

OFÍCIO

OFICIO PRESTAÇÃO



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

OFÍCIO Nº 60/2024 - CBDI

São Paulo, 30 de abril de 2024.

Senhor Presidente,

Vimos através deste, submeter à análise do Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, documentação anexa, contendo a prestação de contas a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA-2023**, referente ao mês de **MARÇO DE 2024 - TC-CPB 01A/2024**.

Sem outro particular, permanecendo ao inteiro dispor de Vossa Senhoria, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,



Adilson Pereira Ramos
Presidente

Ilmo Senhor,
MIZAEL CONRADO DE OLIVEIRA
Presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB

Rua Emboaçava, 147 - Mooca - São Paulo - SP - CEP: 03124-010 - Tel: 11 2341-0521
E-mail: cbdi@outlook.com.br - www.cbdi.org.br - CNPJ: 00.949.555/0001-84

TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO

DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI**, CNPJ nº **00.949.555/0001-84**, estabelecida á **Rua Emboaçava, 147 - Parque da Mooca - São Paulo/SP**, declaro para os devidos fins que, de acordo com os preceitos referendados pelo Regulamento de Gestão, Execução e Controle do Convênios e Repasse dos Recursos Financeiros do CPB, a documentação constante da prestação de contas em epígrafe ficará guardada pelo prazo de 10 (dez) anos após a data de aprovação.

São Paulo, 31 de março de 2024.



Adilson Pereira Ramos
Presidente

ANEXO III - FÍSICO-FINANCEIRO

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
DESPORTOS PARA DEFICIENTES
INTELECTUAIS - CBDI

ANEXO III

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

DADOS DA ENTIDADE CONVENIENTE/PROJETO/PROGRAMA				
1. ENTIDADE CONVENIENTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI	2. TÍTULO PROJETO/PROGRAMA: 1º ADITIVO DA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - 2024			3. EXERCÍCIO: 2024
4. VALOR TRANSFERIDO: R\$ 73.054,00	5. VALOR GANHOS CAMBIAIS: R\$ 0,00	6. VALOR EXECUTADO: R\$ 54.577,01	7. REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 95,60	8. Nº CONVÊNIO: 01A/2024
				9. PERÍODO VIGÊNCIA: 01/03/2024 a 31/03/2024

DADOS PRESTAÇÃO DE CONTAS					
10. ITEM	11. ESPECIFICAÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA
		12. UNID. MEDIDA	13. PROGRAMADA	14. EXECUTADA	15. VALOR PROGRAMADO
2	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				R\$ 8.200,00
1	PESSOAL				R\$ 44.854,00
5	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ				R\$ 12.400,00
7	DIÁRIAS				R\$ 500,00
12	PAGAMENTO DE TAXAS				R\$ 600,00
13	CONTAS DE CONSUMO				R\$ 6.500,00
17. TOTAL					R\$ 73.054,00
					R\$ 54.577,01

RECEITA DESPESA

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
DESPORTOS PARA DEFICIENTES
INTELECTUAIS - CBDI

ANEXO IV

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO RECEITA E DESPESAS

DADOS DA ENTIDADE CONVENIENTE/PROJETO/PROGRAMA			
1.ENTIDADE CONVENIENTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI		2. EXERCÍCIO: 2024	
3.TÍTULO DO PROJETO/PROGRAMA: 1º ADITIVO DA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - 2024		4.Nº CONVÊNIO: 01A/2024	PERÍODO VIGÊNCIA: 01/03/2024 a 31/03/2024

DADOS PRESTAÇÃO DE CONTAS									
6. ITEM	7.ESPECIFICAÇÃO	8. RECURSOS		9. RESTITUIÇÃO /RECURSOS PRÓPRIOS			10. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		
		RECEITA	DESPESA	SALDO A DEVOLVER	RECURSOS PRÓPRIOS	RECEITA	RECEITA	DESPESA	DESPESA
2	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 8.200,00	R\$ 6.991,74	R\$ 1.208,26			R\$ 95,60	R\$ 0,00	
1	PESSOAL	R\$ 44.854,00	R\$ 38.235,92	R\$ 6.618,08				R\$ 0,00	
5	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ	R\$ 12.400,00	R\$ 3.400,00	R\$ 9.000,00				R\$ 0,00	
7	DIÁRIAS	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00				R\$ 0,00	
12	PAGAMENTO DE TAXAS	R\$ 600,00	R\$ 24,00	R\$ 576,00				R\$ 0,00	
13	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 6.500,00	R\$ 5.925,35	R\$ 574,65				R\$ 0,00	
11.TOTAL GERAL		R\$ 73.054,00	R\$ 54.577,01	R\$ 18.476,99	R\$ 0,00	R\$ 95,60		R\$ 0,00	
12.RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE		R\$ 0,00							
13.VALOR DO GANHO CAMBIAL		R\$ 0,00							
14.VALOR DA RESTITUIÇÃO		R\$ 18.572,59							

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
DESPORTOS PARA DEFICIENTES
INTELLECTUAIS - CBDI

ANEXO V

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DADOS DA ENTIDADE CONVENIENTE/PROJETO/PROGRAMA

1. ENTIDADE CONVENIENTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELLECTUAIS - CBDI	2. EXERCÍCIO: 2024
3. TÍTULO PROJETO/PROGRAMA: 1º ADITIVO DA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - 2024	4. Nº CONVÊNIO: 01A/2024
	5. PERÍODO VIGÊNCIA: 01/03/2024 a 31/03/2024

DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

6. ITEM	7. FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇOS	8. CPF/CNPJ	9. NATUREZA DA DESPESA	10. Nº /NATUREZA DO DOCUMENTO	11. DATA	12. CH/DOC	13. DATA	14. VALOR
1	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228 /0001-91	CONTAS DE CONSUMO	CUPOM FISCAL - 308353	28/03 /2024			R\$ 538,97
2	DIA MARKET MOOCA	46.232.819 /0001-85	CONTAS DE CONSUMO	CUPOM FISCAL - 075860	28/03 /2024			R\$ 438,89
3	ENEL BRASIL S.A. - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	61.695.227 /0001-93	CONTAS DE CONSUMO	FATURA - FT 591494922	06/03 /2024	40.404	04/04 /2024	R\$ 371,73
4	SABESP - COMP SANEAMENTO BÁSICO DE SP	43.776.517 /0001-80	CONTAS DE CONSUMO	FATURA - Nº 202414838732	13/02 /2024	50.204	02/05 /2024	R\$ 150,36
5	VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	02.558.157 /0001-62	CONTAS DE CONSUMO	FATURA - FT 1814494379	03/03 /2024	40.408	04/04 /2024	R\$ 193,56
6	VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	02.558.157 /0001-62	CONTAS DE CONSUMO	FATURA - FT 185290422	22/03 /2024	50.201	02/05 /2024	R\$ 871,52
15. TOTAL GERAL								R\$ 54.577,01

DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS											
6. ITEM	7. FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇOS	8. CPF/CNPJ	9. NATUREZA DA DESPESA	10. Nº /NATUREZA DO DOCUMENTO	11. DATA	12. CH/DOC	13. DATA	14. VALOR			
7	VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	02.558.157 /0001-62	CONTAS DE CONSUMO	FATURA - FT 185290423	22/03 /2024	50.202	02/05 /2024	R\$ 3.168,63			
8	VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	02.558.157 /0001-62	CONTAS DE CONSUMO	FATURA - FT 1814481177	03/03 /2024	40.407	04/04 /2024	R\$ 191,69			
9	IMOBILIÁRIA VILA PRUDENTE LTDA	61.171.930 /0001-00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	BOLETO/GUIA /DARF - DOC 73519	01/04 /2024	40.201	02/04 /2024	R\$ 6.991,74			
10	CONTJAMAX ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	02.997.137 /0001-98	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ	NOTA FISCAL - NF 0347	25/03 /2024	40.502	05/04 /2024	R\$ 3.400,00			
11	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000 /0384-07	PAGAMENTO DE TAXAS	TAXAS/TARIFAS - 03/2024	01/03 /2024	860.611.200.033.444	01/03 /2024	R\$ 12,00			
12	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000 /0384-07	PAGAMENTO DE TAXAS	TAXAS/TARIFAS - 03/2024	01/03 /2024	860.611.200.033.445	01/03 /2024	R\$ 12,00			
13	ADILSON PEREIRA RAMOS	451.668.208-78	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 03 /2024	31/03 /2024	40.202	02/04 /2024	R\$ 7.500,00			
14	BENEDITA CELINA SANTANA GONÇALVES	013.955.408-45	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 03 /2024	31/03 /2024	850.325	09/04 /2024	R\$ 1.500,00			
15. TOTAL GERAL								R\$ 54.577,01			

DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
6. ITEM	7. FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇOS	8. CPF/CNPJ	9. NATUREZA DA DESPESA	10. Nº /NATUREZA DO DOCUMENTO	11. DATA	12. CH/DOC	13. DATA	14. VALOR	
15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305 /0001-04	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - FGTS 02 /2024	31/03 /2024	50.201	02/05 /2024	R\$ 2.161,21	
16	HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA	465.637.298-60	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 03 /2024	31/03 /2024	40.203	02/04 /2023	R\$ 4.500,00	
17	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036 /0001-40	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - GPS 2100	31/03 /2024	41.901	19/04 /2024	R\$ 9.430,18	
18	LEO FERNANDO GAMBA	298.558.798-05	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 03 /2024	31/03 /2024	171.206.510.024.423	04/04 /2024	R\$ 7.501,00	
19	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	00.394.460 /0001-41	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - PIS 8301	31/03 /2024	50.201	02/05 /2024	R\$ 270,16	
20	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	00.394.460 /0001-41	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - IRRF 0561	31/03 /2024	41.901	19/04 /2024	R\$ 3.473,37	
21	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934 /0001-74	PESSOAL	NOTA FISCAL - NF 66747933	29/03 /2024	32.801	28/03 /2024	R\$ 1.900,00	
15. TOTAL GERAL								R\$ 54.577,01	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
DESPORTOS PARA DEFICIENTES
INTELECTUAIS - CBDI

ANEXO VII

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DADOS DA ENTIDADE CONVENIENTE/PROJETO/PROGRAMA

1. ENTIDADE CONVENIENTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI			
2. TÍTULO PROJETO/PROGRAMA: 1º ADITIVO DA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - 2024			
3. Nº CONVÊNIO: 01A/2024	4. PERÍODO VIGÊNCIA: 01/03/2024 a 31/03/2024	5. VALOR TRANSFERIDO PELO CPB: R\$ 73.054,00	
6. BANCO: BANCO DO BRASIL S.A.	7. AGÊNCIA Nº: 1511-3	8. CONTA CORRENTE Nº: 105.452-X	

9. HISTÓRICO

9.1	SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 65.338,30
9.2	RECURSOS CREDITADOS PELO CPB NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 73.054,00
9.3	DESPESAS COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 22.924,00
9.4	DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO MÊS ANTERIOR	R\$ 34.184,68
9.5	DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 65.628,51
9.6	RESGATES/RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FEITAS NO MERCADO FINANCEIRO NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 0,00
9.7	CRÉDITOS DE RECURSOS PRÓPRIOS, SUPRIMENTO DE FUNDOS E/OU COMPENSAÇÕES DE IMPOSTOS	R\$ 0,00
9.8	SALDO CONCILIADO (9.1 + 9.2 - 9.3 - 9.4 + 9.6 + 9.7)	R\$ 81.283,62

DESPESAS COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE			
DISCRIMINAÇÃO	DATA		VALOR R\$
BANCO DO BRASIL SA	01/03/2024		R\$ 12,00
BANCO DO BRASIL SA	01/03/2024		R\$ 12,00
APLICAÇÃO DE RECURSO	08/03/2024		R\$ 20.000,00
TICKET SERVIÇOS S/A	28/03/2024		R\$ 1.900,00
LEO FERNANDO GAMBA	28/03/2024		R\$ 1.000,00
TOTAL 9.3			R\$ 22.924,00

DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO MÊS ANTERIOR			
DISCRIMINAÇÃO	DATA		VALOR R\$
HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA	01/03/2024		R\$ 4.500,00
ADILSON PEREIRA RAMOS	01/03/2024		R\$ 7.500,00
IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA	01/03/2024		R\$ 6.849,76
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS	08/03/2024		R\$ 2.161,21
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS	20/03/2024		R\$ 9.430,18
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS	20/03/2024		R\$ 3.473,37
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS	20/03/2024		R\$ 270,16
TOTAL 9.4			R\$ 34.184,68

DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA	02/04/2024	R\$ 6.991,74
ADILSON PEREIRA RAMOS	02/04/2024	R\$ 7.500,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/05/2024	R\$ 2.161,21
MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	02/05/2024	R\$ 270,16
SABESP - COMP SANEAMENTO BÁSICO DE SP	02/05/2024	R\$ 150,36
VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	02/05/2024	R\$ 871,52
VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	02/05/2024	R\$ 3.168,63
DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	03/05/2024	R\$ 6.703,36
VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	04/04/2024	R\$ 193,56
LEO FERNANDO GAMBA	04/04/2024	R\$ 7.501,00
VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	04/04/2024	R\$ 191,69
ENEL BRASIL S.A. - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	04/04/2024	R\$ 371,73
CONTJAMAX ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	05/04/2024	R\$ 3.400,00
BENEDITA CELINA SANTANA GONÇALVES	09/04/2024	R\$ 1.500,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	19/04/2024	R\$ 9.430,18
MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	19/04/2024	R\$ 3.473,37
DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	30/04/2024	R\$ 11.750,00
TOTAL 9.5		R\$ 65.628,51

RESGATES/RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FEITAS NO MERCADO FINANCEIRO NO PERÍODO VIGENTE			
DISCRIMINAÇÃO		DATA	VALOR R\$
TOTAL 9.6			R\$ 0,00

CRÉDITOS DE RECURSOS PRÓPRIOS, SUPRIMENTO DE FUNDOS E/OU COMPENSAÇÕES DE IMPOSTOS			
DISCRIMINAÇÃO		DATA	VALOR R\$
TOTAL 9.7			R\$ 0,00

GRUPO 1 - PESSOAL

LOTE - 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A - R\$ 1.900,00

PGTO TICKET

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.

Corte na linha pontilhada
Recibo do Pagador



Ticket Serviços S/A
Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, 3º e 6º andares, Torre II
Pinheiros, CEP 05425-905, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 26642.812932 85697.750009 5 96690000190000			
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/0056977-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00266428-1
Número do documento 1.TL-13182109		CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 28/03/2024		Valor Documento 1.900,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DES					
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					Autenticação Mecânica
Obrigado por escolher a Edenred					

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 26642.812932 85697.750009 5 96690000190000			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 28/03/2024			
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/0056977-5			
Data do Documento 28/03/2024	No documento 1.TL-13182109	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 28/03/2024	Nosso Número 109/00266428-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 1.900,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DES 00.949.555/0001-84 RUA EMBOACAVA 147 - PARQUE DA MOOCA - 03124010 - SAO PAULO - SP					Cód. baixa
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

CNPJ: 00.949.555/0001-84

Razão social: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI

Contrato: 3807770002091

Detalhes do Pedido

Nº Pedido: 48211236

Data: 28/03/2024

Valor: R\$ 1.900,00

Produto: Ticket Alimentação Eletrônico Privado

Data de crédito: 02/04/2024

Data de venc. boleto: 28/03/2024

Qnt. colaboradores: 2

Qnt. novos cartões: 0

Colaboradores

Nome	CPF	Valor	Novos Cartões
HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SO	465.637.298-60	R\$ 950,00	
LEO FERNANDO GAMBA	298.558.798-05	R\$ 950,00	

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 408079 Série H5, emitido em 29/03/2024

20240501047866934000174

Número da Nota

66747933

Data e Hora de Emissão

29/03/2024 07:56:29

Código de Verificação

ESMY-1ZQ8**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74**Inscrição Municipal: **6.987.120-2**Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELEC**Inscrição Municipal: **6.122.443-0**CPF/CNPJ: **00.949.555/0001-84**Endereço: **R EMBOACAVA 00147 - PARQUE DA MOOCA - CEP: 03124-010**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **leo.abdem@hotmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INCLUSAO DE BENEFICIO TAE QTD 2 R\$ 1.900,00

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

PEDIDO: 48211236 CONTRATO: 3807770002091 IE: ---- IM: ----

IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00

VALOR TOTAL: R\$1.900,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 408079 Série H5, emitido em 29/03/2024;



NOTA DE DEBITO

Número
408079-ND

Data de Emissão
29/03/2024

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A
Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905
Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 00.949.555/0001-84 Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: CONFEDERACAO B DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECT
Endereço: R EMBOACAVA, 147 - PARQUE DA MOOCA - CEP: 03124-010
Município: SAO PAULO UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

INCLUSAO DE BENEFICIO TAE QTD 2 R\$ 1.900,00
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
PEDIDO: 48211236 CONTRATO: 3807770002091 IE: ---- IM: ----

VALOR TOTAL: R\$ 1.900,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
408079-ND	R\$ 1.900,00	29/03/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 408079 de 29/03/2024.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 47.866.934/0001-74 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/05/1976
NOME EMPRESARIAL TICKET SERVICOS SA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 66.19-3-05 - Operadoras de cartões de débito		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 82.99-7-02 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada		
LOGRADOURO AV DRA RUTH CARDOSO	NUMERO 7815	COMPLEMENTO ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II
CEP 05.425-905	BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS	MUNICÍPIO SAO PAULO
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO GESTAO.FISCAL-BR@EDENRED.COM		TELEFONE (11) 4003-9000
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 31/01/2024 às 15:36:58 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 47.866.934/0001-74

Razão social: TICKET SERVICOS SA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
22/04/2024	22/04/2024 a 21/05/2024	2024042208491675246907
01/04/2024	01/04/2024 a 30/04/2024	2024040110203583455496
13/03/2024	13/03/2024 a 11/04/2024	2024031317484283110146
23/02/2024	23/02/2024 a 23/03/2024	2024022319582443596000
29/01/2024	29/01/2024 a 27/02/2024	2024012914241145083028
02/01/2024	02/01/2024 a 31/01/2024	2024010214382250857960
11/12/2023	11/12/2023 a 09/01/2024	2023121116133271864461
22/11/2023	22/11/2023 a 21/12/2023	2023112209210061751990
01/11/2023	01/11/2023 a 30/11/2023	2023110111105416721839
09/10/2023	09/10/2023 a 07/11/2023	2023100911594196959874
18/09/2023	18/09/2023 a 17/10/2023	2023091820104815928335
28/08/2023	28/08/2023 a 26/09/2023	2023082818464971468438
03/08/2023	03/08/2023 a 01/09/2023	2023080315135647546701
13/07/2023	13/07/2023 a 11/08/2023	2023071314404853769006
22/06/2023	22/06/2023 a 21/07/2023	2023062211134246360737
02/06/2023	02/06/2023 a 01/07/2023	2023060215223556983861
10/05/2023	10/05/2023 a 08/06/2023	2023051015520408894214
20/04/2023	20/04/2023 a 19/05/2023	2023042012101595530792
28/03/2023	28/03/2023 a 26/04/2023	2023032817182152648302
28/02/2023	28/02/2023 a 29/03/2023	2023022818105587001043
06/02/2023	06/02/2023 a 07/03/2023	2023020611353686667831
17/01/2023	17/01/2023 a 15/02/2023	2023011718005649442167
27/12/2022	27/12/2022 a 25/01/2023	2022122711231041866659
07/12/2022	07/12/2022 a 05/01/2023	2022120707584134334870
16/11/2022	16/11/2022 a 15/12/2022	2022111611154811924145

Resultado da consulta em 01/05/2024 17:03:44

Voltar



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: TICKET SERVICOS SA
CNPJ: 47.866.934/0001-74

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 22:16:28 do dia 27/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/04/2024.

Código de controle da certidão: **6D05.9AB1.EB49.52BF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: TICKET SERVICOS SA
CNPJ: 47.866.934/0001-74

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:12:11 do dia 01/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/09/2024.

Código de controle da certidão: **2F3D.08E6.7763.7A63**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TICKET SERVICOS SA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 47.866.934/0001-74

Certidão nº: 7267984/2024

Expedição: 31/01/2024, às 15:41:29

Validade: 29/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TICKET SERVICOS SA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.866.934/0001-74**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340118252498001
01/05/2024 19:07:45

01/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:07:44
151101511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 105.452-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082664281293285697750009596690000190000

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS SA

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS SA

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS SA

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DES

CNPJ: 00.949.555/0001-84

NR. DOCUMENTO	32.801
DATA DE VENCIMENTO	28/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	28/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.900,00
VALOR COBRADO	1.900,00

NR. AUTENTICACAO 6.E36.6AA.5C4.B1E.D97

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

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 de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

LOTE - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - R\$ 2.161,21

RATEIO



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

RATEIO MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA **MARÇO 2024.**

Transferência entre contas para pagamento de impostos da Manutenção Administrativa /
Manutenção Técnica;

- FGTS - R\$ 2.161,21
- IRRF - R\$ 3.473,37
- PIS - R\$ 270,16
- GPS - R\$ 9.430,18

TOTAL R\$ 15.334,92


Adilson Pereira Ramos
Presidente

TRANSF. PGTO IMPOSTOS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311211177519551
12/02/2025 11:27:05

02/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:12:45
151101511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 105.452-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2024
NR. DOCUMENTO	551.511.000.019.420
VALOR TOTAL	5.534,92

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4
NR. DOCUMENTO 551.511.000.105.452
=====

NR. AUTENTICACAO	C.BE0.DC6.16E.7E1.EAD
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

TRANSF. PGTO IMPOSTOS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380211412648461
02/05/2024 11:51:42

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:58:41
151101511 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 105.452-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.511.000.019.420
VALOR TOTAL	9.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS	
AGENCIA: 1511-3	CONTA: 19.420-4
NR. DOCUMENTO	551.511.000.105.452

=====

NR. AUTENTICACAO	2.2D7.46B.A18.6BB.4BC
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.



Transferências entre contas correntes BB

G338021035881908023
02/05/2024 11:12:44

Debitado

Nome CONF BRASILEIRA DESPORTOS
Agência 1511-3
Conta corrente 105452-X

Creditado

Nome CONFEDERACAO INTELECTUAIS
Agência 1511-3
Conta corrente 19420-4
Valor 5.534,92
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MEMORIA DE CALCULO MARÇO 2024

Folha de Pagamento		03/2024										
Código	Nome	Dep. IR	Admissão	Ocorrência	Salário	Código	Lançamento	Referência	Provento	Desconto	Bases	Líquido
14	ADILSON PEREIRA RAMOS	1	24/02/2022	9	9.945,91	1	Salário	31,00	9.945,91	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	908,86	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	1.537,05	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	9.945,91	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	9.945,91	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	795,67	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	9.945,91	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.098,44	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	9.946,46	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	2.446,47	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
15	BENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES	0	02/05/2022	0	1.625,08	1	Salário	31,00	1.625,08	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	9,00	0,00	125,08	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	1.625,08	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	1.625,08	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	1.625,08	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	130,01	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	1.625,08	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	1.625,30	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	125,31	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
5	CLEITON MAURICIO MONTEIRO	0	15/08/2007	1	4.500,00	1	Salário	31,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00
						2629	Anuênio - Valor	0,00	229,50	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	480,95	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	7,50	0,00	R\$ 41,51	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00
						2519	Pensão Alimenticia Salário 1*	20,00	0,00	823,24	0,00	0,00
						2520	Pensão Alimenticia Salário 2*	15,00	0,00	612,69	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	4.729,50	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	4.729,50	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	4.729,50	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	378,36	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	4.729,50	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.916,87	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	4.729,50	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	1.958,96	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771,00
16	HELOISA GUTIERRE VILIC DE SOUZA	0	11/01/2023	1	5.569,60	1	Salário	31,00	5.569,60	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	598,56	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	471,03	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	5.569,60	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	5.569,60	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	5.569,60	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	445,57	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	5.569,60	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	598,55	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	5.569,89	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	1.069,90	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
12	LEO FERNANDO GAMBA	2	04/01/2016	1	9.849,00	1	Salário	31,00	9.849,00	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00
						2629	Anuênio - Valor	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	908,86	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	1.465,28	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	9.874,50	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	9.874,50	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	789,96	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	9.874,50	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.288,03	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	9.875,49	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	2.374,14	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	7.501,00

13	PATRICIA CAROANO GIAMPA	0	02/01/2017	9	5.680,00	1 Salário	31,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00
						5 D.S.R. Sobre Horas Extras	0,00	61,54	0,00	0,00	0,00
						16 Arredondamento Atual	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00
						2589 Hora Extra - 75%	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
						11 INSS Sobre Salário	14,00	0,00	667,44	0,00	0,00
						13 IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	587,38	0,00	0,00
						19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00
						0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	6.061,54	0,00
						0 Base INSS Funcionário	0,00	0,00	0,00	6.061,54	0,00
						0 Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	6.061,54	0,00
						0 F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	484,92	0,00
						0 Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	6.061,54	0,00
						0 Deduções	0,00	0,00	667,43	0,00	0,00
						0 Proventos	0,00	6.062,24	0,00	0,00	0,00
						0 Descontos	0,00	0,00	1.255,24	0,00	0,00
						0 Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807,00

2	ROBERTO CARLOS DE CUNTO	1	02/02/2003	1	13.128,00	1 Salário	31,00	13.128,00	0,00	0,00	0,00
						16 Arredondamento Atual	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00
						2629 Anuênio - Valor	0,00	955,60	0,00	0,00	0,00
						11 INSS Sobre Salário	14,00	0,00	908,86	0,00	0,00
						13 IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	2.674,92	0,00	0,00
						19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00
						0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	14.083,60	0,00
						0 Base INSS Funcionário	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0 Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	14.083,60	0,00
						0 F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	1.126,69	0,00
						0 Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	14.083,60	0,00
						0 Deduções	0,00	0,00	1.098,44	0,00	0,00
						0 Proventos	0,00	14.084,21	0,00	0,00	0,00
						0 Descontos	0,00	0,00	3.584,22	0,00	0,00
						0 Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00

11	WILSON LOPES JUNIOR	1	04/01/2016	1	5.460,98	1 Salário	26,00	4.580,18	0,00	0,00	0,00
						16 Arredondamento Atual	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00
						270 Férias No Mês	5,00	880,80	0,00	0,00	0,00
						271 1/3 de Férias no Mês	0,00	293,60	0,00	0,00	0,00
						2629 Anuênio - Valor	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
						11 INSS Sobre Salário	14,00	0,00	493,00	0,00	0,00
						13 IRRF Sobre Salário	22,50	0,00	219,93	0,00	0,00
						19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00
						53 Líquido de Férias	0,00	0,00	224,91	0,00	0,00
						253 IRRF Descontado nas Férias	0,00	0,00	814,46	0,00	0,00
						322 INSS Férias Mês -Recibo	0,00	0,00	135,03	0,00	0,00
						0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	5.780,08	0,00
						0 Base INSS Funcionário	0,00	0,00	0,00	5.780,08	0,00
						0 Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	5.780,08	0,00
						0 F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	462,41	0,00
						0 Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	4.605,68	0,00
						0 Deduções	0,00	0,00	682,58	0,00	0,00
						0 Proventos	0,00	5.780,67	0,00	0,00	0,00
						0 Descontos	0,00	0,00	1.887,68	0,00	0,00
						0 Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	3.893,00

IRRF TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024					
Base de Cálculo			Alíquota	Parcela a Pagar	Desc. por Dependente
Até			R\$ 2.259,21	-	-
De	R\$ 2.259,21	até	R\$ 2.826,66	7,50%	R\$ 169,44
De	R\$ 2.826,67	até	R\$ 3.751,05	15%	R\$ 381,44
De	R\$ 3.751,06	até	R\$ 4.664,68	22,50%	R\$ 662,77
Acima de			R\$ 4.664,68	27,50%	R\$ 896,00

Dedução por dependente R\$ 189,59

Contribuição para o INSS					
TABELA DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS. A partir de 1/02/2024					
Faixas de salário			Alíquota	Valor devido	
FAIXA 1	Até um salário mínimo:	1.412,00	1.412,00	7,50%	0,00
FAIXA 2	1412,01 até	2.666,68	1.254,67	9%	21,18
FAIXA 3	2.666,69 até	4.000,03	1.333,34	12%	110,18
FAIXA 4	4.000,04 até	7.786,02		14%	181,18
				Teto	876,97

TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024					
Base de Cálculo			Alíquota	Parcela a Pagar	Desc. por Dependente
Até			R\$ 2.112,00	-	-
De	R\$ 2.112,01	até	R\$ 2.826,65	7,50%	R\$ 158,40
De	R\$ 2.826,66	até	R\$ 3.751,05	15%	R\$ 370,40
De	R\$ 3.751,06	até	R\$ 4.664,68	22,50%	R\$ 651,73
Acima de			R\$ 4.664,68	27,50%	R\$ 884,96

Dedução por dependente R\$ 189,59

Contribuição para o INSS					
TABELA DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS. A partir de 1/05/2023					
Faixas de salário			Alíquota	Valor devido	
FAIXA 1	Até um salário mínimo:	1.320,00	1.320,00	7,50%	105,90
FAIXA 2	1320,01 até	2.571,29	1.251,28	9%	112,92
FAIXA 3	2.571,30 até	3.856,94	1.285,64	12%	160,00
FAIXA 4	3.856,94 até	7.507,49		14%	249,21
				Teto	628,03

