

## OFÍCIO

**Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro**

Rodovia dos Imigrantes KM 11,5, Vila Guarani, São Paulo|SP|Brasil | CEP 04329-000

## OFICIO PRESTAÇÃO

**Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro**

Rodovia dos Imigrantes KM 11,5, Vila Guarani, São Paulo|SP|Brasil| CEP 04329-000



# CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

OFÍCIO N° 134/2023 - CBDI

São Paulo, 29 de dezembro de 2023.

Senhor Presidente,

Vimos através deste, submeter à análise do Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, documentação anexa, contendo a contendo a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MANUTENÇÃO TÉCNICA-2023**, referente ao mês de **NOVEMBRO DE 2023 - TC-CPB 452/2022**.

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

Atenciosamente,



**Adilson Pereira Ramos**  
**Presidente**

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



## TERMO DE COMPROMISSO

**Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro**

Rodovia dos Imigrantes KM 11,5, Vila Guarani, São Paulo|SP|Brasil| CEP 04329-000



## TERMO DE COMPROMISSO

**Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro**

Rodovia dos Imigrantes KM 11,5, Vila Guarani, São Paulo|SP|Brasil| CEP 04329-000



# 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 à **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, 30 de outubro de 2023.

  
**Adilson Pereira Ramos**  
**Presidente**

## **ANEXO III - FÍSICO-FINANCEIRO**

**Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro**

Rodovia dos Imigrantes KM 11,5, Vila Guarani, São Paulo|SP|Brasil| CEP 04329-000

**CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE  
DESPORTOS PARA DEFICIENTES  
INTELECTUAIS - CBDI**

**ANEXO III**

**RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA**

**DADOS DA ENTIDADE CONVENENTE/PROJETO/PROGRAMA**

<b>1. ENTIDADE CONVENENTE:</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI	<b>2. TÍTULO PROJETO/PROGRAMA:</b> MANUTENÇÃO TÉCNICA 2023	<b>3. EXERCÍCIO:</b> 2023			
<b>4. VALOR TRANSFERIDO:</b> R\$ 46.500,00	<b>5. VALOR GANHOS CAMBIAIS:</b> R\$ 0,00	<b>6. VALOR EXECUTADO:</b> R\$ 38.140,52	<b>7. REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b> R\$ 0,00	<b>8. Nº CONVÊNIO:</b> 452/2022	<b>9. PERÍODO VIGÊNCIA:</b> 01/11/2023 a 30/11/2023

**DADOS PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>10. ITEM</b>	<b>11. ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>			<b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>	
		<b>12. UNID. MEDIDA</b>	<b>13. PROGRAMADA</b>	<b>14. EXECUTADA</b>	<b>15. VALOR PROGRAMADO</b>	<b>16. VALOR EXECUTADO</b>
1	PESSOAL				R\$ 45.000,00	R\$ 38.037,52
7	DIÁRIAS				R\$ 900,00	R\$ 0,00
12	PAGAMENTO DE TAXAS				R\$ 600,00	R\$ 103,00
<b>17. TOTAL</b>					<b>R\$ 46.500,00</b>	<b>R\$ 38.140,52</b>

## RECEITA DESPESA

**Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro**

Rodovia dos Imigrantes KM 11,5, Vila Guarani, São Paulo|SP|Brasil | CEP 04329-000

**CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE  
DESPORTOS PARA DEFICIENTES  
INTELECTUAIS - CBDI**

**ANEXO IV**  
**RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO RECEITA E DESPESAS**

**DADOS DA ENTIDADE CONVENENTE/PROJETO/PROGRAMA**

<b>1. ENTIDADE CONVENENTE:</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI	<b>2. EXERCÍCIO:</b> 2023
<b>3. TÍTULO DO PROJETO/PROGRAMA:</b> MANUTENÇÃO TÉCNICA 2023	<b>4. Nº CONVÊNIO:</b> 452/2022

**DADOS PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>6. ITEM</b>	<b>7. ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>8. RECURSOS</b>		<b>9. RESTITUIÇÃO /RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>10. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
		<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>	<b>SALDO A DEVOLVER</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>
1	PESSOAL	R\$ 45.000,00	R\$ 38.037,52	R\$ 6.962,48			R\$ 0,00
7	DIÁRIAS	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	PAGAMENTO DE TAXAS	R\$ 600,00	R\$ 103,00	R\$ 497,00			R\$ 0,00
<b>11. TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 46.500,00</b>	<b>R\$ 38.140,52</b>	<b>R\$ 8.359,48</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>12. RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE</b>		<b>R\$ 0,00</b>					
<b>13. VALOR DO GANHO CAMBIAL</b>		<b>R\$ 0,00</b>					
<b>14. VALOR DA RESTITUIÇÃO</b>		<b>R\$ 8.359,48</b>					

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

**Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro**

Rodovia dos Imigrantes KM 11,5, Vila Guarani, São Paulo|SP|Brasil| CEP 04329-000

**CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE  
DESPORTOS PARA DEFICIENTES  
INTELECTUAIS - CBDI**

**ANEXO V  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

**DADOS DA ENTIDADE CONVENENTE/PROJETO/PROGRAMA**

1. ENTIDADE CONVENENTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI	2. EXERCÍCIO: 2023
3. TÍTULO PROJETO/PROGRAMA: MANUTENÇÃO TÉCNICA 2023	4. Nº CONVÊNIO: 452/2022

**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	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0384-07	PAGAMENTO DE TAXAS	TAXAS/TARIFAS - 11/2023	16/11/2023	823.201.200.762.066	16/11/2023	R\$ 103,00
2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - FGTS 11 /2023	30/11/2023	120.701	07/12/2023	R\$ 2.262,51
3	CLEITON MAURICIO MONTEIRO	152.850.388-04	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 11 /2023	30/11/2023	120.802	08/12/2023	R\$ 2.703,00
4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - GPS 2100	30/11/2023	122.001	20/12/2023	R\$ 9.623,89
<b>15. TOTAL GERAL</b>								<b>R\$ 38.140,52</b>

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	
5	LEYDYANE DE PAULA FERNANDES	221.942.288-70	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - 11/2023	30/11/2023	120.803	08/12/2023	R\$ 804,57	
6	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	00.394.460/0001-41	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - IRRF 0561	30/11/2023	122.001	20/12/2023	R\$ 3.303,94	
7	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	00.394.460/0001-41	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - PIS 8301	30/11/2023	10.901	09/01/2024	R\$ 282,81	
8	MIRELA RODRIGUES MONTEIRO	445.129.478-92	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 11 /2023	30/11/2023	551.812.000.058.280	08/12/2023	R\$ 598,80	
9	PATRICIA CAROANO GIAMPA	165.081.468-23	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 11 /2023	30/11/2023	554.054.000.025.854	08/12/2023	R\$ 4.529,00	
10	ROBERTO CARLOS DE CUNTO	089.223.458-02	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 11 /2023	30/11/2023	120.801	08/12/2023	R\$ 10.151,00	
<b>15. TOTAL GERAL</b>									<b>R\$ 38.140,52</b>

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	
11	WILSON LOPES JUNIOR	093.966.498-48	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 11 /2023	30/11/2023	551.874.000.015.336	08/12/2023	R\$ 3.778,00	
<b>15. TOTAL GERAL</b>									<b>R\$ 38.140,52</b>



## **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro**

Rodovia dos Imigrantes KM 11,5, Vila Guarani, São Paulo|SP|Brasil| CEP 04329-000

**CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE  
DESPORTOS PARA DEFICIENTES  
INTELECTUAIS - CBDI**

**ANEXO VII**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**DADOS DA ENTIDADE CONVENENTE/PROJETO/PROGRAMA**

**1. ENTIDADE CONVENENTE:** CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI

**2. TÍTULO PROJETO/PROGRAMA:** MANUTENÇÃO TÉCNICA 2023

<b>3. Nº CONVÊNIO:</b> 452/2022	<b>4. PERÍODO VIGÊNCIA:</b> 01/11/2023 a 30/11/2023	<b>5. VALOR TRANSFERIDO PELO CPB:</b> R\$ 46.500,00
<b>6. BANCO:</b> BANCO DO BRASIL S.A.	<b>7. AGÊNCIA Nº:</b> 1511-3	<b>8. CONTA CORRENTE Nº:</b> 107.890-9

**9. HISTÓRICO**

9.1 SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
9.2 RECURSOS CREDITADOS PELO CPB NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 46.500,00
9.3 DESPESAS COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 103,00
9.4 DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
9.5 DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 46.121,22
9.6 RESGATES/RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FEITAS NO MERCADO FINANCEIRO NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 0,00
9.7 CRÉDITOS DE RECURSOS PRÓPRIOS, SUPRIMENTO DE FUNDOS E/OU COMPENSAÇÕES DE IMPOSTOS	R\$ 0,00
<b>9.8 SALDO CONCILIADO (9.1 + 9.2 - 9.3 - 9.4 + 9.6 + 9.7)</b>	<b>R\$ 46.397,00</b>

**DESPESAS COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE**

DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
BANCO DO BRASIL SA	16/11/2023	R\$ 103,00
<b>TOTAL 9.3</b>		<b>R\$ 103,00</b>

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\$
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	07/12/2023	R\$ 2.262,51
PATRICIA CAROANO GIAMPA	08/12/2023	R\$ 4.529,00
CLEITON MAURICIO MONTEIRO	08/12/2023	R\$ 2.703,00
MIRELA RODRIGUES MONTEIRO	08/12/2023	R\$ 598,80
LEYDYANE DE PAULA FERNANDES	08/12/2023	R\$ 804,57
WILSON LOPES JUNIOR	08/12/2023	R\$ 3.778,00
ROBERTO CARLOS DE CUNTO	08/12/2023	R\$ 10.151,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20/12/2023	R\$ 9.623,89
MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	20/12/2023	R\$ 3.303,94
DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	28/12/2023	R\$ 8.366,51
TOTAL 9.5		R\$ 46.121,22
RESGATES/RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FEITAS NO MERCADO FINANCEIRO NO PERÍODO VIGENTE		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
TOTAL 9.6		R\$ 0,00
CRÉDITOS DE RECURSOS PRÓPRIOS, SUPRIMENTO DE FUNDOS E/OU COMPENSAÇÕES DE IMPOSTOS		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
TOTAL 9.7		R\$ 0,00



**Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro**

Rodovia dos Imigrantes KM 11,5, Vila Guarani, São Paulo|SP|Brasil| CEP 04329-000

## GRUPO 1 - PESSOAL

**Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro**

Rodovia dos Imigrantes KM 11,5, Vila Guarani, São Paulo|SP|Brasil| CEP 04329-000



**LOTE - 165.081.468-23 - PATRICIA CAROANO GIAMPA - R\$ 4.529,00**

## HOLERITE PATRICIA

**Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro**

Rodovia dos Imigrantes KM 11,5, Vila Guarani, São Paulo|SP|Brasil| CEP 04329-000

08/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:41:37  
 151101511 SEGUNDA VIA 0006  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS  
 AGENCIA: 1511-3 CONTA: 107.890-9  
 ======  
 DATA DA TRANSFERENCIA 08/12/2023  
 NR. DOCUMENTO 554.054.000.025.854  
 VALOR TOTAL 4.529,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: PATRICIA CAROANO GIAMPA  
 AGENCIA: 4054-1 CONTA: 25.854-7  
 NR. DOCUMENTO 551.511.000.107.890  
 ======  
 NR.AUTENTICACAO 3.111.E07.4E8.8BE.172

Termo de Convênio  
 TC-CPB 452/2022

CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI RUA EMBOAÇAVA 147 00.949.555/0001-84			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023						
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
13	PATRICIA CAROANO GIAMPA ANALISTA TECNICO (A)		251515			3	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.242,43	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		80,00	
16	Arredondamento Atual		0,64	
2589	Hora Extra - 75%		320,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		615,84
13	IRRF Sobre Salário	27,50		497,35
19	Arredondamento Anterior			0,88

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 5.643,07	Total Descontos 1.114,07
					Total Liquido →	4.529,00
Salario Base 5.242,43	Sal.Contr.INSS 5.642,43	Base Calculo FGTS 5.642,43	FGTS do MES 451,39	Base Calculo IRRF 5.642,43	Falha IRRF 27,50	



Assinatura

08/12/22

Data



**LOTE - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - R\$ 2.262,51**

**Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro**

Rodovia dos Imigrantes KM 11,5, Vila Guarani, São Paulo|SP|Brasil| CEP 04329-000



## GUIA FGTS

**Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro**

Rodovia dos Imigrantes KM 11,5, Vila Guarani, São Paulo|SP|Brasil | CEP 04329-000



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/11/2023 - 13:56:37

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME <b>CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI</b>				02-DDD/TELEFONE <b>(0011) 22318781</b>
03-FPAS  566	04-SIMPLES  1	05-REMUNERAÇÃO  52.662,01	06-QTDE TRABALHADORES  8	07-ALÍQUOTA FGTS  8
08-CÓD RECOLHIMENTO  115	09-ID RECOLHIMENTO  017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )  00.949.555/0001-84	11-COMPETÊNCIA  11/2023	12-DATA DE VALIDADE  07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL  4.212,96	14-ENCARGOS  0,00	15-TOTAL A RECOLHER  4.212,96
--	-------------------------	-------------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023\*\*

858500000428 129601792313 207683050800 094955500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/11/2023 - 13:56:37

Termo de Convenio  
TC-CPB 452/2022

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME <b>CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI</b>				02-DDD/TELEFONE <b>(0011) 22318781</b>
03-FPAS  566	04-SIMPLES  1	05-REMUNERAÇÃO  52.662,01	06-QTDE TRABALHADORES  8	07-ALÍQUOTA FGTS  8
08-CÓD RECOLHIMENTO  115	09-ID RECOLHIMENTO  017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )  00.949.555/0001-84	11-COMPETÊNCIA  11/2023	12-DATA DE VALIDADE  07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL  4.212,96	14-ENCARGOS  0,00	15-TOTAL A RECOLHER  4.212,96
--	-------------------------	-------------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023\*\*

858500000428 129601792313 207683050800 094955500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 27/11/2023  
HORA: 13:56:37  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 00.949.555/0001-84  
SIMPLES: 1  
EMPRESA: CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI  
COMPETÊNCIA: 11/2023 CÓD REC: 115

FPAS: 566

QTDE TRABALHADORES	FGTS - 8%	8
REMUNERAÇÃO		52.662,01
DEPÓSITO		4.212,96
ENCARGOS FGTS		0,00
CONTRIB SOCIAL		0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC		0,00
TOTAL A RECOLHER		4.212,96

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2023

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.

