

OFÍCIO

OFICIO PRESIDENCIA -REAJUSTE SALARIAL



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

OFÍCIO Nº 32/2024 - CDBI

São Paulo, 30 de janeiro de 2024.

Eu Adilson Pereira Ramos, na função de Presidente da **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PRA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CDBI**, venho por meio deste informar, conforme quadro abaixo, o reajuste no salário dos colaboradores conforme diretrizes “Política de Remuneração e Benefício - ITEM 1.3. Alterações Salariais”, a qual prevê alterações salariais baseadas em Promoção ou Transferência para outro cargo.

COLABORADORES	SALÁRIO	%	AJUSTE	MOTIVO REAJUSTE
Adilson Pereira Ramos	7.356,00	1,96%	7.500,00	TEMPO DE SERVIÇO
Benedita Celina Santana	1.335,00	12,36%	1.500,00	DESEMPENHO E FUNÇÕES AGREGADAS
Heloisa Gutierre Vilicic	3.743,00	20,22%	4.500,00	PROMOÇÃO
Leo Fernando Gamba	6.689,00	12,12%	7.500,00	DESEMPENHO E FUNÇÕES AGREGADAS
Wilson Lopes Junior	3.783,00	18,95%	4.500,00	PROMOÇÃO
Cleiton Mauricio Monteiro	2.707,00	2,36%	2.771,00	TEMPO DE SERVIÇO
Roberto Carlos De Cunto	10.126,00	3,69%	10.500,00	TEMPO DE SERVIÇO
Patrícia Caroano Giampa	4.522,00	6,15%	4.800,00	TEMPO DE SERVIÇO

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

OFICIO PRESTAÇÃO



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

CBDI

OFÍCIO Nº 31/2024 - CBDI

São Paulo, 29 de fevereiro de 2024.

Senhor Presidente,

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

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

Atenciosamente,



Adilson Pereira Ramos
Presidente

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

JUSTIFICATIVA PATRICIA



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

JUSTIFICATIVA

Vimos através deste esclarecer que o pagamento da colaboradora Patrícia Caronao Giampa, referente a Manutenção Técnica do mês de janeiro de 2024, foi efetuado pela conta da Manutenção Administrativa devido um equívoco. Tal valor foi estornado, para que não houvesse nenhum prejuízo ou diferença na parcela em questão

São Paulo, 31 de janeiro de 2024.



Adilson Pereira Ramos
Presidente

TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO



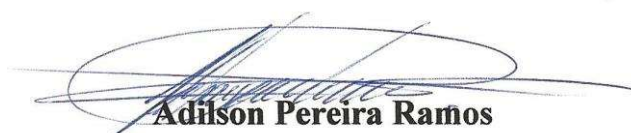
CBDI

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

DECLARAÇÃO

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

São Paulo, 31 de janeiro de 2024.



Adilson Pereira Ramos
Presidente

ANEXO III - FÍSICO-FINANCEIRO

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
DESPORTOS PARA DEFICIENTES
INTELECTUAIS - CBDI

ANEXO III

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

DADOS DA ENTIDADE CONVENIENTE/PROJETO/PROGRAMA					
1. ENTIDADE CONVENIENTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI	2. TÍTULO PROJETO/PROGRAMA: 1º ADITIVO E 1ª REALOCAÇÃO DA MANUTENÇÃO TÉCNICA 2024				3. EXERCÍCIO: 2024
4. VALOR TRANSFERIDO: R\$ 47.608,00	5. VALOR GANHOS CAMBIAIS: R\$ 0,00	6. VALOR EXECUTADO: R\$ 41.817,12	7. REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 48,40	8. Nº CONVÊNIO: 02A/2024	9. PERÍODO VIGÊNCIA: 01/01/2024 a 31/01/2024

DADOS PRESTAÇÃO DE CONTAS						
10. ITEM	11. ESPECIFICAÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA	
		12. UNID. MEDIDA	13. PROGRAMADA	14. EXECUTADA	15. VALOR PROGRAMADO	16. VALOR EXECUTADO
1	PESSOAL				R\$ 47.108,00	R\$ 41.817,12
12	PAGAMENTO DE TAXAS				R\$ 500,00	R\$ 0,00
17. TOTAL					R\$ 47.608,00	R\$ 41.817,12

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

DADOS PRESTAÇÃO DE CONTAS							
6. ITEM	7.ESPECIFICAÇÃO	8. RECURSOS		9. RESTITUIÇÃO /RECURSOS PRÓPRIOS		10. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	
		RECEITA	DESPESA	SALDO A DEVOLVER	RECURSOS PRÓPRIOS	RECEITA	DESPESA
1	PESSOAL	R\$ 47.108,00	R\$ 41.817,12	R\$ 5.290,88		R\$ 48,40	R\$ 0,00
12	PAGAMENTO DE TAXAS	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00			R\$ 0,00
11.TOTAL GERAL		R\$ 47.608,00	R\$ 41.817,12	R\$ 5.790,88	R\$ 0,00	R\$ 48,40	R\$ 0,00
12.RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE		R\$ 0,00					
13.VALOR DO GANHO CAMBIAL		R\$ 0,00					
14.VALOR DA RESTITUIÇÃO		R\$ 5.839,28					

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
DESPORTOS PARA DEFICIENTES
INTELECTUAIS - CBDI

ANEXO V

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DADOS DA ENTIDADE CONVENIENTE/PROJETO/PROGRAMA

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

DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

6. ITEM	7. FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇOS	8. CPF/CNPJ	9. NATUREZA DA DESPESA	10. Nº /NATUREZA DO DOCUMENTO	11. DATA	12. CH/DOC	13. DATA	14. VALOR
1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/4144-21	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - GUIA FGTS 01/2024	31/01/2024	233	29/02/2024	R\$ 2.261,02
2	CLEITON MAURICIO MONTEIRO	152.850.388-04	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 01 /2024	31/01/2024	13.101	31/01/2024	R\$ 2.707,00
3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - GUIA GPS 2100	31/01/2024	222	29/02/2024	R\$ 9.627,22
15. TOTAL GERAL								R\$ 41.817,12

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		
4	LEYDYANE DE PAULA FERNANDES	221.942.288-70	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 01 /2024	31/01/2024	13.102	31/01/2024	R\$ 805,81		
5	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	00.394.460/0001-41	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - GUIA IRRF 0561	31/01/2024	233	29/02/2024	R\$ 3.294,73		
6	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	00.394.460/0001-41	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - GUIA PIS 8301	31/01/2024	3322	29/02/2024	R\$ 282,62		
7	MIRELA RODRIGUES MONTEIRO	445.129.478-92	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 01 /2024	31/01/2024	551.812.000.058.280	31/01/2024	R\$ 599,72		
8	PATRICIA CAROANO GIAMPA	165.081.468-23	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 01 /2024	31/01/2024	551.511.000.105.452	05/02/2024	R\$ 4.522,00		
9	ROBERTO CARLOS DE CUNTO	089.223.458-02	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 01 /2024	31/01/2024	20.202	02/02/2024	R\$ 10.126,00		
15. TOTAL GERAL									R\$ 41.817,12	

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	
10	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	PESSOAL	NOTA FISCAL - NF 64426129	31/01/2024	13.104	31/01/2024	R\$ 3.808,00	
11	WILSON LOPES JUNIOR	093.966.498-48	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 01 /2024	31/01/2024	13.103	31/01/2024	R\$ 3.783,00	
15. TOTAL GERAL								R\$ 41.817,12	

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: 01/01/2024 a 31/01/2024	5. VALOR TRANSFERIDO PELO CPB: R\$ 47.608,00	
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\$ 0,00
9.2	RECURSOS CREDITADOS PELO CPB NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 47.608,00
9.3	DESPESAS COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 31.703,53
9.4	DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
9.5	DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 35.952,86
9.6	RESGATES/RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FEITAS NO MERCADO FINANCEIRO NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 20.048,40
9.7	CRÉDITOS DE RECURSOS PRÓPRIOS, SUPRIMENTO DE FUNDOS E/OU COMPENSAÇÕES DE IMPOSTOS	R\$ 0,00
9.8	SALDO CONCILIADO (9.1 + 9.2 - 9.3 - 9.4 + 9.6 + 9.7)	R\$ 35.952,87

DESPESAS COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
TICKET SERVIÇOS S/A	31/01/2024	R\$ 3.808,00
MIRELA RODRIGUES MONTEIRO	31/01/2024	R\$ 599,72
LEYDYANE DE PAULA FERNANDES	31/01/2024	R\$ 805,81
CLEITON MAURICIO MONTEIRO	31/01/2024	R\$ 2.707,00
WILSON LOPES JUNIOR	31/01/2024	R\$ 3.783,00
APLICAÇÃO DE RECURSO	31/01/2024	R\$ 20.000,00
TOTAL 9.3		R\$ 31.703,53

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

DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
ROBERTO CARLOS DE CUNTO	02/02/2024	R\$ 10.126,00
PATRICIA CAROANO GIAMPA	05/02/2024	R\$ 4.522,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/02/2024	R\$ 2.261,02
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29/02/2024	R\$ 9.627,22
MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	29/02/2024	R\$ 3.294,73
MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	29/02/2024	R\$ 282,62
DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	29/02/2024	R\$ 5.839,27
TOTAL 9.5		R\$ 35.952,86

RESGATES/RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FEITAS NO MERCADO FINANCEIRO NO PERÍODO VIGENTE			
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$	
RESGATE DE APLICAÇÃO	27/02/2024	R\$ 20.000,00	
RESGATE DE APLICAÇÃO	27/02/2024	R\$ 48,40	
TOTAL 9.6		R\$ 20.048,40	

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

GRUPO 1 - PESSOAL

LOTE - 165.081.468-23 - PATRICIA CAROANO GIAMPA - R\$ 4.522,00

JUSTIFICATIVA PATRICIA



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

JUSTIFICATIVA

Vimos através deste esclarecer que o pagamento da colaboradora Patrícia Caronao Giampa, referente a Manutenção Técnica do mês de janeiro de 2024, foi efetuado pela conta da Manutenção Administrativa devido um equívoco. Tal valor foi estornado, para que não houvesse nenhum prejuízo ou diferença na parcela em questão

São Paulo, 31 de janeiro de 2024.



Adilson Pereira Ramos
Presidente

PGTO PATRICIA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311114393718771
11/02/2025 14:44:04

02/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:02:18
151101511 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/02/2024
NR. DOCUMENTO	554.054.000.025.854
VALOR TOTAL	4.522,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PATRICIA CAROANO GIAMPA
AGENCIA: 4054-1 CONTA: 25.854-7
NR. DOCUMENTO 551.511.000.105.452
=====

NR. AUTENTICACAO	F.A6A.BF7.AE5.F32.42F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

EXTRATO FEVEREIRO 2024 MANUTENÇÃO ADM PGTO PATRICIA



Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

HOLERITE PATRICIA

05/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:19:24
151101511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2024

NR. DOCUMENTO 551.511.000.105.452

VALOR TOTAL 4.522,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 105.452-X

NR. DOCUMENTO 551.511.000.019.420

NR.AUTENTICACAO 7.41E.D6A.3E8.7A1.53B

CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI			SÃO PAULO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO		
RUA EMBOAÇAVA 147						MENSAL		
00.949.555/0001-84						Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
13	PATRICIA CAROANO GIAMPA	251515			3	0	0	1
	ANALISTA TECNICO (A)							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	5.242,43	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		61,54	
16	Arredondamento Atual		0,71	
2589	Hora Extra - 75%		320,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		606,17
13	IRRF Sobre Salário	27,50		494,94
19	Arredondamento Anterior			1,57

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.624,68	1.102,68
				Total Liquido =>	4.522,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.242,43	5.623,97	5.623,97	449,92	5.623,97	27,50

Assinatura

Data

05/02/24

LOTE - 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A - R\$ 3.808,00

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 21300.102932 85697.750009 7 96120000380800**

Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00213001-0
Número do documento 1.TL-12837377	CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 31/01/2024	Valor Documento 3.808,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DES

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Autenticação Mecânica

Obrigado por escolher a Edenred

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 21300.102932 85697.750009 7 96120000380800**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 31/01/2024	
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA				Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	
Data do Documento 31/01/2024	No documento 1.TL-12837377	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 31/01/2024	Nosso Número 109/00213001-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 3.808,00

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 - null**

Cód. baixa

Sacador/Avalista

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: 47484503

Data de crédito: 05/02/2024

Data: 31/01/2024

Data de venc. boleto: 31/01/2024

Valor: R\$ 3.808,00

Qnt. colaboradores: 4

Produto: Ticket Alimentação

Qnt. novos cartões: 0

Colaboradores

Nome	CPF	Valor	Novos Cartões
CLEITON MAURICIO MONTEIRO	152.850.388-04	R\$ 950,00	
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	

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

RPS Nº 38196 Série H3, emitido em 01/02/2024

20240228u47866934000174

Número da Nota

64426129

Data e Hora de Emissão

01/02/2024 07:10:45

Código de Verificação

MREX-QWUW**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 47.666.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.967.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7915, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELEC

CPF/CNPJ: 00.949.555/0001-84

Inscrição Municipal: 6.122.443-0

Endereço: R EMBOACAVA 00147 - PARQUE DA MOOCA - CEP: 03124-010

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: leo.abdem@hotmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INCLUSAO DE BENEFICIO TAE QTD 4 R\$ 3.800,00

TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS R\$ 8,00

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

PEDIDO: 47484503 CONTRATO: 3807770002091 IE: ---- IM: ----

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

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,90

VALOR TOTAL: R\$3.808,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8,00

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	8,00	2,00%	0,16	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 38196 Série H3, emitido em 01/02/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2024.



