

OFÍCIO

OFICIO PRESTAÇÃO



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

OFÍCIO Nº 87/2024 - CBDI

São Paulo, 02 de julho de 2024.

Senhor Presidente,

Vimos através deste, submeter à análise do Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, documentação anexa, contendo a prestação de contas a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MANUTENÇÃO TÉCNICA-2023**, referente ao mês de **MAIO DE 2024 - TC-CPB 02A/2024**.

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

Atenciosamente,



Adilson Pereira Ramos
Presidente

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

TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO

DECLARAÇÃO

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

São Paulo, 31 de maio de 2024.



Adilson Pereira Ramos
Presidente

ANEXO III - FÍSICO-FINANCEIRO

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
DESPORTOS PARA DEFICIENTES
INTELECTUAIS - CBDI

ANEXO III

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

DADOS DA ENTIDADE CONVENIENTE/PROJETO/PROGRAMA					
1. ENTIDADE CONVENIENTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI		2. TÍTULO PROJETO/PROGRAMA: 1º ADITIVO E 1ª REALOCAÇÃO DA MANUTENÇÃO TÉCNICA 2024			3. EXERCÍCIO: 2024
4. VALOR TRANSFERIDO: R\$ 126.508,00		5. VALOR GANHOS CAMBIAIS: R\$ 0,00	6. VALOR EXECUTADO: R\$ 118.328,45	7. REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 69,60	8. Nº CONVÊNIO: 02A/2024
					9. PERÍODO VIGÊNCIA: 01/05/2024 a 31/05/2024

DADOS PRESTAÇÃO DE CONTAS					
10. ITEM	11. ESPECIFICAÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA		EXECUÇÃO FINANCEIRA	
		12. UNID. MEDIDA	13. PROGRAMADA	14. EXECUTADA	15. VALOR PROGRAMADO
1	PESSOAL				R\$ 125.308,00
7	DIÁRIAS				R\$ 700,00
12	PAGAMENTO DE TAXAS				R\$ 500,00
17. TOTAL				R\$ 126.508,00	R\$ 118.328,45

RECEITA DESPESA

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
DESPORTOS PARA DEFICIENTES
INTELLECTUAIS - CBDI

ANEXO IV

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO RECEITA E DESPESAS

DADOS DA ENTIDADE CONVENIENTE/PROJETO/PROGRAMA			
1.ENTIDADE CONVENIENTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELLECTUAIS - CBDI		2. EXERCÍCIO: 2024	
3.TÍTULO DO PROJETO/PROGRAMA: 1º ADITIVO E 1ª REALOCAÇÃO DA MANUTENÇÃO TÉCNICA 2024		4.Nº CONVÊNIO: 02A/2024	PERÍODO VIGÊNCIA: 01/05/2024 a 31/05/2024

DADOS PRESTAÇÃO DE CONTAS							
6. ITEM	7.ESPECIFICAÇÃO	8. RECURSOS		9. RESTITUIÇÃO /RECURSOS PRÓPRIOS		10. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	
		RECEITA	DESPESA	SALDO A DEVOLVER	RECURSOS PRÓPRIOS	RECEITA	DESPESA
1	PESSOAL	R\$ 125.308,00	R\$ 118.212,45	R\$ 7.095,55		R\$ 69,60	R\$ 0,00
7	DIÁRIAS	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00			R\$ 0,00
12	PAGAMENTO DE TAXAS	R\$ 500,00	R\$ 116,00	R\$ 384,00			R\$ 0,00
11.TOTAL GERAL		R\$ 126.508,00	R\$ 118.328,45	R\$ 8.179,55	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\$ 8.249,15					

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
DESPORTOS PARA DEFICIENTES
INTELLECTUAIS - CBDI

ANEXO V

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DADOS DA ENTIDADE CONVENIENTE/PROJETO/PROGRAMA

1. ENTIDADE CONVENIENTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELLECTUAIS - CBDI	2. EXERCÍCIO: 2024
3. TÍTULO PROJETO/PROGRAMA: 1º ADITIVO E 1ª REALOCAÇÃO DA MANUTENÇÃO TÉCNICA 2024	4. Nº CONVÊNIO: 02A/2024
5. PERÍODO VIGÊNCIA: 01/05/2024 a 31/05/2024	

DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

6. ITEM	7. FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇOS	8. CPF/CNPJ	9. NATUREZA DA DESPESA	10. Nº NATUREZA DO DOCUMENTO	11. DATA	12. CH/DOC	13. DATA	14. VALOR
1	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0384-07	PAGAMENTO DE TAXAS	TAXAS/TARIFAS - 05/2024	06/05/2024	811.271.200.091.108	06/05/2024	R\$ 10,00
2	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0384-07	PAGAMENTO DE TAXAS	TAXAS/TARIFAS - 05/2024	06/05/2024	881.271.101.864.740	06/05/2024	R\$ 72,00
3	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0384-07	PAGAMENTO DE TAXAS	TAXAS/TARIFAS - 05/2024	31/05/2024	841.521.102.417.016	31/05/2024	R\$ 12,00
4	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0384-07	PAGAMENTO DE TAXAS	TAXAS/TARIFAS - 05/2024	24/05/2024	861.451.200.071.600	24/05/2024	R\$ 10,00
5	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0384-07	PAGAMENTO DE TAXAS	TAXAS/TARIFAS - 05/2024	31/05/2024	841.521.102.417.017	31/05/2024	R\$ 12,00
6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - 05/2024	31/05/2024	60.601	06/06/2024	R\$ 26.174,92

15. TOTAL GERAL

R\$ 118.328,45

DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
6. ITEM	7. FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇOS	8. CPF/CNPJ	9. NATUREZA DA DESPESA	10. Nº NATUREZA DO DOCUMENTO	11. DATA	12. CH/DOC	13. DATA	14. VALOR	
7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - FGTS 05 /2024	31/05/2024	62.602	26/06/2024	R\$ 2.404,13	
8	CLEITON MAURICIO MONTEIRO	152.850.388-04	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 05 /2024	31/05/2024	53.101	31/05/2024	R\$ 30.576,35	
9	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - GPS 2100	31/05/2024	62.601	26/06/2024	R\$ 11.169,59	
10	LEYDYANE DE PAULA FERNANDES	221.942.288-70	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 05 /2024	31/05/2024	61.101	11/06/2024	R\$ 5.575,31	
11	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	00.394.460/0001-41	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - PIS 8301	31/05/2024	62.602	26/06/2024	R\$ 331,66	
12	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	00.394.460/0001-41	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - IRRF 0561	31/05/2024	62.601	26/06/2024	R\$ 6.719,31	
15. TOTAL GERAL								R\$ 118.328,45	

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	
13	MIRELA RODRIGUES MONTEIRO	445.129.478-92	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 05 /2024	31/05/2024	551.812.000.058.280	07/06/2024	R\$ 4.181,49	
14	PATRICIA CAROANO GIAMPA	165.081.468-23	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 05 /2024	31/05/2024	554.054.000.025.854	31/05/2024	R\$ 171,00	
15	ROBERTO CARLOS DE CUNTO	089.223.458-02	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 05 /2024	31/05/2024	60.301	03/06/2024	R\$ 9.537,00	
16	ROBERTO CARLOS DE CUNTO	089.223.458-02	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 05 /2024	31/05/2024	52.301	23/05/2024	R\$ 13.800,69	
17	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	PESSOAL	NOTA FISCAL - NF 69243182	30/05/2024	52.901	29/05/2024	R\$ 2.850,00	
18	WILSON LOPES JUNIOR	093.966.498-48	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 05 /2024	31/05/2024	551.874.000.015.336	31/05/2024	R\$ 4.721,00	
15. TOTAL GERAL									R\$ 118.328,45

DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS						
6. ITEM	7. FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇOS	8. CPF/CNPJ	9. NATUREZA DA DESPESA	10. Nº NATUREZA DO DOCUMENTO	11. DATA	12. CH/DOC
					13. DATA	14. VALOR
15. TOTAL GERAL						R\$ 118.328,45

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
DESPORTOS PARA DEFICIENTES
INTELECTUAIS - CBDI

ANEXO VII

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DADOS DA ENTIDADE CONVENIENTE/PROJETO/PROGRAMA

1. ENTIDADE CONVENIENTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI			
2. TÍTULO PROJETO/PROGRAMA: 1º ADITIVO E 1ª REALOCAÇÃO DA MANUTENÇÃO TÉCNICA 2024			
3. Nº CONVÊNIO: 02A/2024	4. PERÍODO VIGÊNCIA: 01/05/2024 a 31/05/2024	5. VALOR TRANSFERIDO PELO CPB: R\$ 126.508,00	
6. BANCO: BANCO DO BRASIL S.A.	7. AGÊNCIA Nº: 1511-3	8. CONTA CORRENTE Nº: 19.420-4	

9. HISTÓRICO

9.1	SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 40.658,79
9.2	RECURSOS CREDITADOS PELO CPB NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 126.508,00
9.3	DESPESAS COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 72.235,04
9.4	DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO MÊS ANTERIOR	R\$ 45.107,53
9.5	DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 95.810,05
9.6	RESGATES/RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FEITAS NO MERCADO FINANCEIRO NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 20.069,60
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\$ 69.893,82

DESPESAS COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
BANCO DO BRASIL SA	06/05/2024	R\$ 10,00
BANCO DO BRASIL SA	06/05/2024	R\$ 72,00
APLICAÇÃO DE RECURSO	08/05/2024	R\$ 20.000,00
ROBERTO CARLOS DE CUNTO	23/05/2024	R\$ 13.800,69
BANCO DO BRASIL SA	24/05/2024	R\$ 10,00
TICKET SERVIÇOS S/A	29/05/2024	R\$ 2.850,00
WILSON LOPES JUNIOR	31/05/2024	R\$ 4.721,00
CLEITON MAURICIO MONTEIRO	31/05/2024	R\$ 30.576,35
BANCO DO BRASIL SA	31/05/2024	R\$ 12,00
PATRICIA CAROANO GIAMPA	31/05/2024	R\$ 171,00
BANCO DO BRASIL SA	31/05/2024	R\$ 12,00
TOTAL 9.3		R\$ 72.235,04

DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO MÊS ANTERIOR		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/05/2024	R\$ 2.452,34
MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	02/05/2024	R\$ 306,53
ROBERTO CARLOS DE CUNTO	03/05/2024	R\$ 11.731,00
CLEITON MAURICIO MONTEIRO	03/05/2024	R\$ 3.072,00
WILSON LOPES JUNIOR	03/05/2024	R\$ 1.188,00
LEYDYANE DE PAULA FERNANDES	03/05/2024	R\$ 909,64
MIRELA RODRIGUES MONTEIRO	03/05/2024	R\$ 674,28
PATRICIA CAROANO GIAMPA	03/05/2024	R\$ 4.894,00
MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	20/05/2024	R\$ 350,10
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20/05/2024	R\$ 11.984,48
MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	20/05/2024	R\$ 5.071,67
DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	31/05/2024	R\$ 2.473,49
TOTAL 9.4		R\$ 45.107,53

DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	01/07/2024	R\$ 9.385,22
ROBERTO CARLOS DE CUNTO	03/06/2024	R\$ 9.537,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06/06/2024	R\$ 26.174,92
MIRELA RODRIGUES MONTEIRO	07/06/2024	R\$ 4.181,49
LEYDYANE DE PAULA FERNANDES	11/06/2024	R\$ 5.575,31
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/06/2024	R\$ 2.404,13
MINISTÉRIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	26/06/2024	R\$ 331,66
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	26/06/2024	R\$ 11.169,59
MINISTÉRIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	26/06/2024	R\$ 6.719,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	26/06/2024	R\$ 2.559,94
MINISTÉRIO DA FAZENDA PIS	26/06/2024	R\$ 287,61
ISTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL -INSS	26/06/2024	R\$ 10.782,27
MINISTÉRIO DA FAZENDA -IR	26/06/2024	R\$ 3.910,80
DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	28/06/2024	R\$ 2.790,80
TOTAL 9.5		R\$ 95.810,05

RESGATES/RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FEITAS NO MERCADO FINANCEIRO NO PERÍODO VIGENTE		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
RESGATE DE APLICAÇÃO	31/05/2024	R\$ 20.000,00
RESGATE DE APLICAÇÃO	31/05/2024	R\$ 69,60
TOTAL 9.6		R\$ 20.069,60

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

GRUPO 1 - PESSOAL

LOTE - 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A - R\$ 2.850,00

PGTO TICKET

Instruções de Impressão

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

Corte na linha pontilhada
Recibo do Pagador



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

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 32738.432932 85697.750009 1 97310000285000			
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00327384-3
Número do documento 1.TL-13511509	CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 29/05/2024	Valor Documento 2.850,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(*) Mora / Multa	(*) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DES					
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					
Obrigado por escolher a Edenred					

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 32738.432932 85697.750009 1 97310000285000			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 29/05/2024			
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5			
Data do Documento 29/05/2024	Nº documento 1.TL-13511509	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 29/05/2024	Nosso Número 109/00327384-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 2.850,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(*) Mora/Multa
					(*) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DES					
00.949.555/0001-84					
RUA EMBOACAVA 147 - PARQUE DA MOOCA - 03124010 - SAO PAULO - SP					
Sacador/Avalista					
Cód. baixa					
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação					



Corte na linha pontilhada



Relatório do Pedido

CNPJ: 00.949.555/0001-84

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

Contrato: 3807770002091

Detalhes do Pedido

Nº Pedido: 48952539

Data de crédito: 03/06/2024

Data: 29/05/2024

Data de venc. boleto: 29/05/2024

Valor: R\$ 2.850,00

Qnt. colaboradores: 3

Produto: Ticket Alimentação Eletrônico Privado

Qnt. novos cartões: 0

Colaboradores

Nome	CPF	Valor	Novos Cartões
PATRICIA CAROANO GIAMPA	165.081.468-23	R\$ 950,00	
ROBERTO CARLOS DE CUNTO	089.223.458-02	R\$ 950,00	
WILSON LOPES JUNIOR	093.966.498-48	R\$ 950,00	



NOTA DE DEBITO

Número
933046-ND

Data de Emissão
30/05/2024

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

CLIENTE

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

DISCRIMINAÇÃO

INCLUSAO DE BENEFICIO TAE QTD 3 R\$ 2.850,00
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
PEDIDO: 48952539 CONTRATO: 3807770002091 IE: --- IM: ---

VALOR TOTAL: R\$ 2.850,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
933046-ND	R\$ 2.850,00	30/05/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 933046 de 30/05/2024.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 933046 Série H7, emitido em 30/05/2024

Número da Nota

69243182

Data e Hora de Emissão

30/05/2024 07:18:49

Código de Verificação

9EMC-YBJP**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74**Inscrição Municipal: **5.987.120-2**Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELEC**CPF/CNPJ: **00.949.555/0001-84**Inscrição Municipal: **6.122.443-0**Endereço: **R EMBOACAVA 00147 - PARQUE DA MOOCA - CEP: 03124-010**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **leo.abdem@hotmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

INCLUSAO DE BENEFICIO TAE QTD 3 R\$ 2.850,00

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

PEDIDO: 48952539 CONTRATO: 3807770002091 IE: ---- IM: ----

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

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

VALOR TOTAL: R\$2.850,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 933046 Série H7, emitido em 30/05/2024;



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352511319984771
25/06/2024 12:05:23

25/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:05:25
151101511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELCTUAIS
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083273843293285697750009197310000285000

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS SA

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS SA

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS SA

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DES

CNPJ: 00.949.555/0001-84

NR. DOCUMENTO 52.901

DATA DE VENCIMENTO 29/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.850,00

VALOR COBRADO 2.850,00

NR.AUTENTICACAO 8.155.2AA.336.AFC.7CD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

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

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

Página: 1/1

Histórico do Empregador

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

Inscrição: 47.866.934/0001-74
Razão social: TICKET SERVICOS SA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
25/06/2024	25/06/2024 a 24/07/2024	2024062512245431480099
03/06/2024	03/06/2024 a 02/07/2024	2024060311262900143210
13/05/2024	13/05/2024 a 11/06/2024	2024051309591153626885
22/04/2024	22/04/2024 a 21/05/2024	2024042208491675246907
01/04/2024	01/04/2024 a 30/04/2024	2024040110203583455496
13/03/2024	13/03/2024 a 11/04/2024	2024031317484283110146
23/02/2024	23/02/2024 a 23/03/2024	2024022319582443596000
29/01/2024	29/01/2024 a 27/02/2024	2024012914241145083028
02/01/2024	02/01/2024 a 31/01/2024	2024010214382250857960
11/12/2023	11/12/2023 a 09/01/2024	2023121116133271864461
22/11/2023	22/11/2023 a 21/12/2023	2023112209210061751990
01/11/2023	01/11/2023 a 30/11/2023	20231101111105416721839
09/10/2023	09/10/2023 a 07/11/2023	2023100911594196959874
18/09/2023	18/09/2023 a 17/10/2023	2023091820104815928335
28/08/2023	28/08/2023 a 26/09/2023	2023082818464971468438
03/08/2023	03/08/2023 a 01/09/2023	2023080315135647546701
13/07/2023	13/07/2023 a 11/08/2023	2023071314404853769006
22/06/2023	22/06/2023 a 21/07/2023	2023062211134246360737
02/06/2023	02/06/2023 a 01/07/2023	2023060215223556983861
10/05/2023	10/05/2023 a 08/06/2023	2023051015520408894214
20/04/2023	20/04/2023 a 19/05/2023	2023042012101595530792
28/03/2023	28/03/2023 a 26/04/2023	2023032817182152648302
28/02/2023	28/02/2023 a 29/03/2023	2023022818105587001043
06/02/2023	06/02/2023 a 07/03/2023	2023020611353686667831
17/01/2023	17/01/2023 a 15/02/2023	2023011718005649442167

Resultado da consulta em 30/06/2024 18:07:06

Voltar



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:12:11 do dia 01/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/09/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TICKET SERVICOS SA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 47.866.934/0001-74

Certidão nº: 7267984/2024

Expedição: 31/01/2024, às 15:41:29

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

LOTE - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - R\$ 2.404,13

RATEIO



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

RATEIO MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA **MAIO DE 2024.**

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

- FGTS - R\$ 2.300,91
- IRRF - R\$ 3.910,80
- PIS - R\$ 287,61
- GPS - R\$ 9.935,38

TOTAL R\$ 16.434,70



Adilson Pereira Ramos
Presidente

TRANSF. PGTO IMPOSTOS MAI-24



Transferências entre contas correntes BB

G335251131998477028
25/06/2024 11:50:18

Debitado

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

Creditado

Nome CONFEDERACAO INTELECTUAIS
Agência 1511-3
Conta corrente 19420-4
Valor 16.434,70
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PGTO FGTS

CPF/CNPJ do Empregador 00.949.555	Nome/Razão Social do Empregador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124062615012333-7	Tag 00949555 05/2024 MENSAL
Observações		Pagar este documento até 26/06/2024 às 21:59:59 (Brasília)
		Valor a recolher 4.964,07

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	7	4.705,04	0,00	0,00	259,03	4.964,07
Total Geral:		4.705,04	0,00	0,00	259,03	4.964,07

Data de geração da Guia: 26/06/2024 às 10:39:41 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.949.555 Nome Empregador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN

Qtd. Trabalhadores: 7 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124052910752725-0 Emitida por: 02.997.137/0001-98 - CONTJAMAX

Data Emissão: 29/05/2024 11:05:55 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 00.949.555/0001-84				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		ADILSON PEREIRA RAMOS	212514	451.668.208-78	101	20/06/2024	Mensal	10.589,41	847,15	0,00	0,00	0,00	847,15
05/2024		BENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES	212515	013.955.408-45	101	20/06/2024	Mensal	1.730,22	139,41	0,00	0,00	0,00	139,41
05/2024		HELOISA GUTIERRE VILCIC DE SOUZA	212516	465.637.298-60	101	20/06/2024	Mensal	6.259,40	500,75	0,00	0,00	0,00	500,75
05/2024		LEO FERNANDO GAMBIA	212512	298.558.798-05	101	20/06/2024	Mensal	10.511,73	840,83	0,00	0,00	0,00	840,83
05/2024		PATRICIA CAROANO GIAMPA	212513	165.081.468-23	101	20/06/2024	Mensal	8.502,76	680,22	0,00	0,00	0,00	680,22
05/2024		ROBERTO CARLOS DE CUNTO	21252	089.223.458-02	101	20/06/2024	Mensal	15.709,50	1.256,76	0,00	0,00	0,00	1.256,76
05/2024		WILSON LOPES JUNIOR	212511	093.966.498-48	101	20/06/2024	Mensal	5.839,81	467,18	0,00	0,00	0,00	467,18
				Total do Tomador		Sem Tomador		59.142,83	4.731,40	0,00	0,00	0,00	4.731,40
				Total do Estabelecimento		00.949.555/0001-84		59.142,83	4.731,40	0,00	0,00	0,00	4.731,40
						Total da Guia		59.142,83	4.731,40	0,00	0,00	0,00	4.731,40



Relatório Emitido em 29/05/2024 11:05:58 (Brasil):

Establecimiento: 00.949.555/0001-84[illegible]

03 - Empregado - Aprendiz

23 - **Empregados - Contratos a tempo integral com duração de 12.000/1989**
24 - **Trabalhador doméstico - Contrato com duração de 12.01/1974**

333 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação integral de multa rescisória

12 - Traduzido em português

122 - Servizi postali compresi in cargo gratuito nei container

The following information is provided for informational purposes only. It is not intended to be used as a substitute for professional advice. Please consult your attorney for more information.

Conoscete

10 - **MEXICO.** **SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FISCALÍA.**

11 - **MEXICO.** **SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FISCALÍA.**

01 - Direção Geral - Informação prestada pelo cidadão

11 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	

301 - Contrata individual
Companhia que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
Fornecedores contratados em acordo exclusivo com Interpolife, concorrentes de Interpolife

11 - Contribuintes Individual - Microempresendedor Individual

[illegible]

51 - **Ecografia**
52 - **Medicina**

34 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatado

.....



