

OFÍCIO

OFICIO PRESTAÇÃO



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

OFÍCIO Nº 30/2024 - CBDI

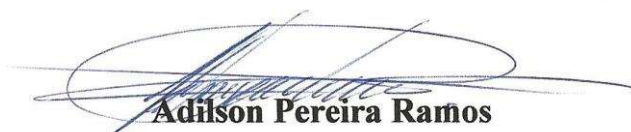
São Paulo, 29 de fevereiro de 2024.

Senhor Presidente,

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

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

Atenciosamente,



Adilson Pereira Ramos
Presidente

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

TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO



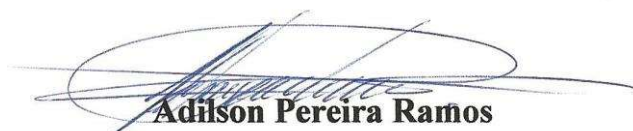
CBDI

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

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 janeiro 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\$ 61.454,00	5. VALOR GANHOS CAMBIAIS: R\$ 0,00	6. VALOR EXECUTADO: R\$ 46.833,35	7. REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 92,40	8. Nº CONVÊNIO: 01A/2024	9. PERÍODO VIGÊNCIA: 01/01/2024 a 31/01/2024

DADOS PRESTAÇÃO DE CONTAS

10. ITEM	11. ESPECIFICAÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA	
		12. UNID. MEDIDA	13. PROGRAMADA	14. EXECUTADA	15. VALOR PROGRAMADO	16. VALOR EXECUTADO
2	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				R\$ 6.500,00	R\$ 5.995,90
1	PESSOAL				R\$ 44.454,00	R\$ 34.690,15
5	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ				R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
12	PAGAMENTO DE TAXAS				R\$ 600,00	R\$ 12,00
13	CONTAS DE CONSUMO				R\$ 6.500,00	R\$ 2.735,30
17. TOTAL					R\$ 61.454,00	R\$ 46.833,35

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: 01/01/2024 a 31/01/2024

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	DESPESA
2	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 6.500,00	R\$ 5.995,90	R\$ 504,10		R\$ 92,40	R\$ 0,00
1	PESSOAL	R\$ 44.454,00	R\$ 34.690,15	R\$ 9.763,85			R\$ 0,00
5	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	R\$ 0,00			R\$ 0,00
12	PAGAMENTO DE TAXAS	R\$ 600,00	R\$ 12,00	R\$ 588,00			R\$ 0,00
13	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 6.500,00	R\$ 2.735,30	R\$ 3.764,70			R\$ 0,00
11.TOTAL GERAL		R\$ 61.454,00	R\$ 46.833,35	R\$ 14.620,65	R\$ 0,00		R\$ 0,00
12.RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE		R\$ 0,00					
13.VALOR DO GANHO CAMBIAL		R\$ 0,00					
14.VALOR DA RESTITUIÇÃO		R\$ 14.713,05					

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: 01/01/2024 a 31/01/2024

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	ENEL BRASIL S.A. - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	61.695.227 /0001-93	CONTAS DE CONSUMO	FATURA - FT 576530170	17/01 /2024	22.902	29/02 /2024	R\$ 255,79
2	SABESP - COMP SANEAMENTO BÁSICO DE SP	43.776.517 /0001-80	CONTAS DE CONSUMO	FATURA - Nº 20244940973	13/01 /2024	22.905	29/02 /2024	R\$ 152,46
3	VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	02.558.157 /0001-62	CONTAS DE CONSUMO	FATURA - FT 1789030375	03/01 /2024	22.904	29/02 /2024	R\$ 193,38
4	VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	02.558.157 /0001-62	CONTAS DE CONSUMO	FATURA - FT 184596107	24/01 /2024	22.906	29/02 /2024	R\$ 871,52
5	VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	02.558.157 /0001-62	CONTAS DE CONSUMO	FATURA - FT 1789019969	03/01 /2024	22.903	29/02 /2024	R\$ 191,50
6	VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	02.558.157 /0001-62	CONTAS DE CONSUMO	FATURA - FT 184596108	24/01 /2024	22.907	29/02 /2024	R\$ 1.070,65
15. TOTAL GERAL								R\$ 46.833,35

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	IMOBILIÁRIA VILA PRUDENTE LTDA	61.171.930 /0001-00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	BOLETO/GUIA /DARF - DOC. 73274	27/01 /2024	22.909	29/02 /2024	R\$ 5.995,90	
8	CONTJAMAX ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	02.997.137 /0001-98	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ	NOTA FISCAL - NF 0335	25/01 /2024	22.901	29/02 /2024	R\$ 3.400,00	
9	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000 /0384-07	PAGAMENTO DE TAXAS	TAXAS/TARIFAS - 01/2024	31/01 /2023	800.311.100.278.199	31/01 /2023	R\$ 12,00	
10	ADILSON PEREIRA RAMOS	451.668.208-78	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 01 /2024	31/01 /2024	13.102	31/01 /2024	R\$ 7.356,00	
11	BENEDITA CELINA SANTANA GONÇALVES	013.955.408-45	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 01 /2024	31/01 /2024	850.321	29/02 /2024	R\$ 1.335,00	
12	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS	00.949.555 /0001-84	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - GUIA FGTS 01/2024	31/01 /2024	D	29/02 /2024	R\$ 1.950,46	
13	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS	00.949.555 /0001-84	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - GUIA GPS 2100	31/01 /2024	H	29/02 /2024	R\$ 8.578,41	
15. TOTAL GERAL									R\$ 46.833,35

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	
14	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS	00.949.555 /0001-84	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - GUIA IRRF 0561	31/01 /2024	E	29/02 /2024	R\$ 2.890,47	
15	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS	00.949.555 /0001-84	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - GUIA PIS 8301	31/01 /2024	E	29/02 /2024	R\$ 243,81	
16	HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA	465.637.298-60	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 01 /2024	31/01 /2024	13.103	31/01 /2024	R\$ 3.743,00	
17	LEO FERNANDO GAMBA	298.558.798-05	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 01 /2024	31/01 /2024	171.206.510.024.423	31/01 /2024	R\$ 6.689,00	
18	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934 /0001-74	PESSOAL	NOTA FISCAL - NF 64425980	31/01 /2024	13.101	31/01 /2024	R\$ 1.904,00	
15. TOTAL GERAL								R\$ 46.833,35	

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: 01/01/2024 a 31/01/2024	5. VALOR TRANSFERIDO PELO CPB: R\$ 61.454,00	
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\$ 0,00
9.2	RECURSOS CREDITADOS PELO CPB NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 61.454,00
9.3	DESPESAS COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 39.692,00
9.4	DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
9.5	DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 41.825,30
9.6	RESGATES/RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FEITAS NO MERCADO FINANCEIRO NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 20.092,40
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\$ 41.854,40

DESPESAS COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE			
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$	
TICKET SERVIÇOS S/A	31/01/2024	R\$ 1.904,00	
LEO FERNANDO GAMBA	31/01/2024	R\$ 6.689,00	
ADILSON PEREIRA RAMOS	31/01/2024	R\$ 7.356,00	
HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA	31/01/2024	R\$ 3.743,00	
APLICAÇÃO DE RECURSO	31/01/2024	R\$ 20.000,00	
TOTAL 9.3		R\$ 39.692,00	

DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO MÊS ANTERIOR			
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$	
TOTAL 9.4		R\$ 0,00	

DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS	29/02/2024	R\$ 1.950,46
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS	29/02/2024	R\$ 8.578,41
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS	29/02/2024	R\$ 2.890,47
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS	29/02/2024	R\$ 243,81
VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	29/02/2024	R\$ 193,38
ENEL BRASIL S.A. - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	29/02/2024	R\$ 255,79
IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA	29/02/2024	R\$ 5.995,90
VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	29/02/2024	R\$ 871,52
BENEDITA CELINA SANTANA GONÇALVES	29/02/2024	R\$ 1.335,00
VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	29/02/2024	R\$ 191,50
VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	29/02/2024	R\$ 1.070,65
CONTJAMAX ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	29/02/2024	R\$ 3.400,00
SABESP - COMP SANEAMENTO BÁSICO DE SP	29/02/2024	R\$ 152,46
DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	29/02/2024	R\$ 14.695,95
TOTAL 9.5		R\$ 41.825,30

RESGATES/RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FEITAS NO MERCADO FINANCEIRO NO PERÍODO VIGENTE		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
RESGATE DE APLICAÇÃO	27/02/2024	R\$ 20.000,00
RESGATE DE APLICAÇÃO	27/02/2024	R\$ 92,40
TOTAL 9.6		R\$ 20.092,40

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

GRUPO 1 - PESSOAL

LOTE - 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A - R\$ 1.904,00

CERTIDÃO CNPJ VR



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.535.864/0001-33 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/03/1998
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS
---	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.99-7-02 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras 66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras 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 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada

LOGRADOURO AV DOS BANDEIRANTES 460	NÚMERO 460	COMPLEMENTO *****
--	----------------------	----------------------

CEP 04.553-900	BAIRRO/DISTRITO BROOKLIN PAULISTA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
--------------------------	---	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL@VR.COM.BR	TELEFONE (11) 4134-4100
--	-----------------------------------

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 **18/12/2023** às **15:47:40** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CERTIDÃO CNPJ ALELO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.740.876/0001-25 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/09/2001
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ALELO	PORTE DEMAIS
--	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.99-7-02 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada

LOGRADOURO AL XINGU	NÚMERO 512	COMPLEMENTO ANDAR 3 E 4 E 16 PARTE
-------------------------------	----------------------	--

CEP 06.455-030	BAIRRO/DISTRITO ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV	MUNICÍPIO BARUERI	UF SP
--------------------------	---	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO TRIBUTARIOEREGULATORIO@ELOPAR.COM.BR	TELEFONE (11) 2188-1800
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/09/2001
------------------------------------	---

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 **18/12/2023** às **15:30:43** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

PROPOSTA ALELO

Olá, Cbdi! Estamos muito felizes em apresentar a sua proposta personalizada...

Alelo <envio@alelo.com.br>

Seg, 18/12/2023 15:00

Para:leo.abdem@hotmail.com <leo.abdem@hotmail.com>



Proposta Comercial

Olá, Cbdi!

Estamos muito felizes em apresentar a sua **proposta personalizada**.

Tem alguma dúvida? Fale com a gente pelo telefone **4003 3663**



Produtos que selecionei	Qtd	Subtotal
 Alelo Alimentação	6	R\$ 952,00
 PRAZO DE ENTREGA até 7 dias úteis		Subtotal (6 cartões): R\$ 5.712,00
 PRAZO DE DISPONIBILIZAÇÃO 3 dias úteis após pagamento		Taxa de disponibilização: R\$ 0,00
 MEIO DE PAGAMENTO Boleto bancário		Taxa de emissão: R\$ 0,00
		Frete: Grátis
		Total do 1º pedido R\$ 5.712,00

Conheça os diferenciais da Alelo:



Cartões aceitos em **100% das cidades brasileiras**



Gestão do benefício **simples e online**



Eleita por pesquisa do Estadão como a **melhor empresa de benefícios** para pequenas e médias empresas



Central de Atendimento **exclusiva para a empresa** por telefone ou via chat. Para o seu funcionário, 24h por dia, todos os dias



loja.alelo.com.br

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 21300.442932 85697.750009 6 96120000190400**

Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00213004-4
Número do documento 1.TL-12837380	CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 31/01/2024	Valor Documento 1.904,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DES

Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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 21300.442932 85697.750009 6 96120000190400**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 31/01/2024
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5
Data do Documento 31/01/2024	No documento 1.TL-12837380	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 31/01/2024	Nosso Número 109/00213004-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 1.904,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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 - null**

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

conta Mon. Adm
109.492-X
conta Mon. Teon
19.420-4

CNPJ: 00.949.555/0001-84

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

Contrato: 3807770002091

Detalhes do Pedido

Nº Pedido: 47489446

Data de crédito: 05/02/2024

Data: 31/01/2024

Data de venc. boleto: 31/01/2024

Valor: R\$ 1.904,00

Qnt. colaboradores: 2

Produto: Ticket Alimentação

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 38040 Série H3, emitido em 01/02/2024

20240228047866934000174

Número da Nota

64425980

Data e Hora de Emissão

01/02/2024 07:09:11

Código de Verificação

UEVA-5E57**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.967.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7915, 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

CPF/CNPJ: 00.949.555/0001-84

Inscrição Municipal: 6.122.443-0

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

TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS R\$ 4,00

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

PEDIDO: 47489446 CONTRATO: 3807770002091 IE: ---- IM: ----

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

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,45

VALOR TOTAL: R\$1.904,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4,00

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	4,00	2,00%	0,08	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 38040 Série H3, emitido em 01/02/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2024.



NOTA DE DEBITO

Número

38040-ND

Data de Emissão

01/02/2024

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: 47489446 CONTRATO: 3807770002091 IE: ---- IM: ----

VALOR TOTAL: R\$ 1.900,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº

38040-ND

VALOR DE NOTA DE DEBITO

R\$ 1.900,00

FORMA DE PAGAMENTO

01/02/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 38040 de 01/02/2024.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO 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	NÚMERO 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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.866.934/0001-74
Razão Social: TICKET SERVICOS SA
Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815 ANDAR3 E 6 BL TRII / PINHEIRO /
SAO PAULO / SP / 05425-905

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade: 29/01/2024 a 27/02/2024

Certificação Número: 2024012914241145083028

Informação obtida em 31/01/2024 15:40:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



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.



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

G3372818183710431
28/02/2024 18:30:34

28/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:30:35
151101511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082130044293285697750009696120000190400

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 13.101

DATA DE VENCIMENTO 31/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 31/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.904,00

VALOR COBRADO 1.904,00

NR.AUTENTICACAO 3.DA5.064.BB5.5F5.9CB

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.

CONTRATO TICKET



CONTRATO DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Pelo presente instrumento,

TICKET SERVIÇOS S.A., com sede na Av. Dra. Ruth Cardoso, 7815, 3º e 6º andares, bloco torre II, Pinheiros, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 47.866.934/0001-74, parte do Grupo Edenred, doravante denominada **"TICKET"**;

e **CONFEDERACAO B DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS CBDI**, com sede R CORONEL JOVINIANO BRANDAO, 309 - VILA PRUDENTE - SAO PAULO - SP - 3127175 inscrito no CNPJ sob o nº 00949555000184, doravante denominada **"EMPRESA"**

Em conjunto, denominadas "Partes"

CONSIDERANDO que o Grupo Edenred é líder em soluções transacionais para empresas, empregados e comerciantes,

CONSIDERANDO que a EMPRESA e a TICKET mantêm relação contratual para fornecimento de produtos e serviços pela TICKET (doravante, as "Soluções Transacionais") para o benefício de Funcionários elegíveis ou outros Usuários, que envolvem o Tratamento de Dados Pessoais,

Resolvem as Partes firmar o presente **Contrato de Proteção de Dados Pessoais** ("Instrumento") que detalha as atribuições e responsabilidades de cada Parte em relação ao Tratamento dos Dados Pessoais derivado da Solução Transacional contratada pela EMPRESA e fornecida pela TICKET, obrigando-se as Partes ao cumprimento do disposto na Lei 13.709/2018 – a **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais** ("LGPD").

1. DEFINIÇÕES

"Controlador" parte(s) a quem compete(m) as decisões referentes ao Tratamento de Dados Pessoais;

"Dado Pessoal" significa qualquer informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;

"Legislação de Proteção de Dados" significa a LGPD e/ou qualquer outra legislação de proteção de dados pessoais que possa ser aplicável, incluindo regulamentações emitidas pela autoridade competente.

"Operador" significa a pessoa natural ou jurídica que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do Controlador e conforme as decisões deste em relação ao tratamento de dados pessoais;

"Titular" significa o indivíduo a quem se referem os Dados Pessoais que são objeto de Tratamento;

"Tratamento" significa toda e qualquer operação realizada com Dados Pessoais, desde sua coleta até a sua eliminação, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração;

"Usuário" significa a pessoa física indicada ou a ser indicada pela EMPRESA para utilizar as Soluções Transacionais da TICKET;

"Violação de Dados Pessoais" significa uma violação e/ou incidente de segurança envolvendo acessos não autorizados ou situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.



Para todos os fins deste Contrato de Proteção de Dados Pessoais, caso a EMPRESA faça parte de Grupo econômico, as outras empresas que pertençam a este mesmo Grupo Econômico e que mantenham relação com a TICKET, automaticamente se vincularão a este Contrato, obrigando-se a observar as condições nele previstas.

2. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRATAMENTO E PAPEL DAS PARTES

As atividades de Tratamento das Soluções Transacionais da TICKET compreendem, principalmente, as seguintes fases:

- a. **Comunicação da lista de Usuários Elegíveis:** Para viabilizar o fornecimento das Soluções Transacionais, a EMPRESA, Controladora de Dados, deve transmitir à TICKET a lista/relação de USUÁRIOS e os seus Dados Pessoais especificamente requisitados pela TICKET.
- b. **Procedimentos Operacionais, Configuração e emissão do cartão:** Após recebimento dos Dados Pessoais de USUÁRIOS provenientes da EMPRESA, a TICKET realizará os procedimentos operacionais, configuração e emissão da conta, cartão e/ou outra forma de tecnologia adotada, conforme a Solução Transacional contratada pela EMPRESA.
- c. **Gestão da conta e transações do USUÁRIO:** Uma vez que o cartão e/ou outra forma de tecnologia tenha sido configurada, emitida e entregue, a TICKET realizará a administração dos cartões e contas TICKET do USUÁRIO como Controladora, nos termos da legislação vigente.