NOTA DE DEBITO

Número
38196-ND

Data de Emissão
01/02/2024

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A
Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905
Município: SÃO 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 4 R\$ 3.800,00
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
PEDIDO: 47484503 CONTRATO: 3807770002091 IE: --- IM: ---

VALOR TOTAL: R\$ 3.800,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
38196-ND	R\$ 3.800,00	01/02/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 38196 de 01/02/2024.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

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

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

Página: 1/1

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

Emitido em atendimento a determinação judicial.

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

Certificação Número: 2024012914241145083028

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 22:16:28 do dia 27/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/04/2024.

Código de controle da certidão: **6D05.9AB1.EB49.52BF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TICKET SERVICOS SA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 47.866.934/0001-74

Certidão nº: 7267984/2024

Expedição: 31/01/2024, às 15:41:29

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

28/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:31:15
151101511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082130010293285697750009796120000380800

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS SA

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS SA

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS SA

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DES

CNPJ: 00.949.555/0001-84

NR. DOCUMENTO 13.104

DATA DE VENCIMENTO 31/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 31/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 3.808,00

VALOR COBRADO 3.808,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.93E.D95.FF9.74E.E98

=====

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.

LOTE - 00.360.305/4144-21 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R\$ 2.261,02

MEMORIA DE CALCULO JANEIRO 2024

Folha de Pagamento		2125 - CDBI - 01/24										
01/2024												
Código	Nome	Dep. IR	Admissão	Ocorrência	Salário	Código	Lançamento	Referência	Provento	Desconto	Bases	Líquido
14	ADILSON PEREIRA RAMOS	1	24/02/2022	9	9.764,72	1	Salário	31,00	9.764,72	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	908,86	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	R\$ 1.498,26	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	9.764,72	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	9.764,72	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	781,18	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	9.764,72	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.098,44	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	9.765,29	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	2.409,30	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	7.356,00
	BENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES	0	02/05/2022	0	1.445,55	1	Salário	31,00	1.445,55	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	9,00	0,00	108,92	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	1.445,55	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	1.445,55	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	1.445,55	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	115,64	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	1.445,55	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	1.445,79	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	110,80	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00
							CLEITON MAURICIO MONTEIRO	0	15/08/2007	1	4.399,46	1
16	Arredondamento Atual	0,00	0,69	0,00	0,00							0,00
2629	Anuênio - Valor	0,00	229,50	0,00	0,00							0,00
11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	R\$ 466,87	0,00							0,00
13	IRRF Sobre Salário	7,50	0,00	48,34	0,00							0,00
19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	1,91	0,00							0,00
2519	Pensão Alimenticia Salário 1*	20,00	0,00	805,81	0,00							0,00
2520	Pensão Alimenticia Salário 2*	15,00	0,00	599,72	0,00							0,00
0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	4.628,96							0,00
0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	4.628,96							0,00
0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	4.628,96							0,00
0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	370,32							0,00
0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	4.628,96							0,00
0	Deduções	0,00	0,00	1.872,40	0,00							0,00
0	Proventos	0,00	4.629,65	0,00	0,00	0,00						
0	Descontos	0,00	0,00	1.922,66	0,00	0,00						
0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,00						
	HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA	0	11/01/2023	1	4.399,46	1	Salário	31,00	4.399,46	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	434,74	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	22,50	0,00	219,35	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	2,68	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	4.399,46	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	4.399,46	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	4.399,46	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	351,96	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	4.399,46	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	4.399,77	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	656,77	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	3.743,00
	LEO FERNANDO GAMBA	2	04/01/2016	1	8.745,46	1	Salário	31,00	8.745,46	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00
						2629	Anuênio - Valor	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	908,86	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	R\$ 1.172,85	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	8.770,96	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	8.770,96	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	701,68	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	8.770,96	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.288,03	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	8.771,69	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	2.082,70	0,00	0,00
0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	6.689,00						

13	PATRICIA CAROANO GIAMPA	0	02/01/2017	9	5.242,43	1 Salário	31,00	5.242,43	0,00	0,00	0,00
						5 D.S.R. Sobre Horas Extras	0,00	61,54	0,00	0,00	0,00
						16 Arredondamento Atual	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00
						2589 Hora Extra - 75%	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
						11 INSS Sobre Salário	14,00	0,00	606,18	0,00	0,00
						13 IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	R\$ 494,94	0,00	0,00
						19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00
						0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	5.623,97	0,00
						0 Base INSS Funcionário	0,00	0,00	0,00	5.623,97	0,00
						0 Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	5.623,97	0,00
						0 F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	449,92	0,00
						0 Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	5.623,97	0,00
						0 Deduções	0,00	0,00	606,17	0,00	0,00
						0 Proventos	0,00	5.624,68	0,00	0,00	0,00
						0 Descontos	0,00	0,00	1.102,68	0,00	0,00
						0 Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522,00

2	ROBERTO CARLOS DE CUNTO	1	02/02/2003	1	12.629,37	1 Salário	31,00	12.629,37	0,00	0,00	0,00
						16 Arredondamento Atual	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00
						2629 Anuênio - Valor	0,00	955,60	0,00	0,00	0,00
						11 INSS Sobre Salário	14,00	0,00	908,86	0,00	0,00
						13 IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	R\$ 2.548,83	0,00	0,00
						19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00
						0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	13.584,97	0,00
						0 Base INSS Funcionário	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0 Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	13.584,97	0,00
						0 F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	1.086,80	0,00
						0 Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	13.584,97	0,00
						0 Deduções	0,00	0,00	1.098,44	0,00	0,00
						0 Proventos	0,00	13.585,24	0,00	0,00	0,00
						0 Descontos	0,00	0,00	3.459,25	0,00	0,00
						0 Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	10.126,00

11	WILSON LOPES JUNIOR	1	04/01/2016	1	4.399,46	1 Salário	31,00	4.399,46	0,00	0,00	0,00
						16 Arredondamento Atual	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00
						2629 Anuênio - Valor	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
						11 INSS Sobre Salário	14,00	0,00	438,31	0,00	0,00
						13 IRRF Sobre Salário	22,50	0,00	202,61	0,00	0,00
						19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00
						0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	4.424,96	0,00
						0 Base INSS Funcionário	0,00	0,00	0,00	4.424,96	0,00
						0 Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	4.424,96	0,00
						0 F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00
						0 Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	4.424,96	0,00
						0 Deduções	0,00	0,00	627,90	0,00	0,00
						0 Proventos	0,00	4.425,63	0,00	0,00	0,00
						0 Descontos	0,00	0,00	642,63	0,00	0,00
						0 Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783,00

IRRF TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024

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

Dedução por dependente R\$ 189,59

Contribuição para o INSS

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

Faixas de salário				Alíquota	Valor devido
FAIXA 1	Até um salário mínimo:	1.412,00	1.412,00	7,50%	0,00
FAIXA 2	1412,01	até	2.666,68	9%	21,18
FAIXA 3	2.666,69	até	4.000,03	12%	110,18
FAIXA 4	4.000,04	até	7.786,02	14%	181,18
				Teto	876,97

TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024

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

Dedução por dependente R\$ 189,59

Contribuição para o INSS

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

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

GUIA FGTS PGTO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/02/2024

858200000449 438301792405 229685054803 094955500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

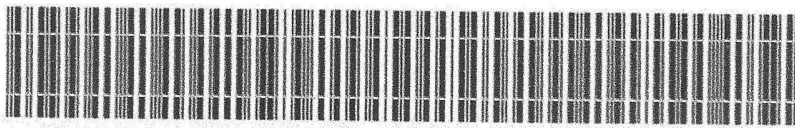
01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI				02-DDD/TELEFONE (0011)22318781
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 52.643,55	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.949.555/0001-84	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA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

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

VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/02/2024

858200000449 438301792405 229685054803 094955500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRUP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

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

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 00.949.555/0001-84
SIMPLES: 1

FPAS: 566

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

8

REMUNERAÇÃO

52.643,55

DEPÓSITO

4.211,48

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

4.211,48

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

858200000422 114801792408 207685050807 094955500018

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

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

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

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEO JAM
FEM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEO JAM
ADILSON PEREIRA RAMOS	9.764,72	0,00	104.32958.71-9	24/02/2022	01			781,18	01231
ENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES	1.445,55	0,00	103.83850.92-1	02/05/2022	01			115,65	05143
CLEITON MAURICIO MONTEIRO	4.623,96	0,00	125.62801.81-6	15/08/2007	01		01	370,32	02516
FELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA	4.399,46	0,00	212.94058.92-6	11/01/2023	01		01	351,95	04110
LEO FERNANDO GAMBÁ	8.773,96	0,00	128.86566.89-8	04/01/2016	01		01	701,67	04101
PATRICIA CAROANO GIAMPA	5.623,97	0,00	124.1.024.27-6	02/01/2017	01			449,92	02515
ROBERTO CARLOS DE CUNTO	13.584,97	0,00	123.5.377.58-5	02/02/2003	01		01	1.036,80	01421
WILSON LOPES JUNIOR	4.424,96	0,00	180.04267.30-6	04/01/2016	01		01	353,99	02516

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
52.643,55

0,00 4.612,58 0,00 4.211,48 0,00

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

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

858200000422 114801792408 207685050807 094955500018

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

LOGRADOURO: RUA EMBOACAVA 147		BAIRRO: PARQUE DA MOOCA		CNAE PREPONDERANTE 9430800	
CIDADE: SAO PAULO		CEP: 03124-010		CNAE: 9430800	
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
C1	8	52.643,55	0,00	52.643,55	0,00
TOTAIS:	8	52.643,55	0,00	52.643,55	0,00

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

8582000000422 114801792408 207685050807 094955500018

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

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

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

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: Mg1nB5L8R5000000-0
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
N° ARQUIVO: FRF0exiBhc00000-7
INSCRIÇÃO: 00.949.555/0001-84
FAP: 0,50 RAT AJUSTADC: 1,00
INSCRIÇÃO:

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

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

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

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

EASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 C 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

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

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo FRFQexiBhoC00007.SFP é:

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

Transmissor: CONTJAMAX ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA:02997137000198

Inscrição do Transmissor: 02997137000198

Responsável: CONTJAMAX ASS E CONSULT CONTAB

Inscrição do Responsável: 18171858880

Competência: 01/2024

NRA: FRFQexiBhoC00007

Base de Processamento: Sao Paulo / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: JANAINA DA SILVA MOR

Telefone: 001122318781



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362914387369381
29/02/2024 14:47:56

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000044-9 43830179240-5
22968505480-3 09495550001-8

Data do pagamento 29/02/2024

CNPJ/CEI/CPF 00949555/0001-84

COMPETENCIA 01/2024

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 29/02/2024

VALOR DEPOSITO 4.443,83

Valor Total 4.443,83

DOCUMENTO: 022901

AUTENTICACAO SISBB: 4.578.902.9A4.868.C5D

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.



