

## OFÍCIO

## OFICIO PRESTAÇÃO





# CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

OFÍCIO Nº 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 prestação de contas 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, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,



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

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

## TERMO DE COMPROMISSO

## TERMO DE COMPROMISSO



**CBDI**

# CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

## DECLARAÇÃO

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

São Paulo, 30 de outubro de 2023.



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

## **ANEXO III - FÍSICO-FINANCEIRO**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE  
DESPORTOS PARA DEFICIENTES  
INTELECTUAIS - CBDI

ANEXO III  
RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

DADOS DA ENTIDADE 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

10. ITEM	11. ESPECIFICAÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA	
		12. UNID. MEDIDA	13. PROGRAMADA	14. EXECUTADA	15. VALOR PROGRAMADO	16. VALOR EXECUTADO
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

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	<b>PERÍODO VIGÊNCIA:</b> 01/11/2023 a 30/11/2023

DADOS PRESTAÇÃO DE CONTAS

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



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE  
DESPORTOS PARA DEFICIENTES  
INTELECTUAIS - CBDI

ANEXO V  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DADOS DA ENTIDADE CONVENIENTE/PROJETO/PROGRAMA

1. ENTIDADE CONVENIENTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI				2. EXERCÍCIO: 2023	
3. TÍTULO PROJETO/PROGRAMA: MANUTENÇÃO TÉCNICA 2023		4. Nº CONVÊNIO: 452/2022		5. PERÍODO VIGÊNCIA: 01/11/2023 a 30/11/2023	

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
15. TOTAL GERAL								R\$ 38.140,52

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
15. TOTAL GERAL								R\$ 38.140,52

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
15. TOTAL GERAL								R\$ 38.140,52

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE  
DESPORTOS PARA DEFICIENTES  
INTELECTUAIS - CBDI

ANEXO VII  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DADOS DA ENTIDADE CONVENIENTE/PROJETO/PROGRAMA

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

2. TÍTULO PROJETO/PROGRAMA: MANUTENÇÃO TÉCNICA 2023

3. Nº CONVÊNIO: 452/2022

4. PERÍODO VIGÊNCIA: 01/11/2023 a 30/11/2023

5. VALOR TRANSFERIDO PELO CPB: R\$ 46.500,00

6. BANCO: BANCO DO BRASIL S.A.

7. AGÊNCIA Nº: 1511-3

8. CONTA CORRENTE Nº: 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
9.8	SALDO CONCILIADO (9.1 + 9.2 - 9.3 - 9.4 + 9.6 + 9.7)	R\$ 46.397,00

DESPESAS COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE

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

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

DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
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

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

**HOLERITE PATRICIA**

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			SÃO PAULO - SP			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	Total Descontos
				5.643,07	1.114,07
				Total Liquido →	4.529,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.242,43	5.642,43	5.642,43	451,39	5.642,43	27,50

Assinatura

Data

08/12/22

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

## GUIA FGTS



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/11/2023 - 13:56:37

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

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

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

858500000428 129601792313 207683050800 094955500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/11/2023 - 13:56:37

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022

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

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

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

858500000428 129601792313 207683050800 094955500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 00.949.555/0001-84  
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 566

EMPRESA: CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI  
COMPETÊNCIA: 11/2023

FGTS - 8%

8

QTDE TRABALHADORES

52.662,01

REMUNERAÇÃO

4.212,96

DEPÓSITO

0,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

4.212,96

TOTAL A RECOLHER

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





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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858500000428 129601792313 207683050800 094955500018

Nº ARQUIVO: OFuKDMzYCpH0000-3  
INSCRIÇÃO: 00.949.555/0001-84  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MGU55a0zh5Q0000-1

RAT: 2,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT: 0099

FPAS: 566

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

BAIRRO: PARQUE DA MOOCA

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELACÃO 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: N° DE CONTROLE: MGSU5a0zh5Q0000-1  
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
N° ARQUIVO: OFKDMZYCPH0000-3  
INSCRIÇÃO: 00.949.555/0001-84  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: RUA EMBOACAVA 147  
CIDADE: SAO PAULO  
UF: SP CEP: 03124-010  
BAIRRO: PARQUE DA MOOCA  
CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%  
52.662,01  
0,00  
8

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4.212,96	0,00	0,00	0,00	4.212,96

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: OFUKDMzYCpH0000-3  
INSCRIÇÃO: 00.949.555/0001-84  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MGU55a0zh5Q0000-1