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00 949.555 Nome Empregador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES Qtd. Trabalhadores: 7 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124052910752725-0 Emitida por: 02.997.137/0001-98 - CONT.JAMAX Data Emissão: 29/05/2024 11:05:55 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	00.949.555/0001-84	7	59.142,83	4.731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.731,40
		Total da Guia	59.142,83	4.731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.731,40



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00 949 555

Nome Empregador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN

Qtd. Trabalhadores: 7

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

Número da Guia: 0124052910752725-0

Emitida por: 02.997.137/0001-98 - CONTJAMAX

Data Emissão: 29/05/2024 11:05:55 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 00 949 555/0001-84											
Comp. Apuração	05/2024	Tipo de Valor	11 - FGTS mensal	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	Fórmula Rescisório Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
				7	59.142,83	4.731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.731,40
				Total da Guia	59.142,83	4.731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.731,40



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.949.555 Nome Empregador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN Qtd. Trabalhadores: 7 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124052910752725-0 Emitida por: 02.997.137/0001-98 - CONTJAMAX Data Emissão: 29/05/2024 11:05:55 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	7	59.142,83	4.731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.731,40
	Total da Guia	59.142,83	4.731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.731,40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.02.33
1511301511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240626163920823058985
CNPJ DO PAGADOR: 949.555/0001-84
VALOR: R\$4.964,07
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/06/2024 - 13:39:32
COD PRODUTO: f826fac3522c4726afffc6dc6fc210feb
DEVEDOR: O BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN
CNPJ DO DEVEDOR: ***-**-****-84

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 26/06/2024 - 13:39:33

DOCUMENTO: 062602
AUTENTICACAO SISBB: D.9ED.C43.D2B.809.A27

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

PLANILHA MEMORIA DE CALCULO



MEMÓRIA DE CÁLCULO

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

Folha de Pagamento	05/2024											
Código	Nome	Dep. IR	Admissão	Ocorrência	Salário	Código	Lançamento	Referência	Provento	Desconto	Bases	Líquido
14	ADILSON PEREIRA RAMOS	1	24/02/2022	9	10.589,41	1	Salário	30,00	10.589,41	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	908,86	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	1.714,01	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	10.589,41	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	10.589,41	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	847,15	0,00
						0	Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	10.589,41	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.098,44	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	10.590,34	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	2.623,35	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967,00
15	BENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES	0	02/05/2022	0	1.730,22	1	Salário	30,00	1.730,22	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	9,00	0,00	134,54	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	1.730,22	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	1.730,22	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	1.730,22	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	138,42	0,00
						0	Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	1.730,22	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	1.730,39	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	135,40	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00
5	CLEITON MAURICIO MONTEIRO	0	15/08/2007	1	4.791,15	67	Saldo de Salário	2,00	319,41	0,00	0,00	0,00
						58	Aviso Prévio Indenizado	78,00	12.456,99	0,00	0,00	0,00
						59	13º Salário Proporcional	4,00	1.597,05	0,00	0,00	0,00
						60	Férias Vencidas (Aqs1)	30,00	4.791,15	0,00	0,00	0,00
						61	Férias Proporcionais	9,00	3.593,36	0,00	0,00	0,00
						62	1/3 de Férias Indenizadas	0,00	4.791,15	0,00	0,00	0,00
						65	Multa FGTS 40% / 20%	19.578,65	0,00	0,00	0,00	0,00
						75	13º Salário Indenizado	3,00	1.197,79	0,00	0,00	0,00
						201	Férias Vencidas (Aqs2)	30,00	4.791,15	0,00	0,00	0,00
						207	Férias Vencidas - Dobro (Aqs1)	30,00	4.791,15	0,00	0,00	0,00
						213	Férias Proporc. Indenizadas	2,00	798,53	0,00	0,00	0,00
						222	1/3 Férias Propor Indenizadas	0,00	1.463,96	0,00	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00
						68	INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	0,00	23,96	0,00	0,00
						69	INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	12,00	0,00	234,2003	0,00	0,00
						73	Líquido de Rescisão	0,00	0,00	30.576,73	0,00	0,00
						2519	Pensão Alimentícia Salário 1º	20,00	0,00	59,09	0,00	0,00
						2520	Pensão Alimentícia Salário 2º	15,00	0,00	44,32	0,00	0,00
						2692	Pensão 13o. 1	20,00	0,00	512,13	0,00	0,00
						2693	Pensão 13o. 2	15,00	0,00	384,10	0,00	0,00
						2694	Pensão 2 Ali Férias Resc	15,00	0,00	3.753,07	0,00	0,00
						2695	Pensão 1 Ali Férias Resc	20,00	0,00	5.004,09	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	3.114,25	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	319,41	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	2.794,84	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	2.794,84	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	12.776,40	0,00



					0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	1.245,70	0,00
					0	Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	319,41	0,00
					0	Deduções	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00
					0	Proventos	0,00	40.591,69	0,00	0,00	0,00
					0	Descontos	0,00	0,00	40.591,69	0,00	0,00
					0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16	HELOISA GUTIERRE VILIC DE SOUZA	0	11/01/2023	1	5.929,95	1	Salário	30,00	5.929,95	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	649,01	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	556,26	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	5.929,95	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	5.929,95	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	5.929,95	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	474,40	0,00
						0	Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	5.929,95	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	649,00	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	5.930,18	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	1.206,19	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.724,00

12	LEO FERNANDO GAMBA	2	04/01/2016	1	10.486,23	1	Salário	30,00	10.486,23	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00
						2629	Anuênio - Valor	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	908,86	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	1.640,51	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	10.511,73	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	10.511,73	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	840,94	0,00
						0	Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	10.511,73	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.288,03	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	10.512,01	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	2.550,02	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	7.962,00

13	PATRICIA CARDANO GIAMPA	0	02/01/2017	9	6.047,50	1	Salário	1,00	201,58	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
						157	Férias Pagas Mês Anterior	29,00	4.225,88	0,00	0,00	0,00
						158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior	0,00	2.075,30	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	30,30	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00
						159	INSS Férias Mês Anterior	0,00	0,00	878,5628	0,00	0,00
						167	Líquido Férias Mês Anterior	0,00	0,00	7.422,63	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	8.502,76	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	8.502,76	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	680,22	0,00
						0	Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	201,58	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	8.502,83	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	8.331,49	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00



2	ROBERTO CARLOS DE CUNTO	1	02/02/2003	1	13.977,38	1	Salário	25,00	11.647,82	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00
						252	Liq Fer Negativo Primeiro Mês	0,00	972,36	0,00	0,00	0,00
						270	Férias No Mês	5,00	2.329,56	0,00	0,00	0,00
						271	1/3 de Férias no Mês	0,00	776,52	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	757,38	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	2.309,52	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
						253	IRRF Descontado nas Férias	0,00	0,00	3.926,96	0,00	0,00
						322	INSS Férias Mês Recibo	0,00	0,00	151,49	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	15.709,50	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	15.709,50	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	1.256,76	0,00
						0	Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	12.603,42	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	946,96	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	16.682,53	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	7.145,53	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	9.537,00

11	WILSON LOPES JUNIOR	1	04/01/2016	1	5.814,31	1	Salário	30,00	5.814,31	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,41	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	636,39	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	482,80	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	5.839,81	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	5.839,81	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	5.839,81	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	467,18	0,00
						0	Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	5.839,81	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	825,97	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	5.840,22	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	1.119,23	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721,00

IRRF TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024

Base de Cálculo	Alíquota	Parcela a Deduzir do IR	Demo. Simbolizada
Até R\$ 2.250,00	-	-	R\$ 564,00
De R\$ 2.250,01 até R\$ 2.826,00	1,50%	R\$ 189,44	
De R\$ 2.826,01 até R\$ 3.751,00	15%	R\$ 381,44	
De R\$ 3.751,01 até R\$ 4.664,00	22,50%	R\$ 682,71	
Acima de R\$ 4.664,01	27,50%	R\$ 988,00	

Dedução por dependente: R\$ 189,59

Contribuição para o INSS

TABELA DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, A partir de 1/02/2024

Faixa de salário	Alíquota	Valor devido
FAIXA 1 Até um salário mínimo: 1.412,00	7,50%	0,00
FAIXA 2 1.412,01 até 2.666,66	9%	21,18
FAIXA 3 2.666,69 até 4.000,03	12%	110,18
FAIXA 4 4.000,04 até 7.796,02	14%	181,18
Teto		876,97

TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024

Base de Cálculo	Alíquota	Parcela a Deduzir do IR	Demo. Simbolizada
Até R\$ 2.112,00	-	-	R\$ 528,00
De R\$ 2.112,01 até R\$ 2.826,00	1,50%	R\$ 187,80	
De R\$ 2.826,01 até R\$ 3.751,00	15%	R\$ 354,80	
De R\$ 3.751,01 até R\$ 4.664,00	22,50%	R\$ 536,13	
Acima de R\$ 4.664,01	27,50%	R\$ 869,36	

Dedução por dependente: R\$ 189,59

Contribuição para o INSS

TABELA DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, A partir de 1/05/2023

Faixa de salário	Alíquota	Valor devido
FAIXA 1 Até um salário mínimo: 1.320,00	7,50%	99,00
FAIXA 2 1.320,01 até 2.571,29	9%	112,62
FAIXA 3 2.571,30 até 3.856,94	12%	154,28
FAIXA 4 3.856,94 até 7.507,49	14%	511,07
Teto		877,23

São Paulo, 31 de maio de 2024.


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

PLANILHA MEMORIA DE CALCULO

Folha de Pagamento		05/2024										
Código	Nome	Dep. IR	Admissão	Ocorrência	Salário	Código	Lançamento	Referência	Provento	Desconto	Bases	Líquido
14	ADILSON PEREIRA RAMOS	1	24/02/2022	9	10.589,41	1	Salário	30,00	10.589,41	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	908,86	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	1.714,01	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	10.589,41	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	10.589,41	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	847,15	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	10.589,41	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.098,44	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	10.590,34	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	2.623,35	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967,00

15	BENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES	0	02/05/2022	0	1.730,22	1	Salário	30,00	1.730,22	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	9,00	0,00	134,54	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	1.730,22	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	1.730,22	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	1.730,22	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	138,42	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	1.730,22	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	1.730,39	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	135,40	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00

5	CLEITON MAURICIO MONTEIRO	0	15/08/2007	1	4.791,15	57	Saldo de Salário	2,00	319,41	0,00	0,00	0,00
						58	Aviso Prévio Indenizado	78,00	12.456,99	0,00	0,00	0,00
						59	13º Salário Proporcional	4,00	1.597,05	0,00	0,00	0,00
						60	Férias Vencidas (Aqs1)	30,00	4.791,15	0,00	0,00	0,00
						61	Férias Proporcionais	9,00	3.593,36	0,00	0,00	0,00
						62	1/3 de Férias Indenizadas	0,00	4.791,15	0,00	0,00	0,00
						65	Multa FGTS 40% / 20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						75	13º Salário Indenizado	3,00	1.197,79	0,00	0,00	0,00
						201	Férias Vencidas (Aqs2)	30,00	4.791,15	0,00	0,00	0,00
						207	Férias Vencidas - Dobro (Aqs1)	30,00	4.791,15	0,00	0,00	0,00
						213	Férias Proporc. Indenizadas	2,00	798,53	0,00	0,00	0,00
						222	1/3 Férias Propor Indenizadas	0,00	1.463,96	0,00	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00
						68	INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	0,00	23,96	0,00	0,00
						69	INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	12,00	0,00	234,2003	0,00	0,00
						73	Líquido de Rescisão	0,00	0,00	30.576,73	0,00	0,00
						2519	Pensão Alimentícia Salário 1*	20,00	0,00	59,09	0,00	0,00
						2520	Pensão Alimentícia Salário 2*	15,00	0,00	44,32	0,00	0,00
						2692	Pensão 13o. 1	20,00	0,00	512,13	0,00	0,00
						2693	Pensão 13o. 2	15,00	0,00	384,10	0,00	0,00
						2694	Pensão 2 Ali Férias Resc	15,00	0,00	3.753,07	0,00	0,00
						2695	Pensão 1 Ali Férias Resc	20,00	0,00	5.004,09	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	3.114,25	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	319,41	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	2.794,84	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	2.794,84	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	12.776,40	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	1.245,70	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	319,41	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	40.591,69	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	40.591,69	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16	HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA	0	11/01/2023	1	5.929,95	1	Salário	30,00	5.929,95	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	649,01	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	556,26	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	5.929,95	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	5.929,95	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	5.929,95	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	474,40	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	5.929,95	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	649,00	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	5.930,18	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	1.206,19	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.724,00

12	LEO FERNANDO GAMBA	2	04/01/2016	1	10.486,23	1	Salário	30,00	10.486,23	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00
						2629	Anuênio - Valor	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	908,86	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	1.640,51	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	10.511,73	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	10.511,73	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	840,94	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	10.511,73	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.288,03	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	10.512,01	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	2.550,02	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	7.962,00

13	PATRICIA CAROANO GIAMPA	0	02/01/2017	9	6.047,50	1	Salário	1,00	201,58	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
						157	Férias Pagas Mês Anterior	29,00	6.225,88	0,00	0,00	0,00
						158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior	0,00	2.075,30	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	30,30	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00
						159	INSS Férias Mês Anterior	0,00	0,00	878,5628	0,00	0,00
						167	Líquido Férias Mês Anterior	0,00	0,00	7.422,63	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	8.502,76	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	8.502,76	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	680,22	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	201,58	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	8.502,83	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	8.331,49	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00

2	ROBERTO CARLOS DE CUNTO	1	02/02/2003	1	13.977,38	1	Salário	25,00	11.647,82	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00
						252	Liq Fer Negativo Primeiro Mês	0,00	972,36	0,00	0,00	0,00
						270	Férias No Mês	5,00	2.329,56	0,00	0,00	0,00
						271	1/3 de Férias no Mês	0,00	776,52	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	757,38	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	2.309,52	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
						253	IRRF Descontado nas Férias	0,00	0,00	3.926,96	0,00	0,00
						322	INSS Férias Mês -Recibo	0,00	0,00	151,49	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	15.709,50	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	15.709,50	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	1.256,76	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	12.603,42	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	946,96	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	16.682,53	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	7.145,53	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	9.537,00

11	WILSON LOPES JUNIOR	1	04/01/2016	1	5.814,31	1	Salário	30,00	5.814,31	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,41	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	636,39	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	482,80	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	5.839,81	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	5.839,81	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	5.839,81	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	467,18	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	5.839,81	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	825,97	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	5.840,22	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	1.119,23	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721,00

IRRF TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024

Base de Cálculo				Aliquota	Parcela a Deduzir do IR	Desc Simplificado
Até			R\$ 2.259,21	-	-	R\$ 564,80
De	R\$ 2.259,21	até	R\$ 2.826,66	7,50%	R\$ 169,44	
De	R\$ 2.826,67	até	R\$ 3.751,05	15%	R\$ 381,44	
De	R\$ 3.751,06	até	R\$ 4.664,68	22,50%	R\$ 662,77	
Acima de			R\$ 4.664,68	27,50%	R\$ 896,00	

Dedução por dependente R\$ 189,59

Contribuição para o INSS

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

TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024

Base de Cálculo				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\$ 142,80	
De	R\$ 2.826,66	até	R\$ 3.751,05	15%	R\$ 354,80	
De	R\$ 3.751,06	até	R\$ 4.664,68	22,50%	R\$ 636,13	
Acima de			R\$ 4.664,68	27,50%	R\$ 869,36	

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	9%	112,62
FAIXA 3	2.571,30	até	3.856,94	12%	154,28
FAIXA 4	3.856,94	até	7.507,49	14%	511,07
				Teto	877,22

**LOTE - 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS
R\$ 331,66**

PLANILHA MEMORIA DE CALCULO



MEMÓRIA DE CÁLCULO

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

Folha de Pagamento	05/2024											
Código	Nome	Dep. IR	Admissão	Ocorrência	Salário	Código	Lançamento	Referência	Provento	Desconto	Bases	Líquido
14	ADILSON PEREIRA RAMOS	1	24/02/2022	9	10.589,41	1	Salário	30,00	10.589,41	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	908,86	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	1.714,01	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	10.589,41	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	10.589,41	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	847,15	0,00
						0	Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	10.589,41	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.098,44	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	10.590,34	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	2.623,35	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967,00
15	BENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES	0	02/05/2022	0	1.730,22	1	Salário	30,00	1.730,22	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	9,00	0,00	134,54	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	1.730,22	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	1.730,22	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	1.730,22	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	138,42	0,00
						0	Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	1.730,22	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	1.730,39	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	135,40	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00
5	CLEITON MAURICIO MONTEIRO	0	15/08/2007	1	4.791,15	67	Saldo de Salário	2,00	319,41	0,00	0,00	0,00
						58	Aviso Prévio Indenizado	78,00	12.456,99	0,00	0,00	0,00
						59	13º Salário Proporcional	4,00	1.597,05	0,00	0,00	0,00
						60	Férias Vencidas (Aqs1)	30,00	4.791,15	0,00	0,00	0,00
						61	Férias Proporcionais	9,00	3.593,36	0,00	0,00	0,00
						62	1/3 de Férias Indenizadas	0,00	4.791,15	0,00	0,00	0,00
						65	Multa FGTS 40% / 20%	19.578,65	0,00	0,00	0,00	0,00
						75	13º Salário Indenizado	3,00	1.197,79	0,00	0,00	0,00
						201	Férias Vencidas (Aqs2)	30,00	4.791,15	0,00	0,00	0,00
						207	Férias Vencidas - Dobro (Aqs1)	30,00	4.791,15	0,00	0,00	0,00
						213	Férias Proporc. Indenizadas	2,00	798,53	0,00	0,00	0,00
						222	1/3 Férias Propor Indenizadas	0,00	1.463,96	0,00	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00
						68	INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	0,00	23,96	0,00	0,00
						69	INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	12,00	0,00	234,2003	0,00	0,00
						73	Líquido de Rescisão	0,00	0,00	30.576,73	0,00	0,00
						2519	Pensão Alimentícia Salário 1º	20,00	0,00	59,09	0,00	0,00
						2520	Pensão Alimentícia Salário 2º	15,00	0,00	44,32	0,00	0,00
						2692	Pensão 13o. 1	20,00	0,00	512,13	0,00	0,00
						2693	Pensão 13o. 2	15,00	0,00	384,10	0,00	0,00
						2694	Pensão 2 Ali Férias Resc	15,00	0,00	3.753,07	0,00	0,00
						2695	Pensão 1 Ali Férias Resc	20,00	0,00	5.004,09	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	3.114,25	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	319,41	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	2.794,84	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	2.794,84	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	12.776,40	0,00



					0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	1.245,70	0,00
					0	Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	319,41	0,00
					0	Deduções	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00
					0	Proventos	0,00	40.591,69	0,00	0,00	0,00
					0	Descontos	0,00	0,00	40.591,69	0,00	0,00
					0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16	HELOISA GUTIERRE VILIC DE SOUZA	0	11/01/2023	1	5.929,95	1	Salário	30,00	5.929,95	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	649,01	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	556,26	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	5.929,95	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	5.929,95	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	5.929,95	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	474,40	0,00
						0	Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	5.929,95	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	649,00	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	5.930,18	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	1.206,19	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.724,00

12	LEO FERNANDO GAMBA	2	04/01/2016	1	10.486,23	1	Salário	30,00	10.486,23	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00
						2629	Anuênio - Valor	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	908,86	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	1.640,51	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	10.511,73	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	10.511,73	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	840,94	0,00
						0	Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	10.511,73	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.288,03	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	10.512,01	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	2.550,02	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	7.962,00

13	PATRICIA CARDANO GIAMPA	0	02/01/2017	9	6.047,50	1	Salário	1,00	201,58	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
						157	Férias Pagas Mês Anterior	29,00	4.225,88	0,00	0,00	0,00
						158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior	0,00	2.075,30	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	30,30	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00
						159	INSS Férias Mês Anterior	0,00	0,00	878,5628	0,00	0,00
						167	Líquido Férias Mês Anterior	0,00	0,00	7.422,63	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	8.502,76	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	8.502,76	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	680,22	0,00
						0	Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	201,58	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	8.502,83	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	8.331,49	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00



2	ROBERTO CARLOS DE CUNTO	1	02/02/2003	1	13.977,38	1	Salário	25,00	11.647,82	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00
						252	Liq Fer Negativo Primeiro Mês	0,00	972,36	0,00	0,00	0,00
						270	Férias No Mês	5,00	2.329,56	0,00	0,00	0,00
						271	1/3 de Férias no Mês	0,00	776,52	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	757,38	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	2.309,52	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
						253	IRRF Descontado nas Férias	0,00	0,00	3.926,96	0,00	0,00
						322	INSS Férias Mês Recibo	0,00	0,00	151,49	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	15.709,50	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	15.709,50	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	1.256,76	0,00
						0	Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	12.603,42	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	946,96	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	16.682,53	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	7.145,53	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	9.537,00

11	WILSON LOPES JUNIOR	1	04/01/2016	1	5.814,31	1	Salário	30,00	5.814,31	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,41	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	636,39	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	482,80	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	5.839,81	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	5.839,81	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	5.839,81	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	467,18	0,00
						0	Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	5.839,81	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	825,97	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	5.840,22	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	1.119,23	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721,00

IRRF TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024

Base de Cálculo	Alíquota	Parcela a Deduzir do IR	Demo. Simbolizada
Até R\$ 2.259,21	-	-	R\$ 564,80
De R\$ 2.259,21 até R\$ 2.826,67	1,50%	R\$ 189,44	
De R\$ 2.826,67 até R\$ 3.751,05	15%	R\$ 381,44	
De R\$ 3.751,05 até R\$ 4.664,68	22,50%	R\$ 682,71	
Acima de R\$ 4.664,68	27,50%	R\$ 988,00	

Dedução por dependente: R\$ 189,59

Contribuição para o INSS

TABELA DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, A partir de 1/02/2024

Faixa de salário	Alíquota	Valor devido
FAIXA 1 Até um salário mínimo: 1.412,00	7,50%	0,00
FAIXA 2 1.412,01 até 2.666,66	9%	21,18
FAIXA 3 2.666,67 até 4.000,03	12%	110,18
FAIXA 4 4.000,04 até 7.796,02	14%	181,18
Teto		876,97

TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024

Base de Cálculo	Alíquota	Parcela a Deduzir do IR	Demo. Simbolizada
Até R\$ 2.112,01	-	-	R\$ 528,00
De R\$ 2.112,01 até R\$ 2.826,66	1,50%	R\$ 187,80	
De R\$ 2.826,66 até R\$ 3.751,03	15%	R\$ 354,80	
De R\$ 3.751,03 até R\$ 4.664,66	22,50%	R\$ 536,13	
Acima de R\$ 4.664,66	27,50%	R\$ 889,36	

Dedução por dependente: R\$ 189,59

Contribuição para o INSS

TABELA DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, A partir de 1/05/2023

Faixa de salário	Alíquota	Valor devido
FAIXA 1 Até um salário mínimo: 1.320,00	7,50%	99,00
FAIXA 2 1.320,01 até 2.571,29	9%	112,62
FAIXA 3 2.571,30 até 3.856,94	12%	154,28
FAIXA 4 3.856,94 até 7.507,49	14%	511,07
Teto		877,23

São Paulo, 31 de maio de 2024.