Transferências entre contas correntes BB

G336291438736938023
29/02/2024 14:47:04

Debitado

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

Creditado

Nome CONFEDERACAO INTELECTUAIS
Agência 1511-3
Conta corrente 19420-4
Valor 232,35
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RATEIO



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

RATEIO MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA **JANEIRO 2024.**

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

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

TOTAL R\$ 13.663,15



Adilson Pereira Ramos
Presidente

TRANSF. PGTO IMPOSTOS JANEIRO 2024

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:24:13
151101511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 105.452-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/02/2024

NR. DOCUMENTO 551.511.000.019.420

VALOR TOTAL 13.663,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

NR. DOCUMENTO 551.511.000.105.452

=====

NR.AUTENTICACAO 6.106.303.B34.2F7.F70

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

**LOTE - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS - R\$ 9.627,22**

MEMORIA DE CALCULO JANEIRO 2024



MEMÓRIA DE CÁLCULO

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

Folha de Pagamento	01/2024	2125 - CDM - 01/24										
Código	Nome	Dep. IR	Admissão	Ocorrência	Salário	Código	Lancamento	Referência	Provento	Desconto	Bases	Líquido
14	ADILSON PEREIRA RAMOS	1	24/02/2022	9	9.764,72	1	Salário	31,00	9.764,72	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	908,86	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	RS 1.488,26	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	9.764,72	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F. G. T. S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F. G. T. S.	0,00	0,00	0,00	9.764,72	0,00
						0	F. G. T. S.	0,00	0,00	0,00	781,18	0,00
						0	Base I. R. R. F.	0,00	0,00	0,00	9.764,72	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.098,44	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	9.765,29	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	2.409,30	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	7.356,00
15	BENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES	0	02/05/2022	0	1.445,55	1	Salário	31,00	1.445,55	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	0,00	0,00	108,92	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	1.445,55	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	1.445,55	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F. G. T. S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F. G. T. S.	0,00	0,00	0,00	1.445,55	0,00
						0	F. G. T. S.	0,00	0,00	0,00	119,64	0,00
						0	Base I. R. R. F.	0,00	0,00	0,00	1.445,55	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	1.445,79	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	110,80	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00
						5	CLEITON MAURICIO MONTEIRO	0	15/08/2007	1	4.399,46	1
16	Arredondamento Atual	0,00	0,69	0,00	0,00							0,00
2629	Anuênio - Valor	0,00	229,50	0,00	0,00							0,00
11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	RS 468,87	0,00							0,00
13	IRRF Sobre Salário	7,50	0,00	48,34	0,00							0,00
19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	1,91	0,00							0,00
2519	Pensão Alimentícia Salário 1º	20,00	0,00	805,81	0,00							0,00
2520	Pensão Alimentícia Salário 2º	15,00	0,00	599,72	0,00							0,00
0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	4.628,96							0,00
0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	4.628,96							0,00
0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
0	Base F. G. T. S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
0	Base F. G. T. S.	0,00	0,00	0,00	4.628,96							0,00
0	F. G. T. S.	0,00	0,00	0,00	370,32							0,00
0	Base I. R. R. F.	0,00	0,00	0,00	4.628,96							0,00
0	Deduções	0,00	0,00	1.872,40	0,00							0,00
0	Proventos	0,00	4.629,65	0,00	0,00							0,00
0	Descontos	0,00	0,00	1.922,66	0,00							0,00
0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00							2.707,00
16	HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA	0	11/01/2023	1	4.399,46	1	Salário	31,00	4.399,46	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	434,74	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	22,80	0,00	219,35	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	2,68	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	4.399,46	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	4.399,46	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F. G. T. S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F. G. T. S.	0,00	0,00	0,00	4.399,46	0,00
						0	F. G. T. S.	0,00	0,00	0,00	351,96	0,00
						0	Base I. R. R. F.	0,00	0,00	0,00	4.399,46	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	4.399,77	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	656,77	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	3.743,00



12	LEO FERNANDO GAMBIA	2	04/01/2016	1	8.745,46	1 Salário	31,00	8.745,46	0,00	0,00	0,00
						16 Arredondamento Atual	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00
						2629 Anuênio - Valor	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
						11 INSS Sobre Salário	14,00	0,00	908,86	0,00	0,00
						13 IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	RS 1.172,85	0,00	0,00
						19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00
						0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	8.770,96	0,00
						0 Base INSS Funcionário	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0 Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	8.770,96	0,00
						0 F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	701,68	0,00
						0 Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	8.770,96	0,00
						0 Deduções	0,00	0,00	1.288,03	0,00	0,00
						0 Proventos	0,00	8.771,69	0,00	0,00	0,00
						0 Descontos	0,00	0,00	2.082,70	0,00	0,00
						0 Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	6.689,00

13	PATRICIA CAROANO GIANPA	0	02/01/2017	9	5.242,43	1 Salário	31,00	5.242,43	0,00	0,00	0,00
						5 D.S.R. Sobre Horas Extras	0,00	81,54	0,00	0,00	0,00
						16 Arredondamento Atual	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00
						2589 Hora Extra - 75%	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
						11 INSS Sobre Salário	14,00	0,00	906,18	0,00	0,00
						13 IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	RS 494,94	0,00	0,00
						19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00
						0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	5.623,97	0,00
						0 Base INSS Funcionário	0,00	0,00	0,00	5.623,97	0,00
						0 Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	5.623,97	0,00
						0 F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	449,92	0,00
						0 Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	5.623,97	0,00
						0 Deduções	0,00	0,00	906,17	0,00	0,00
						0 Proventos	0,00	5.624,68	0,00	0,00	0,00
						0 Descontos	0,00	0,00	1.102,68	0,00	0,00
						0 Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522,00

2	ROBERTO CARLOS DE CUNTO	1	02/02/2003	1	12.629,37	1 Salário	31,00	12.629,37	0,00	0,00	0,00
						16 Arredondamento Atual	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00
						2629 Anuênio - Valor	0,00	955,80	0,00	0,00	0,00
						11 INSS Sobre Salário	14,00	0,00	908,86	0,00	0,00
						13 IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	RS 2.548,83	0,00	0,00
						19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00
						0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	13.584,97	0,00
						0 Base INSS Funcionário	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0 Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	13.584,97	0,00
						0 F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	1.086,80	0,00
						0 Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	13.584,97	0,00
						0 Deduções	0,00	0,00	1.098,44	0,00	0,00
						0 Proventos	0,00	13.585,24	0,00	0,00	0,00
						0 Descontos	0,00	0,00	3.459,25	0,00	0,00
						0 Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	10.126,00

11	WILSON LOPES JUNIOR	1	04/01/2016	1	4.399,46	1 Salário	31,00	4.399,46	0,00	0,00	0,00
						16 Arredondamento Atual	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00
						2629 Anuênio - Valor	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
						11 INSS Sobre Salário	14,00	0,00	436,31	0,00	0,00
						13 IRRF Sobre Salário	22,50	0,00	202,61	0,00	0,00
						19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00
						0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	4.424,96	0,00
						0 Base INSS Funcionário	0,00	0,00	0,00	4.424,96	0,00
						0 Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	4.424,96	0,00
						0 F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00
						0 Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	4.424,96	0,00
						0 Deduções	0,00	0,00	627,90	0,00	0,00
						0 Proventos	0,00	4.425,63	0,00	0,00	0,00
						0 Descontos	0,00	0,00	642,63	0,00	0,00
						0 Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783,00

IRRF TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024					
Base de Cálculo	Alíquota	Provento de	Valor	Valor	
até R\$ 2.259,47	7,50%	R\$ 169,46			
até R\$ 2.688,47	15%	R\$ 381,44			
até R\$ 3.017,98	20,00%	R\$ 522,77			
Acima de R\$ 3.017,98	27,50%	R\$ 824,01			

Contribuição para o INSS TABELA DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS - A partir de 1/05/2023					
Base de Cálculo	Alíquota	Provento de	Valor	Valor	
FAIXA 1 - Até um salário mínimo	7,50%	R\$ 169,46			
FAIXA 2 - 1,1312 (11%)	9%	R\$ 211,16			
FAIXA 3 - 2,0856 (19%)	12%	R\$ 522,77			
FAIXA 4 - 4,0000 (24%)	14%	R\$ 616,14			

TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024					
Base de Cálculo	Alíquota	Provento de	Valor	Valor	
até R\$ 3.110,07	7,50%	R\$ 234,50			
até R\$ 3.539,07	15%	R\$ 522,77			
até R\$ 3.751,00	20,00%	R\$ 750,40			
até R\$ 4.080,48	27,50%	R\$ 1.086,80			
Acima de R\$ 4.080,48	27,50%	R\$ 1.086,80			

Contribuição para o INSS TABELA DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS - A partir de 1/05/2023					
Base de Cálculo	Alíquota	Provento de	Valor	Valor	
FAIXA 1 - Até um salário mínimo	7,50%	R\$ 169,46			
FAIXA 2 - 1,1312 (11%)	9%	R\$ 211,16			
FAIXA 3 - 2,0856 (19%)	12%	R\$ 522,77			
FAIXA 4 - 4,0000 (24%)	14%	R\$ 616,14			

São Paulo, 31 de janeiro de 2024.


Janaina Moraes Fernandes
 CRC 1SP-1887850-0

TRANSF. PGTO IMPOSTOS JAN

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:24:13
151101511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 105.452-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/02/2024

NR. DOCUMENTO 551.511.000.019.420

VALOR TOTAL 13.663,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

NR. DOCUMENTO 551.511.000.105.452

=====

NR.AUTENTICACAO 6.106.303.B34.2F7.F70

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

GUIA GPS PGTO



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

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

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

29/02/2024 14:32:30

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

29/02/2024 14:32:30

85840000256 9 48580385240 6 60071624060 0 97533420050 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000256 9	48580385240 6	60071624060 0	97533420050 3
---------------	---------------	---------------	---------------



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

Pague com o PIX



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

CNPJ/CPF	00.949.555/0001-84
Nome	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI
Período de apuração	01/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	23977457096 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

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

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ADILSON PEREIRA RAMOS
CPF	451.668.208-78
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	29/01/2024 16:38:23
Nº do recibo de entrega	0000050000200830536
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	02.997.137/0001-98

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

Nome do Contribuinte	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI	CNPJ	00.949.555/0001-84
Período apuração	01/2024	Número do Recibo	50000200830536
Data/Hora da Transmissão	29/01/2024 16:38:23	Identificação da Apuração de Débitos	23977457096 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	1.316,08		
Saldo a Pagar	1.316,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	6.185,20		
Saldo a Pagar	6.185,20		



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336291438736938016
29/02/2024 14:45:06

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

EFETUADO POR: ADILSON PEREIRA RAMOS

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85840000256-9 48580385240-6

60071624060-0 97533420050-3

Data do pagamento 29/02/2024

Numero do Documento 07.16.24060.9753342-0

Valor Total 25.648,58

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.



