIA Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
15	ANA CRISTINA AMANCIO SOARES COORDENADORA ADMINISTRATIVO	410105	5	1	
		Admissão:	08/09/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.213,00	5,06	
211	SEGURO COLETIVO	5,06		548,63	
998	I.N.S.S.	10,52		344,06	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.213,00	897,75	
C6 BANK 336 conta corrente: 3043886-1			Valor Líquido	4.315,25	
Agência: 0001 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
5.213,00	5.213,00	5.213,00	417,04	4.474,78	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIAÇÃO MOVE CULTURA CNPJ: 11.197.128/0001-03		CC: PROJETO A TECNOLOGIA Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
15	ANA CRISTINA AMANCIO SOARES COORDENADORA ADMINISTRATIVO	410105	5	1	
		Admissão:	08/09/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.213,00	5,06	
211	SEGURO COLETIVO	5,06		548,63	
998	I.N.S.S.	10,52		344,06	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.213,00	897,75	
U6 BANK 336 conta corrente: 3043886-1			Valor Líquido	4.315,25	
Agência: 0001 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
5.213,00	5.213,00	5.213,00	417,04	4.474,78	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIAÇÃO MOVE CULTURA
CNPJ: 11.197.128/0001-03

CC: PROJETO A TECNOLOGIA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2024

Código

14

Nome do Funcionário

RAFAEL LUIZ DE AQUINO
GERENTE DE PROJETOS

CBO

131120

Departamento

4

Filia

1

Admissão:

08/09/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	8.340,80			
211	SEGURO COLETIVO	5,06		5,06		
998	I.N.S.S.	10,90		908,85		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.043,51		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			8.340,80	1.957,42		
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 98329-2			Valor Líquido →	6.383,38		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8.340,80		7.786,02	8.340,80	667,26	7.052,77	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIAÇÃO MOVE CULTURA
CNPJ: 11.197.128/0001-03

CC: PROJETO A TECNOLOGIA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2024

Código

14

Nome do Funcionário

RAFAEL LUIZ DE AQUINO
GERENTE DE PROJETOS

CBO

131120

Departamento

4

Filia

1

Admissão:

08/09/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	8.340,80			
211	SEGURO COLETIVO	5,06		5,06		
998	I.N.S.S.	10,90		908,85		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.043,51		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			8.340,80	1.957,42		
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 98329-2			Valor Líquido →	6.383,38		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8.340,80		7.786,02	8.340,80	667,26	7.052,77	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 2 - ASSOCIAÇÃO MOVE CULTURA
CNPJ: 11.197.128/0001-03
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2024

Página: 1/1
Emissão: 30/10/2024
Horas: 11:17:37

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
C.Custo: 2 - PROJETO A TECNOLOGIA MOVE O FUTURO							
EMPREGADOS							
15	ANA CRISTINA AMANCIO SOARES	5.213,00	0,00	0,00	0,00	10,52	548,63
23	MARCOS DONIZETTI DA SILVA	5.666,67	0,00	0,00	0,00	9,47	507,63
14	RAFAEL LUIZ DE AQUINO	7.786,02	554,78	0,00	0,00	10,90	908,85
22	THALITA DE MOURA ZEFERINO	3.166,67	0,00	0,00	0,00	7,94	246,32
21	VALESKA MARQUES COUTINHO	3.333,33	0,00	0,00	0,00	7,94	258,81
Empregados: 5		Total: 25.165,69	554,78	0,00	0,00		2.470,24
Contribuintes: 0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 5		Total: 25.165,69	554,78	0,00	0,00		2.470,24

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	25.165,69	554,78	2.470,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,24

C.Custo: 3 - PROJETO DE UM ROLE - MINIST DO ESPORTE

EMPREGADOS							
19	RAFAEL LUIZ DE AQUINO	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados: 1		Total: 0,00	6.000,00	0,00	0,00		0,00
Contribuintes: 0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 1		Total: 0,00	6.000,00	0,00	0,00		0,00

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C.Custo: 4 - SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO

EMPREGADOS							
25	EMILLIANA MAIA SEABRA DA ROCHA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	8,15	203,82
24	MARIA CRISTINA FERNANDES DE SOUZA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	8,63	258,81
Empregados: 2		Total: 5.500,00	0,00	0,00	0,00		462,63
Contribuintes: 0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 2		Total: 5.500,00	0,00	0,00	0,00		462,63

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	5.500,00	0,00	462,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,63

C.Custo: 5 - INCENTIVO A CULTURA DAS REG PERIF DE MG

EMPREGADOS							
26	ANA CRISTINA AMANCIO SOARES	2.573,02	2.426,98	0,00	0,00	8,90	360,22
Empregados: 1		Total: 2.573,02	2.426,98	0,00	0,00		360,22
Contribuintes: 0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 1		Total: 2.573,02	2.426,98	0,00	0,00		360,22

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	2.573,02	2.426,98	360,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,22

Empregados: 9		Total: 33.238,71	8.981,76	0,00	0,00		3.293,09
Contribuintes: 0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 9		Total: 33.238,71	8.981,76	0,00	0,00		3.293,09

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	33.238,71	8.981,76	3.293,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.293,09

RELACÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/10/2024 a 31/10/2024										
Centro de Custo: 2 - PROJETO A TECNOLOGIA MOVE O FUTURO										
EMPREGADOS										
15	ANA CRISTINA AMANCIO DARES	Mensal 09/24	5.213,00	548,63	189,59	1	0,00	22,50	662,77	344,06
23	MARCOS DONIZETTI DA SILVA	Mensal 09/24	4.000,00	378,81	379,18	2	0,00	15,00	381,44	104,86
14	RAFAEL LUIZ DE AQUINO	Mensal 09/24	8.340,80	908,85	379,18	2	0,00	27,50	896,00	1.043,51
22	THALITA DE MOURA ZEFERINO	Mensal 09/24	2.000,00	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
21	VALESKA MARQUES COELHO	Mensal 09/24	2.000,00	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
Total:			21.553,80	1.836,29						1.492,43
Empregados:			5 Estagiários:	0 Contribuintes:	947,95					1.492,43
Centro de Custo: 3 - PROJETO DE UM ROLE - MINIST DO ESPORTE										
EMPREGADOS										
19	RAFAEL LUIZ DE AQUINO	Mensal 09/24	6.000,00	0,00	0,00	0	0,00	27,50	896,00	1.702,14
Total:			6.000,00	0,00						1.702,14
Empregados:			1 Estagiários:	0 Contribuintes:	0,00					1.702,14
Centro de Custo: 4 - SERV -SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO										
EMPREGADOS										
25	EMILLIANA MATA SEABRYA ROCHA	Mensal 09/24	2.500,00	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
24	MARIA CRISTINA FERREIRES DE SOUZA	Mensal 09/24	3.000,00	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	13,20
Total:			5.500,00	0,00						13,20
Empregados:			2 Estagiários:	0 Contribuintes:	0,00					13,20
Centro de Custo: 5 - INCENTIVO A CULTURA DAS REG PERTE DE MG										
EMPREGADOS										
26	ANA CRISTINA AMANCIO DARES	Mensal 09/24	4.833,33	360,22	0,00	0	0,00	27,50	896,00	1.272,75
Total:			4.833,33	360,22						1.272,75
Empregados:			1 Estagiários:	0 Contribuintes:	0,00					1.272,75
Total Geral:			9 Estagiários:	0 Contribuintes:	2.196,51	947,95				4.480,52
Empregados:			0 Estagiários:	0 Contribuintes:						
Resumo Geral IRRF										
Cód. de Recolhimento	Indicador	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a receber	Valor a compensar	Valor a pagar	Valor a acumular				
Todos	09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0561	Mensal 09/2024	0,00	4.480,52	0,00	4.480,52	0,00				
0568	Mensal 09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Totalizador			4.480,52	0,00	4.480,52	0,00				



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 11197.128 Nome Empregador: ASSOCIACAO MOVE CULTURA

Vencimento da Guia: 18/11/2024

Número da Guia: 012103035164021-0 Data Emissão: 30/10/2024 11:31:22 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 6 Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 2.404,30

Total Parcelado: 0,00

Emitida por: 18.624.367/0001-41 - INOVAR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 11.17.128/0001-03		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Acumulado	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Pagamento	Base Remuneração		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	ANA CRISTINA AMANCIO SOARES	15	069.823.588-55	101	18/11/2024	Mensal	5.213,00	0,00	417,04	0,00	0,00	0,00	417,04
10/2024	ANA CRISTINA AMANCIO SOARES	26	069.823.588-55	101	18/11/2024	Mensal	6.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
10/2024	EMILLIANE MAIA SEABRA DA ROCHA	25	069.078.698-40	101	18/11/2024	Mensal	2.500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
10/2024	MARIA ESTINA FERNANDES DE SOUZA	24	044.770.438-27	101	18/11/2024	Mensal	3.000,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
10/2024	RAFAEL IJZ DE AQUINO	14	055.223.616-03	101	18/11/2024	Mensal	8.340,80	0,00	687,28	0,00	0,00	0,00	687,28
10/2024	RAFAEL IJZ DE AQUINO	19	058.223.816-03	101	18/11/2024	Mensal	8.000,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
Total do Tomador		Sem Tomador		Total do Estabelecimento		11.187.128/0001-03		30.053,80	2.404,30	0,00	0,00	0,00	2.404,30
Total do Estabelecimento		Total FGTS		11.187.128/0001-03				30.053,80	2.404,30	0,00	0,00	0,00	2.404,30



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 11.197.128/0001-03	Razão Social ASSOCIACAO MOVE CULTURA		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24309.0532515-8	Pagar este documento até 9/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000277120577			Valor Total do Documento 6.798,51

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.293,89			3.293,89
	81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
9561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.585,42			3.585,42
	97 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	Totais	6.798,51			6.798,51

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

09/11/2024 13:23:16

85840000067 1 98510385243 0 24071624309 3 05325158772 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000067 1	98510385243 0	24071624309 3	05325158772 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 11.197.128/0001-03
Número: 07.16.24309.0532515-8
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 6.798,51

Pague com o PDC



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.01
2818502818 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SLI-2200376
AGENCIA: 2818-5 CONTA: 53.830-2

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000067-1 98510385243-0
24071624309-3 05325158772-0
Data do pagamento 19/11/2024
Numero do Documento 07.16.24309.0532515-8
Valor Total 6.798,51

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111902
AUTENTICACAO SISBB: F.AA8.566.052.7D9.663

Transação efetuada com sucesso por: JG898038 JANAINA PAULINE MOREIRA DA SILVA.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.01
2818502818 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2200376
AGENCIA: 2818-5 CONTA: 53.830-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241119213622074430235
CNPJ DO PAGADOR: 11.197.128/0001-03
VALOR: R\$2.404,30
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/11/2024 - 18:37:54
COD PRODUTO: 2a2eb3a66edf42919e1cf03aa880e69b
DEVEDOR: ASSOCIACAO MOVE CULTURA
CNPJ DO DEVEDOR: 11.***.***/*-03

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 - 18:37:55

DOCUMENTO: 111901
AUTENTICACAO SISBB: E.ADD.069.FB0.369.938

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

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

Ouvidoria

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.