

TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO

DECLARAÇÃO

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

São Paulo, 30 de abril 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\$ 55.508,00	5. VALOR GANHOS CAMBIAIS: R\$ 0,00	6. VALOR EXECUTADO: R\$ 53.034,86	7. REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 0,40	8. Nº CONVÊNIO: 02A/2024	9. PERÍODO VIGÊNCIA: 01/04/2024 a 30/04/2024

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\$ 54.308,00	R\$ 52.938,86
7	DIÁRIAS				R\$ 700,00	R\$ 0,00
12	PAGAMENTO DE TAXAS				R\$ 500,00	R\$ 96,00
17. TOTAL					R\$ 55.508,00	R\$ 53.034,86

RECEITA DESPESA

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
DESPORTOS PARA DEFICIENTES
INTELECTUAIS - CBDI

ANEXO IV

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO RECEITA E DESPESAS

DADOS DA ENTIDADE CONVENIENTE/PROJETO/PROGRAMA			
1.ENTIDADE CONVENIENTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI		2. EXERCÍCIO: 2024	
3.TÍTULO DO PROJETO/PROGRAMA: 1º ADITIVO E 1ª REALOCAÇÃO DA MANUTENÇÃO TÉCNICA 2024		4.Nº CONVÊNIO: 02A/2024	PERÍODO VIGÊNCIA: 01/04/2024 a 30/04/2024

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\$ 54.308,00	R\$ 52.938,86	R\$ 1.369,14		R\$ 0,40	R\$ 0,00
7	DIÁRIAS	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00			R\$ 0,00
12	PAGAMENTO DE TAXAS	R\$ 500,00	R\$ 96,00	R\$ 404,00			R\$ 0,00
11.TOTAL GERAL		R\$ 55.508,00	R\$ 53.034,86	R\$ 2.473,14	R\$ 0,00	R\$ 0,40	R\$ 0,00
12.RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE		R\$ 0,00					
13.VALOR DO GANHO CAMBIAL		R\$ 0,00					
14.VALOR DA RESTITUIÇÃO		R\$ 2.473,54					

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
DESPORTOS PARA DEFICIENTES
INTELLECTUAIS - CBDI

ANEXO V

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DADOS DA ENTIDADE CONVENIENTE/PROJETO/PROGRAMA

1. ENTIDADE CONVENIENTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELLECTUAIS - CBDI			2. EXERCÍCIO: 2024	
3. TÍTULO PROJETO/PROGRAMA: 1º ADITIVO E 1ª REALOCAÇÃO DA MANUTENÇÃO TÉCNICA 2024		4. Nº CONVÊNIO: 02A/2024	5. PERÍODO VIGÊNCIA: 01/04/2024 a 30/04/2024	

DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

6. ITEM	7. FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇOS	8. CPF/CNPJ	9. NATUREZA DA DESPESA	10. Nº /NATUREZA DO DOCUMENTO	11. DATA	12. CH/DOC	13. DATA	14. VALOR
1	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0384-07	PAGAMENTO DE TAXAS	TAXAS/TARIFAS - 04/2024	05/04/2024	840.961.101.055.578	05/04/2024	R\$ 72,00
2	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0384-07	PAGAMENTO DE TAXAS	TAXAS/TARIFAS - 04/2024	10/04/2024	871.011.200.064.218	10/04/2024	R\$ 12,00
3	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0384-07	PAGAMENTO DE TAXAS	TAXAS/TARIFAS - 04/2024	30/04/2024	861.211.100.098.772	30/04/2024	R\$ 12,00
4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PESSOAL	BOLETO/GUJA /DARF - 04/2024	30/04/2024	52.002	20/05/2025	R\$ 2.800,72
5	CLEITON MAURICIO MONTEIRO	152.850.388-04	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 04/2024	30/04/2024	50.301	03/05/2024	R\$ 3.072,00
15. TOTAL GERAL								R\$ 53.034,86

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			
6	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - GPS 2100	30/04/2024	52.001	20/05/2024	R\$ 11.984,48			
7	LEYDYANE DE PAULA FERNANDES	221.942.288-70	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 04 /2024	30/04/2024	50.303	03/05/2024	R\$ 909,64			
8	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	00.394.460/0001-41	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - PIS 8301	30/04/2024	52.001	20/05/2024	R\$ 350,10			
9	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	00.394.460/0001-41	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - IRRF 0561	30/04/2024	52.001	20/05/2024	R\$ 5.071,67			
10	MIRELA RODRIGUES MONTEIRO	445.129.478-92	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 04 /2024	30/04/2024	551.812.000.058,280	03/05/2024	R\$ 674,28			
11	PATRICIA CAROANO GIAMPA	165.081.468-23	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 04 /2024	30/04/2024	50.304	03/05/2024	R\$ 4.894,00			
15. TOTAL GERAL								R\$ 53.034,86			

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	
12	PATRICIA CAROANO GIAMPA	165.081.468-23	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 04 /2024	30/04/2024	554.054.000.025.854	29/04/2024	R\$ 6.462,97	
13	ROBERTO CARLOS DE CUNTO	089.223.458-02	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 04 /2024	30/04/2024	50.302	03/05/2024	R\$ 11.731,00	
14	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	PESSOAL	NOTA FISCAL - NF 68023455	29/04/2024	42.901	29/04/2024	R\$ 3.800,00	
15	WILSON LOPES JUNIOR	093.966.498-48	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 04 /2024	30/04/2024	551.874.000.015.336	03/05/2024	R\$ 1.188,00	
15. TOTAL GERAL								R\$ 53.034,86	

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: 01/04/2024 a 30/04/2024	5. VALOR TRANSFERIDO PELO CPB: R\$ 55.508,00	
6. BANCO: BANCO DO BRASIL S.A.	7. AGÊNCIA Nº: 1511-3	8. CONTA CORRENTE Nº: 19.420-4	

9. HISTÓRICO

9.1	SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
9.2	RECURSOS CREDITADOS PELO CPB NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 55.508,00
9.3	DESPESAS COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 10.358,97
9.4	DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO MÊS ANTERIOR	R\$ 74.832,46
9.5	DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 42.348,66
9.6	RESGATES/RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FEITAS NO MERCADO FINANCEIRO NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 0,00
9.7	CRÉDITOS DE RECURSOS PRÓPRIOS, SUPRIMENTO DE FUNDOS E/OU COMPENSAÇÕES DE IMPOSTOS	R\$ 0,00
9.8	SALDO CONCILIADO (9.1 + 9.2 - 9.3 - 9.4 + 9.6 + 9.7)	-R\$ 29.683,43

DESPESAS COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE			
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$	
BANCO DO BRASIL SA	05/04/2024	R\$ 72,00	
BANCO DO BRASIL SA	10/04/2024	R\$ 12,00	
TICKET SERVIÇOS S/A	29/04/2024	R\$ 3.800,00	
PATRICIA CAROANO GIAMPA	29/04/2024	R\$ 6.462,97	
BANCO DO BRASIL SA	30/04/2024	R\$ 12,00	
TOTAL 9.3		R\$ 10.358,97	

DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO MÊS ANTERIOR		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
CLEITON MAURICIO MONTEIRO	02/04/2024	R\$ 2.771,00
ROBERTO CARLOS DE CUNTO	02/04/2024	R\$ 10.500,00
WILSON LOPES JUNIOR	02/04/2024	R\$ 3.893,00
MIRELA RODRIGUES MONTEIRO	02/04/2024	R\$ 612,69
LEYDYANE DE PAULA FERNANDES	02/04/2024	R\$ 823,24
WILSON LOPES JUNIOR	02/04/2024	R\$ 5.594,99
PATRICIA CAROANO GIAMPA	04/04/2024	R\$ 4.807,00
DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	10/04/2024	R\$ 9.103,95
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS	11/04/2024	R\$ 10.382,13
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS	11/04/2024	R\$ 3.700,61
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS	11/04/2024	R\$ 303,51
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	19/04/2024	R\$ 10.502,14
MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	19/04/2024	R\$ 4.338,20
DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	30/04/2024	R\$ 7.500,00
TOTAL 9.4		R\$ 74.832,46

DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE			
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$	
LEYDYANE DE PAULA FERNANDES	03/05/2024	R\$ 909,64	
CLEITON MAURICIO MONTEIRO	03/05/2024	R\$ 3.072,00	
WILSON LOPES JUNIOR	03/05/2024	R\$ 1.188,00	
MIRELA RODRIGUES MONTEIRO	03/05/2024	R\$ 674,28	
ROBERTO CARLOS DE CUNTO	03/05/2024	R\$ 11.731,00	
PATRICIA CAROANO GIAMPA	03/05/2024	R\$ 4.894,00	
MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	20/05/2024	R\$ 350,10	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20/05/2024	R\$ 11.984,48	
MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	20/05/2024	R\$ 5.071,67	
DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	31/05/2024	R\$ 2.473,49	
TOTAL 9.5		R\$ 42.348,66	

RESGATES/RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FEITAS NO MERCADO FINANCEIRO NO PERÍODO VIGENTE		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
TOTAL 9.6		R\$ 0,00

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

GRUPO 1 - PESSOAL

LOTE - 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A - R\$ 3.800,00

PGTO TICKET

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.