GUIA FGTS

CPF/CNPJ do Empregador
00.949.555

Nome/Razão Social do Empregador
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124050206565136-3

Tag
00949555 03/2024 MENSAL

Pagar este documento até
02/05/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

5.099,84

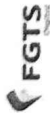
Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	8	4.613,55	0,00	0,00	486,29	5.099,84
Total Geral:		4.613,55	0,00	0,00	486,29	5.099,84

Data de geração da Guia: 02/05/2024 às 10:31:02 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.949.555

Nome Empregador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN

Qtd. Trabalhadores: 8

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 02/05/2024

Número da Guia: 0124050206565136-3

Emitida por: 02.997.137/0001-98 - CONTJAMAX

Data Emissão: 02/05/2024 10:31:02 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 00.949.555/0001-84				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		ADILSON PEREIRA RAMOS	212514	451.668.208-78	101	19/04/2024	Mensal	9.945,91	795,67	3,97	0,30	79,59	879,53
03/2024		BENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES	212515	013.955.408-45	101	19/04/2024	Mensal	1.625,08	130,00	0,65	0,05	13,00	143,70
03/2024		CLEITON MAURICIO MONTEIRO	21255	152.850.388-04	101	19/04/2024	Mensal	4.729,50	378,36	1,89	0,14	37,85	418,24
03/2024		HELOISA GUTIERRE VILCIC DE SOUZA	212516	465.637.298-60	101	19/04/2024	Mensal	5.569,60	445,56	2,22	0,17	44,57	492,52
03/2024		LEO FERNANDO GAMBA	212512	298.558.798-05	101	19/04/2024	Mensal	9.874,50	789,96	3,95	0,30	79,02	873,23
03/2024		PATRICIA CAROANO GIAMPA	212513	165.081.468-23	101	19/04/2024	Mensal	6.061,54	484,92	2,42	0,18	48,51	536,03
03/2024		ROBERTO CARLOS DE CUNTO	21252	089.223.458-02	101	19/04/2024	Mensal	14.083,60	1.126,68	5,63	0,43	112,71	1.245,45
03/2024		WILSON LOPES JUNIOR	212511	093.966.498-48	101	19/04/2024	Mensal	5.780,08	462,40	2,31	0,18	46,25	511,14
				Total do Tomador		Sem Tomador		57.669,81	4.613,55	23,04	1,75	461,50	5.099,84
				Total do Estabelecimento		00.949.555/0001-84		57.669,81	4.613,55	23,04	1,75	461,50	5.099,84
						Total da Guia		57.669,81	4.613,55	23,04	1,75	461,50	5.099,84

Relação de Categorias

Estabelecimento: 00.949.555/0001-84									
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Total
03/2024	101	8	57.669,81	4.613,55	0,00	0,00	23,04	1,75	5.099,84
		Total da Guia	57.669,81	4.613,55	0,00	0,00	23,04	1,75	5.099,84

Descrição das categorias:

- [illegible]



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

00.949.555

Nome Empregador:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES

Qtd. Trabalhadores:

8

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

02/05/2024

Número da Guia:

0124050206565136-3

Emitida por:

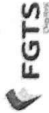
02.997.137/0001-98 - CONTJAMAX

Data Emissão:

02/05/2024 10:31:02 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	00.949.555/0001-84	8	57.669,81	4.613,55	0,00	0,00	23,04	1,75	461,50	5.099,84
		Total da Guia	57.669,81	4.613,55	0,00	0,00	23,04	1,75	461,50	5.099,84



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.949.555

Nome Empregador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES

Qtd. Trabalhadores: 8

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 02/05/2024

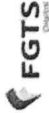
Número da Guia: 0124050206565136-3

Emitida por: 02.997.137/0001-98 - CONTJAMAX

Data Emissão: 02/05/2024 10:31:02 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 00.949.555/0001-84									
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	11 - FGTS mensal	8	57.669,81	4.613,55	0,00	23,04	1,75	481,50	5.099,84
		Total da Guia	57.669,81	4.613,55	0,00	23,04	1,75	481,50	5.099,84



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.949.555

Vencimento da Guia: 02/05/2024

Nome Empregador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN

Número da Guia: 0124050206565136-3

8

Origem: Gestão de Guias

Qtd. Trabalhadores:

Data Emissão: 02/05/2024 10:31:02 (Brasília)

Emitida por: 02.997.137/0001-98 - CONTJAMAX

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	8	57.669,81	4.613,55	0,00	0,00	23,04	1,75	461,50	5.059,84
	Total da Guia	57.669,81	4.613,55	0,00	0,00	23,04	1,75	461,50	5.059,84



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380212435044971
02/05/2024 12:53:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.15
1511301511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240502155140558763613
CNPJ DO PAGADOR: 949.555/0001-84
VALOR: R\$5.099,84
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/05/2024 - 12:51:52
COD PRODUTO: 95d60e3ecbd0424aa695a7816e04ad5d

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: 02/05/2024 - 12:53:08

DOCUMENTO: 050201

AUTENTICACAO SISBB: 7.27B.775.A96.8B4.684

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: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

**LOTE - 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS
R\$ 270,16**

TRANSF. PGTO IMPOSTOS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380211412648461
02/05/2024 11:51:42

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:58:41
151101511 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 105.452-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.511.000.019.420
VALOR TOTAL	9.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4
NR. DOCUMENTO 551.511.000.105.452
=====

NR. AUTENTICACAO	2.2D7.46B.A18.6BB.4BC
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.



Transferências entre contas correntes BB

G338021035881908023
02/05/2024 11:12:44

Debitado

Nome CONF BRASILEIRA DESPORTOS
Agência 1511-3
Conta corrente 105452-X

Creditado

Nome CONFEDERACAO INTELECTUAIS
Agência 1511-3
Conta corrente 19420-4
Valor 5.534,92
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GUIA PIS

CNPJ 00.949.555/0001-84	Razão Social CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24087.6854159-1	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000217882098			Valor Total do Documento 28.320,58

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.226,56			5.226,56
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11.533,96			11.533,96
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	576,69			576,69
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.441,74			1.441,74
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	115,33			115,33
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	865,04			865,04
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	173,00			173,00
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	7.811,57			7.811,57
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	576,69			576,69
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2024 Vencimento:25/04/2024				
Totais		28.320,58			28.320,58

SEDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

27/03/2024 15:57:54

85880000283 3 20580385241 3 10071624087 0 68541591601 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85880000283 3 20580385241 3 10071624087 0 68541591601 9



CNPJ: 00.949.555/0001-84
Número: 07.16.24087.6854159-1
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 28.320,58



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

Nome do Contribuinte	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI	CNPJ	00.949.555/0001-84
Período apuração	03/2024	Número do Recibo	50000217882098
Data/Hora da Transmissão	27/03/2024 15:57:32	Identificação da Apuração de Débitos	25019499581 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	EMBOACAVA	Número	147
Complemento	-	Bairro/Distrito	PARQUE DA MOOCA
Município	SAO PAULO	UF	SP
CEP	03124010	Telefone	1123410521
Correio Eletrônico	LEO.ABDEM@HOTMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	ADILSON PEREIRA RAMOS	CPF	45166820878
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	1.441,74		
Saldo a Pagar	1.441,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	865,04		
Saldo a Pagar	865,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	115,33		
Saldo a Pagar	115,33		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-02	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	173,00		
Saldo a Pagar	173,00		

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	00.949.555/0001-84
Nome	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI
Período de apuração	03/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	25019499581 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 5.226,56	R\$ 5.226,56
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 12.110,65	R\$ 12.110,65
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 2.595,11	R\$ 2.595,11
IRRF	R\$ 7.811,57	R\$ 7.811,57
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 576,69	R\$ 576,69
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 28.320,58	R\$ 28.320,58

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ADILSON PEREIRA RAMOS
CPF	451.668.208-78
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	27/03/2024 15:57:32
Nº do recibo de entrega	0000050000217882098
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	02.997.137/0001-98

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	576,69		
Saldo a Pagar	576,69		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	11.533,96		
Saldo a Pagar	11.533,96		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	576,69		
Saldo a Pagar	576,69		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	5.226,56		
Saldo a Pagar	5.226,56		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	7.811,57		
Saldo a Pagar	7.811,57		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.07
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85880000283-3 20580385241-3

10071624087-0 68541591601-9

Data do pagamento 19/04/2024

Numero do Documento 07.16.24087.6854159-1

Valor Total 28.320,58

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041901

AUTENTICACAO SISBB: F.9E1.BCB.1E2.BB3.471

MEMORIA DE CALCULO MARÇO 2024

Folha de Pagamento		03/2024										
Código	Nome	Dep. IR	Admissão	Ocorrência	Salário	Código	Lançamento	Referência	Provento	Desconto	Bases	Líquido
14	ADILSON PEREIRA RAMOS	1	24/02/2022	9	9.945,91	1	Salário	31,00	9.945,91	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	908,86	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	1.537,05	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	9.945,91	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	9.945,91	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	795,67	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	9.945,91	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.098,44	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	9.946,46	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	2.446,47	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
15	BENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES	0	02/05/2022	0	1.625,08	1	Salário	31,00	1.625,08	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	9,00	0,00	125,08	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	1.625,08	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	1.625,08	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	1.625,08	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	130,01	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	1.625,08	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	1.625,30	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	125,31	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
5	CLEITON MAURICIO MONTEIRO	0	15/08/2007	1	4.500,00	1	Salário	31,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00
						2629	Anuênio - Valor	0,00	229,50	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	480,95	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	7,50	0,00	R\$ 41,51	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00
						2519	Pensão Alimenticia Salário 1*	20,00	0,00	823,24	0,00	0,00
						2520	Pensão Alimenticia Salário 2*	15,00	0,00	612,69	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	4.729,50	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	4.729,50	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	4.729,50	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	378,36	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	4.729,50	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.916,87	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	4.729,50	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	1.958,96	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771,00
16	HELOISA GUTIERRE VILIC DE SOUZA	0	11/01/2023	1	5.569,60	1	Salário	31,00	5.569,60	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	598,56	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	471,03	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	5.569,60	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	5.569,60	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	5.569,60	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	445,57	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	5.569,60	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	598,55	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	5.569,89	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	1.069,90	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
12	LEO FERNANDO GAMBA	2	04/01/2016	1	9.849,00	1	Salário	31,00	9.849,00	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00
						2629	Anuênio - Valor	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	908,86	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	1.465,28	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	9.874,50	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	9.874,50	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	789,96	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	9.874,50	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.288,03	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	9.875,49	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	2.374,14	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	7.501,00

13	PATRICIA CAROANO GIAMPA	0	02/01/2017	9	5.680,00	1 Salário	31,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00
						5 D.S.R. Sobre Horas Extras	0,00	61,54	0,00	0,00	0,00
						16 Arredondamento Atual	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00
						2589 Hora Extra - 75%	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
						11 INSS Sobre Salário	14,00	0,00	667,44	0,00	0,00
						13 IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	587,38	0,00	0,00
						19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00
						0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	6.061,54	0,00
						0 Base INSS Funcionário	0,00	0,00	0,00	6.061,54	0,00
						0 Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	6.061,54	0,00
						0 F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	484,92	0,00
						0 Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	6.061,54	0,00
						0 Deduções	0,00	0,00	667,43	0,00	0,00
						0 Proventos	0,00	6.062,24	0,00	0,00	0,00
						0 Descontos	0,00	0,00	1.255,24	0,00	0,00
						0 Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807,00

2	ROBERTO CARLOS DE CUNTO	1	02/02/2003	1	13.128,00	1 Salário	31,00	13.128,00	0,00	0,00	0,00
						16 Arredondamento Atual	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00
						2629 Anuênio - Valor	0,00	955,60	0,00	0,00	0,00
						11 INSS Sobre Salário	14,00	0,00	908,86	0,00	0,00
						13 IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	2.674,92	0,00	0,00
						19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00
						0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	14.083,60	0,00
						0 Base INSS Funcionário	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0 Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	14.083,60	0,00
						0 F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	1.126,69	0,00
						0 Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	14.083,60	0,00
						0 Deduções	0,00	0,00	1.098,44	0,00	0,00
						0 Proventos	0,00	14.084,21	0,00	0,00	0,00
						0 Descontos	0,00	0,00	3.584,22	0,00	0,00
						0 Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00

11	WILSON LOPES JUNIOR	1	04/01/2016	1	5.460,98	1 Salário	26,00	4.580,18	0,00	0,00	0,00
						16 Arredondamento Atual	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00
						270 Férias No Mês	5,00	880,80	0,00	0,00	0,00
						271 1/3 de Férias no Mês	0,00	293,60	0,00	0,00	0,00
						2629 Anuênio - Valor	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
						11 INSS Sobre Salário	14,00	0,00	493,00	0,00	0,00
						13 IRRF Sobre Salário	22,50	0,00	219,93	0,00	0,00
						19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00
						53 Líquido de Férias	0,00	0,00	224,91	0,00	0,00
						253 IRRF Descontado nas Férias	0,00	0,00	814,46	0,00	0,00
						322 INSS Férias Mês -Recibo	0,00	0,00	135,03	0,00	0,00
						0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	5.780,08	0,00
						0 Base INSS Funcionário	0,00	0,00	0,00	5.780,08	0,00
						0 Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	5.780,08	0,00
						0 F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	462,41	0,00
						0 Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	4.605,68	0,00
						0 Deduções	0,00	0,00	682,58	0,00	0,00
						0 Proventos	0,00	5.780,67	0,00	0,00	0,00
						0 Descontos	0,00	0,00	1.887,68	0,00	0,00
						0 Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	3.893,00

IRRF TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024					
Base de Cálculo			Alíquota	Parcela a Pagar	Desc. por Dependente
Até			R\$ 2.259,21	-	-
De	R\$ 2.259,21	até	R\$ 2.826,66	7,50%	R\$ 169,44
De	R\$ 2.826,67	até	R\$ 3.751,05	15%	R\$ 381,44
De	R\$ 3.751,06	até	R\$ 4.664,68	22,50%	R\$ 662,77
Acima de			R\$ 4.664,68	27,50%	R\$ 896,00

Dedução por dependente R\$ 189,59

Contribuição para o INSS					
TABELA DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS. A partir de 1/02/2024					
Faixas de salário			Alíquota	Valor devido	
FAXA 1	Até um salário mínimo:	1.412,00	1.412,00	7,50%	0,00
FAIXA 2	1412,01 até	2.666,68	1.254,67	9%	21,18
FAIXA 3	2.666,69 até	4.000,03	1.333,34	12%	110,18
FAIXA 4	4.000,04 até	7.786,02		14%	181,18
				Teto	876,97

TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024					
Base de Cálculo			Alíquota	Parcela a Pagar	Desc. por Dependente
Até			R\$ 2.112,00	-	-
De	R\$ 2.112,01	até	R\$ 2.826,65	7,50%	R\$ 158,40
De	R\$ 2.826,66	até	R\$ 3.751,05	15%	R\$ 370,40
De	R\$ 3.751,06	até	R\$ 4.664,68	22,50%	R\$ 651,73
Acima de			R\$ 4.664,68	27,50%	R\$ 884,96

Dedução por dependente R\$ 189,59

Contribuição para o INSS					
TABELA DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS. A partir de 1/05/2023					
Faixas de salário			Alíquota	Valor devido	
FAXA 1	Até um salário mínimo:	1.320,00	1.320,00	7,50%	105,90
FAIXA 2	1320,01 até	2.571,29	1.251,28	9%	112,92
FAIXA 3	2.571,30 até	3.856,94	1.285,64	12%	160,00
FAIXA 4	3.856,94 até	7.507,49		14%	249,21
				Teto	628,03

TRANSF. PGTO IMPOSTOS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311211177519551
12/02/2025 11:27:05

02/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:12:45
151101511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 105.452-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2024
NR. DOCUMENTO	551.511.000.019.420
VALOR TOTAL	5.534,92

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4
NR. DOCUMENTO 551.511.000.105.452
=====

NR. AUTENTICACAO	C.BE0.DC6.16E.7E1.EAD
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

RATEIO



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

RATEIO MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA **MARÇO 2024.**

Transferência entre contas para pagamento de impostos da Manutenção Administrativa /
Manutenção Técnica;

- FGTS - R\$ 2.161,21
- IRRF - R\$ 3.473,37
- PIS - R\$ 270,16
- GPS - R\$ 9.430,18

TOTAL R\$ 15.334,92



Adilson Pereira Ramos
Presidente

**LOTE - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS - R\$ 9.430,18**

MEMORIA DE CALCULO MARÇO 2024

Folha de Pagamento		03/2024										
Código	Nome	Dep. IR	Admissão	Ocorrência	Salário	Código	Lançamento	Referência	Provento	Desconto	Bases	Líquido
14	ADILSON PEREIRA RAMOS	1	24/02/2022	9	9.945,91	1	Salário	31,00	9.945,91	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	908,86	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	1.537,05	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	9.945,91	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	9.945,91	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	795,67	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	9.945,91	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.098,44	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	9.946,46	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	2.446,47	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
15	BENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES	0	02/05/2022	0	1.625,08	1	Salário	31,00	1.625,08	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	9,00	0,00	125,08	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	1.625,08	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	1.625,08	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	1.625,08	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	130,01	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	1.625,08	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	1.625,30	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	125,31	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
5	CLEITON MAURICIO MONTEIRO	0	15/08/2007	1	4.500,00	1	Salário	31,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00
						2629	Anuênio - Valor	0,00	229,50	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	480,95	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	7,50	0,00	R\$ 41,51	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00
						2519	Pensão Alimenticia Salário 1*	20,00	0,00	823,24	0,00	0,00
						2520	Pensão Alimenticia Salário 2*	15,00	0,00	612,69	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	4.729,50	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	4.729,50	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	4.729,50	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	378,36	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	4.729,50	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.916,87	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	4.729,50	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	1.958,96	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771,00
16	HELOISA GUTIERRE VILIC DE SOUZA	0	11/01/2023	1	5.569,60	1	Salário	31,00	5.569,60	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	598,56	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	471,03	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	5.569,60	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	5.569,60	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	5.569,60	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	445,57	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	5.569,60	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	598,55	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	5.569,89	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	1.069,90	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
12	LEO FERNANDO GAMBA	2	04/01/2016	1	9.849,00	1	Salário	31,00	9.849,00	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00
						2629	Anuênio - Valor	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	908,86	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	1.465,28	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	9.874,50	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	9.874,50	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	789,96	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	9.874,50	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.288,03	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	9.875,49	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	2.374,14	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	7.501,00

13	PATRICIA CAROANO GIAMPA	0	02/01/2017	9	5.680,00	1 Salário	31,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00
						5 D.S.R. Sobre Horas Extras	0,00	61,54	0,00	0,00	0,00
						16 Arredondamento Atual	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00
						2589 Hora Extra - 75%	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
						11 INSS Sobre Salário	14,00	0,00	667,44	0,00	0,00
						13 IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	587,38	0,00	0,00
						19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00
						0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	6.061,54	0,00
						0 Base INSS Funcionário	0,00	0,00	0,00	6.061,54	0,00
						0 Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	6.061,54	0,00
						0 F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	484,92	0,00
						0 Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	6.061,54	0,00
						0 Deduções	0,00	0,00	667,43	0,00	0,00
						0 Proventos	0,00	6.062,24	0,00	0,00	0,00
						0 Descontos	0,00	0,00	1.255,24	0,00	0,00
						0 Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807,00

2	ROBERTO CARLOS DE CUNTO	1	02/02/2003	1	13.128,00	1 Salário	31,00	13.128,00	0,00	0,00	0,00
						16 Arredondamento Atual	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00
						2629 Anuênio - Valor	0,00	955,60	0,00	0,00	0,00
						11 INSS Sobre Salário	14,00	0,00	908,86	0,00	0,00
						13 IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	2.674,92	0,00	0,00
						19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00
						0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	14.083,60	0,00
						0 Base INSS Funcionário	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0 Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	14.083,60	0,00
						0 F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	1.126,69	0,00
						0 Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	14.083,60	0,00
						0 Deduções	0,00	0,00	1.098,44	0,00	0,00
						0 Proventos	0,00	14.084,21	0,00	0,00	0,00
						0 Descontos	0,00	0,00	3.584,22	0,00	0,00
						0 Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00

11	WILSON LOPES JUNIOR	1	04/01/2016	1	5.460,98	1 Salário	26,00	4.580,18	0,00	0,00	0,00
						16 Arredondamento Atual	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00
						270 Férias No Mês	5,00	880,80	0,00	0,00	0,00
						271 1/3 de Férias no Mês	0,00	293,60	0,00	0,00	0,00
						2629 Anuênio - Valor	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
						11 INSS Sobre Salário	14,00	0,00	493,00	0,00	0,00
						13 IRRF Sobre Salário	22,50	0,00	219,93	0,00	0,00
						19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00
						53 Líquido de Férias	0,00	0,00	224,91	0,00	0,00
						253 IRRF Descontado nas Férias	0,00	0,00	814,46	0,00	0,00
						322 INSS Férias Mês -Recibo	0,00	0,00	135,03	0,00	0,00
						0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	5.780,08	0,00
						0 Base INSS Funcionário	0,00	0,00	0,00	5.780,08	0,00
						0 Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	5.780,08	0,00
						0 F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	462,41	0,00
						0 Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	4.605,68	0,00
						0 Deduções	0,00	0,00	682,58	0,00	0,00
						0 Proventos	0,00	5.780,67	0,00	0,00	0,00
						0 Descontos	0,00	0,00	1.887,68	0,00	0,00
						0 Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	3.893,00

IRRF TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024					
Base de Cálculo			Alíquota	Parcela a Pagar	Desc. por Dependente
Até			R\$ 2.259,21	-	-
De	R\$ 2.259,21	até	R\$ 2.826,66	7,50%	R\$ 169,44
De	R\$ 2.826,67	até	R\$ 3.751,05	15%	R\$ 381,44
De	R\$ 3.751,06	até	R\$ 4.664,68	22,50%	R\$ 662,77
Acima de			R\$ 4.664,68	27,50%	R\$ 896,00

Dedução por dependente R\$ 189,59

Contribuição para o INSS					
TABELA DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS. A partir de 1/02/2024					
Faixas de salário			Alíquota	Valor devido	
FAXA 1	Até um salário mínimo:	1.412,00	1.412,00	7,50%	0,00
FAIXA 2	1412,01 até	2.666,68	1.254,67	9%	21,18
FAIXA 3	2.666,69 até	4.000,03	1.333,34	12%	110,18
FAIXA 4	4.000,04 até	7.786,02		14%	181,18
				Teto	876,97

TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024					
Base de Cálculo			Alíquota	Parcela a Pagar	Desc. por Dependente
Até			R\$ 2.112,00	-	-
De	R\$ 2.112,01	até	R\$ 2.826,65	7,50%	R\$ 158,40
De	R\$ 2.826,66	até	R\$ 3.751,05	15%	R\$ 370,40
De	R\$ 3.751,06	até	R\$ 4.664,68	22,50%	R\$ 651,73
Acima de			R\$ 4.664,68	27,50%	R\$ 884,96

Dedução por dependente R\$ 189,59

Contribuição para o INSS					
TABELA DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS. A partir de 1/05/2023					
Faixas de salário			Alíquota	Valor devido	
FAXA 1	Até um salário mínimo:	1.320,00	1.320,00	7,50%	105,90
FAIXA 2	1320,01 até	2.571,29	1.251,28	9%	112,92
FAIXA 3	2.571,30 até	3.856,94	1.285,64	12%	160,00
FAIXA 4	3.856,94 até	7.507,49		14%	249,21
				Teto	628,03

RATEIO



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

RATEIO MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA **MARÇO 2024.**

Transferência entre contas para pagamento de impostos da Manutenção Administrativa /
Manutenção Técnica;

- FGTS - R\$ 2.161,21
- IRRF - R\$ 3.473,37
- PIS - R\$ 270,16
- GPS - R\$ 9.430,18

TOTAL R\$ 15.334,92



Adilson Pereira Ramos
Presidente

GUIA GPS

CNPJ 00.949.555/0001-84	Razão Social CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24087.6854159-1	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000217882098			Valor Total do Documento 28.320,58

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.226,56			5.226,56
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11.533,96			11.533,96
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	576,69			576,69
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.441,74			1.441,74
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	115,33			115,33
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	865,04			865,04
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	173,00			173,00
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	7.811,57			7.811,57
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	576,69			576,69
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2024 Vencimento:25/04/2024				
Totais		28.320,58			28.320,58

SEDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

27/03/2024 15:57:54

85880000283 3 20580385241 3 10071624087 0 68541591601 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85880000283 3 20580385241 3 10071624087 0 68541591601 9



CNPJ: 00.949.555/0001-84
Número: 07.16.24087.6854159-1
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 28.320,58



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

Nome do Contribuinte	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI	CNPJ	00.949.555/0001-84
Período apuração	03/2024	Número do Recibo	50000217882098
Data/Hora da Transmissão	27/03/2024 15:57:32	Identificação da Apuração de Débitos	25019499581 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	EMBOACAVA	Número	147
Complemento	-	Bairro/Distrito	PARQUE DA MOOCA
Município	SAO PAULO	UF	SP
CEP	03124010	Telefone	1123410521
Correio Eletrônico	LEO.ABDEM@HOTMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	ADILSON PEREIRA RAMOS	CPF	45166820878
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	1.441,74		
Saldo a Pagar	1.441,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	865,04		
Saldo a Pagar	865,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	115,33		
Saldo a Pagar	115,33		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-02	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	173,00		
Saldo a Pagar	173,00		

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	00.949.555/0001-84
Nome	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI
Período de apuração	03/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	25019499581 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 5.226,56	R\$ 5.226,56
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 12.110,65	R\$ 12.110,65
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 2.595,11	R\$ 2.595,11
IRRF	R\$ 7.811,57	R\$ 7.811,57
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 576,69	R\$ 576,69
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 28.320,58	R\$ 28.320,58

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ADILSON PEREIRA RAMOS
CPF	451.668.208-78
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	27/03/2024 15:57:32
Nº do recibo de entrega	0000050000217882098
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	02.997.137/0001-98

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	576,69		
Saldo a Pagar	576,69		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	11.533,96		
Saldo a Pagar	11.533,96		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	576,69		
Saldo a Pagar	576,69		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	5.226,56		
Saldo a Pagar	5.226,56		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	7.811,57		
Saldo a Pagar	7.811,57		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.07
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85880000283-3 20580385241-3

10071624087-0 68541591601-9

Data do pagamento 19/04/2024

Numero do Documento 07.16.24087.6854159-1

Valor Total 28.320,58

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041901

AUTENTICACAO SISBB: F.9E1.BCB.1E2.BB3.471

TRANSF. PGTO IMPOSTOS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311211177519551
12/02/2025 11:27:05

02/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:12:45
151101511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 105.452-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2024
NR. DOCUMENTO	551.511.000.019.420
VALOR TOTAL	5.534,92

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4
NR. DOCUMENTO 551.511.000.105.452
=====

NR. AUTENTICACAO	C.BE0.DC6.16E.7E1.EAD
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

TRANSF. PGTO IMPOSTOS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380211412648461
02/05/2024 11:51:42

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:58:41
151101511 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 105.452-X

DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2024

NR. DOCUMENTO 551.511.000.019.420

VALOR TOTAL 9.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

NR. DOCUMENTO 551.511.000.105.452

NR. AUTENTICACAO 2.2D7.46B.A18.6BB.4BC

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.



