

OFÍCIO

OFICIO PRESTAÇÃO



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

OFÍCIO Nº 86/2024 - CBDI

São Paulo, 28 de junho 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 ADMINISTRATIVA-2023**, referente ao mês de **MAIO DE 2024 - TC-CPB 01A/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

TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO

DECLARAÇÃO

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

São Paulo, 31 de maio de 2024.



Adilson Pereira Ramos
Presidente

ANEXO III - FÍSICO-FINANCEIRO

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
DESPORTOS PARA DEFICIENTES
INTELECTUAIS - CBDI

ANEXO III

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

DADOS DA ENTIDADE CONVENIENTE/PROJETO/PROGRAMA

1. ENTIDADE CONVENIENTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI	2. TÍTULO PROJETO/PROGRAMA: 1º ADITIVO DA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - 2024				3. EXERCÍCIO: 2024
4. VALOR TRANSFERIDO: R\$ 65.054,00	5. VALOR GANHOS CAMBIAIS: R\$ 0,00	6. VALOR EXECUTADO: R\$ 57.230,86	7. REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 104,40	8. Nº CONVÊNIO: 01A/2024	9. PERÍODO VIGÊNCIA: 01/05/2024 a 31/05/2024

DADOS PRESTAÇÃO DE CONTAS

10. ITEM	11. ESPECIFICAÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA	
		12. UNID. MEDIDA	13. PROGRAMADA	14. EXECUTADA	15. VALOR PROGRAMADO	16. VALOR EXECUTADO
2	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				R\$ 8.200,00	R\$ 6.991,74
1	PESSOAL				R\$ 44.854,00	R\$ 40.582,70
5	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ				R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
7	DIÁRIAS				R\$ 500,00	R\$ 0,00
12	PAGAMENTO DE TAXAS				R\$ 600,00	R\$ 60,00
13	CONTAS DE CONSUMO				R\$ 7.500,00	R\$ 6.196,42
17. TOTAL					R\$ 65.054,00	R\$ 57.230,86

RECEITA DESPESA

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
DESPORTOS PARA DEFICIENTES
INTELLECTUAIS - CBDI

ANEXO IV

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO RECEITA E DESPESAS

DADOS DA ENTIDADE CONVENIENTE/PROJETO/PROGRAMA

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

DADOS PRESTAÇÃO DE CONTAS

6. ITEM	7.ESPECIFICAÇÃO	8. RECURSOS		9. RESTITUIÇÃO /RECURSOS PRÓPRIOS		10. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	
		RECEITA	DESPESA	SALDO A DEVOLVER	RECURSOS PRÓPRIOS	RECEITA	DESPESA
2	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 8.200,00	R\$ 6.991,74	R\$ 1.208,26		R\$ 104,40	R\$ 0,00
1	PESSOAL	R\$ 44.854,00	R\$ 40.582,70	R\$ 4.271,30			R\$ 0,00
5	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	R\$ 0,00			R\$ 0,00
7	DIÁRIAS	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00			R\$ 0,00
12	PAGAMENTO DE TAXAS	R\$ 600,00	R\$ 60,00	R\$ 540,00			R\$ 0,00
13	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 7.500,00	R\$ 6.196,42	R\$ 1.303,58			R\$ 0,00
11.TOTAL GERAL		R\$ 65.054,00	R\$ 57.230,86	R\$ 7.823,14	R\$ 0,00	R\$ 104,40	R\$ 0,00
12.RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE		R\$ 0,00					
13.VALOR DO GANHO CAMBIAL		R\$ 0,00					
14.VALOR DA RESTITUIÇÃO		R\$ 7.927,54					

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 DA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - 2024	4. Nº CONVÊNIO: 01A/2024
	5. PERÍODO VIGÊNCIA: 01/05/2024 a 31/05/2024

DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

6. ITEM	7. FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇOS	8. CPF/CNPJ	9. NATUREZA DA DESPESA	10. Nº /NATUREZA DO DOCUMENTO	11. DATA	12. CH/DOC	13. DATA	14. VALOR
1	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	45.543.915 /0027-10	CONTAS DE CONSUMO	CUPOM FISCAL - CUPOM 211502	30/05 /2024			R\$ 496,89
2	DIA MARKET MOOCA	46.232.819 /0001-85	CONTAS DE CONSUMO	CUPOM FISCAL - CUPOM 128734	31/05 /2024			R\$ 414,72
3	ENEL BRASIL S.A. - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	61.695.227 /0001-93	CONTAS DE CONSUMO	FATURA - FT 608494725	06/05 /2024	62.408	24/06 /2024	R\$ 256,08
4	SABESP - COMP SANEAMENTO BÁSICO DE SP	43.776.517 /0001-80	CONTAS DE CONSUMO	FATURA - Nº 202445708216	15/05 /2024	62.407	24/06 /2024	R\$ 155,25
5	SONDA SUPERMERCADOS EXPORTAÇÃO E IMPORT	01.937.635 /0009-30	CONTAS DE CONSUMO	CUPOM FISCAL - CUPOM 5900	28/05 /2024			R\$ 88,39
6	VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	02.558.157 /0001-62	CONTAS DE CONSUMO	FATURA - FT 1839002391	03/05 /2024	62.404	24/06 /2024	R\$ 197,67
15. TOTAL GERAL								R\$ 57.230,86

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		
7	VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	02.558.157 /0001-62	CONTAS DE CONSUMO	FATURA - FT 185998428	24/05 /2024	62.401	24/06 /2024	R\$ 3.304,05		
8	VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	02.558.157 /0001-62	CONTAS DE CONSUMO	FATURA - FT 185998427	24/05 /2024	62.402	24/06 /2024	R\$ 889,93		
9	VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	02.558.157 /0001-62	CONTAS DE CONSUMO	FATURA - FT 1839011786	03/05 /2024	62.403	24/06 /2024	R\$ 195,77		
10	VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	02.558.157 /0001-62	CONTAS DE CONSUMO	FATURA - FT 1839002391	03/05 /2024	62.404	24/06 /2024	R\$ 197,67		
11	IMOBILIÁRIA VILA PRUDENTE LTDA	61.171.930 /0001-00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	BOLETO/GUIA /DARF - DOC 74020	27/05 /2024	52.902	29/05 /2024	R\$ 6.991,74		
12	CONTJAMAX ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	02.997.137 /0001-98	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ	NOTA FISCAL - NF 361	25/05 /2024	70.101	01/07 /2024	R\$ 3.400,00		
13	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000 /0384-07	PAGAMENTO DE TAXAS	TAXAS/TARIFAS - 05/2024	03/05 /2024	821.241.100.084.377	03/05 /2024	R\$ 12,00		
14	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000 /0384-07	PAGAMENTO DE TAXAS	TAXAS/TARIFAS - 05/2024	03/05 /2024	821.241.100.084.378	03/05 /2024	R\$ 12,00		
15	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000 /0384-07	PAGAMENTO DE TAXAS	TAXAS/TARIFAS - 05/2024	31/05 /2024	841.521.102.417.027	31/05 /2024	R\$ 12,00		
16	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000 /0384-07	PAGAMENTO DE TAXAS	TAXAS/TARIFAS - 05/2024	03/05 /2024	821.241.100.084.379	03/05 /2024	R\$ 12,00		
15. TOTAL GERAL								R\$ 57.230,86		