Transferências entre contas correntes BB

G336291438736938020
29/02/2024 14:46:33

Debitado

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

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RATEIO



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

RATEIO MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA **JANEIRO 2024.**

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

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

TOTAL R\$ 13.663,15


Adilson Pereira Ramos
Presidente

**LOTE - 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS
R\$ 3.294,73**

TRANSF. PGTO IMPOSTOS JANEIRO 2024

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:24:13
151101511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.511.000.019.420
VALOR TOTAL	13.663,15

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.106.303.B34.2F7.F70
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

RATEIO



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

RATEIO MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA **JANEIRO 2024.**

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

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

TOTAL R\$ 13.663,15



Adilson Pereira Ramos
Presidente

GUIA IRRF PGTO



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
00.949.555/0001-84

Razão Social
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24060.9753342-0

Pagar este documento até
29/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000200830536

Valor Total do Documento
25.648,58

Composição do Documento de Arrecadação

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

SEND A (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

29/02/2024 14:32:30

85840000256 9 48580385240 6 60071624060 0 97533420050 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000256 9 48580385240 6 60071624060 0 97533420050 3



CNPJ: 00.949.555/0001-84

Número: 07.16.24060.9753342-0

Pagar até: 29/02/2024

Valor: 25.648,58

Pague com o PIX



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

CNPJ/CPF	00.949.555/0001-84
Nome	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI
Período de apuração	01/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	23977457096 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

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

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ADILSON PEREIRA RAMOS
CPF	451.668.208-78
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	29/01/2024 16:38:23
Nº do recibo de entrega	0000050000200830536
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	02.997.137/0001-98

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

Nome do Contribuinte	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI	CNPJ	00.949.555/0001-84
Período apuração	01/2024	Número do Recibo	50000200830536
Data/Hora da Transmissão	29/01/2024 16:38:23	Identificação da Apuração de Débitos	23977457096 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	1.316,08		
Saldo a Pagar	1.316,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	6.185,20		
Saldo a Pagar	6.185,20		



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336291438736938016
29/02/2024 14:45:06

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

EFETUADO POR: ADILSON PEREIRA RAMOS

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85840000256-9 48580385240-6

60071624060-0 97533420050-3

Data do pagamento 29/02/2024

Numero do Documento 07.16.24060.9753342-0

Valor Total 25.648,58

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.



Transferências entre contas correntes BB

G336291438736938020
29/02/2024 14:46:33

Debitado

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

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MEMORIA DE CALCULO JANEIRO 2024



MEMÓRIA DE CÁLCULO

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

Folha de Pagamento		2125 - CDM - 01/24										
01/2024												
Código	Nome	Dep. IR	Admissão	Ocorrência	Salário	Código	Lancamento	Referência	Provento	Desconto	Bases	Líquido
14	ADILSON PEREIRA RAMOS	1	24/02/2022	9	9.764,72	1	Salário	31,00	9.764,72	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	908,86	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	RS 1.498,26	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	9.764,72	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	9.764,72	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	781,18	0,00
						0	Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	9.764,72	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.098,44	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	9.765,29	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	2.409,30	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	7.356,00
15	BENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES	0	02/05/2022	0	1.445,55	1	Salário	31,00	1.445,55	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	0,00	0,00	108,92	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	1.445,55	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	1.445,55	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	1.445,55	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	116,64	0,00
						0	Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	1.445,55	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	1.445,79	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	110,80	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00
						5	CLEITON MAURICIO MONTEIRO	0	15/08/2007	1	4.399,46	1
16	Arredondamento Atual	0,00	0,69	0,00	0,00							0,00
2629	Anuênio - Valor	0,00	229,50	0,00	0,00							0,00
11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	RS 468,87	0,00							0,00
13	IRRF Sobre Salário	7,50	0,00	48,34	0,00							0,00
19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	1,91	0,00							0,00
2519	Pensão Alimentícia Salário 1º	20,00	0,00	805,81	0,00							0,00
2520	Pensão Alimentícia Salário 2º	15,00	0,00	599,72	0,00							0,00
0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	4.628,96							0,00
0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	4.628,96							0,00
0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	4.628,96							0,00
0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	370,32							0,00
0	Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	4.628,96							0,00
0	Deduções	0,00	0,00	1.672,40	0,00							0,00
0	Proventos	0,00	4.629,65	0,00	0,00							0,00
0	Descontos	0,00	0,00	1.922,66	0,00							0,00
0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00							2.707,00
16	HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA	0	11/01/2023	1	4.399,46	1	Salário	31,00	4.399,46	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	434,74	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	22,80	0,00	219,35	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	2,68	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	4.399,46	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	4.399,46	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	4.399,46	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	351,96	0,00
						0	Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	4.399,46	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	4.399,77	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	656,77	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	3.743,00



12	LEO FERNANDO GAMBIA	2	04/01/2016	1	8.745,46	1 Salário	31,00	8.745,46	0,00	0,00	0,00
						16 Arredondamento Atual	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00
						2629 Anuênio - Valor	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
						11 INSS Sobre Salário	14,00	0,00	908,86	0,00	0,00
						13 IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	R\$ 1.172,85	0,00	0,00
						19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00
						0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	8.770,96	0,00
						0 Base INSS Funcionário	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0 Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	8.770,96	0,00
						0 F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	701,68	0,00
						0 Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	8.770,96	0,00
						0 Deduções	0,00	0,00	1.288,03	0,00	0,00
						0 Proventos	0,00	8.771,69	0,00	0,00	0,00
						0 Descontos	0,00	0,00	2.062,70	0,00	0,00
						0 Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	6.689,00

13	PATRICIA CAROANO GIAMPA	0	02/01/2017	9	5.242,43	1 Salário	31,00	5.242,43	0,00	0,00	0,00
						5 D.S.R. Sobre Horas Extras	0,00	81,54	0,00	0,00	0,00
						16 Arredondamento Atual	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00
						2589 Hora Extra - 75%	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
						11 INSS Sobre Salário	14,00	0,00	906,18	0,00	0,00
						13 IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	R\$ 494,94	0,00	0,00
						19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00
						0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	5.623,97	0,00
						0 Base INSS Funcionário	0,00	0,00	0,00	5.623,97	0,00
						0 Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	5.623,97	0,00
						0 F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	449,92	0,00
						0 Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	5.623,97	0,00
						0 Deduções	0,00	0,00	906,17	0,00	0,00
						0 Proventos	0,00	5.624,68	0,00	0,00	0,00
						0 Descontos	0,00	0,00	1.102,68	0,00	0,00
						0 Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522,00

2	ROBERTO CARLOS DE CUNTO	1	02/02/2003	1	12.629,37	1 Salário	31,00	12.629,37	0,00	0,00	0,00
						16 Arredondamento Atual	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00
						2629 Anuênio - Valor	0,00	955,80	0,00	0,00	0,00
						11 INSS Sobre Salário	14,00	0,00	908,86	0,00	0,00
						13 IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	R\$ 2.548,83	0,00	0,00
						19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00
						0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	13.584,97	0,00
						0 Base INSS Funcionário	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0 Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	13.584,97	0,00
						0 F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	1.086,80	0,00
						0 Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	13.584,97	0,00
						0 Deduções	0,00	0,00	1.098,44	0,00	0,00
						0 Proventos	0,00	13.585,24	0,00	0,00	0,00
						0 Descontos	0,00	0,00	3.459,25	0,00	0,00
						0 Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	10.126,00

11	WILSON LOPES JUNIOR	1	04/01/2016	1	4.399,46	1 Salário	31,00	4.399,46	0,00	0,00	0,00
						16 Arredondamento Atual	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00
						2629 Anuênio - Valor	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
						11 INSS Sobre Salário	14,00	0,00	436,31	0,00	0,00
						13 IRRF Sobre Salário	22,50	0,00	202,61	0,00	0,00
						19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00
						0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	4.424,96	0,00
						0 Base INSS Funcionário	0,00	0,00	0,00	4.424,96	0,00
						0 Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	4.424,96	0,00
						0 F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00
						0 Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	4.424,96	0,00
						0 Deduções	0,00	0,00	627,90	0,00	0,00
						0 Proventos	0,00	4.425,63	0,00	0,00	0,00
						0 Descontos	0,00	0,00	642,63	0,00	0,00
						0 Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783,00

IRRF TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024					
Base de Cálculo	Alíquota	Retenção em %	Valor Retido	Valor Base	Valor Líquido
R\$ 2.229,47	7,50%		R\$ 167,21	R\$ 2.229,47	R\$ 2.062,26
R\$ 2.688,27	15%		R\$ 403,24	R\$ 2.688,27	R\$ 2.285,03
R\$ 3.017,58	20,00%		R\$ 603,52	R\$ 3.017,58	R\$ 2.414,06
R\$ 4.884,68	27,50%		R\$ 1.343,29	R\$ 4.884,68	R\$ 3.541,39

Contribuição para o INSS TABELA DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS - A partir de 1/05/2023					
Base de Cálculo	Alíquota	Retenção em %	Valor Retido	Valor Base	Valor Líquido
R\$ 1.320,00	7,50%		R\$ 99,00	R\$ 1.320,00	R\$ 1.221,00
R\$ 2.371,50	15%		R\$ 355,73	R\$ 2.371,50	R\$ 2.015,77
R\$ 3.856,54	20,00%		R\$ 771,31	R\$ 3.856,54	R\$ 3.085,23
R\$ 7.307,43	27,50%		R\$ 2.009,54	R\$ 7.307,43	R\$ 5.297,89

TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024					
Base de Cálculo	Alíquota	Retenção em %	Valor Retido	Valor Base	Valor Líquido
R\$ 2.110,00	7,50%		R\$ 158,25	R\$ 2.110,00	R\$ 1.951,75
R\$ 2.688,27	15%		R\$ 403,24	R\$ 2.688,27	R\$ 2.285,03
R\$ 3.017,58	20,00%		R\$ 603,52	R\$ 3.017,58	R\$ 2.414,06
R\$ 4.884,68	27,50%		R\$ 1.343,29	R\$ 4.884,68	R\$ 3.541,39

Contribuição para o INSS TABELA DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS - A partir de 1/05/2023					
Base de Cálculo	Alíquota	Retenção em %	Valor Retido	Valor Base	Valor Líquido
R\$ 1.320,00	7,50%		R\$ 99,00	R\$ 1.320,00	R\$ 1.221,00
R\$ 2.371,50	15%		R\$ 355,73	R\$ 2.371,50	R\$ 2.015,77
R\$ 3.856,54	20,00%		R\$ 771,31	R\$ 3.856,54	R\$ 3.085,23
R\$ 7.307,43	27,50%		R\$ 2.009,54	R\$ 7.307,43	R\$ 5.297,89

São Paulo, 31 de janeiro de 2024.


Janaina Moraes Fernandes
CRC 1SP-1887850-8

**LOTE - 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS
R\$ 282,62**

RATEIO



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

RATEIO MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA **JANEIRO 2024.**

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

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

TOTAL R\$ 13.663,15



Adilson Pereira Ramos
Presidente

GUIA PIS PGTO



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

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

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

29/02/2024 14:32:30

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

29/02/2024 14:32:30

85840000256 9 48580385240 6 60071624060 0 97533420050 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000256 9 48580385240 6 60071624060 0 97533420050 3



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

Pague com o PIX



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

CNPJ/CPF	00.949.555/0001-84
Nome	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI
Período de apuração	01/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	23977457096 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

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

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ADILSON PEREIRA RAMOS
CPF	451.668.208-78
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	29/01/2024 16:38:23
Nº do recibo de entrega	0000050000200830536
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	02.997.137/0001-98

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

Nome do Contribuinte	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI	CNPJ	00.949.555/0001-84
Período apuração	01/2024	Número do Recibo	50000200830536
Data/Hora da Transmissão	29/01/2024 16:38:23	Identificação da Apuração de Débitos	23977457096 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	1.316,08		
Saldo a Pagar	1.316,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	6.185,20		
Saldo a Pagar	6.185,20		



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336291438736938016
29/02/2024 14:45:06

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

EFETUADO POR: ADILSON PEREIRA RAMOS

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85840000256-9 48580385240-6

60071624060-0 97533420050-3

Data do pagamento 29/02/2024

Numero do Documento 07.16.24060.9753342-0

Valor Total 25.648,58

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.