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/11/2023  
HORA: 13:56:37  
PÁG : 001/0004

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

8585000000428 129601792313 207683050800 094955500018

EMPRESA: CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI  
COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI CONTRIB SOC PREV SOCIAL	ADMISSÃO SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM

ADILSON PEREIRA RAMOS 9.764,72	0,00	104.32958.71-9 0,00	24/02/2022 02/05/2022	01 01				01231 0,00
BENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES	0,00	103.83850.92-1 0,00	828,38 111,91					05143 0,00
CLEITON MAURICIO MONTEIRO	1.445,55	125.62801.81-6 0,00	15/08/2007 484,23	01 01				02516 0,00
HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA	4.628,96	212.94058.92-6 0,00	11/01/2023 452,10	01 01				04110 0,00
LEO FERNANDO GAMBA	4.399,46	128.86566.89-8 0,00	04/01/2016 828,38	01 01				04101 0,00
PATRICIA CAROANO GIAMPA	8.770,96	124.11024.27-6 0,00	02/01/2017 626,11	01				02515 0,00
ROBERTO CARLOS DE CUNTO	5.642,43	123.51377.58-5 0,00	02/02/2003 828,38	01				01421 0,00
WILSON LOBES JUNIOR	13.584,97	180.04267.30-6 0,00	04/01/2016 455,67	01				02516 0,00
	4.424,96							353,99

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
52.662,01

0,00  
4.615,16

4.212,96

INSCRIÇÃO: 00.949.555/0001-84  
FAP: 1,00  
RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/11/2023  
HORA: 13:56:37  
PÁG: 0002/0004

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUITVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858500000428 129601792313 207683050800 094955500018

EMPRESA: CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI  
COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA EMBOACAVA 147  
CIDADE: SAO PAULO

UF: SP  
CEP: 03124-010  
CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º  
REMUNERAÇÃO 13º

Nº DE CONTROLE: MGU55a0zh5Q00000-1  
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1  
RAT: 2,0  
BAIRRO: PARQUE DA MOOCA  
CNAE:  
CNAE: 9430800  
CNAE: 9430800

CNAE PREPONDERANTE  
CNAE: 9430800  
CNAE: 9430800  
BASE CAL 13º PREV SOC  
BASE CAL 13º PREV SOC

01	8	52.662,01	0,00	52.662,01	0,00
TOTAIS:	8	52.662,01	0,00	52.662,01	0,00

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/11/2023  
HORA: 13:56:37  
PÁG.: 0003/0004

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

FGTS

858500000428 129601792313 207683050800 094955500018

EMPRESA: CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI  
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA EMBOACAVA 147  
CIDADE: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03124-010

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

FGTS - 8%

52.662,01  
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2023

DEPÓSITO FGTS 4.212,96  
ENCARGOS FGTS 0,00

Nº ARQUIVO: OFURDMAYCPH0000-3  
INSCRIÇÃO: 00.949.555/0001-84  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:  
CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: MGU55a0zh5Q0000-1  
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1  
RAT: 2,0

BAIRRO: PARQUE DA MOCA  
CNAE: 9430800

8

TOTAL RECOLHER  
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL  
0,00

4.212,96  
4.212,96

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022



Caixa - Emissão de comprovação



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 27/11/2023 13:58:41.

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 OFuKDMzYCPH00003.SFP é:

dcfd58d1-d639-4d13-b531-ad2a2288b58b

Transmissor: CONTJAMAX ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA:02997137000198

Inscrição do Transmissor: 02997137000198

Responsável: CONTJAMAX ASS E CONSULT CONTAB

Inscrição do Responsável: 18171858880

Competência: 11/2023

NRA: OFuKDMzYCPH00003

Base de Processamento: Sao Paulo / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: JANAINA DA SILVA MOR

Telefone: 001122318781

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3312812142133831  
28/12/2023 13:53:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
28/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.35  
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS  
AGÊNCIA: 1511-3 CONTA: 107.890-9

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85850000042-8 12960179231-3  
20768305080-0 09495550001-8  
Data do pagamento 07/12/2023  
CNPJ/CEI/CPF 00949555/0001-84  
COMPETENCIA 11/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/12/2023  
VALOR DEPOSITO 4.212,96  
Valor Total 4.212,96

=====  
DOCUMENTO: 120701  
AUTENTICACAO SISBB: 8.332.5CB.D41.F2D.A0E

=====  
Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E prático gerenciar pelo Painel Pix no computador.

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022



**LOTE - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -  
INSS - R\$ 9.623,89**



## GUIA GPS

**Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro**

Rodovia dos Imigrantes KM 11,5, Vila Guarani, São Paulo|SP|Brasil| CEP 04329-000



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**00.949.555/0001-84**

Razão Social

**CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES**

Período de Apuração  
**Novembro/2023**

Data de Vencimento

**20/12/2023**

Número do Documento

**07.16.23331.9417862-1**

Pagar este documento até  
**20/12/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000180256582**

Valor Total do Documento  
**24.358,92**

### 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:11/2023 Vencimento:20/12/2023	6.211,95			6.211,95
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	4.718,17			4.718,17
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	10.532,40			10.532,40
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	1.316,55			1.316,55
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	105,32			105,32
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	789,93			789,93
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	157,98			157,98
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	526,62			526,62
<b>Totais</b>		<b>24.358,92</b>			<b>24.358,92</b>

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

27/11/2023 13:52:07

85810000243 1 58920385233 1 54071623331 3 94178621616 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000243 1 58920385233 1 54071623331 3 94178621616 0



Pague com o PIX

CNPJ: 00.949.555/0001-84  
Número: 07.16.23331.9417862-1  
Pagar até: 20/12/2023  
Valor: 24.358,92



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

<b>Nome do Contribuinte</b>	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI	<b>CNPJ</b>	00.949.555/0001-84
<b>Período apuração</b>	11/2023	<b>Número do Recibo</b>	50000180256582
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	27/11/2023 13:51:48	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	22761525339 / eSocial

#### Dados Iniciais

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

#### Endereço

<b>Logradouro</b>	EMBOACAVA	<b>Número</b>	147
<b>Complemento</b>	-	<b>Bairro/Distrito</b>	PARQUE DA MOCA
<b>Município</b>	Sao Paulo	<b>UF</b>	SP
<b>CEP</b>	03124010	<b>Telefone</b>	1123410521
<b>Correio Eletrônico</b>	LEO.ABDEM@HOTMAIL.COM		

#### Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

#### Débito Apurado e Crédito Vinculado

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2023		
<b>Débito Apurado</b>	1.316,55		
<b>Saldo a Pagar</b>	1.316,55		

#### Débito Apurado e Crédito Vinculado

<b>Código da Receita</b>	1196-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESC
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2023		
<b>Débito Apurado</b>	789,93		
<b>Saldo a Pagar</b>	789,93		

#### Débito Apurado e Crédito Vinculado

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2023		
<b>Débito Apurado</b>	105,32		
<b>Saldo a Pagar</b>	105,32		

#### Débito Apurado e Crédito Vinculado

<b>Código da Receita</b>	1200-02	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2023		
<b>Débito Apurado</b>	157,98		
<b>Saldo a Pagar</b>	157,98		

#### Débito Apurado e Crédito Vinculado

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2023		
<b>Débito Apurado</b>	526,62		
<b>Saldo a Pagar</b>	526,62		

#### Débito Apurado e Crédito Vinculado

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2023		
<b>Débito Apurado</b>	10.532,40		
<b>Saldo a Pagar</b>	10.532,40		

#### Débito Apurado e Crédito Vinculado

<b>Código da Receita</b>	1082-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2023		
<b>Débito Apurado</b>	4.718,17		
<b>Saldo a Pagar</b>	4.718,17		

*Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022*

## **Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS
Periodo Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	6.211,95		
Saldo a Pagar	6.211,95		

**Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022**

**Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022**

## 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	11/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	22761525339 / eSocial

## Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 4.718,17	R\$ 4.718,17
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 11.059,02	R\$ 11.059,02
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 2.369,78	R\$ 2.369,78
IRRF	R\$ 6.211,95	R\$ 6.211,95
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 24.358,92</b>	<b>R\$ 24.358,92</b>

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas 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) 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 2002); 2) 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 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

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 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as 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	-

Termo de Confirmação  
TC-CPB 452/2022

## Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	27/11/2023 13:51:48
Nº do recibo de entrega	0000050000180256582
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de Nif:	02.997.137/0001-98

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.44  
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS  
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 101.303-3

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85810000243-1 58920385233-1  
54071623331-3 94178621616-0

Data do pagamento 20/12/2023  
Numero do Documento 07.16.23331.9417862-1  
Valor Total 24.358,92

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

DOCUMENTO: 122001  
AUTENTICACAO SISBB: D.C1B.8F8.AEA.A4D.646

=====  
Use o Pix pra receber as vendas e personalize os  
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E  
pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022

Documentário de Autuações de Receitas Federais



**LOTE - 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS**  
**R\$ 3.303,94**



## **MEMORIA DE CALCULO FINAL**

**Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro**

Rodovia dos Imigrantes KM 11,5, Vila Guarani, São Paulo|SP|Brasil| CEP 04329-000



## MEMÓRIA DE CÁLCULO

Prezados boa tarde, segue abaixo a Memória de Cálculo simplificada referente ao mês de novembro de 2023:

Folha de Pagamento 11/2023												
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	30,00	9.764,72	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	876,97	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	1.507,03	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,41	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	7.507,49	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	1.066,56	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	9.765,40	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	2.384,00	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	7.381,00
15	BENEDITA C. S. GONCALVES	0	02/05/2022	0	1.445,55	1	Salário	30,00	1.445,55	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	9,00	0,00	110,30	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,09	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	1.446,38	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	110,39	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,00
5	CLEITON M. MONTEIRO	0	15/08/2007	1	4.399,46	1	Salário	30,00	4.399,46	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00
						2629	Anuenio - Valor	0,00	229,50	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	473,98	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	7,50	0,00	47,97	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00
						2519	Pensão Alimenticia Salário 1*	20,00	0,00	804,57	0,00	0,00
						2520	Pensão Alimenticia Salário 2*	15,00	0,00	598,80	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	1.877,32	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	4.629,15	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	1.926,17	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,00
16	HELOISA G. V. DE SOUZA	0	11/01/2023	1	4.399,46	1	Salário	30,00	4.399,46	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	441,85	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	0,54	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	4.399,72	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	661,74	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738,00



							1 Salário	30,00	8.745,46	0,00	0,00	0,00
12	LEO F. GAMBA	2	04/01/2016	1	8.745,46		16 Arredondamento Atual	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00
							2629 Anuenio - Valor	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
							11 INSS Sobre Salário	14,00	0,00	876,97	0,00	0,00
							13 IRPF Sobre Salário	27,50	0,00	1.181,62	0,00	0,00
							19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,26	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	7.507,49	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	1.256,13	0,00	0,00
							0 Proventos	0,00	8.771,83	0,00	0,00	0,00
							0 Descotos	0,00	0,00	2.058,85	0,00	0,00
							0 Líquido	0,00	0,00	0,00	6.713,00	

							1 Salário	30,00	5.242,43	0,00	0,00	0,00
13	PATRICIA C. GIAMPA	0	02/01/2017	9	5.242,43		5 D.S.R. Sobre Horas Extras	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
							16 Arredondamento Atual	0,00	0,64	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	615,87	0,00	0,00
							13 IRPF Sobre Salário	27,50	0,00	497,35	0,00	0,00
							19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00
							0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	5.642,43	0,00
							0 Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	5.642,43	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	5.642,43	0,00
							0 F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	451,39	0,00
							0 Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	5.642,43	0,00
							0 Deduções	0,00	0,00	615,84	0,00	0,00
							0 Proventos	0,00	5.643,07	0,00	0,00	0,00
							0 Descontos	0,00	0,00	1.114,10	0,00	0,00
							0 Líquido	0,00	0,00	0,00	4.529,00	

							1 Salário	30,00	12.629,37	0,00	0,00	0,00
2	ROBERTO C. DE CUNTO	1	02/02/2003	1	12.629,37		16 Arredondamento Atual	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00
							2629 Anuenio - Valor	0,00	955,60	0,00	0,00	0,00
							11 INSS Sobre Salário	14,00	0,00	876,97	0,00	0,00
							13 IRPF Sobre Salário	27,50	0,00	2.557,61	0,00	0,00
							19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
							0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	13.584,97	0,00
							0 Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.507,49	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	1.066,54	0,00	0,00
							0 Proventos	0,00	13.585,86	0,00	0,00	0,00
							0 Descontos	0,00	0,00	3.434,88	0,00	0,00
							0 Líquido	0,00	0,00	0,00	10.151,00	

							1 Salário	30,00	4.399,46	0,00	0,00	0,00
11	WILSON L. JUNIOR	1	04/01/2016	1	4.399,46		16 Arredondamento Atual	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00
							2629 Anuenio - Valor	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
							11 INSS Sobre Salário	14,00	0,00	445,41	0,00	0,00
							13 IRPF Sobre Salário	22,50	0,00	201,01	0,00	0,00
							19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00
							0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	4.424,96	0,00
							0 Base INSS Funcionario	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	634,99	0,00	0,00
							0 Proventos	0,00	4.425,14	0,00	0,00	0,00
							0 Descontos	0,00	0,00	647,14	0,00	0,00
							0 Líquido	0,00	0,00	0,00	3.778,00	

TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024

Base de Cálculo		Aliquota	Parcela a Deduzir do IR Simplificado
Até	R\$ 2.112,01	-	-
De	R\$ 2.826,66	7,50%	R\$ 158,40
De	R\$ 3.751,06	15%	R\$ 370,40
Acima de	R\$ 4.664,68	22,50%	R\$ 651,73
			R\$ 884,96

Dedução por dependente R\$ 189,59

Contribuição para o INSS			
TABELA DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS. A partir de 1/05/2023			
	Faixas de salário	Aliquota	Valor devido
FAIXA 1	Até um salário mínimo:	1.320,00	7,50% 99,00
	até	R\$ 2.826,65	R\$ 212,00
FAIXA 2	1.320,01	1.251,28	9% 112,62
	até	R\$ 3.751,05	R\$ 285,64
FAIXA 3	2.571,30	1.285,64	12% 154,28
	até	R\$ 4.664,68	R\$ 651,07
FAIXA 4	3.856,94	7.507,49	14% 876,97
			Teto
			R\$ 884,96

São Paulo, 30 de novembro de 2023.