G338021035881908023
02/05/2024 11:12:44

Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome CONF BRASILEIRA DESPORTOS
Agência 1511-3
Conta corrente 105452-X

Creditado

Nome CONFEDERACAO INTELECTUAIS
Agência 1511-3
Conta corrente 19420-4
Valor 5.534,92
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**LOTE - 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS
R\$ 3.473,37**

MEMORIA DE CALCULO MARÇO 2024

Folha de Pagamento		03/2024										
Código	Nome	Dep. IR	Admissão	Ocorrência	Salário	Código	Lançamento	Referência	Provento	Desconto	Bases	Líquido
14	ADILSON PEREIRA RAMOS	1	24/02/2022	9	9.945,91	1	Salário	31,00	9.945,91	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	908,86	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	1.537,05	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	9.945,91	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	9.945,91	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	795,67	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	9.945,91	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.098,44	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	9.946,46	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	2.446,47	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
15	BENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES	0	02/05/2022	0	1.625,08	1	Salário	31,00	1.625,08	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	9,00	0,00	125,08	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	1.625,08	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	1.625,08	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	1.625,08	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	130,01	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	1.625,08	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	1.625,30	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	125,31	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
5	CLEITON MAURICIO MONTEIRO	0	15/08/2007	1	4.500,00	1	Salário	31,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00
						2629	Anuênio - Valor	0,00	229,50	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	480,95	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	7,50	0,00	R\$ 41,51	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00
						2519	Pensão Alimenticia Salário 1*	20,00	0,00	823,24	0,00	0,00
						2520	Pensão Alimenticia Salário 2*	15,00	0,00	612,69	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	4.729,50	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	4.729,50	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	4.729,50	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	378,36	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	4.729,50	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.916,87	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	4.729,50	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	1.958,96	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771,00
16	HELOISA GUTIERRE VILIC DE SOUZA	0	11/01/2023	1	5.569,60	1	Salário	31,00	5.569,60	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	598,56	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	471,03	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	5.569,60	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	5.569,60	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	5.569,60	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	445,57	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	5.569,60	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	598,55	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	5.569,89	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	1.069,90	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
12	LEO FERNANDO GAMBA	2	04/01/2016	1	9.849,00	1	Salário	31,00	9.849,00	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00
						2629	Anuênio - Valor	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	908,86	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	1.465,28	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	9.874,50	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	9.874,50	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	789,96	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	9.874,50	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.288,03	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	9.875,49	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	2.374,14	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	7.501,00

13	PATRICIA CAROANO GIAMPA	0	02/01/2017	9	5.680,00	1 Salário	31,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00
						5 D.S.R. Sobre Horas Extras	0,00	61,54	0,00	0,00	0,00
						16 Arredondamento Atual	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00
						2589 Hora Extra - 75%	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
						11 INSS Sobre Salário	14,00	0,00	667,44	0,00	0,00
						13 IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	587,38	0,00	0,00
						19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00
						0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	6.061,54	0,00
						0 Base INSS Funcionário	0,00	0,00	0,00	6.061,54	0,00
						0 Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	6.061,54	0,00
						0 F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	484,92	0,00
						0 Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	6.061,54	0,00
						0 Deduções	0,00	0,00	667,43	0,00	0,00
						0 Proventos	0,00	6.062,24	0,00	0,00	0,00
						0 Descontos	0,00	0,00	1.255,24	0,00	0,00
						0 Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807,00

2	ROBERTO CARLOS DE CUNTO	1	02/02/2003	1	13.128,00	1 Salário	31,00	13.128,00	0,00	0,00	0,00
						16 Arredondamento Atual	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00
						2629 Anuênio - Valor	0,00	955,60	0,00	0,00	0,00
						11 INSS Sobre Salário	14,00	0,00	908,86	0,00	0,00
						13 IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	2.674,92	0,00	0,00
						19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00
						0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	14.083,60	0,00
						0 Base INSS Funcionário	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0 Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	14.083,60	0,00
						0 F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	1.126,69	0,00
						0 Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	14.083,60	0,00
						0 Deduções	0,00	0,00	1.098,44	0,00	0,00
						0 Proventos	0,00	14.084,21	0,00	0,00	0,00
						0 Descontos	0,00	0,00	3.584,22	0,00	0,00
						0 Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00

11	WILSON LOPES JUNIOR	1	04/01/2016	1	5.460,98	1 Salário	26,00	4.580,18	0,00	0,00	0,00
						16 Arredondamento Atual	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00
						270 Férias No Mês	5,00	880,80	0,00	0,00	0,00
						271 1/3 de Férias no Mês	0,00	293,60	0,00	0,00	0,00
						2629 Anuênio - Valor	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
						11 INSS Sobre Salário	14,00	0,00	493,00	0,00	0,00
						13 IRRF Sobre Salário	22,50	0,00	219,93	0,00	0,00
						19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00
						53 Líquido de Férias	0,00	0,00	224,91	0,00	0,00
						253 IRRF Descontado nas Férias	0,00	0,00	814,46	0,00	0,00
						322 INSS Férias Mês -Recibo	0,00	0,00	135,03	0,00	0,00
						0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	5.780,08	0,00
						0 Base INSS Funcionário	0,00	0,00	0,00	5.780,08	0,00
						0 Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	5.780,08	0,00
						0 F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	462,41	0,00
						0 Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	4.605,68	0,00
						0 Deduções	0,00	0,00	682,58	0,00	0,00
						0 Proventos	0,00	5.780,67	0,00	0,00	0,00
						0 Descontos	0,00	0,00	1.887,68	0,00	0,00
						0 Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	3.893,00

IRRF TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024					
Base de Cálculo			Alíquota	Parcela a ser paga	Desc. por dependente
Até			R\$ 2.259,21	-	-
De	R\$ 2.259,21	até	R\$ 2.826,66	7,50%	R\$ 169,44
De	R\$ 2.826,67	até	R\$ 3.751,05	15%	R\$ 381,44
De	R\$ 3.751,06	até	R\$ 4.664,68	22,50%	R\$ 662,77
Acima de			R\$ 4.664,68	27,50%	R\$ 896,00

Dedução por dependente R\$ 189,59

Contribuição para o INSS					
TABELA DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS. A partir de 1/02/2024					
Faixas de salário			Alíquota	Valor devido	
FAXA 1	Até um salário mínimo:	1.412,00	1.412,00	7,50%	0,00
FAIXA 2	1412,01 até	2.666,68	1.254,67	9%	21,18
FAIXA 3	2.666,69 até	4.000,03	1.333,34	12%	110,18
FAIXA 4	4.000,04 até	7.786,02		14%	181,18
				Teto	876,97

TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024					
Base de Cálculo			Alíquota	Parcela a ser paga	Desc. por dependente
Até			R\$ 2.112,00	-	-
De	R\$ 2.112,01	até	R\$ 2.826,65	7,50%	R\$ 158,40
De	R\$ 2.826,66	até	R\$ 3.751,05	15%	R\$ 370,40
De	R\$ 3.751,06	até	R\$ 4.664,68	22,50%	R\$ 651,73
Acima de			R\$ 4.664,68	27,50%	R\$ 884,96

Dedução por dependente R\$ 189,59

Contribuição para o INSS					
TABELA DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS. A partir de 1/05/2023					
Faixas de salário			Alíquota	Valor devido	
FAXA 1	Até um salário mínimo:	1.320,00	1.320,00	7,50%	105,90
FAIXA 2	1320,01 até	2.571,29	1.251,28	9%	112,92
FAIXA 3	2.571,30 até	3.856,94	1.285,64	12%	160,00
FAIXA 4	3.856,94 até	7.507,49		14%	249,21
				Teto	628,03

TRANSF. PGTO IMPOSTOS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311211177519551
12/02/2025 11:27:05

02/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:12:45
151101511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 105.452-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2024
NR. DOCUMENTO	551.511.000.019.420
VALOR TOTAL	5.534,92

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4
NR. DOCUMENTO 551.511.000.105.452
=====

NR. AUTENTICACAO	C.BE0.DC6.16E.7E1.EAD
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

RATEIO



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

RATEIO MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA **MARÇO 2024.**

Transferência entre contas para pagamento de impostos da Manutenção Administrativa /
Manutenção Técnica;

- FGTS - R\$ 2.161,21
- IRRF - R\$ 3.473,37
- PIS - R\$ 270,16
- GPS - R\$ 9.430,18

TOTAL R\$ 15.334,92



Adilson Pereira Ramos
Presidente

GUIA IRRF

CNPJ 00.949.555/0001-84	Razão Social CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24087.6854159-1	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000217882098			Valor Total do Documento 28.320,58

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.226,56			5.226,56
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11.533,96			11.533,96
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	576,69			576,69
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.441,74			1.441,74
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	115,33			115,33
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	865,04			865,04
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	173,00			173,00
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	7.811,57			7.811,57
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	576,69			576,69
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2024 Vencimento:25/04/2024				
Totais		28.320,58			28.320,58

SEDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

27/03/2024 15:57:54

85880000283 3 20580385241 3 10071624087 0 68541591601 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85880000283 3 20580385241 3 10071624087 0 68541591601 9



CNPJ: 00.949.555/0001-84
Número: 07.16.24087.6854159-1
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 28.320,58



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

Nome do Contribuinte	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI	CNPJ	00.949.555/0001-84
Período apuração	03/2024	Número do Recibo	50000217882098
Data/Hora da Transmissão	27/03/2024 15:57:32	Identificação da Apuração de Débitos	25019499581 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	EMBOACAVA	Número	147
Complemento	-	Bairro/Distrito	PARQUE DA MOOCA
Município	SAO PAULO	UF	SP
CEP	03124010	Telefone	1123410521
Correio Eletrônico	LEO.ABDEM@HOTMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	ADILSON PEREIRA RAMOS	CPF	45166820878
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	1.441,74		
Saldo a Pagar	1.441,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	865,04		
Saldo a Pagar	865,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	115,33		
Saldo a Pagar	115,33		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-02	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	173,00		
Saldo a Pagar	173,00		

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	00.949.555/0001-84
Nome	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI
Período de apuração	03/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	25019499581 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 5.226,56	R\$ 5.226,56
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 12.110,65	R\$ 12.110,65
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 2.595,11	R\$ 2.595,11
IRRF	R\$ 7.811,57	R\$ 7.811,57
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 576,69	R\$ 576,69
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 28.320,58	R\$ 28.320,58

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ADILSON PEREIRA RAMOS
CPF	451.668.208-78
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	27/03/2024 15:57:32
Nº do recibo de entrega	0000050000217882098
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	02.997.137/0001-98

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	576,69		
Saldo a Pagar	576,69		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	11.533,96		
Saldo a Pagar	11.533,96		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	576,69		
Saldo a Pagar	576,69		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	5.226,56		
Saldo a Pagar	5.226,56		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	7.811,57		
Saldo a Pagar	7.811,57		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.07
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85880000283-3 20580385241-3

10071624087-0 68541591601-9

Data do pagamento 19/04/2024

Numero do Documento 07.16.24087.6854159-1

Valor Total 28.320,58

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041901

AUTENTICACAO SISBB: F.9E1.BCB.1E2.BB3.471

TRANSF. PGTO IMPOSTOS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380211412648461
02/05/2024 11:51:42

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:58:41
151101511 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 105.452-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.511.000.019.420
VALOR TOTAL	9.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4
NR. DOCUMENTO 551.511.000.105.452
=====

NR. AUTENTICACAO	2.2D7.46B.A18.6BB.4BC
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.



Transferências entre contas correntes BB

G338021035881908023
02/05/2024 11:12:44

Debitado

Nome CONF BRASILEIRA DESPORTOS
Agência 1511-3
Conta corrente 105452-X

Creditado

Nome CONFEDERACAO INTELECTUAIS
Agência 1511-3
Conta corrente 19420-4
Valor 5.534,92
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**LOTE - 61.171.930/0001-00 - IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA -
R\$ 6.991,74**

PGTO IMOBILIÁRIA

Itaú Banco Itaú 341-7		Via da Empresa	
Local de Pagamento		Data do Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		02/04/2024	
Beneficiário/Endereço Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA		0210/52037-5	
CPF/CNPJ: 61.171.930/0001-00		Nosso Número	
Data do Documento		109/00073519-3	
01/04/2024		(-) Valor do Documento	
Uso do Banco		6.991,74	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		(-) Desconto/Abatimento	
ALUGUEL 27/03/2024		(-) Outras Deduções	
I.P.T.U.: 2/10		(+ Juros/Multa	
I.R.R.F. P.J.		(+ Outros acréscimos	
6.103,00		(-) Valor Cobrado	
922,86			
-34,12			
APOS O VENCTO COBRAR MULTA DE 10%; NAO RECEBER APOS 10 DIAS			
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço;		001400 CONF BRASILEIRA DESP DEF INTELECTUAIS -CNPJ: 00.949.555/0001-84	
Sacador/Avalista		000265 RUA EMBOAÇAVA, 147	
		03124-010 SAO PAULO SP - MOOCA	
		Propr./Locador: 000001 Mª CONCEIÇÃO A GOMES/Mª FERNANDA A GOMES	
		Autenticação mecânica	

Itaú Banco Itaú 341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento		Data do Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		02/04/2024	
Beneficiário/Endereço Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA		0210/52037-5	
CPF/CNPJ: 61.171.930/0001-00		Nosso Número	
Data do Documento		109/00073519-3	
01/04/2024		(-) Valor do Documento	
Uso do Banco		6.991,74	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		(-) Desconto/Abatimento	
ALUGUEL 27/03/2024		(-) Outras Deduções	
I.P.T.U.: 2/10		(+ Juros/Multa	
I.R.R.F. P.J.		(+ Outros acréscimos	
6.103,00		(-) Valor Cobrado	
922,86			
-34,12			
APOS O VENCTO COBRAR MULTA DE 10%; NAO RECEBER APOS 10 DIAS			
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço;		001400 CONF BRASILEIRA DESP DEF INTELECTUAIS -CNPJ: 00.949.555/0001-84	
Sacador/Avalista		000265 RUA EMBOAÇAVA, 147	
		03124-010 SAO PAULO SP - MOOCA	
		Propr./Locador: 000001 Mª CONCEIÇÃO A GOMES/Mª FERNANDA A GOMES	
		Autenticação mecânica	

Itaú Banco Itaú 341-7		34191.09008 07351.930214 05203.750004 1 96740000699174	
Local de Pagamento		Data do Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		02/04/2024	
Beneficiário/Endereço Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA		0210/52037-5	
CPF/CNPJ: 61.171.930/0001-00		Nosso Número	
Data do Documento		109/00073519-3	
01/04/2024		(-) Valor do Documento	
Uso do Banco		6.991,74	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		(-) Desconto/Abatimento	
ALUGUEL 27/03/2024		(-) Outras Deduções	
I.P.T.U.: 2/10		(+ Juros/Multa	
I.R.R.F. P.J.		(+ Outros acréscimos	
6.103,00		(-) Valor Cobrado	
922,86			
-34,12			
APOS O VENCTO COBRAR MULTA DE 10%; NAO RECEBER APOS 10 DIAS			
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço;		001400 CONF BRASILEIRA DESP DEF INTELECTUAIS -CNPJ: 00.949.555/0001-84	
Sacador/Avalista		000265 RUA EMBOAÇAVA, 147	
		03124-010 SAO PAULO SP - MOOCA	
		Codigo da Baixa	
		Autenticação mecânica	
		Ficha de compensação	



X cortar aqui



G334021530940233015
02/04/2024 15:34:12

Boletos e convênios, com código de barra, contas

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:34:13
151101511 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 105.452-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080735193021405203750004196740000699174

BENEFICIARIO:

IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA

NOME FANTASIA:

IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA

CNPJ: 61.171.930/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA

CNPJ: 61.171.930/0001-00

PAGADOR:

CONF BRASILEIRA DESP DEF INTEL

CNPJ: 00.949.555/0001-84

NR. DOCUMENTO 40.201

DATA DE VENCIMENTO 02/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 02/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 6.991,74

VALOR COBRADO 6.991,74

NR. AUTENTICACAO E.620.C78.B55.ED8.50D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

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 de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

ANEXOS - ITEM: 1.1 PESSOAL - SALÁRIOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

HOLERITE HELOISA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2024 - AUTOATENDIMENTO = 19.28,43
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 105.452-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONF BRASILEIRA DESPORTOS

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 17.647.751-0

FAVORECIDO: MELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA

CPF/CNPJ: 465.637.298-60

VALOR: R\$ 4.500,00

DEBITO EM: 02/04/2024

=====

DOCUMENTO: 040203

AUTENTICACAO SISBB: 5.C00.0EA.75F.5A1.617

CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI RUA EMBOAÇAUA 147 00.949.555/0001-84				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024				
SÃO PAULO - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
16	HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			1	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	5.569,60	
16	Arredondamento Atual		0,29	598,55
11	INSS Sobre Salário	14,00		471,04
13	IRRF Sobre Salário	27,50		0,30
19	Arredondamento Anterior			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.569,89	1.069,89
				Total Liquido →	4.500,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.569,60	5.569,60	5.569,60	445,57	5.569,60	27,50

Assinatura

Data

CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI RUA EMBOAÇAUA 147 00.949.555/0001-84				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024				
SÃO PAULO - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
16	HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			1	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	5.569,60	
16	Arredondamento Atual		0,29	598,55
11	INSS Sobre Salário	14,00		471,04
13	IRRF Sobre Salário	27,50		0,30
19	Arredondamento Anterior			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.569,89	1.069,89
				Total Liquido →	4.500,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.569,60	5.569,60	5.569,60	445,57	5.569,60	27,50

Assinatura

Data

ANEXOS - ITEM: 1.1 PESSOAL - SALÁRIOS - PRESIDENTE

HOLERITE ADILSON



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340118252498001
01/05/2024 19:28:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.28.43
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 105.452-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONF BRASILEIRA DESPORTOS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 3768-0 - PERSONNALITE MOOCA

CONTA: 2.301-6

FAVORECIDO: ADILSON PEREIRA RAMOS

CPF/CNPJ: 451.668.208-78

VALOR: R\$ 7.500,00

DEBITO EM: 02/04/2024

DOCUMENTO: 040202

AUTENTICACAO SISBB: 2.F5F.D14.F8C.A59.CFD

CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI
RUA EMBOAÇAVA 147
00.949.555/0001-84

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
14	ADILSON PEREIRA RAMOS PRESIDENTE	123105			1	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	9.945,91	
16	Arredondamento Atual		0,55	908,85
11	INSS Sobre Salário	14,00		1.537,05
13	IRRF Sobre Salário	27,50		0,56
19	Arredondamento Anterior			

FELIZ ANIVERSARIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				9.946,46	2.446,46
				Total Liquido ->	7.500,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
9.945,91	7.786,02	9.945,91	795,67	9.945,91	27,50

Assinatura

/ /
Data

CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI
RUA EMBOAÇAVA 147
00.949.555/0001-84

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
14	ADILSON PEREIRA RAMOS PRESIDENTE	123105			1	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	9.945,91	
16	Arredondamento Atual		0,55	908,85
11	INSS Sobre Salário	14,00		1.537,05
13	IRRF Sobre Salário	27,50		0,56
19	Arredondamento Anterior			

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				9.946,46	2.446,46
				Total Liquido ->	7.500,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
9.945,91	7.786,02	9.945,91	795,67	9.945,91	27,50

Assinatura

/ /
Data

FOLHA PAGAMENTO

Folha de Pagamento

27/03/2024 16:17:21

Apelido: 2125

Razão Social: CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI

Pág:1

CNPJ/CEI: 00.949.555/0001-84

Inscrição:

Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024

Endereço: Rua Emboacava 147

Bairro: Parque da Mooca

Cidade: São Paulo

UF: SP

Depto: 1 - ADM ABDEM

Cód: 14	Nome: ADILSON PEREIRA RAMOS	Função: PRESIDENTE	Dep. IR: 1
Admissão: 24/02/2022	Situação: Ativo	Ocorrência: Salário:	9.945,91
1 Salário	31,00	9.945,91	11 INSS Sobre Salário
16 Arredondamento Atual		0,55	13 IRRF Sobre Salário
			19 Arredondamento Anterior
Base INSS Empresa:	9.945,91	Base INSS Funcionário:	7.786,02
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	9.945,91
Base I.R.R.F.:	9.945,91	Deduções:	1.098,44
Proventos:	9.946,46	Descontos:	2.446,46
		Líquido:	7.500,00
Cód: 15	Nome: BENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES	Função: Auxiliar de Limpeza	Dep. IR: 0
Admissão: 02/05/2022	Situação: Ativo	Ocorrência: Salário:	1.625,08
1 Salário	31,00	1.625,08	11 INSS Sobre Salário
16 Arredondamento Atual		0,22	19 Arredondamento Anterior
Base INSS Empresa:	1.625,08	Base INSS Funcionário:	1.625,08
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.625,08
Base I.R.R.F.:	1.625,08	Deduções:	564,80
Proventos:	1.625,30	Descontos:	125,30
		Líquido:	1.500,00
Cód: 16	Nome: HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA	Função: Auxiliar Administrativo	Dep. IR: 0
Admissão: 11/01/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 1 Salário:	5.569,60
1 Salário	31,00	5.569,60	11 INSS Sobre Salário
16 Arredondamento Atual		0,29	13 IRRF Sobre Salário
			19 Arredondamento Anterior
Base INSS Empresa:	5.569,60	Base INSS Funcionário:	5.569,60
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.569,60
Base I.R.R.F.:	5.569,60	Deduções:	598,55
Proventos:	5.569,89	Descontos:	1.069,89
		Líquido:	4.500,00
Cód: 12	Nome: LEO FERNANDO GAMBA	Função: Coordenador(a) Administrativo	Dep. IR: 2
Admissão: 04/01/2016	Situação: Ativo	Ocorrência: 1 Salário:	9.849,00
1 Salário	31,00	9.849,00	11 INSS Sobre Salário
16 Arredondamento Atual		0,99	13 IRRF Sobre Salário
2629 Anuênio - Valor		25,50	19 Arredondamento Anterior
Base INSS Empresa:	9.874,50	Base INSS Funcionário:	7.786,02
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	9.874,50
Base I.R.R.F.:	9.874,50	Deduções:	1.288,03
Proventos:	9.875,49	Descontos:	2.374,49
		Líquido:	7.501,00

27/03/2024 16:17:21			
Folha de Pagamento			
Pág:2			
Apelido: 2125		Razão Social: CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI	
CNPJ/CEI: 00.949.555/0001-84		Inscrição:	
Endereço: Rua Emboacava 147		Bairro: Parque da Mooca	
		Cidade: São Paulo	
		UF: SP	
RESUMO Depto: 1 - ADM ABDEM			
Lançamentos		Descontos	
Proventos			
1 Salário 124,00 26.989,59		11 INSS Sobre Salário 51,00 2.541,32	
16 Arredondamento Atual 2,05		13 IRRF Sobre Salário 82,50 3.473,37	
2629 Anuênio - Valor 25,50		19 Arredondamento Anterior 1,45	
Proventos: 27.017,14		Descontos: 6.016,14	
		Líquido: 21.001,00	
INSS Empresa			
Base INSS Sem Exp.: 27.015,09		Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00	
INSS Empresa Sem Exp.: 5.673,17		INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00	
		Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00	
		INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00	
		Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00	
		INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00	
Detalhamento Entidades Terceiros			
0001 - SalEduc 2,50 % 675,38		0002 - Incra 0,20 % 54,03	
0064 - Sebrae 0,30 % 81,05		0032 - Sesc 1,50 % 405,23	
IRRF / PIS			
Base I.R.R.F.: 27.015,09		Deduções: 3.549,82	
Base PIS: 27.015,09		Valor PIS: 270,16	
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)			
Base F.G.T.S.: 27.015,09		F.G.T.S.: 2.161,21	
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00		F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00	
		C.Social: 0,00	
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)			
Base F.G.T.S.: 0,00		F.G.T.S.: 0,00	
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00		F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00	
Multa FGTS: 0,00		C.Social Multa 10%: 0,00	
		C.Social: 0,00	
GPS			
Cod. 1031 Segurados 2.541,32		Cod. 1058 Dedução FPAS 0,00	
Cod. 1040 Empresa 5.673,17		Cod. 1066 Total Líquido 9.430,18	
Cod. 0099 Terceiros 1.215,69			
Total de Funcionários: 4			
Total de Empregados por Ocorrência			
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):			
- Com apenas 1 vínculo			
Ocorrência 0: 2 Empregados			
Ocorrência 1: 2 Empregados			

ANEXOS - ITEM: 1.1 PESSOAL - SALÁRIOS - COORDENADOR ADMINISTRATIVO

HOLERITE LEO

04/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:24:36
151101511 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 105.452-X

DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2024
NR. DOCUMENTO 171.206.510.024.423
VALOR TOTAL 7.501,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEO FERNANDO GAMBA
AGENCIA: 1206-8 CONTA: 510.024.423-9

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.511.000.105.452

NR.AUTENTICACAO C.EE9.974.9D3.196.531

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

Be
Da
Us
IN:
AL
IF
A
N
S
E
T
T

CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI RUA EMBOAÇAVA 147 00.949.555/0001-84				SÃO PAULO - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
12	LEO FERNANDO GAMBA COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO	410105			1	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	9.849,00	
16	Arredondamento Atual		0,99	
2629	Anuênio - Valor		25,50	
11	INSS Sobre Salário	14,00		908,85
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.465,28
19	Arredondamento Anterior			0,36

				Total Vencimentos	Total Descontos
				9.875,49	2.374,49
				Total Líquido →	7.501,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
9.849,00	7.786,02	9.874,50	789,96	9.874,50	27,50

Assinatura

/ /
Data

CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI RUA EMBOAÇAVA 147 00.949.555/0001-84				SÃO PAULO - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
12	LEO FERNANDO GAMBA COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO	410105			1	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	9.849,00	
16	Arredondamento Atual		0,99	
2629	Anuênio - Valor		25,50	
11	INSS Sobre Salário	14,00		908,85
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.465,28
19	Arredondamento Anterior			0,36

				Total Vencimentos	Total Descontos
				9.875,49	2.374,49
				Total Líquido →	7.501,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
9.849,00	7.786,02	9.874,50	789,96	9.874,50	27,50

Assinatura

/ /
Data

ANEXOS - ITEM: 1.1 PESSOAL - SALÁRIOS - AUXILIAR DE LIMPEZA

HOLERITE BENEDITA

Comp 018 Banco 001 Agência 1011 DV 3 C1 0 Conta 103-452-X C2 4 Série 000 Cheque N° 050325 C3 7 R\$ 1.501,00
Pague por este cheque a quantia de (Hum mil e Quinhentos e um Reais) e centavos acima
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
EMPRESA MOCOA 50
00 000 000/4473 31
PESSOAS JURÍDICAS
RUA PADRE RAIMUNDO 29
CONFECCAO 02/2024

50 Paulo de Tarso de 2024
CONFEDERAÇÃO BRAS. DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS
CNPJ 00 949 555/0001 84
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/1997

0001151150 01885032554 076010545200

cópia de cheque nº				☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco		Brasil S/A			
Utilizado para					
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
			C/Corrente		
			Talão		

CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI RUA EMBOAÇAVA 147 00.949.555/0001-84			SÃO PAULO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
15	BENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			1	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.625,08	
16	Arredondamento Atual		0,22	125,07
11	INSS Sobre Salário	9,00		0,23
19	Arredondamento Anterior			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.625,30	125,30
				Total Liquido →	1.500,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.625,08	1.625,08	1.625,08	130,01	1.625,08	*****

Assinatura

Data

CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI RUA EMBOAÇAVA 147 00.949.555/0001-84			SÃO PAULO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
15	BENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			1	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.625,08	
16	Arredondamento Atual		0,22	125,07
11	INSS Sobre Salário	9,00		0,23
19	Arredondamento Anterior			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.625,30	125,30
				Total Liquido →	1.500,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.625,08	1.625,08	1.625,08	130,01	1.625,08	*****

Assinatura

Data

**ANEXOS - ITEM: 5.1 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ
ASSESSORIAS: JURÍDICA, CONTÁBIL, TÉCNICA, DE IMPRENSA,
MARKETING, CLIPPING E AFINS - PESSOA JURÍDICA -ASSESSORIA
CONTÁBIL**

JUSTIFICATIVA CONTABILIDADE



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

JUSTIFICATIVA

Vimos através deste, esclarecer a respeito do pagamento feito à menor do valor da NF (referente ao Serviço de Terceiro): Acessória Contábil prestado pela empresa CONTJAMAX ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA. Conforme contrato assinado para o período de 2024, ambas as partes estavam cientes e de acordo com o valor a ser pago e caso houvesse algum tipo de reajuste, ambos teriam que estar de acordo. Desta maneira o valor a ser pago foi o previsto em contrato para o período.

Sem outro particular, permanecendo ao inteiro dispor de Vossa Senhoria, subscrevemo-nos.

São Paulo, 31 de março de 2024.

Atenciosamente,


EDSON LUIZ MARTINUSSI
Presidente

Ilmo Senhor,
JOSÉ ANTÔNIO FREIRE
Presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB

JUSTIFICATIVA CONTABILIDADE



A CONTJAMAX declara estar ciente do processo de pagamento das notas fiscais relativas à prestação de serviço mensal para a CBDI – Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais. Está acordado entre ambas as partes, que o sistema interno da CONTJAMAX calcula automaticamente o valor de R\$3.636,98 cobrado na Nota Fiscal mensal, e o pagamento recebido pela CBDI é de R\$3.400,00 mensalmente durante o ano de 2024.

São Paulo, 30 de março de 2024.



Janaina Moraes Fernandes
CRC 1SP-188785/O-8

PGTO CONTABILIDADE

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 41 Série SN, emitido em 25/03/2024

Número da Nota

00000347

Data e Hora de Emissão

25/03/2024 02:09:47

Código de Verificação

YZDJ-UKJP

20240408u02997137000198

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **02.997.137/0001-98**Inscrição Municipal: **2.763.985-1**Nome/Razão Social: **CONTJAMAX ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA**Endereço: **AV DOUTOR EDUARDO COTCHING 652 - VILA FORMOSA - CEP: 03356-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELEC**Inscrição Municipal: **6.122.443-0**CPF/CNPJ: **00.949.555/0001-84**Endereço: **R EMBOACAVA 00147 - PARQUE DA MOOCA - CEP: 03124-010**Município: **São Paulo**UF: **SP** E-mail: **leo.abdem@hotmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

1 Honorario Contabil Mensal. 3.636,98

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.636,98

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
R\$ 635,74 (17,48%) / IBPT**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 41 Série SN, emitido em 25/03/2024.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
02.997.137/0001-98
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
05/02/1999

NOME EMPRESARIAL
CONTJAMAX ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CONTJAMAX

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
69.20-6-01 - Atividades de contabilidade

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV DOUTOR EDUARDO COTCHING

NÚMERO
652

COMPLEMENTO

CEP
03.356-000

BAIRRO/DISTRITO
VILA FORMOSA

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
ADM@CONTJAMAX.COM.BR

TELEFONE
(11) 2231-8781

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
27/08/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONTJAMAX ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 02.997.137/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:37:21 do dia 28/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/05/2024.