Transferências entre contas correntes BB

G336291438736938020
29/02/2024 14:46:33

Debitado

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

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MEMORIA DE CALCULO JANEIRO 2024



MEMÓRIA DE CÁLCULO

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

Folha de Pagamento		2125 - CDM - 01/24										
01/2024												
Código	Nome	Dep. IR	Admissão	Ocorrência	Salário	Código	Lancamento	Referência	Provento	Desconto	Bases	Líquido
14	ADILSON PEREIRA RAMOS	1	24/02/2022	9	9.764,72	1	Salário	31,00	9.764,72	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	908,86	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	R\$ 1.498,26	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	9.764,72	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	9.764,72	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	781,18	0,00
						0	Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	9.764,72	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.098,44	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	9.765,29	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	2.409,30	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	7.356,00
15	BENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES	0	02/05/2022	0	1.445,55	1	Salário	31,00	1.445,55	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	0,00	0,00	108,92	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	1.445,55	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	1.445,55	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	1.445,55	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	116,64	0,00
						0	Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	1.445,55	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	1.445,79	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	110,80	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00
						5	CLEITON MAURICIO MONTEIRO	0	15/08/2007	1	4.399,46	1
16	Arredondamento Atual	0,00	0,69	0,00	0,00							0,00
2629	Anuênio - Valor	0,00	229,50	0,00	0,00							0,00
11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	R\$ 468,87	0,00							0,00
13	IRRF Sobre Salário	7,50	0,00	48,34	0,00							0,00
19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	1,91	0,00							0,00
2519	Pensão Alimentícia Salário 1º	20,00	0,00	805,81	0,00							0,00
2520	Pensão Alimentícia Salário 2º	15,00	0,00	599,72	0,00							0,00
0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	4.628,96							0,00
0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	4.628,96							0,00
0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	4.628,96							0,00
0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	370,32							0,00
0	Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	4.628,96							0,00
0	Deduções	0,00	0,00	1.672,40	0,00							0,00
0	Proventos	0,00	4.629,65	0,00	0,00							0,00
0	Descontos	0,00	0,00	1.922,66	0,00							0,00
0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00							2.707,00
16	HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA	0	11/01/2023	1	4.399,46	1	Salário	31,00	4.399,46	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	434,74	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	22,80	0,00	219,35	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	2,68	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	4.399,46	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	4.399,46	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	4.399,46	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	351,96	0,00
						0	Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	4.399,46	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	4.399,77	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	856,77	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	3.743,00



12	LEO FERNANDO GAMBIA	2	04/01/2016	1	8.745,46	1 Salário	31,00	8.745,46	0,00	0,00	0,00
						16 Arredondamento Atual	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00
						2629 Anuênio - Valor	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
						11 INSS Sobre Salário	14,00	0,00	908,86	0,00	0,00
						13 IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	RS 1.172,85	0,00	0,00
						19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00
						0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	8.770,96	0,00
						0 Base INSS Funcionário	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0 Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	8.770,96	0,00
						0 F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	701,68	0,00
						0 Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	8.770,96	0,00
						0 Deduções	0,00	0,00	1.288,03	0,00	0,00
						0 Proventos	0,00	8.771,69	0,00	0,00	0,00
						0 Descontos	0,00	0,00	2.082,70	0,00	0,00
						0 Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	6.689,00

13	PATRICIA CAROANO GIAMPA	0	02/01/2017	9	5.242,43	1 Salário	31,00	5.242,43	0,00	0,00	0,00
						5 D.S.R. Sobre Horas Extras	0,00	81,54	0,00	0,00	0,00
						16 Arredondamento Atual	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00
						2589 Hora Extra - 75%	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
						11 INSS Sobre Salário	14,00	0,00	906,18	0,00	0,00
						13 IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	RS 494,94	0,00	0,00
						19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00
						0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	5.623,97	0,00
						0 Base INSS Funcionário	0,00	0,00	0,00	5.623,97	0,00
						0 Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	5.623,97	0,00
						0 F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	449,92	0,00
						0 Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	5.623,97	0,00
						0 Deduções	0,00	0,00	906,17	0,00	0,00
						0 Proventos	0,00	5.624,68	0,00	0,00	0,00
						0 Descontos	0,00	0,00	1.102,68	0,00	0,00
						0 Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522,00

2	ROBERTO CARLOS DE CUNTO	1	02/02/2003	1	12.629,37	1 Salário	31,00	12.629,37	0,00	0,00	0,00
						16 Arredondamento Atual	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00
						2629 Anuênio - Valor	0,00	955,80	0,00	0,00	0,00
						11 INSS Sobre Salário	14,00	0,00	908,86	0,00	0,00
						13 IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	RS 2.548,83	0,00	0,00
						19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00
						0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	13.584,97	0,00
						0 Base INSS Funcionário	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0 Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	13.584,97	0,00
						0 F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	1.086,80	0,00
						0 Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	13.584,97	0,00
						0 Deduções	0,00	0,00	1.098,44	0,00	0,00
						0 Proventos	0,00	13.585,24	0,00	0,00	0,00
						0 Descontos	0,00	0,00	3.459,25	0,00	0,00
						0 Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	10.126,00

11	WILSON LOPES JUNIOR	1	04/01/2016	1	4.399,46	1 Salário	31,00	4.399,46	0,00	0,00	0,00
						16 Arredondamento Atual	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00
						2629 Anuênio - Valor	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
						11 INSS Sobre Salário	14,00	0,00	436,31	0,00	0,00
						13 IRRF Sobre Salário	22,50	0,00	202,61	0,00	0,00
						19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00
						0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	4.424,96	0,00
						0 Base INSS Funcionário	0,00	0,00	0,00	4.424,96	0,00
						0 Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	4.424,96	0,00
						0 F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00
						0 Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	4.424,96	0,00
						0 Deduções	0,00	0,00	627,90	0,00	0,00
						0 Proventos	0,00	4.425,63	0,00	0,00	0,00
						0 Descontos	0,00	0,00	642,63	0,00	0,00
						0 Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783,00

IRRF TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024					
Base de Cálculo	Alíquota	Provento de	Valor	Valor	
até R\$ 2.259,41	0%	R\$ 2.259,41	até R\$ 188,50	R\$ 188,50	
de R\$ 2.259,42 até R\$ 2.688,41	7,50%	R\$ 2.688,41	R\$ 188,50	R\$ 188,50	
de R\$ 2.688,42 até R\$ 3.117,41	15%	R\$ 3.117,41	R\$ 188,50	R\$ 188,50	
de R\$ 3.117,42 até R\$ 3.546,41	22,50%	R\$ 3.546,41	R\$ 188,50	R\$ 188,50	
de R\$ 3.546,42 até R\$ 3.975,41	27,50%	R\$ 3.975,41	R\$ 188,50	R\$ 188,50	
Acima de R\$ 3.975,42	30%	R\$ 3.975,41	R\$ 188,50	R\$ 188,50	

Contribuição para o INSS TABELA DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS - A partir de 1/05/2023					
Base de Cálculo	Alíquota	Provento de	Valor	Valor	
até R\$ 1.412,00	7,50%	R\$ 1.412,00	até R\$ 105,90	R\$ 105,90	
de R\$ 1.412,01 até R\$ 2.688,41	15%	R\$ 2.688,41	R\$ 105,90	R\$ 105,90	
de R\$ 2.688,42 até R\$ 3.117,41	20%	R\$ 3.117,41	R\$ 105,90	R\$ 105,90	
de R\$ 3.117,42 até R\$ 3.546,41	25%	R\$ 3.546,41	R\$ 105,90	R\$ 105,90	
de R\$ 3.546,42 até R\$ 3.975,41	30%	R\$ 3.975,41	R\$ 105,90	R\$ 105,90	
Acima de R\$ 3.975,42	35%	R\$ 3.975,41	R\$ 105,90	R\$ 105,90	

TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024					
Base de Cálculo	Alíquota	Provento de	Valor	Valor	
até R\$ 2.259,41	0%	R\$ 2.259,41	até R\$ 188,50	R\$ 188,50	
de R\$ 2.259,42 até R\$ 2.688,41	7,50%	R\$ 2.688,41	R\$ 188,50	R\$ 188,50	
de R\$ 2.688,42 até R\$ 3.117,41	15%	R\$ 3.117,41	R\$ 188,50	R\$ 188,50	
de R\$ 3.117,42 até R\$ 3.546,41	22,50%	R\$ 3.546,41	R\$ 188,50	R\$ 188,50	
de R\$ 3.546,42 até R\$ 3.975,41	27,50%	R\$ 3.975,41	R\$ 188,50	R\$ 188,50	
Acima de R\$ 3.975,42	30%	R\$ 3.975,41	R\$ 188,50	R\$ 188,50	

Contribuição para o INSS TABELA DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS - A partir de 1/05/2023					
Base de Cálculo	Alíquota	Provento de	Valor	Valor	
até R\$ 1.320,00	7,50%	R\$ 1.320,00	até R\$ 99,00	R\$ 99,00	
de R\$ 1.320,01 até R\$ 2.371,50	15%	R\$ 2.371,50	R\$ 99,00	R\$ 99,00	
de R\$ 2.371,51 até R\$ 3.850,54	20%	R\$ 3.850,54	R\$ 99,00	R\$ 99,00	
de R\$ 3.850,55 até R\$ 7.307,40	25%	R\$ 7.307,40	R\$ 99,00	R\$ 99,00	
Acima de R\$ 7.307,41	30%	R\$ 7.307,40	R\$ 99,00	R\$ 99,00	

São Paulo, 31 de janeiro de 2024.


Janaina Moraes Fernandes
CRC 1SP-1887850-8

GUIA PIS PGTO



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

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

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

29/02/2024 14:32:30

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

29/02/2024 14:32:30

85840000256 9 48580385240 6 60071624060 0 97533420050 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000256 9	48580385240 6	60071624060 0	97533420050 3
---------------	---------------	---------------	---------------



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

Pague com o PIX



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

CNPJ/CPF	00.949.555/0001-84
Nome	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI
Período de apuração	01/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	23977457096 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

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

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ADILSON PEREIRA RAMOS
CPF	451.668.208-78
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	29/01/2024 16:38:23
Nº do recibo de entrega	0000050000200830536
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	02.997.137/0001-98

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

Nome do Contribuinte	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI	CNPJ	00.949.555/0001-84
Período apuração	01/2024	Número do Recibo	50000200830536
Data/Hora da Transmissão	29/01/2024 16:38:23	Identificação da Apuração de Débitos	23977457096 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	1.316,08		
Saldo a Pagar	1.316,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	6.185,20		
Saldo a Pagar	6.185,20		



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336291438736938016
29/02/2024 14:45:06

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

EFETUADO POR: ADILSON PEREIRA RAMOS

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85840000256-9 48580385240-6

60071624060-0 97533420050-3

Data do pagamento 29/02/2024

Numero do Documento 07.16.24060.9753342-0

Valor Total 25.648,58

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.



Transferências entre contas correntes BB

G336291438736938020
29/02/2024 14:46:33

Debitado

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

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ANEXOS - ITEM: 1.1 PESSOAL - SALÁRIOS - AUXILIAR TÉCNICO

HOLERITE WILSON

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.31.15
1511301511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240131194112506975993
CNPJ DO PAGADOR: 949.555/0001-84
VALOR: 3.783,00
DATA: 31/01/2024 - 16:41:37

PAGO PARA: Wilson Lopes Jr
CPF: ***.966.498-**
CHAVE PIX: 09396649848
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1874 - CONTA: 0000000000000153362
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/01/2024 - 16:41:37

DOCUMENTO: 013103
AUTENTICACAO SISBB: F.F8C.F75.ACD.0E9.B96

CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA EMBOAÇAVA 147				MENSAL				
00.949.555/0001-84				Janeiro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
11	WILSON LOPES JUNIOR	251605			3	0	0	1
	AUXILIAR TÉCNICO							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	4.399,46	
16	Arredondamento Atual		0,67	
2629	Anuênio - Valor		25,50	
11	INSS Sobre Salário	14,00		438,31
13	IRRF Sobre Salário	22,50		202,61
19	Arredondamento Anterior			1,71

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.425,63	642,63
				Total Liquido -->	3.783,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.399,46	4.424,96	4.424,96	354,00	4.424,96	22,50

Assinatura

Data

ANEXOS - ITEM: 1.1 PESSOAL - SALÁRIOS - AUXILIAR TÉCNICO

PENSÃO MIRELA

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:39:36
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 31/01/2024

NR. DOCUMENTO 551.812.000.058.280

VALOR TOTAL 599,72

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MIRELLA R MONTEIRO

AGENCIA: 1612-0 CONTA: 58.280-8

NR. DOCUMENTO 551.511.000.019.420

=====

NR.AUTENTICACAO 3.D5B.071.603.985.EC5


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**

JUSTIFICATIVA PENSÃO

JUSTIFICATIVA

Vimos através deste, esclarecer sobre os valores descontados referente as pensões do colaborador Cleiton Mauricio Monteiro, são elas:

- Pensão 1 -Cálculo utilizado:
Valor do Salário -(menos) FGTS X(vezes) 20% = Valor da pensão 1
$$\text{R\$ } 4.399,46 \quad - \quad 370,32 \quad \times \quad 20\% = \text{R\$ } 805,83$$
- Pensão 2 -Cálculo utilizado:
Valor do Salário -(menos) FGTS -(menos) IRRF X(vezes) 15% + (mais) Arredondamento Anterior + Arredondamento Atual = Valor da pensão 2
$$\text{R\$ } 4.399,46 \quad - \quad 370,32 \quad - \quad 48,34 \quad \times \quad 20\% \quad + \quad 1,91 \quad + \quad 0,69 = \text{R\$ } 599,72$$

São Paulo, 31 de janeiro de 2024.