RAT: 2,0

SIMPLES: 1

EMPRESA: CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI

COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA EMBOACAVA 147

CIDADE: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03124-010

BAIRRO: PARQUE DA MOOCA

TELEFONE: 0011 2231 8781

CNAE PREPONDERANTE 9430800

CNAE: 9430800

4.615,16

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

18.570,59 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

SALÁRIO FAMÍLIA:

0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO PJ:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO PF:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

COMPENSAÇÃO

PERÍODO FINAL:

VALOR SOLICITADO:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

0,00 20 ANOS:

QUANTIDADE:

25 ANOS:

QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0	0	0

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022





## 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 INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.35  
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS  
AGENCIA: 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 pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022

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





# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**00.949.555/0001-84**

Razão Social  
**CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN**

Período de Apuração  
**Novembro/2023**

Data de Vencimento  
**20/12/2023**

Número do Documento  
**07.16.23331.9417862-1**

Pagar esta 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	6.211,95			6.211,95
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.718,17			4.718,17
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	10.532,40			10.532,40
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.316,55			1.316,55
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	105,32			105,32
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	789,93			789,93
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	157,98			157,98
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	526,62			526,62
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
<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

Pague com o PIX

85810000243 1 58920385233 1 54071623331 3 94178621616 0



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	EMBOACAVAL	Número	147
Complemento	-	Bairro/Distrito	PARQUE DA MOOCA
Município	Sao Paulo	UF	SP
CEP	03124010	Telefone	1123410521
Correio Eletrônico	LEO.ABDEM@HOTMAIL.COM		

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

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
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		

*Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022*

**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		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**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**

<b>CNPJ/CPF</b>	00.949.555/0001-84
<b>Nome</b>	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI
<b>Período de apuração</b>	11/2023
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	22761525339 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

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

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, 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 às 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**

<b>Nome</b>	ADILSON PEREIRA RAMOS
<b>CPF</b>	451.668.208-78
<b>Telefone</b>	-

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

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

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

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 Painei Pix no computador.

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ 00.000.000/0001-91  
Valor 24.358,92  
Data 20/12/2023  
Valor 24.358,92

Página 1 de 1

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

## MEMORIA DE CALCULO FINAL



## 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
16	Arredondamento Atual	0,00	0,19	0,00	0,00							0,00
2629	Anuênio - Valor	0,00	229,50	0,00	0,00							0,00
11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	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





12	LEO F. GAMBA	2	04/01/2016	1	8.745,46	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 Anuênio - 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	0,00	6.713,00

13	PATRICIA C. GIAMPA	0	02/01/2017	9	5.242,43	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	0,00	4.529,00

2	ROBERTO C. DE CUNTO	1	02/02/2003	1	12.629,37	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 Anuênio - 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	0,00	10.151,00

11	WILSON L. JUNIOR	1	04/01/2016	1	4.399,46	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 Anuênio - 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	0,00	3.778,00

#### TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024

Base de Cálculo				Aliquota	Parcela a Deduzir do IR	Desc Simplificado
Até			R\$ 2.112,00	-	-	R\$ 528,00
De	R\$ 2.112,01	até	R\$ 2.826,65	7,50%	R\$ 158,40	
De	R\$ 2.826,66	até	R\$ 3.751,05	15%	R\$ 370,40	
De	R\$ 3.751,06	até	R\$ 4.664,68	22,50%	R\$ 651,73	
	Acima de		R\$ 4.664,68	27,50%	R\$ 884,96	


Dedução por dependente R\$ 189,59

#### Contribuição para o INSS

#### TABELA DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS. A partir de 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	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-188785/O-8

## MEMORIA DE CALCULO



## 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	PATRICIA 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



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**00.949.555/0001-84**

Razão Social  
**CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN**

Período de Apuração  
**Novembro/2023**

Data de Vencimento  
**20/12/2023**

Número do Documento  
**07.16.23331.9417862-1**

Pagar esta 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	6.211,95			6.211,95
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.718,17			4.718,17
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	10.532,40			10.532,40
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.316,55			1.316,55
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	105,32			105,32
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	789,93			789,93
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	157,98			157,98
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	526,62			526,62
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
<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

Pague com o PIX

85810000243 1 58920385233 1 54071623331 3 94178621616 0



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	CONFEDERAÇÃO 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	EMBOACAVAL	Número	147
Complemento	-	Bairro/Distrito	PARQUE DA MOOCA
Município	Sao Paulo	UF	SP
CEP	03124010	Telefone	1123410521
Correio Eletrônico	LEO.ABDEM@HOTMAIL.COM		

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

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - 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		

*Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022*

**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		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**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**

<b>CNPJ/CPF</b>	00.949.555/0001-84
<b>Nome</b>	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI
<b>Período de apuração</b>	11/2023
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	22761525339 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

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

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, 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 às 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**

<b>Nome</b>	ADILSON PEREIRA RAMOS
<b>CPF</b>	451.668.208-78
<b>Telefone</b>	-

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

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

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



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 Painei Pix no computador.