Janaina Moraes Fernandes  
 CRC 1SP-1887850-8

Av: Dr. Eduardo Cotching nº 652 – Jd. Anália Franco São Paulo/SP – PABX: (11) 2231-8781



## **MEMORIA DE CALCULO**

**Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro**

Rodovia dos Imigrantes KM 11,5,Vila Guarani, São Paulo|SP|Brasil| CEP 04329-000



## MEMÓRIA DE CÁLCULO

Prezados boa tarde, segue abaixo a Memória de Cálculo dos colaboradores, referente ao mês de novembro de 2023.

### EMPRESA 2125 - CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI

nov/23	ADILSON FERREIRA RAMOS	BENEDITA CELINA S. GONÇALVES	CLEITON MAURICIO MONTEIRO	HELOISA GUTIERRE	LÉO FERNANDO GAMBA	PATRÍCIA CAROANO	ROBERTO C. DE CUNTO	WILSON LOPES JUNIOR	TOTAL
SALARIO	9.764,72	1.445,55	4.399,46	4.399,46	8.745,46	5.242,43	12.629,37	4.399,46	51.025,91
FGTS	781,18	115,64	370,32	351,96	701,68	451,39	1.086,80	354,00	4.212,97
BASE INSS EMPRESA	9764,72	1445,55	4628,96	4399,46	8770,96	5642,43	13584,97	4424,96	52662,01
INSS DESC. FUNC.	876,95	110,29	473,96	441,83	876,95	615,84	876,95	445,40	4718,17
INSS EMPRESA	2050,59	303,57	972,08	923,89	1841,90	1184,91	2852,84	929,24	11059,02
INSS TERCEIROS	439,41	65,05	208,30	197,98	394,69	253,91	611,32	199,12	2369,79
PIS	97,65	14,46	46,29	43,99	87,71	56,42	135,85	44,25	526,62

### IRRF

Adilson Pereira	R\$ 1.507,04
Benedita Celina	R\$ 0,00
Cleiton Mauricio	R\$ 47,97
Heloisa Vilicic	R\$ 219,35
Leo Fernando	R\$ 1.181,62
Patrícia Giampa	R\$ 497,35
Roberto Carlos	R\$ 2.557,61
Wilson Lopes	R\$ 201,01

São Paulo, 30 de novembro de 2023.

  
Janaina Moraes Fernandes  
CRC 1SP-188785/0-8



## **GUIA IRRF**

**Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro**

Rodovia dos Imigrantes KM 11,5, Vila Guarani, São Paulo|SP|Brasil | CEP 04329-000



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**00.949.555/0001-84**

Razão Social

**CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES**

Período de Apuração  
**Novembro/2023**

Data de Vencimento

**20/12/2023**

Número do Documento

**07.16.23331.9417862-1**

Pagar este documento até  
**20/12/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000180256582**

Valor Total do Documento  
**24.358,92**

### 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:11/2023 Vencimento:20/12/2023	6.211,95			6.211,95
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	4.718,17			4.718,17
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	10.532,40			10.532,40
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	1.316,55			1.316,55
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	105,32			105,32
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	789,93			789,93
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	157,98			157,98
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	526,62			526,62
<b>Totais</b>		<b>24.358,92</b>			<b>24.358,92</b>

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

27/11/2023 13:52:07

85810000243 1 58920385233 1 54071623331 3 94178621616 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000243 1 58920385233 1 54071623331 3 94178621616 0



Pague com o PIX

CNPJ: 00.949.555/0001-84



Número: 07.16.23331.9417862-1

Pagar até: 20/12/2023

Valor: 24.358,92

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

Nome do Contribuinte	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI	CNPJ	00.949.555/0001-84
Período apuração	11/2023	Número do Recibo	50000180256582
Data/Hora da Transmissão	27/11/2023 13:51:48	Identificação da Apuração de Débitos	22761525339 / eSocial

#### Dados Iniciais

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

#### Endereço

Logradouro	EMBOACAVA	Número	147
Complemento	-	Bairro/Distrito	PARQUE DA MOCA
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 - SALARIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	1.316,55		
Saldo a Pagar	1.316,55		

#### Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	789,93		
Saldo a Pagar	789,93		

#### Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	105,32		
Saldo a Pagar	105,32		

#### Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-02	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	157,98		
Saldo a Pagar	157,98		

#### Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	526,62		
Saldo a Pagar	526,62		

#### Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	10.532,40		
Saldo a Pagar	10.532,40		

#### Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	4.718,17		
Saldo a Pagar	4.718,17		

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS
Periodo Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	6.211,95		
Saldo a Pagar	6.211,95		

**Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022**

O presente Termo de Convênio é fruto da vontade e vontade de instauração da Fazenda Pública da União, dentre elas, que o seu Código de Ética, Regimento Interno, suas normas e orientações, fixe a seguinte condição de convivência entre os Delegados, representantes e servidores, integrantes da Unidade Administrativa, nomeada e designada no artigo 3º do Decreto-Lei nº 1.710, de 20 de junho de 1949, conhecido como "Lei das Fazendas Públicas", estabelecendo condições para a efetivação da missão de fiscalização e auditoria informativa da Administração Pública Federal (AIP), bem como de outras funções que lhe forem atribuídas, a fim de garantir a transparência e a integridade da administração e fiscalização das finanças públicas, de forma transparente, eficiente e eficaz, de modo a contribuir para a melhoria da gestão pública e a eficiência administrativa.

Considerando que o termo de convênio é fruto da vontade e vontade de instauração da Fazenda Pública da União, dentre elas, que o seu Código de Ética, Regimento Interno, suas normas e orientações, fixe a seguinte condição de convivência entre os Delegados, representantes e servidores, integrantes da Unidade Administrativa, nomeada e designada no artigo 3º do Decreto-Lei nº 1.710, de 20 de junho de 1949, conhecido como "Lei das Fazendas Públicas", estabelecendo condições para a efetivação da missão de fiscalização e auditoria informativa da Administração Pública Federal (AIP), bem como de outras funções que lhe forem atribuídas, a fim de garantir a transparência e a integridade da administração e fiscalização das finanças públicas, de forma transparente, eficiente e eficaz, de modo a contribuir para a melhoria da gestão pública e a eficiência administrativa.

No caso em tela, o termo de convênio é fruto da vontade e vontade de instauração da Fazenda Pública da União, dentre elas, que o seu Código de Ética, Regimento Interno, suas normas e orientações, fixe a seguinte condição de convivência entre os Delegados, representantes e servidores, integrantes da Unidade Administrativa, nomeada e designada no artigo 3º do Decreto-Lei nº 1.710, de 20 de junho de 1949, conhecido como "Lei das Fazendas Públicas", estabelecendo condições para a efetivação da missão de fiscalização e auditoria informativa da Administração Pública Federal (AIP), bem como de outras funções que lhe forem atribuídas, a fim de garantir a transparência e a integridade da administração e fiscalização das finanças públicas, de forma transparente, eficiente e eficaz, de modo a contribuir para a melhoria da gestão pública e a eficiência administrativa.

Fazenda Pública da União

## 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	11/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	22761525339 / eSocial

## Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 4.718,17	R\$ 4.718,17
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 11.059,02	R\$ 11.059,02
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 2.369,78	R\$ 2.369,78
IRRF	R\$ 6.211,95	R\$ 6.211,95
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 24.358,92</b>	<b>R\$ 24.358,92</b>

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas 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) 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 2002); 2) 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 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

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 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as 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	-

Termo de Confirmação  
TC-CPB 452/2022

## Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	27/11/2023 13:51:48
Nº do recibo de entrega	0000050000180256582
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de Nif:	02.997.137/0001-98

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.44  
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS  
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 101.303-3

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85810000243-1 58920385233-1  
54071623331-3 94178621616-0

Data do pagamento 20/12/2023  
Numero do Documento 07.16.23331.9417862-1  
Valor Total 24.358,92

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

DOCUMENTO: 122001  
AUTENTICACAO SISBB: D.C1B.8F8.AEA.A4D.646

=====  
Use o Pix pra receber as vendas e personalize os  
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E  
pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022

Documentário de Autuações de Receitas Federais



**LOTE - 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS**  
**R\$ 282,81**



## GUIA PIS

**Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro**

Rodovia dos Imigrantes KM 11,5, Vila Guarani, São Paulo|SP|Brasil| CEP 04329-000



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>00.949.555/0001-84</b>	Razão Social <b>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES FÍSICOS</b>				
Período de Apuração <b>30/11/2023</b>	Data de Vencimento <b>22/12/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.24009.3283827-8</b>	Pagar este documento até <b>09/01/2024</b>		
Observações		Valor Total do Documento <b>557,94</b>			
<b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>					
<b>Composição do Documento de Arrecadação</b>					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 11/2023 Vencimento 22/12/2023	526,62	26,06	5,26	557,94
<b>Totais</b>		<b>526,62</b>	<b>26,06</b>	<b>5,26</b>	<b>557,94</b>

*Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022*

SENDA (Versão:5.1.7)      Página: 1 / 1      09/01/2024 09:01:15

85870000005 7    57940385240 0    09070124009 7    32838278764 0      AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000005 7	57940385240 0	09070124009 7	32838278764 0

CNPJ: 00.949.555/0001-84  
Número: 07.01.24009.3283827-8  
Pagar até: 09/01/2024  
Valor: 557,94

Pague com o PIX





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331091044729081026  
09/01/2024 11:08:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.08.46  
1511301511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS  
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 107.890-9  
EFETUADO POR: ADILSON P RAMOS

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85870000005-7 57940385240-0

09070124009-7 32838278764-0

Data do pagamento 09/01/2024

Numero do Documento 07.01.24009.3283827-8

Valor Total 557,94

-----

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.

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022



## **GUIA PIS JUROS**

**Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro**

Rodovia dos Imigrantes KM 11,5, Vila Guarani, São Paulo|SP|Brasil| CEP 04329-000



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3331510055815131  
15/01/2024 10:17:10

15/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:16:43  
151101511 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS  
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 206.565-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/01/2024

NR. DOCUMENTO 551.511.000.107.890

VALOR TOTAL 31,32

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 107.890-9

NR. DOCUMENTO 551.511.000.206.565

=====

NR.AUTENTICACAO 5.FA4.649.583.CBB.065

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

## **ANEXOS - ITEM: 1.1 PESSOAL - SALÁRIOS - COORDENADOR TÉCNICO**

## FOLHA PAGAMENTO

**Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro**

Rodovia dos Imigrantes KM 11,5, Vila Guarani, São Paulo|SP|Brasil| CEP 04329-000

Folha de Pagamento						27/11/2023 12:00:18
Apelido: 2125 Razão Social: CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI						Pág:3
CNPJ/CEI: 00.949.555/0001-84 Inscrição:						Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023
Endereço: Rua Emboacava 147 Bairro: Parque da Mooca Cidade: São Paulo UF: SP						
Dept: 3 - TÉCNICO						
Cód: 5	Nome: CLEITON MAURICIO MONTEIRO			Função: Auxiliar Técnico	Dep. IR: 0	
Admissão: 15/08/2007	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 4.399,46			
1 Salário	30,00	4.399,46	11 INSS Sobre Salário	14,00	473,96	
16 Arredondamento Atual	0,19		13 IRRF Sobre Salário	7,50	47,97	
2629 Anuenio - Valor	229,50		19 Arredondamento Anterior		0,85	
			2519 Pensão Alimentícia Salário 1*	20,00	804,57	
			2520 Pensão Alimentícia Salário 2*	15,00	598,80	
Base INSS Empresa:	4.628,96	Base INSS Funcionário:	4.628,96	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S.: 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.628,96	F.G.T.S.:	370,32	
Base I.R.R.F.:	4.628,96	Deduções:	1.877,32			
Proventos:	4.629,15	Descontos:	1.926,15	Liquido:	2.703,00	
Cód: 13	Nome: PATRICIA CAROANO GIAMPA			Função: Analista Técnico (a)	Dep. IR: 0	
Admissão: 02/01/2017	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 5.242,43			
1 Salário	30,00	5.242,43	11 INSS Sobre Salário	14,00	615,84	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras	80,00		13 IRRF Sobre Salário	27,50	497,35	
16 Arredondamento Atual	0,64		19 Arredondamento Anterior		0,88	
2589 Hora Extra - 75%	320,00					
Base INSS Empresa:	5.642,43	Base INSS Funcionário:	5.642,43	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.642,43	F.G.T.S.:	451,39	
Base I.R.R.F.:	5.642,43	Deduções:	615,84			
Proventos:	5.643,07	Descontos:	1.114,07	Liquido:	4.529,00	
Cód: 2	Nome: ROBERTO CARLOS DE CUUNTO			Função: Coordenador Técnico	Dep. IR: 1	
Admissão: 02/02/2003	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 12.629,37			
1 Salário	30,00	12.629,37	11 INSS Sobre Salário	14,00	876,95	
16 Arredondamento Atual	0,89		13 IRRF Sobre Salário	27,50	2.557,61	
2629 Anuenio - Valor	955,60		19 Arredondamento Anterior		0,30	
Base INSS Empresa:	13.584,97	Base INSS Funcionário:	7.507,49	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	13.584,97	F.G.T.S.:	1.086,80	
Base I.R.R.F.:	13.584,97	Deduções:	1.066,54			
Proventos:	13.585,86	Descontos:	3.434,86	Liquido:	10.151,00	
Cód: 11	Nome: WILSON LOPES JUNIOR			Função: Auxiliar Técnico	Dep. IR: 1	
Admissão: 04/01/2016	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 4.399,46			
1 Salário	30,00	4.399,46	11 INSS Sobre Salário	14,00	445,40	
16 Arredondamento Atual	0,18		13 IRRF Sobre Salário	22,50	201,01	
2629 Anuenio - Valor	25,50		19 Arredondamento Anterior		0,73	
Base INSS Empresa:	4.424,96	Base INSS Funcionário:	4.424,96	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.424,96	F.G.T.S.:	354,00	
Base I.R.R.F.:	4.424,96	Deduções:	634,99			
Proventos:	4.425,14	Descontos:	647,14	Liquido:	3.778,00	