Código de controle da certidão: **A88E.B660.BF1C.5868**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 02.997.137/0001-98

Razão social: CONTJAMAX ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
16/04/2024	16/04/2024 a 15/05/2024	2024041602262120685350
28/03/2024	28/03/2024 a 26/04/2024	2024032818284832514252
09/03/2024	09/03/2024 a 07/04/2024	2024030900480590560711
19/02/2024	19/02/2024 a 19/03/2024	2024021903500042651504
31/01/2024	31/01/2024 a 29/02/2024	2024013103555264197526
11/01/2024	11/01/2024 a 09/02/2024	2024011110470787124680
23/12/2023	23/12/2023 a 21/01/2024	2023122304090977347965
04/12/2023	04/12/2023 a 02/01/2024	2023120410590762302617
15/11/2023	15/11/2023 a 14/12/2023	2023111504245906480085
27/10/2023	27/10/2023 a 25/11/2023	2023102707373607912923
08/10/2023	08/10/2023 a 06/11/2023	2023100804125424446477
19/09/2023	19/09/2023 a 18/10/2023	2023091909405478417668
31/08/2023	31/08/2023 a 29/09/2023	2023083108525017142874
12/08/2023	12/08/2023 a 10/09/2023	2023081204254380457565
24/07/2023	24/07/2023 a 22/08/2023	2023072408382360177402
05/07/2023	05/07/2023 a 03/08/2023	2023070506502152251788
16/06/2023	16/06/2023 a 15/07/2023	2023061601160260532252
28/05/2023	28/05/2023 a 26/06/2023	2023052801082802550115
09/05/2023	09/05/2023 a 07/06/2023	2023050901093839711817
20/04/2023	20/04/2023 a 19/05/2023	2023042001143142799167
01/04/2023	01/04/2023 a 30/04/2023	2023040101015516548059
13/03/2023	13/03/2023 a 11/04/2023	2023031300530781809416
22/02/2023	22/02/2023 a 23/03/2023	2023022201025885811993
03/02/2023	03/02/2023 a 04/03/2023	2023020301153916371973
15/01/2023	15/01/2023 a 13/02/2023	2023011500582925483390
27/12/2022	27/12/2022 a 25/01/2023	2022122701132425148865
08/12/2022	08/12/2022 a 06/01/2023	2022120801044089803919
19/11/2022	19/11/2022 a 18/12/2022	2022111901063631210526
31/10/2022	31/10/2022 a 29/11/2022	2022103100584233172032
12/10/2022	12/10/2022 a 10/11/2022	2022101201181100640845
23/09/2022	23/09/2022 a 22/10/2022	2022092301175757545575

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
04/09/2022	04/09/2022 a 03/10/2022	2022090400551196479847
16/08/2022	16/08/2022 a 14/09/2022	2022081601215326927176
28/07/2022	28/07/2022 a 26/08/2022	2022072801110863267559
09/07/2022	09/07/2022 a 07/08/2022	2022070901135089179214
20/06/2022	20/06/2022 a 19/07/2022	2022062000513391410772
01/06/2022	01/06/2022 a 30/06/2022	2022060101115844840085
13/05/2022	13/05/2022 a 11/06/2022	2022051301180945320620
31/03/2001	31/03/2001 a 30/04/2001	
28/02/2001	28/02/2001 a 31/03/2001	
31/01/2001	31/01/2001 a 28/02/2001	

Resultado da consulta em 01/05/2024 17:12:50

Voltar



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONTJAMAX ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.997.137/0001-98

Certidão nº: 7272922/2024

Expedição: 31/01/2024, às 15:58:17

Validade: 29/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONTJAMAX ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.997.137/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340118252498001
01/05/2024 19:40:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.40.00
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 105.452-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONF BRASILEIRA DESPORTOS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8059-4 - SP/LEITE DE MORAES

CONTA: 20.744-2

FAVORECIDO: CONTJAMAX ASSESSORIA E CONSULTORIA

CPF/CNPJ: 02.997.137/0001-98

VALOR: R\$ 3.400,00

DEBITO EM: 05/04/2024

=====

DOCUMENTO: 040502

AUTENTICACAO SISBB: 0.9CA.4D7.472.274.9B4

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

ANEXOS - ITEM: 13.30 CONTAS DE CONSUMO - CONTAS DE CONSUMO - CONTAS DE CONSUMO

PGTO SABESP

Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.
SabespFornecimento No. Documento Fatura Tipo
129644501003 SOR202425443098 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

15/03/2024

Pág. 1 / 2

Código para débito automático: 0129644501

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ABDEM - ASS. B. P/ DEFIC. INTELEC.

PF/CNPJ: 00.949.555/0001-84

EP: 03124010 End: RUA EMBOACAVAL, 147 - - PQ DA MOOCA - SAO PAULO - SP

Id. Cliente: 1962186580

Id. Rgi: 129644501

Hidrômetro: A21L311338

Lacre: EBK4646593

Economias: COM: 1

Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 19/03/2024 Próxima leitura: 15/04/2024 Tipo Mercado: COMUM

Condição de leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	13/02/24 24	15/03/24 33	9	31	6,917

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	71,98
Esgoto:	71,98
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	0,73
Multa:	2,89
At. Monet:	0,87
Juros de Mora:	1,91

TOTAL:	R\$ *****150,36
VENCIMENTO:	26/03/2024

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

SUJEITO A CORTE DO FORNECIMENTO - Até 13/03/2024 não acusamos o pagamento da fatura do mês/ano de emissão 02/24

M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10,00	Mínimo	7,198	71,98	Mínimo	7,198	71,98
Subtotal			71,98			71,98
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						143,96

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	14/09/2023	14/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	14/11/2023	14/12/2023
Água:	7(LG)	8(LG)	0(INE)	2(REM)	4(LG)	7(LG)
	13/01/2024	13/02/2024				
	7(LG)	6(LG)				

Atendimento Sabesp

AGENCIA MOOCA
Dias e horários: Agende: seg. à sex. 8h às 16h

End.: RUA SEBASTIAO PRETO ; 192 ; SAO PAULO ; SAO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Illa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 01/24

Ítem	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
S/PASEP E COFINS	6,90	147,58	10,19

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	276	276	276	276	276
Análises Realizadas	287	287	287	287	287
Amostras que atendem ao Padrão	287	287	287	281	287

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias, descargas do ponto de coleta e outras ações

para garantir a qualidade da água

Sistema de Abastecimento: CANTAREIRA

Amostras coletadas em: 02/2024

82620000001 4 50360097091 0 07264225932 8 19621865803 3



9107264225932

A SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
129644501003	0129644501	15/03/2024	26/03/2024	R\$ *****150,36

Cod. Sabesp: 100.032.021.0053.0350.0000.0000

Autenticação do agente autorizado



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330216023899521
02/05/2024 16:06:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.44
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 105.452-X

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82620000001-4 50360097091-0
07264225932-8 19621865803-3
Data do pagamento 02/05/2024
Valor Total 150,36

DOCUMENTO: 050203
AUTENTICACAO SISBB: C.22E.8CF.56C.BF8.F27

ANEXOS - ITEM: 13.30 CONTAS DE CONSUMO - CONTAS DE CONSUMO - CONTAS DE CONSUMO

SUP. FUNDOS

Nº Documento: 075860

Data do Documento: 28/03/2024

Fornecedor: DIA MARKET MOOCA

Valor Total: R\$ 438,89

Justificativa do Gasto

Compra de Material de escritório e limpeza

DIA MARKET MOOCA
MCL SUPERMERCADO LTDA
Endereço: RUA DO ORATORIO, Nº 2652 - Nao
informado
Bairro: ALTO DA MOOCA - CEP: 03195-000 -
SAO PAULO - SP
CNPJ: 46.232.819/0001-85 I.E.: 134993546115 I.M.:

Extrato Nº: 075860
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: XX.XXX.555/XXXX-XX
Razão Social/ Nome: XXX

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	120201	PAPEL HIG.FD.DIA16UN	1,0000Un	X26,49(5,88)		26,49
2	162434	AGUA SANITARIA	2,0000Un	X13,89(8,74)		27,78
3	215132	GEL SANIT.LAV.DIA41G	1,0000Un	X12,49(4,21)		12,49
4	215132	GEL SANIT.LAV.DIA41G	1,0000Un	X12,49(8,42)		12,49
5	137846	EVITA MOFO DIA 180G	1,0000Un	X9,69 (3,05)		9,69
6	137846	EVITA MOFO DIA 180G	1,0000Un	X9,69 (6,10)		9,69
7	137846	EVITA MOFO DIA 180G	1,0000Un	X9,69 (9,14)		9,69
8	182983	ESPON.MULT.SCOTH.4UN	1,0000Un	X6,99 (1,78)		6,99
9	106072	SACO LIXO DIA 30UN	1,0000Un	X9,99 (2,80)		9,99
10	242519	DESINF.LAV.LYSOFO.1L	1,0000Un	X15,99(1,43)		15,99
11	242519	DESINF.LAV.LYSOFO.1L	1,0000Un	X15,99(2,87)		15,99
12	242519	DESINF.LAV.LYSOFO.1L	1,0000Un	X15,99(4,30)		15,99
13	242519	DESINF.LAV.LYSOFO.1L	1,0000Un	X15,99(5,74)		15,99
14	116264	DESINFET USO GERAL	2,0000Un	X15,99(2,87)		31,98
15	137651	LIMP SANIT MARINE	3,0000Un	X18,89(5,08)		56,67
16	240958	LIMP.PESAD.VEJ.500ML	1,0000Un	X11,29(3,81)		11,29
17	275750	SAC.LIX.50L EMB.30UN	1,0000Un	X19,49(5,46)		19,49
18	240958	LIMP.PESAD.VEJ.500ML	1,0000Un	X11,29(7,61)		11,29
19	240958	LIMP.PESAD.VEJ.500ML	1,0000Un	X11,29(11,42)		11,29
20	240958	LIMP.PESAD.VEJ.500ML	1,0000Un	X11,29(15,22)		11,29
21	240958	LIMP.PESAD.VEJ.500ML	1,0000Un	X11,29(19,03)		11,29
22	240958	LIMP.PESAD.VEJ.500ML	1,0000Un	X11,29(22,84)		11,29
23	137846	EVITA MOFO DIA 180G	1,0000Un	X9,69 (12,19)		9,69
24	150734	CAFE TRADIC. VACUO	1,0000Un	X19,99(2,24)		19,99
25	150734	CAFE TRADIC. VACUO	1,0000Un	X19,99(4,48)		19,99
26	117641	FILT.CAF.103 DIA30UN	1,0000Un	X4,09 (1,33)		4,09
27	150734	CAFE TRADIC. VACUO	1,0000Un	X19,99(6,72)		19,99

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00
TOTAL R\$ 438,89
Dinheiro 450,00
Troco R\$: 11,11
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R \$ 89,84(20,47%) Federal
10,32% Estadual 10,15% Municipal 0,00%

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 89,84
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 001154774-03
28/03/2024 - 19:45:35
3524 0346 2328 1900 0185 5900 1154 7740 7586 0924 2696

ANEXOS - ITEM: 13.30 CONTAS DE CONSUMO - CONTAS DE CONSUMO - CONTAS DE CONSUMO

PGTO VIVO



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções -
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est. 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 2966 6345 DV: 0
Número do contrato
Data de emissão 03/03/2024
Data de vencimento 02/04/2024
Valor a pagar 193,56
Número da fatura 1814494379-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 00949555000184
Mês de referência Março/2024



CTC MOOCA SPM PL2

CONFEDERACAO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL
RUA EMBOACAVA 147
PARQUE DA MOOCA
03124-010 SAO PAULO SP



00 71257454 00000 000000000000 1 0 110324

Vencimento
02/04/2024

página: 1/4

Seu Demonstrativo de Despesas

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1123410521, 1123416966	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	314,66
Descontos	-179,97
Encargos	3,85
TOTAL A PAGAR	138,54
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	53,43
Encargos	1,59
TOTAL A PAGAR	55,02
TOTAL GERAL A PAGAR	193,56

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg

Atendimento para produtos empresariais:
10315

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 188,12. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 07/03/2024 favor desconsiderar esta mensagem.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente CONFEDERACAO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL			Data de Vencimento 02/04/2024	Valor a Pagar (R\$) 193,56
Código do cliente 8999 2966 6345	Código para Cadastramento de Débito Automático 899929666345-0	Número da Fatura 1814494379-0		
84610000001 3 93560082089 5 99296663451 9 81449437999 7				





Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini -
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est. 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 2966 6345 DV: 0
Mês de referência Março/2024
Data de emissão 03/03/2024
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 00949555000184
Estado da instalação São Paulo

CONFEDERACAO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL
RUA EMBOACAVA 147
PARQUE DA MOOCA
03124-010 SAO PAULO SP

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 356469166-SP
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	03/02/2024 a 02/03/2024	18%	3,65%	75,45
SUBTOTAL				75,45
Descontos				Valor(R\$)
Descrição	Data / Período			
2 Desconto Apontador R\$ 21,43	03/02/2024 a 02/03/2024			-10,71
3 Desconto Apontador R\$ 21,43	03/02/2024 a 02/03/2024			-10,72
4 Desconto Mensalidade Adicional R\$ 38,29	03/02/2024 a 02/03/2024			-38,29
5 Desconto Mensalidade Principal R\$ 38,29	03/02/2024 a 02/03/2024			-38,29
6 Desconto Prom. Internet R\$ 49,96	03/02/2024 a 02/03/2024			-49,96
7 Desconto Skeelo Promo	03/02/2024 a 02/03/2024			-26,00
8 Desconto Ubook Jornais Promo	03/02/2024 a 02/03/2024			-6,00
SUBTOTAL				-179,97
Encargos				Valor(R\$)
Descrição	Data / Período			
9 Juros ref. ao mês FEV/2024	02/03/2024			1,19
10 Multa ref. ao mês FEV/2024	02/03/2024			2,66
SUBTOTAL				3,85

11-2341-6966

CONFEDERACAO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL

R EMBOACAVA 147 | | PARQUE DA MOOCA
Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
11 Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	03/02/2024 a 02/03/2024	18%	3,65%	75,45
SUBTOTAL				75,45
TOTAL				75,45

SPO-816EB18SX3-013

CONFEDERACAO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL

R EMBOACAVA 147 | | PARQUE DA MOOCA
Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
12 VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	03/02/2024 a 02/03/2024	18%	3,65%	163,76
SUBTOTAL				163,76
TOTAL				138,54

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco e974.210a.83ed.9032.122f.efda.0213.5d3e

ICMS	Base de cálculo: 134,69	Aliquota: 18%	Valor do ICMS: 24,24
PIS/COFINS	Base de cálculo: 110,44	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 4,03

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0135-74

Outros Serviços

	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
13 Apontador Business	03/02/2024 a 02/03/2024	2%	9,25%	21,43
14 Ubook Jornais Promo	03/02/2024 a 02/03/2024		3,65%	6,00
15 Skeelo Promo	03/02/2024 a 02/03/2024			26,00
Outros Serviços				53,43
SUBTOTAL				53,43



Journal of Management Studies, 1986, 23(1), 7-15.

página: 4/4

Encargos

Descrição	Valor
1. Salário	1.000,00
2. Aluguel	500,00
3. Alimentação	300,00
4. Transporte	200,00
5. Saúde	100,00
6. Educação	150,00
7. Lazer	100,00
8. Outros	150,00
Total	2.400,00

Data / Período

Valor (R\$)

16 Juros Serviços Digitais TBRA

02/03/2024

0,49

17 Multa Serviços Digitais TERA

02/03/2024

1, 10

SUBTOTAL

1,59

55,02

55,02

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

10MS

Base de cálculo: 0,00

Aliquota: 0%

Valor do ICMS: 0,00

155

Base de cálculo: 21,43

Aliquota: 2%

Valor do ISS: 0,42

PIS/COFINS

Base de cálculo: 6,00

Aliquota: 3,0

Valor do PIS/COFINS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 21,43

Aliquota: 9,25%

Valor do PIS/COFINS: 0,21

Valor do PIS/COFINS: 1,98

193,56



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333041431524490065
04/04/2024 15:17:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.17.19
1511301511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 105.452-X
EFETUADO POR: ADILSON P RAMOS
=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras	84610000001-3 93560082089-5
	99296663451-9 81449437999-7
Data do pagamento	04/04/2024
Valor Total	193,56

=====

DOCUMENTO: 040408
AUTENTICACAO SISBB:
F.66A.826.199.E23.9F6

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

ANEXOS - ITEM: 13.30 CONTAS DE CONSUMO - CONTAS DE CONSUMO - CONTAS DE CONSUMO

SUP. FUNDOS

Nº Documento: 308353

Data do Documento: 28/03/2024

Fornecedor: ARMARINHOS FERNANDO LTDA

Valor Total: R\$ 538,97

Justificativa do Gasto

Compra de descartáveis, produtos de limpeza



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

JUSTIFICATIVA MATERIAL ESCRITÓRIO / LIMPEZA

Finalidade: Compra de Descartáveis e produtos de limpeza para conservação e limpeza da CDBI, chá.

ARNARINHOS FERNANDO LTDA

RUA TAQUARI, 156 000

MOOCA - SAO PAULO -

CNPJ 48.076.228/0014-06 IE 113.336.021.114

CX: 016 COO: 762915 DATA: 28/03/2024 18:56:54

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT: Extrato 308353

CNPJ do Consumidor: 00.949.555/0001-84

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$

001	7896049502420	SABONETE BARRA 80G HERB			
	4 UN X 3,99 (4,24)			15,96	
002	7896049502413	SABONETE BARRA 80G HERB			
	4 UN X 3,99 (4,24)			15,96	
003	7896049502444	SABONETE BARRA 80G HERB			
	4 UN X 3,99 (4,24)			15,96	
004	7897424001002	CANETA ESF.PILOT BP1 RT			
	2 CA X 7,99 (7,66)			15,98	
005	7897424000999	CANETA ESF.PILOT BP1 RT			
	2 CA X 7,99 (7,66)			15,98	
006	7891709090965	KIT PANO MULTIUSO CAMES			
	2 UN X 5,50 (3,62)			11,00	
007	8000825732027	MARCADOR MOLIN FLUOR.82			
	2 CA X 10,50 (13,72)			21,00	
008	7899320373160	FITA CREPE EUROCEL MSK6			
	2 UN X 5,50 (5,06)			11,00	
009	7897690111825	BLOCO ANOTAÇÕES ADESIVO 1 UN X 3,50 (1,27)	3,50		
010	7897849621595	GRAMPO P/GRAMPEADOR BAC			
	2 CA X 6,70 (3,26)			13,40	
011	7503002900666	FITA CORRETIVA LEO LE			
	4 UN X 3,50 (10,28)			14,00	
012	7897256263463	LAPIS GRAFITE LEO LEO 1 CA X 6,90 (1,96)	6,90		
013	7891200323777	COLA BASTAO 40GR PRITT			
	3 CA X 11,90 (8,70)			35,70	
014	7897980703587	FITA P V C HOT MELT 45X			
	1 PA X 11,50 (0,94)			11,50	
015	7897849611084	CLIPS P/PAPEL BACCHI LI			
	1 UN X 11,50 (2,81)			11,50	
016	7897476618913	PRENDEDOR PAPEL BAZZE 3			
	1 UN X 12,90 (3,85)			12,90	
017	7897237344624	PASTA A/Z DAC PREMIUM 0			
	3 UN X 19,90 (18,81)			59,70	
018	7897237350786	PLASTICO ENVELOPE DAC M			
	3 UN X 13,90 (11,67)			41,70	
019	7897237350700	PLASTICO ENVELOPE DAC C 1 PA X 8,50 (2,38)	8,50		
020	7897237363861	PASTA POLI DAC C/ELASTI			
	6 UN X 2,10 (5,04)			12,60	
021	7897237366268	PASTA GRAMPO TRILHO DAC			
	11 UN X 2,50 (11,11)			27,50	
022	7898037541480	PANO DE SACO SACARIA TH			
	5 UN X 2,40 (2,65)			12,00	
023	7898927471163	PAPEL SULFITE A4 C/500F			
	6 PA X 21,90 (33,42)			131,40	
024	7898918330400	COPO DESC.300ML. BRANCO 2 PA X 7,90 (4,92)	15,80		
025	7898918330417	COPO DESC. CRISTAL KEROC 1 PA X 7,90 (2,46)	7,90		
026	7896076001118	GUARDANAPO DAMAPEL FOLH			
	9 PA X 1,80 (4,77)			16,20	
	Subtotal			565,54	
	- Desconto			26,57	
	TOTAL R\$			538,97	
	Dinheiro			600,00	
	Troco R\$			61,03	

OBSERVAÇÕES

Valor Aprox. dos tributos: R\$ 93,71 Fed

R\$ 87,03 Est Fonte (Lei n 12

0 Arnarinhos Fernando deu um desconto de

R\$ 26,57 para voce

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado total dos tributos: R\$

180,74

SAT No. 000465008

28/03/2024 - 18:56:52

3524 0348 0377 7777 7777 5900 0465 0083 0835 3107 2519



124-010 - Tel: 11 2341-0521

CNPJ: 00.949.555/0001-84

ANEXOS - ITEM: 13.30 CONTAS DE CONSUMO - CONTAS DE CONSUMO - CONTAS DE CONSUMO

PGTO VIVO



Nº da Conta: 2118699385
Mês de referência: 03/2024
Período: 21/02/2024 a 20/03/2024
Data de emissão: 22/03/2024

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-900 - São Paulo - SP
I.E.: 108383049112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

DADOS
RUA EMBOACAVA, 147
PARQUE DA MOOCA
03124-010 S PAULO - SP

Vencimento
13/04/2024

Total a Pagar - R\$
871,52

Planos Anatel 001/BAS/SMP -

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO BASE INTERNET P.J.D	3	3	27,18
SKEELO V10	3	3	-
BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP	1	1	0,00
INTERNET BOX 40GB EMP 4G	3	3	608,73
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	1	1	142,38
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	1	1	161,68
INTERNET MOVEL 5GB EMPRESA	1	1	226,72
Subtotal			1.166,69
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
BONUS INTERNET MOVEL 1GB EMP	1,00GB	-	0,00
FRANQUIA DE INTERNET	5,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET	3,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	120,00GB	74,88GB	0,00
PCTE INTERNET MOVEL 1GB EMP	1,00GB	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		49,34GB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			13,59
Subtotal			13,59
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			21,24
Descontos/Promoções			-330,00
Subtotal			-308,76
TOTAL A PAGAR			871,52

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

DADOS

Vencimento

13/04/2024

Total a Pagar - R\$

871,52

Cód. Débito Automático 2118699385 - 7

Nº da Conta 2118699385

Mês Referência 03/2024

846600000083

715200800012

121186993857

032432404138



Pagar
via Pix



CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D PARA D
RUA EMBOACAVA, 147
PARQUE DA MOOCA
03124-010 S PAULO - SP

CPF/CNPJ: 00949555000184
Inscrição Estadual: ISENT0
Número da conta: 2118699385

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.
Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
CNPJ: 02.558.157/0001-62
I.E.: 106383949112

Nº NFST: 185290422/03/2024
Período: 21/02/2024 a 20/03/2024
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: C Sub-Série:
Emissão: 22/03/2024
CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Descontos/Promoções Serviços Contratados	3 19	- 18,00%	-330,00 1.139,51
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					809,51

Informações Complementares

ICMS 18,00% Base de Cálculo R\$ 809,51
PIS 0,65% Base de Cálculo R\$ 663,80
COFINS 3,00% Base de Cálculo R\$ 663,80

Valor ICMS R\$ 145,71
Valor PIS R\$ 4,31
Valor COFINS R\$ 19,91

Serv. Isentos/Não Tributável R\$ 0,00
Serv. Isentos/Não Tributável R\$ 0,00
Serv. Isentos/Não Tributável R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$6,34 e FUNTTEL 0,5% = R\$3,17 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 8f32.7772.7e8b.c87c.4c45.adeb.d7ca.c901

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R\$	Número Vivo	Plano	Valor Total R\$
11-94344-7748	PLANO BASE INTERNET PJ D	106,50	11-96476-1200	PLANO BASE INTERNET PJ D	106,50
11-99541-4703	PLANO BASICO INTERNET	142,38	11-99596-1618	PLANO BASE INTERNET PJ	226,72
11-99672-8156	PLANO BASE INTERNET PJ	161,68	11-99736-6452	PLANO BASE INTERNET PJ D	106,50
Total Números Vivo: 6					
Valor Total R\$ 850,28					

OUTROS LANÇAMENTOS

ENCARGOS FINANCEIROS

Descrição	Referência	Valor R\$
Multa por Atraso no Pagamento Serviço Móvel Pessoal	Jan/2024	16,19
Multa por Atraso no Pagamento Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74	Jan/2024	0,81
Juros Serviço Móvel Pessoal	Jan/2024	4,04
Juros Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74	Jan/2024	0,20
Subtotal		21,24

OUTROS LANÇAMENTOS (Continuação)			
DESCONTOS E PROMOÇÕES			
Descrição do Número	Período		Valor R\$
DESC 24 MESES INTERNET R\$ 110 11-94344-7748	21/02/24 a 20/03/24		-110,00
DESC 24 MESES INTERNET R\$ 110 11-99736-6452	21/02/24 a 20/03/24		-110,00
DESC 24 MESES INTERNET R\$ 110 11-96476-1200	21/02/24 a 20/03/24		-110,00
Subtotal			-330,00
TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS			-308,76

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 11-94344-7748 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO BASE INTERNET P J D	21/02/24 a 20/03/24	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SERVIÇO GESTAO	21/02/24 a 20/03/24	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
INTERNET BOX 40GB EMP 4G	21/02/24 a 20/03/24	40,00GB	35718MB 592KB	202,91

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Internet - Tarificação em MB/KB			
Data	Hora	Tipo	Quantidade
10/03/24	20:06:11	INTERNET MÓVEL 2	540MB 00KB
10/03/24	20:06:11	INTERNET MÓVEL 2	20MB 00KB
10/03/24	20:31:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 204KB
10/03/24	20:31:25	INTERNET MÓVEL 2	9765MB 639KB
11/03/24	01:02:03	INTERNET MÓVEL 2	389MB 849KB
11/03/24	01:03:05	INTERNET MÓVEL 2	1214MB 92KB
11/03/24	01:43:27	INTERNET MÓVEL 2	1148MB 194KB
11/03/24	15:05:09	INTERNET MÓVEL 2	9765MB 639KB
11/03/24	20:26:09	INTERNET MÓVEL 2	227MB 942KB
11/03/24	20:26:15	INTERNET MÓVEL 2	398MB 481KB
11/03/24	20:42:14	INTERNET MÓVEL 2	796MB 962KB
11/03/24	23:33:07	INTERNET MÓVEL 2	697MB 696KB
12/03/24	00:13:28	INTERNET MÓVEL 2	275MB 368KB
12/03/24	14:05:26	INTERNET MÓVEL 2	9765MB 639KB
13/03/24	00:17:32	INTERNET MÓVEL 2	453MB 614KB
20/03/24	03:43:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 168KB
20/03/24	03:44:17	INTERNET MÓVEL 2	259MB 266KB
Subtotal			35718MB 592KB

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição				
SKEELO V10	21/02/24 a 20/03/24	-	-	9,06
SERVIÇO GESTAO DADOS	21/02/24 a 20/03/24	-	-	4,53
Subtotal				13,59

VALOR DO VIVO 11-94344-7748

	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	202,91
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	13,59
TOTAL	216,50