Não obstante os Dados Pessoais de USUÁRIOS, serão Tratados Dados Pessoais dos signatários, prepostos e/ou do ponto de contato comercial em decorrência da relação comercial existente entre as Partes. Neste contexto, cada Parte será responsável pelo cumprimento das obrigações como Controladora de Dados conforme disposto na Legislação de Proteção de Dados para esta atividade de Tratamento de Dados. Os Dados Pessoais dos signatários, prepostos e/ou do ponto de contato comercial serão utilizados somente para gestão contratual entre as Partes e conforme necessário, inclusive para questões comerciais, atendimento às obrigações legais, regulatórias, contratuais, fiscais, administrativas e/ou judiciais.

3. DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

As Partes acordam que:

- a. **Cumprimento da Legislação de Proteção de Dados:** Cada Parte compromete-se a atender os requisitos da Legislação de Proteção de Dados aplicável, sendo responsável pelo cumprimento das suas respectivas obrigações e pelo respectivo Tratamento de Dados Pessoais que realizar.
- b. **Restrição aos USUÁRIOS:** A EMPRESA deve transmitir apenas os Dados Pessoais de USUÁRIOS a serem beneficiados pelas Soluções Transacionais da TICKET.
- c. **Minimização de Dados Pessoais:** A EMPRESA deve transmitir apenas os Dados Pessoais expressamente solicitados pela TICKET para que apenas os Dados Pessoais relevantes sejam transmitidos. Além disso, a EMPRESA deve empregar esforços razoáveis para que os mesmos sejam precisos e atualizados. Caso a EMPRESA transmita Dados Pessoais irrelevantes ou adicionais à TICKET, isentará de responsabilidade e defenderá a TICKET contra quaisquer reclamações decorrentes da transmissão não legítima e/ou desnecessária.



- d. Avisos de Privacidade aos USUÁRIOS:** Cada Parte deve cumprir os requisitos de transparência exigidos pela Legislação de Proteção de Dados para o Tratamento de Dados Pessoais que realizar. Para fins da Comunicação da lista/relação de USUÁRIOS pela EMPRESA à TICKET, a EMPRESA garante que informa adequadamente os USUÁRIOS sobre a divulgação de seus Dados Pessoais à TICKET.
- e. Legitimidade para Divulgação dos Dados Pessoais à TICKET:** A EMPRESA garante que tem uma base legal apropriada, conforme o artigo 7º da LGPD, para a divulgação dos Dados Pessoais dos USUÁRIOS para a TICKET em relação à Solução Transacional e que o USUÁRIO não se opõe a tal Tratamento de Dados Pessoais.
- f. Direitos dos Titulares:** Cada Parte deve garantir o exercício e resposta tempestiva dos direitos dos Titulares sobre o Tratamento de Dados Pessoais que lhe couber como Controladora, em observância à Legislação de Proteção de Dados e, quando a cooperação e/ou prestação de informações se fizer necessária à outra Parte, cooperar e/ou prestar tais informações. Quando aplicável, no caso de solicitações relacionadas ao produto contratado e/ou administradas pela outra Parte, a Parte receptora deve orientar o Titular a realizar a solicitação diretamente à outra Parte.
- g. Segurança na Transmissão e Tratamento de Dados Pessoais:** Cada Parte deve implementar as medidas de segurança adequadas, conforme exigido pela Legislação de Proteção de Dados, para proteger os Dados Pessoais em todos os momentos do Tratamento contra destruição acidental ou ilegal, perda, alteração, divulgação e acessos não autorizados. No caso de subcontratação de atividades pela TICKET que envolvam os Dados Pessoais, esta deve exigir de seus Operadores ao menos o mesmo nível de proteção estabelecido neste Instrumento e na Legislação de Proteção de Dados. Em relação à transmissão dos Dados Pessoais da EMPRESA à TICKET, a EMPRESA deve transmiti-los através do Portal ou meio que tenha sido especificamente requisitado pela TICKET, a fim de proteger a confidencialidade e integridade dos mesmos durante o trânsito.
- h. Violações de Dados Pessoais:** Cada Parte é responsável pelo gerenciamento das Violações de dados que eventualmente ocorrerem em relação ao Tratamento de Dados Pessoais que realize enquanto Controladora, bem como pelas eventuais comunicações à Autoridade aplicável, ao USUÁRIO e Parte impactada sempre que aplicável.
- i. Retenção de Dados Pessoais:** Os Dados Pessoais devem ser mantidos pela TICKET somente pelo período em que forem necessários para atingimento das finalidades legítimas da relação contratual existente entre as Partes, deste Instrumento e dos termos de uso firmados com o USUÁRIO, incluindo finalidades relativas ao cumprimento de obrigações legais e regulatórias ou relativas a processos administrativos, judiciais ou arbitrais.
- j. Comunicação e cooperação entre as Partes:** Em relação à proteção de Dados Pessoais, as Partes comprometem-se a se comunicarem e se auxiliarem sempre que cabível, fornecendo, quando aplicável e desde que não haja impedimento, informações relevantes disponíveis umas às outras, limitadas à seara de suas respectivas atuações. Notificações e comunicações relacionadas à proteção de Dados Pessoais no contexto deste Instrumento poderão ser enviadas à TICKET através do e-mail: LGPD-BR@edenred.com.

4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Este Instrumento tem a finalidade de regular o Tratamento de Dados Pessoais e substitui todos os entendimentos anteriores, tácitos ou expressos até então vigentes entre a EMPRESA e a TICKET para esta finalidade. Em caso de discrepância entre o disposto neste Instrumento e/ou na relação contratual existente entre as Partes para o



fornecimento de Soluções Transacionais pela TICKET, relativamente às questões de proteção de dados pessoais, este Instrumento prevalecerá.

Em caso de mudanças nas legislações e regulamentos aplicáveis ao tema de proteção de Dados Pessoais as Partes devem, em boa-fé, promover as mudanças necessárias em suas atividades em relação às novas condições vigentes e, caso impacte o Tratamento de Dados Pessoais decorrente do contrato entre as Partes, comunicar os ajustes efetuados ao Encarregado de Dados ou ponto de contato da outra Parte.

Em caso de rescisão ou qualquer forma de encerramento do contrato ou da relação contratual existente entre as Partes para o fornecimento de Soluções Transacionais pela TICKET, as Partes anuem que o disposto neste Instrumento subsistirá e permanecerá vinculando-as enquanto ocorrer o Tratamento dos Dados Pessoais, nos termos da legislação vigente.

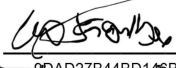
As Partes indicadas reconhecem e concordam que este instrumento pode ser assinado eletronicamente mediante assinatura eletrônica apresentada por meio de ferramenta e/ou sistema elegível, E RECONHECEM A LEGALIDADE, VALIDADE E LEGITIMIDADE PARA LEGALMENTE CONSTITUIR DIREITOS E OBRIGAÇÕES ENTRE SI. A assinatura eletrônica das Partes será considerada como uma assinatura original para todos os fins e efeitos de direito.

São Paulo, 08 de Fevereiro de 2022


Fabio Capelanes Joaquim
Ticket Serviços S/A

TICKET SERVIÇOS S.A.


Antonio Santos de Oliveira
Gerente de Operações,
Produção e Logística

DocuSigned by:

90AD27B4-4BB-46B...
[EMPRESA]

PROPOSTA VR

Pronto, Confed! Veja a oferta criada exclusivamente para o seu pedido:

Produto	Qnt. cartões	Valor mensal (R\$)	Valor Total
 Alimentação (PAT)	6 ✓	R\$ 952,00 ✓	R\$ 5.712,00
 Auxílio VR + VA Vale-Refeição e Vale-Alimentação em um só produto: facilidade de gestão e liberdade de uso para o trabalhador			
 Refeição (PAT) Pagamento de refeições em restaurantes, padarias, lanchonetes e similares			
 Auto Pagamento de combustível e serviços automotivos no geral			
 Boas Festas Para presentear os colaboradores na época de festas de fim de ano. Aceito nas redes Vale-Refeição, Vale-Alimentação e aplicativos de delivery.			
VALOR TOTAL DE BENEFÍCIOS 01 produto / 06 cartões			R\$ 5.712,00

Resumo da Compra

Alimentação (PAT)

Valor por cartão: R\$ 952,00
Quantidade cartões: 06

TARIFA DOS PRODUTOS Grátis

FRETE Grátis

Total do pedido: R\$ 5.712,00

Seguir para a compra >

< Continuar comprando



Previsão de Entrega

Capitais de São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre e Rio de Janeiro:

Até 4 dias úteis*

Outras capitais e interior de São Paulo:

Até 5 dias úteis*

Outras regiões do país:

Até 7 dias úteis*

*ATENÇÃO: Os prazos de entrega só começam a valer após confirmação de pagamento do boleto.

INSTITUCIONAL VR

História da VR

Trabalhe Conosco

Imprensa

Blog

Programa de Integridade

Canal de Denúncias

SAIBA MAIS SOBRE

Refeição

Alimentação

VR Conta Digital

Onde usar meu cartão VR

Credencie seu estabelecimento

As Melhores Ofertas

Melhores práticas



© 2023 VR Benefícios - CNPJ: 02.535.864/0001-33 - Todos os direitos reservados. Política de Privacidade

 Precisa de ajuda ou atendimento?

Ajude-nos a melhorar compartilhando seu feedback.





Loja VR



Central de suporte

Nossa equipe está à disposição para suporte e tirar suas dúvidas.



Chat

Fale via chat conosco



lojavr@vr.com.br

Clique aqui para enviar um e-mail.



(011) 3525-4918

Clique aqui para fazer a ligação.



FAQs

Ajude-nos a melhorar compartilhando seu feedback.

ente



**LOTE - 00.949.555/0001-84 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - R\$ 1.950,46**

GUIA FGTS



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/02/2024 - 14:11:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CDBI				02-DDD/TELEFONE (0011)22318781
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 52.643,55	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.949.555/0001-84	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 29/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.211,48	14-ENCARGOS 232,35	15-TOTAL A RECOLHER 4.443,83
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/02/2024

858200000449 438301792405 229685054803 094955500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/02/2024 - 14:11:15

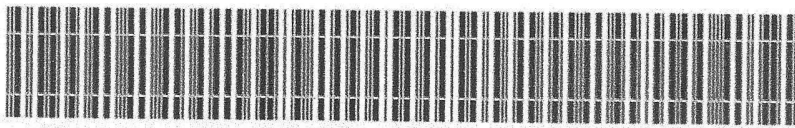
01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CDBI				02-DDD/TELEFONE (0011)22318781
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 52.643,55	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.949.555/0001-84	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 29/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.211,48	14-ENCARGOS 232,35	15-TOTAL A RECOLHER 4.443,83
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/02/2024

858200000449 438301792405 229685054803 094955500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRUP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 29/01/2024
HORA: 16:27:50
FÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI
COMPETÊNCIA: 01/2024

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 00.949.555/0001-84
SIMPLES: 1

FPAS: 566

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

8

REMUNERAÇÃO

52.643,55

DEPÓSITO

4.211,48

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

4.211,48

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000422 114801792408 207685050807 094955500018

EMPRESA: CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 00.949.555/0001-84
FAP: 0,50 RAT AJUSTADC: 1,00
INSCRIÇÃO:

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEO JAM
FEM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEO JAM
ADILSON PEREIRA RAMOS	9.764,72	0,00	104.32958.71-9	24/02/2022	01				01231
ENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES	1.445,55	0,00	103.83850.92-1	02/05/2022	01			781,18	0,00
CLEITON MAURICIO MONTEIRO	4.623,96	0,00	125.62801.81-6	15/08/2007	01		01	115,65	05143
FELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA	4.399,46	0,00	212.94058.92-6	11/01/2023	01		01	370,32	0,00
LEO FERNANDO GAMBÁ	8.773,96	0,00	128.86566.89-8	04/01/2016	01		01	351,95	04110
PATRICIA CAROANO GIAMPA	5.623,97	0,00	124.11024.27-6	02/01/2017	01			701,67	0,00
ROBERTO CARLOS DE CUNTO	13.584,97	0,00	123.51377.58-5	02/02/2003	01		01	449,92	02515
WILSON LOPES JUNIOR	4.424,96	0,00	180.04267.30-6	04/01/2016	01		01	1.036,80	01421
								353,99	02516
									0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
52.643,55

4.612,58

0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000422 114801792408 207685050807 094955500018

EMPRESA: CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI N° DE CONTROLE: Mg1nB5L8R500000-0 N° ARQUIVO: FRFQexiBhcC0000-7
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 00.949.555/0001-84
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADC: 1,00

LOGRADOURO: RUA EMBOACAVA 147 BAIRRO: PARQUE DA MOOCA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: SAO PAULO CEP: 03124-010 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: SP	CEP: 03124-010	BAIRRO: PARQUE DA MOOCA	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
C1	8	52.643,55				52.643,55	0,00
TOTAIS:	8	52.643,55				52.643,55	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

8582000000422 114801792408 207685050807 094955500018

EMPRESA: CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI	Nº DE CONTROLE: Mg1nB5L8R5000000-0	Nº ARQUIVO: FRF0exi3hoc00000-7
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100	FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 00.949.555/0001-84
TOMADOR/OBRA:	RAT: 2,0	FAP: 0,50 RAT AJUSTADC: 1,00
LOGRADOURO: RUA EMBOACAVA 147	INSCRIÇÃO:	
CIDADE: SAO PAULO	BAIRRO: PARQUE DA MOOCA	CNAE PREPONDERANTE 9430800
	UF: SP CEP: 03124-010	CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FEMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	FGTS - 8%
FEMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	52.643,55
	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	8

VALORES DO FGTS		
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2024		
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	
4.211,48	0,00	
	CONTRIB SOCIAL	
	0,00	
	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	
	0,00	
	TOTAL RECOLHER	4.211,48

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: Mg1nB5L8R5000000-0
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
N° ARQUIVO: FRFQexiBhc00000-7
INSCRIÇÃO: 00.949.555/0001-84
FAP: 0,50 RAT AJUSTADC: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA EMBOACAVA 147
CIDADE: SAO PAULO
UF: SP CEP: 03124-010
BAIRRO: PARQUE DA MOOCA
TELEFONE: 0011 2231 8781
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 18.036,67 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.612,58
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/93)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

EASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

E :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	F1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: CONFED BRÁS P DEF INTELECTUAIS CBDI
Nº CONTROLE: Mg1nB5L8R500000-0
Nº ARQUIVO: FRFQexiBhoC0000-7
COMPR: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100
INSCRIÇÃO: 00.949.555/0001-84
OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADCR/OBFA: ALIQ RAT: 2,0
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA EMBOACAVA 147	UF: SP	CEP: 03124-010	BAIRRO: PARQUE DA MOOCA	CNAE PREPONDERANTE:	9430800
CIDADE: SAO PAULO			TELEFONE: 0011-22318781	CNAE:	9430800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	566	620	744	779	TOTAL

SEGURADO		
Empregados/Avulsos	4.612,58	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00
EMPRESA		
Empregados/Avulsos	10.528,71	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00
RAT	526,43	0,00
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.667,72	0,00
OUTRAS ENTIDADES		
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	2.368,95	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.368,95	0,00
TOTAL A RECOLHER	18.036,57	0,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GRIP E DO ARQUIVO SFIIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 5.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QJANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSIONADO, ENTRETANTO, RESALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PLO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 29/01/2024 16:29:27.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo FRFQexiBhoC00007.SFP é:

2400f490-3e56-4f29-9c21-b0c344a9580f

Transmissor: CONTJAMAX ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA:02997137000198

Inscrição do Transmissor: 02997137000198

Responsável: CONTJAMAX ASS E CONSULT CONTAB

Inscrição do Responsável: 18171858880

Competência: 01/2024

NRA: FRFQexiBhoC00007

Base de Processamento: Sao Paulo / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: JANAINA DA SILVA MOR

Telefone: 001122318781



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362914387369381
29/02/2024 14:47:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.56
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85820000044-9 43830179240-5
22968505480-3 09495550001-8

Data do pagamento 29/02/2024

CNPJ/CEI/CPF 00949555/0001-84

COMPETENCIA 01/2024

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 29/02/2024

VALOR DEPOSITO 4.443,83

Valor Total 4.443,83
=====

DOCUMENTO: 022901

AUTENTICACAO SISBB: 4.578.902.9A4.868.C5D

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.