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022

Folha de Pagamento	27/11/2023 12:00:18
Apelido: 2125	Razão Social: CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI
CNPJ/CEI: 00.949.555/0001-84	Inscrição:
Endereço: Rua Emboacava 147	Bairro: Parque da Mooca
	Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023
	Cidade: São Paulo
	UF: SP
<b>R E S U M O Depto: 3 - TÉCNICO</b>	
<b>Lançamentos</b>	
<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>
1 Salário 120,00 26.670,72	11 INSS Sobre Salário 56,00 2.412,15
5 D.S.R. Sobre Horas Extras 80,00	13 IRRF Sobre Salário 85,00 3.303,94
16 Arredondamento Atual 1,90	19 Arredondamento Anterior 2,76
2589 Hora Extra - 75% 320,00	2519 Pensão Alimentícia Salário 1* 20,00 804,57
2629 Anuenio - Valor 1.210,60	2520 Pensão Alimentícia Salário 2* 15,00 598,80
<b>Proventos:</b> 28.283,22	<b>Descontos:</b> 7.122,22
<b>Liquido:</b> 21.161,00	
<b>INSS Empresa</b>	
Base INSS Sem Exp.: 28.281,32	Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00
INSS Empresa Sem Exp.: 5.939,08	Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00
	Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00
	INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00
	INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00
<b>Detalhamento Entidades Terceiros</b>	
0001 - SalEduc 2,50 % 707,02	0002 - Incra 0,20 % 56,56
0064 - Sebrae 0,30 % 84,84	0032 - Sesc 1,50 % 424,21
<b>IRRF / PIS</b>	
Base I.R.R.F.: 28.281,32	Deduções: 4.194,69
Base PIS: 28.281,32	Valor PIS: 282,81
<b>FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)</b>	
Base F.G.T.S.: 28.281,32	F.G.T.S.: 2.262,51
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00	F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00
<b>FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)</b>	
Base F.G.T.S.: 0,00	F.G.T.S.: 0,00
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00	F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00
Multa FGTS: 0,00	C.Social Multa 10%: 0,00
<b>G P S</b>	
Cod. 1031 Segurados 2.412,15	Cod. 1058 Dedução FPAS 0,00
Cod. 1040 Empresa 5.939,08	Cod. 1066 Total Líquido 9.623,86
Cod. 0099 Terceiros 1.272,63	
<i>Total de Funcionários: 4</i>	
<i>Total de Empregados por Ocorrência</i>	
<b>Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):</b>	
- Com apenas 1 vínculo	
Ocorrência 0: 1 Empregados	
Ocorrência 1: 3 Empregados	

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022

27/11/2023 12:00:18

Pág:5

**Folha de Pagamento**

Apelido: 2125 Razão Social: CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI

CNPJ/CEI: 00.949.555/0001-84

Inscrição:

Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

Endereço: Rua Emboava 147

Bairro: Parque da Mooca

Cidade: São Paulo

UF: SP

**RESUMO GERAL****Lançamentos**

Proventos			Descontos		
1 Salário	240,00	51.025,91	11 INSS Sobre Salário	107,00	4.718,17
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		80,00	13 IRRF Sobre Salário	162,50	6.211,95
16 Arredondamento Atual		4,54	19 Arredondamento Anterior		4,06
2589 Hora Extra - 75%		320,00	2519 Pensão Alimenticia Salário 1*	20,00	804,57
2629 Anuenio - Valor		1.236,10	2520 Pensão Alimenticia Salário 2*	15,00	598,80

Proventos:	52.666,55	Descontos:	12.337,55	Líquido:	40.329,00
------------	-----------	------------	-----------	----------	-----------

**INSS Empresa**

Base INSS Sem Exp.:	52.662,01	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.:	11.059,02	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 %	1.316,54	0002 - Incra	0,20 %	105,32	0032 - Sesc	1,50 %	789,91
0064 - Sebrae	0,30 %	157,98						

**IRRF / PIS**

Base I.R.R.F.:	52.662,01	Deduções:	7.573,36	
Base PIS:	52.662,01	Valor PIS:	526,62	

**FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)**

Base F.G.T.S.:	52.662,01	F.G.T.S.:	4.212,97	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	4.718,17	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	11.059,02	Cod. 1066	Total Líquido	18.146,94
Cod. 0099	Terceiros	2.369,75			

Total de Funcionários: 8

**Total de Empregados por Ocorrência**

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 3 Empregados

Ocorrência 1: 5 Empregados

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022

## **HOLERITE ROBERTO**

**Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro**

Rodovia dos Imigrantes KM 11,5, Vila Guarani, São Paulo|SP|Brasil| CEP 04329-000



**Consultas - Emissão de comprovantes**

G3312812142133831  
28/12/2023 14:03:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
28/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.51  
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS  
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 107.890-9

=====  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CONF BRASILEIRA DESPORTOS  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 3755-9 - PERSONNALITE MOEMA  
CONTA: 30.000-5

FAVORECIDO: ROBERTO CARLOS DE CUNTO  
CPF/CNPJ: 089.223.458-02  
VALOR: R\$ 10.151,00  
DEBITO EM: 08/12/2023

=====  
DOCUMENTO: 120801  
AUTENTICACAO SISBB: C.564.B21.FF8.366.DD9

=====  
Use o Pix pra receber as vendas e personalize os  
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E  
prático gerenciar pelo Painel Pix no computador.

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022

CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI RUA EMBOAÇAVA 147 00.949.555/0001-84		SÃO PAULO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2	ROBERTO CARLOS DE CUNTO COORDENADOR TÉCNICO	142105			3	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	12.629,37	
16	Arredondamento Atual		0,89	
2629	Anuenio - Valor		955,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		876,95
13	IRRF Sobre Salário	27,50		2.557,61
19	Arredondamento Anterior			0,30

Total Vencimentos	Total Descontos
13.585,86	3.434,86
<b>Total Líquido →</b>	<b>10.151,00</b>
Salario Base 12.629,37	Sal.Contr.INSS 7.507,49
Base Calculo FGTS 13.584,97	FGTS do MES 1.086,80
Base Calculo IRRF 13.584,97	Faixa IRRF 27,50

Assinatura

Data

8 / 12 / 23



## **ANEXOS - ITEM: 1.1 PESSOAL - SALÁRIOS - AUXILIAR TÉCNICO**

**Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro**

Rodovia dos Imigrantes KM 11,5, Vila Guarani, São Paulo|SP|Brasil| CEP 04329-000



## **MEMORIA DE CALCULO FINAL**

**Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro**

Rodovia dos Imigrantes KM 11,5, Vila Guarani, São Paulo|SP|Brasil| CEP 04329-000



## MEMÓRIA DE CÁLCULO

Prezados boa tarde, segue abaixo a Memória de Cálculo simplificada referente ao mês de novembro de 2023:

Folha de Pagamento 11/2023												
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	30,00	9.764,72	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	876,97	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	1.507,03	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,41	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	7.507,49	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	1.066,56	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	9.765,40	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	2.384,00	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	7.381,00
15	BENEDITA C. S. GONCALVES	0	02/05/2022	0	1.445,55	1	Salário	30,00	1.445,55	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	9,00	0,00	110,30	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,09	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	1.446,38	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	110,39	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,00
5	CLEITON M. MONTEIRO	0	15/08/2007	1	4.399,46	1	Salário	30,00	4.399,46	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00
						2629	Anuenio - Valor	0,00	229,50	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	473,98	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	7,50	0,00	47,97	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00
						2519	Pensão Alimenticia Salário 1*	20,00	0,00	804,57	0,00	0,00
						2520	Pensão Alimenticia Salário 2*	15,00	0,00	598,80	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	1.877,32	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	4.629,15	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	1.926,17	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,00
16	HELOISA G. V. DE SOUZA	0	11/01/2023	1	4.399,46	1	Salário	30,00	4.399,46	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	441,85	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	0,54	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	4.399,72	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	661,74	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738,00



							1 Salário	30,00	8.745,46	0,00	0,00	0,00
							16 Arredondamento Atual	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00
							2629 Anuenio - Valor	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
							11 INSS Sobre Salário	14,00	0,00	876,97	0,00	0,00
							13 IRPF Sobre Salário	27,50	0,00	1.181,62	0,00	0,00
							19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,26	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	7.507,49	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	1.256,13	0,00	0,00
							0 Proventos	0,00	8.771,83	0,00	0,00	0,00
							0 Descontos	0,00	0,00	2.058,85	0,00	0,00
							0 Líquido	0,00	0,00	0,00	6.713,00	
							1 Salário	30,00	5.242,43	0,00	0,00	0,00
							5 D.S.R. Sobre Horas Extras	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
							16 Arredondamento Atual	0,00	0,64	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	615,87	0,00	0,00
							13 IRPF Sobre Salário	27,50	0,00	497,35	0,00	0,00
							19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00
							0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	5.642,43	0,00
							0 Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	5.642,43	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	5.642,43	0,00
							0 F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	451,39	0,00
							0 Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	5.642,43	0,00
							0 Deduções	0,00	0,00	615,84	0,00	0,00
							0 Proventos	0,00	5.643,07	0,00	0,00	0,00
							0 Descontos	0,00	0,00	1.114,10	0,00	0,00
							0 Líquido	0,00	0,00	0,00	4.529,00	
							1 Salário	30,00	12.629,37	0,00	0,00	0,00
							16 Arredondamento Atual	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00
							2629 Anuenio - Valor	0,00	955,60	0,00	0,00	0,00
							11 INSS Sobre Salário	14,00	0,00	876,97	0,00	0,00
							13 IRPF Sobre Salário	27,50	0,00	2.557,61	0,00	0,00
							19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
							0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	13.584,97	0,00
							0 Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.507,49	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	1.066,54	0,00	0,00
							0 Proventos	0,00	13.585,86	0,00	0,00	0,00
							0 Descontos	0,00	0,00	3.434,88	0,00	0,00
							0 Líquido	0,00	0,00	0,00	10.151,00	
							1 Salário	30,00	4.399,46	0,00	0,00	0,00
							16 Arredondamento Atual	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00
							2629 Anuenio - Valor	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
							11 INSS Sobre Salário	14,00	0,00	445,41	0,00	0,00
							13 IRPF Sobre Salário	22,50	0,00	201,01	0,00	0,00
							19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00
							0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	4.424,96	0,00
							0 Base INSS Funcionario	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	634,99	0,00	0,00
							0 Proventos	0,00	4.425,14	0,00	0,00	0,00
							0 Descontos	0,00	0,00	647,14	0,00	0,00
							0 Líquido	0,00	0,00	0,00	3.778,00	

TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024

Base de Cálculo		Aliquota	Parcela a Deduzir do IR Simplificado	Desc
Até	R\$ 2.112,01	-	-	R\$ 528,00
De	R\$ 2.826,66	até	R\$ 2.826,65	7,50%
De	R\$ 3.751,06	até	R\$ 3.751,05	15%
De	R\$ 4.664,68	até	R\$ 4.664,68	22,50%
				R\$ 651,73
				Acima de
				R\$ 884,96

Dedução por dependente R\$ 189,59

Contribuição para o INSS				
TABELA DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS. A partir de 1/05/2023				
	Faixas de salário	Aliquota	Valor devido	
FAIXA 1	Até um salário mínimo:	1.320,00	1.320,00	7,50% 99,00
FAIXA 2	1.320,01	até	1.251,29	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

São Paulo, 30 de novembro de 2023.