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

Corte na linha pontilhada

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 29654.642932 85697.750009 6 97010000380000	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 29/04/2024	
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA				Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	
Data do Documento 29/04/2024		No documento 1.TL-13338097	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 29/04/2024
Uso do Banco		Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento (=) Valor do Documento 3.800,00
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					
RUA EMBOACAVA 147 - PARQUE DA MOOCA - 03124010 - SAO PAULO - SP					
00.949.555/0001-84				Cód. baixa	
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação					

Corte na linha pontilhada:

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 29654.642932 85697.750009 6 97010000380000			
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00296546-4
Número do documento 1.TL-13338097		CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 29/04/2024		Valor Documento 3.800,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DES					
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					
Obrigado por escolher a Edenred					

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 29654.642932 85697.750009 6 97010000380000			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 29/04/2024			
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5			
Data do Documento 29/04/2024	Nº documento 1.TL-13338097	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 29/04/2024	Nosso Número 109/00296546-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 3.800,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DES 00.949.555/0001-84					
RUA EMBOACAVA 147 - PARQUE DA MOOCA - 03124010 - SAO PAULO - SP					
Sacador/Avalista					
Cód. baixa					
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação					



Corte na linha pontilhada



Relatório do Pedido

CNPJ: 00.949.555/0001-84

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

Contrato: 3807770002091

Detalhes do Pedido

Nº Pedido: 48589699

Data: 29/04/2024

Valor: R\$ 3.800,00

Produto: Ticket Alimentação Eletrônico Privado

Data de crédito: 02/05/2024

Data de venc. boleto: 29/04/2024

Qnt. colaboradores: 4

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	



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335291701320456017
29/04/2024 17:04:31

29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:04:31
151101511 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082965464293285697750009697010000380000

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 42.901

DATA DE VENCIMENTO 29/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 3.800,00

VALOR COBRADO 3.800,00

NR.AUTENTICACAO A.324.8BC.20B.ABA.106

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 653538 Série H6, emitido em 30/04/2024

Número da Nota

68023455

Data e Hora de Emissão

30/04/2024 08:25:27

Código de Verificação

AJ9S-CIXJ

20240531u47866934000174

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74**

Inscrição Municipal: **5.987.120-2**

Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**

Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **00.949.555/0001-84**

Inscrição Municipal: **6.122.443-0**

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

E-mail: **leo.abdem@hotmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---**

Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

PEDIDO: 48589699 CONTRATO: 3807770002091 IE: ---- IM: ----

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

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

VALOR TOTAL: R\$3.800,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 653538 Série H6, emitido em 30/04/2024;



NOTA DE DEBITO

Número
653538-ND

Data de Emissão
30/04/2024

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

CLIENTE

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

DISCRIMINAÇÃO

INCLUSAO DE BENEFICIO TAE QTD 4 R\$ 3.800,00
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
PEDIDO: 48589699 CONTRATO: 3807770002091 IE: --- IM: ---

VALOR TOTAL: R\$ 3.800,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº

653538-ND

VALOR DE NOTA DE DEBITO

R\$ 3.800,00

FORMA DE PAGAMENTO

30/04/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 653538 de 30/04/2024.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO 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	NUMERO 7815	COMPLEMENTO ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II
CEP 05.425-905	BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS	MUNICÍPIO SAO PAULO
ENDEREÇO ELETRÔNICO GESTAO.FISCAL-BR@EDENRED.COM		UF SP
TELEFONE (11) 4003-9000		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

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

Página: 1/1

Histórico do Empregador

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

Inscrição: 47.866.934/0001-74

Razão social: TICKET SERVICOS SA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
22/04/2024	22/04/2024 a 21/05/2024	2024042208491675246907
01/04/2024	01/04/2024 a 30/04/2024	2024040110203583455496
13/03/2024	13/03/2024 a 11/04/2024	2024031317484283110146
23/02/2024	23/02/2024 a 23/03/2024	2024022319582443596000
29/01/2024	29/01/2024 a 27/02/2024	2024012914241145083028
02/01/2024	02/01/2024 a 31/01/2024	2024010214382250857960
11/12/2023	11/12/2023 a 09/01/2024	2023121116133271864461
22/11/2023	22/11/2023 a 21/12/2023	2023112209210061751990
01/11/2023	01/11/2023 a 30/11/2023	2023110111105416721839
09/10/2023	09/10/2023 a 07/11/2023	2023100911594196959874
18/09/2023	18/09/2023 a 17/10/2023	2023091820104815928335
28/08/2023	28/08/2023 a 26/09/2023	2023082818464971468438
03/08/2023	03/08/2023 a 01/09/2023	2023080315135647546701
13/07/2023	13/07/2023 a 11/08/2023	2023071314404853769006
22/06/2023	22/06/2023 a 21/07/2023	2023062211134246360737
02/06/2023	02/06/2023 a 01/07/2023	2023060215223556983861
10/05/2023	10/05/2023 a 08/06/2023	2023051015520408894214
20/04/2023	20/04/2023 a 19/05/2023	2023042012101595530792
28/03/2023	28/03/2023 a 26/04/2023	2023032817182152648302
28/02/2023	28/02/2023 a 29/03/2023	2023022818105587001043
06/02/2023	06/02/2023 a 07/03/2023	2023020611353686667831
17/01/2023	17/01/2023 a 15/02/2023	2023011718005649442167
27/12/2022	27/12/2022 a 25/01/2023	2022122711231041866659
07/12/2022	07/12/2022 a 05/01/2023	2022120707584134334870
16/11/2022	16/11/2022 a 15/12/2022	2022111611154811924145

Resultado da consulta em 01/05/2024 17:03:44

Voltar



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 14:12:11 do dia 01/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/09/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TICKET SERVICOS SA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 47.866.934/0001-74

Certidão nº: 7267984/2024

Expedição: 31/01/2024, às 15:41:29

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

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

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

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

LOTE - 165.081.468-23 - PATRICIA CAROANO GIAMPA - R\$ 6.462,97

FÉRIAS PATRICIA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3353019542859431
30/05/2024 21:23:54

29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:51:29
151101511 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2024
NR. DOCUMENTO 554.054.000.025.854
VALOR TOTAL 6.462,97
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO C.3BA.A9C.B39.9F1.1B9

AVISO DE FÉRIAS

São Paulo, 26 de Março de 2024

Sr.(a)

PATRICIA CAROANO GIAMPA

CTPS (nº/série/uf): 00081335/00128/SP

Deppto.: TÉCNICO

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/01/2023 à 01/01/2024	30/04/2024 à 29/05/2024	30/05/2024

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal,

encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 30/04/2024 .