Transferências entre contas correntes BB

G336291438736938023
29/02/2024 14:47:04

Debitado

Nome CONF BRASILEIRA DESPORTOS
Agência 1511-3
Conta corrente 206565-7

Creditado

Nome CONFEDERACAO INTELECTUAIS
Agência 1511-3
Conta corrente 19420-4
Valor 232,35
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 - 00.949.555/0001-84 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - R\$ 8.578,41**

RATEIO



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

RATEIO MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA **JANEIRO 2024.**

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

- FGTS - R\$ 1.950,46
- IRRF - R\$ 2.890,47
- PIS - R\$ 243,81
- GPS - R\$ 8.578,41

TOTAL R\$ 13.663,15



Adilson Pereira Ramos
Presidente

MEMORIA DE CALCULO JANEIRO 2024



MEMÓRIA DE CÁLCULO

Prezados boa tarde, segue abaixo a Memória de Cálculo dos colaboradores, referente ao mês de Janeiro de 2024.

Folha de Pagamento		2125 - CDM - 01/24										
01/2024												
Código	Nome	Dep. IR	Admissão	Ocorrência	Salário	Código	Lancamento	Referência	Provento	Desconto	Bases	Líquido
14	ADILSON PEREIRA RAMOS	1	24/02/2022	9	9.764,72	1	Salário	31,00	9.764,72	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,57	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	RS 1.498,26	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	9.764,72	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	9.764,72	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	781,18	0,00
						0	Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	9.764,72	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.088,44	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	9.765,29	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	2.409,30	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	7.356,00
15	BENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES	0	02/05/2022	0	1.445,55	1	Salário	31,00	1.445,55	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	0,00	0,00	108,92	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	1.445,55	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	1.445,55	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	1.445,55	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	116,64	0,00
						0	Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	1.445,55	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	1.445,79	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	110,80	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00
						5	CLEITON MAURICIO MONTEIRO	0	15/08/2007	1	4.399,46	1
16	Arredondamento Atual	0,00	0,69	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	RS 468,87	0,00							0,00
13	IRRF Sobre Salário	7,50	0,00	48,34	0,00							0,00
19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	1,91	0,00							0,00
2519	Pensão Alimentícia Salário 1º	20,00	0,00	805,81	0,00							0,00
2520	Pensão Alimentícia Salário 2º	15,00	0,00	599,72	0,00							0,00
0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	4.628,96							0,00
0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	4.628,96							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	4.628,96							0,00
0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	370,32							0,00
0	Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	4.628,96							0,00
0	Deduções	0,00	0,00	1.672,40	0,00							0,00
0	Proventos	0,00	4.629,65	0,00	0,00							0,00
0	Descontos	0,00	0,00	1.922,66	0,00							0,00
0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00							2.707,00
16	HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA	0	11/01/2023	1	4.399,46	1	Salário	31,00	4.399,46	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	434,74	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	22,80	0,00	219,35	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	2,68	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	4.399,46	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	4.399,46	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	4.399,46	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	351,96	0,00
						0	Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	4.399,46	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	4.399,77	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	656,77	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	3.743,00



12	LEO FERNANDO GAMBIA	2	04/01/2016	1	8.745,46	1 Salário	31,00	8.745,46	0,00	0,00	0,00
						16 Arredondamento Atual	0,00	0,73	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	RS 1.172,85	0,00	0,00
						19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00
						0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	8.770,96	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	8.770,96	0,00
						0 F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	701,68	0,00
						0 Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	8.770,96	0,00
						0 Deduções	0,00	0,00	1.288,03	0,00	0,00
						0 Proventos	0,00	8.771,69	0,00	0,00	0,00
						0 Descontos	0,00	0,00	2.062,70	0,00	0,00
						0 Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	6.689,00

13	PATRICIA CAROANO GIAMPA	0	02/01/2017	9	5.242,43	1 Salário	31,00	5.242,43	0,00	0,00	0,00
						5 D.S.R. Sobre Horas Extras	0,00	81,54	0,00	0,00	0,00
						16 Arredondamento Atual	0,00	0,71	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	906,18	0,00	0,00
						13 IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	RS 494,94	0,00	0,00
						19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00
						0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	5.623,97	0,00
						0 Base INSS Funcionário	0,00	0,00	0,00	5.623,97	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	5.623,97	0,00
						0 F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	449,92	0,00
						0 Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	5.623,97	0,00
						0 Deduções	0,00	0,00	906,17	0,00	0,00
						0 Proventos	0,00	5.624,68	0,00	0,00	0,00
						0 Descontos	0,00	0,00	1.102,68	0,00	0,00
						0 Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522,00

2	ROBERTO CARLOS DE CUNTO	1	02/02/2003	1	12.629,37	1 Salário	31,00	12.629,37	0,00	0,00	0,00
						16 Arredondamento Atual	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00
						2629 Anuênio - Valor	0,00	955,80	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	RS 2.548,83	0,00	0,00
						19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00
						0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	13.584,97	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	13.584,97	0,00
						0 F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	1.086,80	0,00
						0 Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	13.584,97	0,00
						0 Deduções	0,00	0,00	1.098,44	0,00	0,00
						0 Proventos	0,00	13.585,24	0,00	0,00	0,00
						0 Descontos	0,00	0,00	3.459,25	0,00	0,00
						0 Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	10.126,00

11	WILSON LOPES JUNIOR	1	04/01/2016	1	4.399,46	1 Salário	31,00	4.399,46	0,00	0,00	0,00
						16 Arredondamento Atual	0,00	0,67	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	436,31	0,00	0,00
						13 IRRF Sobre Salário	22,50	0,00	202,61	0,00	0,00
						19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00
						0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	4.424,96	0,00
						0 Base INSS Funcionário	0,00	0,00	0,00	4.424,96	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	4.424,96	0,00
						0 F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00
						0 Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	4.424,96	0,00
						0 Deduções	0,00	0,00	627,90	0,00	0,00
						0 Proventos	0,00	4.425,63	0,00	0,00	0,00
						0 Descontos	0,00	0,00	642,63	0,00	0,00
						0 Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783,00

IRRF TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024					
Base de Cálculo			Alíquota	Retenção em %	Valor
até	RS 2.259,41	até	RS 2.259,41	7,50%	RS 169,46
de	RS 2.259,41	até	RS 3.751,00	15%	RS 341,44
de	RS 3.751,00	até	RS 4.684,68	20,50%	RS 769,77
Acima de	RS 4.684,68	até	RS 4.684,68	27,50%	RS 1.288,03
Dedução por dependente RS 189,50					

Contribuição para o INSS TABELA DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS - A partir de 1/05/2023					
Faixa de Salário			Alíquota	Valor devido	Valor devido
FAIXA 1	Até um salário mínimo	1.412,00	1.412,00	7,50%	0,00
FAIXA 2	1.412,01	até	2.824,00	7,50%	RS 105,90
FAIXA 3	2.824,01	até	4.236,00	15%	RS 423,60
FAIXA 4	4.236,01	até	5.648,00	20,50%	RS 869,77
FAIXA 5	5.648,01	até	7.060,00	27,50%	RS 1.554,00
Total: RS 2.952,27					

TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024					
Base de Cálculo			Alíquota	Retenção em %	Valor
até	RS 2.259,41	até	RS 2.259,41	7,50%	RS 169,46
de	RS 2.259,41	até	RS 3.751,00	15%	RS 341,44
de	RS 3.751,00	até	RS 4.684,68	20,50%	RS 769,77
Acima de	RS 4.684,68	até	RS 4.684,68	27,50%	RS 1.288,03
Dedução por dependente RS 189,50					

Contribuição para o INSS TABELA DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS - A partir de 1/05/2023					
Faixa de Salário			Alíquota	Valor devido	Valor devido
FAIXA 1	Até um salário mínimo	1.320,00	1.320,00	7,50%	0,00
FAIXA 2	1.320,01	até	2.640,00	7,50%	RS 99,00
FAIXA 3	2.640,01	até	3.960,00	15%	RS 495,00
FAIXA 4	3.960,01	até	5.280,00	20,50%	RS 806,40
FAIXA 5	5.280,01	até	6.600,00	27,50%	RS 1.452,00
Total: RS 1.852,40					


Janaina Moraes Fernandes
CRC 1SP-1887850-8

TRANSF. PGTO IMPOSTOS

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:24:13
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 29/02/2024

NR. DOCUMENTO 551.511.000.019.420

VALOR TOTAL 13.663,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

NR. DOCUMENTO 551.511.000.105.452

=====

NR.AUTENTICACAO 6.106.303.B34.2F7.F70

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

GUIA GPS PGTO



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
00.949.555/0001-84

Razão Social
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24060.9753342-0

Pagar este documento até
29/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000200830536

Valor Total do Documento
25.648,58

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	6.185,20	183,70		6.368,90
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	4.781,55	142,01		4.923,56
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	10.528,71	312,70		10.841,41
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	1.316,08	39,08		1.355,16
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	105,28	3,12		108,40
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	789,65	23,45		813,10
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	157,93	4,69		162,62
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	526,43	15,63		542,06
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2024 Vencimento:23/02/2024	526,43	6,94		533,37
Totais		24.917,26	731,32		25.648,58

SEND A (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

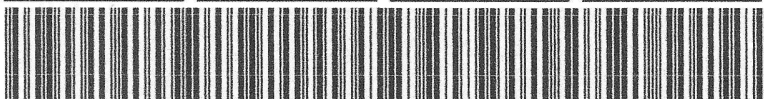
29/02/2024 14:32:30

85840000256 9 48580385240 6 60071624060 0 97533420050 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000256 9 48580385240 6 60071624060 0 97533420050 3



CNPJ: 00.949.555/0001-84
Número: 07.16.24060.9753342-0
Pagar até: 29/02/2024
Valor: 25.648,58

Pague com o PIX



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	01/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	23977457096 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 4.781,55	R\$ 4.781,55
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 11.055,14	R\$ 11.055,14
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 2.368,94	R\$ 2.368,94
IRRF	R\$ 6.185,20	R\$ 6.185,20
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 526,43	R\$ 526,43
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 24.917,26	R\$ 24.917,26

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	29/01/2024 16:38:23
Nº do recibo de entrega	0000050000200830536
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	02.997.137/0001-98

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	01/2024	Número do Recibo	50000200830536
Data/Hora da Transmissão	29/01/2024 16:38:23	Identificação da Apuração de Débitos	23977457096 / 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	EMBOACAVAL	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	01/2024		
Débito Apurado	1.316,08		
Saldo a Pagar	1.316,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	789,65		
Saldo a Pagar	789,65		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	105,28		
Saldo a Pagar	105,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-02	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	157,93		
Saldo a Pagar	157,93		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	526,43		
Saldo a Pagar	526,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	10.528,71		
Saldo a Pagar	10.528,71		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	526,43		
Saldo a Pagar	526,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	4.781,55		
Saldo a Pagar	4.781,55		

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	01/2024		
Débito Apurado	6.185,20		
Saldo a Pagar	6.185,20		



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336291438736938016
29/02/2024 14:45:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.45.07
1511301511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

EFETUADO POR: ADILSON PEREIRA RAMOS

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85840000256-9 48580385240-6

60071624060-0 97533420050-3

Data do pagamento 29/02/2024

Numero do Documento 07.16.24060.9753342-0

Valor Total 25.648,58

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

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.



Transferências entre contas correntes BB

G336291438736938020
29/02/2024 14:46:33

Debitado

Nome CONF BRASILEIRA DESPORTOS
Agência 1511-3
Conta corrente 206565-7

Creditado

Nome CONFEDERACAO INTELECTUAIS
Agência 1511-3
Conta corrente 19420-4
Valor 731,32
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 - 00.949.555/0001-84 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - R\$ 2.890,47**

GUIA IRRF PGTO



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
00.949.555/0001-84

Razão Social
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24060.9753342-0

Pagar este documento até
29/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000200830536

Valor Total do Documento
25.648,58

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	6.185,20	183,70		6.368,90
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	4.781,55	142,01		4.923,56
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	10.528,71	312,70		10.841,41
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	1.316,08	39,08		1.355,16
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	105,28	3,12		108,40
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	789,65	23,45		813,10
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	157,93	4,69		162,62
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	526,43	15,63		542,06
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2024 Vencimento:23/02/2024	526,43	6,94		533,37
Totais		24.917,26	731,32		25.648,58

SEND A (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

29/02/2024 14:32:30

85840000256 9 48580385240 6 60071624060 0 97533420050 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000256 9 48580385240 6 60071624060 0 97533420050 3



CNPJ: 00.949.555/0001-84
Número: 07.16.24060.9753342-0
Pagar até: 29/02/2024
Valor: 25.648,58

Pague com o PIX



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	01/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	23977457096 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 4.781,55	R\$ 4.781,55
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 11.055,14	R\$ 11.055,14
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 2.368,94	R\$ 2.368,94
IRRF	R\$ 6.185,20	R\$ 6.185,20
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 526,43	R\$ 526,43
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 24.917,26	R\$ 24.917,26

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	29/01/2024 16:38:23
Nº do recibo de entrega	0000050000200830536
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	02.997.137/0001-98

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	01/2024	Número do Recibo	50000200830536
Data/Hora da Transmissão	29/01/2024 16:38:23	Identificação da Apuração de Débitos	23977457096 / 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	EMBOACAVAL	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	01/2024		
Débito Apurado	1.316,08		
Saldo a Pagar	1.316,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	789,65		
Saldo a Pagar	789,65		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	105,28		
Saldo a Pagar	105,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-02	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	157,93		
Saldo a Pagar	157,93		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	526,43		
Saldo a Pagar	526,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	10.528,71		
Saldo a Pagar	10.528,71		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	526,43		
Saldo a Pagar	526,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	4.781,55		
Saldo a Pagar	4.781,55		

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	01/2024		
Débito Apurado	6.185,20		
Saldo a Pagar	6.185,20		



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336291438736938016
29/02/2024 14:45:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.45.07
1511301511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

EFETUADO POR: ADILSON PEREIRA RAMOS

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85840000256-9 48580385240-6

60071624060-0 97533420050-3

Data do pagamento 29/02/2024

Numero do Documento 07.16.24060.9753342-0

Valor Total 25.648,58

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

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.



Transferências entre contas correntes BB

G336291438736938020
29/02/2024 14:46:33

Debitado

Nome CONF BRASILEIRA DESPORTOS
Agência 1511-3
Conta corrente 206565-7

Creditado

Nome CONFEDERACAO INTELECTUAIS
Agência 1511-3
Conta corrente 19420-4
Valor 731,32
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 - 00.949.555/0001-84 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - R\$ 243,81**

GUIA PIS PGTO



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 00.949.555/0001-84	Razão Social CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24060.9753342-0	Pagar este documento até 29/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000200830536			Valor Total do Documento 25.648,58

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	6.185,20	183,70		6.368,90
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	4.781,55	142,01		4.923,56
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	10.528,71	312,70		10.841,41
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	1.316,08	39,08		1.355,16
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	105,28	3,12		108,40
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	789,65	23,45		813,10
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	157,93	4,69		162,62
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	526,43	15,63		542,06
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2024 Vencimento:23/02/2024	526,43	6,94		533,37
Totais		24.917,26	731,32		25.648,58

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

29/02/2024 14:32:30

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

29/02/2024 14:32:30

85840000256 9 48580385240 6 60071624060 0 97533420050 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000256 9 48580385240 6 60071624060 0 97533420050 3



CNPJ: 00.949.555/0001-84
Número: 07.16.24060.9753342-0
Pagar até: 29/02/2024
Valor: 25.648,58

Pague com o PIX



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	01/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	23977457096 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 4.781,55	R\$ 4.781,55
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 11.055,14	R\$ 11.055,14
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 2.368,94	R\$ 2.368,94
IRRF	R\$ 6.185,20	R\$ 6.185,20
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 526,43	R\$ 526,43
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 24.917,26	R\$ 24.917,26

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	29/01/2024 16:38:23
Nº do recibo de entrega	0000050000200830536
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	02.997.137/0001-98

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	01/2024	Número do Recibo	50000200830536
Data/Hora da Transmissão	29/01/2024 16:38:23	Identificação da Apuração de Débitos	23977457096 / 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	EMBOACAVAL	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	01/2024		
Débito Apurado	1.316,08		
Saldo a Pagar	1.316,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	789,65		
Saldo a Pagar	789,65		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	105,28		
Saldo a Pagar	105,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-02	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	157,93		
Saldo a Pagar	157,93		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	526,43		
Saldo a Pagar	526,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	10.528,71		
Saldo a Pagar	10.528,71		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	526,43		
Saldo a Pagar	526,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	4.781,55		
Saldo a Pagar	4.781,55		

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	01/2024		
Débito Apurado	6.185,20		
Saldo a Pagar	6.185,20		



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336291438736938016
29/02/2024 14:45:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.45.07
1511301511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

EFETUADO POR: ADILSON PEREIRA RAMOS

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85840000256-9 48580385240-6

60071624060-0 97533420050-3

Data do pagamento 29/02/2024

Numero do Documento 07.16.24060.9753342-0

Valor Total 25.648,58

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

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.