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		
17	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000 /0384-07	PAGAMENTO DE TAXAS	TAXAS/TARIFAS - 05/2024	31/05 /2024	841.521.102.417.028	31/05 /2024	R\$ 12,00		
18	ADILSON PEREIRA RAMOS	451.668.208-78	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 05 /2024	31/05 /2024	60.302	03/06 /2024	R\$ 7.967,00		
19	BENEDITA CELINA SANTANA GONÇALVES	013.955.408-45	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - CH 850.310	31/05 /2024	850.310	28/06 /2024	R\$ 1.595,00		
20	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS	00.949.555 /0001-84	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - FGTS 05 /2024	31/05 /2024	62.602	26/06 /2024	R\$ 2.300,91		
21	HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA	465.637.298-60	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 05 /2024	31/05 /2024	60.301	03/06 /2024	R\$ 4.724,00		
22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036 /0001-40	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - GPS 2100	31/05 /2024	62.601	26/06 /2024	R\$ 9.935,38		
15. TOTAL GERAL								R\$ 57.230,86		

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	
23	LEO FERNANDO GAMBA	298.558.798-05	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 05 /2024	31/05 /2024	551.206.510.024.423	03/06 /2024	R\$ 7.962,00	
24	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	00.394.460 /0001-41	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - PIS 8301	31/05 /2024	62.601	26/06 /2024	R\$ 287,61	
25	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	00.394.460 /0001-41	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - IRRF 0561	31/05 /2024	62.601	26/06 /2024	R\$ 3.910,80	
26	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934 /0001-74	PESSOAL	NOTA FISCAL - NF 68022071	31/05 /2024	52.901	29/05 /2024	R\$ 1.900,00	
15. TOTAL GERAL								R\$ 57.230,86	

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 DA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - 2024			
3. Nº CONVÊNIO: 01A/2024	4. PERÍODO VIGÊNCIA: 01/05/2024 a 31/05/2024	5. VALOR TRANSFERIDO PELO CPB: R\$ 65.054,00	
6. BANCO: BANCO DO BRASIL S.A.	7. AGÊNCIA Nº: 1511-3	8. CONTA CORRENTE Nº: 105.452-X	

9. HISTÓRICO

9.1	SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 69.280,73
9.2	RECURSOS CREDITADOS PELO CPB NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 65.054,00
9.3	DESPESAS COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 43.325,45
9.4	DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO MÊS ANTERIOR	R\$ 60.114,50
9.5	DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 55.398,01
9.6	RESGATES/RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FEITAS NO MERCADO FINANCEIRO NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 30.104,40
9.7	CRÉDITOS DE RECURSOS PRÓPRIOS, SUPRIMENTO DE FUNDOS E/OU COMPENSAÇÕES DE IMPOSTOS	R\$ 0,00
9.8	SALDO CONCILIADO (9.1 + 9.2 - 9.3 - 9.4 + 9.6 + 9.7)	R\$ 60.999,18

DESPESAS COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE			
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$	
TRANSFERENCIA ENTRE CONATAS PARA PGTO DE IMPOSTOS	02/05/2024	R\$ 3.373,71	
BANCO DO BRASIL SA	03/05/2024	R\$ 12,00	
BANCO DO BRASIL SA	03/05/2024	R\$ 12,00	
BANCO DO BRASIL SA	03/05/2024	R\$ 12,00	
APLICAÇÃO DE RECURSO	08/05/2024	R\$ 30.000,00	
LEO FERNANDO GAMBA	28/05/2024	R\$ 1.000,00	
TICKET SERVIÇOS S/A	29/05/2024	R\$ 1.900,00	
IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA	29/05/2024	R\$ 6.991,74	
BANCO DO BRASIL SA	31/05/2024	R\$ 12,00	
BANCO DO BRASIL SA	31/05/2024	R\$ 12,00	
TOTAL 9.3		R\$ 43.325,45	

DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO MÊS ANTERIOR		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
TOTAL 9.4		R\$ 60.114,50

DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO MÊS ANTERIOR		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
SABESP - COMP SANEAMENTO BÁSICO DE SP	02/05/2024	R\$ 151,46
SABESP - COMP SANEAMENTO BÁSICO DE SP	02/05/2024	R\$ 150,36
VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	02/05/2024	R\$ 871,52
VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	02/05/2024	R\$ 3.168,63
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/05/2024	R\$ 2.161,21
MINISTÉRIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	02/05/2024	R\$ 270,16
ADILSON PEREIRA RAMOS	03/05/2024	R\$ 8.433,00
LEO FERNANDO GAMBA	03/05/2024	R\$ 8.424,00
HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA	03/05/2024	R\$ 4.950,00
DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	03/05/2024	R\$ 6.703,36
VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	16/05/2024	R\$ 873,50
VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	16/05/2024	R\$ 3.397,03
VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	20/05/2024	R\$ 188,12
VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	20/05/2024	R\$ 186,30
MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	20/05/2024	R\$ 305,07
MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	20/05/2024	R\$ 4.348,22
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20/05/2024	R\$ 10.440,56
BENEDITA CELINA SANTANA GONÇALVES	30/05/2024	R\$ 1.692,00
CONTJAMAX ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	31/05/2024	R\$ 3.400,00
TOTAL 9.4		R\$ 60.114,50

DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO MÊS ANTERIOR		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
TOTAL 9.4		R\$ 60.114,50

DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
CONTJAMAX ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	01/07/2024	R\$ 3.400,00
DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	01/07/2024	R\$ 8.118,89
LEO FERNANDO GAMBA	03/06/2024	R\$ 7.962,00
ADILSON PEREIRA RAMOS	03/06/2024	R\$ 7.967,00
HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA	03/06/2024	R\$ 4.724,00
VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	24/06/2024	R\$ 197,67
VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	24/06/2024	R\$ 3.304,05
VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	24/06/2024	R\$ 889,93
VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	24/06/2024	R\$ 195,77
ENEL BRASIL S.A. - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	24/06/2024	R\$ 256,08
VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	24/06/2024	R\$ 197,67
SABESP - COMP SANEAMENTO BÁSICO DE SP	24/06/2024	R\$ 155,25
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS	26/06/2024	R\$ 2.300,91
MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	26/06/2024	R\$ 287,61
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	26/06/2024	R\$ 9.935,38
MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	26/06/2024	R\$ 3.910,80
BENEDITA CELINA SANTANA GONÇALVES	28/06/2024	R\$ 1.595,00
TOTAL 9.5		R\$ 55.398,01

RESGATES/RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FEITAS NO MERCADO FINANCEIRO NO PERÍODO VIGENTE			
DISCRIMINAÇÃO	DATA		VALOR R\$
RESGATE DE APLICAÇÃO	31/05/2024		R\$ 30.000,00
RESGATE DE APLICAÇÃO	31/05/2024		R\$ 104,40
TOTAL 9.6			R\$ 30.104,40

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

GRUPO 1 - PESSOAL

LOTE - 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A - R\$ 1.900,00

PGTO TICKET

Instruções de Impressão

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

Corte na linha pontilhada
Recibo do Pagador



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

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 32739.752932 85697.750009 5 97310000190000			
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00327397-5
Número do documento 1.TL-13511525		CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 29/05/2024		Valor Documento 1.900,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DES					
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					Autenticação Mecânica
Obrigado por escolher a Edenred					

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 32739.752932 85697.750009 5 97310000190000			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento 29/05/2024		
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA			Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5		
Data do Documento 29/05/2024	Nº documento 1.TL-13511525	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 29/05/2024	Nosso Número 109/00327397-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 1.900,00
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		
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: 48952547

Data de crédito: 03/06/2024

Data: 29/05/2024

Data de venc. boleto: 29/05/2024

Valor: R\$ 1.900,00

Qnt. colaboradores: 2

Produto: Ticket Alimentação Eletrônico Privado

Qnt. novos cartões: 0

Colaboradores

Nome	CPF	Valor	Novos Cartões
HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SO	465.637.298-60	R\$ 950,00	
LEO FERNANDO GAMBA	298.558.798-05	R\$ 950,00	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352511319984771
25/06/2024 11:35:51

25/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:35:51
151101511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083273975293285697750009597310000190000

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS SA

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS SA

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS SA

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DES

CNPJ: 00.949.555/0001-84

NR. DOCUMENTO 52.901

DATA DE VENCIMENTO 29/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.900,00

VALOR COBRADO 1.900,00

NR.AUTENTICACAO C.D77.CBC.7EB.882.9AC

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.