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

PLANILHA MEMORIA DE CALCULO

Folha de Pagamento		05/2024										
Código	Nome	Dep. IR	Admissão	Ocorrência	Salário	Código	Lançamento	Referência	Provento	Desconto	Bases	Líquido
14	ADILSON PEREIRA RAMOS	1	24/02/2022	9	10.589,41	1	Salário	30,00	10.589,41	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	908,86	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	1.714,01	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	10.589,41	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	10.589,41	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	847,15	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	10.589,41	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.098,44	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	10.590,34	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	2.623,35	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967,00

15	BENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES	0	02/05/2022	0	1.730,22	1	Salário	30,00	1.730,22	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	9,00	0,00	134,54	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	1.730,22	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	1.730,22	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	1.730,22	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	138,42	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	1.730,22	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	1.730,39	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	135,40	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00

5	CLEITON MAURICIO MONTEIRO	0	15/08/2007	1	4.791,15	57	Saldo de Salário	2,00	319,41	0,00	0,00	0,00
						58	Aviso Prévio Indenizado	78,00	12.456,99	0,00	0,00	0,00
						59	13º Salário Proporcional	4,00	1.597,05	0,00	0,00	0,00
						60	Férias Vencidas (Aqs1)	30,00	4.791,15	0,00	0,00	0,00
						61	Férias Proporcionais	9,00	3.593,36	0,00	0,00	0,00
						62	1/3 de Férias Indenizadas	0,00	4.791,15	0,00	0,00	0,00
						65	Multa FGTS 40% / 20%	0,00	19.578,65	0,00	0,00	0,00
						75	13º Salário Indenizado	3,00	1.197,79	0,00	0,00	0,00
						201	Férias Vencidas (Aqs2)	30,00	4.791,15	0,00	0,00	0,00
						207	Férias Vencidas - Dobro (Aqs1)	30,00	4.791,15	0,00	0,00	0,00
						213	Férias Proporc. Indenizadas	2,00	798,53	0,00	0,00	0,00
						222	1/3 Férias Propor Indenizadas	0,00	1.463,96	0,00	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00
						68	INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	0,00	23,96	0,00	0,00
						69	INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	12,00	0,00	234,2003	0,00	0,00
						73	Líquido de Rescisão	0,00	0,00	30.576,73	0,00	0,00
						2519	Pensão Alimentícia Salário 1*	20,00	0,00	59,09	0,00	0,00
						2520	Pensão Alimentícia Salário 2*	15,00	0,00	44,32	0,00	0,00
						2692	Pensão 13o. 1	20,00	0,00	512,13	0,00	0,00
						2693	Pensão 13o. 2	15,00	0,00	384,10	0,00	0,00
						2694	Pensão 2 Ali Férias Resc	15,00	0,00	3.753,07	0,00	0,00
						2695	Pensão 1 Ali Férias Resc	20,00	0,00	5.004,09	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	3.114,25	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	319,41	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	2.794,84	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	2.794,84	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	12.776,40	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	1.245,70	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	319,41	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	40.591,69	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	40.591,69	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16	HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA	0	11/01/2023	1	5.929,95	1	Salário	30,00	5.929,95	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	649,01	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	556,26	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	5.929,95	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	5.929,95	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	5.929,95	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	474,40	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	5.929,95	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	649,00	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	5.930,18	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	1.206,19	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.724,00

12	LEO FERNANDO GAMBA	2	04/01/2016	1	10.486,23	1	Salário	30,00	10.486,23	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00
						2629	Anuênio - Valor	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	908,86	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	1.640,51	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	10.511,73	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	10.511,73	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	840,94	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	10.511,73	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.288,03	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	10.512,01	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	2.550,02	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	7.962,00

13	PATRICIA CAROANO GIAMPA	0	02/01/2017	9	6.047,50	1	Salário	1,00	201,58	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
						157	Férias Pagas Mês Anterior	29,00	6.225,88	0,00	0,00	0,00
						158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior	0,00	2.075,30	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	30,30	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00
						159	INSS Férias Mês Anterior	0,00	0,00	878,5628	0,00	0,00
						167	Líquido Férias Mês Anterior	0,00	0,00	7.422,63	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	8.502,76	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	8.502,76	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	680,22	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	201,58	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	8.502,83	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	8.331,49	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00

2	ROBERTO CARLOS DE CUNTO	1	02/02/2003	1	13.977,38	1	Salário	25,00	11.647,82	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00
						252	Liq Fer Negativo Primeiro Mês	0,00	972,36	0,00	0,00	0,00
						270	Férias No Mês	5,00	2.329,56	0,00	0,00	0,00
						271	1/3 de Férias no Mês	0,00	776,52	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	757,38	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	2.309,52	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
						253	IRRF Descontado nas Férias	0,00	0,00	3.926,96	0,00	0,00
						322	INSS Férias Mês -Recibo	0,00	0,00	151,49	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	15.709,50	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	15.709,50	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	1.256,76	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	12.603,42	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	946,96	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	16.682,53	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	7.145,53	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	9.537,00

11	WILSON LOPES JUNIOR	1	04/01/2016	1	5.814,31	1	Salário	30,00	5.814,31	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,41	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	636,39	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	482,80	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	5.839,81	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	5.839,81	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	5.839,81	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	467,18	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	5.839,81	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	825,97	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	5.840,22	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	1.119,23	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721,00

IRRF TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024

Base de Cálculo				Aliquota	Parcela a	Desc
Até					Deduzir do IR	Simplificado
			R\$ 2.259,21	-	-	R\$ 564,80
De	R\$ 2.259,21	até	R\$ 2.826,66	7,50%	R\$ 169,44	
De	R\$ 2.826,67	até	R\$ 3.751,05	15%	R\$ 381,44	
De	R\$ 3.751,06	até	R\$ 4.664,68	22,50%	R\$ 662,77	
	Acima de		R\$ 4.664,68	27,50%	R\$ 896,00	

Dedução por dependente R\$ 189,59

Contribuição para o INSS

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

TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024

Base de Cálculo				Aliquota	Parcela a	Desc
Até					Deduzir do IR	Simplificado
			R\$ 2.112,00	-	-	R\$ 528,00
De	R\$ 2.112,01	até	R\$ 2.826,65	7,50%	R\$ 142,80	
De	R\$ 2.826,66	até	R\$ 3.751,05	15%	R\$ 354,80	
De	R\$ 3.751,06	até	R\$ 4.664,68	22,50%	R\$ 636,13	
	Acima de		R\$ 4.664,68	27,50%	R\$ 869,36	

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	9%	112,62
FAIXA 3	2.571,30	até	3.856,94	12%	154,28
FAIXA 4	3.856,94	até	7.507,49	14%	511,07
				Teto	877,22

RATEIO



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

RATEIO MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA **MAIO DE 2024.**

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

- FGTS - R\$ 2.300,91
- IRRF - R\$ 3.910,80
- PIS - R\$ 287,61
- GPS - R\$ 9.935,38

TOTAL R\$ 16.434,70



Adilson Pereira Ramos
Presidente

PGTO PIS

CNPJ 00.949.555/0001-84	Razão Social CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN		
Período de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24178.9078919-4	Pagar este documento até 28/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000238803272			Valor Total do Documento 33.198,24

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.313,45	140,27		5.453,72
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12.385,52	326,97		12.712,49
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	619,27	16,34		635,61
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.548,19	40,87		1.589,06
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	123,85	3,26		127,11
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	928,91	24,52		953,43
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	185,78	4,90		190,68
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	10.630,11	280,63		10.910,74
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	619,27	6,13		625,40
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2024 Vencimento:25/06/2024				
	Totais	32.354,35	843,89		33.198,24

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

26/06/2024 10:42:44

85800000331 2 98240385241 4 80071624178 2 90789194366 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000331 2 98240385241 4 80071624178 2 90789194366 2



CNPJ: 00.949.555/0001-84
Número: 07.16.24178.9078919-4
Pagar até: 28/06/2024
Valor: 33.198,24

Pague com o PDX



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF 00.949.555/0001-84

Nome CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI

Período de apuração 05/2024

Declaração Retificadora Sim

Identificação da apuração de débitos 26398230727 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 5.313,45	R\$ 5.313,45
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 13.004,79	R\$ 13.004,79
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 2.786,73	R\$ 2.786,73
IRRF	R\$ 10.630,11	R\$ 10.630,11
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 619,27	R\$ 619,27
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 32.354,35	R\$ 32.354,35

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome ADILSON PEREIRA RAMOS

CPF 451.668.208-78

Telefone

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 12/06/2024 10:10:43

Nº do recibo de entrega 0000050000238803272

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por 02.997.137/0001-98

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	05/2024	Número do Recibo	50000238803272
Data/Hora da Transmissão	12/06/2024 10:10:43	Identificação da Apuração de Débitos	26398230727 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000234536884
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	1.548,19		
Saldo a Pagar	1.548,19		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	928,91		
Saldo a Pagar	928,91		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	123,85		
Saldo a Pagar	123,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-02	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	185,78		
Saldo a Pagar	185,78		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	619,27		
Saldo a Pagar	619,27		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	12.385,52		
Saldo a Pagar	12.385,52		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	619,27		
Saldo a Pagar	619,27		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	5.313,45		
Saldo a Pagar	5.313,45		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	10.630,11		
Saldo a Pagar	10.630,11		



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.02.33
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85800000331-2 90240385241-4

80071624178-2 90789194366-2

Data do pagamento 26/06/2024

Numero do Documento 07.16.24178.9078919-4

Valor Total 33.198,24

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

DOCUMENTO: 062601

AUTENTICACAO SISBB: 4.BF5.3A2.E61.25B.420

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
Acesse e conheca

TRANSF. PGTO IMPOSTOS MAI-24



Transferências entre contas correntes BB

G335251131998477028
25/06/2024 11:50:18

Debitado

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

Creditado

Nome CONFEDERACAO INTELECTUAIS
Agência 1511-3
Conta corrente 19420-4
Valor 16.434,70
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GUIA FGTS

PLANILHA MEMORIA DE CALCULO



MEMÓRIA DE CÁLCULO

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

Folha de Pagamento	05/2024												
Código	Nome	Dep. IR	Admissão	Ocorrência	Salário	Código	Lançamento	Referência	Provento	Desconto	Bases	Líquido	
14	ADILSON PEREIRA RAMOS	1	24/02/2022	9	10.589,41	1	Salário	30,00	10.589,41	0,00	0,00	0,00	
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	908,86	0,00	0,00	
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	1.714,01	0,00	0,00	
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	10.589,41	0,00	
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00	
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	10.589,41	0,00	
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	847,15	0,00	
						0	Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	10.589,41	0,00	
						0	Deduções	0,00	0,00	1.098,44	0,00	0,00	
						0	Proventos	0,00	10.590,34	0,00	0,00	0,00	
						0	Descontos	0,00	0,00	2.623,35	0,00	0,00	
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967,00	
15	BENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES	0	02/05/2022	0	1.730,22	1	Salário	30,00	1.730,22	0,00	0,00	0,00	
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	
						11	INSS Sobre Salário	9,00	0,00	134,54	0,00	0,00	
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	1.730,22	0,00	
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	1.730,22	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	1.730,22	0,00	
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	138,42	0,00	
						0	Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	1.730,22	0,00	
						0	Deduções	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00	
						0	Proventos	0,00	1.730,39	0,00	0,00	0,00	
						0	Descontos	0,00	0,00	135,40	0,00	0,00	
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00	
						5	CLEITON MAURICIO MONTEIRO	0	15/08/2007	1	4.791,15	67	Saldo de Salário
58	Aviso Prévio Indenizado	78,00	12.456,99	0,00	0,00							0,00	0,00
59	13º Salário Proporcional	4,00	1.597,05	0,00	0,00							0,00	0,00
60	Férias Vencidas (Aqs1)	30,00	4.791,15	0,00	0,00							0,00	0,00
61	Férias Proporcionais	9,00	3.593,36	0,00	0,00							0,00	0,00
62	1/3 de Férias Indenizadas	0,00	4.791,15	0,00	0,00							0,00	0,00
65	Multa FGTS 40% / 20%	19.578,65	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
75	13º Salário Indenizado	3,00	1.197,79	0,00	0,00							0,00	0,00
201	Férias Vencidas (Aqs2)	30,00	4.791,15	0,00	0,00							0,00	0,00
207	Férias Vencidas - Dobro (Aqs1)	30,00	4.791,15	0,00	0,00							0,00	0,00
213	Férias Proporc. Indenizadas	2,00	798,53	0,00	0,00							0,00	0,00
222	1/3 Férias Propor Indenizadas	0,00	1.463,96	0,00	0,00							0,00	0,00
19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,40	0,00							0,00	0,00
68	INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	0,00	23,96	0,00							0,00	0,00
69	INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	12,00	0,00	234,2003	0,00							0,00	0,00
73	Líquido de Rescisão	0,00	0,00	30.576,73	0,00							0,00	0,00
2519	Pensão Alimentícia Salário 1º	20,00	0,00	59,09	0,00							0,00	0,00
2520	Pensão Alimentícia Salário 2º	15,00	0,00	44,32	0,00							0,00	0,00
2692	Pensão 13o. 1	20,00	0,00	512,13	0,00							0,00	0,00
2693	Pensão 13o. 2	15,00	0,00	384,10	0,00							0,00	0,00
2694	Pensão 2 Ali Férias Resc	15,00	0,00	3.753,07	0,00							0,00	0,00
2695	Pensão 1 Ali Férias Resc	20,00	0,00	5.004,09	0,00							0,00	0,00
0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	3.114,25							0,00	0,00
0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	319,41							0,00	0,00
0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	2.794,84							0,00	0,00
0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	2.794,84							0,00	0,00
0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	12.776,40							0,00	0,00



					0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	1.245,70	0,00
					0	Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	319,41	0,00
					0	Deduções	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00
					0	Proventos	0,00	40.591,69	0,00	0,00	0,00
					0	Descontos	0,00	0,00	40.591,69	0,00	0,00
					0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16	HELOISA GUTIERRE VILIC DE SOUZA	0	11/01/2023	1	5.929,95	1	Salário	30,00	5.929,95	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	649,01	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	556,26	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	5.929,95	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	5.929,95	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	5.929,95	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	474,40	0,00
						0	Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	5.929,95	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	649,00	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	5.930,18	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	1.206,19	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.724,00

12	LEO FERNANDO GAMBA	2	04/01/2016	1	10.486,23	1	Salário	30,00	10.486,23	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00
						2629	Anuênio - Valor	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	908,86	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	1.640,51	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	10.511,73	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	10.511,73	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	840,94	0,00
						0	Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	10.511,73	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.288,03	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	10.512,01	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	2.550,02	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	7.962,00

13	PATRICIA CARDANO GIAMPA	0	02/01/2017	9	6.047,50	1	Salário	1,00	201,58	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
						157	Férias Pagas Mês Anterior	29,00	6.225,88	0,00	0,00	0,00
						158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior	0,00	2.075,30	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	30,30	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00
						159	INSS Férias Mês Anterior	0,00	0,00	878,5628	0,00	0,00
						167	Líquido Férias Mês Anterior	0,00	0,00	7.422,63	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	8.502,76	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	8.502,76	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	680,22	0,00
						0	Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	201,58	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	8.502,83	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	8.331,49	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00



2	ROBERTO CARLOS DE CUNTO	1	02/02/2003	1	13.977,38	1	Salário	25,00	11.647,82	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00
						252	Liq Fer Negativo Primeiro Mês	0,00	972,36	0,00	0,00	0,00
						270	Férias No Mês	5,00	2.329,56	0,00	0,00	0,00
						271	1/3 de Férias no Mês	0,00	776,52	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	757,38	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	2.309,52	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
						253	IRRF Descontado nas Férias	0,00	0,00	3.926,96	0,00	0,00
						322	INSS Férias Mês Recibo	0,00	0,00	151,49	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	15.709,50	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	15.709,50	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	1.256,76	0,00
						0	Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	12.603,42	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	946,96	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	16.682,53	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	7.145,53	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	9.537,00

11	WILSON LOPES JUNIOR	1	04/01/2016	1	5.814,31	1	Salário	30,00	5.814,31	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,41	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	636,39	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	482,80	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	5.839,81	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	5.839,81	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	5.839,81	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	467,18	0,00
						0	Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	5.839,81	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	825,97	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	5.840,22	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	1.119,23	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721,00

IRRF TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024

Base de Cálculo	Alíquota	Parcela a Deduzir do IR	Demo. Simbolizada
Até R\$ 2.259,21	-	-	R\$ 564,80
De R\$ 2.259,21 até R\$ 2.826,67	1,50%	R\$ 189,44	
De R\$ 2.826,67 até R\$ 3.751,05	15%	R\$ 381,44	
De R\$ 3.751,05 até R\$ 4.664,68	22,50%	R\$ 682,71	
Acima de R\$ 4.664,68	27,50%	R\$ 988,00	

Dedução por dependente: R\$ 189,59

Contribuição para o INSS

TABELA DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, A partir de 1/02/2024

Faixa de salário	Alíquota	Valor devido
FAIXA 1 Até um salário mínimo: 1.412,00	7,50%	0,00
FAIXA 2 1.412,01 até 2.666,66	9%	21,18
FAIXA 3 2.666,67 até 4.000,03	12%	110,18
FAIXA 4 4.000,04 até 7.796,02	14%	181,18
Teto		876,97

TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024

Base de Cálculo	Alíquota	Parcela a Deduzir do IR	Demo. Simbolizada
Até R\$ 2.112,01	-	-	R\$ 528,00
De R\$ 2.112,01 até R\$ 2.826,66	1,50%	R\$ 187,80	
De R\$ 2.826,66 até R\$ 3.751,03	15%	R\$ 354,80	
De R\$ 3.751,03 até R\$ 4.664,68	22,50%	R\$ 536,13	
Acima de R\$ 4.664,68	27,50%	R\$ 889,36	

Dedução por dependente: R\$ 189,59

Contribuição para o INSS

TABELA DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, A partir de 1/05/2023

Faixa de salário	Alíquota	Valor devido
FAIXA 1 Até um salário mínimo: 1.320,00	7,50%	99,00
FAIXA 2 1.320,01 até 2.571,29	9%	112,62
FAIXA 3 2.571,30 até 3.856,94	12%	154,28
FAIXA 4 3.856,94 até 7.507,49	14%	511,07
Teto		877,23

São Paulo, 31 de maio de 2024.


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

PLANILHA MEMORIA DE CALCULO

Folha de Pagamento		05/2024										
Código	Nome	Dep. IR	Admissão	Ocorrência	Salário	Código	Lançamento	Referência	Provento	Desconto	Bases	Líquido
14	ADILSON PEREIRA RAMOS	1	24/02/2022	9	10.589,41	1	Salário	30,00	10.589,41	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	908,86	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	1.714,01	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	10.589,41	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	10.589,41	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	847,15	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	10.589,41	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.098,44	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	10.590,34	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	2.623,35	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967,00

15	BENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES	0	02/05/2022	0	1.730,22	1	Salário	30,00	1.730,22	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	9,00	0,00	134,54	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	1.730,22	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	1.730,22	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	1.730,22	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	138,42	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	1.730,22	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	1.730,39	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	135,40	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00

5	CLEITON MAURICIO MONTEIRO	0	15/08/2007	1	4.791,15	57	Saldo de Salário	2,00	319,41	0,00	0,00	0,00
						58	Aviso Prévio Indenizado	78,00	12.456,99	0,00	0,00	0,00
						59	13º Salário Proporcional	4,00	1.597,05	0,00	0,00	0,00
						60	Férias Vencidas (Aqs1)	30,00	4.791,15	0,00	0,00	0,00
						61	Férias Proporcionais	9,00	3.593,36	0,00	0,00	0,00
						62	1/3 de Férias Indenizadas	0,00	4.791,15	0,00	0,00	0,00
						65	Multa FGTS 40% / 20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						75	13º Salário Indenizado	3,00	1.197,79	0,00	0,00	0,00
						201	Férias Vencidas (Aqs2)	30,00	4.791,15	0,00	0,00	0,00
						207	Férias Vencidas - Dobro (Aqs1)	30,00	4.791,15	0,00	0,00	0,00
						213	Férias Proporc. Indenizadas	2,00	798,53	0,00	0,00	0,00
						222	1/3 Férias Propor Indenizadas	0,00	1.463,96	0,00	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00
						68	INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	0,00	23,96	0,00	0,00
						69	INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	12,00	0,00	234,2003	0,00	0,00
						73	Líquido de Rescisão	0,00	0,00	30.576,73	0,00	0,00
						2519	Pensão Alimentícia Salário 1*	20,00	0,00	59,09	0,00	0,00
						2520	Pensão Alimentícia Salário 2*	15,00	0,00	44,32	0,00	0,00
						2692	Pensão 13o. 1	20,00	0,00	512,13	0,00	0,00
						2693	Pensão 13o. 2	15,00	0,00	384,10	0,00	0,00
						2694	Pensão 2 Ali Férias Resc	15,00	0,00	3.753,07	0,00	0,00
						2695	Pensão 1 Ali Férias Resc	20,00	0,00	5.004,09	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	3.114,25	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	319,41	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	2.794,84	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	2.794,84	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	12.776,40	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	1.245,70	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	319,41	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	40.591,69	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	40.591,69	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16	HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA	0	11/01/2023	1	5.929,95	1	Salário	30,00	5.929,95	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	649,01	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	556,26	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	5.929,95	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	5.929,95	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	5.929,95	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	474,40	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	5.929,95	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	649,00	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	5.930,18	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	1.206,19	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.724,00

12	LEO FERNANDO GAMBA	2	04/01/2016	1	10.486,23	1	Salário	30,00	10.486,23	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00
						2629	Anuênio - Valor	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	908,86	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	1.640,51	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	10.511,73	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	10.511,73	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	840,94	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	10.511,73	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.288,03	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	10.512,01	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	2.550,02	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	7.962,00

13	PATRICIA CAROANO GIAMPA	0	02/01/2017	9	6.047,50	1	Salário	1,00	201,58	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
						157	Férias Pagas Mês Anterior	29,00	6.225,88	0,00	0,00	0,00
						158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior	0,00	2.075,30	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	30,30	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00
						159	INSS Férias Mês Anterior	0,00	0,00	878,5628	0,00	0,00
						167	Líquido Férias Mês Anterior	0,00	0,00	7.422,63	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	8.502,76	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	8.502,76	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	680,22	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	201,58	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	8.502,83	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	8.331,49	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00

2	ROBERTO CARLOS DE CUNTO	1	02/02/2003	1	13.977,38	1	Salário	25,00	11.647,82	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00
						252	Liq Fer Negativo Primeiro Mês	0,00	972,36	0,00	0,00	0,00
						270	Férias No Mês	5,00	2.329,56	0,00	0,00	0,00
						271	1/3 de Férias no Mês	0,00	776,52	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	757,38	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	2.309,52	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
						253	IRRF Descontado nas Férias	0,00	0,00	3.926,96	0,00	0,00
						322	INSS Férias Mês -Recibo	0,00	0,00	151,49	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	15.709,50	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	15.709,50	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	1.256,76	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	12.603,42	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	946,96	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	16.682,53	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	7.145,53	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	9.537,00

11	WILSON LOPES JUNIOR	1	04/01/2016	1	5.814,31	1	Salário	30,00	5.814,31	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,41	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	636,39	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	482,80	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	5.839,81	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	5.839,81	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	5.839,81	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	467,18	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	5.839,81	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	825,97	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	5.840,22	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	1.119,23	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721,00

IRRF TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024

Base de Cálculo				Aliquota	Parcela a Deduzir do IR	Desc Simplificado
Até			R\$ 2.259,21	-	-	R\$ 564,80
De	R\$ 2.259,21	até	R\$ 2.826,66	7,50%	R\$ 169,44	
De	R\$ 2.826,67	até	R\$ 3.751,05	15%	R\$ 381,44	
De	R\$ 3.751,06	até	R\$ 4.664,68	22,50%	R\$ 662,77	
Acima de			R\$ 4.664,68	27,50%	R\$ 896,00	

Dedução por dependente R\$ 189,59

Contribuição para o INSS

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

TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024

Base de Cálculo				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\$ 142,80	
De	R\$ 2.826,66	até	R\$ 3.751,05	15%	R\$ 354,80	
De	R\$ 3.751,06	até	R\$ 4.664,68	22,50%	R\$ 636,13	
Acima de			R\$ 4.664,68	27,50%	R\$ 869,36	

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	9%	112,62
FAIXA 3	2.571,30	até	3.856,94	12%	154,28
FAIXA 4	3.856,94	até	7.507,49	14%	511,07
				Teto	877,22

TRANSF. PGTO IMPOSTOS MAI-24



Transferências entre contas correntes BB

G335251131998477028
25/06/2024 11:50:18

Debitado

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

Creditado

Nome CONFEDERACAO INTELECTUAIS
Agência 1511-3
Conta corrente 19420-4
Valor 16.434,70
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PGTO GPS



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 00.949.555	Nome/Razão Social do Empregador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124060612484955-0	Tag 06/06/2024 15:08	Pagar este documento até 06/06/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	---

Observações	Valor a recolher 26.174,92
-------------	--------------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	1	0,00	0,00	23.669,19	2.505,73	26.174,92
Total Geral:		0,00	0,00	23.669,19	2.505,73	26.174,92

Data de geração da Guia: 06/06/2024 às 15:08:54 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00026101021226900014br.gov.bcb.pix2566pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/obv/3981a25ec7d3452cad61a505fde5a91552940000530398650028H5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL40908bras11e62970503***63049184

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/obv/3981a25ec7d3452cad61a505fde5a915



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
00.949.555

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124050707676026-7

Tag
07/05/2024 11:11

Pagar este documento até
10/05/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

23.669,19

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	1	0,00	0,00	23.669,19	0,00	23.669,19
Total Geral:		0,00	0,00	23.669,19	0,00	23.669,19

Data de geração da Guia: 07/05/2024 às 11:11:51 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