Transferências entre contas correntes BB

G336291438736938020
29/02/2024 14:46:33

Debitado

Nome CONF BRASILEIRA DESPORTOS
Agência 1511-3
Conta corrente 206565-7

Creditado

Nome CONFEDERACAO INTELECTUAIS
Agência 1511-3
Conta corrente 19420-4
Valor 731,32
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

ANEXOS - ITEM: 1.1 PESSOAL - SALÁRIOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

HOLERITE HELOISA

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240131193245777919087
CNPJ DO PAGADOR: 949.555/0001-84
VALOR: 3.743,00
DATA: 31/01/2024 - 16:33:03

PAGO PARA: Heloisa G V Souza
CPF: ***.637.298-**
CHAVE PIX: 46563729860
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000176477510
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

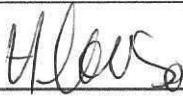
Notificacao enviada em: 31/01/2024 - 16:33:03

DOCUMENTO: 013103
AUTENTICACAO SISBB: D.D85.78A.848.AF8.DBA

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	4.399,46	
16	Arredondamento Atual		0,31	
11	INSS Sobre Salário	14,00		434,74
13	IRRF Sobre Salário	22,50		219,35
19	Arredondamento Anterior			2,68

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.399,77	656,77
				Total Liquido ->	3.743,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.399,46	4.399,46	4.399,46	351,96	4.399,46	22,50


Assinatura

31,01,24
Data

ANEXOS - ITEM: 1.1 PESSOAL - SALÁRIOS - COORDENADOR ADMINISTRATIVO

MEMORIA DE CALCULO JANEIRO 2024

Folha de Pagamento		01/2024		2125 - CDBI - 01/24								
Código	Nome	Dep. IR	Admissão	Ocorrência	Salário	Código	Lançamento	Referência	Provento	Desconto	Bases	Líquido
14	ADILSON PEREIRA RAMOS	1	24/02/2022	9	9.764,72	1	Salário	31,00	9.764,72	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,57	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	R\$ 1.498,26	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	9.764,72	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	9.764,72	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	781,18	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	9.764,72	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.098,44	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	9.765,29	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	2.409,30	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	7.356,00
15	BENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES	0	02/05/2022	0	1.445,55	1	Salário	31,00	1.445,55	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	9,00	0,00	108,92	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	1.445,55	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	1.445,55	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	1.445,55	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	115,64	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	1.445,55	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	1.445,79	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	110,80	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00
						5	CLEITON MAURICIO MONTEIRO	0	15/08/2007	1	4.399,46	1
16	Arredondamento Atual	0,00	0,69	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	R\$ 466,87	0,00							0,00
13	IRRF Sobre Salário	7,50	0,00	48,34	0,00							0,00
19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	1,91	0,00							0,00
2519	Pensão Alimenticia Salário 1*	20,00	0,00	805,81	0,00							0,00
2520	Pensão Alimenticia Salário 2*	15,00	0,00	599,72	0,00							0,00
0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	4.628,96							0,00
0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	4.628,96							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	4.628,96							0,00
0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	370,32							0,00
0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	4.628,96							0,00
0	Deduções	0,00	0,00	1.872,40	0,00							0,00
0	Proventos	0,00	4.629,65	0,00	0,00	0,00						
0	Descontos	0,00	0,00	1.922,66	0,00	0,00						
0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,00						
16	HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA	0	11/01/2023	1	4.399,46	1	Salário	31,00	4.399,46	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	434,74	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	22,50	0,00	219,35	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	2,68	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	4.399,46	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	4.399,46	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	4.399,46	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	351,96	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	4.399,46	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	4.399,77	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	656,77	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	3.743,00
12	LEO FERNANDO GAMBA	2	04/01/2016	1	8.745,46	1	Salário	31,00	8.745,46	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,73	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	R\$ 1.172,85	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	8.770,96	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	8.770,96	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	701,68	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	8.770,96	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.288,03	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	8.771,69	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	2.082,70	0,00	0,00
0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	6.689,00						

13	PATRICIA CAROANO GIAMPA	0	02/01/2017	9	5.242,43	1 Salário	31,00	5.242,43	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	0,71	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	606,18	0,00	0,00
						13 IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	R\$ 494,94	0,00	0,00
						19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00
						0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	5.623,97	0,00
						0 Base INSS Funcionário	0,00	0,00	0,00	5.623,97	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	5.623,97	0,00
						0 F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	449,92	0,00
						0 Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	5.623,97	0,00
						0 Deduções	0,00	0,00	606,17	0,00	0,00
						0 Proventos	0,00	5.624,68	0,00	0,00	0,00
						0 Descontos	0,00	0,00	1.102,68	0,00	0,00
						0 Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522,00

2	ROBERTO CARLOS DE CUNTO	1	02/02/2003	1	12.629,37	1 Salário	31,00	12.629,37	0,00	0,00	0,00
						16 Arredondamento Atual	0,00	0,27	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	R\$ 2.548,83	0,00	0,00
						19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00
						0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	13.584,97	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	13.584,97	0,00
						0 F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	1.086,80	0,00
						0 Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	13.584,97	0,00
						0 Deduções	0,00	0,00	1.098,44	0,00	0,00
						0 Proventos	0,00	13.585,24	0,00	0,00	0,00
						0 Descontos	0,00	0,00	3.459,25	0,00	0,00
						0 Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	10.126,00

11	WILSON LOPES JUNIOR	1	04/01/2016	1	4.399,46	1 Salário	31,00	4.399,46	0,00	0,00	0,00
						16 Arredondamento Atual	0,00	0,67	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	438,31	0,00	0,00
						13 IRRF Sobre Salário	22,50	0,00	202,61	0,00	0,00
						19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00
						0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	4.424,96	0,00
						0 Base INSS Funcionário	0,00	0,00	0,00	4.424,96	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	4.424,96	0,00
						0 F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00
						0 Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	4.424,96	0,00
						0 Deduções	0,00	0,00	627,90	0,00	0,00
						0 Proventos	0,00	4.425,63	0,00	0,00	0,00
						0 Descontos	0,00	0,00	642,63	0,00	0,00
						0 Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783,00

IRRF TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024

Base de Cálculo				Alíquota	Parcela a Retenir do IR	Desc Significado
Até			R\$ 2.259,21	-	-	R\$ 564,80
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 17/02/2024

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	9%	21,18
FAIXA 3	2.666,69	até	4.000,03	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 Retenir do IR	Desc Significado
Até			R\$ 2.112,00	-	-	R\$ 528,00
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 17/05/2023

Faixas de salário				Alíquota	Valor devido
FAIXA 1	Até um salário mínimo:	1.320,00	1.320,00	7,50%	99,00
FAIXA 2	1320,01	até	2.571,29	9%	112,62
FAIXA 3	2.571,30	até	3.856,94	12%	154,28
FAIXA 4	3.856,94	até	7.507,49	14%	511,07
				Teto	876,97

HOLERITE LEO

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:18
151101511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 105.452-X

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2024

NR. DOCUMENTO 171.206.510.024.423

VALOR TOTAL 6.689,00

***** 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 E.BDB.59D.2CD.435.FA1

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	8.745,46	
16	Arredondamento Atual		0,73	
2629	Anuênio - Valor		25,50	
11	INSS Sobre Salário	14,00		908,85
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.172,85
19	Arredondamento Anterior			0,99

				Total Vencimentos	Total Descontos
				8.771,69	2.082,69
				Total Liquido -->	6.689,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
8.745,46	7.786,02	8.770,96	701,68	8.770,96	27,50

Assinatura

Data

31/01/24

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

HOLERITE BENEDITA

Comp 010 Banco 001 Agência 1511 DV 3 C1 0 Conta 109.492-X C2 4 Série 800 Cheque N° 890321 C3 4 R\$ 1335,00

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil e trezentos e trinta e cinco Reais)

11 4 11 e centavos acima

ou à sua ordem

31 de Janeiro de 2024

BANCO DO BRASIL

EMPRESA MODCA SP
DO DOO DOO/4473 31
PESSOAS JURÍDICAS
RUA PADRE RAPOSO 29
CONFECCAO 02/2024

CONFED BRAS DE DESPENSAS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS
CNPJ 00.949.555/0001-84
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

0001151149 0138503215 375010545202

cópia de cheque n° ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco **BRASIL**

Utilizado para **Benedita Benedita Celina S. Gonçalves**

Referente Janeiro de 2024

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	

CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA EMBOAÇAVA 147				MENSAL			
00.949.555/0001-84				Janeiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao
15	BENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES	514320			1	0	0
	AUXILIAR DE LIMPEZA						1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	31,00	1.445,55				
16	Arredondamento Atual		0,24				
11	INSS Sobre Salário	9,00		108,91			
19	Arredondamento Anterior			1,88			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.445,79	110,79
				Total Liquido ->	1.335,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.445,55	1.445,55	1.445,55	115,64	1.445,55	*****

Benedita Celina S. Gonçalves
Assinatura

31 / 1 / 24
Data

ANEXOS - ITEM: 1.1 PESSOAL - SALÁRIOS - PRESIDENTE

HOLERITE ADILSON

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.30.35
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\$ 7.356,00

DEBITO EM: 31/01/2024

DOCUMENTO: 013102

AUTENTICACAO SISBB: 9.243.1D4.7AD.1D8.8C5

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/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	9.764,72	
16	Arredondamento Atual		0,57	
11	INSS Sobre Salário	14,00		908,85
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.498,27
19	Arredondamento Anterior			2,17

				Total Vencimentos	Total Descontos
				9.765,29	2.409,29
				Total Liquido ->	7.356,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
9.764,72	7.786,02	9.764,72	781,18	9.764,72	27,50

Assinatura

Data

31/01/24

FOLHA PAGAMENTO -JANEIRO 2024

Folha de Pagamento				29/01/2024 16:21:29	
Apelido: 2125		Razão Social: CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI			
CNPJ/CEI: 00.949.555/0001-84		Inscrição:		Período de: 01/01/2024 a 31/01/2024	
Endereço: Rua Emboacava 147		Bairro: Parque da Mooca		Cidade: São Paulo	UF: SP
Deppto: 1 - ADM ABDEM					
Cód: 14	Nome: ADILSON PEREIRA RAMOS		Função: PRESIDENTE		Dep. IR: 1
Admissão: 24/02/2022	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	9.764,72
1 Salário	31,00	9.764,72	11 INSS Sobre Salário	14,00	908,85
16 Arredondamento Atual		0,57	13 IRRF Sobre Salário	27,50	1.498,27
			19 Arredondamento Anterior		2,17
Base INSS Empresa:	9.764,72	Base INSS Funcionário:	7.786,02	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	9.764,72	F.G.T.S.:	781,18
Base I.R.R.F.:	9.764,72	Deduções:	1.098,44		
Proventos:	9.765,29	Descontos:	2.409,29	Líquido:	7.356,00
Cód: 15	Nome: BENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES		Função: Auxiliar de Limpeza		Dep. IR: 0
Admissão: 02/05/2022	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.445,55
1 Salário	31,00	1.445,55	11 INSS Sobre Salário	9,00	108,91
16 Arredondamento Atual		0,24	19 Arredondamento Anterior		1,88
Base INSS Empresa:	1.445,55	Base INSS Funcionário:	1.445,55	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.445,55	F.G.T.S.:	115,64
Base I.R.R.F.:	1.445,55	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.445,79	Descontos:	110,79	Líquido:	1.335,00
Cód: 16	Nome: HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR: 0
Admissão: 11/01/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	4.399,46
1 Salário	31,00	4.399,46	11 INSS Sobre Salário	14,00	434,74
16 Arredondamento Atual		0,31	13 IRRF Sobre Salário	22,50	219,35
			19 Arredondamento Anterior		2,68
Base INSS Empresa:	4.399,46	Base INSS Funcionário:	4.399,46	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.399,46	F.G.T.S.:	351,96
Base I.R.R.F.:	4.399,46	Deduções:	528,00		
Proventos:	4.399,77	Descontos:	656,77	Líquido:	3.743,00
Cód: 12	Nome: LEO FERNANDO GAMBA		Função: Coordenador(a) Administrativo		Dep. IR: 2
Admissão: 04/01/2016	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	8.745,46
1 Salário	31,00	8.745,46	11 INSS Sobre Salário	14,00	908,85
16 Arredondamento Atual		0,73	13 IRRF Sobre Salário	27,50	1.172,85
2629 Anuênio - Valor		25,50	19 Arredondamento Anterior		0,99
Base INSS Empresa:	8.770,96	Base INSS Funcionário:	7.786,02	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	8.770,96	F.G.T.S.:	701,68
Base I.R.R.F.:	8.770,96	Deduções:	1.288,03		
Proventos:	8.771,69	Descontos:	2.082,69	Líquido:	6.689,00

Folha de Pagamento				29/01/2024 16:21:29						
Apelido: 2125		Razão Social: CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI						Pág:2		
CNPJ/CEI: 00.949.555/0001-84		Inscrição:		Período de: 01/01/2024 a 31/01/2024						
Endereço: Rua Emboaçava 147		Bairro: Parque da Mooca		Cidade: São Paulo		UF: SP				
R E S U M O Depto: 1 - ADM ABDEM										
Lançamentos										
Proventos				Descontos						
1 Salário		124,00	24.355,19	11 INSS Sobre Salário		51,00	2.361,35			
16 Arredondamento Atual			1,85	13 IRRF Sobre Salário		77,50	2.890,47			
2629 Anuenio - Valor			25,50	19 Arredondamento Anterior			7,72			
Proventos:		24.382,54		Descontos:		5.259,54				
				Líquido:		19.123,00				
INSS Empresa										
Base INSS Sem Exp.:		24.380,69	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00		
INSS Empresa Sem Exp.:		5.119,94	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00		
Detalhamento Entidades Terceiros										
0001 - SalEduc		2,50 %	609,52	0002 - Incra		0,20 %	48,76	0032 - Sesc	1,50 %	365,70
0064 - Sebrae		0,30 %	73,14							
IRRF / PIS										
Base I.R.R.F.:		24.380,69	Deduções:	3.442,47						
Base PIS:		24.380,69	Valor PIS:	243,81						
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)										
Base F.G.T.S.:		24.380,69	F.G.T.S.:	1.950,46			C.Social:	0,00		
Base FGTS 13o.Sal.:		0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00						
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)										
Base F.G.T.S.:		0,00	F.G.T.S.:	0,00			C.Social:	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						
G P S										
Cod. 1031	Segurados	2.361,35		Cod. 1058	Dedução FPAS		0,00			
Cod. 1040	Empresa	5.119,94		Cod. 1066	Total Líquido		8.578,41			
Cod. 0099	Terceiros	1.097,12								
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: 2.1 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - LOCAÇÃO DE SALA
/ESCRITÓRIO - PAGAMENTO ALUGUEL DA SEDE**

JUSTIFICATIVA IMOBILIÁRIA



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

JUSTIFICATIVA

A presente justificativa visa esclarecer o motivo pelo qual o pagamento referente à locação de Imóveis, destinado à Imobiliária Vila Prudente não ficou evidente no extrato de conta corrente. De acordo com o horário da realização do pagamento, a baixa em questão só foi realizada alguns minutos depois tornando-se evidente, apenas após um certo tempo.

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

São Paulo, 17 de fevereiro de 2025.