  
 Janaina Moraes Fernandes  
 CRC 1SP-1887850-8



## **HOLERITE CLEITON**

**Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro**

Rodovia dos Imigrantes KM 11,5, Vila Guarani, São Paulo|SP|Brasil| CEP 04329-000

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 28/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.51  
 1511301511 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS  
 AGENCIA: 1511-3 CONTA: 107.898-9

=====  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : CONF BRASILEIRA DESPORTOS  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 2953-X - AVENIDA ZELINA  
 CONTA: 4.341-8

FAVORECIDO: CLEITON MAURICIO MONTEIRO  
 CPF/CNPJ: 152.850.388-04  
 VALOR: R\$ 2.703,00  
 DEBITO EM: 08/12/2023  
 ======  
 DOCUMENTO: 120802  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.E07.987.65E.166.7CS

Termo de Convênio  
 TC-CPB 452/2022

CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI RUA EMBOAÇAVA 147 00.949.555/0001-84		SÃO PAULO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
5	CLEITON MAURICIO MONTEIRO AUXILIAR TECNICO	251605			3	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.399,46	
16	Arredondamento Atual		0,19	
2629	Anuenio - Valor		229,50	
11	INSS Sobre Salário	14,00		473,96
13	IRRF Sobre Salário	7,50		47,97
19	Arredondamento Anterior			0,85
2519	Pensão Alimentícia Salário 1*	20,00		804,57
2520	Pensão Alimentícia Salário 2*	15,00		598,80

Total Vencimentos	Total Descontos				
4.629,15	1.926,15				
Total Líquido ->	2.703,00				
Salario Base 4.399,46	Sal.Contr.INSS 4.628,96	Base Calculo FGTS 4.628,96	FGTS do MES 370,32	Base Calculo IRRF 4.628,96	Faixa IRRF 7,50

Assinatura

/ /

Data



## RATEIO

**Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro**

Rodovia dos Imigrantes KM 11,5, Vila Guarani, São Paulo|SP|Brasil | CEP 04329-000



# CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

## RATEIO MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA NOVEMBRO 2023.

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

- FGTS - R\$ 1.950,46
- IRRF - R\$ 2.908,01
- PIS - R\$ 243,81
- GPS - R\$ 8.523,08

**TOTAL R\$ 13.625,36**



## **ANEXOS - ITEM: 1.1 PESSOAL - SALÁRIOS - AUXILIAR TÉCNICO**

**Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro**

Rodovia dos Imigrantes KM 11,5, Vila Guarani, São Paulo|SP|Brasil| CEP 04329-000

## HOLERITE WILSON

**Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro**

Rodovia dos Imigrantes KM 11,5, Vila Guarani, São Paulo|SP|Brasil| CEP 04329-000

08/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:39:03  
 151101511 SEGUNDA VIA 0005  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS  
 AGENCIA: 1511-3 CONTA: 107.890-9  
 ======  
 DATA DA TRANSFERENCIA 08/12/2023  
 NR. DOCUMENTO 551.874.000.015.336  
 VALOR TOTAL 3.778,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: WILSON LOPES JUNIOR  
 AGENCIA: 1874-0 CONTA: 15.336-2  
 NR. DOCUMENTO 551.511.000.107.890  
 ======  
 NR.AUTENTICACAO 0.D01.818.FE3.540.C73

CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI RUA EMBOAÇAVA 147 00.949.555/0001-84	SÃO PAULO - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023
Código Nome	Cbo Empresa Local Depto Setor Secao Folha	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.399,46	
16	Arredondamento Atual		0,18	
2629	Anuenio - Valor		25,50	
11	INSS Sobre Salário	14,00		445,40
13	IRRF Sobre Salário	22,50		201,01
19	Arredondamento Anterior			0,73

Salario Base 4.399,46	Sgl.Contr.INSS 4.424,96	Base Calculo FGTS 4.424,96	FGTS do MES 354,00	Total Vencimentos 4.425,14	Total Descontos 647,14
				Total Liquido ->	3.778,00

Assinatura

8/12/23

Data



## **ANEXOS - ITEM: 1.1 PESSOAL - SALÁRIOS - AUXILIAR TÉCNICO**

**Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro**

Rodovia dos Imigrantes KM 11,5, Vila Guarani, São Paulo|SP|Brasil| CEP 04329-000



## **PENSÃO LEYDIANE**

**Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro**

Rodovia dos Imigrantes KM 11,5, Vila Guarani, São Paulo|SP|Brasil| CEP 04329-000



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO REGIONAL VII - ITAQUERA

2ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES

AVENIDA PIRES DO RIO, 3915, São Paulo-SP - CEP 08240-000

Horário de Atendimento ao Pùblico: das 12h30min às 19h00min

**MANDADO DE INTIMAÇÃO**

Processo Físico nº: 0014577-16.2010.8.26.0007

Classe – Assunto: Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas

Requerente: Cleiton Mauricio Monteiro

Requerido: Henrique Fernandes Monteiro

Oficial de Justiça: (0)

Mandado nº: 007.2016/032026-6

Justiça Gratuita

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) 2ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional VII - Itaquera, Dr(a). Maria Elisa Silva Gibin, na forma da lei,

**MANDA** a qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, nos autos de Regulamentação de Visitas,

PARA QUE SE DIRIJA A Rua Coronel Joviniano Branda, 309, Vila Prudente - CEP 03127-175, São Paulo-SP ASSOCIAÇÃO BRAS.. DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS,, e la estando proceda a entrega do ofício anexo de acordo com os termos da decisão como segue:

"Reitere-se o ofício à empregadora, encaminhando-o ao endereço de fl. 31, pelo Senhor Oficial de Justiça.Cumpra-se.".

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. São Paulo, 24 de agosto de 2016. Valdemir Barboza, Escrivão.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,  
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

Advogado: Dr(a). Teresinha Evangelista da Cruz

Endereço: RUA TENENTE LUIS FERNANDO LOBO 2º ANDAR -, 130, SAO MIGUEL PAULISTA - CEP 08010-060, São Paulo-SP

*Art. 105, III, das NSCGJ: "É vedado ao oficial de justiça o recebimento de qualquer numerário diretamente da parte. A identificação do oficial de justiça, no desempenho de suas funções, será feita mediante apresentação de carteira funcional, obrigatória em todas as diligências". Advertência: Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio: Pena - detenção, de 2 (dois) meses a 2 (dois) anos, Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa. "Texto extraído do Código Penal, artigos 329 "caput" e 331.*

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMARCA DE SÃO PAULO  
FORO REGIONAL VII - ITAQUERA  
2ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES

Avenida Pires do Rio, 3915, Sala 03, Itaquera - CEP 08240-000, Fone:  
(11) 2051-8680, São Paulo-SP - E-mail: itaquera2fam@tjsp.jus.br  
**Horário de Atendimento ao Públíco: das 12h30min às 19h00min**

OFÍCIO Processo Físico

Processo Físico nº: 0014577-16.2010.8.26.0007  
Classe - Assunto: Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas  
Requerente: Cleiton Mauricio Monteiro  
Requerido: Henrique Fernandes Monteiro

(FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)

São Paulo, 24 de agosto de 2016.

Prezado(a) Senhor(a),

Pelo presente, solicito a Vossa Senhoria, providências necessárias no sentido de proceder ao desconto em folha de pagamento do funcionário CLEITON MAURÍCIO MONTEIRO, RG:22.824.074-8, CPF: 152.850.388-04, a título de pensão alimentícia , o valor equivalente a 20% de seus vencimentos líquidos, incidente sobre 13º salário, férias, horas extras, adicionais e eventuais verbas rescisórias, exceto sobre FGTS..

Referido valor deverá ser pago mediante recibo na forma da Lei a Sra. LEYDYANE DE PAULA FERNANDES , RG:32.826.040-X, CPF: 221.942.288-70, residente à Rua Dr. João Otaviano Pereira nº 202 casa 01- Jardim São Paulo- CEP: 08461-400 , Capital/SP., CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AGENCIA 4031- OPERAÇÃO 013- CONTA POUPANÇA 00053790-1.

.Esclareço que o não atendimento à requisição acima sujeita-se as penas do art. 22 da Lei 5478/68.

Atenciosamente,

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Elisa Silva Gibin

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,  
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

ILMO. SR. DIRETOR DO DEPARTAMENTO PESSOAL  
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS  
RUA CORONEL JOVINIANO BRANDÃO 309- MOOCA  
03127-175- CAPITAL- SÃO PAULO

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
28/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.51  
1511301511 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS  
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 107.890-9

=====  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CONF BRASILEIRA DESPORTOS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4031-2 - GUAIANAZES  
CONTA: 53.790-1

FAVORECIDO: LEYDYANE DE PAULA FERNANDES  
CPF/CNPJ: 221.942.288-70  
VALOR: R\$ 804,57  
DEBITO EM: 08/12/2023  
=====  
DOCUMENTO: 120803  
AUTENTICACAO SISBB: 3.D49.C43.F65.4D9.B75

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022

Fazemos constar,

que o presente, regulado a Nossa Semente procedências para efeitos contratuais, é feito de observar, e parte do instrumento que, na forma de pagamento de R\$ 804,57, feito à Conf. Brasileira Desportos, Rua Baronesa, 676, Módulo, CEP 04540-010, São Paulo-SP, de quanto equivalente a 15% (quinze por cento) da remuneração líquida, a cada dia, de 10% (dez por cento) da remuneração líquida, a título de pagamento, como vantagem a caráter bruto, das contribuições previdenciárias, incidentes a remuneração líquida, no valor total de R\$ 150,00, ficam, firmas, assinadas, comprovadas eletronicamente, e com todos os efeitos necessários, pelas suas partes, das suas respectivas e de forma particularizada, da seguinte forma:

Reforço Brasileiro Futebol Clube, sediado na Rua Dom Henrique, nº 207, ap. 101 e 102, CEP 04540-010, São Paulo-SP, brasileira, natural, filha de: Renato Moreira e Ana Paula Moreira, no dia 01 de dezembro de 2011, na sede da Conf. Brasileira Desportos, São Paulo-SP, assinou o termo de convênio que segue:

Onde consta o pagamento em 15% (quinze por cento) da remuneração líquida de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Assinatura:

Júlio de Souza Dira Jucelma Rademaker

FECHAMENTO AUTORIZADO PELA ASSINATURA NO TÉRMINO DA FOLHA DE PAGAMENTO.

Declaro que o Representante da Refrigear é meu filho.  
Até 2023, representante da Conf. Brasileira Desportos.  
RefriGear - Representante  
Julio de Souza Dira Jucelma  
e-mail: jucelma@refrigear.com.br



## **ANEXOS - ITEM: 1.1 PESSOAL - SALÁRIOS - AUXILIAR TÉCNICO**

**Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro**

Rodovia dos Imigrantes KM 11,5, Vila Guarani, São Paulo|SP|Brasil| CEP 04329-000



## PENSÃO MIRELA

**Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro**

Rodovia dos Imigrantes KM 11,5, Vila Guarani, São Paulo|SP|Brasil | CEP 04329-000



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO REGIONAL X - IPIRANGA

1ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES

Rua Agostinho Gomes, 1455, 2º andar, Ipiranga - CEP 04206-000, Fone:

(11) 2273-9236, São Paulo-SP - E-mail: ipirangafam@tjsp.jus.br

**OFÍCIO**

Processo Digital nº: 1006831-32.2014.8.26.0010

Classe – Assunto: Procedimento Comum -Família

Requerente: Mirella do Espírito Santo Rodrigues

Requerido: Cleiton Maurício Monteiro

(FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022

São Paulo, 16 de agosto de 2016.

Prezado(a) Senhor(a),

Pelo presente, requisito a Vossa Senhoria providências para efetuar descontos mensais, a título de alimentos, a partir do recebimento deste, na folha de pagamento do Sr. **Cleiton Maurício Monteiro**, Rua Emboacava, 675, Móoca, CEP 03124-010, São Paulo-SP, Brasileiro, da quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do salário líquido, nunca inferior a 40% do salário mínimo vigente à época do pagamento, assim entendido o salário bruto, dele deduzido a contribuição previdenciária, sindical e imposto de renda, incidindo também sobre o 13º salário, férias, horas extras, abonos, gratificações, adicionais, comissões, verbas rescisórias, prêmios/participações nos lucros e o terço constitucional de férias. A pensão não incidirá sobre o FGTS.

Referida importância deverá ser paga a Sra. **Mirella do Espírito Santo Rodrigues**, CPF 445.129.478-92, Rua Bom Pastor, 2761, casa 2, Ipiranga - CEP 04203-003, São Paulo-SP, brasileira, solteira, técnica de hotelaria hospitalar, mediante depósito em conta nº 000007011-9, operação 013, Banco Caixa Econômica Federal, Agência 3856, ou outra que lhe venha a ser diretamente informada.

O não atendimento à requisição acima sujeita-se à pena de crime de desobediência (artigo 529, § 1º do CPC).

Atenciosamente.

Juíza de Direito: Dra. Janaina Rodrigues Egea Uribe

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,  
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

Ao(À) Sr(a).

**Diretor(a) do Departamento de Recursos Humanos da  
ABDEM - Associação Brasileira de Desportos para  
Deficientes Intelectuais**

**Rua Emboacava, 675, Móoca  
CEP 03124-010 São Paulo-SP**

08/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:45:26  
151101511 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS  
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 107.890-9  
=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 08/12/2023  
NR. DOCUMENTO 551.812.000.058.280  
VALOR TOTAL 598,80  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MIRELLA R MONTEIRO  
AGENCIA: 1812-0 CONTA: 58.280-8  
NR. DOCUMENTO 551.511.000.107.890  
=====  
NR.AUTENTICACAO A.07D.FB7.CDC.31C.F31

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022



## **CONTA CORRENTE**

**Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro**

Rodovia dos Imigrantes KM 11,5, Vila Guarani, São Paulo|SP|Brasil| CEP 04329-000

## **EXTRATO NOVEMBRO - DEZEMBRO**

**Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro**

Rodovia dos Imigrantes KM 11,5, Vila Guarani, São Paulo|SP|Brasil| CEP 04329-000

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332281447776738015  
28/12/2023 14:52:13

### Cliente - Conta atual

Agência 1511-0  
 Conta corrente 107890-9 CONF BRASILEIRA DESPORTOS  
 Período do extrato 11 / 2023

### Lançamentos

Dt. balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.878,71 C
16/11/2023		1511	99015	470 Transferência enviada 16/11 12:46 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.206.565	4.000,00 D	
16/11/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 16/11/2023	823.201.200.762.066	103,00 D	775,71 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			775,71 C

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. É prático gerenciar pelo Painel Pix no computador.