Pix Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix256qia-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobrar/1405e92414eb4831be48db0fd40b34f52040000530398658028H5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088cas11a62070503***63049EF8

Payload Location:

pia-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobrar/1405e92414eb4831be48db0fd40b34f



Empregador: 94.955.500 Nome Empregador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES
Vencimento da Guia: 10/05/2024

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 00.949.555/0001-84				Tomador: Sem Tomador								Total	
Comp. Aprox.	Cod. Contrib. Previd.	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		CLEITON MAURICIO MONTEIRO	21255	152.850.388-04	101	1005/2024	Multa Rescisória	59.172,00	23.669,19	0,00	0,00	0,00	23.669,19
				Total do Tomador				59.172,00	23.669,19	0,00	0,00	0,00	23.669,19
				Total do Estabelecimento				00.949.555/0001-84	59.172,00	23.669,19	0,00	0,00	23.669,19
				Total da Guia				59.172,00	23.669,19	0,00	0,00	0,00	23.669,19



Empregador:	94.955.500	Nome Empregador:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES	Qtd. Trabalhadores:	1	Origem:	Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	10/05/2024						

Relação de Categorias

Estabelecimento: 00.949.555/0001-84

Comp. Análise	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescatório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	101	1	59.172,00	0,00	0,00	23.689,19	0,00	0,00	0,00	23.689,19
		Total da Guia	59.172,00	0,00	0,00	23.689,19	0,00	0,00	0,00	23.689,19

Beurteilung des Unterrichtes:

11 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

23 - **Impugnação - Agravo**
 24 - **Impugnação - Denúncia**
 25 - **Impugnação - Recurso**
 26 - **Impugnação - Revisão**
 27 - **Impugnação - Revisão**
 28 - **Impugnação - Revisão**
 29 - **Impugnação - Revisão**
 30 - **Impugnação - Revisão**
 31 - **Impugnação - Revisão**
 32 - **Impugnação - Revisão**
 33 - **Impugnação - Revisão**
 34 - **Impugnação - Revisão**
 35 - **Impugnação - Revisão**
 36 - **Impugnação - Revisão**
 37 - **Impugnação - Revisão**
 38 - **Impugnação - Revisão**
 39 - **Impugnação - Revisão**
 40 - **Impugnação - Revisão**
 41 - **Impugnação - Revisão**
 42 - **Impugnação - Revisão**
 43 - **Impugnação - Revisão**
 44 - **Impugnação - Revisão**
 45 - **Impugnação - Revisão**
 46 - **Impugnação - Revisão**
 47 - **Impugnação - Revisão**
 48 - **Impugnação - Revisão**
 49 - **Impugnação - Revisão**
 50 - **Impugnação - Revisão**
 51 - **Impugnação - Revisão**
 52 - **Impugnação - Revisão**
 53 - **Impugnação - Revisão**
 54 - **Impugnação - Revisão**
 55 - **Impugnação - Revisão**
 56 - **Impugnação - Revisão**
 57 - **Impugnação - Revisão**
 58 - **Impugnação - Revisão**
 59 - **Impugnação - Revisão**
 60 - **Impugnação - Revisão**
 61 - **Impugnação - Revisão**
 62 - **Impugnação - Revisão**
 63 - **Impugnação - Revisão**
 64 - **Impugnação - Revisão**
 65 - **Impugnação - Revisão**
 66 - **Impugnação - Revisão**
 67 - **Impugnação - Revisão**
 68 - **Impugnação - Revisão**
 69 - **Impugnação - Revisão**
 70 - **Impugnação - Revisão**
 71 - **Impugnação - Revisão**
 72 - **Impugnação - Revisão**
 73 - **Impugnação - Revisão**
 74 - **Impugnação - Revisão**
 75 - **Impugnação - Revisão**
 76 - **Impugnação - Revisão**
 77 - **Impugnação - Revisão**
 78 - **Impugnação - Revisão**
 79 - **Impugnação - Revisão**
 80 - **Impugnação - Revisão**
 81 - **Impugnação - Revisão**
 82 - **Impugnação - Revisão**
 83 - **Impugnação - Revisão**
 84 - **Impugnação - Revisão**
 85 - **Impugnação - Revisão**
 86 - **Impugnação - Revisão**
 87 - **Impugnação - Revisão**
 88 - **Impugnação - Revisão**
 89 - **Impugnação - Revisão**
 90 - **Impugnação - Revisão**
 91 - **Impugnação - Revisão**
 92 - **Impugnação - Revisão**
 93 - **Impugnação - Revisão**
 94 - **Impugnação - Revisão**
 95 - **Impugnação - Revisão**
 96 - **Impugnação - Revisão**
 97 - **Impugnação - Revisão**
 98 - **Impugnação - Revisão**
 99 - **Impugnação - Revisão**
 100 - **Impugnação - Revisão**

[illegible]

- 17 - **Malware**
- 18 - **Concealment**
- 19 - **Assessing risk**
- 20 - **Assessing risk**

19 - Servidor público eventual
11 - Ministros, juizes, promotores, promotores ou oficiais de justiça da Justiça Eleitoral
4 - Assessor legal

11 - Dígito Social - Informação prestada pelo usuário
18 - Trabalhador cadastrado em outro órgão municipal - Informação prestada pelo órgão responsável pelo cadastro
19 - Trabalhador cadastrado em outro órgão municipal - Informação prestada pelo órgão responsável pelo cadastro

11 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
12 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga

12 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS

[illegible][illegible]

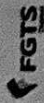
11 - **Contribuinte Individual** - Membro de conselho fiscal, nos termos da Lei 8.989/1990

12 - Mafiosos residentes
13 - Babilônia, nos termos de Lei 8.933/1994
14 - Residência do autor do homicídio, como aluna de educação pública, sem vínculo de emprego/estabilidade

55 - Alentejo solo gratificandoli con formaggio que recebe todos

odos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

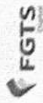
Relatório Emitido em: 07/05/2024 11:11:49 (Brasília).



Empregador: 94.955.500 Nome Empregador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 10/05/2024

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Relação de Estabelecimentos									
Comp. Anuário	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Resolúrio na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa
05/2024	00.949.555/0001-94	1	59.172,00	0,00	0,00	23.669,19	0,00	0,00	0,00
Total da Guia			59.172,00	0,00	0,00	23.669,19	0,00	0,00	0,00
						23.669,19			23.669,19

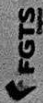


Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 94.955.500 Nome Empregador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 10/05/2024

Relação de Tipos de Valor

Resumo de Tipos de Valor										
Estabelecimento: 00.949.555/0001-84										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	59.172,00	0,00	0,00	23.669,19	0,00	0,00	0,00	23.669,19
	Total da Guia		59.172,00	0,00	0,00	23.669,19	0,00	0,00	0,00	23.669,19



Empregador: 94.955.500 Nome Empregador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 10/05/2024

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Ajustado	Qtd. Trabalhadores	Data Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Raciônio na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	1			59.172,00	0,00	0,00	23.689,19	0,00	0,00	0,00	23.689,19
	Total da Guia			59.172,00	0,00	0,00	23.689,19	0,00	0,00	0,00	23.689,19



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Requerimento de Seguro-Desemprego - SD

7812912345

2	NOME CLEITON MAURICIO MONTEIRO				
3	NOME DA MÃE JURACY MAURICIO MONTEIRO				
4	ENDEREÇO (RUA, NÚMERO, APTO, BAIRRO/DISTRITO, ETC) R OTILIA				
COMPLEMENTO DO ENDEREÇO A FUNDOS		CEP 36490-00	UF SP	DDD 11	TELEFONE 69579669
5	CTPS (NÚMERO, SÉRIE, UF) 87866 153 SP	6	CPF 152.850.388-04		
7	DATA NASCIMENTO 26/08/1973	8	SEXO M	9	GRAU DE INSTRUÇÃO 9 - SUPERIOR COMPLETO
10	DOMICÍLIO BANCÁRIO		00.949.555/0001-84 ABDEM ASSOC NIVAS DE DESP P DEF INTELEG R CORONEL JOVIRIANO BRANDAO VILA PRESIDENTE - SP 31271-75		
11	TIPO INSCRIÇÃO CNPJ	12	CNPJ OU CEI(NSS) 00.949.555/0001-84		
13	DATA ADMISSÃO 15/08/2007	14	DATA DISPENSA 02/05/2024	15	AVISO PRÉVIO INDENIZADO Sim
16	MESES TRABALHADOS NA EMPRESA 201				
17	MÊS ANTEPENÚLTIMO R\$ 4.500,00	MÊS PENÚLTIMO SALÁRIO R\$ 4.791,15	MÊS ÚLTIMO SALÁRIO R\$ 4.791,15		
18	SOMA DOS TRÊS ÚLTIMOS SALÁRIOS		19	CBO 2516-05 OCUPAÇÃO Assistente social	

1ª via: Posto Atendimento MTE

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

RESERVADO PARA PREENCHIMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO

DATA DO REQUERIMENTO 07/05/2024	CÓDIGO DA DISPENSA	RECEBEU SALÁRIO EM CADA UM DOS ÚLTIMOS SEIS MESES
MOTIVO DO CANCELAMENTO	NÚMERO DO POSTO	INSC. AUTORIZADA

Empregador(es) dos últimos 36 meses em ordem decrescente (ver quadro 21 instruções do

TIPO INSCRIÇÃO	CNPJ ou CEI da Empresa	DATA ADMISSÃO	DATA SUSPENSÃO/DEMISSÃO	CONTADO
CNPJ	00.949.555/0001-84	15/08/2007	02/05/2024	Sim

SOMA TOTAL DE MESES
201

ASSINATURA DO AGENTE

DECLARAÇÃO DO TRABALHADOR

Declaro, sob penas previstas na legislação, que as informações prestadas são verdadeiras:

- I - fui dispensado sem justa causa, estou desempregado e caso eu venha a conseguir outro emprego enquanto estiver recebendo Seguro-Desemprego, avisarei o Posto de Atendimento do Seguro-Desemprego;
- II - não possuo renda própria de qualquer natureza suficiente à manutenção pessoal e da minha família;
- III - não estou em gozo de benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto o auxílio-acidente e pensão por morte;
- IV - estou ciente que a recusa, sem justificativa, de emprego compatível com a ocupação a salário anterior cancelará o meu benefício;
- V - concito as condições para receber o benefício e em caso de recebimento indevido comprometo-me a devolvê-lo ao FAT;
- VI - as informações acima citadas são verdadeiras.

POLEGAR DIREITO

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO TRABALHADOR



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Comunicação de Dispensa - CD

7812912345

2 NOME CLEITON MAURICIO MONTEIRO											
3 NOME DA MÃE JURACY MAURICIO MONTEIRO											
4 ENDEREÇO (RUA, NÚMERO, APTO, BAIRRO/DISTRITO, ETC) R OTILIA											
COMPLEMENTO DO ENDEREÇO A FUNDOS						CEP 36490-00	UF SP	DDD 11	TELEFONE 69579669		
6 CTPS (NÚMERO, SÉRIE, UF) 87866 153 SP			7 CPF 152.850.388-04								
8 DATA NASCIMENTO 26/08/1973		9 SEXO M	10 GRAU DE INSTRUÇÃO 9 - SUPERIOR COMPLETO		11 DOMICÍLIO BANCÁRIO		00.949.555/0001-84 AUXEM ASSOC BRAS DE DESP P DEF INTELEC R CORONEL JOVIANO BRANCO VILA PRUDENTE 31271-75				
12 TIPO INSCRIÇÃO CNPJ		13 CNPJ OU CEF(NSS) 00.949.555/0001-84									
14 DATA ADMISSÃO 15/08/2007		15 DATA DISPENSA 02/05/2024		16 AVISO PRÉVIO INDENIZADO Sim		17 MESES TRABALHADOS NA EMPRESA 201					
18 MÊS ANTEPENÚLTIMO		R\$ 4.500,00		18 MÊS PENÚLTIMO SALÁRIO		R\$ 4.791,15		18 MÊS ÚLTIMO SALÁRIO		R\$ 4.791,15	
19 SOMA DOS TRÊS ÚLTIMOS SALÁRIOS			20 CBO 2516-05		OCUPAÇÃO Assistente social						

2ª via: Trabalhador

RESERVADO PARA PREENCHIMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO	
DATA DO REQUERIMENTO 07/05/2024	CÓDIGO DA DISPENSA
MOTIVO DO CANCELAMENTO	
NÚMERO DO POSTO	
ASSINATURA DO AGENTE	

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

DESTACAR (Protocolo do Empregador)

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Comunicação de Dispensa -

7812912345

CPF 152.850.388-04	
NOME CLEITON MAURICIO MONTEIRO	
RECEBI DE (firma ou 2(DUAS) VIAS DO REQUERIMENTO FORMAL DO BENEFÍCIO DO SEGURO-DESEMPREGO.	
POLEGAR DIREITO	
LOCAL E DATA	ASSINATURA DO TRABALHADOR

CONFERÊNCIA DE VALORES DO TERMO DE RESCISÃO - MENSAL					Pág: 1
Competência: 05/2024					07/05/2024 11:07
Razão Social : CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI			CNPJ/CEI: 00.949.555/0001-84		
Endereço : Rua Emboaçava			Nº : 147		
Compl. :			Bairro : Parque da Mooca		
Cidade : São Paulo			UF : SP Cep : 03124-010		
Código : 5	Nome : CLEITON MAURICIO MONTEIRO				Data Rescisão :02/05/2024
Código	Descrição	Referência	Valor	Tipo do Resultado	Tipo do Evento
Código Rubrica 100		Descrição Rubrica Pensão Alimentícia		Total	9.756,80
2519	Pensão Alimentícia Salário 1*	20,00	59,09	Debito	Usuário
2520	Pensão Alimentícia Salário 2*	15,00	44,32	Debito	Usuário
2692	Pensão 13o. 1	20,00	512,13	Debito	Usuário
2693	Pensão 13o. 2	15,00	384,10	Debito	Usuário
2694	Pensão 2 Ali Férias Resc	15,00	3.753,07	Debito	Usuário
2695	Pensão 1 Ali Férias Resc	20,00	5.004,09	Debito	Usuário
Código Rubrica 112.1		Descrição Rubrica Previdência Social		Total	23,95
68	INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	23,95	Debito	Contmatic
Código Rubrica 112.2		Descrição Rubrica Previdência Social - 13º Salário		Total	234,19
69	INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	12,00	234,19	Debito	Contmatic
Código Rubrica 115.1		Descrição Rubrica Outros Descontos		Total	0,40
19	Arredondamento Anterior	0,00	0,40	Debito	Contmatic
Código Rubrica 50		Descrição Rubrica Saldo de Salário		Total	319,41
57	Saldo de Salário	2,00	319,41	Crédito	Contmatic
Código Rubrica 63		Descrição Rubrica Décimo -Terceiro Salário Proporcional		Total	1.597,05
59	13º Salário Proporcional	4,00	1.597,05	Crédito	Contmatic
Código Rubrica 65		Descrição Rubrica Férias Proporcionais		Total	3.593,36
61	Férias Proporcionais	9,00	3.593,36	Crédito	Contmatic
Código Rubrica 66.1		Descrição Rubrica Férias Vencidas		Total	4.791,15
60	Férias Vencidas (Aqs1)	30,00	4.791,15	Crédito	Contmatic
Código Rubrica 66.2		Descrição Rubrica Férias Vencidas		Total	4.791,15
201	Férias Vencidas (Aqs2)	30,00	4.791,15	Crédito	Contmatic
Código Rubrica 67		Descrição Rubrica Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)		Total	4.791,15
207	Férias Vencidas - Dobro (Aqs1)	30,00	4.791,15	Crédito	Contmatic
Código Rubrica 68		Descrição Rubrica Terço Constitucional de Férias		Total	6.255,11
62	1/3 de Férias Indenizadas	0,00	4.791,15	Crédito	Contmatic
222	1/3 Férias Propor Indenizadas	0,00	1.463,96	Crédito	Contmatic
Código Rubrica 69		Descrição Rubrica Aviso -Prévio Indenizado		Total	12.456,99
58	Aviso Prévio Indenizado	78,00	12.456,99	Crédito	Contmatic
Código Rubrica 70		Descrição Rubrica Décimo -Terceiro Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		Total	1.197,79
75	13º Salário Indenizado	3,00	1.197,79	Crédito	Contmatic
Código Rubrica 71		Descrição Rubrica Férias (Aviso-Prévio Indenizado)		Total	798,53
213	Férias Proporc. Indenizadas	2,00	798,53	Crédito	Contmatic
Código Rubrica 95.1		Descrição Rubrica Outras Verbas		Total	0,00
65	Multa FGTS 40% / 20%	19.578,65	0,00	Debito	Contmatic

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.45
1511301511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELCTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240606195216443245472
CNPJ DO PAGADOR: 949.555/0001-84
VALOR: R\$26.174,92
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/06/2024 - 16:52:43
COD PRODUTO: 24707738876e4c49a245b023ee0094a7
DEVEDOR: O BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN
CNPJ DO DEVEDOR: ***./***-84

PAGO PARA: Caixa Economica Federal

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/06/2024 - 16:52:44

DOCUMENTO: 060601

AUTENTICACAO SISBB: B.0EC.190.1CE.82D.3C7

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RATEIO



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

RATEIO MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA **MAIO DE 2024.**

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

- FGTS - R\$ 2.300,91
- IRRF - R\$ 3.910,80
- PIS - R\$ 287,61
- GPS - R\$ 9.935,38

TOTAL R\$ 16.434,70



Adilson Pereira Ramos
Presidente

**LOTE - 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS
R\$ 6.719,31**

PGTO IRRF

CNPJ 00.949.555/0001-84	Razão Social CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN		
Período de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24178.9078919-4	Pagar este documento até 28/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000238803272			Valor Total do Documento 33.198,24

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.313,45	140,27		5.453,72
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12.385,52	326,97		12.712,49
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	619,27	16,34		635,61
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.548,19	40,87		1.589,06
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	123,85	3,26		127,11
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	928,91	24,52		953,43
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	185,78	4,90		190,68
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	10.630,11	280,63		10.910,74
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	619,27	6,13		625,40
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2024 Vencimento:25/06/2024				
	Totais	32.354,35	843,89		33.198,24

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

26/06/2024 10:42:44

85800000331 2 98240385241 4 80071624178 2 90789194366 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000331 2 98240385241 4 80071624178 2 90789194366 2



CNPJ: 00.949.555/0001-84
Número: 07.16.24178.9078919-4
Pagar até: 28/06/2024
Valor: 33.198,24

Pague com o PDX



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	00.949.555/0001-84
Nome	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI
Período de apuração	05/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	26398230727 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 5.313,45	R\$ 5.313,45
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 13.004,79	R\$ 13.004,79
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 2.786,73	R\$ 2.786,73
IRRF	R\$ 10.630,11	R\$ 10.630,11
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 619,27	R\$ 619,27
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 32.354,35	R\$ 32.354,35

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ADILSON PEREIRA RAMOS
CPF	451.668.208-78
Telefone	

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/06/2024 10:10:43
Nº do recibo de entrega	0000050000238803272
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	02.997.137/0001-98

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	05/2024	Número do Recibo	50000238803272
Data/Hora da Transmissão	12/06/2024 10:10:43	Identificação da Apuração de Débitos	26398230727 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000234536884
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	1.548,19		
Saldo a Pagar	1.548,19		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	928,91		
Saldo a Pagar	928,91		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	123,85		
Saldo a Pagar	123,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-02	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	185,78		
Saldo a Pagar	185,78		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	619,27		
Saldo a Pagar	619,27		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	12.385,52		
Saldo a Pagar	12.385,52		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	619,27		
Saldo a Pagar	619,27		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	5.313,45		
Saldo a Pagar	5.313,45		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	10.630,11		
Saldo a Pagar	10.630,11		



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.02.33
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85800000331-2 90240385241-4

80071624178-2 90789194366-2

Data do pagamento 26/06/2024

Numero do Documento 07.16.24178.9078919-4

Valor Total 33.198,24

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

DOCUMENTO: 062601

AUTENTICACAO SISBB: 4.BF5.3A2.E61.25B.420

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
Acesse e conheca

RATEIO



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

RATEIO MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA **MAIO DE 2024.**

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

- FGTS - R\$ 2.300,91
- IRRF - R\$ 3.910,80
- PIS - R\$ 287,61
- GPS - R\$ 9.935,38

TOTAL R\$ 16.434,70



Adilson Pereira Ramos
Presidente

PLANILHA MEMORIA DE CALCULO



MEMÓRIA DE CÁLCULO

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

Folha de Pagamento	05/2024											
Código	Nome	Dep. IR	Admissão	Ocorrência	Salário	Código	Lançamento	Referência	Provento	Desconto	Bases	Líquido
14	ADILSON PEREIRA RAMOS	1	24/02/2022	9	10.589,41	1	Salário	30,00	10.589,41	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	908,86	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	1.714,01	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	10.589,41	0,00
						0	Base INSS Funcionário	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	10.589,41	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	847,15	0,00
						0	Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	10.589,41	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.098,44	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	10.590,34	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	2.623,35	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967,00
15	BENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES	0	02/05/2022	0	1.730,22	1	Salário	30,00	1.730,22	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	9,00	0,00	134,54	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	1.730,22	0,00
						0	Base INSS Funcionário	0,00	0,00	0,00	1.730,22	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	1.730,22	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	138,42	0,00
						0	Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	1.730,22	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	1.730,39	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	135,40	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00
5	CLEITON MAURICIO MONTEIRO	0	15/08/2007	1	4.791,15	67	Saldo de Salário	2,00	319,41	0,00	0,00	0,00
						58	Aviso Prévio Indenizado	78,00	12.456,99	0,00	0,00	0,00
						59	13º Salário Proporcional	4,00	1.597,05	0,00	0,00	0,00
						60	Férias Vencidas (Aqs1)	30,00	4.791,15	0,00	0,00	0,00
						61	Férias Proporcionalis	9,00	3.593,36	0,00	0,00	0,00
						62	1/3 de Férias Indenizadas	0,00	4.791,15	0,00	0,00	0,00
						65	Multa FGTS 40% / 20%	19.578,65	0,00	0,00	0,00	0,00
						75	13º Salário Indenizado	3,00	1.197,79	0,00	0,00	0,00
						201	Férias Vencidas (Aqs2)	30,00	4.791,15	0,00	0,00	0,00
						207	Férias Vencidas - Dobro (Aqs1)	30,00	4.791,15	0,00	0,00	0,00
						213	Férias Proporc. Indenizadas	2,00	798,53	0,00	0,00	0,00
						222	1/3 Férias Propor Indenizadas	0,00	1.463,96	0,00	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00
						68	INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	0,00	23,96	0,00	0,00
						69	INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	12,00	0,00	234,2003	0,00	0,00
						73	Líquido de Rescisão	0,00	0,00	30.576,73	0,00	0,00
						2519	Pensão Alimentícia Salário 1º	20,00	0,00	59,09	0,00	0,00
						2520	Pensão Alimentícia Salário 2º	15,00	0,00	44,32	0,00	0,00
						2692	Pensão 13o. 1	20,00	0,00	512,13	0,00	0,00
						2693	Pensão 13o. 2	15,00	0,00	384,10	0,00	0,00
						2694	Pensão 2 Ali Férias Resc	15,00	0,00	3.753,07	0,00	0,00
						2695	Pensão 1 Ali Férias Resc	20,00	0,00	5.004,09	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	3.114,25	0,00
						0	Base INSS Funcionário	0,00	0,00	0,00	319,41	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	2.794,84	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	2.794,84	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	12.776,40	0,00