Atenciosamente,


EDSON LUIZ MARTINUSSI
Presidente

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

PGTO IMOBILIÁRIA

Itaú Banco Itaú 341-7

Via da Empresa

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data do Vencimento 29/02/2024

Beneficiário/Endereço Beneficiário
IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA

Agência/Código do Beneficiário 0210/52037-5

CPF/CNPJ: 61.171.930/0001-00

Data do Documento

Nº do Documento

Espécie Docto

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

29/02/2024

73274

RC

N

29/02/2024

109/00073274-5

Uso do Banco

Carteira

Moeda

Quantidade

xValor

(-) Valor do Documento

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

ALUGUEL 27/01/2024 6.013,00
MATRIC ATUALIZADA 69,00
I R R F P.J. -86,10

5.995,90

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+ Juros/Multa

(+ Outros acréscimos

(-) Valor Cobrado

APOS O VENC TO COBRAR MULTA DE 10%; NAO RECEBER APOS 10 DIAS

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço;

001400 ABDEM - ASSOC BRAS DESPORTOS DEF INTELEC-CNPJ: 00.949.555/0001-84
000265 RUA EMBOAÇAVA, 147
03124-010 SAO PAULO SP - MOOCA
Propri./Locador: 000001 Mª CONCEIÇÃO A GOMES/Mª FERNANDA A GOMES

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú 341-7

Recibo do Pagador

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data do Vencimento 29/02/2024

Beneficiário/Endereço Beneficiário
IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA

Agência/Código do Beneficiário 0210/52037-5

CPF/CNPJ: 61.171.930/0001-00

Data do Documento

Nº do Documento

Espécie Docto

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

29/02/2024

73274

RC

N

29/02/2024

109/00073274-5

Uso do Banco

Carteira

Moeda

Quantidade

xValor

(-) Valor do Documento

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

ALUGUEL 27/01/2024 6.013,00
MATRIC ATUALIZADA 69,00
I R R F P.J. -86,10

5.995,90

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+ Juros/Multa

(+ Outros acréscimos

(-) Valor Cobrado

APOS O VENC TO COBRAR MULTA DE 10%; NAO RECEBER APOS 10 DIAS

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço;

001400 ABDEM - ASSOC BRAS DESPORTOS DEF INTELEC-CNPJ: 00.949.555/0001-84
000265 RUA EMBOAÇAVA, 147
03124-010 SAO PAULO SP - MOOCA
Propri./Locador: 000001 Mª CONCEIÇÃO A GOMES/Mª FERNANDA A GOMES

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú 341-7

34191.09008 07327.450214 05203.750004 4 96410000599590

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data do Vencimento 29/02/2024

Beneficiário/Endereço Beneficiário

IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA

Agência/Código do Beneficiário 0210/52037-5

CPF/CNPJ: 61.171.930/0001-00

Data do Documento

Nº do Documento

Espécie Docto

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

29/02/2024

73274

RC

N

29/02/2024

109/00073274-5

Uso do Banco

Carteira

Moeda

Quantidade

xValor

(-) Valor do Documento

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

ALUGUEL 27/01/2024 6.013,00
MATRIC ATUALIZADA 69,00
I R R F P.J. -86,10

5.995,90

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+ Juros/Multa

(+ Outros acréscimos

(-) Valor Cobrado

APOS O VENC TO COBRAR MULTA DE 10%; NAO RECEBER APOS 10 DIAS

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço;

001400 ABDEM - ASSOC BRAS DESPORTOS DEF INTELEC-CNPJ: 00.949.555/0001-84
000265 RUA EMBOAÇAVA, 147
03124-010 SAO PAULO SP - MOOCA

Sacador/Avalista

Codigo da Baixa

Autenticação mecânica

Ficha de compensação



X cortar aqui



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331291312393254017
29/02/2024 13:17:53

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:17:53
151101511 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080732745021405203750004496410000599590

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:

ABDEM ASSOC BRAS DESPORTOS D

CNPJ: 00.949.555/0001-84

NR. DOCUMENTO 22.909

DATA DE VENCIMENTO 29/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 5.995,90

VALOR COBRADO 5.995,90

NR.AUTENTICACAO E.E47.F9C.6F4.CE4.BC2

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

CONTRATO CBDI X CONTJAMAX

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTJAMAX Assessoria & consultoria contábil LTDA, estabelecida nesta Capital do Estado de São Paulo na Av. Dr. Eduardo Cotching, 652 - Anália Franco, CEP 03.356-000, inscrita no CNPJ No. 02.997.137/0001-98, neste ato representada por **Janaína Moraes Fernandes**, brasileira, divorciada, contadora, portadora do RG nº 26.666.990-6, CPF 181.718.588-80 e CRC nº 1SP188785/0-8, doravante denominada **CONTRATADA** e, Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais - CBDI, estabelecida na Rua Emboaçava, 147 - Parque da Mooca CEP: 03124-010, CNPJ nº 00.949.555/0001-84, neste ato representada pelo(a) presidente Sr(a). Adilson Pereira Ramos, denominada **CONTRARANTE**,

Tem entre si contratada a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA**, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A confidencialidade de quaisquer dados e informações da **CONTRATANTE**, de clientes e fornecedores desta, envolvidos ou não nas atividades diretas ou indiretas da **CONTRATA**, durante a vigência deste contrato, é condição primordial para a sua manutenção. As informações a terceiros só serão efetivadas mediante autorização da **CONTRATANTE**.

Os serviços objeto do presente instrumento são os seguintes:

- Serviços Contábeis*: Lançamentos e classificações de todos os documentos, bem como sua conciliação, e elaboração do livro caixa, desde que forem enviados todos os documentos para elaboração do mesmo – enquanto optante ao Simples.
- Serviços Fiscais: Lançamento e Registro de notas fiscais de Entrada/Saída, Apuração de ICMS, e Elaboração da Guia de Informação de ICMS.
- Serviços Departamento Pessoal: Elaboração de Folha de Pagamento, Holerites, Férias, Rescisões, Atualização CTPS, etc.
- Apuração dos impostos e elaboração das guias de recolhimento: PIS, COFINS, CSLL, IRPJ, IPI, ICMS, IR S/ Pró-Labore, GPS, FGTS, IRRS s/ terceiros, etc.
- **Serviços Municipais: Elaboração da Declaração de Serviços, Cálculo TFE, ISS e outros impostos municipais.

Para recálculo de impostos em atraso já enviados anteriormente será cobrado R\$ 10,00 (Dez Reais) cada jogo.

- *O serviço de escrituração contábil (balanços) desde que os documentos sejam enviados em condições de executar o mesmo, caso contrário a responsabilidade pela obrigação fica a cargo da contratante.
- ** - Este serviço só está obrigado às empresas de prestação de serviços.

CLÁUSULA SEGUNDA

O **CONTRATANTE** terá direito a uma visita mensal a qual deverá ser comunicada pelo **CONTATADO** com antecedência. Estas sendo aceitas, não poderão ser transferidas para outra data.

Se não cumprida esta cláusula o **CONTRATANTE** deverá se responsabilizar pela chegada dos documentos ao **CONTRATADO**, podendo esta ser feita via fax, correio, pessoalmente, ou se solicitada, poderá ser reprogramada uma visita cobrada a parte, sendo o custo de 20% do valor da mensalidade.

CLÁUSULA TERCEIRA

O valor de prestação de serviços contratados será de R\$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), podendo ser reajustado conforme acordo entre as partes.

Os honorários serão alterados proporcionais ao reajuste do salário mínimo, podendo haver também modificação dos honorários de acordo com alterações no quadro abaixo:

Tributação Federal	Lucro Presumido
Tributação Estado	Não Contribuinte
Média Lançamento mês	5
Nº de Funcionários	10 autônomos
Faturamento Médio Mensal	Não informado

Contribuinte IPI	Não
Lançamentos Contábeis Mês	50
DES	Sim
Notas de Serviços	Sim

O vencimento da mensalidade será no dia 25 (Vinte e cinco) do próprio mês, e o atraso no pagamento acarretará a cobrança incondicional de multa de 2%, e juros de 0,33% ao dia.

O atraso no pagamento dos honorários superior a 30 dias caracteriza rescisão do contrato com as devidas penalidades de multa abaixo e desobriga a Contratada de prosseguir na execução dos serviços ora pactuados, ficando o contratante responsável por multas e penalidades por impostos em atraso e obrigações não cumpridas, sendo que após a quitação dos mesmos a Contratada se Compromete a cumpri-las sem responsabilidade de multas e penalidades.

CLÁUSULA QUARTA

Serviços Extras: Os serviços extras, serão cobrados na ocasião do pedido. Ex.: Alterações contratuais, segunda via de documentos, Certidões negativas ou positivas, Declarações de rendimentos, DECORE, imposto de renda pessoa física e jurídica, Balanços Intermediários, Encadernação de Livros, Atendimento à fiscalização, Homologação de Funcionários com mais de 1 ano, Serviços particulares e outras obrigações extraordinárias solicitadas pelos órgãos competentes.

CLÁUSULA QUINTA

O contrato terá início em 02/01/2024 e término em 31/12/2024, em caso de rescindir o presente, deverá haver um comunicado por escrito com antecedência mínima de 90 (noventa) dias de ambas as partes, salvo nos casos de inadimplência de 30 dias de atraso o contrato poderá ser rescindido a qualquer momento pela contratada, sendo que imediatamente será apurado o valor total devido e corrigido, e emitindo cobrança bancária com vencimento de vinte dias após o comunicado.

Em caso de rescisão contratual por falta de pagamento ou infração de qualquer clausula, a multa será correspondente a 3 (três) mensalidades da época.

CLÁUSULA QUINTA

No mês de dezembro de cada ano será pago ao **CONTRATADO** o correspondente a 2 (duas) mensalidades, por haver outras obrigações não comum à prestação de serviços mensais, sendo elas: **RAIS; DEME; DAME; DMEF; DIPAM; DIRF; DACON e DCTF.**

O valor acima será cobrado integralmente independente da data de abertura da empresa, pois as obrigações, e ou multas por não as cumprir não serão proporcionais a data de abertura.

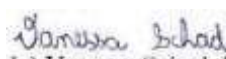
E assim por estarem justos e contratados, assinam as partes o presente instrumento em duas 2 (duas) vias de igual forma e teor na presença de duas testemunhas.

São Paulo, 02 de janeiro de 2024.


Adilson Pereira Ramos
Confederação Brasileira de Desportos
para Deficientes Intelectuais - CBDI


Janaina Moraes Fernandes
CONTJAMAX Asses. & Cons. Contábil

TESTEMUNHA:


I-) Vanessa Schad de Oliveira
RG. 43.697.114-8

CERTIDÃO TST CONTJAMAX



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: 72113508/2023
Expedição: 15/12/2023, às 10:17:43
Validade: 12/06/2024 - 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.

PGTO CONTABILIDADE

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

RPS Nº 29 Série SN, emitido em 25/01/2024

Número da Nota

00000335

Data e Hora de Emissão

25/01/2024 02:20:29

Código de Verificação

MEB4-E6ET

20240215u02997137000198

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**CPF/CNPJ: **00.949.555/0001-84**Inscrição Municipal: **6.122.443-0**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. 3.400,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.400,00

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\$ 594,32 (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 29 Série SN, emitido em 25/01/2024;



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 *****

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

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

Página: 1/1

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.997.137/0001-98
Razão Social: CONTJAMAX ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
Endereço: AV DOUTOR EDUARDO COTCHING 652 / VILA FORMOSA / SAO PAULO / SP / 03356-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 31/01/2024 a 29/02/2024

Certificação Número: 2024013103555264197526

Informação obtida em 31/01/2024 15:59:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



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.



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

G3322908061310451
29/02/2024 08:25:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.06
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: 29/02/2024

=====

DOCUMENTO: 022901

AUTENTICACAO SISBB: 7.FE8.16D.AAE.302.FD2

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 03/01/2024
Data de vencimento 02/02/2024
Valor a pagar 193,38
Número da fatura 1789030375-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 00949555000184
Mês de referência Janeiro/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 100124

Vencimento
02/02/2024

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)

1123410521, 1123416966

RESUMO

VALOR (R\$)

PRESTADORA TELEFONICA (103 15)

Serviços	314,66
Descontos	-181,57
Encargos	3,72
TOTAL A PAGAR	136,81

PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A

Serviços	55,03
Encargos	1,54
TOTAL A PAGAR	56,57

TOTAL GERAL A PAGAR

193,38

Total de minutos utilizados no mês

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

Atendimento para produtos empresariais:
10315

A partir do dia 01/02/2024, os serviços Vivo Protege Empresas, Banca e Clube de Revistas disponíveis no plano de internet fixa serão substituídos por novos serviços. Não se preocupe! A substituição dos serviços não resultará em nenhuma alteração de valores para sua empresa. Em caso de dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento através do 10315. Para pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

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 02/02/2024	Valor a Pagar (R\$) 193,38
Código do cliente 8999 2966 6345	Código para Cadastramento de Débito Automático 899929666345-0	Número da Fatura 1789030375-0		
84670000001 7 93380082089 8 99296663451 9 78903037599 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: 04571-936 - 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 Janeiro/2024
Data de emissão 03/01/2024
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 - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST 348791205-SP
série: UK subsérie:

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	03/12/2023 a 02/01/2024	18%	3,65%	75,45
SUBTOTAL				75,45

Descontos

Descrição	Data / Período	Valor(R\$)
2 Desconto Apontador R\$ 21,43	03/12/2023 a 02/01/2024	-10,71
3 Desconto Apontador R\$ 21,43	03/12/2023 a 02/01/2024	-10,72
4 Desconto BANCAH DE JORNAIS PROMO	03/12/2023 a 02/01/2024	-6,30
5 Desconto Clube de Revista Promo	03/12/2023 a 02/01/2024	-12,60
6 Desconto Mensalidade Adicional R\$ 38,29	03/12/2023 a 02/01/2024	-38,29
7 Desconto Mensalidade Principal R\$ 38,29	03/12/2023 a 02/01/2024	-38,29
8 Desconto Prom. Internet R\$ 49,96	03/12/2023 a 02/01/2024	-49,96
9 Desconto Protege Empresas 300GB	03/12/2023 a 02/01/2024	-14,70
SUBTOTAL		-181,57

Encargos

Descrição	Data / Período	Valor(R\$)
10 Juros ref. ao mês DEZ/2023	02/01/2024	1,06
11 Multa ref. ao mês DEZ/2023	02/01/2024	2,66
SUBTOTAL		3,72

CONFEDERACAO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL

11-2341-6966

R EMBOACAVA 147 | | PARQUE DA MOOCA

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
12 Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	03/12/2023 a 02/01/2024	18%	3,65%	75,45
SUBTOTAL				75,45
TOTAL				75,45

CONFEDERACAO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL

SPO-816EB18SX3-013

R EMBOACAVA 147 | | PARQUE DA MOOCA

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
13 VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	03/12/2023 a 02/01/2024	18%	3,65%	163,76
SUBTOTAL				163,76
TOTAL				163,76
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				136,81

Reservado ao Fisco

ae73.1537.cc87.30a5.b7ad.425c.3eaf.68c2

ICMS	Base de cálculo: 133,09	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 23,95
PIS/COFINS	Base de cálculo: 109,13	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,98

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

Outros Serviços

	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
14 Apontador Business	03/12/2023 a 02/01/2024	2%	9,25%	21,43
15 Bancah Jornais Promo	03/12/2023 a 02/01/2024		3,65%	6,30
16 Clube de Revistas Promo	03/12/2023 a 02/01/2024		3,65%	12,60
17 Protege Empresas 300GB	03/12/2023 a 02/01/2024	2%	9,25%	14,70
Outros Serviços				55,03
SUBTOTAL				55,03



493090001528

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 4/4

Prestadora Telefonica (continuação)

Encargos

Descrição	Data / Período	Valor(R\$)
18 Juros Serviços Digitais TBRA	02/01/2024	0,44
19 Multa Serviços Digitais TBRA	02/01/2024	1,10
SUBTOTAL		1,54
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA		56,57

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 36,13	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,72
PIS/COFINS	Base de cálculo: 18,90	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,68
PIS/COFINS	Base de cálculo: 36,13	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 3,34

TOTAL GERAL A PAGAR 193,38

0000006318 - 0000001528

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.07
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 84670000001-7 93380082089-8
99296663451-9 78903037599-0

Data do pagamento 29/02/2024

Valor Total 193,38

DOCUMENTO: 022904

AUTENTICACAO SISBB: 9.708.841.48D.733.F40

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	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B - B3 - CONVENCIONAL - Comercial - Comercial	Monofásico		06/12/2023	05/01/2024	30	05/02/2024
ABDEM ASSOCIACAO BRASILEIRA DESPORTOS PA R EMBOACAVA 147 - PARQUE DA MOOCA CEP: 03124-010 - SAO PAULO/SP CNPJ: 00.***.***-84 INSC. EST: ISENT0		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 48954802 Nº DO CLIENTE 21885671	INFORMAÇÕES FISCAIS Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica 31CD.3A42.F1AB.44C2.3826.D63B.A828.87B9 NOTA FISCAL Nº 576530170 - SÉRIE B DATA DE EMISSÃO: 17/01/2024 CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte) CPF/CNPJ: 00.***.***-84 e INSC. EST. ISENT0			
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
01/2024	29/01/2024	R\$255,79				

MENSAGENS IMPORTANTES

Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE
Os consumos considerados nesta fatura foram calculados pela média aritmética dos últimos 12 faturamentos. Eventuais correções serão realizadas até o segundo faturamento subsequente à regularização da condição da leitura.
Segunda Via. Considere este novo vencimento 29/02/2024.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS	BASE CÁLC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	CONSUMO / kWh			
Itens 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	184,36	1,07	1,96	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	267,000	0,47588	127,06	6,25	127,06	18%	22,87	0,36653	COFINS	184,36	4,94	9,10	JAN/24	267,000	30	MED
ENERGIA (TE)	KWH	267,000	0,35814	97,76	4,81	97,76	18%	17,59	0,28227	ICMS	224,82	18,00	40,46	DEZ/23	327,000	30	LID
MULTA (2%)			10,23	0,00	0,00	0,00	0%	0,00						NOV/23	282,000	32	LID
JUROS DE MORA			3,24	0,00	0,00	0,00	0%	0,00						OUT/23	288,000	29	LID
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			1,43	0,00	0,00	0,00	0%	0,00						SET/23	257,000	30	LID
JUROS COSIP LEI 13.478/02			0,16	0,00	0,00	0,00	0%	0,00						AGO/23	254,000	31	LID
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL			15,89	0,00	0,00	0,00	0%	0,00						JUL/23	230,000	30	LID
Subtotal Faturamento				224,82	0,00	0,00		0,00						JUN/23	307,000	33	LID
Subtotal Outros				30,97	0,00	0,00		0,00						MAY/23	255,000	29	LID
TOTAL				255,79	11,06	224,82		40,46						ABR/23	285,000	30	LID
														MAR/23	284,000	31	LID
														FEV/23	182,000	30	LID
														JAN/23	251,000	30	LID

RESERVADO AO FISCO

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	
3507379	ENRG ATIV	ÚNICO	3.255	Não Exec	1.00000	267,000	

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RU/A REGIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100163987811

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO

836600000027 557900481002 145262470316 001639878113

PAGADOR / CPF:
ABDEM ASSOCIACAO BRASILEIRA DESPORTOS PA - CNPJ: 00.***.***-84
R EMBOACAVA 147 - PARQUE DA MOOCA - SAO PAULO/SP CEP: 03124-010

DATA DE EMISSÃO: 17/01/2024
NOTA FISCAL: 576530170
REFERÊNCIA: 01/2024
DATA DE VENCIMENTO: 29/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 255,79

Nº CONTROLE: 589806020679
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 abalroado, 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 acionar 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.