### OBSERVAÇÕES:

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3322814477767381  
28/12/2023 14:58:40

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022

### Cliente - Conta atual

Agência 1511-3  
 Conta corrente 107890-9 CONF BRASILEIRA DESPORTOS  
 Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			775,71 C
01/12/2023		1511	99015	870 Transferência recebida 01/12 16:03 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.101.303	13.701,27 C	
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI	311.676.419	70.400,00 C	
01/12/2023		1511	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:14 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.106.269	20.484,53 D	
01/12/2023		1511	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:56 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.106.269	5.000,00 D	
01/12/2023		1511	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:58 MIRELLA R MONTEIRO	551.812.000.058.280	598,80 D	
01/12/2023		1511	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:01 WILSON LOPES JUNIOR	551.874.000.015.336	3.779,00 D	
01/12/2023		1511	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:04 WILSON LOPES JUNIOR	551.874.000.015.336	2.200,00 D	
01/12/2023		1511	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:00 PATRICIA CAROANO GIAMPA	554.054.000.025.854	4.528,00 D	
01/12/2023		1511	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:06 PATRICIA CAROANO GIAMPA	554.054.000.025.854	2.811,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2953 15285038804 CLEITON MAURICIO	120.101	2.704,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4031 22194228870 LEYDYANE DE PAULA	120.102	804,57 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3755 08922345802 ROBERTO CARLOS DE	120.103	10.150,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3755 08922345802 ROBERTO CARLOS DE	120.104	4.399,46 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2953 15285038804 CLEITON MAURICIO	120.105	2.200,00 D	
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.106	6.933,79 D	
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.107	804,59 D	
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 18:27 ROBERTO CARLOS DE CUNTO	120.108	1.915,54 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.048.000	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.048.001	11,50 D	

01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.048.002	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.048.003	11,50 D 15.517,70 C
04/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI	311.907.702	46.500,00 C
04/12/2023	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.510.053.896.569	10.000,00 D
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3103 000700114000144 COMITE PARAOLI	120.401	15.517,57 D
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.036.569	12,00 D
04/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrida 01/12/2023	813.381.200.083.802	10,00 D 36.478,13 C
05/12/2023	1511	99015	870 Transferência recebida 05/12 11:12 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.206.565	663,22 C
05/12/2023	1511	99015	870 Transferência recebida 05/12 11:13 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.206.565	1.127,64 C
05/12/2023	1511	99015	870 Transferência recebida 05/12 11:14 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.206.565	20,76 C 38.289,75 C
07/12/2023	1511	99015	870 Transferência recebida 07/12 16:38 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.101.303	13.625,36 C
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.701	4.212,96 D 47.702,15 C
08/12/2023	1511	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:45 MIRELLA R MONTEIRO	551.812.000.058.280	598,80 D
08/12/2023	1511	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:39 WILSON LOPES JUNIOR	551.874.000.015.336	3.778,00 D
08/12/2023	1511	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:41 PATRICIA CAROANO GIAMPA	554.054.000.025.854	4.529,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3755 08922345802 ROBERTO CARLOS DE	120.801	10.151,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2953 15285038804 CLEITON MAURICIO	120.802	2.703,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4031 22194228870 LEYDYANE DE PAULA	120.803	804,57 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.129.743	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.129.744	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.129.745	12,00 D 25.101,78 C
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI	313.458.311	71.900,00 C 97.001,78 C
13/12/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.053.896.569	10.000,00 C
13/12/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.053.896.569	7,00 C 107.008,78 C
15/12/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.712.347	115,00 D 106.893,78 C
20/12/2023	1511	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:58 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.101.303	12.531,38 C
20/12/2023	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	410.054.103.307	30.000,00 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	18.128,91 D 71.296,25 C

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022

REF-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/12/2023	1511	01511	343 TID Transf. seu Disponível	122.631	8.368,51 D
			104 3753 0007001400744 CONITE PARAOL		
29/12/2023	0000	00000	000 SALDO		82.929,74 C
Saldo					82.929,74 C
Juros *					0,00
Data de Débito de Juros					29/12/2023
IOF *					0,00
Data de Débito de IOF					02/01/2024
Saldo de fundos de investimento					30.009,60
BB CDB DI *					

(\*) Saldo atualizado ate 27.12.2023

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. É prático gerenciar pelo Painel Pix no computador.

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022



## **EXTRATOS CONCILIADOS**

**Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro**

Rodovia dos Imigrantes KM 11,5, Vila Guarani, São Paulo|SP|Brasil| CEP 04329-000

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332281447776738015  
28/12/2023 14:52:13

### Cliente - Conta atual

Agência 1511-0  
 Conta corrente 107890-9 CONF BRASILEIRA DESPORTOS  
 Período do extrato 11 / 2023

### Lançamentos

Dt. balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.878,71 C SALDO ANTERIOR
16/11/2023		1511	99015	470 Transferência enviada 16/11 12:46 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.206.565	4.000,00 D MOV INDEVIDA	
16/11/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 16/11/2023	823.201.200.762.066	103,00 D TAXA 5,71 C	
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			775,71 C

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E prático gerenciar pelo Painel Pix no computador.

### OBSERVAÇÕES:

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3322814477767381  
28/12/2023 14:58:40

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022

### Cliente - Conta atual

Agência 1511-3  
 Conta corrente 107890-9 CONF BRASILEIRA DESPORTOS  
 Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			775,71 C
01/12/2023		1511	99015	870 Transferência recebida 01/12 16:03 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.101.303	13.701,27 C	
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI	311.676.419	70.400,00 C	
01/12/2023		1511	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:14 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.106.269	20.484,53 D	
01/12/2023		1511	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:56 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.106.269	5.000,00 D	
01/12/2023		1511	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:58 MIRELLA R MONTEIRO	551.812.000.058.280	598,80 D	
01/12/2023		1511	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:01 WILSON LOPES JUNIOR	551.874.000.015.336	3.779,00 D	
01/12/2023		1511	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:04 WILSON LOPES JUNIOR	551.874.000.015.336	2.200,00 D	
01/12/2023		1511	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:00 PATRICIA CAROANO GIAMPA	554.054.000.025.854	4.528,00 D	
01/12/2023		1511	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:06 PATRICIA CAROANO GIAMPA	554.054.000.025.854	2.811,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2953 15285038804 CLEITON MAURICIO	120.101	2.704,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4031 22194228870 LEYDYANE DE PAULA	120.102	804,57 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3755 08922345802 ROBERTO CARLOS DE	120.103	10.150,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3755 08922345802 ROBERTO CARLOS DE	120.104	4.399,46 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2953 15285038804 CLEITON MAURICIO	120.105	2.200,00 D	
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.106	6.933,79 D	
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.107	804,59 D	
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 18:27 ROBERTO CARLOS DE CUNTO	120.108	1.915,54 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.048.000	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.048.001	11,50 D	

01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.048.002	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.048.003	11,50 D 15.517,70 C
04/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI	311.907.702	46.500,00 C RECURSO CPB
04/12/2023	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.510.053.896.569	10.000,00 D
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3103 000700114000144 COMITE PARAOLI	120.401	15.517,57 D OUTUBRO
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.036.569	12,00 D
04/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrida 01/12/2023	813.381.200.083.802	10,00 D 36.478,13 C
05/12/2023	1511	99015	870 Transferência recebida 05/12 11:12 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.206.565	663,22 C
05/12/2023	1511	99015	870 Transferência recebida 05/12 11:13 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.206.565	1.127,64 C
05/12/2023	1511	99015	870 Transferência recebida 05/12 11:14 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.206.565	20,76 C 38.289,75 C
07/12/2023	1511	99015	870 Transferência recebida 07/12 16:38 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.101.303	13.625,36 C REC ENCARGOS DA ADM
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.701	4.212,96 D FGTS 702,15 C
08/12/2023	1511	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:45 MIRELLA R MONTEIRO	551.812.000.058.280	598,80 D MIRELA RODRIGUES MONTEIRO
08/12/2023	1511	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:39 WILSON LOPES JUNIOR	551.874.000.015.336	3.778,00 D WILSON LOPES JUNIOR
08/12/2023	1511	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:41 PATRICIA CAROANO GIAMPA	554.054.000.025.854	4.529,00 D PATRICIA CAROANO GIAMPA
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3755 08922345802 ROBERTO CARLOS DE	120.801	10.151,00 D ROBERTO CARLOS DE CUNHO
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2953 15285038804 CLEITON MAURICIO	120.802	2.703,00 D CLEITON MAURICIO MONTEIRO
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4031 22194228870 LEYDYANE DE PAULA	120.803	804,57 D LEYDYANE DE PAULA FERNANDES
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.129.743	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.129.744	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.129.745	12,00 D 25.101,78 C
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI	313.458.311	71.900,00 C 97.001,78 C
13/12/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.053.896.569	10.000,00 C
13/12/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.053.896.569	7,00 C 107.008,78 C
15/12/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.712.347	115,00 D 106.893,78 C
20/12/2023	1511	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:58 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.101.303	12.531,38 C
20/12/2023	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	410.054.103.307	30.000,00 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	18.128,91 D 71.296,25 C

Termo de convênio  
TCE/CEP 452/2022

REF-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/12/2023	1511	01511	343 TID Transf. seu Disponível	122,631	8.368,51 D DEV AO CPB
			104 3753 0007001400744 CONITE PARAOL		
29/12/2023	0000	00000	000 SALDO		82.929,74 C
Saldo					82.929,74 C
Juros *					0,00
Data de Débito de Juros					29/12/2023
IOF *					0,00
Data de Débito de IOF					02/01/2024
Saldo de fundos de investimento					30.009,60
BB CDB DI *					

(\*) Saldo atualizado ate 27.12.2023

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. É prático gerenciar pelo Painel Pix no computador.

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022

## EXTRATO

**Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro**

Rodovia dos Imigrantes KM 11,5, Vila Guarani, São Paulo|SP|Brasil| CEP 04329-000

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332281447776738015  
28/12/2023 14:52:13

### Cliente - Conta atual

Agência 1511-0  
 Conta corrente 107890-9 CONF BRASILEIRA DESPORTOS  
 Período do extrato 11 / 2023

### Lançamentos

Dt. balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.878,71 C
16/11/2023		1511	99015	470 Transferência enviada 16/11 12:46 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.206.565	4.000,00 D	
16/11/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 16/11/2023	823.201.200.762.066	103,00 D	775,71 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			775,71 C

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. É prático gerenciar pelo Painel Pix no computador.

### OBSERVAÇÕES:

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3322814477767381  
28/12/2023 14:58:40

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022

### Cliente - Conta atual

Agência 1511-3  
 Conta corrente 107890-9 CONF BRASILEIRA DESPORTOS  
 Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			775,71 C
01/12/2023		1511	99015	870 Transferência recebida 01/12 16:03 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.101.303	13.701,27 C	
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI	311.676.419	70.400,00 C	
01/12/2023		1511	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:14 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.106.269	20.484,53 D	
01/12/2023		1511	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:56 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.106.269	5.000,00 D	
01/12/2023		1511	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:58 MIRELLA R MONTEIRO	551.812.000.058.280	598,80 D	
01/12/2023		1511	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:01 WILSON LOPES JUNIOR	551.874.000.015.336	3.779,00 D	
01/12/2023		1511	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:04 WILSON LOPES JUNIOR	551.874.000.015.336	2.200,00 D	
01/12/2023		1511	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:00 PATRICIA CAROANO GIAMPA	554.054.000.025.854	4.528,00 D	
01/12/2023		1511	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:06 PATRICIA CAROANO GIAMPA	554.054.000.025.854	2.811,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2953 15285038804 CLEITON MAURICIO	120.101	2.704,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4031 22194228870 LEYDYANE DE PAULA	120.102	804,57 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3755 08922345802 ROBERTO CARLOS DE	120.103	10.150,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3755 08922345802 ROBERTO CARLOS DE	120.104	4.399,46 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2953 15285038804 CLEITON MAURICIO	120.105	2.200,00 D	
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.106	6.933,79 D	
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.107	804,59 D	
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 18:27 ROBERTO CARLOS DE CUNTO	120.108	1.915,54 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.048.000	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.048.001	11,50 D	

01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.048.002	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.048.003	11,50 D 15.517,70 C
04/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI	311.907.702	46.500,00 C
04/12/2023	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.510.053.896.569	10.000,00 D
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3103 000700114000144 COMITE PARAOLI	120.401	15.517,57 D
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.036.569	12,00 D
04/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrida 01/12/2023	813.381.200.083.802	10,00 D 36.478,13 C
05/12/2023	1511	99015	870 Transferência recebida 05/12 11:12 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.206.565	663,22 C
05/12/2023	1511	99015	870 Transferência recebida 05/12 11:13 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.206.565	1.127,64 C
05/12/2023	1511	99015	870 Transferência recebida 05/12 11:14 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.206.565	20,76 C 38.289,75 C
07/12/2023	1511	99015	870 Transferência recebida 07/12 16:38 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.101.303	13.625,36 C
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.701	4.212,96 D 47.702,15 C
08/12/2023	1511	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:45 MIRELLA R MONTEIRO	551.812.000.058.280	598,80 D
08/12/2023	1511	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:39 WILSON LOPES JUNIOR	551.874.000.015.336	3.778,00 D
08/12/2023	1511	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:41 PATRICIA CAROANO GIAMPA	554.054.000.025.854	4.529,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3755 08922345802 ROBERTO CARLOS DE	120.801	10.151,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2953 15285038804 CLEITON MAURICIO	120.802	2.703,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4031 22194228870 LEYDYANE DE PAULA	120.803	804,57 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.129.743	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.129.744	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.129.745	12,00 D 25.101,78 C
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI	313.458.311	71.900,00 C 97.001,78 C
13/12/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.053.896.569	10.000,00 C
13/12/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.053.896.569	7,00 C 107.008,78 C
15/12/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.712.347	115,00 D 106.893,78 C
20/12/2023	1511	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:58 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.101.303	12.531,38 C
20/12/2023	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	410.054.103.307	30.000,00 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	18.128,91 D 71.296,25 C

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022

REF-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/12/2023	1511	01511	343 TID Transf. seu Disponível	122.631	8.368,51 D
			104 3753 0007001400744 CONITE PARAOL		
29/12/2023	0000	00000	000 SALDO		82.929,74 C
Saldo					82.929,74 C
Juros *					0,00
Data de Débito de Juros					29/12/2023
IOF *					0,00
Data de Débito de IOF					02/01/2024
Saldo de fundos de investimento					30.009,60
BB CDB DI *					

(\*) Saldo atualizado ate 27.12.2023

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. É prático gerenciar pelo Painel Pix no computador.