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

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

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

recorda aqui

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1		
Nome do Empregado: 13 - PATRICIA CAROANO GIAMPA						
CTPS Nº/Série: 00081335/00128/SP			Depto.: TÉCNICO			
Período aquisitivo: 02/01/2023 a 01/01/2024						
Período de gozo: 30/04/2024 a 29/05/2024 Período de Abono Pecuniário:						
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS						
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias		
0		6.047,50	393,07	6.440,57		
DEMONSTRATIVO						
Proventos			Descontos			
Abril / 2024						
43 - Férias		1	214,69	44 - IRRF Sobre Férias		1.215,61
50 - 1/3 de Férias			71,56	45 - INSS Sobre Férias		30,30
Total Proventos (A)		R\$	286,25	Total Descontos (B)		R\$ 1.245,91
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: ()				
R\$ -959,66						
Maio / 2024						
43 - Férias		29	6.225,88	45 - INSS Sobre Férias		878,55
50 - 1/3 de Férias			2.075,30			
Total Proventos (A)		R\$	8.301,18	Total Descontos (B)		R\$ 878,55
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (SETE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS)				
R\$ 7.422,63						
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 6.462,97						
Recebi de CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI (CNPJ: 00.949.555/0001-84) a importância líquida de R\$ 6.462,97 (SEIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.						
São Paulo, 30 de Abril de 2024			 Empregado			

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

LOTE - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - R\$ 2.800,72

GUIS FGTS



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
00.949.555

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124043006233349-1

Tag
00949555 04/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/05/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

5.241,32

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	8	5.241,32	0,00	0,00	0,00	5.241,32
Total Geral:		5.241,32	0,00	0,00	0,00	5.241,32

Data de geração da Guia: 30/04/2024 às 11:17:42 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00920101021226900614br.gov.bcb.pix:2568pis-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobr/78c6166c20274eb3a239d502a337d5e6520400005303984580285923CATXA ECONOMICA FEDERAL40088rae11a62070503***4304160F

Payload Location:

pis-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobr/78c6166c20274eb3a239d502a337d5e6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 21.28.05
1511301511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240520183151246498706
CNPJ DO PAGADOR: 949.555/0001-84
VALOR: R\$5.241,32
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2024 - 15:32:11
COD PRODUTO: c25a8de737bf4d17adf56b1c6df4e5fc
DEVEDOR: O BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN
CNPJ DO DEVEDOR: ***./**/-84

PAGO PARA: Caixa Economica Federal

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 20/05/2024 - 15:32:12

DOCUMENTO: 052002

AUTENTICACAO SISBB: F.611.C5A.CCD.95C.7D4

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

**LOTE - 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS
R\$ 350,10**

GUIA PIS



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 00.949.555/0001-84	Razão Social CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24117.8585126-9	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000225838906			Valor Total do Documento 32.500,10

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.718,22			5.718,22
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	13.103,40			13.103,40
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	655,17			655,17
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.637,92			1.637,92
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	131,03			131,03
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	982,75			982,75
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1290	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	196,55			196,55
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	9.419,89			9.419,89
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	655,17			655,17
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2024 Vencimento:24/05/2024				
Totais		32.500,10			32.500,10

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

26/04/2024 18:33:30

85800000325 8 00100385241 3 41071624117 2 85851269619 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000325 8	00100385241 3	41071624117 2	85851269619 8	CNPJ: 00.949.555/0001-84	
				Número: 07.16.24117.8585126-9	
				Pagar até: 20/05/2024	
				Valor: 32.500,10	

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	04/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	25524043750 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período		
Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 5.718,22	R\$ 5.718,22
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 13.758,57	R\$ 13.758,57
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 2.948,25	R\$ 2.948,25
IRRF	R\$ 9.419,89	R\$ 9.419,89
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 655,17	R\$ 655,17
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 32.500,10	R\$ 32.500,10

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	26/04/2024 18:33:12
Nº do recibo de entrega	0000050000225838906
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	02.997.137/0001-98

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

Nome do Contribuinte	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI	CNPJ	00.949.555/0001-84
Período apuração	04/2024	Número do Recibo	50000225838906
Data/Hora da Transmissão	26/04/2024 18:33:12	Identificação da Apuração de Débitos	25524043750 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

Logradouro	EMBOACAVA	Número	147
Complemento	-	Bairro/Distrito	PARQUE DA 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	04/2024		
Débito Apurado	1.637,92		
Saldo a Pagar	1.637,92		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	982,75		
Saldo a Pagar	982,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	131,03		
Saldo a Pagar	131,03		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-02	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	196,55		
Saldo a Pagar	196,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	655,17		
Saldo a Pagar	655,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	13.103,40		
Saldo a Pagar	13.103,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	655,17		
Saldo a Pagar	655,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	5.718,22		
Saldo a Pagar	5.718,22		

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	04/2024		
Débito Apurado	9.419,89		
Saldo a Pagar	9.419,89		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 21.28.05
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85800000325-8 00100385241-3

41071624117-2 85851269619-8

Data do pagamento 20/05/2024

Numero do Documento 07.16.24117.8585126-9

Valor Total 32.500,10

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

DOCUMENTO: 052001

AUTENTICACAO SISBB: B.392.098.E41.86F.6B4

**LOTE - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS - R\$ 11.984,48**

GUIA GPS



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 00.949.555/0001-84	Razão Social CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24117.8585126-9	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000225838906			Valor Total do Documento 32.500,10

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.718,22			5.718,22
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	13.103,40			13.103,40
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	655,17			655,17
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.637,92			1.637,92
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	131,03			131,03
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	982,75			982,75
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1290	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	196,55			196,55
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	9.419,89			9.419,89
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	655,17			655,17
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2024 Vencimento:24/05/2024				
Totais		32.500,10			32.500,10

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

26/04/2024 18:33:30

85800000325 8 00100385241 3 41071624117 2 85851269619 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000325 8	00100385241 3	41071624117 2	85851269619 8	CNPJ: 00.949.555/0001-84	
				Número: 07.16.24117.8585126-9	
				Pagar até: 20/05/2024	
				Valor: 32.500,10	

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	04/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	25524043750 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período		
Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 5.718,22	R\$ 5.718,22
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 13.758,57	R\$ 13.758,57
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 2.948,25	R\$ 2.948,25
IRRF	R\$ 9.419,89	R\$ 9.419,89
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 655,17	R\$ 655,17
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 32.500,10	R\$ 32.500,10

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica	
Nome	ADILSON PEREIRA RAMOS
CPF	451.668.208-78
Telefone	-
Recibo de Entrega da DCTFWeb	
DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	26/04/2024 18:33:12
Nº do recibo de entrega	0000050000225838906
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	02.997.137/0001-98

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

Nome do Contribuinte	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI	CNPJ	00.949.555/0001-84
Período apuração	04/2024	Número do Recibo	50000225838906
Data/Hora da Transmissão	26/04/2024 18:33:12	Identificação da Apuração de Débitos	25524043750 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

Logradouro	EMBOACAVA	Número	147
Complemento	-	Bairro/Distrito	PARQUE DA 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	04/2024		
Débito Apurado	1.637,92		
Saldo a Pagar	1.637,92		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	982,75		
Saldo a Pagar	982,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	131,03		
Saldo a Pagar	131,03		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-02	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	196,55		
Saldo a Pagar	196,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	655,17		
Saldo a Pagar	655,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	13.103,40		
Saldo a Pagar	13.103,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	655,17		
Saldo a Pagar	655,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	5.718,22		
Saldo a Pagar	5.718,22		

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	04/2024		
Débito Apurado	9.419,89		
Saldo a Pagar	9.419,89		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 21.28.05
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85800000325-8 00100385241-3

41071624117-2 85851269619-8

Data do pagamento 20/05/2024

Numero do Documento 07.16.24117.8585126-9

Valor Total 32.500,10

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

DOCUMENTO: 052001

AUTENTICACAO SISBB: B.392.098.E41.86F.6B4

**LOTE - 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS
R\$ 5.071,67**

GUIA IRRF



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 00.949.555/0001-84	Razão Social CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24117.8585126-9	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000225838906			Valor Total do Documento 32.500,10

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.718,22			5.718,22
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	13.103,40			13.103,40
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	655,17			655,17
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.637,92			1.637,92
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	131,03			131,03
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	982,75			982,75
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1290	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	196,55			196,55
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	9.419,89			9.419,89
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	655,17			655,17
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2024 Vencimento:24/05/2024				
Totais		32.500,10			32.500,10

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

26/04/2024 18:33:30

85800000325 8 00100385241 3 41071624117 2 85851269619 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000325 8	00100385241 3	41071624117 2	85851269619 8	CNPJ: 00.949.555/0001-84	
				Número: 07.16.24117.8585126-9	
				Pagar até: 20/05/2024	
				Valor: 32.500,10	

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	04/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	25524043750 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período		
Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 5.718,22	R\$ 5.718,22
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 13.758,57	R\$ 13.758,57
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 2.948,25	R\$ 2.948,25
IRRF	R\$ 9.419,89	R\$ 9.419,89
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 655,17	R\$ 655,17
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 32.500,10	R\$ 32.500,10

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	26/04/2024 18:33:12
Nº do recibo de entrega	0000050000225838906
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	02.997.137/0001-98