ARSESP | 0800 727 0167
ANEEL | 167

Siga as nossas redes sociais

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

 @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.



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 | 0419 | 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
17/01/2024	01/2024	29/01/2024
- Segunda via de fatura		



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322908061310451
29/02/2024 08:52:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.04
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio ELETROPAULO

Codigo de Barras 83660000002-7 55790048100-2
14526247031-6 00163987811-3

Data do pagamento 29/02/2024
Valor em Dinheiro 255,79
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 255,79

DOCUMENTO: 022902

AUTENTICACAO SISBB: B.142.355.F10.FDE.C23

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

PGTO VIVO



Nº da Conta: 2012736560
Mês de referência: 01/2024
Período: 21/12/2023 a 20/01/2024
Data de emissão: 24/01/2024

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

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

Vencimento
13/02/2024

Total a Pagar - R\$
1.070,65

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 100GB 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
SKEELO V1	2	2	-
SMART EMPRESAS 100GB TE	2	2	436,98
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V6	2	2	-
VIVO NEWS PLUS	2	2	-
SMART EMPRESAS 20GB TE	1	1	84,98
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V6	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
Subtotal			590,46
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,46TB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	224,00GB	25,78GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	5.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	02m06s	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		53m12s	0,00
Subtotal			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

13/02/2024

Total a Pagar - R\$

1.070,65

Cód. Débito Automático 2012736560 - 0 Nº da Conta 2012736560 Mês Referência 01/2024

846100000104

706500800018

120127365605

012462402137

Pagar
via Pix



CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74		
Internet - Tarifação MB/KB	339,84MB	0,00
Subtotal		0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74		
Assinatura - Serviços Contratados	-	447,28
Subtotal		447,28
Outros Lançamentos		
Encargos Financeiros		32,91
Subtotal		32,91
TOTAL A PAGAR		1.070,65

CONFEDERACAO 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

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: 184596108/01/2024
Período: 21/12/2023 a 20/01/2024
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS
Nº Série: C Sub-Série:
Emissão: 24/01/2024
CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Serviços Contratados	7	18,00%	504,24
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					504,24
Informações Complementares					
ICMS 18,00%	Base de Cálculo R\$ 504,24	Valor ICMS R\$ 90,76	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00	
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 413,48	Valor PIS R\$ 2,69	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00	
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 413,48	Valor COFINS R\$ 12,40	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00	

Contribuição para o FUST 1% = R\$3,95 e FUNTEL 0,5% = R\$1,97 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: a60c.8939.6c4c.47d3.a125.e2d3.69e7.5536

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	11-96492-6571	SMART EMPRESAS 2GB D	39,99
11-97258-7384	SMART EMPRESAS 2GB D	127,15	11-99636-1966	SMART EMPRESAS 100GB TE	392,81
11-99830-5065	SMART EMPRESAS 100GB TE	305,65			
Total Números Vivo: 5					
Valor Total R\$ 1.037,74					



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 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
11-95028-7152	00m00s
Total Números Vivo: 1	
Total Incluso Plano/Pacote: 40.000 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	11-99636-1966	26405MB 364KB
11-99830-5065	0MB 00KB		
Total Números Vivo: 3			
Total Incluso Plano/Pacote: 220,00GB			
Total Utilizados Minutos/Unidade : 26405MB 364KB			
Unidades que serão transferidos para a próxima conta: 0,00KB			

FRANQUIA TORPEDO

Número Vivo	Unidades Utilizadas
11-95028-7152	0
Total Números Vivo: 1	
Total Incluso Plano/Pacote: 1.000	
Total Utilizados Minutos/Unidade : 0	
Unidades que serão transferidos para a próxima conta: 0	

APPS ESSENCIAIS B2B

Número Vivo	Unidades Utilizadas	Número Vivo	Unidades Utilizadas
11-95028-7152	0MB 00KB	11-96492-6571	0MB 00KB
11-97258-7384	0MB 00KB	11-99636-1966	0MB 00KB
11-99830-5065	0MB 00KB		
Total Números Vivo: 5			
Total Incluso Plano/Pacote: 1,46TB			
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	Nov/2023	15,68
Multa por Atraso no Pagamento Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74	Nov/2023	10,66
Juros Serviço Móvel Pessoal	Nov/2023	3,92
Juros Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74	Nov/2023	2,65
Subtotal		32,91
TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS		32,91



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 11-95028-7152 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 20GB TE	21/12/23 a 20/01/24	-	-	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	21/12/23 a 20/01/24	-	-	1,50
SKEELO V6	21/12/23 a 20/01/24	-	-	18,50
O365 BUSINESS ESSENTIALS	21/12/23 a 20/01/24	-	-	43,58
O365 BUSINESS ESSENTIALS	21/12/23 a 20/01/24	-	-	43,58
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	21/12/23 a 20/01/24	-	-	2,87
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	21/12/23 a 20/01/24	-	-	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 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 11-96492-6571 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 2GB D	21/12/23 a 20/01/24	-	-	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	21/12/23 a 20/01/24	-	-	2,87
GESTÃO SMART EMPRESA VOZ	21/12/23 a 20/01/24	-	-	2,87
SKEELO V1	21/12/23 a 20/01/24	-	-	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 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 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	21/12/23 a 20/01/24	-	-	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	21/12/23 a 20/01/24	-	-	4,50
GESTÃO SMART EMPRESA DADOS	21/12/23 a 20/01/24	-	-	2,87
GESTÃO SMART EMPRESA VOZ	21/12/23 a 20/01/24	-	-	2,87
O365 BUSINESS ESSENTIALS	21/12/23 a 20/01/24	-	-	43,58
O365 BUSINESS ESSENTIALS	21/12/23 a 20/01/24	-	-	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 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 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		21/12/23 a 20/01/24	-	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	26405MB 364KB	
Internet - Tarifação em MB/KB				
Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
21/12/23	07:16:56	INTERNET MÓVEL 2	117MB 798KB	0,00
21/12/23	12:03:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 850KB	0,00
21/12/23	12:03:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 111KB	0,00
21/12/23	12:07:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 222KB	0,00
21/12/23	12:08:25	INTERNET MÓVEL 2	488MB 778KB	0,00
22/12/23	06:38:40	INTERNET MÓVEL 2	202MB 92KB	0,00
22/12/23	08:58:37	INTERNET MÓVEL 2	77MB 522KB	0,00
22/12/23	12:17:27	INTERNET MÓVEL 2	2MB 747KB	0,00
22/12/23	12:59:07	INTERNET MÓVEL 2	83MB 378KB	0,00
22/12/23	15:59:50	INTERNET MÓVEL 2	255MB 143KB	0,00
23/12/23	05:48:55	INTERNET MÓVEL 2	315MB 348KB	0,00
24/12/23	05:39:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
24/12/23	05:39:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
24/12/23	06:57:59	INTERNET MÓVEL 2	1007MB 245KB	0,00
24/12/23	16:48:34	INTERNET MÓVEL 2	89MB 829KB	0,00
24/12/23	17:29:24	INTERNET MÓVEL 2	423MB 542KB	0,00
25/12/23	02:08:39	INTERNET MÓVEL 2	339MB 716KB	0,00
25/12/23	13:29:14	INTERNET MÓVEL 2	255MB 624KB	0,00
25/12/23	13:29:15	INTERNET MÓVEL 2	227MB 870KB	0,00
25/12/23	17:04:53	INTERNET MÓVEL 2	133MB 931KB	0,00
25/12/23	20:05:20	INTERNET MÓVEL 2	237MB 71KB	0,00
26/12/23	01:34:35	INTERNET MÓVEL 2	586MB 931KB	0,00
27/12/23	07:30:32	INTERNET MÓVEL 2	463MB 256KB	0,00
28/12/23	07:19:50	INTERNET MÓVEL 2	357MB 860KB	0,00
28/12/23	13:39:27	INTERNET MÓVEL 2	2MB 184KB	0,00
28/12/23	13:39:45	INTERNET MÓVEL 2	569MB 122KB	0,00
29/12/23	07:08:57	INTERNET MÓVEL 2	799MB 204KB	0,00
30/12/23	06:50:19	INTERNET MÓVEL 2	616MB 849KB	0,00
31/12/23	05:25:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
31/12/23	05:25:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
31/12/23	05:26:42	INTERNET MÓVEL 2	490MB 143KB	0,00
31/12/23	12:25:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 150KB	0,00
31/12/23	13:19:01	INTERNET MÓVEL 2	3MB 245KB	0,00
31/12/23	13:20:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
31/12/23	13:22:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 210KB	0,00
31/12/23	13:35:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 420KB	0,00
31/12/23	13:35:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
31/12/23	13:36:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 80KB	0,00
31/12/23	13:36:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
31/12/23	13:37:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 63KB	0,00
31/12/23	13:37:44	INTERNET MÓVEL 2	17MB 102KB	0,00
31/12/23	15:30:25	INTERNET MÓVEL 2	245MB 409KB	0,00
01/01/24	03:23:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
01/01/24	03:35:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 72KB	0,00
01/01/24	03:35:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
01/01/24	04:37:56	INTERNET MÓVEL 2	417MB 829KB	0,00
02/01/24	05:21:26	INTERNET MÓVEL 2	4MB 133KB	0,00
02/01/24	05:39:31	INTERNET MÓVEL 2	8MB 268KB	0,00
02/01/24	05:39:57	INTERNET MÓVEL 2	594MB 204KB	0,00
02/01/24	12:33:56	INTERNET MÓVEL 2	574MB 552KB	0,00
02/01/24	12:34:06	INTERNET MÓVEL 2	413MB 768KB	0,00
02/01/24	21:33:23	INTERNET MÓVEL 2	53MB 593KB	0,00
02/01/24	21:40:32	INTERNET MÓVEL 2	9MB 389KB	0,00
03/01/24	06:02:24	INTERNET MÓVEL 2	985MB 450KB	0,00
03/01/24	22:17:47	INTERNET MÓVEL 2	2MB 337KB	0,00
03/01/24	22:18:02	INTERNET MÓVEL 2	17MB 163KB	0,00
04/01/24	04:53:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
04/01/24	09:32:45	INTERNET MÓVEL 2	97MB 245KB	0,00
04/01/24	12:35:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 375KB	0,00
04/01/24	12:35:39	INTERNET MÓVEL 2	6MB 40KB	0,00
04/01/24	15:34:07	INTERNET MÓVEL 2	7MB 256KB	0,00
04/01/24	15:59:05	INTERNET MÓVEL 2	198MB 727KB	0,00
05/01/24	03:42:36	INTERNET MÓVEL 2	242MB 225KB	0,00
05/01/24	13:20:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 650KB	0,00
05/01/24	13:20:42	INTERNET MÓVEL 2	842MB 296KB	0,00
06/01/24	04:48:31	INTERNET MÓVEL 2	405MB 40KB	0,00
06/01/24	12:51:16	INTERNET MÓVEL 2	5MB 614KB	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\$
06/01/24	12:51:30	INTERNET MÓVEL 2	515MB 153KB	0,00
07/01/24	05:52:14	INTERNET MÓVEL 2	438MB 430KB	0,00
07/01/24	13:57:09	INTERNET MÓVEL 2	70MB 686KB	0,00
07/01/24	13:57:16	INTERNET MÓVEL 2	814MB 614KB	0,00
08/01/24	08:03:25	INTERNET MÓVEL 2	759MB 942KB	0,00
08/01/24	16:23:29	INTERNET MÓVEL 2	108MB 409KB	0,00
08/01/24	19:23:55	INTERNET MÓVEL 2	442MB 368KB	0,00
09/01/24	08:17:29	INTERNET MÓVEL 2	130MB 993KB	0,00
09/01/24	11:45:33	INTERNET MÓVEL 2	3MB 399KB	0,00
09/01/24	11:45:42	INTERNET MÓVEL 2	632MB 563KB	0,00
09/01/24	23:50:32	INTERNET MÓVEL 2	1MB 880KB	0,00
09/01/24	23:50:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
10/01/24	06:11:27	INTERNET MÓVEL 2	482MB 645KB	0,00
10/01/24	11:50:51	INTERNET MÓVEL 2	114MB 327KB	0,00
10/01/24	11:50:52	INTERNET MÓVEL 2	237MB 1003KB	0,00
10/01/24	20:40:33	INTERNET MÓVEL 2	109MB 931KB	0,00
10/01/24	20:40:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 276KB	0,00
10/01/24	20:49:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 552KB	0,00
10/01/24	20:49:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 103KB	0,00
10/01/24	20:52:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 206KB	0,00
10/01/24	20:53:02	INTERNET MÓVEL 2	10MB 788KB	0,00
10/01/24	21:27:44	INTERNET MÓVEL 2	21MB 552KB	0,00
10/01/24	21:27:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 805KB	0,00
11/01/24	05:44:37	INTERNET MÓVEL 2	283MB 768KB	0,00
11/01/24	18:05:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1013KB	0,00
11/01/24	18:07:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 90KB	0,00
11/01/24	18:12:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 180KB	0,00
11/01/24	18:13:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00
11/01/24	18:14:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 110KB	0,00
11/01/24	18:16:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 319KB	0,00
11/01/24	18:21:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 638KB	0,00
11/01/24	18:21:09	INTERNET MÓVEL 2	343MB 727KB	0,00
12/01/24	07:58:42	INTERNET MÓVEL 2	492MB 1013KB	0,00
13/01/24	05:35:35	INTERNET MÓVEL 2	1MB 317KB	0,00
13/01/24	05:35:39	INTERNET MÓVEL 2	1965MB 911KB	0,00
14/01/24	05:43:25	INTERNET MÓVEL 2	1109MB 235KB	0,00
15/01/24	03:08:41	INTERNET MÓVEL 2	552MB 225KB	0,00
15/01/24	16:10:44	INTERNET MÓVEL 2	11MB 931KB	0,00
15/01/24	16:10:47	INTERNET MÓVEL 2	533MB 40KB	0,00
16/01/24	03:29:53	INTERNET MÓVEL 2	674MB 419KB	0,00
17/01/24	05:45:20	INTERNET MÓVEL 2	399MB 235KB	0,00
17/01/24	05:45:20	INTERNET MÓVEL 2	61MB 266KB	0,00
17/01/24	12:00:04	INTERNET MÓVEL 2	320MB 133KB	0,00
18/01/24	05:25:51	INTERNET MÓVEL 2	307MB 942KB	0,00
18/01/24	10:08:28	INTERNET MÓVEL 2	226MB 296KB	0,00
18/01/24	10:08:32	INTERNET MÓVEL 2	137MB 10KB	0,00
19/01/24	06:46:13	INTERNET MÓVEL 2	778MB 440KB	0,00
Subtotal			26405MB 364KB	0,00

APPS ESSENCIAIS B2B

Incluso Plano/Pacote
300,00GB

Utilizado Minutos/Unidades

-

GESTAO VOZ

Incluso Plano/Pacote

Utilizado Minutos/Unidades

02m06s

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
21/12/23	20:42:51	DDD 011	11-99457-7671		02m06s	0,00
Subtotal						0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Dentro do Estado - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
19/01/24	15:33:10	DDD 011	19-97420-7878	Normal	07m18s	0,00
20/01/24	11:10:58	DDD 011	19-97420-7878	Normal	04m06s	0,00
20/01/24	11:56:39	DDD 011	13-99670-0612	Normal	41m48s	0,00
Subtotal						0,00



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 11-99636-1966 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB		Tipo	Quantidade	Valor R\$
Data	Hora			
20/12/23	16:38:20	INTERNET MÓVEL 2	339MB 860KB	0,00
Subtotal			339MB 860KB	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	21/12/23 a 20/01/24	-	-	1,50
SKELO V6	21/12/23 a 20/01/24	-	-	18,50
O365 BUSINESS ESSENTIALS	21/12/23 a 20/01/24	-	-	43,58
O365 BUSINESS ESSENTIALS	21/12/23 a 20/01/24	-	-	43,58
O365 BUSINESS ESSENTIALS	21/12/23 a 20/01/24	-	-	43,58
O365 BUSINESS ESSENTIALS	21/12/23 a 20/01/24	-	-	43,58
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	21/12/23 a 20/01/24	-	-	2,87
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	21/12/23 a 20/01/24	-	-	2,87
Subtotal				200,06

VALOR DO VIVO 11-99636-1966

	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	192,75
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	200,06
TOTAL	392,81