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022



## **EXTRATO JANEIRO -2024**

**Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro**

Rodovia dos Imigrantes KM 11,5, Vila Guarani, São Paulo|SP|Brasil| CEP 04329-000

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G332201355623906014  
20/06/2024 13:59:51

### Cliente - Conta atual

Agência 1511-3  
 Conta corrente 107890-9 CONF BRASILEIRA DESPORTOS  
 Período do extrato 01 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			31.255,23 C
09/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.901	557,94 D	
09/01/2024		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADCACAO GRF	10.902	4,679,81 D	
09/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/01 16:30 ANTONIO BELARMINO DA SILVA	10.903	3,600,00 D	
09/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/01 16:31 GUARITEX COMUNICACAO V E E	10.904	3.112,00 D	19.305,48 C
10/01/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024	870,101.200.536,878	20,00 D	19.285,48 C
15/01/2024		1511	99015	870 Transferência recebida 15/01 10:16 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.206.565	31,32 C	
15/01/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.054.103.307	30.000,00 C	
15/01/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.054.103.307	130,80 C	
15/01/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 15/01/2024	890.151.100.573.029	115,00 D	49.332,60 C
19/01/2024		1511	99015	870 Transferência recebida 19/01 13:02 CONFEDERACAO INTELECTUAI	551.511.000.019.419	3.713,95 C	
19/01/2024		1511	99015	870 Transferência recebida 19/01 13:11 CONFEDERACAO INTELECTUAI	551.511.000.019.421	2.682,11 C	
19/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.901	36.938,57 D	18.790,09 C
29/01/2024		1511	99015	870 Transferência recebida 29/01 18:30 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.206.565	450,81 C	19.240,90 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			19.240,90 C

### OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 20/06/2024 R\$ 152,36. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

## OUTROS

**Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro**

Rodovia dos Imigrantes KM 11,5, Vila Guarani, São Paulo|SP|Brasil| CEP 04329-000



## **JUSTIFICATIVA VALOR NOVEMBRO**

**Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro**

Rodovia dos Imigrantes KM 11,5, Vila Guarani, São Paulo|SP|Brasil| CEP 04329-000



# CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

## JUSTIFICATIVA VALOR

Pelo presente instrumento, informamos que o valor debitado de R\$ 4.000,00 do dia 15/11/2023 da conta da Manutenção Técnica de novembro de 2023 foi feito equivocadamente, até o final do projeto este valor será recomposto para que não haja nenhum prejuízo tanto a Confederação quanto ao Comitê

Atenciosamente,



**Adilson Pereira Ramos**  
Presidente

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



## **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro**

Rodovia dos Imigrantes KM 11,5, Vila Guarani, São Paulo|SP|Brasil| CEP 04329-000

# **ANEXO VII**

## **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**CONVENENTE**

Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais – CBDI

**TÍTULO DO PROJETO/PROGRAMA**

Manutenção Técnica de Novembro de 2023

CONVÉNIO N°	VIGÊNCIA	VALOR TRANSFERIDO PELO CPB
452/2022	01/11/2023 a 30/11/2023	R\$ 46.500,00
BANCO	AGÊNCIA N°	CONTA CORRENTE N°

HISTÓRICO

RESUMO DE		
<b>1</b>	SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 4.878,71
<b>2</b>	RECURSOS CREDITADOS PELO CPB NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 46.500,00
<b>3</b>	DESPESAS COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 4.103,00
<b>4</b>	DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO MÊS ANTERIOR	R\$ 35.143,84
<b>5</b>	DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 0,00
<b>6</b>	RESGATES/RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FEITAS NO MERCADO FINANCEIRO NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 0,00
<b>7</b>	CRÉDITOS DE RECURSOS PRÓPRIOS, SUPRIMENTO DE FUNDOS E/OU COMPENSAÇÕES DE IMPOSTOS	R\$ 0,00
<b>8</b>	<b>SALDO CONCILIADO (1 + 2 - 3 - 4 + 6 + 7)</b>	<b>R\$ 12.131,87</b>

**DESPESAS COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE - NOVEMBRO PAGO EM NOVEMBRO**

DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
		R\$ 4.000,00
		R\$ 103,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 4.103,00</b>

**DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO MÊS ANTERIOR OUTUBRO PAGO EM NOVEMBRO**

<b>TOTAL</b>		R\$ 35.143,84

**DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE - NOVEMBRO PAGO EM DEZEMBRO**

DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 0,00</b>

**RESGATES/RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FEITAS NO MERCADO FINANCEIRO NO PERÍODO VIGENTE**

#### **CRÉDITOS DE RECURSOS PRÓPRIOS, SUPRIMENTO DE FUNDOS E/OU COMPENSACÕES DE IMPOSTOS**





## **MEMORIA DE CALCULO FINAL**

**Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro**

Rodovia dos Imigrantes KM 11,5, Vila Guarani, São Paulo|SP|Brasil| CEP 04329-000



## MEMÓRIA DE CÁLCULO

Prezados boa tarde, segue abaixo a Memória de Cálculo simplificada referente ao mês de novembro de 2023:

Folha de Pagamento 11/2023												
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	30,00	9.764,72	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	876,97	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	1.507,03	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,41	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	7.507,49	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	1.066,56	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	9.765,40	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	2.384,00	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	7.381,00
15	BENEDITA C. S. GONCALVES	0	02/05/2022	0	1.445,55	1	Salário	30,00	1.445,55	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	9,00	0,00	110,30	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,09	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	1.446,38	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	110,39	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,00
5	CLEITON M. MONTEIRO	0	15/08/2007	1	4.399,46	1	Salário	30,00	4.399,46	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00
						2629	Anuenio - Valor	0,00	229,50	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	473,98	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	7,50	0,00	47,97	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00
						2519	Pensão Alimenticia Salário 1*	20,00	0,00	804,57	0,00	0,00
						2520	Pensão Alimenticia Salário 2*	15,00	0,00	598,80	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	1.877,32	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	4.629,15	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	1.926,17	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,00
16	HELOISA G. V. DE SOUZA	0	11/01/2023	1	4.399,46	1	Salário	30,00	4.399,46	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	441,85	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	0,54	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	4.399,72	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	661,74	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738,00



							1	Salário	30,00	8.745,46	0,00	0,00	0,00
							16	Arredondamento Atual	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00
							2629	Anuenio - Valor	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
							11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	876,97	0,00	0,00
							13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	1.181,62	0,00	0,00
							19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,26	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	7.507,49	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	1.256,13	0,00	0,00
							0	Proventos	0,00	8.771,83	0,00	0,00	0,00
							0	Descontos	0,00	0,00	2.058,85	0,00	0,00
							0	Líquido	0,00	0,00	0,00	6.713,00	0,00

							1	Salário	30,00	5.242,43	0,00	0,00	0,00
							5	D.S.R. Sobre Horas Extras	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
							16	Arredondamento Atual	0,00	0,64	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	615,87	0,00	0,00
							13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	497,35	0,00	0,00
							19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00
							0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	5.642,43	0,00
							0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	5.642,43	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	5.642,43	0,00
							0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	451,39	0,00
							0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	5.642,43	0,00
							0	Deduções	0,00	0,00	615,84	0,00	0,00
							0	Proventos	0,00	5.643,07	0,00	0,00	0,00
							0	Descontos	0,00	0,00	1.114,10	0,00	0,00
							0	Líquido	0,00	0,00	0,00	4.529,00	0,00

							1	Salário	30,00	12.629,37	0,00	0,00	0,00
							16	Arredondamento Atual	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00
							2629	Anuenio - Valor	0,00	955,60	0,00	0,00	0,00
							11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	876,97	0,00	0,00
							13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	2.557,61	0,00	0,00
							19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
							0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	13.584,97	0,00
							0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.507,49	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	1.066,54	0,00	0,00
							0	Proventos	0,00	13.585,86	0,00	0,00	0,00
							0	Descontos	0,00	0,00	3.434,88	0,00	0,00
							0	Líquido	0,00	0,00	0,00	10.151,00	0,00

							1	Salário	30,00	4.399,46	0,00	0,00	0,00
							16	Arredondamento Atual	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00
							2629	Anuenio - Valor	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
							11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	445,41	0,00	0,00
							13	IRRF Sobre Salário	22,50	0,00	201,01	0,00	0,00
							19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00
							0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	4.424,96	0,00
							0	Base INSS Funcionario	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	634,99	0,00	0,00
							0	Proventos	0,00	4.425,14	0,00	0,00	0,00
							0	Descontos	0,00	0,00	647,14	0,00	0,00
							0	Líquido	0,00	0,00	0,00	3.778,00	0,00

TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024

Base de Cálculo		Aliquota	Parcela a Deduzir do IR Simplificado
Até	R\$ 2.112,01	-	-
De	R\$ 2.826,66	7,50%	R\$ 158,40
De	R\$ 3.751,06	15%	R\$ 370,40
Acima de	R\$ 4.664,68	22,50%	R\$ 651,73
			R\$ 884,96

Dedução por dependente R\$ 189,59

Contribuição para o INSS			
TABELA DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS. A partir de 1/05/2023			
	Faixas de salário	Aliquota	Valor devido
FAIXA 1	Até um salário mínimo:	1.320,00	7,50% 99,00
FAIXA 2	1.320,01 até 2.571,29	1.251,28	9% 112,62
FAIXA 3	2.571,30 até 3.856,94	1.285,64	12% 154,28
FAIXA 4	3.856,94 até 7.507,49		14% 511,07
			Teto 876,97

São Paulo, 30 de novembro de 2023.

  
 Janaina Moraes Fernandes  
 CRC 1SP-1887850-8



## TRANSF. ENTRE CONTAS

**Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro**

Rodovia dos Imigrantes KM 11,5, Vila Guarani, São Paulo|SP|Brasil| CEP 04329-000



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3351511079138351  
15/01/2024 11:16:25

07/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:38:36  
151101511 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS  
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 101.303-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2023  
NR. DOCUMENTO 551.511.000.107.890  
VALOR TOTAL 13.625,36

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS  
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 107.890-9  
NR. DOCUMENTO 551.511.000.101.303

=====

NR.AUTENTICACAO 3.1A9.AD1.2C1.7CA.FFB

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.



## **JUSTIFICATIVA NÃO APLICAÇÃO**

**Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro**

Rodovia dos Imigrantes KM 11,5, Vila Guarani, São Paulo|SP|Brasil| CEP 04329-000

## **JUSTIFICATIVA DE APLICAÇÃO**

Pelo presente instrumento, informamos que o valor depositado em conta referente a Manutenção Técnica TC-CPB nº 452/2022 referente a parcela de novembro de 2023, foi depositada no dia 01/12/2023, desta maneira não teve aplicação no mês em questão.

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

Atenciosamente,



**Adilson Pereira Ramos**  
**Presidente**

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



## **JUSTIFICATIVA PGTO GUIA**

**Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro**

Rodovia dos Imigrantes KM 11,5, Vila Guarani, São Paulo|SP|Brasil| CEP 04329-000

## **JUSTIFICATIVA**

Pelo presente instrumento, informamos que o valor de R\$ 24.358,02 referente a GUIA de INSS / IRRF do mês de novembro de 2023, foi paga pela conta da Manutenção Administrativa equivocadamente. Após sua verificação, o valor de restituição referente ao pagamento do mesmo será recomposto ate o final do projeto. Estamos com uma nova programação e novos colaboradores para que isso não venha mais a acontecer.

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

Atenciosamente,



**Adilson Pereira Ramos**  
**Presidente**

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



## **SANEAMENTO**

**Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro**

Rodovia dos Imigrantes KM 11,5, Vila Guarani, São Paulo|SP|Brasil| CEP 04329-000

## PARECER

**Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro**

Rodovia dos Imigrantes KM 11,5, Vila Guarani, São Paulo|SP|Brasil | CEP 04329-000

## DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS – DPCC

**PARECER FINANCEIRO N.º:** 560/2024.

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

**PROGRAMA:** MANUTENÇÃO TÉCNICA DE NOVEMBRO DE 2023.

**PROCESSO N.º:** 1127/2022.

**TERMO DE CONVÊNIO N.º:** 452/2022.

**VALOR:** R\$ 46.500,00 (quarenta e seis mil e quinhentos reais).

**VIGÊNCIA:** 01/11/2023 a 30/11/2023.

**“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 n.º 452/2022 vem, por meio deste, emitir o Parecer Financeiro referente à prestação de contas enviada por esta confederação, recebida em 29/12/2023, que trata sobre o projeto: MANUTENÇÃO TÉCNICA DE NOVEMBRO DE 2023.

### DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

#### 1. PESSOAL

---

**1.1** Averiguamos que existe uma diferença nos valores obtidos pela convenente e os obtidos por nós no que se refere ao valor de IRRF do colaborador CLEITON MAURICIO MONTEIRO, chegamos ao montante de R\$197,82(cento e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos) entretanto a convenente chegou à importância de R\$47,97(quarenta e sete reais e noventa e sete centavos).

**1.2** Constatamos que a convenente acabou realizando alguns lançamentos de encargos se utilizando do fornecedor equivocado, conforme print de tela abaixo.

30.276.570/0001-70  
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

1.13 ENCARGOS ENCARGOS SOCIAIS -NOVEMBRO  
BOLSA/TÉCNICA

00.949.555/0001-84  
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

1.13 ENCARGOS ENCARGOS SOCIAIS -NOVEMBRO  
BOLSA/TÉCNICA

00.949.555/0001-84  
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

1.13 ENCARGOS ENCARGOS SOCIAIS -NOVEMBRO  
BOLSA/TÉCNICA

00.949.555/0001-84  
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

1.13 ENCARGOS ENCARGOS SOCIAIS -NOVEMBRO  
BOLSA/TÉCNICA

**1.3** Notamos que no mês de novembro houve a incidência de Juros e Multa na guia de PIS emitida pela convenente. Cabe salientar que a convenente realizou a recomposição a conta deste valor em janeiro de 2024, evitando assim que o valor faltasse a conta no programa e fosse solicitado em dezembro.

**1.4** Observamos que a confederação deixou de apresentar o rateio de encargos relativos as guias pagas pela manutenção administrativa bem como o comprovante de recomposição a conta deste programa que é feito pela conta da manutenção administrativa.

**Exigência:** a confederação deverá:

- 1.1** Apresentar memória de cálculo do valor de IRRF pertinente ao colaborador CLEITON MAURICIO MONTEIRO fornecido pela contabilidade da confederação.
- 1.2** Realizar o ajuste do fornecedor dos lançamentos em vermelho para INSS e RF.
- 1.4** Incluir a aba anexos o rateio de encargos da manutenção administrativa de novembro bem como o comprovante de recomposição a conta do presente programa.