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ 00.000.000/0001-91  
Valor 24.358,92  
Data 20/12/2023  
Valor 24.358,92

Página 1 de 1

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

## GUIA PIS



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>00.949.555/0001-84</b>	Razão Social <b>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN</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 <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			Valor Total do Documento <b>557,94</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	526,62	26,06	5,26	557,94
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 11/2023 Vencimento 22/12/2023				
Totais		526,62	26,06	5,26	557,94

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022

SENDER (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	8587000005-7 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



## 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

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	
Depto: 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 Alimenticia Salário 1*		20,00		804,57	
						2520 Pensão Alimenticia 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:		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 CUNTO				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

Pág:4

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 Emboacava 147

Bairro: Parque da Mooca

Cidade: São Paulo

UF: SP

## RESUMO Depto: 3 - TÉCNICO

## Lançamentos

Proventos			Descontos		
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 Anuênio - Valor		1.210,60	2520 Pensão Alimentícia Salário 2*	15,00	598,80

Proventos: 28.283,22

Descontos: 7.122,22

Líquido:

21.161,00

## INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	28.281,32	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	5.939,08	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 %	707,02	0002 - Incra	0,20 %	56,56	0032 - Sesc	1,50 %	424,21
0064 - Sebrae	0,30 %	84,84						

## IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	28.281,32	Deduções:	4.194,69
Base PIS:	28.281,32	Valor PIS:	282,81

## FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	28.281,32	F.G.T.S.:	2.262,51	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		

## GPS

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			

Total de Funcionários: 4

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 1 Empregados

Ocorrência 1: 3 Empregados

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022

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 Emboaçava 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 Alimentícia Salário 1*	20,00	804,57
2629 Anuênio - Valor		1.236,10	2520 Pensão Alimentícia Salário 2*	15,00	598,80

<b>Proventos:</b>	52.666,55	<b>Descontos:</b>	12.337,55	<b>Liquido:</b>	40.329,00
-------------------	-----------	-------------------	-----------	-----------------	-----------

**INSS Empresa**

				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

Detalhamento Entidades Terceiros			0032 - Sesc 1,50 % 789,91		
0001 - SalEduc	2,50 %	1.316,54	0002 - Incra	0,20 %	105,32
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)**

FGTS rescisão (Recomendação Caixa)				C.Social:	0,00
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		

## GPS

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**





# Consultas - Emissão de comprovantes

G3312812142133831  
28/12/2023 14:03:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES 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: 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  
pratico 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				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	Anuênio - 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
				Total Liquido →	10.151,00
Salario Base	Sal Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
12.629,37	7.507,49	13.584,97	1.086,80	13.584,97	27,50

Assinatura

Data

8 112 123

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

## MEMORIA DE CALCULO FINAL





## 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
						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
												1
16	Arredondamento Atual	0,00	0,19	0,00	0,00							0,00
2629	Anuênio - Valor	0,00	229,50	0,00	0,00							0,00
11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	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 Alimentícia Salário 1*	20,00	0,00	804,57	0,00							0,00
2520	Pensão Alimentícia 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						
						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



12	LEO F. GAMBA	2	04/01/2016	1	8.745,46	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 Anuênio - 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	0,00	6.713,00

13	PATRICIA C. GIAMPA	0	02/01/2017	9	5.242,43	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	0,00	4.529,00

2	ROBERTO C. DE CUNTO	1	02/02/2003	1	12.629,37	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 Anuênio - 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	0,00	10.151,00

11	WILSON L. JUNIOR	1	04/01/2016	1	4.399,46	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 Anuênio - 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	0,00	3.778,00

**TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024**

Base de Cálculo				Aliquota	Parcela a Deduzir do IR	Desc Simplificado
Até			R\$ 2.112,00	-	-	R\$ 528,00
De	R\$ 2.112,01	até	R\$ 2.826,65	7,50%	R\$ 158,40	
De	R\$ 2.826,66	até	R\$ 3.751,05	15%	R\$ 370,40	
De	R\$ 3.751,06	até	R\$ 4.664,68	22,50%	R\$ 651,73	
	Acima de		R\$ 4.664,68	27,50%	R\$ 884,96	

Dedução por dependente R\$ 189,59

**Contribuição para o INSS**

**TABELA DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS. A partir de 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	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-188785/O-8

## HOLERITE CLEITON

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES 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: 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.166.7C5

Termo de Consenso  
TC-CPB 452/2022

CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI RUA EMBOAÇAUA 147 00.949.555/0001-84				SÃO PAULO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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	Anuênio - 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 Alimenticia Salário 1*	20,00		804,57
2520	Pensão Alimenticia Salário 2*	15,00		598,80

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

Assinatura

Data

## RATEIO



# CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

## **CBDI**

### **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**

## HOLERITE WILSON



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			SÃO PAULO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA EMBOAÇAUA 147						MENSAL			
00.949.555/0001-84						Novembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
11	WILSON LOPES JUNIOR	251605			3	0	0	1	
	AUXILIAR TÉCNICO								

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.425,14	647,14
				Total Líquido →	3.778,00
Salário Base	Sgl. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.399,46	4.424,96	4.424,96	354,00	4.424,96	22,50

Assinatura

Data

8.12.23

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

## PENSÃO LEYDIANE



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 Público: 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 - Itaquerã, 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 Jovino Brandão, 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."

**CUMPRE-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, SÃO 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 Público: 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 INFORMACOES 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\$ 1.000,00

VALOR: R\$ 804,57  
DEBITO EM: 08/12/2022

DEBITO EM: 08/12/2023

DOCUMENTO: 120803

AUTENTICACAO SISBB: 3.D49.C43.F65.4D9.B75

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

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

## PENSÃO MIRELA





**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, requiro 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 00007011-9, 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(A) 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

## EXTRATO NOVEMBRO - DEZEMBRO

☐ Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332281447776738015  
28/12/2023 14:52:13

### Cliente - Conta atual

Agência 1511-3  
Conta corrente 107890-9 CONF BRASILEIRA DESPORTOS  
Período do extrato 11 / 2023

### Lançamentos

DI	DI	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
balancete	movimento						
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.878,71 C
16/11/2023		1511	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.206.565	4.000,00 D	
				16/11 12:46 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
16/11/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	823.201.200.762.066	103,00 D	775,71 C
				Cobrança referente 16/11/2023			
30/11/2023		0000	00000	999 SALDO			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.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3322814477767381  
28/12/2023 14:58:40

## Cliente - Conta atual

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

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022

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

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
29/12/2023	1511	01511	393 TID Transf Ficti Disponiv	122.801 8.368,51 D
104 3153 000700114000144 CONTE PARAOL				
29/12/2023	0000	00000	999 SA L D O	62.929,74 C
Saldo				62.929,74 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				29/12/2023
IOF *				0,00
Data de Debito 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. E pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022



## EXTRATOS CONCILIADOS

☐ Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332281447776738015  
28/12/2023 14:52:13

### Cliente - Conta atual

Agência 1511-3  
Conta corrente 107890-9 CONF BRASILEIRA DESPORTOS  
Período do extrato 11 / 2023

### Lançamentos

DI	DI	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
balancete	movimento						
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.878,71 C <b>SALDO ANTERIOR</b>
16/11/2023		1511	99015	470 Transferência enviada 16/11 12:46 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.206.565	4.000,00 D <b>MOV INDEVIDA</b>	
16/11/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 16/11/2023	823.201.200.762.066	103,00 D <b>TAXA</b>	5,71 C
30/11/2023		0000	00000	999 SALDO			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.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3322814477767381  
28/12/2023 14:58:40