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivocompensas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 11-96476-1200 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO BASE INTERNET FJ D	21/02/24 a 20/03/24	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SERVIÇO GESTÃO	21/02/24 a 20/03/24	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
INTERNET BOX 40GB EMP 4G	21/02/24 a 20/03/24	40,00GB	40960MB 00KB	202,91
Utilização Dentro do Plano/Pacote				
Internet - Tarificação em MB/KB				
Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
27/02/24	16:14:33	INTERNET MÓVEL 2	1500MB 880KB	0,00
28/02/24	01:34:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
28/02/24	09:04:12	INTERNET MÓVEL 2	1120MB 10KB	0,00
28/02/24	15:02:45	INTERNET MÓVEL 2	1410MB 256KB	0,00
28/02/24	19:34:28	INTERNET MÓVEL 2	792MB 768KB	0,00
28/02/24	21:49:45	INTERNET MÓVEL 2	1335MB 51KB	0,00
29/02/24	01:17:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 513KB	0,00
29/02/24	01:17:54	INTERNET MÓVEL 2	1155MB 931KB	0,00
29/02/24	14:28:13	INTERNET MÓVEL 2	204MB 491KB	0,00
29/02/24	14:28:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 131KB	0,00
01/03/24	01:59:20	INTERNET MÓVEL 2	1146MB 00KB	0,00
01/03/24	20:38:22	INTERNET MÓVEL 2	74MB 471KB	0,00
02/03/24	08:10:25	INTERNET MÓVEL 2	22MB 286KB	0,00
02/03/24	08:11:00	INTERNET MÓVEL 2	3298MB 225KB	0,00
03/03/24	01:35:08	INTERNET MÓVEL 2	601MB 829KB	0,00
03/03/24	09:05:09	INTERNET MÓVEL 2	1685MB 10KB	0,00
03/03/24	14:04:52	INTERNET MÓVEL 2	577MB 522KB	0,00
03/03/24	20:04:11	INTERNET MÓVEL 2	4806MB 655KB	0,00
04/03/24	01:11:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 592KB	0,00
04/03/24	01:12:01	INTERNET MÓVEL 2	4629MB 614KB	0,00
04/03/24	04:26:03	INTERNET MÓVEL 2	9MB 40KB	0,00
04/03/24	04:27:03	INTERNET MÓVEL 2	266MB 655KB	0,00
04/03/24	22:26:48	INTERNET MÓVEL 2	81MB 849KB	0,00
04/03/24	22:35:31	INTERNET MÓVEL 2	1920MB 00KB	0,00
05/03/24	01:54:16	INTERNET MÓVEL 2	9765MB 639KB	0,00
05/03/24	19:54:29	INTERNET MÓVEL 2	397MB 450KB	0,00
05/03/24	19:54:32	INTERNET MÓVEL 2	4157MB 386KB	0,00
Subtotal			40960MB 00KB	0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO				
Internet - Tarificação em MB/KB				
Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
05/03/24	19:54:32	INTERNET MÓVEL 2	1602MB 637KB	0,00
06/03/24	01:06:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 177KB	0,00
06/03/24	01:06:15	INTERNET MÓVEL 2	690MB 491KB	0,00
06/03/24	19:59:31	INTERNET MÓVEL 2	153MB 716KB	0,00
07/03/24	01:59:40	INTERNET MÓVEL 2	7590MB 573KB	0,00
07/03/24	19:59:53	INTERNET MÓVEL 2	210MB 768KB	0,00
07/03/24	20:28:33	INTERNET MÓVEL 2	1280MB 00KB	0,00
08/03/24	01:06:50	INTERNET MÓVEL 2	1193MB 798KB	0,00
08/03/24	01:06:55	INTERNET MÓVEL 2	730MB 501KB	0,00
08/03/24	19:34:00	INTERNET MÓVEL 2	91MB 348KB	0,00
09/03/24	01:17:21	INTERNET MÓVEL 2	637MB 655KB	0,00
09/03/24	01:17:27	INTERNET MÓVEL 2	7867MB 645KB	0,00
09/03/24	19:17:39	INTERNET MÓVEL 2	599MB 675KB	0,00
09/03/24	19:17:42	INTERNET MÓVEL 2	9765MB 639KB	0,00
10/03/24	01:18:19	INTERNET MÓVEL 2	1214MB 204KB	0,00
10/03/24	01:18:22	INTERNET MÓVEL 2	3433MB 901KB	0,00
10/03/24	15:43:59	INTERNET MÓVEL 2	34MB 819KB	0,00
13/03/24	01:03:31	INTERNET MÓVEL 2	1270MB 481KB	0,00
17/03/24	23:39:16	INTERNET MÓVEL 2	1280MB 00KB	0,00
18/03/24	01:16:27	INTERNET MÓVEL 2	461MB 532KB	0,00
18/03/24	01:17:03	INTERNET MÓVEL 2	932MB 583KB	0,00
18/03/24	04:26:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 284KB	0,00
18/03/24	04:27:01	INTERNET MÓVEL 2	7986MB 686KB	0,00
18/03/24	22:34:16	INTERNET MÓVEL 2	560MB 00KB	0,00
19/03/24	23:06:36	INTERNET MÓVEL 2	739MB 604KB	0,00
20/03/24	00:46:14	INTERNET MÓVEL 2	199MB 184KB	0,00
Subtotal			50527MB 622KB	0,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 11-96476-1200 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				
Assinatura - Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição				
SKEELO V10	21/02/24 a 20/03/24	-	-	9,06
SERVIÇO GESTÃO DADOS	21/02/24 a 20/03/24	-	-	4,53
Subtotal				13,59
VALOR DO VIVO 11-96476-1200				
SERVIÇOS CONTRATADOS				202,91
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				13,59
TOTAL				216,50



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 11-99541-4703 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO BASICO INTERNET	21/02/24 a 20/03/24	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP	21/02/24 a 20/03/24	1,00GB	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	21/02/24 a 20/03/24	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	21/02/24 a 20/03/24	1,00GB	-	142,38
VALOR DO VIVO 11-99541-4703				Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS				142,38
TOTAL				142,38

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTA VIVO



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/movivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 11-99596-1618 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO BASE INTERNET FJ	21/02/24 a 20/03/24	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL SGB EMPRESA	21/02/24 a 20/03/24	5,00GB	-	226,72
VALOR DO VIVO 11-99596-1618				Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS				226,72
TOTAL				226,72

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 11-99672-8156 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO BASE INTERNET PJ	21/02/24 a 20/03/24	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	21/02/24 a 20/03/24	3,00GB	-	161,68
VALOR DO VIVO 11-99672-8156				Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS				161,68
TOTAL				161,68

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTES VIVOS



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/movivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 11-99736-6452 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO BASE INTERNET PJ D	21/02/24 a 20/03/24	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SERVIÇO GESTÃO	21/02/24 a 20/03/24	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
INTERNET BOX 40GB EMP 4G	21/02/24 a 20/03/24	40,00GB	-	202,91

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				
Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição				
SKEELO V10	21/02/24 a 20/03/24	-	-	9,06
SERVIÇO GESTÃO DADOS	21/02/24 a 20/03/24	-	-	4,53
Subtotal				13,59

VALOR DO VIVO 11-99736-6452		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		202,91
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74		13,59
TOTAL		216,50



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380212435044971
02/05/2024 13.02:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.02.58
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 105.452-X

=====

Convenio	VIVO SP
Codigo de Barras	84660000008-3 71520080001-2
	12118699385-7 03243240413-8
Data do pagamento	02/05/2024
Valor Total	871,52

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB: 8.81D.FB3.000.FD3.6A1

ANEXOS - ITEM: 13.30 CONTAS DE CONSUMO - CONTAS DE CONSUMO - CONTAS DE CONSUMO

PGTO VIVO COMPROVANTE



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331815365627561
18/02/2025 15:39:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.39
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 105.452-X

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84690000001-5 91690082089-2

99296681091-1 81448117799-0

Data do pagamento 04/04/2024

Valor Total 191,69

DOCUMENTO: 040407

AUTENTICACAO SISBB: 4.A78.911.359.EDA.F3D

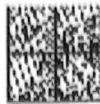
Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

PGTO VIVO



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bortini, 1376, Sede Eco Bortini - Cidade Monções -
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82 Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 2966 8109 DV: 1
Número do contrato
Data de emissão 03/03/2024
Data de vencimento 02/04/2024
Valor a pagar 191,69
Número da fatura 1814481177-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 00949555000184
Mês de referência Março/2024



GTC MOOCA SPM PL2

CONFEDERACAO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL
RUA EMBOACAVA 147
PARQUE DA MOOCA
03124-010 SAO PAULO SP



00 71257454 00000 000000000000 1 0 110324

Vencimento
02/04/2024

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)

1138928805, 1138928810

RESUMO

PRESTADORA TELEFONICA (103 15)

	VALOR (R\$)
Serviços	314,66
Descontos	-160,36
Encargos	4,42
TOTAL A PAGAR	158,72

PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A

Serviços	32,00
Encargos	0,97
TOTAL A PAGAR	32,97

TOTAL GERAL A PAGAR

191,69

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
-----------------	------------

Atendimento para produtos empresariais:
10315

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 186,30. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 07/03/2024 favor desconsiderar esta mensagem.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CONFEDERACAO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL

Data de Vencimento

02/04/2024

Valor a Pagar (R\$)

191,69

Código do cliente

8999 2966 8109

Código para Cadastramento
de Débito Automático

899929668109-1

Número da Fatura

1814481177-0

84690000001 5 91690082089 2 99296681091 1 81448117799 0



Pagar
via Pix





Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini -
Cidade Monções -
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 2966 8109 DV: 1
Mês de referência Março/2024
Data de emissão 03/03/2024
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 00949555000184
Estado da instalação São Paulo

CONFEDERACAO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL
RUA EMBOACAVA 147
PARQUE DA MOOCA
03124-010 SAO PAULO SP

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-036 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST 356464088-SP
série: UK subserie:

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	03/02/2024 a 02/03/2024	18%	3,65%	75,45
SUBTOTAL				75,45
Descontos				
Descrição	Data / Período			Valor(R\$)
2 Desconto Mensalidade Adicional R\$ 39,20	03/02/2024 a 02/03/2024			-39,20
3 Desconto Mensalidade Principal R\$ 39,20	03/02/2024 a 02/03/2024			-39,20
4 Desconto Prom. Internet R\$ 49,96	03/02/2024 a 02/03/2024			-49,96
5 Desconto Skeelo Promo	03/02/2024 a 02/03/2024			-26,00
6 Desconto Ubook Jornais Promo	03/02/2024 a 02/03/2024			-6,00
SUBTOTAL				-160,36
Encargos				
Descrição	Data / Período			Valor(R\$)
7 Juros ref. ao mês FEV/2024	02/03/2024			1,37
8 Multa ref. ao mês FEV/2024	02/03/2024			3,05
SUBTOTAL				4,42

CONFEDERACAO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL

11-3892-8810

R EMBOACAVA 147 | | PARQUE DA MOOCA
Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
9 Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	03/02/2024 a 02/03/2024	18%	3,65%	75,45
SUBTOTAL				75,45
TOTAL				75,45

CONFEDERACAO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL

SPO-816EB2A870-013

R EMBOACAVA 147 | | PARQUE DA MOOCA
Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
10 VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	03/02/2024 a 02/03/2024	18%	3,65%	163,76
SUBTOTAL				163,76
TOTAL				163,76
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				158,72

Reservado ao Fisco 4905.da6b.e17b.5097.268b.27d8.d266.3bf8

ICMS Base de cálculo: 154,30 Aliquota: 18% Valor do ICMS: 27,77
PIS/COFINS Base de cálculo: 126,52 Aliquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 4,61
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0135-74

Outros Serviços

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
11 Ubook Jornais Promo	03/02/2024 a 02/03/2024		3,65%	6,00
12 Skeelo Promo	03/02/2024 a 02/03/2024			26,00
SUBTOTAL				32,00
Encargos				32,00
Descrição	Data / Período			Valor(R\$)
13 Juros Serviços Digitais TBRA	02/03/2024			0,30
14 Multa Serviços Digitais TBRA	02/03/2024			0,67
SUBTOTAL				0,97
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				32,97

[illegible]

página: 4/4

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
PIS/COFINS	Base de cálculo: 6,00	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,21

191,69

ANEXOS - ITEM: 13.30 CONTAS DE CONSUMO - CONTAS DE CONSUMO - CONTAS DE CONSUMO

PGTO VIVO



Nº da Conta: 2012736560
Mês de referência: 03/2024
Período: 21/02/2024 a 20/03/2024
Data de emissão: 22/03/2024

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1008

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-908 - São Paulo - SP
I.E.: 108383049112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

VOZ
RUA EMBOACAVA, 147
PARQUE DA MOOCA
03124-010 S PAULO - SP

Vencimento
13/04/2024

Total a Pagar - R\$
3.168,63

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 100GB TE
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 12GB TE
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 20GB TE
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB D

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 2GB D	2	2	68,50
SKELO V1	2	2	-
SMART EMPRESAS 100GB TE	2	2	436,98
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKELO V6	2	2	-
VIVO NEWS PLUS	2	2	-
SMART EMPRESAS 12GB TE	2	2	0,00
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKELO V1	2	2	-
VIVO NEWS LIGHT	2	2	-
SMART EMPRESAS 20GB TE	1	1	84,98
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKELO V6	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
Subtotal			590,46

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	2,05TB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	248,00GB	19,86GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	6.534	-	0,00
FRANQUIA VOZ	200.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	09m18s	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

VOZ

Vencimento

13/04/2024

Total a Pagar - R\$

3.168,63

Cód. Débito Automático 2012736560 - 0

Nº da Conta 2012736560

Mês Referência 03/2024

846000000311

686300800014

120127365605

032492404135



Pagar
via Pix



CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

Diária Vivo Travel - Detalhamento da Utilização

Voz Excedente - Diária Vivo Travel	03m00s	0,00
Subtotal		0,00
Utilização Acima do Contratado		
Ligações de Longa Distância	42m54s	0,00
No Exterior		
Diárias Vivo Travel	2 dias	79,98
Subtotal		79,98
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		
Internet - Tarifação MB/KB	273,16MB	0,00
Subtotal		0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74		447,28
Assinatura - Serviços Contratados		447,28
Subtotal		
Outros Lançamentos		25,91
Encargos Financeiros		2.025,00
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)		2.050,91
Subtotal		3.168,63
TOTAL A PAGAR		

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE D PARA D
RUA EMBOACAVA, 147
PARQUE DA MOCCA
03124-010 S PAULO - SP

CPF/CNPJ: 00949555000184
Inscrição Estadual: ISENT0
Número da conta: 2012736560

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Você contratou serviços Plano móvel; Serviços adicionais.
Conforme previsto em contrato, houve reajuste nos valores do plano móvel.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.
Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
CNPJ: 02.558.157/0001-62
I.E.: 108383949112

Nº NFST: 185290423/03/2024
Período: 21/02/2024 a 20/03/2024
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS
Nº Série: C Sub-Série:
Emissão: 22/03/2024
CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Serviços Contratados	11	18,00%	504,24
2	1604	No Exterior Diárias Vivo Travel	2	18,00%	79,98
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					584,22

Informações Complementares

ICMS 18,00% Base de Cálculo R\$ 584,22
PIS 0,65% Base de Cálculo R\$ 479,06
COFINS 3,00% Base de Cálculo R\$ 479,06

Valor ICMS R\$ 105,16
Valor PIS R\$ 3,11
Valor COFINS R\$ 14,37

Serv. Isentos/Não Tributável R\$ 0,00
Serv. Isentos/Não Tributável R\$ 0,00
Serv. Isentos/Não Tributável R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$4,57 e FUNTEL 0,5% = R\$2,28 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 767f10c67b8ba.f5b0.19f1.0458.25a5.b995



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R\$	Número Vivo	Plano	Valor Total R\$
11-95028-7152	SMART EMPRESAS 20GB TE	172,14	11-95594-5956	SMART EMPRESAS 12GB TE	0,00
11-96492-6571	SMART EMPRESAS 2GB D	39,99	11-96496-1946	SMART EMPRESAS 12GB TE	0,00
11-97258-7384	SMART EMPRESAS 2GB D	127,15	11-99636-1966	SMART EMPRESAS 100GB TE	472,79
11-99830-5065	SMART EMPRESAS 100GB TE	305,65			

Total Números Vivo: 7

Valor Total R\$ 1.117,72

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA

Número Vivo	Unidades Utilizadas	Número Vivo	Unidades Utilizadas
11-96492-6571	0MB 00KB	11-97258-7384	0MB 00KB

Total Números Vivo: 2

Total Incluso Plano/Pacote: 4,00GB

Total Utilizados Minutos/Unidade : 0MB 00KB

Unidades que serão transferidos para a próxima conta: 0,00KB

FRANQUIA VOZ

Número Vivo	Minutos Utilizados	Número Vivo	Minutos Utilizados
11-95028-7152	00m00s	11-95594-5956	00m00s
11-96496-1946	00m00s		

Total Números Vivo: 3

Total Incluso Plano/Pacote: 120,000 min

Total Utilizados Minutos/Unidade : 00m00s

Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min

FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA

Número Vivo	Unidades Utilizadas	Número Vivo	Unidades Utilizadas
11-95028-7152	0MB 00KB	11-95594-5956	0MB 00KB
11-96496-1946	0MB 00KB	11-99636-1966	20339MB 359KB
11-99830-5065	0MB 00KB		

Total Números Vivo: 5

Total Incluso Plano/Pacote: 244,00GB

Total Utilizados Minutos/Unidade : 20339MB 359KB

Unidades que serão transferidos para a próxima conta: 0,00KB

FRANQUIA TORPEDO

Número Vivo	Unidades Utilizadas	Número Vivo	Unidades Utilizadas
11-95028-7152	0	11-95594-5956	0
11-96496-1946	0		

Total Números Vivo: 3

Total Incluso Plano/Pacote: 2.534

Total Utilizados Minutos/Unidade : 0

Unidades que serão transferidos para a próxima conta: 0

APPS ESSENCIAIS B2B

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA - Continuação

Número Vivo	Unidades Utilizadas	Número Vivo	Unidades Utilizadas
11-95028-7152	0MB 00KB	11-95594-5956	0MB 00KB
11-96492-6571	0MB 00KB	11-96496-1946	0MB 00KB
11-97258-7394	0MB 00KB	11-99636-1966	0MB 00KB
11-99830-5065	0MB 00KB		

Total Números Vivo: 7
Total Incluso Plano/Pacote: 2,05TB
Total Utilizados Minutos/Unidade : 0MB 00KB

Unidades que serão transferidos para a próxima conta: 0,00KB

OUTROS LANÇAMENTOS

ENCARGOS FINANCEIROS

Descrição	Referência	Valor R\$
Multa por Atraso no Pagamento Serviço Móvel Pessoal	Jan/2024	10,08
Multa por Atraso no Pagamento Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74	Jan/2024	10,66
Juros Serviço Móvel Pessoal	Jan/2024	2,52
Juros Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74	Jan/2024	2,65
Subtotal		25,91

PARCELAMENTOS

Descrição	Parcela	Valor Total R\$
Parcelamento de Aparelho / Acessório 11-95594-5956	01/10	1.270,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 11-96496-1946	01/10	755,00
Subtotal		2.025,00

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 11-95028-7152 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 20GB TE	21/02/24 a 20/03/24	-	-	59,24
FRANQUIA VOZ		40.000 min	-	
FRANQUIA TORPEDO		1.000	-	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA		20,00GB	-	
APPS ESSENCIAIS B2B		300,00GB	-	
		Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
GESTAO VOZ		-	-	

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				
Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição				
VIVO NEWS PLUS	21/02/24 a 20/03/24	-	-	1,50
SKEELO V6	21/02/24 a 20/03/24	-	-	18,50
O365 BUSINESS ESSENTIALS	21/02/24 a 20/03/24	-	-	43,58
O365 BUSINESS ESSENTIALS	21/02/24 a 20/03/24	-	-	43,58
SERVIÇO GESTAO DADOS EMPRESAS	21/02/24 a 20/03/24	-	-	2,87
SERVIÇO GESTAO VOZ EMPRESAS	21/02/24 a 20/03/24	-	-	2,87
Subtotal				112,90

VALOR DO VIVO 11-95028-7152		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		59,24
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74		112,90
TOTAL		172,14

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 11-95594-5956 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 12GB TE	27/02/24 a 20/03/24	-	-	26,25
	27/02/24 a 20/03/24	-	-	-26,25
	Total Plano	-	-	0,00
FRANQUIA VOZ		40,000 min	-	
FRANQUIA TORPEDO		767	-	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA		12,00GB	-	
APPS ESSENCIAIS B2B		300,00GB	-	
		Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
GESTAO VOZ		-	-	

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				
Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição				
VIVO NEWS LIGHT	27/02/24 a 20/03/24	-	-	0,38
VIVO NEWS LIGHT	27/02/24 a 20/03/24	-	-	-0,38
SKEELO V1	27/02/24 a 20/03/24	-	-	3,45
SKEELO V1	27/02/24 a 20/03/24	-	-	-3,45
SERVIÇO GESTAO DADOS EMPRESAS	27/02/24 a 20/03/24	-	-	2,20
SERVIÇO GESTAO DADOS EMPRESAS	27/02/24 a 20/03/24	-	-	-2,20
SERVIÇO GESTAO VOZ EMPRESAS	27/02/24 a 20/03/24	-	-	2,20
SERVIÇO GESTAO VOZ EMPRESAS	27/02/24 a 20/03/24	-	-	-2,20
Subtotal				0,00

VALOR DO VIVO 11-95594-5956	
TOTAL	0,00

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 11-96492-6571 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 2GB D	21/02/24 a 20/03/24	-	-	29,75
SERVIÇO GESTÃO		-	-	
FRANQUIA TORPEDO		1,000	-	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA		2,00GB	-	
APPS ESSENCIAIS B2B		300,00GB	-	

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				
Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição				
GESTÃO SMART EMPRESA DADOS	21/02/24 a 20/03/24	-	-	2,87
GESTÃO SMART EMPRESA VOZ	21/02/24 a 20/03/24	-	-	2,87
SKEELO V1	21/02/24 a 20/03/24	-	-	4,50
Subtotal				10,24

VALOR DO VIVO 11-96492-6571		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		29,75
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74		10,24
TOTAL		39,99

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 11-96496-1946 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 12GB TE	27/02/24 a 20/03/24	-	-	26,25
	27/02/24 a 20/03/24	-	-	-26,25
	Total Plano	-	-	0,00
FRANQUIA VOZ		40.000 min	-	
FRANQUIA TORPEDO		767	-	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA		12,00GB	-	
APPS ESSENCIAIS B2B		300,00GB	-	
		Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
GESTAO VOZ		-	-	

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				
Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição				0,38
VIVO NEWS LIGHT	27/02/24 a 20/03/24	-	-	-0,38
VIVO NEWS LIGHT	27/02/24 a 20/03/24	-	-	3,45
SKEELO V1	27/02/24 a 20/03/24	-	-	-3,45
SKEELO V1	27/02/24 a 20/03/24	-	-	2,20
SERVIÇO GESTAO DADOS EMPRESAS	27/02/24 a 20/03/24	-	-	-2,20
SERVIÇO GESTAO DADOS EMPRESAS	27/02/24 a 20/03/24	-	-	2,20
SERVIÇO GESTAO VOZ EMPRESAS	27/02/24 a 20/03/24	-	-	-2,20
SERVIÇO GESTAO VOZ EMPRESAS	27/02/24 a 20/03/24	-	-	0,00
Subtotal				

VALOR DO VIVO 11-96496-1946	
TOTAL	
	0,00

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTA VIVO

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 11-97258-7384 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 2GB D	21/02/24 a 20/03/24	-	-	29,75
SERVIÇO GESTÃO		-	-	
FRANQUIA TORPEDO		1.000	-	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA		2,00GB	-	
APPS ESSENCIAIS B2B		300,00GB	-	

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				
Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição				
SKEELO V1	21/02/24 a 20/03/24	-	-	4,50
GESTÃO SMART EMPRESA DADOS	21/02/24 a 20/03/24	-	-	2,87
GESTÃO SMART EMPRESA VOZ	21/02/24 a 20/03/24	-	-	2,87
0365 BUSINESS ESSENTIALS	21/02/24 a 20/03/24	-	-	43,58
0365 BUSINESS ESSENTIALS	21/02/24 a 20/03/24	-	-	43,58
Subtotal				97,40

VALOR DO VIVO 11-97258-7384		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		29,75
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74		97,40
TOTAL		127,15

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTES VIVO

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 11-99636-1966 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 100GB TE		21/02/24 a 20/03/24	-	-	192,75
Utilização Dentro do Plano/Pacote					
FRANQUIA VOZ			40.000 min	-	
FRANQUIA TORPEDO			1.000	-	
			Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA			100,00GB	20339MB 359KB	
Internet - Tarificação em MB/KB					
Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$	
21/02/24	01:10:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00	
21/02/24	01:10:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00	
21/02/24	06:06:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00	
21/02/24	06:06:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00	
21/02/24	06:26:05	INTERNET MÓVEL 2	333MB 389KB	0,00	
21/02/24	08:55:46	INTERNET MÓVEL 2	5MB 624KB	0,00	
21/02/24	11:18:22	INTERNET MÓVEL 2	20MB 645KB	0,00	
21/02/24	11:56:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 194KB	0,00	
21/02/24	11:56:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 387KB	0,00	
21/02/24	11:57:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00	
21/02/24	11:57:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 100KB	0,00	
21/02/24	11:58:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00	
21/02/24	11:58:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 54KB	0,00	
21/02/24	11:59:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 409KB	0,00	
21/02/24	12:01:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 817KB	0,00	
21/02/24	12:01:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00	
21/02/24	12:02:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 69KB	0,00	
21/02/24	12:02:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00	
21/02/24	12:03:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 56KB	0,00	
21/02/24	12:03:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00	
21/02/24	12:04:36	INTERNET MÓVEL 2	2MB 327KB	0,00	
21/02/24	12:09:54	INTERNET MÓVEL 2	58MB 849KB	0,00	
21/02/24	12:32:00	INTERNET MÓVEL 2	12MB 911KB	0,00	
21/02/24	12:36:38	INTERNET MÓVEL 2	4MB 665KB	0,00	
21/02/24	14:06:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00	
21/02/24	15:09:57	INTERNET MÓVEL 2	14MB 880KB	0,00	
21/02/24	19:54:50	INTERNET MÓVEL 2	18MB 419KB	0,00	
21/02/24	19:54:51	INTERNET MÓVEL 2	2MB 491KB	0,00	
21/02/24	20:57:12	INTERNET MÓVEL 2	4MB 993KB	0,00	
22/02/24	07:25:37	INTERNET MÓVEL 2	219MB 71KB	0,00	
22/02/24	12:29:59	INTERNET MÓVEL 2	8MB 624KB	0,00	
22/02/24	12:30:04	INTERNET MÓVEL 2	324MB 860KB	0,00	
22/02/24	17:01:54	INTERNET MÓVEL 2	6MB 471KB	0,00	
22/02/24	20:02:05	INTERNET MÓVEL 2	133MB 266KB	0,00	
23/02/24	06:31:54	INTERNET MÓVEL 2	163MB 614KB	0,00	
23/02/24	09:20:37	INTERNET MÓVEL 2	91MB 655KB	0,00	
23/02/24	09:20:39	INTERNET MÓVEL 2	97MB 604KB	0,00	
23/02/24	14:06:25	INTERNET MÓVEL 2	829MB 440KB	0,00	
23/02/24	14:07:29	INTERNET MÓVEL 2	1MB 942KB	0,00	
24/02/24	07:20:07	INTERNET MÓVEL 2	112MB 665KB	0,00	
24/02/24	13:52:42	INTERNET MÓVEL 2	5MB 286KB	0,00	
24/02/24	13:52:43	INTERNET MÓVEL 2	315MB 921KB	0,00	
25/02/24	08:22:05	INTERNET MÓVEL 2	1075MB 860KB	0,00	
25/02/24	12:33:49	INTERNET MÓVEL 2	4MB 962KB	0,00	
25/02/24	15:39:38	INTERNET MÓVEL 2	813MB 757KB	0,00	
26/02/24	04:12:47	INTERNET MÓVEL 2	742MB 450KB	0,00	
26/02/24	15:14:11	INTERNET MÓVEL 2	156MB 337KB	0,00	
26/02/24	15:14:21	INTERNET MÓVEL 2	292MB 645KB	0,00	
26/02/24	23:03:12	INTERNET MÓVEL 2	8MB 10KB	0,00	
27/02/24	05:29:05	INTERNET MÓVEL 2	402MB 675KB	0,00	
27/02/24	09:10:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 52KB	0,00	
27/02/24	09:12:27	INTERNET MÓVEL 2	102MB 102KB	0,00	
27/02/24	09:13:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 103KB	0,00	
27/02/24	09:14:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 500KB	0,00	
27/02/24	09:23:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1000KB	0,00	
27/02/24	09:23:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 644KB	0,00	
27/02/24	09:41:08	INTERNET MÓVEL 2	1MB 256KB	0,00	
27/02/24	09:41:10	INTERNET MÓVEL 2	49MB 552KB	0,00	
27/02/24	10:25:59	INTERNET MÓVEL 2	99MB 81KB	0,00	
27/02/24	10:27:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00	
27/02/24	10:27:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00	
27/02/24	10:28:32	INTERNET MÓVEL 2	707MB 163KB	0,00	
28/02/24	02:36:50	INTERNET MÓVEL 2	460MB 133KB	0,00	
28/02/24	09:12:41	INTERNET MÓVEL 2	147MB 122KB	0,00	
28/02/24	09:12:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00	
28/02/24	09:12:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 78KB	0,00	
28/02/24	09:29:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 156KB	0,00	