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

Nome do Contribuinte	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI	CNPJ	00.949.555/0001-84
Período apuração	04/2024	Número do Recibo	50000225838906
Data/Hora da Transmissão	26/04/2024 18:33:12	Identificação da Apuração de Débitos	25524043750 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

Logradouro	EMBOACAVA	Número	147
Complemento	-	Bairro/Distrito	PARQUE DA 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	04/2024		
Débito Apurado	1.637,92		
Saldo a Pagar	1.637,92		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	982,75		
Saldo a Pagar	982,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	131,03		
Saldo a Pagar	131,03		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-02	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	196,55		
Saldo a Pagar	196,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	655,17		
Saldo a Pagar	655,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	13.103,40		
Saldo a Pagar	13.103,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	655,17		
Saldo a Pagar	655,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	5.718,22		
Saldo a Pagar	5.718,22		

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	04/2024		
Débito Apurado	9.419,89		
Saldo a Pagar	9.419,89		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 21.28.05
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85800000325-8 00100385241-3

41071624117-2 85851269619-8

Data do pagamento 20/05/2024

Numero do Documento 07.16.24117.8585126-9

Valor Total 32.500,10

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

DOCUMENTO: 052001

AUTENTICACAO SISBB: B.392.098.E41.86F.6B4

ANEXOS - ITEM: 1.1 PESSOAL - SALÁRIOS - COORDENADOR TÉCNICO

FOLHA PAGAMENTO ABRIL 2024

Folha de Pagamento				26/04/2024 18:26:21	
Apelido: 2125		Razão Social: CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI			
CNPJ/CEI: 00.949.555/0001-84		Inscrição:		Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024	
Endereço: Rua Emboacava 147		Bairro: Parque da Mooca		Cidade: São Paulo	
				UF: SP	
Depto: 3 - TÉCNICO					
Cód: 5	Nome: CLEITON MAURICIO MONTEIRO		Função: Auxiliar Técnico		Dep. IR: 0
Admissão: 15/08/2007	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 4.791,15	
1 Salário	30,00	4.791,15	11 INSS Sobre Salário	14,00	562,46
16 Arredondamento Atual		0,40	13 IRRF Sobre Salário	15,00	93,37
2614 Dissídio Retroativo		291,15	19 Arredondamento Anterior		0,45
2629 Anuenio - Valor		229,50	2519 Pensão Alimentícia Salário 1*	20,00	909,64
			2520 Pensão Alimentícia Salário 2*	15,00	674,28
Base INSS Empresa:	5.311,80	Base INSS Funcionário:	5.311,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.311,80	F.G.T.S.:	424,94
Base I.R.R.F.:	5.311,80	Deduções:	2.146,38		
Proventos:	5.312,20	Descontos:	2.240,20	Liquido:	3.072,00
Cód: 13	Nome: PATRICIA CAROANO GIAMPA		Função: Analista Tecnico (a)		Dep. IR: 0
Admissão: 02/01/2017	Situação: Gozo de Férias		Data: 30/04/2024	Ocorrência: 1	Salário: 6.047,50
1 Salário	29,00	5.845,92	11 INSS Sobre Salário	14,00	698,46
16 Arredondamento Atual		0,35	13 IRRF Sobre Salário	27,50	620,61
252 Liq Fer Negativo Primeiro Mês		959,66	19 Arredondamento Anterior		0,70
270 Férias No Mês	1,00	214,69	253 IRRF Descontado nas Férias		1.215,61
271 1/3 de Férias no Mês		71,56	322 INSS Férias Mês -Recibo		30,30
2614 Dissídio Retroativo		367,50			
Base INSS Empresa:	6.499,67	Base INSS Funcionário:	6.499,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	6.499,67	F.G.T.S.:	519,97
Base I.R.R.F.:	6.213,42	Deduções:	698,46		
Proventos:	7.459,68	Descontos:	2.565,68	Liquido:	4.894,00
Cód: 2	Nome: ROBERTO CARLOS DE CUNTO		Função: Coordenador Técnico		Dep. IR: 1
Admissão: 02/02/2003	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 13.977,38	
1 Salário	30,00	13.977,38	11 INSS Sobre Salário	14,00	908,85
16 Arredondamento Atual		0,18	13 IRRF Sobre Salário	27,50	3.142,08
2614 Dissídio Retroativo		849,38	19 Arredondamento Anterior		0,61
2629 Anuenio - Valor		955,60			
Base INSS Empresa:	15.782,36	Base INSS Funcionário:	7.786,02	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	15.782,36	F.G.T.S.:	1.262,59
Base I.R.R.F.:	15.782,36	Deduções:	1.098,44		
Proventos:	15.782,54	Descontos:	4.051,54	Liquido:	11.731,00
Cód: 11	Nome: WILSON LOPES JUNIOR		Função: Auxiliar Técnico		Dep. IR: 1
Admissão: 04/01/2016	Situação: Gozo de Férias		Data: 27/03/2024	Ocorrência: 1	Salário: 5.814,31
1 Salário	5,00	969,05	11 INSS Sobre Salário	14,00	159,32
16 Arredondamento Atual		0,03	19 Arredondamento Anterior		0,59
157 Férias Pagas Mês Anterior	25,00	4.550,82	159 INSS Férias Mês Anterior		697,68
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		1.516,94	167 Liquido Férias Mês Anterior		5.370,08
2614 Dissídio Retroativo		353,33			
2629 Anuenio - Valor		25,50			
Base INSS Empresa:	7.415,64	Base INSS Funcionário:	7.415,64	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	7.415,64	F.G.T.S.:	593,25
Base I.R.R.F.:	1.347,88	Deduções:	564,80		
Proventos:	7.415,67	Descontos:	6.227,67	Liquido:	1.188,00

Folha de Pagamento				26/04/2024 18:26:21	
Apelido: 2125		Razão Social: CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI			
CNPJ/CEI: 00.949.555/0001-84		Inscrição:		Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024	
Endereço: Rua Emboacava 147		Bairro: Parque da Mooca		Cidade: São Paulo UF: SP	
RESUMO Depto: 3 - TÉCNICO					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	94,00	25.583,50	11 INSS Sobre Salário	56,00	2.329,09
16 Arredondamento Atual		0,96	13 IRRF Sobre Salário	70,00	3.856,06
157 Férias Pagas Mês Anterior	25,00	4.550,82	19 Arredondamento Anterior		2,35
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		1.516,94	159 INSS Férias Mês Anterior		697,68
252 Liq Fer Negativo Primeiro Mês		959,66	167 Líquido Férias Mês Anterior		5.370,08
270 Férias No Mês	1,00	214,69	253 IRRF Descontado nas Férias		1.215,61
271 1/3 de Férias no Mês		71,56	322 INSS Férias Mês -Recibo		30,30
2614 Dissídio Retroativo		1.861,36	2519 Pensão Alimentícia Salário 1*	20,00	909,64
2629 Anuênio - Valor		1.210,60	2520 Pensão Alimentícia Salário 2*	15,00	674,28
Proventos:	35.970,09		Descontos:	15.085,09	Líquido: 20.885,00
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	35.009,47	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 30 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 35 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	7.351,99	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 30 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 35 Anos:	0,00
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc	2,50 %	875,24	0002 - Incra	0,20 %	70,01
0064 - Sebrae	0,30 %	105,04	0032 - Sesc	1,50 %	525,15
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	28.655,46	Deduções:	4.508,08		
Base PIS:	35.009,47	Valor PIS:	350,10		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	35.009,47	F.G.T.S.:	2.800,75	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
GPS					
Cod. 1031	Segurados	3.057,07	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	7.351,99	Cod. 1066	Total Líquido	11.984,50
Cod. 0099	Terceiros	1.575,44			
Total de Funcionários: 4					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 0:	1	Empregados			
Ocorrência 1:	3	Empregados			
Total de Empregados Afastados					
Afastamentos:					

Folha de Pagamento

26/04/2024 18:26:21

Apelido: 2125

Razão Social: CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI

CNPJ/CEI: 00.949.555/0001-84

Inscrição:

Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024

Endereço: Rua Emboacava 147

Bairro: Parque da Mooca

Cidade: São Paulo

UF: SP

RESUMO GERAL

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	214,00	54.319,31	11 INSS Sobre Salário	107,00	4.990,24
16 Arredondamento Atual		3,85	13 IRRF Sobre Salário	152,50	8.204,28
157 Férias Pagas Mês Anterior	25,00	4.550,82	19 Arredondamento Anterior		4,40
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		1.516,94	159 INSS Férias Mês Anterior		697,68
252 Liq Fer Negativo Primeiro Mês		959,66	167 Liquidado Férias Mês Anterior		5.370,08
270 Férias No Mês	1,00	214,69	253 IRRF Descontado nas Férias		1.215,61
271 1/3 de Férias no Mês		71,56	322 INSS Férias Mês -Recibo		30,30
2614 Dissídio Retroativo		3.607,58	2519 Pensão Alimentícia Salário 1*	20,00	909,64
2629 Anuênio - Valor		1.236,10	2520 Pensão Alimentícia Salário 2*	15,00	674,28
Proventos:	66.480,51		Descontos:	22.096,51	
			Líquido:		44.384,00

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	65.517,00	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.:	13.758,57	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SalEduc	2,50 %	1.637,92	0002 - Incra	0,20 %	131,03	0032 - Sesc	1,50 %	982,75
0064 - Sebrae	0,30 %	196,57						

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	59.162,99	Deduções:	8.158,80
Base PIS:	65.517,00	Valor PIS:	655,17

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	65.517,00	F.G.T.S.:	5.241,35	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

GPS

Cod. 1031	Segurados	5.718,22	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	13.758,57	Cod. 1066	Total Líquido	22.425,06
Cod. 0099	Terceiros	2.948,27			

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

Total de Empregados Afastados

Afastamentos:

2

HOLERITE ROBERTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 21.28.05
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELCTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO INTELCTUAIS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 3755-9 - PERSONNALITE MOEMA

CONTA: 30.000-5

FAVORECIDO: ROBERTO CARLOS DE CUNTO

CPF/CNPJ: 089.223.458-02

VALOR: R\$ 11.731,00

DEBITO EM: 03/05/2024

DOCUMENTO: 050302

AUTENTICACAO SISBB: F.18B.855.964.FC4.DE4

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	13.977,38	
16	Arredondamento Atual		0,18	
2614	Dissídio Retroativo		849,38	
2629	Anuênio - Valor		955,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		908,85
13	IRRF Sobre Salário	27,50		3.142,08
19	Arredondamento Anterior			0,61

				Total Vencimentos 15.782,54	Total Descontos 4.051,54
				Total Liquido →	11.731,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
13.977,38	7.786,02	15.782,36	1.262,59	15.782,36	27,50

Assinatura

Data

3 15 124

ANEXOS - ITEM: 1.1 PESSOAL - SALÁRIOS - AUXILIAR TÉCNICO

HOLERITE CLEITON

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 21.28.05
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CONFEDERACAO INTELCTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO INTELCTUAIS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2953-X - AVENIDA ZELINA

CONTA: 4.341-8

FAVORECIDO: CLEITON MAURICIO MONTEIRO

CPF/CNPJ: 152.850.388-04

VALOR: R\$ 3.072,00

DEBITO EM: 03/05/2024

DOCUMENTO: 050301

AUTENTICACAO SISBB: B.C47.B67.250.FCA.184

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.791,15	
16	Arredondamento Atual		0,40	
2614	Dissídio Retroativo		291,15	
2629	Anuênio - Valor		229,50	
11	INSS Sobre Salário	14,00		562,46
13	IRRF Sobre Salário	15,00		93,37
19	Arredondamento Anterior			0,45
2519	Pensão Alimenticia Salário 1*	20,00		909,64
2520	Pensão Alimenticia Salário 2*	15,00		674,28

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.312,20	2.240,20
				Total Líquido ->	3.072,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.791,15	5.311,80	5.311,80	424,94	5.311,80	15,00

Assinatura

Data

315124

ANEXOS - ITEM: 1.1 PESSOAL - SALÁRIOS - AUXILIAR TÉCNICO

HOLERITE WILSON

03/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:37:50
151101511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2024
NR. DOCUMENTO 551.874.000.015.336
VALOR TOTAL 1.188,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WILSON LOPES JUNIOR
AGENCIA: 1874-0 CONTA: 15.336-2
NR. DOCUMENTO 551.511.000.019.420

NR. AUTENTICACAO 0.D8C.E72.A31.DA1.F50

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	5,00	969,05	
16	Arredondamento Atual		0,03	
157	Férias Pagas Mês Anterior	25,00	4.550,82	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		1.516,94	
2614	Dissídio Retroativo		353,33	
2629	Anuênio - Valor		25,50	
11	INSS Sobre Salário	14,00		159,32
19	Arredondamento Anterior			0,59
159	INSS Férias Mês Anterior			697,68
167	Líquido Férias Mês Anterior			5.370,08

				Total Vencimentos 7.415,67	Total Descontos 6.227,67
				Total Líquido →	1.188,00
Salário Base 5.814,31	Sal.Contr.INSS 7.415,64	Base Calculo FGTS 7.415,64	FGTS do MES 593,25	Base Calculo IRRF 1.347,88	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

ANEXOS - ITEM: 1.1 PESSOAL - SALÁRIOS - AUXILIAR TÉCNICO

PENSÃO LEYDIANE

AUTENTICACAO SISBB: 2 DEE 954 B32 98C 91E



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 Joviniiano Brandao, 309, Vila Prudente - CEP 03127-175, São Paulo-SP **ASSOCIAÇÃO BRAS.. DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS,,** e la estando proceda a entrega do ofício anexo de acordo com os termos da decisão como segue:

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

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

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

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

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



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por AURELINA MARIA MAGALHAES BARBOSA. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/esaj>. Informe o processo 0014577-16.2010.8.26.0007 e o código 070000004ACX8.

ANEXOS - ITEM: 1.1 PESSOAL - SALÁRIOS - AUXILIAR TÉCNICO

PENSÃO MIRELA

03/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:42:47
151101511 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELLECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2024

NR. DOCUMENTO 551.812.000.058.280

VALOR TOTAL 674,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MIRELLA R MONTEIRO

AGENCIA: 1812-0 CONTA: 58.280-8

NR. DOCUMENTO 551.511.000.019.420

NR. AUTENTICACAO 4.D9D.09B.C3E.82E.F21

Transferência realizada em 03/05/2024 às 16:42:47.
Valor total: R\$ 674,28.
Valor em letras: Seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos.

Assinatura do titular da conta de origem: [Assinatura]

Assinatura do titular da conta de destino: [Assinatura]

Assinatura do gerente: [Assinatura]

Declaramos, sob as penas da lei, que a transferência de valores acima mencionada foi realizada de acordo com o que consta no extrato de movimentação da conta de origem, e que o valor transferido é de R\$ 674,28 (seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos).
Declaramos, sob as penas da lei, que a transferência de valores acima mencionada foi realizada de acordo com o que consta no extrato de movimentação da conta de destino, e que o valor transferido é de R\$ 674,28 (seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos).
Declaramos, sob as penas da lei, que a transferência de valores acima mencionada foi realizada de acordo com o que consta no extrato de movimentação da conta de origem, e que o valor transferido é de R\$ 674,28 (seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos).
Declaramos, sob as penas da lei, que a transferência de valores acima mencionada foi realizada de acordo com o que consta no extrato de movimentação da conta de destino, e que o valor transferido é de R\$ 674,28 (seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos).

Declaramos, sob as penas da lei, que a transferência de valores acima mencionada foi realizada de acordo com o que consta no extrato de movimentação da conta de origem, e que o valor transferido é de R\$ 674,28 (seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos).
Declaramos, sob as penas da lei, que a transferência de valores acima mencionada foi realizada de acordo com o que consta no extrato de movimentação da conta de destino, e que o valor transferido é de R\$ 674,28 (seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos).
Declaramos, sob as penas da lei, que a transferência de valores acima mencionada foi realizada de acordo com o que consta no extrato de movimentação da conta de origem, e que o valor transferido é de R\$ 674,28 (seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos).
Declaramos, sob as penas da lei, que a transferência de valores acima mencionada foi realizada de acordo com o que consta no extrato de movimentação da conta de destino, e que o valor transferido é de R\$ 674,28 (seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos).

O valor transferido é de R\$ 674,28 (seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos).
Assinatura do titular da conta de origem: [Assinatura]

Assinatura do titular da conta de destino: [Assinatura]

Assinatura do gerente: [Assinatura]

DECLARAMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR MIRELLA R MONTEIRO, titular da conta de destino, e por [Assinatura], titular da conta de origem.