## Cliente - Conta atual

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

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022

## 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	823.351.100.048.002	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.048.003	11,50 D	15.517,70 C
			Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.907.702	46.500,00 C	RECURSO CPB
			104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI			
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	120.401	15.517,57 D	OUTUBRO
			104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL			
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.036.569	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.381.200.083.802	10,00 D	36.478,13 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023	1511	99015	870 Transferência recebida	551.511.000.206.565	663,22 C	
			05/12 11:12 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
05/12/2023	1511	99015	870 Transferência recebida	551.511.000.206.565	1.127,64 C	
			05/12 11:13 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
05/12/2023	1511	99015	870 Transferência recebida	551.511.000.206.565	20,76 C	38.289,75 C
			05/12 11:14 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
07/12/2023	1511	99015	870 Transferência recebida	551.511.000.101.303	13.625,36 C	REC ENCARGOS DA ADM
			07/12 16:38 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.701	4.212,96 D	FGTS 47.702,15 C
			FGTS ARRECADACAO GRF			
08/12/2023	1511	99015	470 Transferência enviada	551.812.000.058.280	598,80 D	MIRELA RODRIGUES MONTEIRO
			08/12 14:45 MIRELLA R MONTEIRO			
08/12/2023	1511	99015	470 Transferência enviada	551.874.000.015.336	3.778,00 D	WILSON LOPES JUNIOR
			08/12 14:39 WILSON LOPES JUNIOR			
08/12/2023	1511	99015	470 Transferência enviada	554.054.000.025.854	4.529,00 D	PATRICIA CAROANO GIAMPA
			08/12 14:41 PATRICIA CAROANO GIAMPA			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	10.151,00 D	ROBERTO CARLOS DE CUNTO
			341 3755 08922345802 ROBERTO CARLOS DE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	2.703,00 D	CLEITON MAURICIO MONTEIRO
			104 2953 15285038804 CLEITON MAURICIO			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	804,57 D	LEYDYANE DE PAULA FERNANDES
			104 4031 22194228870 LEYDYANE DE PAULA			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.129.743	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.129.744	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.129.745	12,00 D	25.101,78 C
			Cobrança referente 08/12/2023			
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.458.311	71.900,00 C	97.001,78 C
			104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI			
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	813.491.100.712.347	115,00 D	106.893,78 C
			Cobrança referente 15/12/2023			
20/12/2023	1511	99015	870 Transferência recebida	551.511.000.101.303	12.531,38 C	
			20/12 12:58 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
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

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
29/12/2023	1511	01511	393 TID Transf Ficti Disponiv	122.801	8.368,51 D	DEV AO CPB	
104 3153 000700114000144 CONTE PARAOL							62.929,74 C
29/12/2023	0000	00000	999 SA L D O				62.929,74 C
Saldo							0,00
Juros *							29/12/2023
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							02/01/2024
Data de Debito de IOF							
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. E pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022

## EXTRATO

☐ Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332281447776738015  
28/12/2023 14:52:13

### Cliente - Conta atual

Agência 1511-3  
Conta corrente 107890-9 CONF BRASILEIRA DESPORTOS  
Período do extrato 11 / 2023

### Lançamentos

DI	DI	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
balancete	movimento						
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.878,71 C
16/11/2023		1511	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.206.565	4.000,00 D	
				16/11 12:46 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
16/11/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	823.201.200.762.066	103,00 D	775,71 C
				Cobrança referente 16/11/2023			
30/11/2023		0000	00000	999 SALDO			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.





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3322814477767381  
28/12/2023 14:58:40

## Cliente - Conta atual

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

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022

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

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
29/12/2023	1511	01511	393 TID Transf Ficti Disponiv	122.801 8.368,51 D
104 3153 000700114000144 CONTE PARAOL				
29/12/2023	0000	00000	999 SA L D O	62.929,74 C
Saldo				62.929,74 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				29/12/2023
IDF *				0,00
Data de Debito de IDF				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. E pratico 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

☐ 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	10.901	557,94 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/01/2024		0000	13105	375 Impostos	10.902	4.679,81 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
09/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.903	3.600,00 D	
				09/01 16:30 ANTONIO BELARMINO DA SILVA			
09/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.904	3.112,00 D	19.305,48 C
				09/01 16:31 GUARITEX COMUNICACAO V E E			
10/01/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.101.200.536.878	20,00 D	19.285,48 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024			
15/01/2024		1511	99015	870 Transferência recebida	551.511.000.206.565	31,32 C	
				15/01 10:16 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
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	890.151.100.573.029	115,00 D	49.332,60 C
				Cobrança referente 15/01/2024			
19/01/2024		1511	99015	870 Transferência recebida	551.511.000.019.419	3.713,95 C	
				19/01 13:02 CONFEDERACAO INTELECTUAI			
19/01/2024		1511	99015	870 Transferência recebida	551.511.000.019.421	2.682,11 C	
				19/01 13:11 CONFEDERACAO INTELECTUAI			
19/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.901	36.938,57 D	18.790,09 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/01/2024		1511	99015	870 Transferência recebida	551.511.000.206.565	450,81 C	19.240,90 C
				29/01 18:30 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
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