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 11-99636-1966 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
28/02/24	09:29:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
28/02/24	09:29:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
28/02/24	09:32:17	INTERNET MÓVEL 2	29MB 952KB	0,00
28/02/24	11:05:30	INTERNET MÓVEL 2	3MB 419KB	0,00
28/02/24	11:05:32	INTERNET MÓVEL 2	6MB 880KB	0,00
28/02/24	11:26:30	INTERNET MÓVEL 2	13MB 747KB	0,00
28/02/24	11:26:53	INTERNET MÓVEL 2	30MB 983KB	0,00
28/02/24	17:13:08	INTERNET MÓVEL 2	9MB 655KB	0,00
28/02/24	20:15:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 70KB	0,00
28/02/24	20:17:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 139KB	0,00
28/02/24	20:17:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 143KB	0,00
28/02/24	20:20:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 76KB	0,00
28/02/24	20:23:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 152KB	0,00
28/02/24	20:23:48	INTERNET MÓVEL 2	168MB 573KB	0,00
29/02/24	04:18:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
29/02/24	04:18:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
29/02/24	07:19:06	INTERNET MÓVEL 2	311MB 849KB	0,00
29/02/24	09:51:35	INTERNET MÓVEL 2	96MB 112KB	0,00
29/02/24	09:52:50	INTERNET MÓVEL 2	934MB 931KB	0,00
01/03/24	06:14:17	INTERNET MÓVEL 2	439MB 378KB	0,00
01/03/24	12:09:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 125KB	0,00
01/03/24	12:09:19	INTERNET MÓVEL 2	190MB 645KB	0,00
01/03/24	12:48:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
01/03/24	15:43:09	INTERNET MÓVEL 2	22MB 102KB	0,00
01/03/24	15:43:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 122KB	0,00
01/03/24	15:47:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 243KB	0,00
01/03/24	15:50:48	INTERNET MÓVEL 2	1MB 51KB	0,00
01/03/24	15:59:42	INTERNET MÓVEL 2	2MB 112KB	0,00
01/03/24	15:59:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 77KB	0,00
01/03/24	16:11:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 154KB	0,00
01/03/24	16:12:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
01/03/24	16:13:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 73KB	0,00
01/03/24	16:13:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
01/03/24	16:13:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
01/03/24	16:13:16	INTERNET MÓVEL 2	316MB 337KB	0,00
02/03/24	03:41:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 861KB	0,00
02/03/24	03:47:38	INTERNET MÓVEL 2	1MB 686KB	0,00
02/03/24	07:32:45	INTERNET MÓVEL 2	1930MB 440KB	0,00
03/03/24	02:47:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
03/03/24	02:47:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
03/03/24	02:52:21	INTERNET MÓVEL 2	2455MB 471KB	0,00
04/03/24	06:27:25	INTERNET MÓVEL 2	310MB 808KB	0,00
04/03/24	10:37:55	INTERNET MÓVEL 2	18MB 665KB	0,00
04/03/24	10:37:56	INTERNET MÓVEL 2	1MB 450KB	0,00
04/03/24	10:48:06	INTERNET MÓVEL 2	2MB 911KB	0,00
04/03/24	10:48:07	INTERNET MÓVEL 2	931MB 993KB	0,00
05/03/24	05:42:34	INTERNET MÓVEL 2	353MB 102KB	0,00
05/03/24	14:26:09	INTERNET MÓVEL 2	19MB 655KB	0,00
05/03/24	14:26:12	INTERNET MÓVEL 2	232MB 501KB	0,00
06/03/24	02:19:39	INTERNET MÓVEL 2	1MB 327KB	0,00
06/03/24	06:43:06	INTERNET MÓVEL 2	578MB 716KB	0,00
06/03/24	12:21:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 136KB	0,00
06/03/24	15:05:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
06/03/24	17:28:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00
06/03/24	17:36:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 109KB	0,00
06/03/24	17:42:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 412KB	0,00
07/03/24	06:10:28	INTERNET MÓVEL 2	107MB 501KB	0,00
07/03/24	10:03:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 955KB	0,00
07/03/24	10:03:53	INTERNET MÓVEL 2	43MB 460KB	0,00
07/03/24	20:48:52	INTERNET MÓVEL 2	10MB 71KB	0,00
07/03/24	20:48:58	INTERNET MÓVEL 2	64MB 727KB	0,00
07/03/24	22:28:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 146KB	0,00
07/03/24	22:28:24	INTERNET MÓVEL 2	10MB 184KB	0,00
08/03/24	03:01:58	INTERNET MÓVEL 2	49MB 122KB	0,00
08/03/24	09:47:33	INTERNET MÓVEL 2	3MB 931KB	0,00
08/03/24	10:38:01	INTERNET MÓVEL 2	6MB 440KB	0,00
08/03/24	10:38:08	INTERNET MÓVEL 2	13MB 491KB	0,00
08/03/24	12:02:03	INTERNET MÓVEL 2	26MB 972KB	0,00
08/03/24	12:02:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 86KB	0,00
08/03/24	12:02:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 171KB	0,00
08/03/24	12:02:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
08/03/24	12:05:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 450KB	0,00
08/03/24	12:11:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 900KB	0,00
08/03/24	12:13:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 111KB	0,00
08/03/24	12:14:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 222KB	0,00
08/03/24	12:15:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
08/03/24	12:15:20	INTERNET MÓVEL 2	3MB 634KB	0,00
08/03/24	23:15:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 121KB	0,00
09/03/24	10:08:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 936KB	0,00
09/03/24	10:38:30	INTERNET MÓVEL 2	1MB 839KB	0,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 11-99636-1966 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
09/03/24	10:38:33	INTERNET MÓVEL 2	2MB 634KB	0,00
09/03/24	11:11:59	INTERNET MÓVEL 2	5MB 256KB	0,00
09/03/24	11:12:11	INTERNET MÓVEL 2	13MB 378KB	0,00
09/03/24	12:04:27	INTERNET MÓVEL 2	26MB 768KB	0,00
09/03/24	12:04:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 115KB	0,00
09/03/24	12:06:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 230KB	0,00
09/03/24	12:06:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
09/03/24	12:06:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
09/03/24	12:06:51	INTERNET MÓVEL 2	31MB 327KB	0,00
09/03/24	21:25:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 337KB	0,00
09/03/24	21:29:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 673KB	0,00
09/03/24	21:29:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
09/03/24	21:30:45	INTERNET MÓVEL 2	1MB 901KB	0,00
10/03/24	02:29:31	INTERNET MÓVEL 2	215MB 51KB	0,00
10/03/24	13:03:51	INTERNET MÓVEL 2	20MB 993KB	0,00
10/03/24	13:03:56	INTERNET MÓVEL 2	3MB 921KB	0,00
11/03/24	01:31:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
11/03/24	05:58:23	INTERNET MÓVEL 2	4MB 20KB	0,00
11/03/24	15:32:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 200KB	0,00
11/03/24	18:07:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
11/03/24	20:13:24	INTERNET MÓVEL 2	15MB 174KB	0,00
12/03/24	02:05:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
12/03/24	05:33:10	INTERNET MÓVEL 2	73MB 768KB	0,00
12/03/24	08:19:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 818KB	0,00
12/03/24	15:02:52	INTERNET MÓVEL 2	54MB 30KB	0,00
12/03/24	20:18:21	INTERNET MÓVEL 2	77MB 337KB	0,00
13/03/24	08:22:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 123KB	0,00
13/03/24	08:16:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 239KB	0,00
13/03/24	08:16:25	INTERNET MÓVEL 2	22MB 327KB	0,00
13/03/24	11:41:39	INTERNET MÓVEL 2	6MB 430KB	0,00
13/03/24	14:56:59	INTERNET MÓVEL 2	253MB 174KB	0,00
13/03/24	21:34:04	INTERNET MÓVEL 2	44MB 604KB	0,00
14/03/24	09:37:02	INTERNET MÓVEL 2	19MB 10KB	0,00
14/03/24	15:51:58	INTERNET MÓVEL 2	1MB 563KB	0,00
14/03/24	15:56:42	INTERNET MÓVEL 2	106MB 778KB	0,00
15/03/24	06:28:54	INTERNET MÓVEL 2	1MB 00KB	0,00
15/03/24	09:53:21	INTERNET MÓVEL 2	150MB 819KB	0,00
16/03/24	10:38:55	INTERNET MÓVEL 2	75MB 409KB	0,00
16/03/24	12:08:50	INTERNET MÓVEL 2	150MB 819KB	0,00
16/03/24	12:08:51	INTERNET MÓVEL 2	67MB 604KB	0,00
16/03/24	14:04:12	INTERNET MÓVEL 2	1MB 10KB	0,00
16/03/24	14:04:14	INTERNET MÓVEL 2	6MB 665KB	0,00
16/03/24	16:59:40	INTERNET MÓVEL 2	11MB 10KB	0,00
16/03/24	16:59:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 147KB	0,00
16/03/24	18:02:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 293KB	0,00
16/03/24	18:02:27	INTERNET MÓVEL 2	15MB 10KB	0,00
16/03/24	20:38:43	INTERNET MÓVEL 2	22MB 972KB	0,00
16/03/24	20:38:45	INTERNET MÓVEL 2	13MB 819KB	0,00
16/03/24	20:55:19	INTERNET MÓVEL 2	27MB 614KB	0,00
16/03/24	20:55:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
16/03/24	20:59:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
16/03/24	20:59:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
16/03/24	21:01:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 94KB	0,00
16/03/24	21:01:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 351KB	0,00
16/03/24	21:01:16	INTERNET MÓVEL 2	34MB 522KB	0,00
17/03/24	09:07:01	INTERNET MÓVEL 2	2MB 112KB	0,00
17/03/24	11:44:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
17/03/24	15:29:55	INTERNET MÓVEL 2	44MB 624KB	0,00
18/03/24	09:06:21	INTERNET MÓVEL 2	1MB 522KB	0,00
18/03/24	09:24:57	INTERNET MÓVEL 2	3MB 20KB	0,00
18/03/24	09:25:09	INTERNET MÓVEL 2	140MB 276KB	0,00
18/03/24	13:44:09	INTERNET MÓVEL 2	35MB 901KB	0,00
18/03/24	13:44:18	INTERNET MÓVEL 2	12MB 747KB	0,00
18/03/24	19:06:29	INTERNET MÓVEL 2	3MB 604KB	0,00
18/03/24	19:13:57	INTERNET MÓVEL 2	91MB 829KB	0,00
18/03/24	20:02:49	INTERNET MÓVEL 2	183MB 634KB	0,00
18/03/24	20:02:51	INTERNET MÓVEL 2	224MB 698KB	0,00
19/03/24	00:23:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 728KB	0,00
19/03/24	00:23:12	INTERNET MÓVEL 2	392MB 143KB	0,00
19/03/24	00:30:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 52KB	0,00
19/03/24	01:29:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 103KB	0,00
Subtotal			20339MB 358KB	0,00

APPS ESSENCIAIS B2B

Incluso Plano/Pacote

300,00GB

Utilizado Minutos/Unidades

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 11-99636-1966 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)					Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
GESTÃO VOZ						09m18s	
Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras							
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração		Valor R\$
18/03/24	16:55:55	DDD 011	11-3003-3030		09m18s		0,00
Subtotal					09m18s		0,00

DIÁRIA VIVO TRAVEL - DETALHAMENTO DA UTILIZAÇÃO							
Voz Excedente - Diária Vivo Travel				Tarifa	Tipo	Duração	Valor R\$
Data	Hora	Localidade	Número		RECEBIDA	01m00s	0,00
19/03/24	20:43:59	TURKEY	11996361966		RECEBIDA	01m00s	0,00
19/03/24	21:16:40	TURKEY	11996361966		RECEBIDA	01m00s	0,00
20/03/24	16:35:12	TURKEY	11996361966		RECEBIDA	03m00s	0,00
Subtotal							

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO							
Ligações de Longa Distância							
OPERADORA 15 TELEFÔNICA							
Para Dentro do Estado - Para Celulares Vivo				Tarifa	Duração	Valor R\$	
Data	Hora	Localidade	Número				
01/03/24	13:37:01	DDD 011	13-99670-0612	Normal	00m30s	0,00	
05/03/24	09:19:08	DDD 011	13-99670-0612	Normal	19m18s	0,00	
Subtotal					19m48s	0,00	
Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras				Tarifa	Duração	Valor R\$	
Data	Hora	Localidade	Número				
21/02/24	12:34:34	DDD 011	13-98881-8158	Normal	02m06s	0,00	
Subtotal					02m06s	0,00	
Para Outros Estados - Para Celulares Vivo				Tarifa	Duração	Valor R\$	
Data	Hora	Localidade	Número				
13/03/24	14:13:44	DDD 011	21-99464-5929	Normal	21m00s	0,00	
Subtotal					21m00s	0,00	

NO EXTERIOR							
Diárias Vivo Travel				Tipo	Quantidade	Valor R\$	
Data	Hora						
19/03/24	-			DIÁRIA VIVO TRAVEL	1 dia	39,99	
20/03/24	-			DIÁRIA VIVO TRAVEL	1 dia	39,99	
Subtotal					2 dias	79,98	

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES							
Internet - Tarificação em MB/KB				Tipo	Quantidade	Valor R\$	
Data	Hora						
20/02/24	11:00:10			INTERNET MÓVEL 2	273MB 163KB	0,00	
Subtotal					273MB 163KB	0,00	

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74							
Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$			
Descrição							
VIVO NEWS PLUS	21/02/24 a 20/03/24	-	-	1,50			
SKELO V6	21/02/24 a 20/03/24	-	-	18,50			
0965 BUSINESS ESSENTIALS	21/02/24 a 20/03/24	-	-	43,58			
0965 BUSINESS ESSENTIALS	21/02/24 a 20/03/24	-	-	43,58			
0965 BUSINESS ESSENTIALS	21/02/24 a 20/03/24	-	-	43,58			
0965 BUSINESS ESSENTIALS	21/02/24 a 20/03/24	-	-	43,58			
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	21/02/24 a 20/03/24	-	-	2,87			



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meu/vvoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 11-99636-1966 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Assinatura - Serviços Contratados (Continuação)	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição				2,87
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	21/02/24 a 20/03/24	-	-	200,06
Subtotal				

VALOR DO VIVO 11-99636-1966

	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	192,75
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	79,98
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	200,06
TOTAL	472,79

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTA VIVO



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/metuvivompresas. Se preferir, ligue 1486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 11-99830-5065 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 100GB TE	21/02/24 a 20/03/24	-	-	192,75
FRANQUIA VOZ		40.000 min	-	
FRANQUIA TORPEDO		1.000	-	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA		100,00GB	-	
APPS ESSENCIAIS B2B		300,00GB	-	
		Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
GESTÃO VOZ		-	-	

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				
Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição				
VIVO NEWS PLUS	21/02/24 a 20/03/24	-	-	1,50
SKEELO V6	21/02/24 a 20/03/24	-	-	18,50
Q365 BUSINESS ESSENTIALS	21/02/24 a 20/03/24	-	-	43,58
Q365 BUSINESS ESSENTIALS	21/02/24 a 20/03/24	-	-	43,58
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	21/02/24 a 20/03/24	-	-	2,87
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	21/02/24 a 20/03/24	-	-	2,87
Subtotal				112,90

VALOR DO VIVO 11-99830-5065		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		192,75
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74		112,90
TOTAL		305,65

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTA VIVO



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 2045297919 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	21/02/24 a 20/03/24	-	-	0,00
VALOR DO VIVO 2045297919				
				0,00
TOTAL				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.02.58
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 105.452-X

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84600000031-1 68630080001-4

12012736560-5 03249240413-5

Data do pagamento 02/05/2024

Valor Total 3.168,63

DOCUMENTO: 050202

AUTENTICACAO SISBB: 4.1D5.20E.14D.51F.AC1

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

ANEXOS - ITEM: 13.30 CONTAS DE CONSUMO - CONTAS DE CONSUMO - CONTAS DE CONSUMO

PGTO ENEL

Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B - B3 - CONVENCIONAL - Comercial - Comercial	Monofásico

ABDEM ASSOCIACAO BRASILEIRA DESPORTOS PA

R EMBOACAVA 147 - PARQUE DA MOOCA
CEP: 03124-010 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 00.000.000/0001-94 INSC. EST. ISENTOINSTALAÇÃO /
UNIDADE CONSUMIDORA

48954802

Nº DO CLIENTE

21885671

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	05/02/2024	06/03/2024	30	04/04/2024

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica

A3C8.AFA7.507D.3D7F.64AB.D8E6.3471.4E13

NOTA FISCAL Nº 591494922 - SÉRIE B

DATA DE EMISSÃO: 06/03/2024

CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)

CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-84 e INSC. EST. ISENTO

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/2024	22/03/2024	R\$371,73

MENSAGENS IMPORTANTES

Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC (Ano/Nov/Dez/Jan) 6.44/1.06/0.61/420.00 FEC (Ano/Nov/Dez/Jan) 2.85/0.66/0.20/0.33
- Em razão de mudança na data de leitura do medidor informada na conta de o vencimento de sua conta foi fixado para todo o dia do mês. Para alterar essa nova data, entre em contato com nossos canais de atendimento.
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS				CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PIS-PASEP	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	MÊS/ANO	Consumo Faturado (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	411,000	0,47182	193,92	8,26	193,92	18%	34,90	0,36683	281,38	281,38	0,53	12,01	MAR/24	411,000	30	LID
ENERGIA (TE)	KWH	411,000	0,36304	148,21	6,35	148,21	18%	26,85	0,28227	281,38	281,38	4,27	12,01	FEV/24	447,000	31	LID
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				28,60	0,00	0,00	0%	0,00		343,13	343,13	18,00	61,75	JAN/24	267,000	30	LID
Subtotal Faturamento				343,13	0,00	0,00		0,00						DEZ/23	327,000	30	MED
Subtotal Outros				28,60	0,00	0,00		0,00						NOV/23	282,000	32	LID
TOTAL				371,73	14,61	343,13		61,75						OUT/23	286,000	29	LID
														SET/23	257,000	30	LID
														AGO/23	254,000	31	LID
														JUL/23	236,000	30	LID
														JUN/23	307,000	33	LID
														MAI/23	255,000	29	LID
														ABR/23	285,000	30	LID
														MAR/23	284,000	31	LID

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
3507379	ENRG ATIV	UNICO	3.969	4.380	1,00000	411,000

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Existem contas vencidas! A energia pode ser suspensa a partir de 25/03/24, por falta de pagamento da conta anterior ou antes dessa data, caso existam contas não pagas avisadas em faturas anteriores. Podemos encerrar o contrato 2 meses depois da suspensão e cobrar a taxa mínima no mês da suspensão e da religação. Se sua conta tiver produtos, podemos emitir outra sem este valor para pagar. Mas, s

Vencimento 22.02.2024 Valor(R\$) 402,47 Vencimento Valor(R\$) Vencimento Valor(R\$)

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREGIÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100163987811

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO

836400000037 717300481008 173940592111 001639878113

PAGADOR / CPF:

ABDEM ASSOCIACAO BRASILEIRA DESPORTOS PA - CNPJ: 00.000.000/0001-84

R EMBOACAVA 147 - PARQUE DA MOOCA - SÃO PAULO/SP CEP: 03124-010

DATA DE EMISSÃO:

06/03/2024

NOTA FISCAL:

591494922

REFERÊNCIA:

03/2024

DATA DE VENCIMENTO:

22/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO:

R\$371,73

Nº CONTROLE:

507229036040

MENSAGEM:

- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA
- APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO



Pague via PIX!
Utilize este QRCode



CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

-  Atendimento Emergencial
24 horas 0800 72 72 196
-  Atendimento Comercial
24 horas 0800 72 72 120
-  Atendimento para Deficientes Auditivos
24 horas 0800 77 28 626
-  Ouvidoria 0800 72 73 110
Atendimento em dias úteis das 8h às 18h

Para comunicar casos de fio partido, poste abalado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição. Para tirar dúvidas, fazer reclamações ou solicitar serviços sem precisar ir a uma loja de atendimento presencial. A ligação é gratuita.

Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Para adicionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

-  Agência Virtual
www.enel.com.br
-  Aplicativo
Enel São Paulo
-  Atendente Virtual Elena
(21) 99601-9608
-  SMS Gratuito
27373

Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.

Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.

Adicione aos seus contatos a atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2ª via de conta e tirar dúvidas frequentes.

Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.

Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

ARSESP | 0800 727 0167
ANEEL | 167

Siga as nossas redes sociais

 @enelclientesbr  @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.

Av. das Nações Unidas 14401 - Conjuntos 1 a 4

Andar 17º ao 23º Torre B1 - Vila Gertrudes São Paulo SP CEP: 04794-000

CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual 133.122.090.117

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



enel

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Av. das Nações Unidas 14401 - Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 - Vila Gertrudes São Paulo SP CEP: 04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual 133.122.090.117

Unid. de entrega | Sequência | Nº medidor
B4900431 | 0418 | 3507379

ABDEM ASSOCIACAO BRASILEIRA DESPORTOS PA

R EMBOACAVA 675 - PARQUE DA MOOCA

CEP: 03124-010 - SAO PAULO - SP

Nº do cliente: 21885671

Informações Importantes		
Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
06/03/2024	03/2024	22/03/2024
- Segunda via de fatura		



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333041431524490050
04/04/2024 15:07:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.07.23
1511301511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 105.452-X
EFETUADO POR: ADILSON P RAMOS

Convenio ELETROPAULO
Codigo de Barras 83640000003-7 71730048100-8
17394059211-1 00163987811-3
Data do pagamento 04/04/2024
Valor em Dinheiro 371,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 371,73
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

Suprimento: LEO FERNANDO GAMBA
Tipo: NACIONAL
Operação: CHEQUE
Valor: R\$ 1.000,00
Data: 28/03/2024
Responsável: LEO FERNANDO GAMBA

COMPROVANTE



**CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS
PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS**

SALDO SUPRIMENTO DE FUNDOS

DEPÓSITO

Março/2024

DECLARAÇÃO RESPONSÁVEL

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
 018 001 1511 3 0 105.492-X 6 300 050324 00024
 002 002 002 0 0 105.492-X 6 300 050324 00024

Pague por este cheque a quantia de (HUF/uf/Reais) 4 e cantavos acima

Patricia Carvano Gmpe ou à sua ordem

28 de 2024



EMPRESA MODCA
 OC.DCO.CDO/4473.31
 PESSOAS JURIDICAS
 RUA PADRE RAPOSO 29
 CONFECÇÃO: 02/2024

COMPANHIA DO BRASIL DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS
 CNPJ 00.949.553/0001-84
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/1997

ED 49940725 74.87177 1.201.90194090

0001151100 01801032057 05032400024

cópia de cheque nº				☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco		BRASIL S/A			
Utilizado para					
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
			C/Corrente		
			Talão		

ANEXOS

DEVOLUÇÃO SUP.FUNDOS



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que no dia 28 de março de 2024, foi emitido um cheque do Banco do Brasil S.A., Agência: 1511-3, Conta Corrente nº 105.452-X, CH 850.324 no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais), para Suprimento de Fundos do Programa: Manutenção Administrativa da CBDI - TC/CPB: 01A/2024, para o mês de março de 2024.

Declaro ainda que o valor não utilizado de R\$ 22,14 (vinte e dois reais e quatorze centavos), foi devolvido a conta da Manutenção Administrativa.

Por ser a mais legítima verdade, firmamos a presente declaração na data abaixo.

São Paulo, 30 de março de 2024.


Adilson Pereira Ramos
Presidente

SUP. FUNDOS

cópia de cheque nº 		☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	Banco SIA		
Utilizado para	[assinatura]		

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		[assinatura]
		Talão		

DESPESAS DE SURPRIMENTO DE FUNDOS NACIONAL

**ANEXOS - ITEM: 13.30CONTAS DE CONSUMO - CONTAS DE CONSUMO -
46.232.819/0001-85 - DIA MARKET MOOCA - Compra de Material de
escritório e limpeza**

SUP. FUNDOS

Nº Documento: 075860

Data do Documento: 28/03/2024

Fornecedor: DIA MARKET MOOCA

Valor Total: R\$ 438,89

Justificativa do Gasto

Compra de Material de escritório e limpeza

DIA MARKET MOOCA
MCL SUPERMERCADO LTDA
Endereço: RUA DO ORATORIO, Nº 2652 - Nao
informado
Bairro: ALTO DA MOOCA - CEP: 03195-000 -
SAO PAULO - SP
CNPJ: 46.232.819/0001-85 I.E.: 134993546115 I.M.:

Extrato Nº: 075860
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: XX.XXX.555/XXXX-XX
Razão Social/ Nome: XXX

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	120201	PAPEL HIG.FD.DIA16UN	1,0000Un	X26,49(5,88)		26,49
2	162434	AGUA SANITARIA	2,0000Un	X13,89(8,74)		27,78
3	215132	GEL SANIT.LAV.DIA41G	1,0000Un	X12,49(4,21)		12,49
4	215132	GEL SANIT.LAV.DIA41G	1,0000Un	X12,49(8,42)		12,49
5	137846	EVITA MOFO DIA 180G	1,0000Un	X9,69 (3,05)		9,69
6	137846	EVITA MOFO DIA 180G	1,0000Un	X9,69 (6,10)		9,69
7	137846	EVITA MOFO DIA 180G	1,0000Un	X9,69 (9,14)		9,69
8	182983	ESPON.MULT.SCOTH.4UN	1,0000Un	X6,99 (1,78)		6,99
9	106072	SACO LIXO DIA 30UN	1,0000Un	X9,99 (2,80)		9,99
10	242519	DESINF.LAV.LYSOFO.1L	1,0000Un	X15,99(1,43)		15,99
11	242519	DESINF.LAV.LYSOFO.1L	1,0000Un	X15,99(2,87)		15,99
12	242519	DESINF.LAV.LYSOFO.1L	1,0000Un	X15,99(4,30)		15,99
13	242519	DESINF.LAV.LYSOFO.1L	1,0000Un	X15,99(5,74)		15,99
14	116264	DESINFET USO GERAL	2,0000Un	X15,99(2,87)		31,98
15	137651	LIMP SANIT MARINE	3,0000Un	X18,89(5,08)		56,67
16	240958	LIMP.PESAD.VEJ.500ML	1,0000Un	X11,29(3,81)		11,29
17	275750	SAC.LIX.50L EMB.30UN	1,0000Un	X19,49(5,46)		19,49
18	240958	LIMP.PESAD.VEJ.500ML	1,0000Un	X11,29(7,61)		11,29
19	240958	LIMP.PESAD.VEJ.500ML	1,0000Un	X11,29(11,42)		11,29
20	240958	LIMP.PESAD.VEJ.500ML	1,0000Un	X11,29(15,22)		11,29
21	240958	LIMP.PESAD.VEJ.500ML	1,0000Un	X11,29(19,03)		11,29
22	240958	LIMP.PESAD.VEJ.500ML	1,0000Un	X11,29(22,84)		11,29
23	137846	EVITA MOFO DIA 180G	1,0000Un	X9,69 (12,19)		9,69
24	150734	CAFE TRADIC. VACUO	1,0000Un	X19,99(2,24)		19,99
25	150734	CAFE TRADIC. VACUO	1,0000Un	X19,99(4,48)		19,99
26	117641	FILT.CAF.103 DIA30UN	1,0000Un	X4,09 (1,33)		4,09
27	150734	CAFE TRADIC. VACUO	1,0000Un	X19,99(6,72)		19,99

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00
TOTAL R\$ 438,89
Dinheiro 450,00
Troco R\$: 11,11
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R \$ 89,84(20,47%) Federal
10,32% Estadual 10,15% Municipal 0,00%

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 89,84
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 001154774-03
28/03/2024 - 19:45:35
3524 0346 2328 1900 0185 5900 1154 7740 7586 0924 2696

**ANEXOS - ITEM: 13.30CONTAS DE CONSUMO - CONTAS DE CONSUMO -
48.076.228/0001-91 - ARMARINHOS FERNANDO LTDA - Compra de
descartáveis, produtos de limpeza**

SUP. FUNDOS

Nº Documento: 308353

Data do Documento: 28/03/2024

Fornecedor: ARMARINHOS FERNANDO LTDA

Valor Total: R\$ 538,97

Justificativa do Gasto

Compra de descartáveis, produtos de limpeza



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

JUSTIFICATIVA MATERIAL ESCRITÓRIO / LIMPEZA

Finalidade: Compra de Descartáveis e produtos de limpeza para conservação e limpeza da CDBI, chá.