Assinatura do titular da conta de origem: [Assinatura]

Assinatura do titular da conta de destino: [Assinatura]

Assinatura do gerente: [Assinatura]

Assinatura do titular da conta de origem: [Assinatura]

Assinatura do titular da conta de destino: [Assinatura]



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

ANEXOS - ITEM: 1.1 PESSOAL - SALÁRIOS - ANALISTA TÉCNICA

HOLERITE PATRICIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 21.28.05
1511301511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240503194124888891796
CNPJ DO PAGADOR: 949.555/0001-84
VALOR: R\$4.894,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/05/2024 - 16:41:45

PAGO PARA: Patricia C Giampa
CPF: ***.081.468-**
CHAVE PIX: 16508146823
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0114 - CONTA: 0000000000010477667
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/05/2024 - 16:41:46

DOCUMENTO: 050304
AUTENTICACAO SISBB: D.AA5.F74.0EA.E25.CB4

CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA EMBOAÇAVA 147				MENSAL				
00.949.555/0001-84				Abril/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	29,00	5.845,92					
16	Arredondamento Atual		0,35					
252	Liq Fer Negativo Primeiro Mês		959,66					
270	Férias No Mês	1,00	214,69					
271	1/3 de Férias no Mês		71,56					
2614	Dissídio Retroativo		367,50					
11	INSS Sobre Salário	14,00				698,46		
13	IRRF Sobre Salário	27,50				620,61		
19	Arredondamento Anterior					0,70		
253	IRRF Descontado nas Férias					1.215,61		
322	INSS Férias Mês -Recibo					30,30		
						Total Vencimentos	Total Descontos	
						7.459,68	2.565,68	
						Total Liquido ->	4.894,00	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
6.047,50		6.499,67	6.499,67	519,97	6.213,42	27,50		

Assinatura

Data

CONTA CORRENTE

EXTRATO DA CONTA

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334302158304847013
31/05/2024 01:15:27

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 19420-4 CONFEDERACAO INTELCTUAIS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			63.779,34 C
02/04/2024		1511	99015	470 Transferência enviada 02/04 16:52 MIRELLA R MONTEIRO	551.812.000.058.280	612,69 D	Pensão
02/04/2024		1511	99015	470 Transferência enviada 02/04 16:53 WILSON LOPES JUNIOR	551.874.000.015.336	3.893,00 D	Salário - Aux. Técnico
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2953 15285038804 CLEITON MAURICIO	40.201	2.771,00 D	Salário - Aux. Técnico
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4031 22194228870 LEYDYANE DE PAULA	40.202	823,24 D	Pensão
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3755 08922345802 ROBERTO CARLOS DE	40.203	10.500,00 D	Salário - Coord. Técnico
02/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/04 17:02 WILSON LOPES JUNIOR	40.204	5.000,00 D	40.179,41 c Férias - Aux. Técnico
04/04/2024		1511	99015	470 Transferência enviada 04/04 15:01 WILSON LOPES JUNIOR	551.874.000.015.336	594,99 D	Férias - Aux. Técnico
04/04/2024		1511	99015	470 Transferência enviada 04/04 15:01 PATRICIA CAROANO GIAMPA	554.054.000.025.854	4.807,00 D	34.777,42 C Salário - Analista Técnico
05/04/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/04/2024	840.961.101.055.578	72,00 D	34.705,42 C Taxa
10/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL	41.001	9.103,95 D	Dev. CPB - Fev/24
10/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2024	871.011.200.064.218	12,00 D	25.589,47 c Taxa
11/04/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.055.075.890	25.000,00 C	Resgate
11/04/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.055.075.890	177,50 C	Resgate
11/04/2024		1511	99015	470 Transferência enviada 11/04 10:09 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.105.452	29.321,03 D	21.445,94 C
19/04/2024		1511	99015	870 Transferência recebida 19/04 15:58 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.105.452	9.800,00 C	Cred. Manut. Adm
19/04/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.901	28.320,58 D	2.925,36 C Encargos
29/04/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI	34.375.369	55.508,00 C	Repassse CPB
29/04/2024		1511	99015	470 Transferência enviada 29/04 16:51 PATRICIA CAROANO GIAMPA	554.054.000.025.854	6.462,97 D	Férias - Analista Técnica
29/04/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	210.055.696.203	20.000,00 D	Aplicação
29/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS SA	42.901	3.800,00 D	28.170,39 C Aux. Alim. - Ticket
30/04/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.055.696.203	20.000,00 C	Resgate

30/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.055.696.203	0,40 C	Resgate
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	7.500,00 D	Dev. CPB - Mar/24
			104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL			
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.098.772	12,00 D	Taxa
			Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O		40.658,79 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3333114563977911
31/05/2024 15:13:34

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			40.658,79 C
02/05/2024		1511	99015	870 Transferência recebida 02/05 11:12 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.105.452	5.534,92 C	
02/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/05 12:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.201	5.099,84 D	41.093,87 C
03/05/2024		1511	99015	470 Transferência enviada 03/05 16:42 MIRELLA R MONTEIRO	551.812.000.058.280	674,28 D	Pensão Mirela
03/05/2024		1511	99015	470 Transferência enviada 03/05 16:37 WILSON LOPES JUNIOR	551.874.000.015.336	1.188,00 D	Wilson Lopes
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2953 15285038804 CLEITON MAURICIO	50.301	3.072,00 D	Cleiton Mauricio
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3755 08922345802 ROBERTO CARLOS DE	50.302	11.731,00 D	Roberto Carlos
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4031 22194228870 LEYDYANE DE PAULA	50.303	909,64 D	Pensão Leydyane
03/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/05 16:41 PATRICIA CAROANO GIAMPA	50.304	4.894,00 D	18.624,95 C Patricia Giampa
06/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI	34.168.403	62.508,00 C	
06/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2024	811.271.200.091.108	10,00 D	
06/05/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/05/2024	881.271.101.864.740	72,00 D	81.050,95 C
08/05/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.810.055.830.536	20.000,00 D	61.050,95 C
20/05/2024		1511	99015	870 Transferência recebida 20/05 15:40 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.105.452	17.534,45 C	
20/05/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.001	32.500,10 D	Encargos - Abr/24
20/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/05 15:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.002	5.241,32 D	40.843,98 C FGTS - Abr/24
23/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/05 17:24 ROBERTO CARLOS DE CUNTO	52.301	13.800,69 D	27.043,29 C
24/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2024	861.451.200.071.600	10,00 D	27.033,29 C
28/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI	33.913.597	64.000,00 C	91.033,29 C
29/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS SA	52.901	2.850,00 D	88.183,29 C
31/05/2024		1511	01511	144 Pix - Enviado	53.101	20.000,00 D	

31/05 15:06 CLEITON MAURICIO MONTEIRO					
31/05/2024	1511	01511	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	10.576,35 D
104 2953 15285038804 CLEITON MAURICIO					
31/05/2024	1511	01511	630 Resgate CDB	151.134	20.059,60 C
31/05/2024	1511	01511	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	2.473,49 D
104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL					
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O		75.193,05 C
Saldo					75.193,05 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/05/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					03/06/2024

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

EXTRATO ABRIL E MAIO

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334302158304847013
31/05/2024 01:15:27

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 19420-4 CONFEDERACAO INTELECTUAIS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			63.779,34 C
02/04/2024		1511	99015	470 Transferência enviada 02/04 16:52 MIRELLA R MONTEIRO	551.812.000.058.280	612,69 D	
02/04/2024		1511	99015	470 Transferência enviada 02/04 16:53 WILSON LOPES JUNIOR	551.874.000.015.336	3.893,00 D	
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2953 15285038804 CLEITON MAURICIO	40.201	2.771,00 D	
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4031 22194228870 LEYDYANE DE PAULA	40.202	823,24 D	
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3755 08922345802 ROBERTO CARLOS DE	40.203	10.500,00 D	
02/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/04 17:02 WILSON LOPES JUNIOR	40.204	5.000,00 D	40.179,41 C
04/04/2024		1511	99015	470 Transferência enviada 04/04 15:01 WILSON LOPES JUNIOR	551.874.000.015.336	594,99 D	
04/04/2024		1511	99015	470 Transferência enviada 04/04 15:01 PATRICIA CAROANO GIAMPA	554.054.000.025.854	4.807,00 D	34.777,42 C
05/04/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/04/2024	840.961.101.055.578	72,00 D	34.705,42 C
10/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL	41.001	9.103,95 D	
10/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2024	871.011.200.064.218	12,00 D	25.589,47 C
11/04/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.055.075.890	25.000,00 C	
11/04/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.055.075.890	177,50 C	
11/04/2024		1511	99015	470 Transferência enviada 11/04 10:09 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.105.452	29.321,03 D	21.445,94 C
19/04/2024		1511	99015	870 Transferência recebida 19/04 15:58 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.105.452	9.800,00 C	
19/04/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.901	28.320,58 D	2.925,36 C
29/04/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI	34.375.369	55.508,00 C	
29/04/2024		1511	99015	470 Transferência enviada 29/04 16:51 PATRICIA CAROANO GIAMPA	554.054.000.025.854	6.462,97 D	
29/04/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	210.055.696.203	20.000,00 D	
29/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS SA	42.901	3.800,00 D	28.170,39 C
30/04/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.055.696.203	20.000,00 C	