## JUSTIFICATIVA VALOR NOVENBRO

**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 ara 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



<b>ANEXO VII</b> <b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>
---

Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais – CBDI

Manutenção Técnica de Novembro de 2023

<b>CONVÊNIO Nº</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VALOR TRANSFERIDO PELO CPB</b>
452/2022	01/11/2023 a 30/11/2023	R\$ 46.500,00
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA Nº</b>	<b>CONTA CORRENTE Nº</b>

HISTÓRICO
-----------

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

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

[illegible]

TOTAL		R\$ 35.143,84

DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE - NOVEMBRO PAGO EM DEZEMBRO		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
TOTAL		R\$ 0,00

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

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



## MEMORIA DE CALCULO FINAL



## 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
						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
												1
16	Arredondamento Atual	0,00	0,19	0,00	0,00							0,00
2629	Anuênio - Valor	0,00	229,50	0,00	0,00							0,00
11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	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 Alimentícia Salário 1*	20,00	0,00	804,57	0,00							0,00
2520	Pensão Alimentícia 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						
						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



12	LEO F. GAMBA	2	04/01/2016	1	8.745,46	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 Anuênio - 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	0,00	6.713,00

13	PATRICIA C. GIAMPA	0	02/01/2017	9	5.242,43	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	0,00	4.529,00

2	ROBERTO C. DE CUNTO	1	02/02/2003	1	12.629,37	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 Anuênio - 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	0,00	10.151,00

11	WILSON L. JUNIOR	1	04/01/2016	1	4.399,46	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 Anuênio - 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	0,00	3.778,00

#### TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024

Base de Cálculo				Aliquota	Parcela a Deduzir do IR	Desc Simplificado
Até			R\$ 2.112,00	-	-	R\$ 528,00
De	R\$ 2.112,01	até	R\$ 2.826,65	7,50%	R\$ 158,40	
De	R\$ 2.826,66	até	R\$ 3.751,05	15%	R\$ 370,40	
De	R\$ 3.751,06	até	R\$ 4.664,68	22,50%	R\$ 651,73	
	Acima de		R\$ 4.664,68	27,50%	R\$ 884,96	


Dedução por dependente R\$ 189,59

#### Contribuição para o INSS

#### TABELA DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS. A partir de 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	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-188785/O-8

## TRANSF. ENTRE CONTAS



## 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

## **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

**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

## PARECER

## 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 conveniente 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 conveniente chegou à importância de R\$47,97(quarenta e sete reais e noventa e sete centavos).
- 1.2** Constatamos que a conveniente 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 BOLSA/TÉCNICA	ENCARGOS	ENCARGOS SOCIAIS -NOVEMBRO
00.949.555/0001-84 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS		
1.13 BOLSA/TÉCNICA	ENCARGOS	ENCARGOS SOCIAIS -NOVEMBRO
00.949.555/0001-84 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS		
1.13 BOLSA/TÉCNICA	ENCARGOS	ENCARGOS SOCIAIS -NOVEMBRO
00.949.555/0001-84 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS		
1.13 BOLSA/TÉCNICA	ENCARGOS	ENCARGOS SOCIAIS -NOVEMBRO

- 1.3** Notamos que no mês de novembro houve a incidência de Juros e Multa na guia de PIS emitida pela conveniente. Cabe salientar que a conveniente 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 conveniente 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 conveniente 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
<hr/>						
RFB-DARF CÓDIGO DE BARRAS						
28/12/2023	1511	01511	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.801	8.366,51 D	
104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL						
28/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			62.929,74 C
Saldo						62.929,74 C
						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



# CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

OFÍCIO Nº 66/2024 - CDBI

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 CDBI.

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



# CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

**OFÍCIO Nº 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

## 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 conveniente. Cabe salientar que a conveniente 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 conveniente 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	Valor	Saldo a	Recursos
Fornecedor ou Prestador de Serviço	Programado	Executado	Devolver	Próprios
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
VALOR TOTAL	46.500,00	25.212,69	21.287,31	0,00
Rendimento Líquido	0,00			
Saldo a Devolver	21.287,31			

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.
Saldo atualizado		13.827,05	

**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



## 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 conveniente restituiu os valores conforme solicitado. **Assim sendo a pendência foi encerrada.**

### RELATÓRIO FINAL

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

São Paulo – SP, 03 de setembro de 2024.

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