Adilson Pereira Ramos
Presidente

ANEXOS - ITEM: 1.1 PESSOAL - SALÁRIOS - AUXILIAR TÉCNICO

PENSÃO LEYDIANE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.31.15
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO INTELECTUAIS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4031-2 - GUAIANAZES

CONTA: 53.790-1

FAVORECIDO: LEYDYANE DE PAULA FERNANDES

CPF/CNPJ: 221.942.288-70

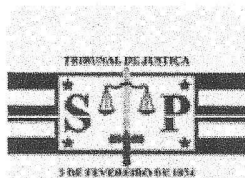
VALOR: R\$ 805,81

DEBITO EM: 31/01/2024

=====

DOCUMENTO: 013102

AUTENTICACAO SISBB: 9.B04.8C1.A94.F72.B43



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

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

OFÍCIO Processo Físico

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

(FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)

São Paulo, 24 de agosto de 2016.

Prezado(a) Senhor(a),

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

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

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

Atenciosamente.

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

**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



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 lá estando proceda a entrega do ofício anexo de acordo com os termos da decisão como segue:

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

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

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

Advogado: Dr(a). Teresinha Evangelista da Cruz

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

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



JUSTIFICATIVA PENSÃO

JUSTIFICATIVA

Vimos através deste, esclarecer sobre os valores descontados referente as pensões do colaborador Cleiton Mauricio Monteiro, são elas:

- Pensão 1 -Cálculo utilizado:
Valor do Salário -(menos) FGTS X(vezes) 20% = Valor da pensão 1
$$\text{R\$ } 4.399,46 \quad - \quad 370,32 \quad \times \quad 20\% = \text{R\$ } 805,83$$
- Pensão 2 -Cálculo utilizado:
Valor do Salário -(menos) FGTS -(menos) IRRF X(vezes) 15% + (mais) Arredondamento Anterior + Arredondamento Atual = Valor da pensão 2
$$\text{R\$ } 4.399,46 \quad - \quad 370,32 \quad - \quad 48,34 \quad \times \quad 20\% \quad + \quad 1,91 \quad + \quad 0,69 = \text{R\$ } 599,72$$

São Paulo, 31 de janeiro de 2024.



Adilson Pereira Ramos
Presidente

ANEXOS - ITEM: 1.1 PESSOAL - SALÁRIOS - COORDENADOR TÉCNICO

COMPROVANTE PGTO ROBERTO CARLOS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312715155327941
27/03/2025 15:21:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.06
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELLECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO INTELLECTUAIS

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\$ 5.000,00

DEBITO EM: 05/02/2024

DOCUMENTO: 020501

AUTENTICACAO SISBB: 2.A50.CED.219.CD2.B3E

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

ANEXOS - ITEM: 1.1 PESSOAL - SALÁRIOS - COORDENADOR TÉCNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.31.15
1511301511 0001

Comprovante Pix Rejeitado

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240202183856420071360
CNPJ DO PAGADOR: 949.555/0001-84
VALOR: 5.000,00
DATA: 02/02/2024 - 15:39:11

PIX REJEITADO
MOTIVO ERRO. TEMPO EXCEDIDO.

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

Notificacao enviada em: 02/02/2024 - 17:18:34

=====

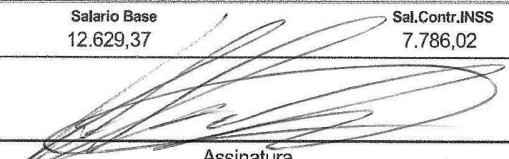
DOCUMENTO: 020202
AUTENTICACAO SISBB: 3.FA5.FF9.589.B11.C6A

=====

CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI			SÃO PAULO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO		
RUA EMBOAÇAVA 147						MENSAL		
00.949.555/0001-84						Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	ROBERTO CARLOS DE CUNTO	142105			3	0	0	1
COORDENADOR TÉCNICO								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	12.629,37	
16	Arredondamento Atual		0,27	
2629	Anuênio - Valor		955,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		908,85
13	IRRF Sobre Salário	27,50		2.548,84
19	Arredondamento Anterior			1,55

				Total Vencimentos	Total Descontos
				13.585,24	3.459,24
				Total Liquido -->	10.126,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
12.629,37	7.786,02	13.584,97	1.086,80	13.584,97	27,50


Assinatura

212124
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.31.15
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO INTELECTUAIS

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\$ 5.000,00

DEBITO EM: 02/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020201

AUTENTICACAO SISBB: 3.DFD.D2C.E7A.497.0D3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.31.15
1511301511 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240205111755546501385
CNPJ DO PAGADOR: 949.555/0001-84
VALOR: 126,00
DATA: 05/02/2024 - 08:18:06

=====

PAGO PARA: Roberto Carlos Cunto
CPF: ***.223.458-**
CHAVE PIX: 08922345802
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ 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.

=====

Notificacao enviada em: 05/02/2024 - 08:18:08

=====

DOCUMENTO: 020502
AUTENTICACAO SISBB: B.D64.33D.BE7.841.938

=====

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.

FOLHA PAGAMENTO JANEIRO

Folha de Pagamento				29/01/2024 16:21:29	
Apelido: 2125		Razão Social: CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI			
CNPJ/CEI: 00.949.555/0001-84		Inscrição:		Período de: 01/01/2024 a 31/01/2024	
Endereço: Rua Emboacava 147		Bairro: Parque da Mooca		Cidade: São Paulo	UF: SP
Depto: 3 - TÉCNICO					
Cód: 5	Nome: CLEITON MAURICIO MONTEIRO		Função: Auxiliar Tecnico		Dep. IR: 0
Admissão: 15/08/2007	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	4.399,46
1 Salário	31,00	4.399,46	11 INSS Sobre Salário	14,00	466,87
16 Arredondamento Atual		0,69	13 IRRF Sobre Salário	7,50	48,34
2629 Anuenio - Valor		229,50	19 Arredondamento Anterior		1,91
			2519 Pensão Alimentícia Salário 1*	20,00	805,81
			2520 Pensão Alimentícia Salário 2*	15,00	599,72
Base INSS Empresa:	4.628,96	Base INSS Funcionário:	4.628,96	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.628,96	F.G.T.S.:	370,32
Base I.R.R.F.:	4.628,96	Deduções:	1.872,40		
Proventos:	4.629,65	Descontos:	1.922,65	Liquido:	2.707,00
Cód: 13	Nome: PATRICIA CAROANO GIAMPA		Função: Analista Tecnico (a)		Dep. IR: 0
Admissão: 02/01/2017	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	5.242,43
1 Salário	31,00	5.242,43	11 INSS Sobre Salário	14,00	606,17
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		61,54	13 IRRF Sobre Salário	27,50	494,94
16 Arredondamento Atual		0,71	19 Arredondamento Anterior		1,57
2589 Hora Extra - 75%		320,00			
Base INSS Empresa:	5.623,97	Base INSS Funcionário:	5.623,97	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.623,97	F.G.T.S.:	449,92
Base I.R.R.F.:	5.623,97	Deduções:	606,17		
Proventos:	5.624,68	Descontos:	1.102,68	Liquido:	4.522,00
Cód: 2	Nome: ROBERTO CARLOS DE CUNTO		Função: Coordenador Técnico		Dep. IR: 1
Admissão: 02/02/2003	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	12.629,37
1 Salário	31,00	12.629,37	11 INSS Sobre Salário	14,00	908,85
16 Arredondamento Atual		0,27	13 IRRF Sobre Salário	27,50	2.548,84
2629 Anuenio - Valor		955,60	19 Arredondamento Anterior		1,55
Base INSS Empresa:	13.584,97	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.:	13.584,97	F.G.T.S.:	1.086,80
Base I.R.R.F.:	13.584,97	Deduções:	1.098,44		
Proventos:	13.585,24	Descontos:	3.459,24	Liquido:	10.126,00
Cód: 11	Nome: WILSON LOPES JUNIOR		Função: Auxiliar Técnico		Dep. IR: 1
Admissão: 04/01/2016	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	4.399,46
1 Salário	31,00	4.399,46	11 INSS Sobre Salário	14,00	438,31
16 Arredondamento Atual		0,67	13 IRRF Sobre Salário	22,50	202,61
2629 Anuenio - Valor		25,50	19 Arredondamento Anterior		1,71
Base INSS Empresa:	4.424,96	Base INSS Funcionário:	4.424,96	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.424,96	F.G.T.S.:	354,00
Base I.R.R.F.:	4.424,96	Deduções:	627,90		
Proventos:	4.425,63	Descontos:	642,63	Liquido:	3.783,00

Folha de Pagamento				29/01/2024 16:21:29	
Apelido: 2125		Razão Social: CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI			
CNPJ/CEI: 00.949.555/0001-84		Inscrição:		Período de: 01/01/2024 a 31/01/2024	
Endereço: Rua Emboacava 147		Bairro: Parque da Mooca		Cidade: São Paulo	
UF: SP					
R E S U M O Depto: 3 - TÉCNICO					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	124,00	26.670,72	11 INSS Sobre Salário	56,00	2.420,20
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		61,54	13 IRRF Sobre Salário	85,00	3.294,73
16 Arredondamento Atual		2,34	19 Arredondamento Anterior		6,74
2589 Hora Extra - 75%		320,00	2519 Pensão Alimentícia Salário 1*	20,00	805,81
2629 Anuênio - Valor		1.210,60	2520 Pensão Alimentícia Salário 2*	15,00	599,72
Proventos:	28.265,20		Descontos:	7.127,20	
			Líquido:		21.138,00
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	28.262,86	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	5.935,20	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
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc	2,50 %	706,56	0002 - Incra	0,20 %	56,53
0064 - Sebrae	0,30 %	84,78	0032 - Sesc	1,50 %	423,93
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	28.262,86	Deduções:	4.204,91		
Base PIS:	28.262,86	Valor PIS:	282,63		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	28.262,86	F.G.T.S.:	2.261,04	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	2.420,20	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	5.935,20	Cod. 1066	Total Líquido	9.627,20
Cod. 0099	Terceiros	1.271,80			
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				

Folha de Pagamento		29/01/2024 16:21:29	
Apelido: 2125		Razão Social: CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI	
CNPJ/CEI: 00.949.555/0001-84		Inscrição:	
Endereço: Rua Emboacava 147		Período de: 01/01/2024 a 31/01/2024	
		Bairro: Parque da Mooca	
		Cidade: São Paulo	
		UF: SP	
RESUMO GERAL			
Lançamentos			
Proventos		Descontos	
1 Salário	248,00 51.025,91	11 INSS Sobre Salário	107,00 4.781,55
5 D.S.R. Sobre Horas Extras	61,54	13 IRRF Sobre Salário	162,50 6.185,20
16 Arredondamento Atual	4,19	19 Arredondamento Anterior	14,46
2589 Hora Extra - 75%	320,00	2519 Pensão Alimentícia Salário 1*	20,00 805,81
2629 Anuênio - Valor	1.236,10	2520 Pensão Alimentícia Salário 2*	15,00 599,72
Proventos: 52.647,74		Descontos: 12.386,74	
Líquido: 40.261,00			
INSS Empresa			
Base INSS Sem Exp.: 52.643,55		Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00	
Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00		Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00	
INSS Empresa Sem Exp.: 11.055,15		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 - SaiEduc 2,50 % 1.316,08		0002 - incra 0,20 % 105,29	
0032 - Sesc 1,50 % 789,63			
0064 - Sebrae 0,30 % 157,92			
IRRF / PIS			
Base I.R.R.F.: 52.643,55		Deduções: 7.647,38	
Base PIS: 52.643,55		Valor PIS: 526,44	
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)			
Base F.G.T.S.: 52.643,55		F.G.T.S.: 4.211,50	
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00		F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00	
C.Social: 0,00			
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)			
Base F.G.T.S.: 0,00		F.G.T.S.: 0,00	
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00		F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00	
C.Social: 0,00			
Multa FGTS: 0,00		C.Social Multa 10%: 0,00	
GPS			
Cod. 1031 Segurados 4.781,55		Cod. 1058 Dedução FPAS 0,00	
Cod. 1040 Empresa 11.055,15		Cod. 1066 Total Líquido 18.205,62	
Cod. 0099 Terceiros 2.368,92			
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			