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 11-99830-5065 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 100GB TE	21/12/23 a 20/01/24	-	-	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	
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	21/12/23 a 20/01/24	-	-	1,50
SKEELO V6	21/12/23 a 20/01/24	-	-	18,50
C065 BUSINESS ESSENTIALS	21/12/23 a 20/01/24	-	-	43,58
C065 BUSINESS ESSENTIALS	21/12/23 a 20/01/24	-	-	43,58
SERVIÇO GESTAO DADOS EMPRESAS	21/12/23 a 20/01/24	-	-	2,87
SERVIÇO GESTAO VOZ EMPRESAS	21/12/23 a 20/01/24	-	-	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 SEMDETALHADA	21/12/23 a 20/01/24	-	-	0,00
VALOR DO VIVO 2045297919				
TOTAL				0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.04
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84610000010-4 70650080001-8
12012736560-5 01246240213-7
Data do pagamento 29/02/2024
Valor Total 1.070,65

DOCUMENTO: 022907
AUTENTICACAO SISBB: 1.72B.E91.5BA.B08.8BA

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

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 8109	DV: 1
Número do contrato		
Data de emissão	03/01/2024	
Data de vencimento	02/02/2024	
Valor a pagar	191,50	
Número da fatura	1789019969-0	
Estado de instalação	São Paulo	
Tipo de cliente	Não residencial	
CNPJ / CPF	00949555000184	
Mês de referência	Janeiro/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 100124

Vencimento
02/02/2024

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	
1138928805, 1138928810	
RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	314,66
Descontos	-161,96
Encargos	4,27
TOTAL A PAGAR	156,97
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	33,60
Encargos	0,93
TOTAL A PAGAR	34,53
TOTAL GERAL A PAGAR	191,50

[illegible]

Atendimento para produtos empresariais:
10315

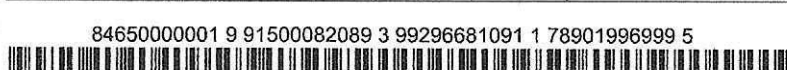
A partir do dia 01/02/2024, os serviços Vivo Protege Empresas, Banca e Clube de Revistas disponíveis no plano de internet fixa serão substituídos por novos serviços. Não se preocupe! A substituição dos serviços não resultará em nenhuma alteração de valores para sua empresa. Em caso de dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento através do 10315. Para pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

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 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º 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 02/02/2024	Valor a Pagar (R\$) 191,50
Código do cliente 8999 2966 8109	Código para Cadastramento de Débito Automático 899929668109-1	Número da Fatura 1789019969-0	Pagar via Pix 	
84650000001 9 91500082089 3 99296681091 1 78901996999 5 				



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 8109 DV: 1
Mês de referência Janeiro/2024
Data de emissão 03/01/2024
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 - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST 348787519-SP
série: UK subsérie:

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	03/12/2023 a 02/01/2024	18%	3,65%	75,45
SUBTOTAL				75,45
Descontos				
Descrição	Data / Período			Valor(R\$)
2 Desconto BANCAL DE JORNAIS PROMO	03/12/2023 a 02/01/2024			-6,30
3 Desconto Clube de Revista Promo	03/12/2023 a 02/01/2024			-12,60
4 Desconto Mensalidade Adicional R\$ 39,20	03/12/2023 a 02/01/2024			-39,20
5 Desconto Mensalidade Principal R\$ 39,20	03/12/2023 a 02/01/2024			-39,20
6 Desconto Prom. Internet R\$ 49,96	03/12/2023 a 02/01/2024			-49,96
7 Desconto Protege Empresas 300GB	03/12/2023 a 02/01/2024			-14,70
SUBTOTAL				-161,96
Encargos				
Descrição	Data / Período			Valor(R\$)
8 Juros ref. ao mês DEZ/2023	02/01/2024			1,22
9 Multa ref. ao mês DEZ/2023	02/01/2024			3,05
SUBTOTAL				4,27

CONFEDERACAO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL

11-3892-8810

R EMBOACAVA 147 | | PARQUE DA MOOCA
Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
10 Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	03/12/2023 a 02/01/2024	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	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
11 VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	03/12/2023 a 02/01/2024	18%	3,65%	163,76
SUBTOTAL				163,76
TOTAL				163,76
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				156,97

Reservado ao Fisco af17.acf0.adea.2d34.21f3.b692.dd6a.0158

ICMS	Base de cálculo: 152,70	Aliquota: 18%	Valor do ICMS: 27,48
PIS/COFINS	Base de cálculo: 125,21	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 4,57

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	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
12 Bancal Jornais Promo	03/12/2023 a 02/01/2024		3,65%	6,30
13 Clube de Revistas Promo	03/12/2023 a 02/01/2024		3,65%	12,60
14 Protege Empresas 300GB	03/12/2023 a 02/01/2024	2%	9,25%	14,70
Outros Serviços				33,60
SUBTOTAL				33,60



493090001529

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 4/4

Prestadora Telefonica (continuação)

Encargos

Descrição	Data / Período	Valor(R\$)
15 Juros Serviços Digitais TBRA	02/01/2024	0,26
16 Multa Serviços Digitais TBRA	02/01/2024	0,67
SUBTOTAL		0,93
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA		34,53

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 14,70	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,29
PIS/COFINS	Base de cálculo: 18,90	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,68
PIS/COFINS	Base de cálculo: 14,70	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,35

TOTAL GERAL A PAGAR 191,50

0000006322 - 0000001529

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.06
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 84650000001-9 91500082089-3
99296681091-1 78901996999-5

Data do pagamento 29/02/2024

Valor Total 191,50

DOCUMENTO: 022903

AUTENTICACAO SISBB: 8.A9B.DCB.F38.0F3.E93

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

PGTO VIVO



Nº da Conta: 2118699385
Mês de referência: 01/2024
Período: 21/12/2023 a 20/01/2024
Data de emissão: 24/01/2024

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
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
13/02/2024

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 PJ 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			
	Incluso 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	36,01GB	0,00
PCTE INTERNET MOVEL 1GB EMP	1,00GB	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	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

13/02/2024

Total a Pagar - R\$

871,52

Cód. Débito Automático 2118699385 - 7 | Nº da Conta 2118699385 | Mês Referência 01/2024

846800000081

715200800012

121186993857

012402402130

Pagar
via Pix



CONFEDERAÇÃO 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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Você contratou serviços Serviços adicionais.

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: 184596107/01/2024
Período: 21/12/2023 a 20/01/2024
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS
Nº Série: C Sub-Série:
Emissão: 24/01/2024
CFOP: 5.307

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

Informações Complementares

ICMS 18,00%	Base de Cálculo R\$ 809,51	Valor ICMS R\$ 145,71	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 663,80	Valor PIS R\$ 4,31	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 663,80	Valor COFINS R\$ 19,91	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$6,34 e FUNTEL 0,5% = R\$3,17 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 1f6f.db5a.641d.5e69.4ef8.ec27.0225.1d1b

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	Nov/2023	16,19
Multa por Atraso no Pagamento Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74	Nov/2023	0,81
Juros Serviço Móvel Pessoal	Nov/2023	4,04
Juros Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74	Nov/2023	0,20
Subtotal		21,24
DESCONTOS E PROMOÇÕES		
Descrição	Período	Valor R\$
DESC 24 MESES INTERNET R\$ 110 11-94344-7748	21/12/23 a 20/01/24	-110,00
DESC 24 MESES INTERNET R\$ 110 11-99736-6452	21/12/23 a 20/01/24	-110,00
DESC 24 MESES INTERNET R\$ 110 11-96476-1200	21/12/23 a 20/01/24	-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				
PLANO BASE INTERNET PJ D	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	21/12/23 a 20/01/24	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	21/12/23 a 20/01/24	-	-	0,00
INTERNET BOX 40GB EMP 4G	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	21/12/23 a 20/01/24	40,00GB	36880MB 941KB	202,91
Utilização Dentro do Plano/Pacote				
Internet - Tarifação em MB/KB				
Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
14/01/24	20:20:51	INTERNET MÓVEL 2	20MB 00KB	0,00
14/01/24	20:20:51	INTERNET MÓVEL 2	161MB 819KB	0,00
14/01/24	20:28:11	INTERNET MÓVEL 2	363MB 614KB	0,00
14/01/24	20:28:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
14/01/24	20:35:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
14/01/24	20:36:41	INTERNET MÓVEL 2	6869MB 972KB	0,00
15/01/24	00:02:28	INTERNET MÓVEL 2	299MB 921KB	0,00
15/01/24	00:03:02	INTERNET MÓVEL 2	1219MB 942KB	0,00
15/01/24	01:45:22	INTERNET MÓVEL 2	1159MB 849KB	0,00
15/01/24	16:15:28	INTERNET MÓVEL 2	9765MB 639KB	0,00
16/01/24	01:15:25	INTERNET MÓVEL 2	70MB 471KB	0,00
16/01/24	01:18:52	INTERNET MÓVEL 2	9765MB 639KB	0,00
16/01/24	19:18:53	INTERNET MÓVEL 2	719MB 931KB	0,00
16/01/24	19:18:59	INTERNET MÓVEL 2	6160MB 00KB	0,00
17/01/24	01:50:57	INTERNET MÓVEL 2	304MB 266KB	0,00
17/01/24	02:10:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
Subtotal			36880MB 941KB	0,00

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				
Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição				
SKEELO V10	21/12/23 a 20/01/24	-	-	9,06
SERVICO GESTAO DADOS	21/12/23 a 20/01/24	-	-	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 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 11-96476-1200 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE P P

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO BASE INTERNET P J D	21/12/23 a 20/01/24	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SERVICO GESTAO	21/12/23 a 20/01/24	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
INTERNET BOX 40GB EMP 4G	21/12/23 a 20/01/24	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	21/12/23 a 20/01/24	-	-	9,06
SERVICO GESTAO DADOS	21/12/23 a 20/01/24	-	-	4,53
Subtotal				13,59

VALOR DO VIVO 11-96476-1200		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 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 11-99541-4703 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO BASICO INTERNET	21/12/23 a 20/01/24	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP	21/12/23 a 20/01/24	1,00GB	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	21/12/23 a 20/01/24	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	21/12/23 a 20/01/24	1,00GB	-	142,38
VALOR DO VIVO 11-99541-4703				
SERVIÇOS CONTRATADOS				Valor R\$ 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/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 11-99596-1618 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO BASE INTERNET PJ	21/12/23 a 20/01/24	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEI. 5GB EMPRESA	21/12/23 a 20/01/24	5,00GB	-	226,72
VALOR DO VIVO 11-99596-1618				
SERVIÇOS CONTRATADOS				Valor R\$ 226,72
TOTAL				226,72

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 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	21/12/23 a 20/01/24	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	21/12/23 a 20/01/24	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 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 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	21/12/23 a 20/01/24	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SERVICO GESTAO	21/12/23 a 20/01/24	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
INTERNET BOX 40GB EMP 4G	21/12/23 a 20/01/24	40,00GB	-	202,91

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				
Serviços Contratados				
Descrição	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
SKEELO V10	21/12/23 a 20/01/24	-	-	9,06
SERVICO GESTAO DADOS	21/12/23 a 20/01/24	-	-	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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.04
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 105.452-X

=====

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84680000008-1 71520080001-2
12118699385-7 01240240213-0

Data do pagamento 29/02/2024

Valor Total 871,52

DOCUMENTO: 022906

AUTENTICACAO SISBB: E.A21.895.D36.AC5.04E

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

PGTO SABESP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.04
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 105.452-X

=====

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82630000001-3 52460097091-6
06924215841-3 19621865803-3

Data do pagamento 29/02/2024

Valor Total 152,46

DOCUMENTO: 022905

AUTENTICACAO SISBB: 8.79D.CBF.110.C0E.7D0

CONTA CORRENTE

EXTRATO -JANEIRO E FEVEREIRO 2024

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337281818371043015
28/02/2024 18:27:08

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 105452-X CONF BRASILEIRA DESPORTOS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	320.315.971	61.454,00 C	
				104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI			
31/01/2024		1511	99015	120 Transferido para Poupança	551.206.510.024.423	6.689,00 D	
				31/01 16:32 LEO FERNANDO GAMBA			
31/01/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.010.054.617.059	20.000,00 D	
31/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.101	1.904,00 D	
				TICKET SERVICOS SA			
31/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	7.356,00 D	
				341 3768 45166820878 ADILSON PEREIRA R			
31/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	13.103	3.743,00 D	
				31/01 16:33 Heloisa Gutierre Villicic d			
31/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.278.199	12,00 D	
				Cobrança referente 31/01/2024			
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			21.750,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2774652 ADILSON PEREIRA RAMOS.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322908061310451
29/02/2024 08:49:22

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 105452-X CONF BRASILEIRA DESPORTOS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.750,00 C
01/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.321.200.083.846	10,00 D	21.740,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2024			
02/02/2024		1511	99015	470 Transferência enviada	554.054.000.025.854	4.522,00 D	17.218,00 C
				02/02 16:02 PATRICIA CAROANO GIAMPA			
05/02/2024		1511	99015	870 Transferência recebida	551.511.000.019.420	4.522,00 C	21.740,00 C
				05/02 08:19 CONFEDERACAO INTELECTUAL			
27/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	323.608.175	68.254,00 C	
				104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI			
27/02/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.054.617.059	20.000,00 C	
27/02/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.054.617.059	92,40 C	
27/02/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.410.054.898.287	20.000,00 D	
27/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.701	1.900,00 D	88.186,40 C
				TICKET SERVICOS SA			
29/02/2024		1511	01511	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.901	3.400,00 D	
				341 8059 002997137000198 CONTJAMAX ASS			
29/02/2024		1511	01511	363 Pagto conta telefone	22.903	191,50 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
29/02/2024		1511	01511	363 Pagto conta telefone	22.904	193,38 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
29/02/2024		1511	01511	470 Transferência enviada	551.511.000.019.420	13.663,15 D	
				29/02 08:24 CONFEDERACAO INTELECTUAL			
29/02/2024		0000	11105	362 Pagamento conta luz	22.902	255,79 D	
				ELETROPAULO			
29/02/2024		0000	11105	361 Pgto conta água	22.905	152,46 D	
				SABESP			
29/02/2024		0000	11105	363 Pagto conta telefone	22.906	871,52 D	
				VIVO SP			
29/02/2024		0000	11105	363 Pagto conta telefone	22.907	1.070,65 D	
				VIVO SP			
29/02/2024		1511	01511	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.908	14.695,95 D	
				104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL			
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			53.692,00 C
Saldo							53.692,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/02/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2024

EXTRATO FEVEREIRO 2024



Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 105452-X CONF BRASILEIRA DESPORTOS
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.750,00 C
01/02/2024	01/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.321.200.083.846	10,00 D	21.740,00 C
02/02/2024	02/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.054.000.025.854	4.522,00 D	17.218,00 C
05/02/2024	05/02/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	551.511.000.019.420	4.522,00 C	21.740,00 C
27/02/2024	27/02/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	323.608.175	68.254,00 C	
27/02/2024	27/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.054.617.059	20.000,00 C	
27/02/2024	27/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.054.617.059	92,40 C	
27/02/2024	27/02/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.410.054.898.287	20.000,00 D	
27/02/2024	27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.701	1.900,00 D	88.186,40 C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.410.054.898.287	20.000,00 C	
29/02/2024	29/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.410.054.898.287	1,20 C	
29/02/2024	29/02/2024	4994	18858	103 Cheque Pago Outra Agência	850.321	1.335,00 D	
29/02/2024	29/02/2024	4994	18858	103 Cheque Pago Outra Agência	850.322	1.000,00 D	
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.019.420	13.663,15 D	
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.901	3.400,00 D	
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.902	255,79 D	
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.903	191,50 D	
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.904	193,38 D	
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	22.905	152,46 D	
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.906	871,52 D	
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.907	1.070,65 D	
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.908	14.695,95 D	
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.909	5.995,90 D	
29/02/2024	29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.275.632	12,00 D	
29/02/2024	29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.275.633	12,00 D	
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			65.338,30 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

EXTRATO CONCILIADO

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337281818371043015
28/02/2024 18:27:08

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 105452-X CONF BRASILEIRA DESPORTOS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	320.315.971	61.454,00 C	CPB
				104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI			
31/01/2024		1511	99015	120 Transferido para Poupança	551.206.510.024.423	6.689,00 D	Leo Gamba
				31/01 16:32 LEO FERNANDO GAMBA			
31/01/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.010.054.617.059	20.000,00 D	Aplicação
31/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.101	1.904,00 D	Ticket
				TICKET SERVICOS SA			
31/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	7.356,00 D	Adilson Pereira
				341 3768 45166820878 ADILSON PEREIRA R			
31/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	13.103	3.743,00 D	Heloisa Gutierre
				31/01 16:33 Heloisa Gutierre Villicic d			
31/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.278.199	12,00 D	Taxa
				Cobrança referente 31/01/2024			
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			21.750,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2774652 ADILSON PEREIRA RAMOS.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322908061310451
29/02/2024 08:49:22