ARNARINHOS FERNANDO LTDA

RUA TAQUARI, 156 000

MOOCA - SAO PAULO -

CNPJ 48.076.228/0014-06 IE 113.336.021.114

CX: 016 COO: 762915 DATA: 28/03/2024 18:56:54

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT: Extrato 308353

CNPJ do Consumidor: 00.949.555/0001-84

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$

001	7896049502420	SABONETE BARRA 80G HERB	4 UN X 3,99 (4,24)	15,96
002	7896049502413	SABONETE BARRA 80G HERB	4 UN X 3,99 (4,24)	15,96
003	7896049502444	SABONETE BARRA 80G HERB	4 UN X 3,99 (4,24)	15,96
004	7897424001002	CANETA ESF.PILOT BP1 RT	2 CA X 7,99 (7,66)	15,98
005	7897424000999	CANETA ESF.PILOT BP1 RT	2 CA X 7,99 (7,66)	15,98
006	7891709090965	KIT PANO MULTIUSO CAMES	2 UN X 5,50 (3,62)	11,00
007	8000825732027	MARCADOR MOLIN FLUOR.82	2 CA X 10,50 (13,72)	21,00
008	7899320373160	FITA CREPE EUROCEL MSK6	2 UN X 5,50 (5,06)	11,00
009	7897690111825	BLOCO ANOTAÇÕES ADESIVO	1 UN X 3,50 (1,27)3,50	
010	7897849621595	GRAMPO P/GRAMPEADOR BAC	2 CA X 6,70 (3,26)	13,40
011	7503002900666	FITA CORRETIVA LEO LE	4 UN X 3,50 (10,28)	14,00
012	7897256263463	LAPIS GRAFITE LEO LEO	1 CA X 6,90 (1,96)6,90	
013	7891200323777	COLA BASTAO 40GR PRITT	3 CA X 11,90 (8,70)	35,70
014	7897980703587	FITA P V C HOT MELT 45X	1 PA X 11,50 (0,94)	11,50
015	7897849611084	CLIPS P/PAPEL BACCHI LI	1 UN X 11,50 (2,81)	11,50
016	7897476618913	PRENDEDOR PAPEL BAZZE 3	1 UN X 12,90 (3,85)	12,90
017	7897237344624	PASTA A/Z DAC PREMIUM 0	3 UN X 19,90 (18,81)	59,70
018	7897237350786	PLASTICO ENVELOPE DAC M	3 UN X 13,90 (11,67)	41,70
019	7897237350700	PLASTICO ENVELOPE DAC C	1 PA X 8,50 (2,38)8,50	
020	7897237363861	PASTA POLI DAC C/ELASTI	6 UN X 2,10 (5,04)	12,60
021	7897237366268	PASTA GRAMPO TRILHO DAC	11 UN X 2,50 (11,11)	27,50
022	7898037541480	PANO DE SACO SACARIA TH	5 UN X 2,40 (2,65)	12,00
023	7898927471163	PAPEL SULFITE A4 C/500F	6 PA X 21,90 (33,42)	131,40
024	7898918330400	COPO DESC.300ML. BRANCO	2 PA X 7,90 (4,92)15,80	
025	7898918330417	COPO DESC. CRISTAL KEROC	1 PA X 7,90 (2,46)7,90	
026	7896076001118	GUARDANAPO DAMAPEL FOLH	9 PA X 1,80 (4,77)	16,20
Subtotal				565,54
- Desconto				26,57
TOTAL R\$				538,97
Dinheiro				600,00
Troco R\$				61,03

OBSERVAÇÕES

Valor Aprox. dos tributos: R\$ 93,71 Fed

R\$ 87,03 Est Fonte (Lei n 12

0 Arnarinhos Fernando deu um desconto de

R\$ 26,57 para voce

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado total dos tributos: R\$

180,74

SAT No. 000465008

28/03/2024 - 18:56:52

3524 0348 0377 7777 7777 5900 0465 0083 0835 3107 2519



124-010 - Tel: 11 2341-0521

CNPJ: 00.949.555/0001-84

COMPROVANTE DE RESTITUIÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS

DEVOLUÇÃO SUP.FUNDOS



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

SALDO SUPRIMENTO DE FUNDOS DEPÓSITO Março/2024

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2942 - PARQUE DA MOOCA, SP
DATA: 13/06/2021 HORA: 08:20:00
TERMINAL: 1102 NSU: 000019 AUT.: 0004

COMPROVANTE DE DEPÓSITO
NUM.DOC.: 002942

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 3103/003/00.002.463-0
NOME: COMITE PARALIMPICO BRASILEIRO
DEPOSITANTE:
O M

VALOR TOTAL: 447,10
VALOR EM ESPECIE: 447,10

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - ...

CONTA CORRENTE

EXTRATOS CONCILIADOS



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 105452-X CONF BRASILEIRA DESPORTOS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

DL. balancete	DL. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							65.338,30 C
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior	30.101	6.849,76 D	FEVEREIRO
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA	30.102	7.500,00 D	MARÇO
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3768 45166820878 ADILSON PEREIRA R	30.103	4.500,00 D	MARÇO
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 46563729860 HELOISA GUTIERRE		12,00 D	TAXA
01/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/03/2024	860.611.200.033.444	12,00 D	TAXA
01/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/03/2024	860.611.200.033.445	12,00 D	TAXA
05/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI	324.920.122	73.054,00 C	RECURSO CPB
08/03/2024		1511	99015	470 Transferência enviada 08/03 15:35 CONFEDERACAO INTELECTUAL	551.511.000.019.420	16.814,32 D	FEVEREIRO
08/03/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.710.055.077.273	20.000,00 D	APLICAÇÃO
20/03/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.001	29.321,03 D	FEVEREIRO
28/03/2024		4994	18858	103 Cheque Pago Outra Agência 28/03 14:37 PSO S.PAULO LESTE SP	850.324	1.000,00 D	SAQUE SUP FUND
28/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS SA	32.801	1.900,00 D	TICKET SERVIÇOS S/A
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			50.483,19 C

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 105452-X CONF BRASILEIRA DESPORTOS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							50.483,19 C
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.201	6.991,74 D	
				IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA			
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.202	7.500,00 D	ADILSON PEREIRA RAMOS
				341 3768 45166820878 ADILSON PEREIRA R			
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.203	4.500,00 D	HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA
				260 0001 46563729860 HELOISA GUTIERRE			
02/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.931.100.090.554	12,00 D	
				Cobrança referente 02/04/2024			
02/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.931.100.090.555	12,00 D	31.467,45 C
				Cobrança referente 02/04/2024			
04/04/2024		1511	99015	120 Transferido para Poupança	551.206.510.024.423	7.500,00 D	
				04/04 15:23 LEO FERNANDO GAMBÁ			
04/04/2024		1511	99015	120 Transferido para Poupança	551.206.510.024.423	7.501,00 D	LEO FERNANDO GAMBÁ
				04/04 15:24 LEO FERNANDO GAMBÁ			
04/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.401	871,52 D	
				VIVO SP			VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A
04/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.402	1.073,65 D	
				VIVO SP			
04/04/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.403	402,47 D	
				ELETROPAULO			
04/04/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.404	371,73 D	
				ELETROPAULO			ENEL BRASIL S.A. - ELETROPAULO
04/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.405	186,30 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
04/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.406	188,12 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
04/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.407	191,69 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A
04/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.408	193,56 D	12.987,41 C
				VIVO FIXO/BRASIL			VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A
05/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	3.400,00 D	
				341 8059 002997137000198 CONTJAMAX ASS			
05/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	3.400,00 D	
				341 8059 002997137000198 CONTJAMAX ASS			CONTJAMAX ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
05/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.050.706	12,00 D	
				Cobrança referente 05/04/2024			
05/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.050.707	12,00 D	6.163,41 C
				Cobrança referente 05/04/2024			

09/04/2024	4994	18858	103 Cheque Pago Outra Agência	850.323	1.500,00 D	
09/04/2024	4994	18858	09/04 15:17 PSO S.PAULO LESTE SP 103 Cheque Pago Outra Agência	850.325	1.501,00 D	3.162,41 C
			09/04 15:08 PSO S.PAULO LESTE SP			BENEDITA CELINA SANTANA GONÇALVES
11/04/2024	1511	99015	870 Transferência recebida	551.511.000.019.420	29.321,03 C	
			11/04 10:09 CONFEDERACAO INTELECTUAL			
11/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	41.101	144,68 D	
			SABESP			
11/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	15.868,29 D	
			104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL			
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.125.487	12,00 D	16.458,47 C
			Cobrança referente 11/04/2024			
18/04/2024	1511	99015	470 Transferência enviada	556.929.000.018.374	14.000,00 D	2.458,47 C
			18/04 14:52 ASSOCIACAO R D E S. PAUL			
19/04/2024	1511	99015	870 Transferência recebida	551.511.000.206.565	11.000,00 C	
			19/04 15:55 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
19/04/2024	1511	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.019.420	9.800,00 D	3.658,47 C
			19/04 15:58 CONFEDERACAO INTELECTUAL			RECOMPOSIÇÃO DE ENCARGOS
24/04/2024	1511	99015	870 Transferência recebida	551.511.000.206.565	3.000,00 C	6.658,47 C
			24/04 13:22 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
29/04/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.375.370	64.054,00 C	
			104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI			
29/04/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.310.055.695.445	20.000,00 D	
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.901	1.900,00 D	
			TICKET SERVICOS SA			
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.902	6.991,74 D	41.820,73 C
			IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA			
30/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.310.055.695.445	20.000,00 C	
30/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.310.055.695.445	0,40 C	
30/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.055.077.273	20.000,00 C	
30/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.055.077.273	221,60 C	
30/04/2024	4994	15859	103 Cheque Pago Outra Agência	850.308	1.000,00 D	
			30/04 15:10 PSO S.PAULO LESTE SP			
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	11.750,00 D	
			104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL			DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.098.792	12,00 D	
			Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			69.280,73 C

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335251131998477022
25/06/2024 11:42:37

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 105452-X CONF BRASILEIRA DESPORTOS
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			69.280,73 C
02/05/2024		1511	99015	470 Transferência enviada 02/05 11:12 CONFEDERACAO INTELECTUAL	551.511.000.019.420	5.534,92 D	
02/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	50.201	871,52 D	
02/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	50.202	3.168,63 D	
02/05/2024		0000	13105	361 Pcto conta água SABESP	50.203	150,36 D	
02/05/2024		0000	13105	361 Pcto conta água SABESP	50.204	151,46 D	59.403,84 C
03/05/2024		1511	99015	120 Transferido para Poupança 03/05 16:46 LEO FERNANDO GAMBA	551.206.510.024.423	8.424,00 D	
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL	50.301	6.703,36 D	
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3768 45166820878 ADILSON PEREIRA R	50.302	8.433,00 D	
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 46563729860 HELOISA GUTIERRE	50.303	4.950,00 D	
03/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2024	821.241.100.084.377	12,00 D	
03/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2024	821.241.100.084.378	12,00 D	
03/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2024	821.241.100.084.379	12,00 D	30.857,48 C
06/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI	34.168.394	65.054,00 C	95.911,48 C
08/05/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	110.055.830.602	30.000,00 D	65.911,48 C
16/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	51.601	3.397,03 D	
16/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	51.602	873,50 D	61.640,95 C
20/05/2024		1511	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:40 CONFEDERACAO INTELECTUAL	551.511.000.019.420	17.534,45 D	
20/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	52.001	186,30 D	
20/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	52.002	188,12 D	43.732,08 C
28/05/2024		4994	15859	103 Cheque Pago Outra Agência	850.309	1.000,00 D	42.732,08 C

DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

28/05 14:43 PSO S.PAULO LESTE SP				52.901	1.900,00 D	
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
TICKET SERVICOS SA				52.902	6.991,74 D	33.840,34 C
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA						
31/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.055.830.602	30.000,00 C	
31/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.055.830.602	104,40 C	
31/05/2024	4994	19270	103 Cheque Pago Outra Agência	850.307	1.692,00 D	
31/05 16:04 PSO S.PAULO LESTE SP						
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	13.794,24 D	
104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL						
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	3.400,00 D	
341 8059 002997137000198 CONTJAMAX ASS						
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.417.027	12,00 D	
Cobrança referente 31/05/2024						
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.417.028	12,00 D	
Cobrança referente 31/05/2024						
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O		45.034,50 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

EXTRATO APLICAÇÃO MARÇO 2024



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G338021141264846021
02/05/2024 11:52:14

Dados consultados

Agência 1511-3
Conta 105452-X CONFEDERACAO BRAS DE DESPORTOS PAR
Período 01/03/2024 a 28/03/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/02		Saldo anterior		0,00
08/03		Aplicação	- 3710055077273	20.000,00
		valor capital		
28/03		Rendimento mensal	- 3710055077273	112,40
		valor juros		
28/03		Saldo final		20.000,00
		valor capital		

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2024	20000,00	0,00	0,00	20000,00
29/02/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
28/03/2024	20000,00	112,40	16,80	20095,60

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3710055077273	08/03/2024	20.000,00	20.000,00	97,00	09/02/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/03	3710055077273	112,40

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXTRATO MAIO 2024

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335251131998477022
25/06/2024 11:42:37

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 105452-X CONF BRASILEIRA DESPORTOS
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			69.280,73 C
02/05/2024		1511	99015	470 Transferência enviada 02/05 11:12 CONFEDERACAO INTELECTUAL	551.511.000.019.420	5.534,92 D	
02/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	50.201	871,52 D	
02/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	50.202	3.168,63 D	
02/05/2024		0000	13105	361 Pcto conta água SABESP	50.203	150,36 D	
02/05/2024		0000	13105	361 Pcto conta água SABESP	50.204	151,46 D	59.403,84 C
03/05/2024		1511	99015	120 Transferido para Poupança 03/05 16:46 LEO FERNANDO GAMBA	551.206.510.024.423	8.424,00 D	
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL	50.301	6.703,36 D	
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3768 45166820878 ADILSON PEREIRA R	50.302	8.433,00 D	
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 46563729860 HELOISA GUTIERRE	50.303	4.950,00 D	
03/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2024	821.241.100.084.377	12,00 D	
03/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2024	821.241.100.084.378	12,00 D	
03/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2024	821.241.100.084.379	12,00 D	30.857,48 C
06/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI	34.168.394	65.054,00 C	95.911,48 C
08/05/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	110.055.830.602	30.000,00 D	65.911,48 C
16/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	51.601	3.397,03 D	
16/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	51.602	873,50 D	61.640,95 C
20/05/2024		1511	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:40 CONFEDERACAO INTELECTUAL	551.511.000.019.420	17.534,45 D	
20/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	52.001	186,30 D	
20/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	52.002	188,12 D	43.732,08 C
28/05/2024		4994	15859	103 Cheque Pago Outra Agência	850.309	1.000,00 D	42.732,08 C

28/05 14:43 PSO S.PAULO LESTE SP				52.901	1.900,00 D	
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
TICKET SERVICOS SA				52.902	6.991,74 D	33.840,34 C
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA						
31/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.055.830.602	30.000,00 C	
31/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.055.830.602	104,40 C	
31/05/2024	4994	19270	103 Cheque Pago Outra Agência	850.307	1.692,00 D	
31/05 16:04 PSO S.PAULO LESTE SP						
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	13.794,24 D	
104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL						
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	3.400,00 D	
341 8059 002997137000198 CONTJAMAX ASS						
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.417.027	12,00 D	
Cobrança referente 31/05/2024						
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.417.028	12,00 D	
Cobrança referente 31/05/2024						
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O		45.034,50 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

EXTRATO MARÇO E ABRIL 2024



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 105452-X CONF BRASILEIRA DESPORTOS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

DL. balancete	DL. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							65.338,30 C
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.101	6.849,76 D	
				IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	7.500,00 D	
				341 3768 45166820878 ADILSON PEREIRA R			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	4.500,00 D	
				260 0001 46563729860 HELOISA GUTIERRE			
01/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.033.444	12,00 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.033.445	12,00 D	46.464,54 C
				Cobrança referente 01/03/2024			
05/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	324.920.122	73.054,00 C	119.518,54 C
				104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI			
08/03/2024		1511	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.019.420	16.814,32 D	
				08/03 15:35 CONFEDERACAO INTELECTUAL			
08/03/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.710.055.077.273	20.000,00 D	82.704,22 C
20/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.001	29.321,03 D	53.383,19 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/03/2024		4994	18858	103 Cheque Pago Outra Agência	850.324	1.000,00 D	
				28/03 14:37 PSO S.PAULO LESTE SP			
28/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.801	1.900,00 D	50.483,19 C
				TICKET SERVICOS SA			
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			50.483,19 C

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

☐ Visualizar Pix agrupados



G338021141264846018
02/05/2024 11:51:06

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 105452-X CONF BRASILEIRA DESPORTOS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							50.483,19 C
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA	40.201	6.991,74 D	
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3768 45166820878 ADILSON PEREIRA R	40.202	7.500,00 D	
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 46563729860 HELOISA GUTIERRE	40.203	4.500,00 D	
02/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/04/2024	840.931.100.090.554	12,00 D	
02/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/04/2024	840.931.100.090.555	12,00 D	31.467,45 C
04/04/2024		1511	99015	120 Transferido para Poupança 04/04 15:23 LEO FERNANDO GAMBA	551.206.510.024.423	7.500,00 D	
04/04/2024		1511	99015	120 Transferido para Poupança 04/04 15:24 LEO FERNANDO GAMBA	551.206.510.024.423	7.501,00 D	
04/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	40.401	871,52 D	
04/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	40.402	1.073,65 D	
04/04/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	40.403	402,47 D	
04/04/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	40.404	371,73 D	
04/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	40.405	186,30 D	
04/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	40.406	188,12 D	
04/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	40.407	191,69 D	
04/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	40.408	193,56 D	12.987,41 C
05/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8059 002997137000198 CONTJAMAX ASS	40.501	3.400,00 D	
05/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8059 002997137000198 CONTJAMAX ASS	40.502	3.400,00 D	
05/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2024	830.961.100.050.706	12,00 D	
05/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2024	830.961.100.050.707	12,00 D	6.163,41 C

09/04/2024	4994	18858	103 Cheque Pago Outra Agência	850.323	1.500,00 D	
09/04/2024	4994	18858	09/04 15:17 PSO S.PAULO LESTE SP 103 Cheque Pago Outra Agência	850.325	1.501,00 D	3.162,41 C
11/04/2024	1511	99015	09/04 15:08 PSO S.PAULO LESTE SP 870 Transferência recebida	551.511.000.019.420	29.321,03 C	
11/04/2024	0000	13105	11/04 10:09 CONFEDERACAO INTELECTUAL 361 Pgto conta água	41.101	144,68 D	
11/04/2024	0000	13105	SABESP 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	15.868,29 D	
11/04/2024	0000	13113	104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.125.487	12,00 D	16.458,47 C
18/04/2024	1511	99015	Cobrança referente 11/04/2024 470 Transferência enviada	556.929.000.018.374	14.000,00 D	2.458,47 C
19/04/2024	1511	99015	18/04 14:52 ASSOCIACAO R D E S. PAUL 870 Transferência recebida	551.511.000.206.565	11.000,00 C	
19/04/2024	1511	99015	19/04 15:55 CONF BRASILEIRA DESPORTO 470 Transferência enviada	551.511.000.019.420	9.800,00 D	3.658,47 C
24/04/2024	1511	99015	19/04 15:58 CONFEDERACAO INTELECTUAL 870 Transferência recebida	551.511.000.206.565	3.000,00 C	6.658,47 C
29/04/2024	0000	14175	24/04 13:22 CONF BRASILEIRA DESPORTO 976 TED-Crédito em Conta	34.375.370	64.054,00 C	
29/04/2024	0000	13060	104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI 351 Aplicação BB CDB DI	2.310.055.695.445	20.000,00 D	
29/04/2024	0000	13105	TICKET SERVICOS SA 109 Pagamento de Boleto	42.901	1.900,00 D	
29/04/2024	0000	13105	IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA 109 Pagamento de Boleto	42.902	6.991,74 D	41.820,73 C
30/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.310.055.695.445	20.000,00 C	
30/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.310.055.695.445	0,40 C	
30/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.055.077.273	20.000,00 C	
30/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.055.077.273	221,60 C	
30/04/2024	4994	15859	103 Cheque Pago Outra Agência	850.308	1.000,00 D	
30/04/2024	0000	13105	30/04 15:10 PSO S.PAULO LESTE SP 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	11.750,00 D	
30/04/2024	0000	13113	104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.098.792	12,00 D	
30/04/2024	0000	00000	Cobrança referente 30/04/2024 999 S A L D O			69.280,73 C

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

OUTROS

JUSTIFICATIVA VALOR

JUSTIFICATIVA

Vimos através deste, esclarecer sobre as movimentações realizadas no mês de março de 2024 no TC-CPB nº **01A/2024 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - MARÇO 2024**, são elas;

- 01/03/2024 - Débito R\$ 6.849,76 - Pagamento aluguel CBDI referente ao mês de fevereiro de 2024;
- 08/03/2024 - Débito R\$ 16.814,32 - Transferência entre contas para pagamento de impostos referente ao mês de fevereiro de 2024;
- 20/03/2024 - Débito R\$ 29.321,03 - Pagamento da GUIA IRRF / PIS / INSS referente ao mês de fevereiro de 2024. Valor pago equivocadamente pela conta da Manutenção Administrativa, que logo após sua verificação, teve seu valor estornado.

Sem outro particular, permanecendo ao inteiro dispor de Vossa Senhoria, subscrevemo-nos.

São Paulo, 31 de março de 2024.

Atenciosamente,


EDSON LUIZ MARTINUSSI
Presidente

Ilmo Senhor,
JOSÉ ANTÔNIO FREIRE
Presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB

JUSTIFICATIVA VALOR SUP. FUNDOS



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

JUSTIFICATIVA

Vimos através deste, esclarecer que o valor remanescente de R\$ 22,14 (vinte e dois reais e catorze centavos) referente ao Suprimento de Fundos da Manutenção Administrativa do mês de março de 2024, não foi devolvido no período. Estamos cientes de sua glosa no próximo parecer.

Sem outro particular, permanecendo ao inteiro dispor de Vossa Senhoria, subscrevemo-nos.

São Paulo, 13 de março de 2025.

Atenciosamente,


EDSON LUIZ MARTINUSSI
Presidente

Ilmo Senhor,
JOSÉ ANTÔNIO FREIRE
Presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB

SANEAMENTO

OFICIO RESPOSTA



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

OFÍCIO Nº 33/2025 - CBDI

São Paulo, 13 de março de 2025.

Senhor Presidente,

Vimos através deste, submeter à análise do Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, documentação anexa, referente a resposta do Parecer Financeiro nº **191/2025**, referente ao TC-CPB nº **01A/2024 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - MARÇO 2024**, da CBDI.

Sem outro particular, permanecendo ao inteiro dispor de Vossa Senhoria, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


EDSON LUIZ MARTINUSSI
Presidente

Ilmo Senhor,
JOSÉ ANTÔNIO FREIRE
Presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB

PARECER

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS – DPCC

PARECER FINANCEIRO N.º: 191/2025.

EXECUTOR: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS – CBDI.

PROJETO: MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DE MARÇO DE 2024.

PROCESSO N.º: 0005/24.

TERMO DE CONVÊNIO N.º: 01A/2024.

VALOR: R\$ 73.054,00 (setenta e três mil e cinquenta e quatro reais).

VIGÊNCIA: 01/03/2024 a 30/03/2024.

“Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.” (Redação dada pelo Art. 70 da Emenda Constitucional n.º 19, de 1998)

- O Parceiro Executor deve sempre apresentar suas prestações de contas seguindo as orientações da Cláusula Sexta do Termo de Convênio;
- A prestação de contas em epígrafe foi analisada com base nas orientações descritas no Regulamento de Gestão, Execução e Controle dos Convênios de Repasse dos Recursos Financeiros do CPB.

O CPB, em cumprimento com a Cláusula Quinta, Inciso II, do Termo de Convênio em questão, vem, por meio deste, emitir o Parecer Financeiro referente à prestação de contas enviada por esta entidade.

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

- Os pagamentos realizados foram comprovados por meio de cópias validadas que se encontram inclusas na prestação de contas. Porém, após análise documental, verificamos que alguns comprovantes enviados se encontram incoerentes e/ou ausentes, conforme descrição abaixo:

1. PESSOAL

- 1.1** Após a análise dos encargos trabalhistas pagos aos colaboradores e dirigentes nesta parcela, identificamos diversas inconsistências. A tabela abaixo destaca as divergências em amarelo.

Encargos e Tributos	Valor Bruto	PREVIDÊNCIA SOCIAL					RENTA RETID	PIS	FGTS
		INSS	Empregado	Empregador	Outras Entid.	RAT Ajustado			
Salário Mensal (Empregado)			7,5 a 14%	20%	566	1,00%	IRRF		
HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA	5.569,60	2.018,81	598,56	1.113,92	250,63	55,70	482,08	55,70	445,57
LEO FERNANDO GAMBA	9.849,00	3.420,35	908,85	1.969,80	443,21	98,49	1.469,31	98,49	787,92
BENEDITA CELINA SANTANA GONÇALVES	1.625,08	539,47	125,08	325,02	73,13	16,25	0,00	16,25	130,01
VALOR TOTAL	17.043,68	5.978,63	1.632,49	3.408,74	766,97	170,44	1.951,39	170,44	1.363,49

Encargos e Tributos	Valor Bruto	INSS	PREVIDÊNCIA SOCIAL				RENTA RETID	ISS	Outras deduções
			Autônomo	Empregador	Outras Entid.	RAT Ajustado			
Rendimento Mensal (Autônomo e Pró-Lab)			11%	20%	-	-	IRRF	0,00%	
ADILSON PEREIRA RAMOS	9.945,91	2.845,64	856,46	1.989,18			1.614,64	0,00	
VALOR TOTAL	9.945,91	2.845,64	856,46	1.989,18			1.614,64	0,00	-

1.2 Constatamos que a convenente registrou os encargos trabalhistas com o fornecedor incorreto, lançando as despesas em seu próprio nome. Além disso, verificamos a ausência de parte da documentação comprobatória necessária para os encargos trabalhistas.

1.3 Observamos que os holerites não foram datados nem assinados. Recomendamos que a convenente oriente seus colaboradores e dirigentes a assinarem e datarem os documentos, a fim de evitar questionamentos futuros por parte dos órgãos fiscalizadores.

Exigência: A Confederação deverá:

1.1 Apresentar a memória de cálculo de todos os encargos pagos nesta parcela, conforme registros da contabilidade da convenente.

1.2 Corrigir os lançamentos dos encargos trabalhistas, atribuindo-os ao fornecedor correto, de acordo com o pagamento das guias. Além disso, deve encaminhar o rateio detalhado utilizado para apuração dos valores apresentados nas recomposições.

2. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

2.1 Constatamos que a convenente não apresentou nenhum documento comprobatório referente à despesa em questão, conforme evidenciado na captura de tela extraída do sistema SGC.

Grupo - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fornecedor	Valor Total	Situação	Ação
Grupo/Subgrupo	Especificação	Descritivo/Cargo	
61.171.930/0001-00 IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA.	R\$ 6.991,74 02/04/2024		
2.2 ÁREA MEIO	CONDOMÍNIO / IPTU / TAXA DE INCÊNDIO	PAGAMENTO IPTU SEDE	R\$ 888,74
2.1 ÁREA MEIO	LOCAÇÃO DE SALA / ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SEDE	R\$ 6.103,00

Exigência: a confederação deverá apresentar toda a documentação comprobatória da despesa, incluindo, por exemplo, faturas, boletos, comprovantes de pagamento e um detalhamento completo dos valores envolvidos.

3. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – PF E PJ

3.1 Identificamos uma divergência entre o valor da nota fiscal e o montante efetivamente pago ao fornecedor CONTJAMAX ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA. O valor da nota é de R\$ 3.636,98, enquanto o pagamento realizado foi de R\$ 3.400,00. Solicitamos esclarecimentos sobre a diferença, tanto em relação ao pagamento inferior ao valor da nota quanto ao pagamento superior ao previsto para essa despesa no plano, que era de R\$ 3.400,00.

Exigência: A convenente deverá:

- Justificar o pagamento realizado em valor inferior ao da nota fiscal.
- Esclarecer a razão do pagamento superior ao valor previsto no plano, considerando o limite estabelecido de R\$ 3.400,00 para esta despesa.

4. CONTAS DE CONSUMO

4.1 Constatamos que, para as despesas listadas abaixo, a convenente não apresentou a documentação comprobatória necessária.

CONTAS CONSUMO	DE	43.776.517/0001-80 SABESP - COMP SANEAMENTO BÁSICO DE SP	Não	Devolvido Para Ajustes	R\$ 150,36 02/05/2024	   
CONTAS CONSUMO	DE	02.558.157/0001-62 VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	Não	Devolvido Para Ajustes	R\$ 191,69 04/04/2024	   

4.2 Identificamos a incidência de juros e multa sobre as despesas citadas abaixo.

CONTAS CONSUMO	DE	02.558.157/0001-62 VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	Não	Glosa R\$ 5,44	R\$ 193,56 04/04/2024
CONTAS CONSUMO	DE	02.558.157/0001-62 VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	Não	Glosa R\$ 21,24	R\$ 871,52 02/05/2024

CONTAS CONSUMO	DE	02.558.157/0001-62 VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Não	Glosa R\$ 25,91	R\$ 3.168,63 02/05/2024
-------------------	----	---	-----	--------------------	----------------------------

Esses valores não são permitidos e, portanto, serão glosados, conforme disposto no Regulamento de Gestão, Execução e Controle dos Convênios de Repasse dos Recursos Financeiros do CPB, em seu artigo 20, que estabelece:

“Art. 20 – Vedações

VI – Não são permitidas despesas com multa, juros e correção monetária, incluindo aquelas decorrentes de pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos estabelecidos.”

Os valores serão solicitados acrescidos de atualização monetária no último item deste parecer assim que este for finalizado.

4.3 No subitem referente a gastos com suprimentos de fundos, verificamos que:

- O recibo de guarda de suprimento contém informações equivocadas.
- O comprovante de recomposição de saldo para valores não utilizados foi apresentado com um suprimento diferente do devido.

Exigência: A Confederação deverá:

4.1 Apresentar toda a documentação comprobatória das despesas, incluindo notas fiscais, recibos, contratos, comprovantes de pagamento e demais documentos pertinentes.

4.3 Retificar o recibo de guarda de suprimento, corrigindo o número correto do cheque utilizado que seria: 850324-9. Ainda referente ao suprimento a conveniente deverá excluir o comprovante recomposição a conta no valor de R\$447,10 que não se refere a parcela em questão no valor de R\$22,14.

5. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

5.1 Constatamos que a conveniente não apresentou o extrato da conta corrente referente ao mês de maio, o que compromete a transparência e a comprovação dos movimentos financeiros.

5.2 Em relação à devolução de valores ao CPB, verificamos que a conveniente realizou dois repasses, um em 30/04/2024 e outro em 03/05/2024. No entanto, conforme as normas vigentes, as devoluções deveriam ter sido efetuadas até, no máximo, 29/04/2024.