ANEXOS - ITEM: 1.1 PESSOAL - SALÁRIOS - AUXILIAR TÉCNICO

HOLERITE CLEITON



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372819044180781
28/02/2024 19:31:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.31.15
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO INTELECTUAIS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2953-X - AVENIDA ZELINA

CONTA: 4.341-8

FAVORECIDO: CLEITON MAURICIO MONTEIRO

CPF/CNPJ: 152.850.388-04

VALOR: R\$ 2.707,00

DEBITO EM: 31/01/2024

DOCUMENTO: 013101

AUTENTICACAO SISBB: 3.CA5.A6B.7E0.F27.343

CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA EMBOAÇAVA 147				MENSAL			
00.949.555/0001-84				Janeiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
5	CLEITON MAURICIO MONTEIRO	251605			3	0	1
	AUXILIAR TECNICO						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	4.399,46	
16	Arredondamento Atual		0,69	
2629	Anuênio - Valor		229,50	
11	INSS Sobre Salário	14,00		466,87
13	IRRF Sobre Salário	7,50		48,34
19	Arredondamento Anterior			1,91
2519	Pensão Alimenticia Salário 1*	20,00		805,81
2520	Pensão Alimenticia Salário 2*	15,00		599,72

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.629,65	1.922,65
				Total Liquido ->	2.707,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.399,46	4.628,96	4.628,96	370,32	4.628,96	7,50

Assinatura

31 01, 2024

Data

CONTA CORRENTE

EXTRATO JANEIRO

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337281904418078016
28/02/2024 19:29:43

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 19420-4 CONFEDERACAO INTELECTUAIS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI	320.315.970	47.608,00 C	
31/01/2024		1511	99015	470 Transferência enviada 31/01 16:39 MIRELLA R MONTEIRO	551.812.000.058.280	599,72 D	
31/01/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.210.054.617.044	20.000,00 D	
31/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2953 15285038804 CLEITON MAURICIO	13.101	2.707,00 D	
31/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4031 22194228870 LEYDYANE DE PAULA	13.102	805,81 D	
31/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/01 16:41 WILSON LOPES JUNIOR	13.103	3.783,00 D	
31/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS SA	13.104	3.808,00 D	
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			15.904,47 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2774652 ADILSON PEREIRA RAMOS.

EXTRATO FEVEREIRO



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.904,47 C
02/02/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	21.718.299.903.042	5.000,00 C	
				02/02 17:18 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	5.000,00 D	
				341 3755 08922345802 ROBERTO CARLOS DE			
02/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.202	5.000,00 D	10.904,47 C
				02/02 15:39 ROBERTO CARLOS DE CUNTO			
05/02/2024		1511	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.105.452	4.522,00 D	
				05/02 08:19 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	5.000,00 D	
				341 3755 08922345802 ROBERTO CARLOS DE			
05/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.502	126,00 D	
				05/02 08:18 ROBERTO CARLOS DE CUNTO			
05/02/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.361.101.397.831	72,00 D	1.184,47 C
				Cobrança referente 05/02/2024			
20/02/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.054.617.044	20.000,00 C	
20/02/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.054.617.044	48,40 C	21.232,87 C
27/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	323.608.173	53.808,00 C	
				104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI			
27/02/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.910.054.898.238	20.000,00 D	
27/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.701	3.800,00 D	51.240,87 C
				TICKET SERVICOS SA			
29/02/2024		1511	01511	870 Transferência recebida	551.511.000.105.452	13.663,15 C	
				29/02 08:24 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
29/02/2024		0000	11105	375 Impostos	22.901	4.443,83 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
29/02/2024		1511	01511	870 Transferência recebida	551.511.000.206.565	731,32 C	
				29/02 14:46 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
29/02/2024		1511	01511	870 Transferência recebida	551.511.000.206.565	232,35 C	
				29/02 14:47 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
29/02/2024		0000	11105	375 Impostos	22.902	25.648,58 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/02/2024		1511	01511	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.903	5.839,27 D	
				104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL			
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			29.936,01 C
Saldo							29.936,01 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/02/2024
IOF *							0,00

EXTRATOS

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337281904418078016
28/02/2024 19:29:43

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 19420-4 CONFEDERACAO INTELECTUAIS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior	SALDO ANTERIOR		0,00 C
31/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI	320.315.970	47.608,00 C	RECURSO CPN
31/01/2024		1511	99015	470 Transferência enviada 31/01 16:39 MIRELLA R MONTEIRO	551.812.000.058.280	599,72 D	PENSÃO
31/01/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.210.054.617.044	20.000,00 D	APLICAÇÃO
31/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2953 15285038804 CLEITON MAURICIO	13.101	2.707,00 D	CLEITON MAURICIO MONTEIRO
31/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4031 22194228870 LEYDYANE DE PAULA	13.102	805,81 D	PENSÃO
31/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/01 16:41 WILSON LOPES JUNIOR	13.103	3.783,00 D	WILSON LOPES JUNIOR
31/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS SA	13.104	3.808,00 D	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			15.904,47 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2774652 ADILSON PEREIRA RAMOS.



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.904,47 C
02/02/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	21.718.299.903.042	5.000,00 C	
				02/02 17:18 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	5.000,00 D	ROBERTO CARLOS DE CUNTO
				341 3755 08922345802 ROBERTO CARLOS DE			
02/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.202	5.000,00 D	10.904,47 C
				02/02 15:39 ROBERTO CARLOS DE CUNTO			TENTATIVA DE TRANSF
05/02/2024		1511	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.105.452	4.522,00 D	PATRICIA CAROANO GIAMPA
				05/02 08:19 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	5.000,00 D	ROBERTO CARLOS DE CUNTO
				341 3755 08922345802 ROBERTO CARLOS DE			
05/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.502	126,00 D	ROBERTO CARLOS DE CUNTO
				05/02 08:18 ROBERTO CARLOS DE CUNTO			
05/02/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.361.101.397.831	72,00 D	1.184,47 C
				Cobrança referente 05/02/2024			
20/02/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.054.617.044	20.000,00 C	
20/02/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.054.617.044	48,40 C	21.232,87 C
27/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	323.608.173	53.808,00 C	
				104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI			
27/02/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.910.054.898.238	20.000,00 D	
27/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.701	3.800,00 D	51.240,87 C
				TICKET SERVICOS SA			
29/02/2024		1511	01511	870 Transferência recebida	551.511.000.105.452	13.663,15 C	REC ENCARGOS
				29/02 08:24 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
29/02/2024		0000	11105	375 Impostos	22.901	4.443,83 D	FGTS
				FGTS ARRECADACAO GRF			
29/02/2024		1511	01511	870 Transferência recebida	551.511.000.206.565	731,32 C	
				29/02 14:46 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
29/02/2024		1511	01511	870 Transferência recebida	551.511.000.206.565	232,35 C	
				29/02 14:47 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
29/02/2024		0000	11105	375 Impostos	22.902	25.648,58 D	INSS, PIS, IRRF
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/02/2024		1511	01511	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.903	5.839,27 D	DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
				104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL			
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			29.936,01 C
Saldo							29.936,01 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/02/2024
IOF *							0,00

INVESTIMENTOS

EXTRATO APLICAÇÃO FEVEREIRO

**Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic**G336281953447526015
28/02/2024 20:16:40**Dados consultados**

Agência 1511-3
Conta 19420-4 CONFEDERACAO BRAS DE DESPORTOS PAR
Período 02/02/2024 a 28/02/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		20.000,00
20/02		Resgate	- 2210054617044	
		valor capital		20.000,00
		valor juros no mês		92,80
		valor IR		14,00-
		valor IOF		30,40-
		valor líquido		20.048,40
27/02		Aplicação	- 1910054898238	
		valor capital		20.000,00
28/02		Saldo final		
		valor capital		20.000,00

SALDO DISPONIVEL PARA RESGATE EM 28/02/2024

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

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

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1910054898238	27/02/2024	20.000,00	20.000,00	92,00	31/01/2029

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXTRATO APLICAÇÃO JANEIRO



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G336281953447526014
28/02/2024 20:16:16

Dados consultados

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

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/12		Saldo anterior		0,00
31/01		Aplicação	- 2210054617044	
		valor capital		20.000,00
31/01		Saldo final		
		valor capital		20.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2024	20000,00	0,00	0,00	20000,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2210054617044	31/01/2024	20.000,00	20.000,00	92,00	04/01/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	2210054617044	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 TRANSFERENCIA

JUSTIFICATIVA

Vimos através deste, esclarecer que o comprovante de transferência no valor de R\$ 13.663,15 para conta da Manutenção Técnica é referente a somatória dos encargos dos colaboradores. Esta transferência é feita mensalmente da conta da Manutenção Administrativa para a conta da manutenção Técnica, pois as guias são pagas pela conta da Manutenção Técnica. O valor lançado no Sistema (R\$ 15.454,60), corresponde aos colaboradores da manutenção Técnica

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

São Paulo, 25 de fevereiro de 2025.

Atenciosamente,


EDSON LUIZ MARTINUSSI
Presidente

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

JUSTIFICATIVA PENSÃO

JUSTIFICATIVA

Vimos através deste, esclarecer sobre os valores descontados referente as pensões do colaborador Cleiton Mauricio Monteiro, são elas:

- Pensão 1 -Cálculo utilizado:
Valor do Salário -(menos) FGTS X(vezes) 20% = Valor da pensão 1
$$\text{R\$ } 4.399,46 \quad - \quad 370,32 \quad \times \quad 20\% = \text{R\$ } 805,83$$
- Pensão 2 -Cálculo utilizado:
Valor do Salário -(menos) FGTS -(menos) IRRF X(vezes) 15% + (mais) Arredondamento Anterior + Arredondamento Atual = Valor da pensão 2
$$\text{R\$ } 4.399,46 \quad - \quad 370,32 \quad - \quad 48,34 \quad \times \quad 20\% \quad + \quad 1,91 \quad + \quad 0,69 = \text{R\$ } 599,72$$

São Paulo, 31 de janeiro de 2024.



Adilson Pereira Ramos
Presidente

SANEAMENTO

PARECER

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS – DPCC

PARECER FINANCEIRO N.º: 176/2025.

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

PROJETO: MANUTENÇÃO TÉCNICA DE JANEIRO DE 2024.

PROCESSO N.º: 0006/24.

TERMO DE CONVÊNIO N.º: 02A/2024.

VALOR: R\$ 47.608,00(quarenta e sete mil, seiscentos e oito reais).

VIGÊNCIA: 01/01/2024 a 31/01/2024.

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

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

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

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

1. PESSOAL

- 1.1** Constatamos divergências nos valores dos encargos dos colaboradores, o que impossibilita a compreensão exata dos cálculos utilizados. Segue abaixo a planilha com os valores apurados por nós.

Encargos e Tributos	Valor Bruto	PREVIDÊNCIA SOCIAL					RENTA RETID	PIS	FGTS
		INSS	Empregado	Empregador	Outras Entid.	RAT Ajustado			
Salário Mensal (Empregado)			7,5 a 14%	20%	566	1,00%	IRRF		
WILSON LOPES JUNIOR	4.224,96	1.487,68	410,31	844,99	190,12	42,25	184,14	42,25	338,00
ROBERTO CARLOS DE CUNTO	12.629,37	4.129,34	908,85	2.525,87	568,32	126,29	2.338,18	126,29	1.010,35
CLEITON MAURICIO MONTEIRO	4.629,65	1.647,53	466,97	925,93	208,33	46,30	271,14	46,30	370,37
PATRICIA CAROANO GIAMPA	5.623,97	2.040,28	606,17	1.124,79	253,08	56,24	494,93	56,24	449,92
VALOR TOTAL	27.107,95	9.304,83	2.392,30	5.421,59	1.219,86	271,08	3.288,39	271,08	2.168,64

1.2 Identificamos inconsistências nos valores pagos a título de pensão alimentícia para MIRELA RODRIGUES MONTEIRO e LEYDYANE DE PAULA FERNANDES em comparação com os valores estabelecidos no documento judicial apresentado.