30/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.055.696.203	0,40 C
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	7.500,00 D
			104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL		
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.098.772	12,00 D
			Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O		40.658,79 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3333114563977911
31/05/2024 15:13:34

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			40.658,79 C
02/05/2024		1511	99015	870 Transferência recebida 02/05 11:12 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.105.452	5.534,92 C	
02/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/05 12:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.201	5.099,84 D	41.093,87 C
03/05/2024		1511	99015	470 Transferência enviada 03/05 16:42 MIRELLA R MONTEIRO	551.812.000.058.280	674,28 D	
03/05/2024		1511	99015	470 Transferência enviada 03/05 16:37 WILSON LOPES JUNIOR	551.874.000.015.336	1.188,00 D	
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2953 15285038804 CLEITON MAURICIO	50.301	3.072,00 D	
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3755 08922345802 ROBERTO CARLOS DE	50.302	11.731,00 D	
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4031 22194228870 LEYDYANE DE PAULA	50.303	909,64 D	
03/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/05 16:41 PATRICIA CAROANO GIAMPA	50.304	4.894,00 D	18.624,95 C
06/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI	34.168.403	62.508,00 C	
06/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2024	811.271.200.091.108	10,00 D	
06/05/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/05/2024	881.271.101.864.740	72,00 D	81.050,95 C
08/05/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.810.055.830.536	20.000,00 D	61.050,95 C
20/05/2024		1511	99015	870 Transferência recebida 20/05 15:40 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.105.452	17.534,45 C	
20/05/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.001	32.500,10 D	
20/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/05 15:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.002	5.241,32 D	40.843,98 C
23/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/05 17:24 ROBERTO CARLOS DE CUNTO	52.301	13.800,69 D	27.043,29 C
24/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2024	861.451.200.071.600	10,00 D	27.033,29 C
28/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI	33.913.597	64.000,00 C	91.033,29 C
29/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS SA	52.901	2.850,00 D	88.183,29 C
31/05/2024		1511	01511	144 Pix - Enviado	53.101	20.000,00 D	

31/05 15:06 CLEITON MAURICIO MONTEIRO					
31/05/2024	1511	01511	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	10.576,35 D
104 2953 15285038804 CLEITON MAURICIO					
31/05/2024	1511	01511	630 Resgate CDB	151.134	20.059,60 C
31/05/2024	1511	01511	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	2.473,49 D
104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL					
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O		75.193,05 C
Saldo					75.193,05 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/05/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					03/06/2024

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

INVESTIMENTOS

EXTRATO APLICAÇÃO ABRIL



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G334302158304847014
31/05/2024 01:16:31

Dados consultados

Agência 1511-3
Conta 19420-4 CONFEDERACAO BRAS DE DESPORTOS PAR
Período 01/04/2024 a 30/04/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/03		Saldo anterior		
		valor capital		25.000,00
11/04		Resgate	- 4510055075890	
		valor capital		25.000,00
		valor juros até mês ant		140,50
		valor juros no mês		88,00
		valor IR		51,00-
		valor líquido		25.177,50
29/04		Aplicação	- 0210055696203	
		valor capital		20.000,00
30/04		Resgate	- 0210055696203	
		valor capital		20.000,00
		valor juros no mês		7,20
		valor IOF		6,80-
		valor líquido		20.000,40
30/04		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

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

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	0210055696203	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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO VII

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONVENIENTE		
CBDI		
TÍTULO DO PROJETO/PROGRAMA		
MANUTENÇÃO TÉCNICA - ABRIL 2024		
CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	VALOR TRANSFERIDO PELO CPB
02A/2024	01/04/2024 a 30/04/2024	R\$ 55.508,00
BANCO	AGÊNCIA Nº	CONTA CORRENTE Nº

HISTÓRICO		
1	SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 63.779,34
2	RECURSOS CREDITADOS PELO CPB NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 55.508,00
3	DESPESAS COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 59.680,00
4	DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO MÊS ANTERIOR	R\$ 73.926,45
5	DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 62.683,83
6	RESGATES/RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FEITAS NO MERCADO FINANCEIRO NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 45.177,90
7	CRÉDITOS DE RECURSOS PRÓPRIOS, SUPRIMENTO DE FUNDOS E/OU COMPENSAÇÕES DE IMPOSTOS	R\$ 9.800,00
8	SALDO CONCILIADO (1 + 2 - 3 - 4 + 6 + 7)	R\$ 40.658,79

DESPESAS COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
	05/04/2024	R\$ 72,00
	10/04/2024	R\$ 12,00
	11/04/2024	R\$ 29.321,03
	29/04/2024	R\$ 6.462,97
	29/04/2024	R\$ 20.000,00
	29/04/2024	R\$ 3.800,00
	30/04/2024	R\$ 12,00
TOTAL		R\$ 59.680,00

DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO MÊS ANTERIOR		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
	02/04/2024	R\$ 612,69
	02/04/2024	R\$ 3.893,00
	02/04/2024	R\$ 2.771,00
	02/04/2024	R\$ 823,24
	02/04/2024	R\$ 10.500,00
	02/04/2024	R\$ 5.000,00
	04/04/2024	R\$ 594,99
	04/04/2024	R\$ 4.807,00
	10/04/2024	R\$ 9.103,95
	19/04/2024	R\$ 28.320,58
	30/04/2024	R\$ 7.500,00

TOTAL		R\$ 73.926,45
DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
	03/05/2024	R\$ 674,28
	03/05/2024	R\$ 1.188,00
	03/05/2024	R\$ 3.072,00
	03/05/2024	R\$ 11.731,00
	03/05/2024	R\$ 909,64
	03/05/2024	R\$ 4.894,00
	20/05/2024	R\$ 32.500,10
	20/05/2024	R\$ 5.241,32
	31/05/2024	R\$ 2.473,49
TOTAL		R\$ 62.683,83
RESGATES/RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FEITAS NO MERCADO FINANCEIRO NO PERÍODO VIGENTE		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
	11/04/2024	R\$ 25.000,00
	11/04/2024	R\$ 177,50
	30/04/2024	R\$ 20.000,00
	30/04/2024	R\$ 0,40
TOTAL		R\$ 45.177,90
CRÉDITOS DE RECURSOS PRÓPRIOS, SUPRIMENTO DE FUNDOS E/OU COMPENSAÇÕES DE IMPOSTOS		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
	19/04/2024	R\$ 9.800,00
TOTAL		R\$ 9.800,00

OFICIO PRESTAÇÃO



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

OFÍCIO Nº 77/2024 - CBDI

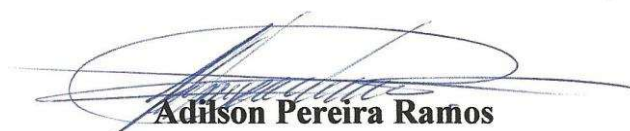
São Paulo, 31 de maio de 2024.

Senhor Presidente,

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

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

Atenciosamente,



Adilson Pereira Ramos
Presidente

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

Rua Emboaçava, 147 - Mooca - São Paulo - SP - CEP: 03124-010 - Tel: 11 2341-0521
E-mail: cbdi@outlook.com.br - www.cbdi.org.br - CNPJ: 00.949.555/0001-84

SANEAMENTO

PARECER DE PENDÊNCIA

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS – DPCC

PARECER FINANCEIRO N.º: 950/2025.

EXECUTOR: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS – CBDI

PROGRAMA: MANUTENÇÃO TÉCNICA - ABRIL 2024

PROCESSO N.º: 0006/24.

TERMO DE CONVÊNIO N.º: 02A/2024.