## **2. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

**2.1** Averiguamos que a convenente se equivocou e incluiu a aba anexos o extrato de aplicação pertinente a dezembro e não a novembro, impossibilitando assim que a apuração do rendimento líquido do período fosse apurada.

**2.2** Notamos que a convenente deixou de apresentar o extrato de conta corrente de dezembro completo. Conforme se nota no print de tela abaixo houve um corte no arquivo anexado onde algumas movimentações acabaram ficando ocultas.

20/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.001 18.128,91 D 71.296,25 C

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
28/12/2023	1511	01511 395 TID Transf. Fisco Disponivel	122.801	8.388,51 D	
28/12/2023	0000	00000 999 SALDO		62.929,74 C	
				62.929,74 C	
		Saíde		0,00	

Cabe salientar que visto que existem movimentações pertinentes a esta parcela em janeiro de 2024 a conveniente deveria ter incluído o extrato de conta corrente relativo ao referido mês.

**Exigência:** a confederação deverá incluir a aba anexos:

- Extrato de conta aplicação completo relativo ao mês de novembro.
- Extrato de conta corrente completo relativo ao mês de dezembro de 2023 e novembro de 2024.

### OBSERVAÇÃO

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

### PRAZO

Consideramos o prazo até **20 de maio de 2024**, 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, 13 de maio de 2024.

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

## OFICIO RESPOSTA

**Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro**

Rodovia dos Imigrantes KM 11,5, Vila Guarani, São Paulo|SP|Brasil| CEP 04329-000



# CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

OFÍCIO Nº 66/2024 - CBDI

São Paulo, 20 de junho de 2024.

Senhor Presidente,

Vimos através deste, submeter à análise do Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, documentação anexa, referente a resposta do Parecer Financeiro nº **560/2024**, referente ao TC-CPB nº **452/2022 - MANUTENÇÃO TÉCNICA DE NOVEMBRO DE 2023**, da CBDI.

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

Atenciosamente,

  
**Adilson Pereira Ramos**  
**Presidente**

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

**GLOSA R\$ 13.827,05**



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331291128754989021  
29/08/2024 11:37:07

### Debitado

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

### Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 3103 PA EMPRESARIAL IPIRANGA  
Conta corrente (com DV) 9024630  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 00.700.114/0001-44  
Nome favorecido COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 82.901  
Valor 13.827,05  
Data transferência 29/08/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A549FCDE38E0ECA8

---

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

## OFICIO RESPOSTA

**Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro**

Rodovia dos Imigrantes KM 11,5, Vila Guarani, São Paulo|SP|Brasil| CEP 04329-000



# CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

OFÍCIO N° 125/2024 - CBDI

São Paulo, 29 de agosto de 2024.

Senhor Presidente,

Vimos através deste, submeter à análise do Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, documentação anexa, referente a resposta do Parecer Financeiro nº **888/2024**, referente ao TC-CPB nº **452/2022 - MANUTENÇÃO TÉCNICA DE NOVEMBRO DE 2023**, da CBDI.

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

Atenciosamente,



**Adilson Pereira Ramos**  
**Presidente**

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

## PARECER DE PENDÊNCIA

**Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro**

Rodovia dos Imigrantes KM 11,5, Vila Guarani, São Paulo|SP|Brasil| CEP 04329-000

## DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS – DPCC

**PARECER FINANCEIRO N.º:** 888/2024.

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

**PROJETO:** Manutenção Técnica de Novembro de 2023.

**PROCESSO N.º:** 1.127/2022.

**TERMO DE CONVÊNIO N.º:** 452/2022.

**VALOR:** R\$ 46.500,00 (quarenta e seis mil e quinhentos reais).

**VIGÊNCIA:** 01/11/2023 a 30/11/2023.

**“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 20 de junho de 2024, verificamos que a documentação exigida no Parecer Financeiro n.º 560/2024 enviada por Vossa Senhoria foi acatada.

### DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

#### 1. PESSOAL

---

**1.1 Exigência:** a confederação deverá apresentar memória de cálculo do valor de IRRF pertinente ao colaborador CLEITON MAURICIO MONTEIRO fornecido pela contabilidade da confederação.

A confederação apresentou a documentação solicitada. **Assim sendo, a pendência foi encerrada.**

**1.2 Exigência:** a confederação deverá realizar o ajuste do fornecedor dos lançamentos em vermelho para INSS e RF.

A confederação realizou as alterações solicitadas nos lançamentos do SGC como solicitado. **Assim sendo, a pendência foi encerrada.**

**1.3** Notamos que no mês de novembro houve a incidência de Juros e Multa na guia de PIS emitida pela convenente. Cabe salientar que a convenente realizou a recomposição a conta deste valor em janeiro de 2024, evitando assim que o valor faltasse a conta no programa e fosse solicitado em dezembro.

Com a complementação da prestação de contas, foi possível identificar toda a movimentação contida no extrato da conta corrente. **Dessarte, consideramos o apontamento sanado.**

**1.4 Exigência:** a confederação deverá incluir a aba anexos o rateio de encargos da manutenção administrativa de novembro bem como o comprovante de recomposição a conta do presente programa.

A confederação apresentou a documentação solicitada. **Assim sendo, a pendência foi encerrada.**

**Ao recebermos o saneamento da prestação de contas, pudemos continuar com a análise documental.**

**1.5** Em relação aos encargos financeiros, constata-se ser prática comum da confederação efetuar os pagamentos referentes ao FGTS, INSS, IR e PIS das áreas administrativa e técnica através da conta da manutenção técnica. Normalmente, ocorre uma transferência da conta administrativa para a técnica para cobrir os valores despendidos com esses encargos, utilizando-se apenas um documento de arrecadação.

No entanto, para as despesas do mês de novembro, notou-se uma divergência do procedimento já adotado: a confederação pagou os encargos previdenciários e o imposto de renda dos funcionários utilizando a conta da manutenção administrativa. Contudo, não foi identificada a transferência de fundos da conta técnica para a administrativa para compensar essa movimentação, uma vez que não há registros de débito na conta técnica nem de crédito na conta administrativa que comprovem tal operação.

Assim, fica evidente que na conta corrente da manutenção técnica não ocorreu a despesa de R\$ 24.358,92 (vinte e quatro mil e trezentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos), nem o valor correspondente aos encargos previdenciários e ao imposto de renda dos empregados da área técnica. Portanto, os valores de R\$ 9.623,89 (nove mil e seiscentos e vinte e três reais e oitenta e nove centavos) e R\$ 3.303,94 (três mil e trezentos e três reais e noventa e quatro centavos) não podem ser reconhecidos como gastos válidos, pois não há evidências de saída de recursos na conta 107.890-9. **Montante solicitado no item DEVOLUÇÕES AO CPB.**

## **2. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

**2.1** Averiguamos que a convenente se equivocou e incluiu a aba anexos o extrato de aplicação pertinente a dezembro e não a novembro,

impossibilitando assim que a apuração do rendimento líquido do período fosse apurada.

Com a complementação da prestação de contas, foi possível identificar toda a movimentação contida nos extratos da aplicação e da conta corrente. **Dessarte, consideramos o apontamento sanado.**

## **2.2 Exigência:** a confederação deverá incluir a aba anexos:

- Extrato de conta aplicação completo relativo ao mês de novembro.
- Extrato de conta corrente completo relativo ao mês de dezembro de 2023 e novembro de 2024.

A confederação apresentou os extratos solicitados. **Assim sendo, a pendência foi encerrada.**

## **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 a análise desta prestação de contas, verificamos que o Parceiro Executor deveria ter restituído o valor de R\$ 21.287,31 (vinte e um mil e duzentos e oitenta e sete reais e trinta e um centavos), conforme quadro abaixo:

Manutenção Técnica de Novembro de 2023	Processo	Convênio	Período de Execução	
	1127/2022	452/2022	01/11/2023	30/11/2023
Grupo de Despesas	Valor Programado	Valor Executado	Saldo a Devolver	Recursos Próprios
Fornecedor ou Prestador de Serviço				
Pessoal	45.000,00	25.109,69	19.890,31	0,00
Diárias	900,00	0,00	900,00	0,00
Pagamento de Taxas	600,00	103,00	497,00	0,00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>46.500,00</b>	<b>25.212,69</b>	<b>21.287,31</b>	<b>0,00</b>
Rendimento Líquido		0,00		
<b>Saldo a Devolver</b>		<b>21.287,31</b>		

Do valor total a ser restituído, a confederação devolveu apenas R\$ 8.366,51 (oito mil e trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e um centavos).

Ressaltamos que com a prestação de contas considerada pela confederação, haveria tido uma devolução a maior na quantia de R\$ 7,03 (sete reais e três centavos). Informamos que o montante excedente será utilizado para amortizar a glosa.

Diante do exposto, comunicamos que a confederação deverá restituir o saldo remanescente de R\$ 12.920,80 (doze mil e novecentos e vinte reais e oitenta centavos), que, acrescido de atualização monetária, no valor de R\$ 906,25 (novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos), a quantia passa a ser de R\$ 13.827,05 (treze mil e oitocentos e vinte e sete reais e cinco centavos), conforme demonstrado abaixo.

Demonstrativo de Débito			
Data dos Lançamentos	Tipo	Valor em R\$	Discriminação de Parcelas
04/12/2023	Débito	12.920,80	Saldo remanescente.
07/08/2024	Juros	906,25	Atualização monetária.
<b>Saldo atualizado</b>		<b>13.827,05</b>	

**Exigência:** com o intuito de obter a aprovação da prestação de contas, a confederação deverá restituir a quantia de **R\$ 13.827,05 (treze mil e oitocentos e vinte e sete reais e cinco centavos)**. O valor referido deverá ser restituído na conta específica do CPB: **Caixa Econômica Federal, agência: 3103, op.: 003, conta corrente: 902463-0**, e anexar o comprovante no Sistema de Gestão de Convênios.

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

### PRAZO

Consideramos o prazo até **30 de agosto de 2024**, para que Vossa Senhoria cumpra a pendência solicitada.

### 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, 7 de agosto de 2024.

Prestação de contas analisada por **Luiz Felipe de França Moura**.

Comitê Paralímpico Brasileiro  
CPB  
**DEMONSTRATIVO DE DÉBITO**

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

Responsável (eis): Sr. Adilson Pereira Ramos

Função (ões): Presidente da Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais – CBDI

Origem(ens) do débito: TC n.º 452/2022 - Manutenção Técnica de Novembro de 2023

Período: 04/12/2023 a 07/08/2024

## HISTÓRICO

Data	Evento	D/C	Valor
04/12/2023		D	R\$ 12.920,80

## RESUMO

Saldo do débito (incluindo variação da SELIC) em 07/08/2024	R\$ 13.827,05
---	---------------

## DETALHAMENTO DO CÁLCULO

- |     |   |           |
|-----|---|-----------|
| 001 | Resultado da soma do Débito de R\$ 12.920,80 em 04/12/2023 e do Principal Atualizado até a mesma data no valor de R\$ 0,00  | 12.920,80 |
| 002 | Variação da SELIC no período de 04/12/2023 até 07/08/2024, calculada aplicando-se sobre o valor principal (R\$ 12.920,80) o coeficiente 0,070139, obtido pela soma dos índices mensais da Selic, desprezando-se a variação do mês 12/2023, adicionado de 1% para o mês de atualização | 906,25    |
| 003 | Total Geral - obtido pela soma do Principal (R\$ 12.920,80) com a variação da SELIC (R\$ 906,25)  | 13.827,05 |

## LEGISLAÇÃO

### LEGISLAÇÃO/COEFICIENTES UTILIZADOS:

- De 04/12/2023 a 07/08/2024 - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC - Atualização monetária calculada nos termos do Acórdão Nº 1.603 - TCU - Plenário, de 15/06/2011, com nova redação dada pelo Acórdão Nº 1.247/2012, - TCU - Plenário, de 23/05/2012

Comitê Paralímpico Brasileiro

CPB

**DEMONSTRATIVO DE DÉBITO**

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

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

---

**Luiz Felipe de França Moura**

## PARECER

**Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro**

Rodovia dos Imigrantes KM 11,5, Vila Guarani, São Paulo|SP|Brasil | CEP 04329-000

## DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS – DPCC

**PARECER FINANCEIRO N.º** 986/2024.

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

**PROJETO:** Manutenção Técnica de Novembro de 2023.

**PROCESSO N.º:** 1.127/2022.

**TERMO DE CONVÊNIO N.º:** 452/2022.

**VALOR:** R\$ 46.500,00 (quarenta e seis mil e quinhentos reais).

**VIGÊNCIA:** 01/11/2023 a 30/11/2023.

**“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 29 de agosto de 2024, verificamos que a documentação exigida no Parecer Financeiro n.º 888/2024 enviada por Vossa Senhoria foi acatada.

### DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

- O **relatório final de execução físico-financeira** (Anexo III) encontra-se preenchido de maneira correta;
- O **relatório final da execução da receita e despesa** (Anexo IV) demonstra de forma clara a execução das aplicações realizadas;
- A **relação de pagamentos** (Anexo V) indica de maneira adequada os pagamentos executados;
- A **conciliação bancária** (Anexo VII) evidencia todas as movimentações efetuadas na conta específica do programa/projeto;
- Os pagamentos realizados foram comprovados por meio de cópias validadas que se encontram inclusas na prestação de contas.

## **1.PESSOAL**

Item aprovado no parecer anterior nº 888/2024.

## **2.PESSOAL**

Item aprovado no parecer anterior nº 888/2024.

## **DEVOLUÇÕES AO CPB**

**Exigência:** com o intuito de obter a aprovação da prestação de contas, a confederação deverá restituir a quantia de **R\$ 13.827,05 (treze mil e oitocentos e vinte e sete reais e cinco centavos)**. O valor referido deverá ser restituído na conta específica do CPB: **Caixa Econômica Federal, agência: 3103, op.: 003**, conta corrente: 902463-0, e anexar o comprovante no Sistema de Gestão de Convênios.

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

A convenente restituiu os valores conforme solicitado. **Assim sendo a pendência foi encerrada.**

## **RELATÓRIO FINAL**

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

São Paulo – SP, 03 de setembro de 2024.

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