1.3 A conveniente não apresentou o rateio dos encargos nem os comprovantes de recomposição desses valores, o que compromete a transparência e a verificação da correta aplicação dos recursos.

Exigências

1.1 A conveniente deverá apresentar a memória de cálculo elaborada pela contabilidade, detalhando os valores dos encargos para que possamos verificar sua correção.

1.2 A conveniente deverá justificar detalhadamente os valores pagos de pensão alimentícia, explicando os critérios utilizados para sua definição.

1.3 A conveniente deverá apresentar o rateio dos encargos e os comprovantes de recomposição dos valores correspondentes.

2. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

2.1 Em relação à aplicação financeira, verificamos que a conveniente realizou a aplicação do recurso apenas no último dia de janeiro, resultando na ausência de rendimentos para esse mês. No entanto, considerando que o recurso só foi disponibilizado nessa data, acataremos a situação.

2.2 Constatamos que a conveniente não apresentou o extrato completo de fevereiro, impossibilitando a visualização de todas as transações.

Exigência: A conveniente deverá anexar o extrato completo de fevereiro, incluindo todas as movimentações referentes a janeiro.

OBSERVAÇÃO

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

PRAZO



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

EM NOSSA OPINIÃO

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

São Paulo – SP, 27 de janeiro de 2025.

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

OFICIO RESPOSTA



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

OFÍCIO Nº 27/2025 - CDBI

São Paulo, 10 de fevereiro de 2025.

Senhor Presidente,

Vimos através deste, submeter à análise do Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, documentação anexa, referente a resposta do Parecer Financeiro nº **176/2025**, referente ao TC-CPB nº **02A/2024 - MANUTENÇÃO TÉCNICA - JANEIRO 2024**, da CDBI.

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

Atenciosamente,


EDSON LUIZ MARTINUSSI
Presidente

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

PARECER

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS – DPCC

PARECER FINANCEIRO N.º: 305/2025.

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

PROJETO: MANUTENÇÃO TÉCNICA DE JANEIRO DE 2024.

PROCESSO N.º: 0006/24.

TERMO DE CONVÊNIO N.º: 02A/2024.

VALOR: R\$ 47.608,00(quarenta e sete mil, seiscentos e oito reais).

VIGÊNCIA: 01/01/2024 a 31/01/2024.

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

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

Ao analisarmos a complementação da prestação de contas referente ao convênio em questão, verificamos que a documentação exigida no Parecer Financeiro n.º 1412/2025 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

Exigências:

1.1 A conveniente deverá apresentar a memória de cálculo elaborada pela contabilidade, detalhando os valores dos encargos para que possamos verificar sua correção.

1.2 A conveniente deverá justificar detalhadamente os valores pagos de pensão alimentícia, explicando os critérios utilizados para sua definição.

1.3 A conveniente deverá apresentar o rateio dos encargos e os comprovantes de recomposição dos valores correspondentes.

A conveniente só apresentou a documentação solicitada no item 1.1. **Assim sendo iremos reiterar a solicitação.** Após a reanálise da documentação apresentada verificamos que o pagamento direcionado a colaboradora PATRICIA CAROANO GIAMPA tem como destino uma das contas da confederação e não a conta corrente da colaboradora assim sendo iremos solicitar esclarecimento.

Exigências: A conveniente deverá:

1.2 Justificar detalhadamente os valores pagos de pensão alimentícia, explicando os critérios utilizados para sua definição.

1.3 Apresentar o rateio dos encargos e os comprovantes de recomposição dos valores correspondentes.

1.4 Apresentar justificativa pertinente ao pagamento do salário da colaboradora PATRICIA CAROANO GIAMPA ter sido realizado a uma conta da conveniente e não a conta corrente da própria colaboradora.

2. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Exigência: A conveniente deverá anexar o extrato completo de fevereiro, incluindo todas as movimentações referentes a janeiro.

A conveniente apresentou os extratos conforme solicitado. **Assim sendo a pendência foi encerrada.**

PRAZO

Consideramos o prazo até **17 de fevereiro de 2025**, para que Vossa Senhoria cumpra as pendências solicitadas.

EM NOSSA OPINIÃO

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

São Paulo – SP, 10 de fevereiro de 2025.

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

OFICIO RESPOSTA



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

OFÍCIO Nº 31/2025 - CBDI

São Paulo, 13 de março de 2025.

Senhor Presidente,

Vimos através deste, submeter à análise do Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, documentação anexa, referente a resposta do Parecer Financeiro nº **305/2025**, referente ao TC-CPB nº **02A/2024 - MANUTENÇÃO TÉCNICA - JANEIRO 2024**, da CBDI.

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

Atenciosamente,


EDSON LUIZ MARTINUSSI
Presidente

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

GLOSA R\$ 0,01



TED

G338271508506694013
27/03/2025 15:16:29

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3103 PA EMPRESARIAL IPIRANGA
Conta corrente (com DV) 5772537721
Conta Pagamento 0000
CNPJ 00.700.114/0001-44
Nome favorecido COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.702
Valor 0,01
Data transferência 27/03/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A6EFA2FAD7C04010

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OFICIO RESPOSTA



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

OFÍCIO Nº 51/2025 - CBDI

São Paulo, 27 de março de 2025.

Senhor Presidente,

Vimos através deste, submeter à análise do Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, documentação anexa, referente a resposta do Parecer Financeiro nº **560/2025**, referente ao TC-CPB nº **02A/2024 - MANUTENÇÃO TÉCNICA - JANEIRO 2024**, da CBDI.

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

Atenciosamente,


EDSON LUIZ MARTINUSSI
Presidente

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

PARECER

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS – DPCC

PARECER FINANCEIRO N.º: 560/2025.

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

PROJETO: MANUTENÇÃO TÉCNICA DE JANEIRO DE 2024.

PROCESSO N.º: 0006/24.

TERMO DE CONVÊNIO N.º: 02A/2024.

VALOR: R\$ 47.608,00(quarenta e sete mil, seiscentos e oito reais).

VIGÊNCIA: 01/01/2024 a 31/01/2024.

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

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

Ao analisarmos a complementação da prestação de contas referente ao convênio em questão, verificamos que a documentação exigida no Parecer Financeiro n.º 305/2025 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

Exigências: A conveniente deverá:

1.2 Justificar detalhadamente os valores pagos de pensão alimentícia, explicando os critérios utilizados para sua definição.

1.3 Apresentar o rateio dos encargos e os comprovantes de recomposição dos valores correspondentes.

1.4 Apresentar justificativa pertinente ao pagamento do salário da colaboradora PATRICIA CAROANO GIAMPA ter sido realizado a uma conta da conveniente e não a conta corrente da própria colaboradora.

A conveniente apresentou todos os documentos conforme solicitado. No entanto, no que se refere ao pagamento de pensões alimentícias, cabe o seguinte adendo:

Em cumprimento à sentença judicial proferida, apresentamos nossas considerações e aprovação, com ressalvas, quanto ao valor da pensão calculado com base no salário líquido. Identificamos uma divergência entre a quantia apurada e o valor inicialmente estimado. No entanto, a despesa foi acatada, pois não gerou prejuízos ao CPB.

Diante disso, recomendamos fortemente que a Confederação realize uma revisão minuciosa junto à contabilidade para verificar a precisão dos cálculos e garantir a ausência de pendências judiciais futuras relacionadas a essa questão.

Nova Pendência Identificada: Após a reanálise dos documentos desta natureza, verificamos que a conveniente não apresentou um dos comprovantes de pagamento referentes ao salário do Sr. Roberto Carlos de Cunto.

Exigência: A confederação deverá apresentar o comprovante de pagamento pertinente ao salário do Coordenador Técnico, Sr. Roberto Carlos de Cunto, no valor de R\$ 5.000,00, realizado via TED, cujo número de documento é 20501.

2. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Pendência encerrada no parecer anterior nº 305/2025.

3. RENDIMENTO LÍQUIDO

Após análise detalhada do extrato da conta aplicação, verificou-se que a conveniente realizou o lançamento do valor de rendimento líquido obtido no período de maneira equivocada.

10. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	
RECEITA	DESPESA
R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00

Exigência: A conveniente deverá realizar o ajuste do valor de rendimento líquido obtido no período, corrigindo o valor de R\$ 0,00 (zero reais) para R\$ 48,40 (quarenta e oito reais e quarenta centavos).

DEVOLUÇÃO AO CPB

Verificamos que a confederação efetuou a devolução ao CPB no montante de R\$ 5.839,27 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e vinte e sete centavos), enquanto o valor correto a ser devolvido era R\$ 5.839,28 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos), resultando em uma diferença de R\$ 0,01 (um centavo). Assim, a conveniente deverá realizar a devolução do valor faltante de R\$ 0,01 (um centavo), acrescido de atualização monetária, caso haja, conforme previsto no art. 62, §6º, do Regulamento de

Gestão, Execução e Controle dos Convênios do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) – Resolução CPB nº 003/2018, que determina:



"Os valores a serem restituídos à concedente após o prazo estabelecido deverão ser corrigidos monetariamente, utilizando-se os mesmos critérios aplicáveis aos recursos da concedente, considerando a data final do prazo para devolução até a data do efetivo pagamento."

Dessa forma, a atualização monetária será aplicada caso haja necessidade, garantindo o cumprimento das normas vigentes.

Exigência: a confederação deverá restituir o valor de **R\$ 0,01 (um centavo)**, na seguinte conta específica do CPB: **Caixa Econômica Federal, agência: 3103, op.: 003, conta corrente: 577253772-1(CBDI - ÁREA FIM)**, e encaminhar o comprovante à prestação de contas.

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

PRAZO

Consideramos o prazo até **31 de março de 2025**, para que Vossa Senhoria cumpra as pendências solicitadas.

EM NOSSA OPINIÃO

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

São Paulo – SP, 26 de março de 2025.

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

PARECER

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS – DPCC

PARECER FINANCEIRO N.º 583/2025.

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

PROJETO: MANUTENÇÃO TÉCNICA DE JANEIRO DE 2024.

PROCESSO N.º: 0006/24.

TERMO DE CONVÊNIO N.º: 02A/2024.

VALOR: R\$ 47.608,00(quarenta e sete mil, seiscentos e oito reais).

VIGÊNCIA: 01/01/2024 a 31/01/2024.

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

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

Ao analisarmos a complementação da prestação de contas referente ao convênio em questão, recebida em 27 de março de 2025, verificamos que a documentação exigida no Parecer Financeiro n.º 560/2025 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 confederação deverá apresentar o comprovante de pagamento pertinente ao salário do Coordenador Técnico, Sr. Roberto Carlos de Cunto, no valor de R\$ 5.000,00, realizado via TED, cujo número de documento é 20501.

A conveniente apresentou o documento conforme solicitado. **Assim sendo a pendência foi encerrada.**

2. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Pendência encerrada no parecer anterior nº 305/2025.

3. RENDIMENTO LÍQUIDO

Exigência: A conveniente deverá realizar o ajuste do valor de rendimento líquido obtido no período, corrigindo o valor de R\$ 0,00 (zero reais) para R\$ 48,40 (quarenta e oito reais e quarenta centavos).

A conveniente apresentou o documento conforme solicitado. **Assim sendo a pendência foi encerrada.**

DEVOLUÇÃO AO CPB

Exigência: a confederação deverá restituir o valor de **R\$ 0,01 (um centavo)**, na seguinte conta específica do CPB: **Caixa Econômica Federal, agência: 3103, op.: 003, conta corrente: 577253772-1(CBDI - ÁREA FIM)**, e encaminhar o comprovante à prestação de contas.

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

A confederação realizou a devolução ao CPB 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, 28 de março de 2025.

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