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 105452-X CONF BRASILEIRA DESPORTOS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.750,00 C
01/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.321.200.083.846	10,00 D	21.740,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2024			
02/02/2024		1511	99015	470 Transferência enviada	554.054.000.025.854	4.522,00 D	17.218,00 C
				02/02 16:02 PATRICIA CAROANO GIAMPA			
05/02/2024		1511	99015	870 Transferência recebida	551.511.000.019.420	4.522,00 C	21.740,00 C
				05/02 08:19 CONFEDERACAO INTELECTUAL			
27/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	323.608.175	68.254,00 C	
				104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI			
27/02/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.054.617.059	20.000,00 C	
27/02/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.054.617.059	92,40 C	
27/02/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.410.054.898.287	20.000,00 D	
27/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.701	1.900,00 D	88.186,40 C
				TICKET SERVICOS SA			
29/02/2024		1511	01511	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.901	3.400,00 D	Assessoria Contábil
				341 8059 002997137000198 CONTJAMAX ASS			
29/02/2024		1511	01511	363 Pagto conta telefone	22.903	191,50 D	VIVO
				VIVO FIXO/BRASIL			
29/02/2024		1511	01511	363 Pagto conta telefone	22.904	193,38 D	VIVO
				VIVO FIXO/BRASIL			
29/02/2024		1511	01511	470 Transferência enviada	551.511.000.019.420	13.663,15 D	Transferência Impostos
				29/02 08:24 CONFEDERACAO INTELECTUAL			
29/02/2024		0000	11105	362 Pagamento conta luz	22.902	255,79 D	VIVO
				ELETROPAULO			
29/02/2024		0000	11105	361 Pgto conta água	22.905	152,46 D	SABESP
				SABESP			
29/02/2024		0000	11105	363 Pagto conta telefone	22.906	871,52 D	VIVO
				VIVO SP			
29/02/2024		0000	11105	363 Pagto conta telefone	22.907	1.070,65 D	VIVO
				VIVO SP			
29/02/2024		1511	01511	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.908	14.695,95 D	Dev. CPB
				104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL			
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			53.692,00 C
Saldo							53.692,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/02/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2024

INVESTIMENTOS

EXTRATO APLICAÇÃO FEVEREIRO



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G336281953447526020
28/02/2024 20:23:43

Dados consultados

Agência 1511-3
Conta 105452-X CONFEDERACAO BRAS DE DESPORTOS PAR
Período 01/02/2024 a 28/02/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		20.000,00
27/02		Resgate	- 3010054617059	
		valor capital		20.000,00
		valor juros no mês		131,60
		valor IR		26,40-
		valor IOF		12,80-
		valor líquido		20.092,40
27/02		Aplicação	- 4410054898287	
		valor capital		20.000,00
28/02		Saldo final		
		valor capital		20.000,00

SALDO DISPONÍVEL PARA RESGATE EM 28/02/2024

valor capital	20.000,00
valor juros	7,60
valor IOF	7,20-
Saldo líquido projetado	20.000,40

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2023	10000,00	123,60	27,80	10095,80
31/01/2024	20000,00	0,00	0,00	20000,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4410054898287	27/02/2024	20.000,00	20.000,00	92,00	31/01/2029

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 APLICAÇÃO JANEIRO



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G336281953447526019
28/02/2024 20:23:24

Dados consultados

Agência 1511-3
Conta 105452-X CONFEDERACAO BRAS DE DESPORTOS PAR
Período 01/01/2024 a 31/01/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/12		Saldo anterior		0,00
31/01		Aplicação	- 3010054617059	
		valor capital		20.000,00
31/01		Saldo final		
		valor capital		20.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2023	50000,00	93,00	4,00	50089,00
31/08/2023	10000,00	123,60	27,80	10095,80
31/01/2024	20000,00	0,00	0,00	20000,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3010054617059	31/01/2024	20.000,00	20.000,00	92,00	04/01/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	3010054617059	0,00

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

SANEAMENTO

PARECER DE PENDÊNCIA

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS – DPCC



PARECER FINANCEIRO N.º: 330/2025.

EXECUTOR: Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais – CBDI.

PROGRAMA: Manutenção Administrativa Janeiro – 2024.

PROCESSO N.º: 0005/24.

TERMO DE CONVÊNIO N.º: 01A/2024.

VALOR: R\$ 61.454,00 (sessenta e um mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais).

VIGÊNCIA: 01/01/2024 a 31/01/2024.

“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, em 29/02/2024

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 – TICKET SERVIÇOS S/A

No que se refere ao pagamento efetuado à empresa TICKET SERVIÇOS S/A, no valor de R\$ 1.904,00 (um mil e novecentos e quatro reais), atinente ao pagamento de auxílio alimentação observa-se que nenhum documentado foi anexado para análise:

47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS S/A	R\$ 1.904,00 31/01/2024	Devolvido Para Ajustes	
1.2 ÁREA MEIO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - COORDENADOR ADMINISTRATIVO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 1.904,00

Exigência: a confederação deverá anexar a documentação pertinente, incluindo o edital do **processo licitatório e o contrato demonstrando a vigência da empresa**, bem como nota fiscal e comprovante de pagamento.

2. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

No que se refere ao pagamento efetuado à empresa IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA, no valor de R\$ 6.013,00 (seis mil e treze reais), atinente ao pagamento de aluguel da sede, constata-se que no extrato apresentado pela Confederação, a transação da despesa não está registrada:

29/02/2024	0000	13103	103 Pagamento de boleto	22.701	1.900,00 D	66.180,90 C
			TICKET SERVICOS SA			
29/02/2024	1511	01511	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.901	3.400,00 D	Assessoria Contábil
			341 8059 002997137000198 CONT.JAMAX ASS			
29/02/2024	1511	01511	363 Pagto conta telefone	22.903	191,50 D	VIVO
			VIVO FIXO/BRASIL			
29/02/2024	1511	01511	363 Pagto conta telefone	22.904	193,38 D	VIVO
			VIVO FIXO/BRASIL			
29/02/2024	1511	01511	470 Transferência enviada	551.511.000.019.420	13.663,15 D	Transferência Impostos
			29/02 08:24 CONFEDERACAO INTELECTUAL			
29/02/2024	0000	11105	362 Pagamento conta luz	22.902	255,79 D	VIVO
			ELETROPAULO			
29/02/2024	0000	11105	361 Pcto conta água	22.905	152,46 D	SABESP
			SABESP			
29/02/2024	0000	11105	363 Pagto conta telefone	22.906	871,52 D	VIVO
			VIVO SP			
29/02/2024	0000	11105	363 Pagto conta telefone	22.907	1.070,65 D	VIVO
			VIVO SP			
29/02/2024	1511	01511	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.908	14.695,95 D	Dev. CPB
			104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL			
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			53.692,00 C
			Saldo			53.692,00 C
			Juros *			0,00
			Data de Debito de Juros			29/02/2024

O valor registrado no sistema não corresponde ao comprovante de pagamento, que é de **R\$ 5.995,90 (cinco mil novecentos e noventa e cinco reais e noventa centavos)**.

61.171.930/0001-00 IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA	Não	Devolvido Para Ajustes	R\$ 6.013,00 29/02/2024	
--	-----	------------------------	----------------------------	--

CNPJ: 00.949.555/0001-84

NR. DOCUMENTO	22.909
DATA DE VENCIMENTO	29/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	29/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	5.995,90
VALOR COBRADO	5.995,90

NR.AUTENTICACAO E.E47.F9C.6F4.CE4.BC2

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

Exigência: a confederação deverá esclarecer acerca do porquê a transação não está evidenciada no extrato de conta corrente, e corrigir lançamento no valor pertinente, de acordo com o comprovante de pagamento.

PRAZO

Consideramos o prazo até **17 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, 14 de fevereiro de 2025.

Prestação de contas analisada por **Luana Caé Santos**.

OFICIO RESPOSTA



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

OFÍCIO Nº 33/2025 - CBDI

São Paulo, 17 de fevereiro de 2025.

Senhor Presidente,

Vimos através deste, submeter à análise do Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, documentação anexa, referente a resposta do Parecer Financeiro nº **330/2025**, referente ao TC-CPB nº **01A/2024 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - JANEIRO 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 DE APROVAÇÃO

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS – DPCC



PARECER FINANCEIRO N.º 420/2025.

EXECUTOR: Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais – CBDI.

PROGRAMA: Manutenção Administrativa Janeiro – 2024.

PROCESSO N.º: 0005/24.

TERMO DE CONVÊNIO N.º: 01A/2024.

VALOR: R\$ 61.454,00 (sessenta e um mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais).

VIGÊNCIA: 01/01/2024 a 31/01/2024.

“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 17 de fevereiro de 2025, verificamos que a documentação exigida no Parecer Financeiro n.º 330/2025 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;

- Os pagamentos realizados foram comprovados por meio de cópias validadas que se encontram inclusas na prestação de contas.

1. PESSOAL – TICKET SERVIÇOS S/A

Exigência: a confederação deverá anexar a documentação pertinente, incluindo o edital do **processo licitatório e o contrato demonstrando a vigência da empresa**, bem como nota fiscal e comprovante de pagamento.

A confederação apresentou documentação complementar na prestação de contas. **Assim sendo, a pendência foi encerrada.**

2. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Exigência: a confederação deverá esclarecer acerca do porquê a transação não está evidenciada no extrato de conta corrente, e corrigir lançamento no valor pertinente, de acordo com o comprovante de pagamento.

A Confederação anexou justificativa e extrato atualizado, evidenciando a movimentação descrita. **Desta forma, 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, 26 de fevereiro de 2025.

Prestação de contas analisada por **Luana Caé Santos**.

OFICIO RESPOSTA



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

OFÍCIO Nº 49/2025 - CBDI

São Paulo, 26 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 **554/2025**, referente ao TC-CPB nº **01A/2024 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - JANEIRO 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

GLOSA R\$ 117,60

**TED**G331261213945048012
26/03/2025 12:21:50**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 32.601
Valor 117,60
Data transferência 26/03/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B57A9CFF24CFD2A3

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 DE PENDÊNCIA

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS – DPCC



PARECER FINANCEIRO N.º: 554/2025.

EXECUTOR: Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais – CBDI.

PROGRAMA: Manutenção Administrativa de Janeiro – 2024.

PROCESSO N.º: 0005/24.

TERMO DE CONVÊNIO N.º: 01A/2024.

VALOR: R\$ 61.454,00 (sessenta e um mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais).

VIGÊNCIA: 01/01/2024 a 31/01/2024.

“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)

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Notifico a Vossa Senhoria que a prestação de contas em questão foi analisada e aprovada pelo Departamento de Prestações de Contas e Convênios – DPCC, em 25/02/2025 por meio do parecer financeiro n.º 420/2025.

Após procedimento interno de avaliação de conformidade, foi observado inconsistência que demanda a adoção de providências. Por essa razão, a prestação de contas foi reaberta.

1. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS.

No processo de conciliação bancária e fechamento, constatou-se que, no mês anterior (janeiro), foi indevidamente registrado o valor da despesa de R\$ 6.013,00 (seis mil e treze reais), enquanto o valor correto, conforme comprovante de pagamento, é de R\$ 5.995,90 (cinco mil, novecentos e noventa e cinco reais e noventa centavos).

A correção foi solicitada no sistema e devidamente providenciada pela Confederação. No entanto, a respectiva atualização não foi realizada na receita, resultando em uma diferença de R\$ 12,63 (doze reais e sessenta e três centavos) a ser devolvida. O valor deverá ser restituído ao Comitê Paralímpico Brasileiro, acrescido da devida atualização monetária, conforme indicado no item **Devoluções ao CPB**.

2. RENDIMENTO E DEDUÇÃO DE GLOSAS

Considerando que o repasse e a aplicação do recurso ocorreram somente em 31 de janeiro de 2024, verificou-se, durante a análise das movimentações bancárias de fevereiro, que o resgate do rendimento referente ao mês de janeiro ocorreu em 27 de fevereiro de 2024. O rendimento apurado foi de R\$ 92,40 (noventa e dois reais e quarenta centavos), valor que não havia sido considerado na prestação de contas de janeiro.

Dessa forma, a prestação de contas foi reaberta para a devida correção, identificando-se que a devolução inicialmente registrada como excedente, na realidade, corresponde ao rendimento obtido. Além disso, as deduções de glosas, que anteriormente foram abatidas da devolução considerada excessiva, configuram-se, na verdade, como saldo remanescente, devendo ser restituído ao CPB conforme o item **Devoluções ao CPB**.

Exigência: A Confederação deverá corrigir o valor do rendimento no Sistema de Gestão de Convênios (SGC) no mês de janeiro para R\$ 92,40 (noventa e dois reais e quarenta centavos).

DEVOLUÇÕES AO CPB

Conforme é de conhecimento da confederação, os valores não gastos durante a realização do projeto, de acordo com o plano de trabalho, devem ser restituídos ao CPB. Assim sendo, após esta análise reanálise da prestação de contas, verificamos que a entidade deveria ter restituído o valor de R\$ 14.800,58 (catorze mil, oitocentos reais e cinquenta e oito centavos), juntamente com o valor pertinente ao rendimento líquido, conforme quadro abaixo:

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA JANEIRO - 2024	Convênio	Processo	Período de Vigência	
	01A/2024	0005/24	01/01/2024	31/01/2024
Grupo de Despesas	Valor Programado	Valor Executado	Saldo a Devolver	Recursos Próprios
Pessoal	44.454,00	34.690,15	9.763,85	0,00
Locação de Imóveis	6.500,00	5.995,90	504,10	0,00
Pagamento de Serviços de Terceiros – Pessoa	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
Pagamento de Taxas	600,00	12,00	588,00	0,00
Contas de Consumo	6.500,00	2.647,77	3.852,23	0,00
VALOR TOTAL	61.454,00	46.745,82	14.708,18	0,00
Rendimento Líquido	92,40			
Saldo a Devolver	14.800,58			
Devolução Feita	14.695,95			
Saldo Remanescente	104,63			
Devolvido a Maior/Atualização Monetária	-			

No entanto, do valor total a ser restituído, a confederação devolveu R\$ 14.695,95 (catorze mil, seiscientos e noventa e cinco reais e cinquenta e noventa e cinco centavos).

Conforme detalhado ao longo deste documento, o saldo remanescente decorre dos seguintes valores e descrições:

Descrição	Valor em R\$
Saldo Remanescente referente a Locação de Imóveis	R\$ 12,63
VIVO Telefônica - Glosa Referente a encargos financeiros	R\$ 5,26
ENEL BRASIL S.A - Glosa referente a encargos financeiros	R\$ 15,08
VIVO Telefônica - Glosa Referente a encargos financeiros	R\$ 32,91
VIVO Telefônica - Glosa Referente a encargos financeiros	R\$ 5,20
VIVO Telefônica - Glosa Referente a encargos financeiros	R\$ 21,24
SABESP - Glosa Referente a encargos financeiros	R\$ 7,84
Saldo Remanescente referente ao mês de Janeiro, anteriormente considerado como	R\$ 4,47
Total	R\$ 104,63

Dessa forma, a Confederação deverá restituir o montante pendente de R\$ 104,63 (cento e quatro reais e sessenta e três centavos), acrescido de R\$ 12,97 (doze reais e noventa e sete centavos), conforme demonstrativo de débito anexo à prestação de contas, totalizando **R\$ 117,60 (cento e dezessete reais e sessenta centavos)**.

Exigência: a confederação deverá restituir a importância de **R\$ 117,60 (cento e dezessete reais e sessenta centavos)**, referente ao saldo remanescente não devolvido ao CPB, na seguinte conta específica do CPB – **Caixa Econômica Federal - CEF, Agência: 3103-8, Op.: 1292, Conta Corrente: 577253772-1 (ÁREA MEIO)**, e encaminhar o comprovante à prestação de contas.

PRAZO

Assinalo o prazo até **31 de março de 2025** para que Vossa Senhoria providencie o devido saneamento.

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, 26 de março de 2025.

Prestação de contas reaberta por **Fábio Borges dos Santos**.

PARECER DE APROVAÇÃO

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS – DPCC

PARECER FINANCEIRO Nº: 576/2025.

EXECUTOR: Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais – CBDI.

PROGRAMA: Manutenção Administrativa de Janeiro – 2024.

PROCESSO N.º: 0005/24.

TERMO DE CONVÊNIO N.º: 01A/2024.

VALOR: R\$ 61.454,00 (sessenta e um mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais).

VIGÊNCIA: 01/01/2024 a 31/01/2024.

“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 nº 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 26 de março de 2025, verificamos que a documentação exigida no Parecer Financeiro n.º 554/2025 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;

- Os pagamentos realizados foram comprovados por meio de cópias validadas que se encontram inclusas na prestação de contas.

1. DEVOLUÇÕES AO CPB

Exigência: a confederação deverá restituir a importância de **R\$ 117,60 (cento e dezessete reais e sessenta centavos)**, referente ao saldo remanescente não devolvido ao CPB, na seguinte conta específica do CPB – **Caixa Econômica Federal - CEF, Agência: 3103-8, Op.: 1292, Conta Corrente: 577253772-1 (ÁREA MEIO)**, e encaminhar o comprovante à prestação de contas.

A confederação efetuou a devolução requerida e anexou o comprovante a prestação de contas. **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, 27 de março de 2025.

Prestação de contas analisada por **Luana Caé Santos.**