					0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	1.245,70	0,00
					0	Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	319,41	0,00
					0	Deduções	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00
					0	Proventos	0,00	40.591,69	0,00	0,00	0,00
					0	Descontos	0,00	0,00	40.591,69	0,00	0,00
					0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16	HELOISA GUTIERRE VILIC DE SOUZA	0	11/01/2023	1	5.929,95	1	Salário	30,00	5.929,95	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	649,01	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	556,26	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	5.929,95	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	5.929,95	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	5.929,95	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	474,40	0,00
						0	Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	5.929,95	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	649,00	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	5.930,18	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	1.206,19	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.724,00

12	LEO FERNANDO GAMBA	2	04/01/2016	1	10.486,23	1	Salário	30,00	10.486,23	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00
						2629	Anuênio - Valor	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	908,86	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	1.640,51	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	10.511,73	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	10.511,73	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	840,94	0,00
						0	Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	10.511,73	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.288,03	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	10.512,01	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	2.550,02	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	7.962,00

13	PATRICIA CARDANO GIAMPA	0	02/01/2017	9	6.047,50	1	Salário	1,00	201,58	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
						157	Férias Pagas Mês Anterior	29,00	4.225,88	0,00	0,00	0,00
						158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior	0,00	2.075,30	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	30,30	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00
						159	INSS Férias Mês Anterior	0,00	0,00	878,5628	0,00	0,00
						167	Líquido Férias Mês Anterior	0,00	0,00	7.422,63	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	8.502,76	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	8.502,76	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	680,22	0,00
						0	Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	201,58	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	8.502,83	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	8.331,49	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00



2	ROBERTO CARLOS DE CUNTO	1	02/02/2003	1	13.977,38	1	Salário	25,00	11.647,82	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00
						252	Liq Fer Negativo Primeiro Mês	0,00	972,36	0,00	0,00	0,00
						270	Férias No Mês	5,00	2.329,56	0,00	0,00	0,00
						271	1/3 de Férias no Mês	0,00	776,52	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	757,38	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	2.309,52	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
						253	IRRF Descontado nas Férias	0,00	0,00	3.926,96	0,00	0,00
						322	INSS Férias Mês Recibo	0,00	0,00	151,49	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	15.709,50	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	15.709,50	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	1.256,76	0,00
						0	Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	12.603,42	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	946,96	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	16.682,53	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	7.145,53	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	9.537,00

11	WILSON LOPES JUNIOR	1	04/01/2016	1	5.814,31	1	Salário	30,00	5.814,31	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,41	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	636,39	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	482,80	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	5.839,81	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	5.839,81	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	5.839,81	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	467,18	0,00
						0	Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	5.839,81	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	825,97	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	5.840,22	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	1.119,23	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721,00

IRRF TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024

Base de Cálculo	Alíquota	Parcela a Deduzir do IR	Demo. Simbolizada
Até R\$ 2.250,00	-	-	R\$ 564,00
De R\$ 2.250,01 até R\$ 2.826,00	1,50%	R\$ 189,44	
De R\$ 2.826,01 até R\$ 3.751,00	15%	R\$ 381,44	
De R\$ 3.751,01 até R\$ 4.664,00	22,50%	R\$ 682,71	
Acima de R\$ 4.664,01	27,50%	R\$ 988,00	

Dedução por dependente: R\$ 189,59

Contribuição para o INSS

TABELA DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, A partir de 1/02/2024

Faixa de salário	Alíquota	Valor devido
FAIXA 1 Até um salário mínimo: 1.412,00	7,50%	0,00
FAIXA 2 1.412,01 até 2.666,66	9%	21,18
FAIXA 3 2.666,69 até 4.000,03	12%	110,18
FAIXA 4 4.000,04 até 7.796,02	14%	181,18
Teto		876,97

TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024

Base de Cálculo	Alíquota	Parcela a Deduzir do IR	Demo. Simbolizada
Até R\$ 2.112,00	-	-	R\$ 528,00
De R\$ 2.112,01 até R\$ 2.826,00	1,50%	R\$ 187,80	
De R\$ 2.826,01 até R\$ 3.751,00	15%	R\$ 354,80	
De R\$ 3.751,01 até R\$ 4.664,00	22,50%	R\$ 536,13	
Acima de R\$ 4.664,01	27,50%	R\$ 869,36	

Dedução por dependente: R\$ 189,59

Contribuição para o INSS

TABELA DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, A partir de 1/05/2023

Faixa de salário	Alíquota	Valor devido
FAIXA 1 Até um salário mínimo: 1.320,00	7,50%	99,00
FAIXA 2 1.320,01 até 2.571,29	9%	112,62
FAIXA 3 2.571,30 até 3.856,94	12%	154,28
FAIXA 4 3.856,94 até 7.507,49	14%	511,07
Teto		877,23

São Paulo, 31 de maio de 2024.


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

PLANILHA MEMORIA DE CALCULO

Folha de Pagamento		05/2024										
Código	Nome	Dep. IR	Admissão	Ocorrência	Salário	Código	Lançamento	Referência	Provento	Desconto	Bases	Líquido
14	ADILSON PEREIRA RAMOS	1	24/02/2022	9	10.589,41	1	Salário	30,00	10.589,41	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	908,86	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	1.714,01	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	10.589,41	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	10.589,41	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	847,15	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	10.589,41	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.098,44	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	10.590,34	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	2.623,35	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967,00

15	BENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES	0	02/05/2022	0	1.730,22	1	Salário	30,00	1.730,22	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	9,00	0,00	134,54	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	1.730,22	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	1.730,22	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	1.730,22	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	138,42	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	1.730,22	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	1.730,39	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	135,40	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00

5	CLEITON MAURICIO MONTEIRO	0	15/08/2007	1	4.791,15	57	Saldo de Salário	2,00	319,41	0,00	0,00	0,00
						58	Aviso Prévio Indenizado	78,00	12.456,99	0,00	0,00	0,00
						59	13º Salário Proporcional	4,00	1.597,05	0,00	0,00	0,00
						60	Férias Vencidas (Aqs1)	30,00	4.791,15	0,00	0,00	0,00
						61	Férias Proporcionais	9,00	3.593,36	0,00	0,00	0,00
						62	1/3 de Férias Indenizadas	0,00	4.791,15	0,00	0,00	0,00
						65	Multa FGTS 40% / 20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						75	13º Salário Indenizado	3,00	1.197,79	0,00	0,00	0,00
						201	Férias Vencidas (Aqs2)	30,00	4.791,15	0,00	0,00	0,00
						207	Férias Vencidas - Dobro (Aqs1)	30,00	4.791,15	0,00	0,00	0,00
						213	Férias Proporc. Indenizadas	2,00	798,53	0,00	0,00	0,00
						222	1/3 Férias Propor Indenizadas	0,00	1.463,96	0,00	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00
						68	INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	0,00	23,96	0,00	0,00
						69	INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	12,00	0,00	234,2003	0,00	0,00
						73	Líquido de Rescisão	0,00	0,00	30.576,73	0,00	0,00
						2519	Pensão Alimentícia Salário 1*	20,00	0,00	59,09	0,00	0,00
						2520	Pensão Alimentícia Salário 2*	15,00	0,00	44,32	0,00	0,00
						2692	Pensão 13o. 1	20,00	0,00	512,13	0,00	0,00
						2693	Pensão 13o. 2	15,00	0,00	384,10	0,00	0,00
						2694	Pensão 2 Ali Férias Resc	15,00	0,00	3.753,07	0,00	0,00
						2695	Pensão 1 Ali Férias Resc	20,00	0,00	5.004,09	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	3.114,25	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	319,41	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	2.794,84	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	2.794,84	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	12.776,40	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	1.245,70	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	319,41	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	40.591,69	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	40.591,69	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16	HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA	0	11/01/2023	1	5.929,95	1	Salário	30,00	5.929,95	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	649,01	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	556,26	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	5.929,95	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	5.929,95	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	5.929,95	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	474,40	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	5.929,95	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	649,00	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	5.930,18	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	1.206,19	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.724,00

12	LEO FERNANDO GAMBA	2	04/01/2016	1	10.486,23	1	Salário	30,00	10.486,23	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00
						2629	Anuênio - Valor	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	908,86	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	1.640,51	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	10.511,73	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	10.511,73	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	840,94	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	10.511,73	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.288,03	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	10.512,01	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	2.550,02	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	7.962,00

13	PATRICIA CAROANO GIAMPA	0	02/01/2017	9	6.047,50	1	Salário	1,00	201,58	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
						157	Férias Pagas Mês Anterior	29,00	6.225,88	0,00	0,00	0,00
						158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior	0,00	2.075,30	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	30,30	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00
						159	INSS Férias Mês Anterior	0,00	0,00	878,5628	0,00	0,00
						167	Líquido Férias Mês Anterior	0,00	0,00	7.422,63	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	8.502,76	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	8.502,76	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	680,22	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	201,58	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	8.502,83	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	8.331,49	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00

2	ROBERTO CARLOS DE CUNTO	1	02/02/2003	1	13.977,38	1	Salário	25,00	11.647,82	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00
						252	Liq Fer Negativo Primeiro Mês	0,00	972,36	0,00	0,00	0,00
						270	Férias No Mês	5,00	2.329,56	0,00	0,00	0,00
						271	1/3 de Férias no Mês	0,00	776,52	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	757,38	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	2.309,52	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
						253	IRRF Descontado nas Férias	0,00	0,00	3.926,96	0,00	0,00
						322	INSS Férias Mês -Recibo	0,00	0,00	151,49	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	15.709,50	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	15.709,50	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	1.256,76	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	12.603,42	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	946,96	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	16.682,53	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	7.145,53	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	9.537,00

11	WILSON LOPES JUNIOR	1	04/01/2016	1	5.814,31	1	Salário	30,00	5.814,31	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,41	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	636,39	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	482,80	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	5.839,81	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	5.839,81	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	5.839,81	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	467,18	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	5.839,81	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	825,97	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	5.840,22	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	1.119,23	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721,00

IRRF TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024

Base de Cálculo				Aliquota	Parcela a Deduzir do IR	Desc Simplificado
Até			R\$ 2.259,21	-	-	R\$ 564,80
De	R\$ 2.259,21	até	R\$ 2.826,66	7,50%	R\$ 169,44	
De	R\$ 2.826,67	até	R\$ 3.751,05	15%	R\$ 381,44	
De	R\$ 3.751,06	até	R\$ 4.664,68	22,50%	R\$ 662,77	
Acima de			R\$ 4.664,68	27,50%	R\$ 896,00	

Dedução por dependente R\$ 189,59

Contribuição para o INSS

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

TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024

Base de Cálculo				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\$ 142,80	
De	R\$ 2.826,66	até	R\$ 3.751,05	15%	R\$ 354,80	
De	R\$ 3.751,06	até	R\$ 4.664,68	22,50%	R\$ 636,13	
Acima de			R\$ 4.664,68	27,50%	R\$ 869,36	

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	
FAXA 1	Até um salário mínimo:	1.320,00	1.320,00	7,50%	99,00
FAIXA 2	1.320,01	até	2.571,29	9%	112,62
FAIXA 3	2.571,30	até	3.856,94	12%	154,28
FAIXA 4	3.856,94	até	7.507,49	14%	511,07
				Teto	877,22

TRANSF. PGTO IMPOSTOS MAIO/24



Transferências entre contas correntes BB

G335251131998477028
25/06/2024 11:50:18

Debitado

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

Creditado

Nome CONFEDERACAO INTELECTUAIS
Agência 1511-3
Conta corrente 19420-4
Valor 16.434,70
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ANEXOS - ITEM: 1.1 PESSOAL - SALÁRIOS - COORDENADOR TÉCNICO

HOLERITE ROBERTO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352511319984771
25/06/2024 12:08:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.45
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CONFEDERACAO INTELCTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO INTELCTUAIS

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\$ 9.537,00

DEBITO EM: 03/06/2024

DOCUMENTO: 060301

AUTENTICACAO SISBB: 4.D6D.D47.A5D.8E6.39A

CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI RUA EMBOAÇAVA 147 00.949.555/0001-84				SÃO PAULO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024			
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	25,00	11.647,82						
16	Arredondamento Atual		0,67						
252	Liq Fer Negativo Primeiro Mês		972,36						
270	Férias No Mês	5,00	2.329,56						
271	1/3 de Férias no Mês		776,52						
2629	Anuenio - Valor		955,60						
11	INSS Sobre Salário	14,00				757,37			
13	IRRF Sobre Salário	27,50				2.309,53			
19	Arredondamento Anterior					0,18			
253	IRRF Descontado nas Férias					3.926,97			
322	INSS Férias Mês -Recibo					151,48			
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos		
						16.682,53	7.145,53		
						Total Liquido ->	9.537,00		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF		
13.977,38		7.786,02	15.709,50	1.256,76	12.603,42		27,50		

Assinatura

Data

3 16 124

FOLHA PAGAMENTO

Folha de Pagamento				30/05/2024 21:15:20	
Apelido: 2125		Razão Social: CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI			
CNPJ/CEI: 00.949.555/0001-84		Inscrição:		Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024	
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: Demissão sem justa causa			Data: 02/05/2024	Ocorrência: 1 Salário: 4.791,15
57 Saldo de Salário	2,00	319,41	19 Arredondamento Anterior		0,40
58 Aviso Prévio Indenizado	78,00	12.456,99	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	23,95
59 13º Salário Proporcional	4,00	1.597,05	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	12,00	234,19
60 Férias Vencidas (Aqs1)	30,00	4.791,15	73 Liquido de Rescisão		30.576,35
61 Férias Proporcionais	9,00	3.593,36	2519 Pensão Alimentícia Salário 1*	20,00	59,09
62 1/3 de Férias Indenizadas		4.791,15	2520 Pensão Alimentícia Salário 2*	15,00	44,32
65 Multa FGTS 40% / 20%	19.578,65	0,00	2692 Pensão 13o. 1	20,00	512,13
75 13º Salário Indenizado	3,00	1.197,79	2693 Pensão 13o. 2	15,00	384,10
201 Férias Vencidas (Aqs2)	30,00	4.791,15	2694 Pensão 2 Ali Férias Resc	15,00	3.753,07
207 Férias Vencidas - Dobro (Aqs1)	30,00	4.791,15	2695 Pensão 1 Ali Férias Resc	20,00	5.004,09
213 Férias Proporc. Indenizadas	2,00	798,53			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		1.463,96			
Base INSS Empresa:	3.114,25	Base INSS Funcionário:	319,41	Base INSS Func. 13o. Salário:	2.794,84
Base F.G.T.S. 13o.:	2.794,84	Base F.G.T.S.:	12.776,40	F.G.T.S.:	1.245,70
Base I.R.R.F.:	319,41	Deduções:	564,80		
Proventos:	40.591,69	Descontos:	40.591,69	Liquido:	0,00
Cód: 13	Nome: PATRICIA CAROANO GIAMPA			Função: Analista Técnico (a)	Dep. IR: 0
Admissão: 02/01/2017	Situação: Gozo de Férias			Data: 30/04/2024	Ocorrência: Salário: 6.047,50
1 Salário	1,00	201,58	11 INSS Sobre Salário	14,00	30,30
16 Arredondamento Atual		0,07	19 Arredondamento Anterior		0,35
157 Férias Pagas Mês Anterior	29,00	6.225,88	159 INSS Férias Mês Anterior		878,55
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		2.075,30	167 Liquido Férias Mês Anterior		7.422,63
Base INSS Empresa:	8.502,76	Base INSS Funcionário:	7.786,02	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	8.502,76	F.G.T.S.:	680,22
Base I.R.R.F.:	201,58	Deduções:	564,80		
Proventos:	8.502,83	Descontos:	8.331,83	Liquido:	171,00
Cód: 2	Nome: ROBERTO CARLOS DE CUNTO			Função: Coordenador Técnico	Dep. IR: 1
Admissão: 02/02/2003	Situação: Gozo de Férias			Data: 27/05/2024	Ocorrência: 1 Salário: 13.977,38
1 Salário	25,00	11.647,82	11 INSS Sobre Salário	14,00	757,37
16 Arredondamento Atual		0,67	13 IRRF Sobre Salário	27,50	2.309,53
252 Liq Fer Negativo Primeiro Mês		972,36	19 Arredondamento Anterior		0,18
270 Férias No Mês	5,00	2.329,56	253 IRRF Descontado nas Férias		3.926,97
271 1/3 de Férias no Mês		776,52	322 INSS Férias Mês -Recibo		151,48
2629 Anuênio - Valor		955,60			
Base INSS Empresa:	15.709,50	Base INSS Funcionário:	7.786,02	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	15.709,50	F.G.T.S.:	1.256,76
Base I.R.R.F.:	12.603,42	Deduções:	946,96		
Proventos:	16.682,53	Descontos:	7.145,53	Liquido:	9.537,00
Cód: 11	Nome: WILSON LOPES JUNIOR			Função: Auxiliar Técnico	Dep. IR: 1
Admissão: 04/01/2016	Situação: Ativo			Ocorrência: 1 Salário: 5.814,31	
1 Salário	30,00	5.814,31	11 INSS Sobre Salário	14,00	636,38
16 Arredondamento Atual		0,41	13 IRRF Sobre Salário	27,50	482,81
2629 Anuênio - Valor		25,50	19 Arredondamento Anterior		0,03
Base INSS Empresa:	5.839,81	Base INSS Funcionário:	5.839,81	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.839,81	F.G.T.S.:	467,18
Base I.R.R.F.:	5.839,81	Deduções:	825,97		
Proventos:	5.840,22	Descontos:	1.119,22	Liquido:	4.721,00

Folha de Pagamento				30/05/2024 21:15:20	
Apelido: 2125		Razão Social: CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI			
CNPJ/CEI: 00.949.555/0001-84		Inscrição:		Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024	
Endereço: Rua Emboacava 147		Bairro: Parque da Mooca		Cidade: São Paulo	
				UF: SP	
R E S U M O Depto: 3 - TÉCNICO					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	56,00	17.663,71	11 INSS Sobre Salário	42,00	1.424,05
16 Arredondamento Atual		1,15	13 IRRF Sobre Salário	55,00	2.792,34
57 Saldo de Salário	2,00	319,41	19 Arredondamento Anterior		0,96
58 Aviso Prévio Indenizado	78,00	12.456,99	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	23,95
59 13º Salário Proporcional	4,00	1.597,05	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	12,00	234,19
60 Férias Vencidas (Aqs1)	30,00	4.791,15	73 Líquido de Rescisão		30.576,35
61 Férias Proporcionais	9,00	3.593,36	159 INSS Férias Mês Anterior		878,55
62 1/3 de Férias Indenizadas		4.791,15	167 Líquido Férias Mês Anterior		7.422,63
65 Multa FGTS 40% / 20%	19.578,65	0,00	253 IRRF Descontado nas Férias		3.926,97
75 13º Salário Indenizado	3,00	1.197,79	322 INSS Férias Mês -Recibo		151,48
157 Férias Pagas Mês Anterior	29,00	6.225,88	2519 Pensão Alimentícia Salário 1*	20,00	59,09
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		2.075,30	2520 Pensão Alimentícia Salário 2*	15,00	44,32
201 Férias Vencidas (Aqs2)	30,00	4.791,15	2692 Pensão 13o. 1	20,00	512,13
207 Férias Vencidas - Dobro (Aqs1)	30,00	4.791,15	2693 Pensão 13o. 2	15,00	384,10
213 Férias Proporc. Indenizadas	2,00	798,53	2694 Pensão 2 Ali Férias Resc	15,00	3.753,07
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		1.463,96	2695 Pensão 1 Ali Férias Resc	20,00	5.004,09
252 Liq Fer Negativo Primeiro Mês		972,36			
270 Férias No Mês	5,00	2.329,56			
271 1/3 de Férias no Mês		776,52			
2629 Anuênio - Valor		981,10			
Proventos:		71.617,27	Descontos:		57.188,27
			Líquido:		14.429,00
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:		33.166,32	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.:		6.964,93	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 %		829,17	0002 - Incra 0,20 %		66,34
0064 - Sebrae 0,30 %		99,50	0032 - Sesc 1,50 %		497,49
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:		18.964,22	Deduções:		2.902,53
Base PIS:		33.166,32	Valor PIS:		331,67
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:		30.052,07	F.G.T.S.:		2.404,16
Base FGTS 13o.Sal.:		0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:		0,00
			C.Social:		0,00
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:		12.776,40	F.G.T.S.:		1.022,11
Base FGTS 13o.Sal.:		2.794,84	F.G.T.S. 13o. Salário:		223,59
Multa FGTS:		19.578,65	C.Social Multa 10%:		0,00
G P S					
Cod. 1031 Segurados		2.712,22	Cod. 1058 Dedução FPAS		0,00
Cod. 1040 Empresa		6.964,93	Cod. 1066 Total Líquido		11.169,65
Cod. 0099 Terceiros		1.492,50			
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			

Total de Empregados Afastados

Afastamentos:

Despesas		Despesas	
1000000	175,00	1100000	48.308,57
1010000	0,00	1110000	0,00
1020000	0,00	1120000	0,00
1030000	0,00	1130000	0,00
1040000	0,00	1140000	0,00
1050000	0,00	1150000	0,00
1060000	0,00	1160000	0,00
1070000	0,00	1170000	0,00
1080000	0,00	1180000	0,00
1090000	0,00	1190000	0,00
1100000	0,00	1200000	0,00
1110000	0,00	1210000	0,00
1120000	0,00	1220000	0,00
1130000	0,00	1230000	0,00
1140000	0,00	1240000	0,00
1150000	0,00	1250000	0,00
1160000	0,00	1260000	0,00
1170000	0,00	1270000	0,00
1180000	0,00	1280000	0,00
1190000	0,00	1290000	0,00
1200000	0,00	1300000	0,00
1210000	0,00	1310000	0,00
1220000	0,00	1320000	0,00
1230000	0,00	1330000	0,00
1240000	0,00	1340000	0,00
1250000	0,00	1350000	0,00
1260000	0,00	1360000	0,00
1270000	0,00	1370000	0,00
1280000	0,00	1380000	0,00
1290000	0,00	1390000	0,00
1300000	0,00	1400000	0,00
1310000	0,00	1410000	0,00
1320000	0,00	1420000	0,00
1330000	0,00	1430000	0,00
1340000	0,00	1440000	0,00
1350000	0,00	1450000	0,00
1360000	0,00	1460000	0,00
1370000	0,00	1470000	0,00
1380000	0,00	1480000	0,00
1390000	0,00	1490000	0,00
1400000	0,00	1500000	0,00
1410000	0,00	1510000	0,00
1420000	0,00	1520000	0,00
1430000	0,00	1530000	0,00
1440000	0,00	1540000	0,00
1450000	0,00	1550000	0,00
1460000	0,00	1560000	0,00
1470000	0,00	1570000	0,00
1480000	0,00	1580000	0,00
1490000	0,00	1590000	0,00
1500000	0,00	1600000	0,00
1510000	0,00	1610000	0,00
1520000	0,00	1620000	0,00
1530000	0,00	1630000	0,00
1540000	0,00	1640000	0,00
1550000	0,00	1650000	0,00
1560000	0,00	1660000	0,00
1570000	0,00	1670000	0,00
1580000	0,00	1680000	0,00
1590000	0,00	1690000	0,00
1600000	0,00	1700000	0,00
1610000	0,00	1710000	0,00
1620000	0,00	1720000	0,00
1630000	0,00	1730000	0,00
1640000	0,00	1740000	0,00
1650000	0,00	1750000	0,00
1660000	0,00	1760000	0,00
1670000	0,00	1770000	0,00
1680000	0,00	1780000	0,00
1690000	0,00	1790000	0,00
1700000	0,00	1800000	0,00
1710000	0,00	1810000	0,00
1720000	0,00	1820000	0,00
1730000	0,00	1830000	0,00
1740000	0,00	1840000	0,00
1750000	0,00	1850000	0,00
1760000	0,00	1860000	0,00
1770000	0,00	1870000	0,00
1780000	0,00	1880000	0,00
1790000	0,00	1890000	0,00
1800000	0,00	1900000	0,00
1810000	0,00	1910000	0,00
1820000	0,00	1920000	0,00
1830000	0,00	1930000	0,00
1840000	0,00	1940000	0,00
1850000	0,00	1950000	0,00
1860000	0,00	1960000	0,00
1870000	0,00	1970000	0,00
1880000	0,00	1980000	0,00
1890000	0,00	1990000	0,00
1900000	0,00	2000000	0,00
1910000	0,00	2010000	0,00
1920000	0,00	2020000	0,00
1930000	0,00	2030000	0,00
1940000	0,00	2040000	0,00
1950000	0,00	2050000	0,00
1960000	0,00	2060000	0,00
1970000	0,00	2070000	0,00
1980000	0,00	2080000	0,00
1990000	0,00	2090000	0,00
2000000	0,00	2100000	0,00
2010000	0,00	2110000	0,00
2020000	0,00	2120000	0,00
2030000	0,00	2130000	0,00
2040000	0,00	2140000	0,00
2050000	0,00	2150000	0,00
2060000	0,00	2160000	0,00
2070000	0,00	2170000	0,00
2080000	0,00	2180000	0,00
2090000	0,00	2190000	0,00
2100000	0,00	2200000	0,00
2110000	0,00	2210000	0,00
2120000	0,00	2220000	0,00
2130000	0,00	2230000	0,00
2140000	0,00	2240000	0,00
2150000	0,00	2250000	0,00
2160000	0,00	2260000	0,00
2170000	0,00	2270000	0,00
2180000	0,00	2280000	0,00
2190000	0,00	2290000	0,00
2200000	0,00	2300000	0,00
2210000	0,00	2310000	0,00
2220000	0,00	2320000	0,00
2230000	0,00	2330000	0,00
2240000	0,00	2340000	0,00
2250000	0,00	2350000	0,00
2260000	0,00	2360000	0,00
2270000	0,00	2370000	0,00
2280000	0,00	2380000	0,00
2290000	0,00	2390000	0,00
2300000	0,00	2400000	0,00
2310000	0,00	2410000	0,00
2320000	0,00	2420000	0,00
2330000	0,00	2430000	0,00
2340000	0,00	2440000	0,00
2350000	0,00	2450000	0,00
2360000	0,00	2460000	0,00
2370000	0,00	2470000	0,00
2380000	0,00	2480000	0,00
2390000	0,00	2490000	0,00
2400000	0,00	2500000	0,00
2410000	0,00	2510000	0,00
2420000	0,00	2520000	0,00
2430000	0,00	2530000	0,00
2440000	0,00	2540000	0,00
2450000	0,00	2550000	0,00
2460000	0,00	2560000	0,00
2470000	0,00	2570000	0,00
2480000	0,00	2580000	0,00
2490000	0,00	2590000	0,00
2500000	0,00	2600000	0,00
2510000	0,00	2610000	0,00
2520000	0,00	2620000	0,00
2530000	0,00	2630000	0,00
2540000	0,00	2640000	0,00
2550000	0,00	2650000	0,00
2560000	0,00	2660000	0,00
2570000	0,00	2670000	0,00
2580000	0,00	2680000	0,00
2590000	0,00	2690000	0,00
2600000	0,00	2700000	0,00
2610000	0,00	2710000	0,00
2620000	0,00	2720000	0,00
2630000	0,00	2730000	0,00
2640000	0,00	2740000	0,00
2650000	0,00	2750000	0,00
2660000	0,00	2760000	0,00
2670000	0,00	2770000	0,00
2680000	0,00	2780000	0,00
2690000	0,00	2790000	0,00
2700000	0,00	2800000	0,00
2710000	0,00	2810000	0,00
2720000	0,00	2820000	0,00
2730000	0,00	2830000	0,00
2740000	0,00	2840000	0,00
2750000	0,00	2850000	0,00
2760000	0,00	2860000	0,00
2770000	0,00	2870000	0,00
2780000	0,00	2880000	0,00
2790000	0,00	2890000	0,00
2800000	0,00	2900000	0,00
2810000	0,00	2910000	0,00
2820000	0,00	2920000	0,00
2830000	0,00	2930000	0,00
2840000	0,00	2940000	0,00
2850000	0,00	2950000	0,00
2860000	0,00	2960000	0,00
2870000	0,00	2970000	0,00
2880000	0,00	2980000	0,00
2890000	0,00	2990000	0,00
2900000	0,00	3000000	0,00
2910000	0,00	3010000	0,00
2920000	0,00	3020000	0,00
2930000	0,00	3030000	0,00
2940000	0,00	3040000	0,00
2950000	0,00	3050000	0,00
2960000	0,00	3060000	0,00
2970000	0,00	3070000	0,00
2980000	0,00	3080000	0,00
2990000	0,00	3090000	0,00
3000000	0,00	3100000	0,00
3010000	0,00	3110000	0,00
3020000	0,00	3120000	0,00
3030000	0,00	3130000	0,00
3040000	0,00	3140000	0,00
3050000	0,00	3150000	0,00
3060000	0,00	3160000	0,00
3070000	0,00	3170000	0,00
3080000	0,00	3180000	0,00
3090000	0,00	3190000	0,00
3100000	0,00	3200000	0,00
3110000	0,00	3210000	0,00
3120000	0,00	3220000	0,00
3130000	0,00	3230000	0,00
3140000	0,00	3240000	0,00
3150000	0,00	3250000	0,00
3160000	0,00	3260000	0,00
3170000	0,00	3270000	0,00
3180000	0,00	3280000	0,00
3190000	0,00	3290000	0,00
3200000	0,00	3300000	0,00
3210000	0,00	3310000	0,00
3220000	0,00	3320000	0,00
3230000	0,00	3330000	0,00
3240000	0,00	3340000	0,00
3250000	0,00	3350000	0,00
3260000	0,00	3360000	0,00
3270000	0,00	3370000	0,00
3280000	0,00	3380000	0,00
3290000	0,00	3390000	0,00
3300000	0,00	3400000	0,00
3310000	0,00	3410000	0,00
3320000	0,00	3420000	0,00
3330000	0,00	3430000	0,00
3340000	0,00	3440000	0,00
3350000	0,00	3450000	0,00
3360000	0,00	3460000	0,00
3370000	0,00	3470000	0,00
3380000	0,00	3480000	0,00
3390000	0,00	3490000	0,00
3400000	0,00	3500000	0,00
3410000	0,00	3510000	0,00
3420000	0,00	3520000	0,00
3430000	0,00	3530000	0,00
3440000	0,00	3540000	0,00
3450000	0,00	3550000	0,00
3460000	0,00	3560000	0,00
3470000	0,00	3570000	0,00
3480000	0,00	3580000	0,00
3490000	0,00	3590000	0,00
3500000	0,00	3600000	0,00
3510000	0,00	3610000	0,00
3520000	0,00	3620000	0,00
3530000	0,00	3630000	0,00
3540000	0,00	3640000	0,00
3550000	0,00	3650000	0,00
3560000	0,00	3660000	0,00
3570000	0,00	3670000	0,00
3580000	0,00	3680000	0,00
3590000	0,00	3690000	0,00
3600000	0,00	3700000	0,00
3610000	0,00	3710000	0,00
3620000	0,00	3720000	0,00
3630000	0,00	3730000	0,00
3640000	0,00	3740000	0,00
3650000	0,00	3750000	0,00
3660000	0,00	3760000	0,00
3670000	0,00	3770000	0,00
3680000	0,00		

Folha de Pagamento				30/05/2024 21:15:20	
Apelido: 2125		Razão Social: CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI			
CNPJ/CEI: 00.949.555/0001-84		Inscrição:		Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024	
Endereço: Rua Emboacava 147		Bairro: Parque da Mooca		Cidade: São Paulo	
				UF: SP	
RESUMO GERAL					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário 176,00 46.399,52			11 INSS Sobre Salário 93,00 4.025,28		
16 Arredondamento Atual 2,76			13 IRRF Sobre Salário 137,50 6.703,14		
57 Saldo de Salário 2,00 319,41			19 Arredondamento Anterior 3,85		
58 Aviso Prévio Indenizado 78,00 12.456,99			68 INSS Sobre Salário (Rescisão) 7,50 23,95		
59 13º Salário Proporcional 4,00 1.597,05			69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 12,00 234,19		
60 Férias Vencidas (Aqs1) 30,00 4.791,15			73 Líquido de Rescisão 30.576,35		
61 Férias Proporcionais 9,00 3.593,36			159 INSS Férias Mês Anterior 878,55		
62 1/3 de Férias Indenizadas 4.791,15			167 Líquido Férias Mês Anterior 7.422,63		
65 Multa FGTS 40% / 20% 19.578,65 0,00			253 IRRF Descontado nas Férias 3.926,97		
75 13º Salário Indenizado 3,00 1.197,79			322 INSS Férias Mês -Recibo 151,48		
157 Férias Pagas Mês Anterior 29,00 6.225,88			2519 Pensão Alimentícia Salário 1* 20,00 59,09		
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior 2.075,30			2520 Pensão Alimentícia Salário 2* 15,00 44,32		
201 Férias Vencidas (Aqs2) 30,00 4.791,15			2692 Pensão 13o. 1 20,00 512,13		
207 Férias Vencidas - Dobro (Aqs1) 30,00 4.791,15			2693 Pensão 13o. 2 15,00 384,10		
213 Férias Proporc. Indenizadas 2,00 798,53			2694 Pensão 2 Ali Férias Resc 15,00 3.753,07		
222 1/3 Férias Propor Indenizadas 1.463,96			2695 Pensão 1 Ali Férias Resc 20,00 5.004,09		
252 Liq Fer Negativo Primeiro Mês 972,36					
270 Férias No Mês 5,00 2.329,56					
271 1/3 de Férias no Mês 776,52					
2629 Anuênio - Valor 1.006,60					
Proventos: 100.380,19		Descontos: 63.703,19		Líquido: 36.677,00	
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.: 61.927,63		Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00		Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00	
Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00		Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00		Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00	
INSS Empresa Sem Exp.: 13.004,80		INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00		INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00	
INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00		INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00		INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00	
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc 2,50 % 1.548,21		0002 - Incra 0,20 % 123,86		0032 - Sesc 1,50 % 928,91	
0064 - Sebrae 0,30 % 185,79					
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.: 47.725,53		Deduções: 6.502,80			
Base PIS: 61.927,63		Valor PIS: 619,28			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.: 58.813,38		F.G.T.S.: 4.705,07		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.: 12.776,40		F.G.T.S.: 1.022,11		C.Social: 0,00	
Base FGTS 13o.Sal.: 2.794,84		F.G.T.S. 13o. Salário: 223,59			
Multa FGTS: 19.578,65		C.Social Multa 10%: 0,00			
GPS					
Cod. 1031 Segurados 5.313,45		Cod. 1058 Dedução FPAS 0,00			
Cod. 1040 Empresa 13.004,80		Cod. 1066 Total Líquido 21.105,02			
Cod. 0099 Terceiros 2.786,77					
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					

Folha de Pagamento		30/05/2024 21:15:20	
Apelido: 2125	Razão Social: CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI		
CNPJ/CEI: 00.949.555/0001-84		Inscrição:	Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024
Endereço: Rua Emboacava 147	Bairro: Parque da Mooca	Cidade: São Paulo	UF: SP
----- Total de Empregados Afastados -----			
Afastamentos:		2	

ANEXOS - ITEM: 1.1 PESSOAL - SALÁRIOS - AUXILIAR TÉCNICO

HOLERITE WILSON

31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:55:03
151101511 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2024
NR. DOCUMENTO 551.874.000.015.336
VALOR TOTAL 4.721,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WILSON LOPES JUNIOR
AGENCIA: 1874-0 CONTA: 15.336-2
NR. DOCUMENTO 551.511.000.019.420
=====

NR. AUTENTICACAO F.01B.17C.450.864.7C7

CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI RUA EMBOAÇAVA 147 00.949.555/0001-84				SÃO PAULO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
11	WILSON LOPES JUNIOR AUXILIAR TÉCNICO	251605			3	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	5.814,31						
16	Arredondamento Atual		0,41						
2629	Anuênio - Valor		25,50						
11	INSS Sobre Salário	14,00					636,38		
13	IRRF Sobre Salário	27,50					482,81		
19	Arredondamento Anterior						0,03		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.840,22	1.119,22
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Liquido ->	
5.814,31	5.839,81	5.839,81	467,18	Base Calculo IRRF	4.721,00
				5.839,81	Faixa IRRF
					27,50

Assinatura

Data

31 15 124

ANEXOS - ITEM: 1.1 PESSOAL - SALÁRIOS - ANALISTA TÉCNICA

HOLERITE PATRICIA

31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:55:36
151101511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELCTUAIS
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2024
NR. DOCUMENTO 554.054.000.025.854
VALOR TOTAL 171,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PATRICIA CAROANO GIAMPA
AGENCIA: 4054-1 CONTA: 25.854-7
NR. DOCUMENTO 551.511.000.019.420
=====

NR. AUTENTICACAO 4.D15.AC6.8F4.F46.07D

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

CONFED BRAS P DEF INTELCTUAIS CBDI RUA EMBOAÇAVA 147 00.949.555/0001-84				SÃO PAULO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024			
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	1,00	201,58						
16	Arredondamento Atual		0,07						
157	Férias Pagas Mês Anterior	29,00	6.225,88						
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		2.075,30						
11	INSS Sobre Salário	14,00			30,30				
19	Arredondamento Anterior				0,35				
159	INSS Férias Mês Anterior				878,55				
167	Liquido Férias Mês Anterior				7.422,63				

				Total Vencimentos 8.502,83	Total Descontos 8.331,83
				Total Liquido ->	171,00
Salario Base 6.047,50	Sal.Contr.INSS 7.786,02	Base Calculo FGTS 8.502,76	FGTS do MES 680,22	Base Calculo IRRF 201,58	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

31/05/2024

ANEXOS - ITEM: 1.7 PESSOAL - FÉRIAS - FÉRIAS -COORDENADOR TÉCNICO

FERIAS ROBERTO



Consultas - Emissão de comprovantes

0338361640353181
30/06/2024 18:18:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.18.29
1511301511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELCTUAIS
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240523202336684465988
CNPJ DO PAGADOR: 949.555/0001-84
VALOR: R\$13.800,69
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/05/2024 - 17:24:18

PAGO PARA: Roberto Carlos Cunto
CPF: ***.223.458-**
CHAVE PIX: 08922345802
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3755 - CONTA: 0000000000000300005
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBOPJ.

Notificacao enviada em: 23/05/2024 - 17:24:20

DOCUMENTO: 052301
AUTENTICACAO SISBB: 1.728.CAB.581.087.A03

AVISO DE FÉRIAS

São Paulo, 26 de Abril de 2024

Sr.(a)

ROBERTO CARLOS DE CUNTO

CTPS (nº/série/uf): 00038730/00161/SP

Deplo.: TÉCNICO

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
03/02/2023 à 02/02/2024	27/05/2024 à 25/06/2024	26/06/2024

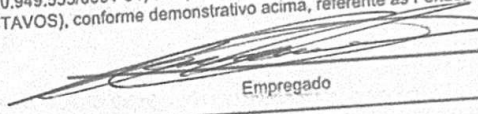
A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 23/05/2024.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

CONFED BRAS P DEF INTELCTUAIS CBDI
(CNPJ: 00.949.555/0001-84)

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 2 - ROBERTO CARLOS DE CUNTO				
CTPS Nº/Série: 00038730/00161/SP		Depto.: TÉCNICO		
Período aquisitivo: 03/02/2023 a 02/02/2024		Período de Abono Pecuniário:		
Período de gozo: 27/05/2024 a 25/06/2024				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	13.977,38	0,00	13.977,38	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Malo / 2024				
43 - Férias	5	2.329,56	44 - IRRF Sobre Férias	3.926,97
50 - 1/3 de Férias		776,52	45 - INSS Sobre Férias	151,48
Total Proventos (A)	R\$	3.106,08	Total Descontos (B)	R\$ 4.078,45
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: ()			
R\$	-972,37			
Junho / 2024				
43 - Férias	25	11.647,82	45 - INSS Sobre Férias	757,37
50 - 1/3 de Férias		3.882,61		
Total Proventos (A)	R\$	15.530,42	Total Descontos (B)	R\$ 757,37
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATORZE MIL, SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E CINCO CENTAVOS)			
R\$	14.773,05			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 13.800,69 Recebi de CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CDBI (CNPJ: 00.949.555/0001-84) a importância líquida de R\$ 13.800,69 (TREZE MIL E OITOCENTOS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
São Paulo, 23 de Maio de 2024		 Empregado		

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

**ANEXOS - ITEM: 1.9 PESSOAL - RESCISÃO CONTRATUAL - Rescisão
Contratual do Auxiliar Técnico - Maio**

RESCISÃO CLEITON

CLEITON MAURICIO MONTEIRO

EMPREGADOR

- Assinar a CTPS data de saída **02/05/2024**; carteira digital automático
- Assinar a Rescisão – Termo de Homologação (4 vias – campo 150);
- Assinar formulário Seguro-desemprego;
- Pagar a GRRF até o dia **10/05/2024**;
- Efetuar o depósito em dinheiro na conta do funcionário até **10/05/2024**.

COLABORADOR

- Assinar Ficha de registro Informatizada – Página 2;
- Preencher Termo de Homologação no campo data São Paulo, 02 de maio de 2024;
- Assinar Seguro-desemprego;
- Solicitar exame Demissional.

Deverá entregar para o funcionário (será entregue no dia da homologação):

- Quatro vias da Rescisão e do Termo de Homologação;
- Uma via do Aviso Prévio e do Exame Médico Demissional;
- CTPS atualizada; carteira digital automático
- Formulário Seguro-desemprego;
- GRRF juntamente com o comprovante de pagamento original.

Deverá ser arquivado na pasta do funcionário na empresa após Homologação:

- Uma via do Aviso Prévio e do Exame Médico Demissional;
- Uma via da rescisão e do Termo de Homologação;
- Ficha de Registro Informatizada e assinada;
- Comprovante de Pagamento da rescisão;
- Formulário Seguro-desemprego;
- GRRF juntamente com o comprovante de pagamento.

Obs. De acordo com a Lei 13.874/2019 a Carteira de Trabalho (CTPS) física não é mais necessária, pois com o e-social todos os dados vão automaticamente para a Carteira de Trabalho Digital, para tanto basta baixar o aplicativo na sua loja virtual do celular (Apple Store da Apple e no Play Store do Android) ou acessar o site <https://servicos.mte.gov.br> e fazer o cadastro, tendo os dados e atualizações em tempo real e substituindo totalmente o documento físico sempre que solicitado.

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

Página 1/2

Nome Funcionário : CLEITON MAURICIO MONTEIRO

Data Admissão : 15/08/2007 **Nº Registro :** 5

Matrícula e Social: 21255



Dados da Empresa

Razão Social : CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI **C.N.P.J/C.E.I** 00.949.555/0001-84
Nome Fantasia CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI **Cod. Munic.** 3550308 **Cod. Atividade** 9430800
Endereço : Rua Emboaçava **Nº** 147 **Compl. :**
Bairro : Parque da Mooca **Cidade :** São Paulo **Estado :** SP **Cep :** 03124-010

Dados do Empregado

Dados Pessoais Empregado

Nome Mãe : JURACY MAURICIO MONTEIRO
Nome Pai : JOSE MONTEIRO DA SILVA
Est. Civil : Solteiro(a) **Nat. :** São Paulo **Estado :** SP **Nacionalidade :** Brasileira
Data de Nascimento : 26/08/1973 **Sexo :** Masculino **Instrução :** Superior completo
Endereço : R OTILIA **Nº :** 700 **Compl. :** A FUNDOS
Bairro : PENHA **Cidade :** São Paulo **Estado :** SP **Cep :** 03649-000

Informações sobre deficiência

Física: Não **Intelectual:** Não **Preenche Cota de Pessoas com Deficiência:** Não
Mental: Não **Auditiva:** Não **Observações:**
Visual: Não **Reabilitado:** Não

Dados Funcionais

Salário Admissão : R\$ 420,00 **Cargo Admissão :** Auxiliar Técnico **Data exame médico :** 13/08/2007
Horas Semanais : 35 **Horas Mensais :** 175 **Forma de pago :** Mensalista
Local : **Depto :** TÉCNICO
Setor : **Seção :**
Categoria do Trabalhador: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT.
Tomador de Serviço:
Endereço do Tomador:

Documentos

CTPS : 00087866/00153/SP **Data Expedição :** 23/07/2007 **PIS :** 12562801816 **Data Cadastro :**
RG : 228240748 **Data cadastro :** 27/07/2007 **Orgão Expedidor** Secretaria de Segurança Pública **UF :** SP
Habilitação : **Categoria:** **Data do Vencimento:**
Doc. Militar: CERTIFICADO DE DISPENSA MILITAR **Nro Doc Militar:** 04007285174 **Cat Doc Militar:** O
Título Eleitor: 197618000167 **Zona:** 331 **Seção:** **CPF :** 152.850.388-04

Dados Estrangeiros

CTPS : / / **Data Expedição :** **Validade :**
RNE : **Validade :** **Tipo de Visto :**

Horário

Dias da Semana	Horário de Trabalho		Intervalo para Repouso e Alimentação	
Segunda	09:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Terça	09:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Quarta	09:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Quinta	09:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Sexta	09:00	às 17:00	12:00	às 13:00
Sábado				
Domingo				

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

Página 2/2

Nome Funcionário : CLEITON MAURICIO MONTEIRO

Data Admissão : 15/08/2007 **Nº Registro :** 5

Matrícula eSocial: 21255

Situação Perante o FGTS

É optante: SIM

Data Opção: 15/08/2007

Data Retratação:

Banco Depositário:

Outros Dados

Nome do Conselho Regional :

Sigla do Conselho Regional :

Numero Conselho Regional :

Região :

Beneficiários

Nome

Parentesco

Data Nascimento

HENRIQUE FERNANDES MONTEIRO

Filho(a) válido

15/02/2009

MIRELLA DO ESPIRITO SANTO RODRIGUES

Filho(a) válido

20/03/1998

OBSERVAÇÕES :

Data de Admissão : 15/08/2007

Data de Demissão : 02/05/2024

CLEITON MAURICIO MONTEIRO

CLEITON MAURICIO MONTEIRO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 00.949.555/0001-84	02 Razão Social/Nome CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI				04 Bairro Parque da Mooca
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Emboacava 147					09 CNPJ/CEI Tomador/Obr
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 03124-010	08 CNAE 9430800		

São Paulo	SP	03124-010	9430800
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR			

10 PIS/PASEP 12562801816		11 Nome CLEITON MAURICIO MONTEIRO			13 Bairro PENHA	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R OTILIA 700 A FUNDOS						
14 Município São Paulo		15 UF SP	16 CEP 03649-000	17 C T P S (nº, série, UF) 87866 / 153 / SP		18 CPF 152.850.388-04
19 Data de Nascimento 26/08/1973	20 Nome da Mãe JURACY MAURICIO MONTEIRO					

26/08/1973	JURACY MAURICIO MONTEIRO
DADOS DO CONTRATO	

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 4.791,15	24 Data de Admissão 15/08/2007	25 Data do Aviso Prévio 02/05/2024	26 Data de Afastamento 02/05/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 01000086152-6	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 62.654.496/0001-74 - SINDESORTE - Sind Empreg C. Esport Fed Conf Academias			

010000086152-6	62.654.496/0001-74 - SINDESPORTE - Sind Empreg C. Esport e da Com Acadêmias
DISCRIMINACAO DAS VERBAS RESCISORIAS	

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS	
VERBAS RESCISÓRIAS	

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	319,41	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	1.597,05	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	
65 Férias Proporcionais 9/12 avos	3.593,36	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 15/08/2021 a 14/08/2022	4.791,15	66.2 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 15/08/2022 a 14/08/2023	4.791,15
67 Férias Vencidas Dobra Per. Aquisitivo 15/08/2021 a 14/08/2022	4.791,15	68 Terço Constitucional de Férias	6.255,11	69 Aviso Prévio Indenizado 78 dias	12.456,99
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 3/12 avos	1.197,79	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 2/12 avos	798,53		
				TOTAL BRUTO	40.591,69

[illegible]

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	9.756,80	101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso -Prévio Indenizado dias		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.1 Previdência Social	23,95	112.2 Previdência Social - 13º Salário	234,19	114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.1 Arredondamento Anterior	0,40	TOTAL DEDUÇÕES	10.015,34
				VALOR LÍQUIDO	30.576,35

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 00.949.555/0001-84		02 Razão Social/Nome CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12562801816		11 Nome CLEITON MAURICIO MONTEIRO		
17 CTPS (nº, série, UF) 87866 / 153 / SP	18 CPF 152.850.388-04	19 Data de Nascimento 26/08/1973	20 Nome da Mãe JURACY MAURICIO MONTEIRO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 15/08/2007	25 Data do Aviso Prévio 02/05/2024	26 Data de Afastamento 02/05/2024	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 01000086152-6		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 62.654.496/0001-74 - SINDESPORTE - Sind Empreg C. Esport Fed Conf Academias		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 30.576,35, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.52
1511301511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020240531180603457643751
CNPJ DO PAGADOR:	949.555/0001-84
VALOR:	R\$20.000,00
TARIFA:	R\$10,00
DATA:	31/05/2024 - 15:06:20

PAGO PARA: Cleiton M Monteiro

CPF: ***.850.388-**

CHAVE PIX: +5511947684155

INSTITUICAO: 61186680 BCO BMG S.A.