Diante disso, o valor será atualizado monetariamente. Além disso, reforçamos a necessidade de seguir as diretrizes estabelecidas no Regulamento de Gestão, Execução e Controle dos Convênios de Repasses dos Recursos Financeiros oriundos da Lei nº 13.756/2018 do CPB, que dispõe:

Artigo 56

"Os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas, não utilizadas no objeto pactuado, serão devolvidos ao CPB, no prazo estabelecido para a apresentação da prestação de contas."

O valor da atualização monetária será calculado e informado no último item deste parecer, assim que sua finalização for concluída.

5.3 Ainda se tratando de conta aplicação, informamos que não foram identificadas algumas movimentações que ocorreram em março de 2024. São elas:

28/02/2024	0000	00000	000 Saldo Anterior	30,101	6.849,76 D	????
01/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
			IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA			
				30,102	7.500,00 D	MARC
08/03/2024	1511	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.019.420	16.814,32 D	?????
08/03/2024	0000		08/03 15:35 CONFEDERACAO INTELECTUAL			
20/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32,001	29.321,03 D	53,31
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

5.4 No que se refere às aplicações financeiras, identificamos que a conveniente apresentou os extratos referentes aos meses de março e abril, quando era necessário apenas o extrato de março. Além disso, verificamos que a conveniente não realizou, no sistema, o lançamento do valor correspondente ao rendimento financeiro.

Exigência: A Confederação deverá:

- **5.1** Apresentar o extrato da conta corrente referente ao mês de maio.
- **5.3** Apresentar esclarecimento informando a que se refere cada uma das movimentações bem como a que mês elas se referem.
- **5.4** Corrigir a apresentação dos extratos, enviando apenas o extrato de março de aplicação financeira e excluindo o extrato de abril. Realizar o lançamento correto do valor de rendimento financeiro no sistema.

DEVOLUÇÕES AO CPB



Informamos à confederação que, pelo fato de faltarem alguns documentos na prestação de contas, não tivemos como verificar o valor exato da restituição ao CPB. Sendo assim, estamos aguardando o saneamento dessas pendências, para que possamos retornar com a análise.

OBSERVAÇÃO

Informamos que as pendências acima mencionadas foram oriundas de uma análise prévia, não excluindo a possibilidade de surgirem novas contestações.

PRAZO

Consideramos o prazo até **04 de fevereiro de 2025**, para que Vossa Senhoria cumpra as pendências solicitadas.

EM NOSSA OPINIÃO

O Parceiro Executor cumpriu parcialmente o previsto no Regulamento de Gestão, Execução e Controle dos Convênios de Repasse dos Recursos Financeiros do CPB oriundos da Lei n.º 13.756/2018. Deste modo, sua prestação de contas não foi aprovada.

São Paulo – SP, 28 de janeiro de 2025.

Prestação de contas analisada por **Amanda Gomes dos Santos**.

DEV ATRASO 2

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336142310296244031
15/03/2024 01:48:55

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 19421-2 CONFEDERACAO INTELECTUAIS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			SALDO ANTERIOR 0,00 C
14/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.771.858	121.000,00 C	RECURSP CPB
				104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI			
14/12/2023		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	APLICAÇÃO 510.054.032.509	50.000,00 D	71.000,00 C
15/12/2023		1511	99015	470 Transferência enviada	551.192.000.117.959	5.625,00 D	JG EDITORA GRÁFICA COMPLETA LTDA
				15/12 17:06 JG EDITORA GRAFICA LTDA			
15/12/2023		1511	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.788.645	9.525,00 D	MARLIANA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
				15/12 17:05 MARLIANA C R S EIRELI			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.800,00 D	SUZIVICA DANTAS PEDROSO
				260 0001 043683095000106 SUZIVICA DANT			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	30.198,20 D	CCM PECORELLI BRAGA
				237 6030 008974378000106 C C M PECOREL			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	9.440,00 D	12.411,80 C
				260 0001 043683095000106 SUZIVICA DANT			SUZIVICA DANTAS PEDROSO
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			12.411,80 C

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.



Consultas - Extrato de conta corrente

G336142310296244032
15/03/2024 01:49:05

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 19421-2 CONFEDERACAO INTELECTUAIS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.411,80 C
05/01/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/01/2024	870.051.201.340.528	72,00 D TAXA	12.339,80 C
16/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.011	416,00 C MOV INDEV	
16/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.012	320,00 C MOV INDEV	
16/01/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.054.032.509	20.000,00 C RESGATE	
16/01/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.054.032.509	131,60 C RESGATE	
16/01/2024		1511	99015	470 Transferência enviada 16/01 12:59 ANA MARIA FURLAN WASZCZA	550.322.000.069.530	416,00 D ANA MARIA FURLAN WASZCZAK	
16/01/2024		1511	99015	470 Transferência enviada 16/01 13:00 ELISABETE G FREITAS	553.304.000.027.183	416,00 D ELISABETE GONÇALVES FREITAS	
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3009 031034691000178 NORTIC FOODS	11.601	7.044,00 D NORTIC FOODS RESTAURANTE E EVENTO - EIRELI	
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7910 35927779808 ANA CLAUDIA BARBI	11.602	560,00 D ANA CLAUDIA DOS SANTOS CALDEIRA	
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2050 25310417885 CRISTINA APARECID	11.603	320,00 D CRISTINA APARECIDA DA SILVA GUISLANDE	
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 2929 42398272800 GABRIEL NASCIMENT	11.604	416,00 D	
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3098 19355983840 GRAZIELA DE OLIVE	11.605	320,00 D GRAZIELA DE OLIVEIRA MORELLI ROCHA	
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 24020971838 JOAO VITOR DOS SA	11.606	320,00 D JOÃO VITOR DOS SANTOS	
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 35039501846 KEVIN EDUARDO AQU	11.607	320,00 D KEVIN EDUARDO AQUINO DOS SANTOS	
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 36485036857 LEONARDO FAGUNDES	11.608	320,00 D LEONARDO FAGUNDES LOPES	
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3300 48583612846 LETICIA DA SILVA	11.609	156,00 D LETICIA DA SILVAMACIEL	
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0928 44408777889 LUCAS PRATES BERN	11.610	156,00 D LUCAS PRATES BERNARDI	
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1280 07595517826 MARA NAPOLITANO S	11.611	416,00 D MARA NAPOLITANO SCHALCH LOPES	
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14791398823 MARCIA GOMES DE S	11.612	368,00 D MARCIA GOMES DE SOUZA MACEDO	
16/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2024	810.161.100.127.774	12,00 D TAXA	

16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2024	810.161.100.127.775	12,00 D	TAXA
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2024	810.161.100.127.776	12,00 D	TAXA
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2024	810.161.100.127.777	12,00 D	TAXA
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2024	810.161.100.127.778	12,00 D	TAXA
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2024	810.161.100.127.779	12,00 D	TAXA
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2024	810.161.100.127.780	12,00 D	TAXA
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2024	810.161.100.127.781	12,00 D	TAXA
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2024	810.161.100.127.782	12,00 D	TAXA 21551,40 C
19/01/2024	1511	99015	470 Transferência enviada 19/01 13:11 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.107.890	2.682,11 D	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1074 08636626846 MARCOS KACZAN	11.901	200,00 D	MARCOS KACZAN
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0077 13602935825 MARIA ISABEL FAGU	11.902	320,00 D	MARIA ISABEL FAGUNDES
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0347 80870406868 MARIA JOSE DOS RE	11.903	320,00 D	MARIA JOSE DOS REIS
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1484 08332488800 MARIA JOSE SILVA	11.904	260,00 D	MARIA JOSE SILVA
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4703 33017508854 MONICA GREGORIO P	11.905	416,00 D	MONICA GREGÓRIO PEREIRA
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 30567484882 WEDSON LEONARDO M	11.906	560,00 D	WEDSON LEONARDO MORAES DA SILVA
19/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/01 13:06 MARIA APARECIDA DAMASCENA	11.907	320,00 D	MARIA APARECIDA DAMASCENA SANTOS
19/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/01 13:10 MYRIAM AKEMI PINAFFO	11.908	368,00 D	MYRIAM AKEMI PINAFFO
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2024	810.191.100.171.300	12,00 D	TAXA
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2024	810.191.100.171.301	12,00 D	TAXA
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2024	810.191.100.171.302	12,00 D	TAXA
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2024	810.191.100.171.303	12,00 D	TAXA
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2024	810.191.100.171.304	12,00 D	TAXA
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2024	810.191.100.171.305	12,00 D	TAXA 18033,29 C
22/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/01 16:28 CRISTINA APARECIDA DA SILV	12.201	320,00 D	
22/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/01 16:30 Gabriel Nascimento Guerra	12.202	416,00 D	GABRIEL NASCIMENTO GUERRA
22/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.221.200.110.999	3,16 D	TAXA 18294,13 C

Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024						
23/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.231.200.072.711	7,27 D	15.286,86 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024						
TAXA						
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			15.286,86 C

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336142310296244033
15/03/2024 01:49:17

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 19421-2 CONFEDERACAO INTELECTUAIS
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.286,86 C
02/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.201	4.600,00 D	10.686,86 C
				02/02 15:58 MRV ENTREGAS EXPRESS LTDA			MRV ENTREGAS EXPRESS LTDA
05/02/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.361.101.397.832	72,00 D	10.614,86 C
				Cobrança referente 05/02/2024			TAXA
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			10.614,86 C

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336142310296244035
15/03/2024 01:49:26

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 19421-2 CONFEDERACAO INTELECTUAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.614,86 C
05/03/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços TAXA INDEV	870.651.201.448.655	72,00 D	10.542,86 C
				Cobrança referente 05/03/2024			
14/03/2024		1511	01511	630 Resgate CDB	162.128	30.557,40 C	RESGATE
14/03/2024		1511	01511	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	14.000,00 D	W.L. TRANSPORTES E LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
				341 6646 004401860000198 W.L. TRANSPOR			
14/03/2024		1511	01511	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	4.800,00 D	ANGELA APARECIDA VERZOTTO DE OLIVEIRA ME
				104 0326 017081888000137 ANGELA APAREC			
14/03/2024		1511	01511	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.403	7.800,00 D	ANGELA APARECIDA VERZOTTO DE OLIVEIRA ME
				104 0326 017081888000137 ANGELA APAREC			
14/03/2024		1511	01511	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.404	5.800,00 D	8.700,26 C
				104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL			DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
15/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			8.700,26 C
Saldo							8.700,26 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/03/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2024

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331291405185182070
29/01/2025 14:23:00

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 19421-2 CONFEDERACAO INTELECTUAIS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			SALDO ANTERIOR 8.697,26 C
05/04/2024	05/04/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	840.961.101.055.579	72,00 D	8.625,26 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O		TAXA INDEX	8.625,26 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 29/01/2025 R\$ 369,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331291405185182071
29/01/2025 14:23:19

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 19421-2 CONFEDERACAO INTELECTUAIS
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			SALDO ANTERIOR 8.625,26 C
06/05/2024	06/05/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.271.101.864.741	72,00 D	8.553,26 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O		TAXA INDEV	8.553,26 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 29/01/2025 R\$ 369,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331291405185182072
29/01/2025 14:23:41

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 19421-2 CONFEDERACAO INTELECTUAIS
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			SALDO ANTERIOR 8.553,26 C
05/06/2024	05/06/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.571.200.575.645	72,00 D	8.481,26 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O		TAXA INDEVID	8.481,26 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 29/01/2025 R\$ 369,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331291405185182073
29/01/2025 14:24:00

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 19421-2 CONFEDERACAO INTELECTUAIS
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.481,26 C
05/07/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.871.200.812.817	72,00 D	8.409,26 C
				Cobrança referente 05/07/2024		TAXA INDEV	
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			8.409,26 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 29/01/2025 R\$ 369,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331291405185182074
29/01/2025 14:24:17

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 19421-2 CONFEDERACAO INTELECTUAIS
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			SALDO ANTERIOR 8.409,26 C
01/08/2024		1511	99015	470 Transferência enviada 01/08 11:51 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.105.452	4.000,00 D	MOV REF A OUTRO TC
01/08/2024		1511	99015	470 Transferência enviada 01/08 11:52 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.206.565	4.337,26 D	MOV REF A OUTRO TC
05/08/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/08/2024	832.181.103.681.175	72,00 D	TAXA INDEV
22/08/2024		1206	99020	875 Transferido da poupança 22/08 17:15 LEO FERNANDO GAMBA	1.206.510.024.423	1,80 C	TAXA INDEV
22/08/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 05/08/2024	872.350.802.247.212	1,80 D	TAXA INDEV
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 29/01/2025 R\$ 369,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

OFICIO RESPOSTA



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

OFÍCIO Nº 46/2025 - CBDI

São Paulo, 24 de março de 2025.

Senhor Presidente,

Vimos através deste, submeter à análise do Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, documentação anexa, referente a resposta do Parecer Financeiro nº **505/2025**, referente ao TC-CPB nº **01A/2024 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - MARÇO 2024**, da CBDI.

Sem outro particular, permanecendo ao inteiro dispor de Vossa Senhoria, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


EDSON LUIZ MARTINUSSI
Presidente

Ilmo Senhor,
JOSÉ ANTÔNIO FREIRE
Presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB

DEV ATRASO

Comitê Paralímpico Brasileiro
CPB

DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

(Art. 28 c/c os arts. 24 e 23, III, b da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 6.822/80)
(De acordo com a Decisão 1.122/2000 TCU-Plenário e o Acórdão 1603/2011-Plenário com alterações do
Acórdão 1247/2012-Plenário)

Responsável (eis): Adilson Pereira Ramos

Função (ões): Presidente da Confederação Brasileira de Deficientes Intelectuais - CBDI

Origem(ens) do débito: TC 01A/2024 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DE MARÇO DE 2024

Período: 30/04/2024 a 18/03/2025

HISTÓRICO

Data Evento	D/C	Valor
30/04/2024	D	R\$ 11.750,00

RESUMO

Saldo do débito em 18/03/2025 R\$ 12.324,55

DETALHAMENTO DO CÁLCULO

001)	Resultado da soma do Débito de R\$ 11.750,00 em 30/04/2024 e do Principal Atualizado até a mesma data no valor de R\$ 0,00	11.750,00
002)	Atualização monetária do valor de R\$ 11.750,00 no período de 30/04/2024 até 18/03/2025, utilizando-se o coeficiente 1,04889807, obtido com a divisão do valor do nº índice-IPCA de 4,32499042, vigente em 18/03/2025, pelo valor do nº índice-IPCA de 4,12336581, em vigor em 30/04/2024	12.324,55

LEGISLAÇÃO

LEGISLAÇÃO/COEFICIENTES UTILIZADOS:
- De 30/04/2024 a 18/03/2025 - Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA - Decisão 1.122/2000 TCU - Plenário, de 13/12/2000
Débitos considerados até 18/03/2025
Atualização realizada somente até 31/03/2025

Comitê Paralímpico Brasileiro
CPB

DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

(Art. 28 c/c os arts. 24 e 23, III, b da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 6.822/80)

(De acordo com a Decisão 1.122/2000 TCU-Plenário e o Acórdão 1603/2011-Plenário com alterações do
Acórdão 1247/2012-Plenário)

Amanda Gomes dos Santos

PARECER

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS – DPCC

PARECER FINANCEIRO N.º: 505/2025.

EXECUTOR: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS – CBDI.

PROJETO: MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DE MARÇO DE 2024.

PROCESSO N.º: 0005/24.

TERMO DE CONVÊNIO N.º: 01A/2024.

VALOR: R\$ 73.054,00 (setenta e três mil e cinquenta e quatro reais).

VIGÊNCIA: 01/03/2024 a 30/03/2024.

“Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.” (Redação dada pelo Art. 70 da Emenda Constitucional n.º 19, de 1998)

- O Parceiro Executor deve sempre apresentar suas prestações de contas seguindo as orientações da Cláusula Sexta do Termo de Convênio;
- A prestação de contas em epígrafe foi analisada com base nas orientações descritas no Regulamento de Gestão, Execução e Controle dos Convênios de Repasse dos Recursos Financeiros do CPB.

Ao analisarmos a complementação da prestação de contas referente ao convênio em questão, verificamos que a documentação exigida no Parecer Financeiro n.º 191/2025 enviada por Vossa Senhoria foi acatada parcialmente.

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

- Os pagamentos realizados foram comprovados por meio de cópias validadas que se encontram inclusas na prestação de contas. Porém, após análise documental, verificamos que alguns comprovantes enviados se encontram incoerentes e/ou ausentes, conforme descrição abaixo:

1. PESSOAL

Exigência: A Confederação deverá:

1.1 Apresentar a memória de cálculo de todos os encargos pagos nesta parcela, conforme registros da contabilidade da conveniente.

1.2 Corrigir os lançamentos dos encargos trabalhistas, atribuindo-os ao fornecedor correto, de acordo com o pagamento das guias. Além disso, deve encaminhar o rateio detalhado utilizado para apuração dos valores apresentados nas recomposições.

A conveniente apresentou todos os documentos conforme solicitado. **Dessa forma, a pendência está encerrada.**

2. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Exigência: a confederação deverá apresentar toda a documentação comprobatória da despesa, incluindo, por exemplo, faturas, boletos, comprovantes de pagamento e um detalhamento completo dos valores envolvidos.

A conveniente apresentou todos os documentos conforme solicitado. **Dessa forma, a pendência está encerrada.**

3. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – PF E PJ

Exigência: A conveniente deverá:

- Justificar o pagamento realizado em valor inferior ao da nota fiscal.
- Esclarecer a razão do pagamento superior ao valor previsto no plano, considerando o limite estabelecido de R\$ 3.400,00 para esta despesa.

A justificativa apresentada pela contabilidade da conveniente foi acatada, considerando o acordo formalizado entre as partes. Conforme declaração da CONTJAMAX, o sistema interno gera automaticamente o valor de R\$ 3.636,98 na Nota Fiscal mensal, enquanto o pagamento efetivo realizado pela CBDI é de R\$ 3.400,00 ao longo de 2024, não havendo irregularidade no processo. **Dessa forma, a pendência está encerrada.**

4. CONTAS DE CONSUMO

Exigência: A Confederação deverá:

4.1 Apresentar toda a documentação comprobatória das despesas, incluindo notas fiscais, recibos, contratos, comprovantes de pagamento e demais documentos pertinentes.

4.3 Retificar o recibo de guarda de suprimento, corrigindo o número correto do cheque utilizado que seria: 850324-9. Ainda referente ao suprimento a conveniente deverá excluir o comprovante recomposição a conta no valor de R\$447,10 que não se refere a parcela em questão no valor de R\$22,14.

Após averiguarmos o saneamento apresentado concluímos que:

4.1 Verificamos a incidência de juros e multa em todas as contas de consumo apresentadas, totalizando R\$ 63,65 (sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos) em glosas. Conforme estabelecido no art. 20, inciso VI, do Regulamento de Gestão, Execução e Controle dos Convênios do CPB, despesas com multas, juros e correção monetária não podem ser aceitas. **Os valores correspondentes estão incluídos no último item deste parecer.**

4.3 A questão referente ao valor remanescente de R\$ 22,14 (vinte e dois reais e quatorze centavos) do Suprimento de Fundos da Manutenção Administrativa de março de 2024 foi esclarecida. Caso seja necessário, a glosa correspondente será aplicada, e os valores serão formalmente **solicitados no último item deste parecer.**

5. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

Exigência: A Confederação deverá:

- **5.1** Apresentar o extrato da conta corrente referente ao mês de maio.
- **5.3** Apresentar esclarecimento informando a que se refere cada uma das movimentações bem como a que mês elas se referem.
- **5.4** Corrigir a apresentação dos extratos, enviando apenas o extrato de março de aplicação financeira e excluindo o extrato de abril. Realizar o lançamento correto do valor de rendimento financeiro no sistema.

A conveniente apresentou toda a documentação conforme solicitado. No entanto, as devoluções foram realizadas com atraso, sendo que deveriam ter ocorrido até 29/04/2024, mas foram efetuadas em 30/04/2024 e 03/05/2024. Conforme previsto no art. 52 do Regulamento de Gestão, Execução e Controle dos Convênios do CPB, valores não utilizados devem ser restituídos dentro do prazo estipulado, e atrasos implicam em atualização monetária conforme art. 62, §6º. Os valores correspondentes serão solicitados no último item deste parecer.

DEVOLUÇÕES AO CPB

Conforme previsto no art. 52 do Regulamento de Gestão, Execução e Controle dos Convênios do CPB, os valores não utilizados durante a execução do projeto, conforme estabelecido no Plano de Trabalho, devem ser restituídos ao CPB no prazo máximo de 30 dias após o término da vigência do convênio.

Durante a análise da prestação de contas, verificamos que o Parceiro Executor deveria ter restituído o montante total de R\$ 18.636,24 (dezoito mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos), conforme demonstrado no quadro abaixo.

Departamento de Prestação de Contas e Convênios - DPCC							
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI							
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DE MARÇO DE 2024				Convênio	Processo	Período de Vigência	
				01A/2024	0005/24	01/03/2024	30/03/2024
Grupo de Despesas	Fornecedor ou Prestador de Serviço			Valor Programado	Valor Executado	Saldo a Devolver	Recursos Próprios
Pessoal	Qtd	Período	Descrição	44.854,00	38.235,92	6.618,08	0,00
Locação de Imóveis	Qtd	Período	Descrição	8.200,00	6.991,74	1.208,26	0,00
Pagamento de Serviços de Terceiros – P	Qtd	Período	Descrição	12.400,00	3.400,00	9.000,00	0,00
Diárias	Qtd	Período	Descrição	500,00	0,00	500,00	0,00
Contas de Consumo	Qtd	Período	Descrição	6.500,00	5.861,70	638,30	0,00
Pagamento de Taxas	Qtd	Período	Descrição	600,00	24,00	576,00	0,00
VALOR TOTAL				73.054,00	54.513,36	18.540,64	0,00
Rendimento Líquido				95,60			
Saldo a Devolver				18.636,24			

Entretanto, constatamos que a confederação devolveu apenas R\$ 18.453,36 (dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos). Além do saldo remanescente, o valor a ser restituído inclui:

- Valores glosados, conforme itens anteriores deste parecer.
- Atualização monetária, devido à devolução fora do prazo, conforme art. 62, §6º, do regulamento.
- Correção do saldo remanescente, conforme previsto nas normas de prestação de contas.

Os valores correspondentes serão formalmente solicitados no último item deste parecer.

Saldo remanescente	R\$	119,23
Glosa - Contas de Consumo	R\$	63,65
Atualização - Saldo Remanescente	R\$	19,69
Atualização Devolução em Atraso 1	R\$	301,16
Atualização Devolução em Atraso 2	R\$	574,55
Valor total a restituir	R\$	1.078,28

Exigência: a confederação deverá restituir o valor de **R\$ 1.078,28 (mil e setenta e oito reais e vinte e oito centavos)**, na seguinte conta específica do CPB: **Caixa Econômica Federal, agência: 3103, op.: 003, conta corrente: 577253772-1 (CBDI -ÁREA MEIO)**, e encaminhar o comprovante à prestação de contas.

Ressaltamos que ao cadastrar a devolução do recurso no SGC, selecione a opção "GLOSA" no tipo da devolução.

PRAZO

Consideramos o prazo até **25 de março de 2025**, para que Vossa Senhoria cumpra as pendências solicitadas.

EM NOSSA OPINIÃO

O Parceiro Executor cumpriu parcialmente o previsto no Regulamento de Gestão, Execução e Controle dos Convênios de Repasse dos Recursos Financeiros do CPB oriundos da Lei n.º 13.756/2018. Deste modo, sua prestação de contas não foi aprovada.

São Paulo – SP, 18 de março de 2025.

Prestação de contas analisada por **Amanda Gomes dos Santos**

SALDO REMANESCENTE

Comitê Paralímpico Brasileiro
CPB

DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

(Art. 28 c/c os arts. 24 e 23, III, b da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 6.822/80)
(De acordo com a Decisão 1.122/2000 TCU-Plenário e o Acórdão 1603/2011-Plenário com alterações do
Acórdão 1247/2012-Plenário)

Responsável (eis): Adilson Pereira Ramos

Função (ões): Presidente da Confederação Brasileira de Deficientes Intelectuais - CBDI

Origem(ens) do débito: TC 01A/2024 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DE MARÇO DE 2024

Período: 05/03/2024 a 18/03/2025

HISTÓRICO

Data Evento	D/C	Valor
05/03/2024	D	R\$ 182,88

RESUMO

Saldo do débito (incluindo variação da SELIC) em 18/03/2025 R\$ 202,57

DETALHAMENTO DO CÁLCULO

001)	Resultado da soma do Débito de R\$ 182,88 em 05/03/2024 e do Principal Atualizado até a mesma data no valor de R\$ 0,00	182,88
002)	Variação da SELIC no período de 05/03/2024 até 18/03/2025, calculada aplicando-se sobre o valor principal (R\$ 182,88) o coeficiente 0,107689, obtido pela soma dos índices mensais da Selic, desprezando-se a variação do mês 03/2024, adicionado de 1% para o mês de atualização	19,69
003)	Total Geral - obtido pela soma do Principal (R\$ 182,88) com a variação da SELIC (R\$ 19,69)	202,57

LEGISLAÇÃO

LEGISLAÇÃO/COEFICIENTES UTILIZADOS:
- De 05/03/2024 a 18/03/2025 - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC - Atualização monetária calculada nos termos do Acórdão Nº 1.603 - TCU - Plenário, de 15/06/2011, com nova redação dada pelo Acórdão Nº 1.247/2012, - TCU - Plenário, de 23/05/2012

Comitê Paralímpico Brasileiro
CPB

DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

(Art. 28 c/c os arts. 24 e 23, III, b da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 6.822/80)

(De acordo com a Decisão 1.122/2000 TCU-Plenário e o Acórdão 1603/2011-Plenário com alterações do
Acórdão 1247/2012-Plenário)

Amanda Gomes dos Santos

GLOSA R\$ 1.078,28

**TED**G331241141712577013
24/03/2025 11:49:58**Debitado**

Agência 1511-3
Conta corrente 206565-7 CONF BRASILEIRA DESPORTOS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3103 PA EMPRESARIAL IPIRANGA
Conta corrente (com DV) 5772537721
Conta Pagamento 0000
CNPJ 00.700.114/0001-44
Nome favorecido COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.401
Valor 1.078,28
Data transferência 24/03/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6358B8C5A5B34072

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARECER

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS – DPCC



PARECER FINANCEIRO N.º 631/2025.

EXECUTOR: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS – CBDI.

PROJETO: MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DE MARÇO DE 2024.

PROCESSO N.º: 0005/24.

TERMO DE CONVÊNIO N.º: 01A/2024.

VALOR: R\$ 73.054,00 (setenta e três mil e cinquenta e quatro reais).

VIGÊNCIA: 01/03/2024 a 30/03/2024.

“Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.” (Redação dada pelo Art. 70 da Emenda Constitucional n.º 19, de 1998)

- O Parceiro Executor deve sempre apresentar suas prestações de contas seguindo as orientações da Cláusula Sexta do Termo de Convênio;
- A prestação de contas em epígrafe foi analisada com base nas orientações descritas no Regulamento de Gestão, Execução e Controle dos Convênios de Repasse dos Recursos Financeiros do CPB.

Ao analisarmos a complementação da prestação de contas referente ao convênio em questão, recebida em 24 de março de 2025, verificamos que a documentação exigida no Parecer Financeiro n.º 505/2025 enviada por Vossa Senhoria foi acatada.

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

- O **relatório final de execução físico-financeira** (Anexo III) encontra-se preenchido de maneira correta;
- O **relatório final da execução da receita e despesa** (Anexo IV) demonstra de forma clara a execução das aplicações realizadas;
- A **relação de pagamentos** (Anexo V) indica de maneira adequada os pagamentos executados;
- A **conciliação bancária** (Anexo VII) evidencia todas as movimentações efetuadas na conta específica do programa/projeto;
- Os pagamentos realizados foram comprovados por meio de cópias validadas que se encontram inclusas na prestação de contas.

1. PESSOAL

Pendência encerrada no parecer anterior número 505/2025.

2. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Pendência encerrada no parecer anterior número 505/2025.

3. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – PF E PJ

Pendência encerrada no parecer anterior número 505/2025.

4. CONTAS DE CONSUMO

Pendência encerrada no parecer anterior número 505/2025.

5. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

Pendência encerrada no parecer anterior número 505/2025.

DEVOLUÇÕES AO CPB

Exigência: a confederação deverá restituir o valor de **R\$ 1.078,28 (mil e setenta e oito reais e vinte e oito centavos)**, na seguinte conta específica do CPB: **Caixa Econômica Federal, agência: 3103, op.: 003, conta corrente: 577253772-1 (CBDI -ÁREA MEIO)**, e encaminhar o comprovante à prestação de contas.

Ressaltamos que ao cadastrar a devolução do recurso no SGC, selecione a opção "GLOSA" no tipo da devolução.

A conveniente restituiu os valores conforme solicitado. **Assim sendo a pendência foi encerrada.**

RELATÓRIO FINAL

O Parceiro Executor cumpriu o previsto no Regulamento de Gestão, Execução e Controle dos Convênios de Repasse dos Recursos Financeiros do CPB oriundos da Lei nº 13.756/2018. Deste modo, sua prestação de contas foi considerada aprovada.

São Paulo – SP, 03 de abril de 2025.

Prestação de contas analisada por **Amanda Gomes dos Santos.**