VALOR: R\$ 55.508,00 (cinquenta e cinco mil e quinhentos e oito reais)

VIGÊNCIA: 01/04/2024 a 30/04/2024.

“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, assume 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 do projeto em questão, vem, por meio deste, emitir o Parecer Financeiro referente à prestação de contas enviada por esta entidade, em 20/06/2024.

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

DEVOLUÇÃO FORA DO PRAZO

Conforme é de conhecimento da confederação, os valores não gastos durante a realização do programa, de acordo com o Plano de Trabalho, devem ser restituídos ao CPB. Após análise, verificou-se que a devolução foi feita após o prazo estabelecido. Diante do exposto o valor da devolução será atualizado da data do repasse até a data da devolução. O valor está incluso no item **DEVOLUÇÕES AO CPB**.

DEVOLUÇÕES AO CPB

1. Conforme é de conhecimento da confederação, os valores não gastos durante a realização do projeto, de acordo com o plano de trabalho, devem ser restituídos ao CPB. Assim sendo, após análise da prestação de contas, verifica-se que a confederação deveria ter restituído o valor de R\$ 2.473,54 (dois mil quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), conforme quadro abaixo:

Departamento de Prestação de Contas e Convênios - DPCC				
CBDI				
MANUTENÇÃO TÉCNICA - ABRIL 2024	Convênio	Processo	Período de Vigência	
	02A/2024	0006/24	01/04/2024	30/04/2024
Grupo de Despesas	Valor Programado	Valor Executado	Saldo a Devolver	Recursos Próprios
Pessoal	54.308,00	52.938,86	1.369,14	0,00
Diárias	700,00	0,00	700,00	0,00
Pagamento de Taxas	500,00	96,00	404,00	0,00
VALOR TOTAL	55.508,00	53.034,86	2.473,14	0,00
Rendimento Líquido	0,40			
Saldo a Devolver	2.473,54			
Devolução Feita	2.473,49			
Saldo Remanescente	0,05			
Devolvido a Maior/Atualização Monetária	-			

Do valor total a ser restituído, a confederação devolveu R\$ 2.473,49 (dois mil e quatrocentos e setenta e três reais e quarenta e nove centavos).

Diante do exposto, comunicamos que a confederação deverá restituir ainda ao CPB, o valor de R\$ 0,05 (cinco centavos); que, acrescido de atualização monetária,

no valor de R\$ 0,01 (um centavo), e o valor de R\$ 9,40 (nove reais e quarenta centavos), a quantia passa a ser de **R\$ 9,46 (nove reais e quarenta e seis centavos)**, conforme demonstrado abaixo.

Demonstrativo de Débito			
Data dos lançamentos	Tipo	Valor em R\$	Discriminação de Parcelas
29/04/2024	Débito	0,05	Saldo remanescente.
17/06/2025	Juros	0,01	Juros do saldo remanescente
31/05/2024	Juros	9,40	IPCA da devolução fora do prazo.
Saldo atualizado		9,46	

Exigência: a confederação deverá restituir o valor de **R\$ 9,46 (nove reais e quarenta e seis centavos)**, na seguinte conta específica do CPB: **Caixa Econômica Federal, agência: 3103, op.: 1292, conta corrente: 577253772-1**, 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 **24 de junho 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, 17 de junho de 2025.

Prestação de contas analisada por **Bruna Martinez Torralba Girasoli**.

COMITÊ PARALIMPICO BRASILEIRO
CPB

DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

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

Responsável (eis): Edson Luiz Martinussi

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

Origem(ens) do débito:

Período: 29/04/2024 a 17/06/2025

HISTÓRICO

Data Evento	D/C	Valor
29/04/2024	D	R\$ 0,05

RESUMO

Saldo do débito (incluindo variação da SELIC) em 17/06/2025 R\$ 0,06

DETALHAMENTO DO CÁLCULO

001)	Resultado da soma do Débito de R\$ 0,05 em 29/04/2024 e do Principal Atualizado até a mesma data no valor de R\$ 0,00	0,05
002)	Variação da SELIC no período de 29/04/2024 até 17/06/2025, calculada aplicando-se sobre o valor principal (R\$ 0,05) o coeficiente 0,130402, obtido pela soma dos índices mensais da Selic, desprezando-se a variação do mês 04/2024, adicionado de 1% para o mês de atualização	0,01
003)	Total Geral - obtido pela soma do Principal (R\$ 0,05) com a variação da SELIC (R\$ 0,01)	0,06

LEGISLAÇÃO

LEGISLAÇÃO/COEFICIENTES UTILIZADOS:
- De 29/04/2024 a 17/06/2025 - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC - Atualização monetária calculada nos termos do Acórdão Nº 1.603 - TCU
- Plenário, de 15/06/2011, com nova redação dada pelo Acórdão Nº 1.247/2012, - TCU - Plenário, de 23/05/2012

**COMITÉ PARALÍMPICO BRASILEIRO
CPB**

DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

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

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

BRUNA MARTINEZ TORRALBA GIRASOLI

COMITÊ PARALIMPICO BRASILEIRO
CPB

DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

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

Responsável (eis): Edson Luiz Martinussi

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

Origem(ens) do débito:

Período: 29/04/2024 a 31/05/2024

HISTÓRICO

Data Evento	D/C	Valor
29/04/2024	D	R\$ 2.473,09

RESUMO

Saldo do débito em 31/05/2024 R\$ 2.482,49

DETALHAMENTO DO CÁLCULO

- 001)

Resultado da soma do Débito de R\$ 2.473,09 em 29/04/2024 e do Principal Atualizado até a mesma data no valor de R\$ 0,00

2.473,09
- 002)

Atualização monetária do valor de R\$ 2.473,09 no período de 29/04/2024 até 31/05/2024, utilizando-se o coeficiente 1,00380000, obtido com a divisão do valor do nº índice-IPCA de 4,13903460, vigente em 31/05/2024, pelo valor do nº índice-IPCA de 4,12336581, em vigor em 29/04/2024

2.482,49

LEGISLAÇÃO

LEGISLAÇÃO/COEFICIENTES UTILIZADOS:
- De 29/04/2024 a 31/05/2024 - Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA - Decisão 1.122/2000 TCU - Plenário, de 13/12/2000
Débitos considerados até 31/05/2024
Atualização realizada somente até 30/06/2024

**COMITÊ PARALIMPICO BRASILEIRO
CPB**

DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

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

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

BRUNA MARTINEZ TORRALBA GIRASOLI

GLOSA R\$ 9,46



TED

G337171339171915008
17/06/2025 13:43:21

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 61.701
Valor 9,46
Data transferência 17/06/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 21AF61B900A3F15E

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

OF. RESPOSTA



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

OFÍCIO Nº 80/2025 - CDBI

São Paulo, 17 de junho de 2025.

Senhor Presidente,

Vimos através deste, submeter à análise do Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, documentação anexa, referente a resposta do Parecer Financeiro nº **950/2025**, referente ao TC-CPB nº **02A/2024 - MANUTENÇÃO TÉCNICA - ABRIL 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 DE RESPOSTA E APROVAÇÃO

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS – DPCC

PARECER FINANCEIRO N.º: 956/2025.

EXECUTOR: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS – CBDI

PROGRAMA: MANUTENÇÃO TÉCNICA - ABRIL 2024

PROCESSO N.º: 0006/24.

TERMO DE CONVÊNIO N.º: 02A/2024.

VALOR: R\$ 55.508,00 (cinquenta e cinco mil e quinhentos e oito reais)

VIGÊNCIA: 01/04/2024 a 30/04/2024.

“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, assume 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 do convênio em questão, verificamos que a solicitação exigida no Parecer Financeiro nº 950/2025 enviada por Vossa Senhoria foi acatada.

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEVOLUÇÕES AO CPB

Exigência: a confederação deverá restituir o valor de R\$ 9,46 (nove reais e quarenta e seis centavos), na seguinte conta específica do CPB: Caixa Econômica Federal, agência: 3103, op.: 1292, conta corrente: 577253772-1, 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 restituiu o valor solicitado, em 17 de junho de 2025, conforme comprovante anexado ao Sistema de Gestão de Convênios – SGC. **Sendo assim a pendência foi encerrada.**

EM NOSSA OPINIÃO

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 n.º 13.756/2018. Deste modo, sua prestação de contas foi aprovada.

São Paulo – SP, 18 de junho de 2025.

Prestação de contas analisada por **Bruna Martinez Torralba Girasoli**.