AGENCIA: 0044 - CONTA: 0000000000057912362

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 31/05/2024 - 15:06:21

=====

DOCUMENTO: 053101

AUTENTICACAO SISBB: C.44A.5FA.449.93D.342

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.52
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELCTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO INTELCTUAIS

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\$ 10.576,35

DEBITO EM: 31/05/2024

DOCUMENTO: 053102

AUTENTICACAO SISBB: C.35D.E8D.E48.971.5EA

**ANEXOS - ITEM: 1.9 PESSOAL - RESCISÃO CONTRATUAL - Rescisão
Contratual do Auxiliar Técnico - Maio**

RESCISÃO CLEITON FGTS



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 00.949.555	Nome/Razão Social do Empregador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124060612484955-0	Tag 06/06/2024 15:08	Pagar este documento até 06/06/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	---

Observações	Valor a recolher 26.174,92
-------------	--------------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	1	0,00	0,00	23.669,19	2.505,73	26.174,92
Total Geral:		0,00	0,00	23.669,19	2.505,73	26.174,92

Data de geração da Guia: 06/06/2024 às 15:08:54 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00026101021226900014br.gov.bcb.pix2566pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/obv/3981a25ec7d3452cad61a505fde5a91552940000530398659028H5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL4998Bras11e62970503***63049184

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/obv/3981a25ec7d3452cad61a505fde5a915



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
00.949.555

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124050707676026-7

Tag
07/05/2024 11:11

Pagar este documento até

10/05/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

23.669,19

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	1	0,00	0,00	23.669,19	0,00	23.669,19
Total Geral:		0,00	0,00	23.669,19	0,00	23.669,19

Data de geração da Guia: 07/05/2024 às 11:11:51 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



Pix Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix256qia-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobrex/1405e92414eb4831be48db0fd40b34f52040000530398658028h5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088cas11a62070503***630498F8

Payload Location:

pia-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobrex/1405e92414eb4831be48db0fd40b34f



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 94.955.500 Nome Empregador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES
Vencimento da Guia: 10/05/2024

Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 00.949.555/0001-84				Tomador: Sem Tomador											
Código	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total			
05/2024	CLEITON MAURICIO MONTEIRO	21255	152.850.388-04	101	10/05/2024	Multa Rescisória	59.172,00	23.669,19	0,00	0,00	0,00	23.669,19			
				Total do Tomador			Sem Tomador	59.172,00	23.669,19	0,00	0,00	23.669,19			
				Total do Estabelecimento			00.949.555/0001-84	59.172,00	23.669,19	0,00	0,00	23.669,19			
				Total da Guia				59.172,00	23.669,19	0,00	0,00	23.669,19			



Qtd. Trabalhadores:

Relação de Categorias

Estabelecimento: 00.949.555/0001-84

Comp. Análise	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescatório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	101	1	59.172,00	0,00	0,00	23.689,19	0,00	0,00	0,00	23.689,19
		Total da Guia	59.172,00	0,00	0,00	23.689,19	0,00	0,00	0,00	23.689,19

Beispiele des Integrations:

11 - Servente - Quem, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT.

12 - Servente - Transcricção real por processo prima de Lei 11.718/2008

13 - Servente - Servente

14 - Servente - Servente

15 - Servente - Servente

16 - Servente - Servente

17 - Servente - Servente

18 - Servente - Servente

19 - Servente - Servente

20 - Servente - Servente

21 - Servente - Servente

22 - Servente - Servente

23 - Servente - Servente

24 - Servente - Servente

25 - Servente - Servente

26 - Servente - Servente

27 - Servente - Servente

28 - Servente - Servente

29 - Servente - Servente

30 - Servente - Servente

31 - Servente - Servente

32 - Servente - Servente

33 - Servente - Servente

34 - Servente - Servente

35 - Servente - Servente

36 - Servente - Servente

37 - Servente - Servente

38 - Servente - Servente

39 - Servente - Servente

40 - Servente - Servente

41 - Servente - Servente

42 - Servente - Servente

43 - Servente - Servente

44 - Servente - Servente

45 - Servente - Servente

46 - Servente - Servente

47 - Servente - Servente

48 - Servente - Servente

49 - Servente - Servente

50 - Servente - Servente

51 - Servente - Servente

52 - Servente - Servente

53 - Servente - Servente

54 - Servente - Servente

55 - Servente - Servente

56 - Servente - Servente

57 - Servente - Servente

58 - Servente - Servente

59 - Servente - Servente

60 - Servente - Servente

61 - Servente - Servente

62 - Servente - Servente

63 - Servente - Servente

64 - Servente - Servente

65 - Servente - Servente

66 - Servente - Servente

67 - Servente - Servente

68 - Servente - Servente

69 - Servente - Servente

70 - Servente - Servente

71 - Servente - Servente

72 - Servente - Servente

73 - Servente - Servente

74 - Servente - Servente

75 - Servente - Servente

76 - Servente - Servente

77 - Servente - Servente

78 - Servente - Servente

79 - Servente - Servente

80 - Servente - Servente

81 - Servente - Servente

82 - Servente - Servente

83 - Servente - Servente

84 - Servente - Servente

85 - Servente - Servente

86 - Servente - Servente

87 - Servente - Servente

88 - Servente - Servente

89 - Servente - Servente

90 - Servente - Servente

91 - Servente - Servente

92 - Servente - Servente

93 - Servente - Servente

94 - Servente - Servente

95 - Servente - Servente

96 - Servente - Servente

97 - Servente - Servente

98 - Servente - Servente

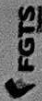
99 - Servente - Servente

100 - Servente - Servente

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 07/05/2024 11:11:49 (Brasília).

Página 2 de 5



Empregador:
Vencimento da Guia:

94.955.500
10/05/2024

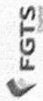
Nome Empregador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias

Relação de Estabelecimentos

Comp. Anualizado	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Resolúrio na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	00.949.555/0001-94	1	59.172,00	0,00	0,00	23.669,19	0,00	0,00	0,00	23.669,19
		Total da Guia	59.172,00	0,00	0,00	23.669,19	0,00	0,00	0,00	23.669,19

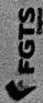


Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 94.955.500 Nome Empregador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 10/05/2024

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 00.949.555/0001-84											
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	99 - FGTS indenização compensatória		1	59.172,00	0,00	0,00	23.669,19	0,00	0,00	0,00	23.669,19
	Total da Guia			59.172,00	0,00	0,00	23.669,19	0,00	0,00	0,00	23.669,19



Empregador: 94.955.500 Nome Empregador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 10/05/2024

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Ajustado	Qtd. Trabalhadores	Data Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Raciônio na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	1			59.172,00	0,00	0,00	23.689,19	0,00	0,00	0,00	23.689,19
	Total da Guia			59.172,00	0,00	0,00	23.689,19	0,00	0,00	0,00	23.689,19



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Requerimento de Seguro-Desemprego - SD

7812912345

2	NOME CLEITON MAURICIO MONTEIRO										
3	NOME DA MÃE JURACY MAURICIO MONTEIRO										
4	ENDEREÇO (RUA, NÚMERO, APTO, BAIRRO/DISTRITO, ETC) R OTILIA										
COMPLEMENTO DO ENDEREÇO A FUNDOS				CEP 36490-00	UF SP	DDD 11	TELEFONE 69579669				
5	CTPS (NÚMERO, SÉRIE, UF) 87866 153 SP		6	CPF 152.850.388-04							
7	DATA NASCIMENTO 26/08/1973	8	SEXO M	9	GRAU DE INSTRUÇÃO 9 - SUPERIOR COMPLETO		10	DOMICÍLIO BANCÁRIO			
11	TIPO INSCRIÇÃO CNPJ		12	CNPJ OU CEI(NSS) 00.949.555/0001-84							
13	DATA ADMISSÃO 15/08/2007		14	DATA DISPENSA 02/05/2024		15	AVISO PRÉVIO INDENIZADO Sim		16	MESES TRABALHADOS NA EMPRESA 201	
17	MÊS MÊS	ANTEPENÚLTIMO R\$ 4.500,00	MÊS MÊS	PENÚLTIMO SALÁRIO R\$ 4.791,15		MÊS MÊS	ÚLTIMO SALÁRIO R\$ 4.791,15				
18	SOMA DOS TRÊS ÚLTIMOS SALÁRIOS			19	CBO 2516-05 OCUPAÇÃO Assistente social						

1ª via: Posto Atendimento MTE

RESERVADO PARA PREENCHIMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO		
DATA DO REQUERIMENTO 07/05/2024	CÓDIGO DA DISPENSA	RECEBEU SALÁRIO EM CADA UM DOS ÚLTIMOS SEIS MESES
MOTIVO DO CANCELAMENTO	NÚMERO DO POSTO	INSC. AUTORIZADA

Empregador(es) dos últimos 36 meses em ordem decrescente (ver quadro 21 instruções do

TIPO INSCRIÇÃO	CNPJ ou CEI da Empresa	DATA ADMISSÃO	DATA SUSPENSÃO/DEMISSÃO	CONTADO
CNPJ	00.949.555/0001-84	15/08/2007	02/05/2024	Sim

SOMA TOTAL DE MESES
201

ASSINATURA DO AGENTE

DECLARAÇÃO DO TRABALHADOR

Declaro, sob penas previstas na legislação, que as informações prestadas são verdadeiras:

- I - fui dispensado sem justa causa, estou desempregado e caso eu venha a conseguir outro emprego enquanto estiver recebendo Seguro-Desemprego, avisarei a um Posto de Atendimento do Seguro-Desemprego;
- II - não possuo renda própria de qualquer natureza suficiente à manutenção pessoal e da minha família;
- III - não estou em gozo de benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto o auxílio-acidente e pensão por morte;
- IV - estou ciente que a recusa, sem justificativa, de emprego compatível com a ocupação a salário anterior cancelará o meu benefício;
- V - concordo as condições para receber o benefício e em caso de recebimento indevido comprometo-me a devolvê-lo ao FAT;
- VI - as informações acima citadas são verdadeiras.

POLEGAR DIREITO

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO TRABALHADOR



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Comunicação de Dispensa - CD

7812912345

2	NOME CLEITON MAURICIO MONTEIRO										
3	NOME DA MÃE JURACY MAURICIO MONTEIRO										
4	ENDEREÇO (RUA, NÚMERO, APTO, BAIRRO/DISTRITO, ETC) R OTILIA										
COMPLEMENTO DO ENDEREÇO A FUNDOS					CEP 36490-00	UF SP	DDD 11	TELEFONE 69579669			
6	CTPS (NÚMERO, SÉRIE, UF) 87866 153 SP		7	CPF 152.850.388-04							
8	DATA NASCIMENTO 26/08/1973		9	SEXO M		10	GRAU DE INSTRUÇÃO 9 - SUPERIOR COMPLETO		11	DOMICÍLIO BANCÁRIO	
12	TIPO INSCRIÇÃO CNPJ		13	CNPJ OU CEF(NSS) 00.949.555/0001-84							
RESERVADO PARA PREENCHIMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO											
14	DATA ADMISSÃO 15/08/2007		15	DATA DISPENSA 02/05/2024		16	AVISO PRÉVIO INDENIZADO Sim		17	MESES TRABALHADOS NA EMPRESA 201	
18	MÊS ANTEPENÚLTIMO		R\$ 4.500,00		MÊS	PENÚLTIMO SALÁRIO R\$ 4.791,15		MÊS	ÚLTIMO SALÁRIO R\$ 4.791,15		
19	SOMA DOS TRÊS ÚLTIMOS SALÁRIOS		20	CBO 2516-05		OCUPAÇÃO Assistente social					

2ª via: Trabalhador

RESERVADO PARA PREENCHIMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO	
DATA DO REQUERIMENTO 07/05/2024	CÓDIGO DA DISPENSA
MOTIVO DO CANCELAMENTO	
NÚMERO DO POSTO	
ASSINATURA DO AGENTE	

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

DESTACAR (Protocolo do Empregador)

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Comunicação de Dispensa -

7812912345

CPF 152.850.388-04	
NOME CLEITON MAURICIO MONTEIRO	
RECEBI DE (firma ou 2(DUAS) VIAS DO REQUERIMENTO FORMAL DO BENEFÍCIO DO SEGURO-DESEMPREGO.	
LOCAL E DATA	POLEGAR DIREITO
	ASSINATURA DO TRABALHADOR

CONFERÊNCIA DE VALORES DO TERMO DE RESCISÃO - MENSAL					Pág: 1
Competência: 05/2024					07/05/2024 11:07
Razão Social : CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI			CNPJ/CEI: 00.949.555/0001-84		
Endereço : Rua Emboaçava			Nº : 147		
Compl. :			Bairro : Parque da Mooca		
Cidade : São Paulo			UF : SP Cep : 03124-010		
Código : 5	Nome : CLEITON MAURICIO MONTEIRO				Data Rescisão :02/05/2024
Código	Descrição	Referência	Valor	Tipo do Resultado	Tipo do Evento
Código Rubrica 100		Descrição Rubrica Pensão Alimentícia		Total	9.756,80
2519	Pensão Alimentícia Salário 1*	20,00	59,09	Debito	Usuário
2520	Pensão Alimentícia Salário 2*	15,00	44,32	Debito	Usuário
2692	Pensão 13o. 1	20,00	512,13	Debito	Usuário
2693	Pensão 13o. 2	15,00	384,10	Debito	Usuário
2694	Pensão 2 Ali Férias Resc	15,00	3.753,07	Debito	Usuário
2695	Pensão 1 Ali Férias Resc	20,00	5.004,09	Debito	Usuário
Código Rubrica 112.1		Descrição Rubrica Previdência Social		Total	23,95
68	INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	23,95	Debito	Contmatic
Código Rubrica 112.2		Descrição Rubrica Previdência Social - 13º Salário		Total	234,19
69	INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	12,00	234,19	Debito	Contmatic
Código Rubrica 115.1		Descrição Rubrica Outros Descontos		Total	0,40
19	Arredondamento Anterior	0,00	0,40	Debito	Contmatic
Código Rubrica 50		Descrição Rubrica Saldo de Salário		Total	319,41
57	Saldo de Salário	2,00	319,41	Crédito	Contmatic
Código Rubrica 63		Descrição Rubrica Décimo -Terceiro Salário Proporcional		Total	1.597,05
59	13º Salário Proporcional	4,00	1.597,05	Crédito	Contmatic
Código Rubrica 65		Descrição Rubrica Férias Proporcionais		Total	3.593,36
61	Férias Proporcionais	9,00	3.593,36	Crédito	Contmatic
Código Rubrica 66.1		Descrição Rubrica Férias Vencidas		Total	4.791,15
60	Férias Vencidas (Aqs1)	30,00	4.791,15	Crédito	Contmatic
Código Rubrica 66.2		Descrição Rubrica Férias Vencidas		Total	4.791,15
201	Férias Vencidas (Aqs2)	30,00	4.791,15	Crédito	Contmatic
Código Rubrica 67		Descrição Rubrica Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)		Total	4.791,15
207	Férias Vencidas - Dobro (Aqs1)	30,00	4.791,15	Crédito	Contmatic
Código Rubrica 68		Descrição Rubrica Terço Constitucional de Férias		Total	6.255,11
62	1/3 de Férias Indenizadas	0,00	4.791,15	Crédito	Contmatic
222	1/3 Férias Propor Indenizadas	0,00	1.463,96	Crédito	Contmatic
Código Rubrica 69		Descrição Rubrica Aviso -Prévio Indenizado		Total	12.456,99
58	Aviso Prévio Indenizado	78,00	12.456,99	Crédito	Contmatic
Código Rubrica 70		Descrição Rubrica Décimo -Terceiro Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		Total	1.197,79
75	13º Salário Indenizado	3,00	1.197,79	Crédito	Contmatic
Código Rubrica 71		Descrição Rubrica Férias (Aviso-Prévio Indenizado)		Total	798,53
213	Férias Proporc. Indenizadas	2,00	798,53	Crédito	Contmatic
Código Rubrica 95.1		Descrição Rubrica Outras Verbas		Total	0,00
65	Multa FGTS 40% / 20%	19.578,65	0,00	Debito	Contmatic

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.45
1511301511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELCTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240606195216443245472
CNPJ DO PAGADOR: 949.555/0001-84
VALOR: R\$26.174,92
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/06/2024 - 16:52:43
COD PRODUTO: 24707738876e4c49a245b023ee0094a7
DEVEDOR: O BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN
CNPJ DO DEVEDOR: ***./***-84

PAGO PARA: Caixa Economica Federal

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/06/2024 - 16:52:44

DOCUMENTO: 060601

AUTENTICACAO SISBB: B.0EC.190.1CE.82D.3C7

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

**ANEXOS - ITEM: 1.9 PESSOAL - RESCISÃO CONTRATUAL - Rescisão
Contratual do Auxiliar Técnico - Maio**

PENSÃO LEYDIANE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.46
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CONFEDERACAO INTELCTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO INTELCTUAIS

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 85.102.242-9

FAVORECIDO: EMMANUEL FERNANDES DE PAULA

CPF/CNPJ: 240.344.118-05

VALOR: R\$ 5.575,31

DEBITO EM: 11/06/2024

=====

DOCUMENTO: 061101

AUTENTICACAO SISBB: 3.72C.62C.834.B3F.11A

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

São Paulo, 22 de Abril de 2024

Eu Leidyane de Paula Fernandes, portadora
do RG: 32.826.040-X, CPF: 22.194.2288-70, ☆
venho por meio desta declaração, pedir
que a partir desta data de hoje a pensão
alimentícia do meu filho Henrique Fernandes
Monteiro, seja depositada na conta do Sr.
Emmanuel Fernandes de Paula, portador do
RG: 59.145.135-9, CPF: 240.344.118-05.

Dados da Conta Bancária: Agência 0001,
Conta 85102242-9, Banco 0260 - Nu Pagamentos.

22 ABR 2024

☆
Atenciosamente,

Leidyane de P. Fernandes. 

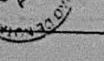
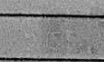
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DO DISTRITO DE G
Rua Eraldo Caldeira, 120 - Guaiunãpolis - São Paulo/SP
Raf. Márcio Renato Cavallini Nunes

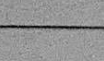
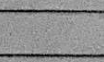
Reconheço, por semelhança em documento com valor econômico a firma
de: (1) LEIDYANE DE PAULA FERNANDES, Dou fé
São Paulo, 22 de abril de 2024. Em Testemunho da verdade
Selos: 1 Ato: C1103044-0574517

VIVIANE VARGAS SILVA - ESCRIVENTE AUTORIZADA
Válido somente com selo de autenticidade. Btd 1: Total R\$ 12,60

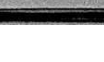












TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO REGIONAL VII - ITAQUERA
2ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES
AVENIDA PIRES DO RIO, 3915, São Paulo-SP - CEP 08240-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

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 - Itaquera, Dr(a). Maria Elisa Silva Gibin, na forma da lei,

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

PARA QUE SE DIRIJA A Rua Coronel Jovinião 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."

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

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

Advogado: Dr(a). Teresinha Evangelista da Cruz
Endereço: RUA TENENTE LUIS FERNANDO LOBO2º ANDAR -, 130, SAO MIGUEL PAULISTA - CEP 08010-060, São Paulo-SP

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





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 n°: 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

**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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MARIA ELISA SILVA GIBIN. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/esaj>, informe o processo 0014577-16.2010.8.26.0007 e o código 070000004ABX1.

**ANEXOS - ITEM: 1.9 PESSOAL - RESCISÃO CONTRATUAL - Rescisão
Contratual do Auxiliar Técnico - Maio**

PENSÃO MIRELA

07/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:47:27
151101511 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2024

NR. DOCUMENTO 551.812.000.058.280

VALOR TOTAL 4.181,49

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MIRELLA R MONTEIRO

AGENCIA: 1812-0 CONTA: 58.280-8

NR. DOCUMENTO 551.511.000.019.420

NR.AUTENTICACAO D.4B3.179.E32.1FE.727



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)

São Paulo, 16 de agosto de 2016.

Prezado(a) Senhor(a),

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

Referida importância deverá ser paga a Sra. **Mirella do Espírito Santo Rodrigues**, CPF 445.129.478-92, Rua Bom Pastor, 2761, casa 2, Ipiranga - CEP 04203-003, São Paulo-SP, brasileira, solteira, técnica de hotelaria hospitalar, mediante depósito em conta nº 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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JANAINA RODRIGUES EGEA URIBE. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/esaj>, informe o processo 1006831-32.2014.8.26.0010 e o código 2BBEC4D.

CONTA CORRENTE

EXTRATO MAIO - JUNHO 2024

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338301640353318013
30/06/2024 18:01:18

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 19420-4 CONFEDERACAO INTELECTUAIS
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			40.658,79 C
02/05/2024		1511	99015	870 Transferência recebida	551.511.000.105.452	5.534,92 C	
				02/05 11:12 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
02/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.201	5.099,84 D	41.093,87 C
				02/05 12:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/05/2024		1511	99015	470 Transferência enviada	551.812.000.058.280	674,28 D	
				03/05 16:42 MIRELLA R MONTEIRO			
03/05/2024		1511	99015	470 Transferência enviada	551.874.000.015.336	1.188,00 D	
				03/05 16:37 WILSON LOPES JUNIOR			
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	3.072,00 D	
				104 2953 15285038804 CLEITON MAURICIO			
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	11.731,00 D	
				341 3755 08922345802 ROBERTO CARLOS DE			
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.303	909,64 D	
				104 4031 22194228870 LEYDYANE DE PAULA			
03/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.304	4.894,00 D	18.624,95 C
				03/05 16:41 PATRICIA CAROANO GIAMPA			
06/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.168.403	62.508,00 C	
				104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI			
06/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.271.200.091.108	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2024			
06/05/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.271.101.864.740	72,00 D	81.050,95 C
				Cobrança referente 06/05/2024			
08/05/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.810.055.830.536	20.000,00 D	61.050,95 C
20/05/2024		1511	99015	870 Transferência recebida	551.511.000.105.452	17.534,45 C	
				20/05 15:40 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
20/05/2024		0000	13105	375 Impostos	52.001	32.500,10 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.002	5.241,32 D	40.843,98 C
				20/05 15:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.301	13.800,69 D	27.043,29 C
				23/05 17:24 ROBERTO CARLOS DE CUNTO			
24/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.451.200.071.600	10,00 D	27.033,29 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2024			
28/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.913.597	64.000,00 C	91.033,29 C
				104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI			
29/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.901	2.850,00 D	88.183,29 C
				TICKET SERVICOS SA			
31/05/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.055.830.536	20.000,00 C	

31/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.055.830.536	69,60 C
31/05/2024	1511	99015	470 Transferência enviada	551.874.000.015.336	4.721,00 D
			31/05 20:55 WILSON LOPES JUNIOR		
31/05/2024	1511	99015	470 Transferência enviada	554.054.000.025.854	171,00 D
			31/05 20:55 PATRICIA CAROANO GIAMPA		
31/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.101	20.000,00 D
			31/05 15:06 CLEITON MAURICIO MONTEIRO		
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	10.576,35 D
			104 2953 15285038804 CLEITON MAURICIO		
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	2.473,49 D
			104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL		
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.417.015	12,00 D
			Cobrança referente 31/05/2024		
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.417.016	12,00 D
			Cobrança referente 31/05/2024		
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O		70.287,05 C

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
Acesse e conheca

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338301640353318015
30/06/2024 18:02:21

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 19420-4 CONFEDERACAO INTELECTUAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			70.287,05 C
03/06/2024		1511	99015	470 Transferência enviada 03/06 11:07 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.106.269	4.137,00 D	
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3755 08922345802 ROBERTO CARLOS DE	60.301	9.537,00 D	
03/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2024	881.551.100.199.261	10,00 D	56.603,05 C
05/06/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/06/2024	891.571.200.575.644	72,00 D	56.531,05 C
06/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.601	26.174,92 D	30.356,13 C
07/06/2024		1511	99015	470 Transferência enviada 07/06 14:47 MIRELLA R MONTEIRO	551.812.000.058.280	4.181,49 D	26.174,64 C
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 24034411805 EMMANUEL FERNANDE	61.101	5.575,31 D	20.599,33 C
21/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3103 00700114000144 COMITE PARAOLI	33.916.600	49.008,00 C	69.607,33 C
24/06/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.510.056.422.969	20.000,00 D	49.607,33 C
25/06/2024		1511	99015	870 Transferência recebida 25/06 11:50 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.105.452	16.434,70 C	
25/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS SA	62.501	3.800,00 D	62.242,03 C
26/06/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.601	33.198,24 D	
26/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/06 13:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.602	4.964,07 D	24.079,72 C
28/06/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.056.422.969	20.000,00 C	
28/06/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.056.422.969	3,60 C	
28/06/2024		1511	99015	470 Transferência enviada 28/06 17:05 WILSON LOPES JUNIOR	551.874.000.015.336	4.721,00 D	
28/06/2024		1511	99015	470 Transferência enviada 28/06 16:57 PATRICIA CAROANO GIAMPA	554.054.000.025.854	5.038,00 D	
28/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL	62.801	2.790,80 D	
28/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3755 08922345802 ROBERTO CARLOS DE	62.802	3.099,00 D	
28/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/06 17:04 ANTONIO CARLOS DA SILVA	62.803	4.294,00 D	
28/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.258.051	12,00 D	24.128,52 C

Cobrança referente 28/06/2024

01/07/2024	0000	00000	999 SALDO	24.128,52 C
				24.128,52 C
Saldo				0,00
Juros *				28/06/2024
Data de Debito de Juros				0,00
IOF *				01/07/2024
Data de Debito de IOF				

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
Acesse e conheca

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

EXTRATO JULHO

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331171126826592013
17/04/2025 11:35:35

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 19420-4 CONFEDERACAO INTELECTUAIS
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			24.128,52 C
01/07/2024	01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL	70.101	9.385,22 D	
01/07/2024	01/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024	831.831.200.103.133	10,00 D	14.733,30 C
03/07/2024	03/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3103 00700114000144 COMITE PARAOLI	33.828.051	49.008,00 C	63.741,30 C
04/07/2024	04/07/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.110.056.634.982	25.000,00 D	38.741,30 C
05/07/2024	05/07/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/07/2024	871.871.200.812.816	72,00 D	38.669,30 C
23/07/2024	23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS SA	72.301	3.800,00 D	34.869,30 C
30/07/2024	30/07/2024	0000	99015	870 Transferência recebida 30/07 17:11 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.105.452	16.382,12 C	
30/07/2024	30/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.056.634.982	25.000,00 C	
30/07/2024	30/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.056.634.982	110,50 C	
30/07/2024	30/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	73.001	31.512,13 D	
30/07/2024	30/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/07 17:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73.002	5.596,07 D	39.253,72 C
31/07/2024	31/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 31/07 16:25 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.105.452	9.000,00 D	
31/07/2024	31/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 31/07 08:26 WILSON LOPES JUNIOR	551.874.000.015.336	4.720,00 D	
31/07/2024	31/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 31/07 08:27 PATRICIA CAROANO GIAMPA	554.054.000.025.854	5.028,00 D	
31/07/2024	31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3755 08922345802 ROBERTO CARLOS DE	73.101	9.000,00 D	
31/07/2024	31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/07 16:05 ANTONIO CARLOS DA SILVA	73.102	4.653,00 D	
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			6.852,72 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 17/04/2025 R\$ 150,80. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

EXTRATOS CONCILIADOS

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G33830164035318013
30/06/2024 18:01:18

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 19420-4 CONFEDERACAO INTELECTUAIS
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior	SALDO ANTERIOR		40.658,79 C
02/05/2024		1511	99015	870 Transferência recebida 02/05 11:12 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.105.452	5.534,92 C	MARÇO
02/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/05 12:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.201	5.099,84 D	MARÇO
03/05/2024		1511	99015	470 Transferência enviada 03/05 16:42 MIRELLA R MONTEIRO	551.812.000.058.280	674,28 D	ABRIL
03/05/2024		1511	99015	470 Transferência enviada 03/05 16:37 WILSON LOPES JUNIOR	551.874.000.015.336	1.188,00 D	ABRIL
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2953 15285038804 CLEITON MAURICIO	50.301	3.072,00 D	ABRIL
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3755 08922345802 ROBERTO CARLOS DE	50.302	11.731,00 D	ABRIL
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4031 22194228870 LEYDYANE DE PAULA	50.303	909,64 D	ABRIL
03/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/05 16:41 PATRICIA CAROANO GIAMPA	50.304	4.894,00 D	ABRIL
06/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI	34.168.403	62.508,00 C	RECURSO CPB
06/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2024	811.271.200.091.108	10,00 D	TAXA
06/05/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/05/2024	881.271.101.864.740	72,00 D	TAXA
08/05/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.810.055.830.536	20.000,00 D	APLICAÇÃO
20/05/2024		1511	99015	870 Transferência recebida 20/05 15:40 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.105.452	17.534,45 C	ABRIL
20/05/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.001	32.500,10 D	ABRIL
20/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/05 15:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.002	5.241,32 D	ABRIL
23/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/05 17:24 ROBERTO CARLOS DE CUNTO	52.301	13.800,69 D	ROBERTO FÉRIAS
24/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2024	861.451.200.071.600	10,00 D	TAXA
28/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI	33.913.597	64.000,00 C	RECURSO
29/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS SA	52.901	2.850,00 D	TICKET SERVIÇOS S/A
31/05/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.055.830.536	20.000,00 C	RESGATE

31/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.055.830.536	69,60 C	RESGATE
31/05/2024	1511	99015	470 Transferência enviada	551.874.000.015.336	4.721,00 D	WILSON LOPES JUNIOR
			31/05 20:55 WILSON LOPES JUNIOR			
31/05/2024	1511	99015	470 Transferência enviada	554.054.000.025.854	171,00 D	PATRICIA CAROANO GIAMPA
			31/05 20:55 PATRICIA CAROANO GIAMPA			
31/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.101	20.000,00 D	CLEITON MAURICIO MONTEIRO
			31/05 15:06 CLEITON MAURICIO MONTEIRO			
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	10.576,35 D	CLEITON MAURICIO MONTEIRO
			104 2953 15285038804 CLEITON MAURICIO			
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	2.473,49 D	ABRIL
			104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL			
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.417.015	12,00 D	TAXA
			Cobrança referente 31/05/2024			
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.417.016	12,00 D	TAXA
			Cobrança referente 31/05/2024			
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O		70.287,05 C	

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
Acesse e conheca

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338301640353318015
30/06/2024 18:02:21

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 19420-4 CONFEDERACAO INTELCTUAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			70.287,05 C
03/06/2024		1511	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.106.269	4.137,00 D	
				03/06 11:07 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	9.537,00 D	ROBERTO CARLOS DE CUNTO
				341 3755 08922345802 ROBERTO CARLOS DE			
03/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.551.100.199.261	10,00 D	56.603,05 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2024			
05/06/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.571.200.575.644	72,00 D	56.531,05 C
				Cobrança referente 05/06/2024			
06/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.601	26.174,92 D	30.356,13 C
				06/06 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			FGTS CLEITON RESCISÃO
07/06/2024		1511	99015	470 Transferência enviada	551.812.000.058.280	4.181,49 D	26.174,64 C
				07/06 14:47 MIRELLA R MONTEIRO			MIRELA RODRIGUES MONTEIRO
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	5.575,31 D	20.599,33 C
				260 0001 24034411805 EMMANUEL FERNANDE			LEYDYANE DE PAULA FERNANDES
21/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.916.600	49.008,00 C	69.607,33 C
				104 3103 00700114000144 COMITE PARAOLI			
24/06/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.510.056.422.969	20.000,00 D	49.607,33 C
25/06/2024		1511	99015	870 Transferência recebida	551.511.000.105.452	16.434,70 C	
				25/06 11:50 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
25/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.501	3.800,00 D	62.242,03 C
				TICKET SERVICOS SA			
26/06/2024		0000	13105	375 Impostos	62.601	33.198,24 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			INSS, PIS E IRRF GUIA TOTAL DE MAIO
26/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.602	4.964,07 D	24.079,72 C
				26/06 13:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			FGTS GUIA TOTAL DE MAIO
28/06/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.056.422.969	20.000,00 C	
28/06/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.056.422.969	3,60 C	
28/06/2024		1511	99015	470 Transferência enviada	551.874.000.015.336	4.721,00 D	
				28/06 17:05 WILSON LOPES JUNIOR			
28/06/2024		1511	99015	470 Transferência enviada	554.054.000.025.854	5.038,00 D	
				28/06 16:57 PATRICIA CAROANO GIAMPA			
28/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	2.790,80 D	
				104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL			DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
28/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	3.099,00 D	
				341 3755 08922345802 ROBERTO CARLOS DE			
28/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.803	4.294,00 D	
				28/06 17:04 ANTONIO CARLOS DA SILVA			
28/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.258.051	12,00 D	24.128,52 C

Cobrança referente 28/06/2024

01/07/2024	0000	00000	999 SALDO	24.128,52 C
				24.128,52 C
Saldo				0,00
Juros *				28/06/2024
Data de Debito de Juros				0,00
IOF *				01/07/2024
Data de Debito de IOF				

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
Acesse e conheca

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331171126826592013
17/04/2025 11:35:35

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 19420-4 CONFEDERACAO INTELECTUAIS
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			24.128,52 C
01/07/2024	01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL	70.101	9.385,22 D	DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
01/07/2024	01/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024	831.831.200.103.133	10,00 D	
03/07/2024	03/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3103 00700114000144 COMITE PARAOLI	33.828.051	49.008,00 C	63.741,30 C
04/07/2024	04/07/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.110.056.634.982	25.000,00 D	38.741,30 C
05/07/2024	05/07/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/07/2024	871.871.200.812.816	72,00 D	38.669,30 C
23/07/2024	23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS SA	72.301	3.800,00 D	34.869,30 C
30/07/2024	30/07/2024	0000	99015	870 Transferência recebida 30/07 17:11 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.105.452	16.382,12 C	
30/07/2024	30/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.056.634.982	25.000,00 C	
30/07/2024	30/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.056.634.982	110,50 C	
30/07/2024	30/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	73.001	31.512,13 D	
30/07/2024	30/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/07 17:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73.002	5.596,07 D	39.253,72 C
31/07/2024	31/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 31/07 16:25 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.105.452	9.000,00 D	
31/07/2024	31/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 31/07 08:26 WILSON LOPES JUNIOR	551.874.000.015.336	4.720,00 D	
31/07/2024	31/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 31/07 08:27 PATRICIA CAROANO GIAMPA	554.054.000.025.854	5.028,00 D	
31/07/2024	31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3755 08922345802 ROBERTO CARLOS DE	73.101	9.000,00 D	
31/07/2024	31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/07 16:05 ANTONIO CARLOS DA SILVA	73.102	4.653,00 D	
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			6.852,72 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 17/04/2025 R\$ 150,80. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

INVESTIMENTOS

EXTRATO APLICAÇÃO MAIO 2024



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335251131998477032
25/06/2024 12:04:41

Dados consultados

Agência 1511-3
Conta 19420-4 CONFEDERACAO BRAS DE DESPORTOS PAR
Período 01/05/2024 a 31/05/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/04		Saldo anterior		0,00
08/05		Aplicação	- 1810055830536	
		valor capital		20.000,00
31/05		Resgate	- 1810055830536	
		valor capital		20.000,00
		valor juros no mês		116,00
		valor IR		20,00-
		valor IOF		26,40-
		valor líquido		20.069,60
31/05		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2024	20000,00	0,00	0,00	20000,00
29/02/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
28/03/2024	25000,00	140,50	21,00	25119,50
30/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	1810055830536	0,00

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OUTROS

JUSTIFICATIVA VALOR

JUSTIFICATIVA

Vimos através deste, esclarecer sobre as movimentações realizadas no mês de maio de 2024 no TC-CPB nº **02A/2024 - MANUTENÇÃO TÉCNICA - MAIO 2024**, são elas;

- 02/05/2024 - Crédito R\$ 5.534,92 - Transferência entre contas para pagamento dos encargos referente ao mês de março de 2024 realizado em duas vezes;
- 06/05/2024 - Crédito R\$ 62.508,00 - Repasse referente a Manutenção Técnica de maio;
- 20/05/2024 - Crédito R\$ 17.534,45 - Transferência entre contas para pagamento dos encargos referente ao mês de abril de 2024;
- 28/05/2024 - Crédito R\$ 64.000,00 - Rescisão contratual do Auxiliar Técnico Cleiton Mauricio Monteiro.

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

Atenciosamente,


EDSON LUIZ MARTINUSSI
Presidente

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

SANEAMENTO

OFICIO RESPOSTA



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

OFÍCIO Nº 62/2025 - CBDI

São Paulo, 17 de abril de 2025.

Senhor Presidente,

Vimos através deste, submeter à análise do Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, documentação anexa, referente a resposta do Parecer Financeiro nº **619/2025**, referente ao TC-CPB nº **02A/2024 - MANUTENÇÃO TÉCNICA - FEVEREIRO 2024**, da CBDI.

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

Atenciosamente,


EDSON LUIZ MARTINUSSI
Presidente

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

GLOSA RF\$ 3.170,61



TED

G331271623679800017
27/06/2025 16:31:24

Debitado

Agência 1511-3
Conta corrente 206665-7 CONF BRASILEIRA DESPORTOS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3103 PA EMPRESARIAL IPIRANGA
Conta corrente (com DV) 5772537721
Conta Pagamento 0000
CNPJ 00.700.114/0001-44
Nome favorecido COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.701
Valor 3.170,61
Data transferência 27/06/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8AD21C1475F5DC05

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

GLOSA

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): EDSON LUIZ MARTINUSSI

Função (ões): PRESIDENTE DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS
PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

Origem(ens) do débito: TC 02A/2024 - MANUTENÇÃO TÉCNICA DE MAIO DE 2024

Período: 06/05/2024 a 23/06/2025

HISTÓRICO

Data Evento	D/C	Valor
06/05/2024	D	R\$ 2.769,54

RESUMO

Saldo do débito (incluindo variação da SELIC) em 23/06/2025 R\$ 3.107,64

DETALHAMENTO DO CÁLCULO

001)	Resultado da soma do Débito de R\$ 2.769,54 em 06/05/2024 e do Principal Atualizado até a mesma data no valor de R\$ 0,00	2.769,54
002)	Variação da SELIC no período de 06/05/2024 até 23/06/2025, calculada aplicando-se sobre o valor principal (R\$ 2.769,54) o coeficiente 0,122077, obtido pela soma dos índices mensais da Selic, desprezando-se a variação do mês 05/2024, adicionado de 1% para o mês de atualização	338,10
003)	Total Geral - obtido pela soma do Principal (R\$ 2.769,54) com a variação da SELIC (R\$ 338,10)	3.107,64

LEGISLAÇÃO

LEGISLAÇÃO/COEFICIENTES UTILIZADOS:

- De 06/05/2024 a 23/06/2025 - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC - Atualização monetária calculada nos termos do Acórdão Nº 1.603 - TCU - Plenário, de 15/06/2011, com nova redação dada pelo Acórdão Nº 1.247/2012, - TCU - Plenário, de 23/05/2012

**COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO
CPB**

DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

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

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

AMANDA GOMES DOS SANTOS

OF. RESPOSTA



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

OFÍCIO Nº 82/2025 - CDBI

São Paulo, 27 de junho de 2025.

Senhor Presidente,

Vimos através deste, submeter à análise do Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, documentação anexa, referente a resposta do Parecer Financeiro nº **967/2025**, referente ao TC-CPB nº **02A/2024 - MANUTENÇÃO TÉCNICA - MAIO 2024**, da CDBI.

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

Atenciosamente,


EDSON LUIZ MARTINUSSI
Presidente

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

DEV FORA DO PRAZO

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): EDSON LUIZ MARTINUSSI

Função (ões): PRESIDENTE DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS
PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

Origem(ens) do débito: TC 02A/2024 - MANUTENÇÃO TÉCNICA DE MAIO DE 2024

Período: 06/05/2024 a 01/07/2024

HISTÓRICO

Data Evento	D/C	Valor
06/05/2024	D	R\$ 9.385,22

RESUMO

Saldo do débito em 01/07/2024 R\$ 9.448,19

DETALHAMENTO DO CÁLCULO

- | | | |
|------|--|----------|
| 001) | Resultado da soma do Débito de R\$ 9.385,22 em 06/05/2024 e do Principal Atualizado até a mesma data no valor de R\$ 0,00 | 9.385,22 |
| 002) | Atualização monetária do valor de R\$ 9.385,22 no período de 06/05/2024 até 01/07/2024, utilizando-se o coeficiente 1,00670966, obtido com a divisão do valor do nº índice-IPCA de 4,16680611, vigente em 01/07/2024, pelo valor do nº índice-IPCA de 4,13903460, em vigor em 06/05/2024 | 9.448,19 |

LEGISLAÇÃO

LEGISLAÇÃO/COEFICIENTES UTILIZADOS:
- De 06/05/2024 a 01/07/2024 - Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA - Decisão 1.122/2000 TCU - Plenário, de 13/12/2000
Débitos considerados até 01/07/2024
Atualização realizada somente até 31/07/2024

**COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO
CPB**

DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

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

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

AMANDA GOMES DOS SANTOS

PARECER

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS – DPCC

PARECER FINANCEIRO N.º: 967/2025.

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

PROJETO: MANUTENÇÃO TÉCNICA DE MAIO DE 2024.

PROCESSO N.º: 0006/24.

TERMO DE CONVÊNIO N.º: 02A/2024.

VALOR: R\$ 126.508,00 (cento e vinte e seis mil quinhentos e oito reais).

VIGÊNCIA: 01/05/2024 a 31/05/2024.

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

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

Ao analisarmos a complementação da prestação de contas referente ao convênio em questão, verificamos que a documentação exigida no Parecer Financeiro n.º 619/2025 enviada por Vossa Senhoria foi acatada parcialmente.

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

1. PESSOAL

Exigência: A conveniente deverá:

1. Ajustar as datas dos lançamentos no sistema SGC, garantindo a correção de todos os pagamentos, exceto o da colaboradora Patrícia.
2. Anexar os seguintes documentos no sistema:
 - Aba de anexos contendo o rateio.
 - Comprovante de recomposição dos encargos.
 - Memória de cálculo de todos os encargos, incluindo férias e rescisão, conforme encaminhado pela Contabilidade.

3. Ajustar o lançamento no SGC para um único registro, considerando que há apenas um comprovante com o valor total.

A conveniente apresentou os documentos conforme solicitado e realizou os ajustes pertinentes. Após nova reanálise de toda a documentação relacionada à natureza da despesa, observamos as seguintes considerações:

1.1 INSS: Verificou-se que os encargos referentes ao INSS ultrapassaram o valor de recomposição realizada pela Confederação. Diante disso, foi solicitado o ajuste para compor o valor total de R\$ 16.434,70, a fim de não comprometer a regularidade da prestação de contas. Ressaltamos, contudo, a necessidade de maior atenção aos lançamentos futuros, de modo a evitar eventuais prejuízos à Confederação.

1.2 FGTS – Rescisão do Colaborador Roberto: Deverá ser glosado o valor de R\$ 2.505,73, tendo em vista que se refere a juros e encargos, os quais não são passíveis de aceitação no âmbito da prestação de contas. Valor será solicitado no último item do parecer.

Assinatura de documentos: Reitera-se a orientação para que todos os documentos comprobatórios, como holerites e recibos, estejam devidamente assinados pelas partes envolvidas, garantindo a validade e a conformidade documental exigida.

Exigência: A conveniente deverá realizar o ajuste financeiro necessário para garantir a recomposição integral dos encargos do INSS, no montante de R\$ 16.434,70;

DEVOLUÇÕES AO CPB

Conforme verificado, a conveniente seria glosada. No entanto, constatou-se que foi realizada uma devolução ao CPB em valor superior ao montante devido. Dessa forma, o valor originalmente passível de glosa foi automaticamente abatido, resultando em um saldo residual a maior no valor de R\$ 1.421,14.

Informamos que esse valor será restituído ao saldo da conveniente para utilização em futuras demandas.

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, 23 de junho de 2025.

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

PARECER

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS – DPCC

PARECER FINANCEIRO N.º 1061/2025.

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

PROJETO: MANUTENÇÃO TÉCNICA DE MAIO DE 2024.

PROCESSO N.º: 0006/24.

TERMO DE CONVÊNIO N.º: 02A/2024.

VALOR: R\$ 126.508,00 (cento e vinte e seis mil quinhentos e oito reais).

VIGÊNCIA: 01/05/2024 a 31/05/2024.

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

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

Ao analisarmos a complementação da prestação de contas referente ao convênio em questão, recebida em 27 de junho de 2025, verificamos que a documentação exigida no Parecer Financeiro n.º 967/2025 enviada por Vossa Senhoria foi acatada.

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

- O **relatório final de execução físico-financeira** (Anexo III) encontra-se preenchido de maneira correta;
- O **relatório final da execução da receita e despesa** (Anexo IV) demonstra de forma clara a execução das aplicações realizadas;
- A **relação de pagamentos** (Anexo V) indica de maneira adequada os pagamentos executados;
- A **conciliação bancária** (Anexo VII) evidencia todas as movimentações efetuadas na conta específica do programa/projeto;

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

1. PESSOAL

Exigência: A conveniente deverá realizar o ajuste financeiro necessário para garantir a recomposição integral dos encargos do INSS, no montante de R\$ 16.434,70;

A conveniente realizou o ajuste 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, 14 de julho de 2025.

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