NOTA DE DEBITO

Número
933053-ND

Data de Emissão
30/05/2024

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

CLIENTE

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

DISCRIMINAÇÃO

INCLUSAO DE BENEFICIO TAE QTD 2 R\$ 1.900,00
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
PEDIDO: 48952547 CONTRATO: 3807770002091 IE: --- IM: ---

VALOR TOTAL: R\$ 1.900,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº

933053-ND

VALOR DE NOTA DE DEBITO

R\$ 1.900,00

FORMA DE PAGAMENTO

30/05/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 933053 de 30/05/2024.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 933053 Série H7, emitido em 30/05/2024

20240530047866934000174

Número da Nota

69243194

Data e Hora de Emissão

30/05/2024 07:18:50

Código de Verificação

ZPDB-QEEK**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: 00.949.655/0001-84

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 2 R\$ 1.900,00

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

PEDIDO: 48952547 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\$1.900,00

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 933053 Série H7, emitido em 30/05/2024;



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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



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.

Histórico do Empregador

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

Inscrição: 47.866.934/0001-74

Razão social: TICKET SERVICOS SA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
25/06/2024	25/06/2024 a 24/07/2024	2024062512245431480099
03/06/2024	03/06/2024 a 02/07/2024	2024060311262900143210
13/05/2024	13/05/2024 a 11/06/2024	2024051309591153626885
22/04/2024	22/04/2024 a 21/05/2024	2024042208491675246907
01/04/2024	01/04/2024 a 30/04/2024	2024040110203583455496
13/03/2024	13/03/2024 a 11/04/2024	2024031317484283110146
23/02/2024	23/02/2024 a 23/03/2024	2024022319582443596000
29/01/2024	29/01/2024 a 27/02/2024	2024012914241145083028
02/01/2024	02/01/2024 a 31/01/2024	2024010214382250857960
11/12/2023	11/12/2023 a 09/01/2024	2023121116133271864461
22/11/2023	22/11/2023 a 21/12/2023	2023112209210061751990
01/11/2023	01/11/2023 a 30/11/2023	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

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

Voltar



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TICKET SERVICOS SA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 47.866.934/0001-74

Certidão nº: 7267984/2024

Expedição: 31/01/2024, às 15:41:29

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

**LOTE - 00.949.555/0001-84 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - R\$ 2.300,91**

GUIA FGTS

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

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

Data de geração da Guia: 26/06/2024 às 10:39:41 - Página 1/1

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





Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores: 7 Origem: Gestão de Guias

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

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

Relação de Trabalhadores

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



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

Establecimiento: 00.949.555/0001-84

Background:

03 - Empregado - Aprendiz

23 - Empregados - Contratos a tempo integral com salários de até R\$ 2.000,00
24 - Trabalhador doméstico - Contrato com duração de até 90 dias

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

12 - Trabalhador inválido não pago

1992 - 1993 - **1994** - **1995** - **1996** - **1997** - **1998** - **1999** - **2000** - **2001** - **2002** - **2003** - **2004** - **2005** - **2006** - **2007** - **2008** - **2009** - **2010** - **2011** - **2012** - **2013** - **2014** - **2015** - **2016** - **2017** - **2018** - **2019** - **2020** - **2021** - **2022** - **2023** - **2024** - **2025** - **2026** - **2027** - **2028** - **2029** - **2030** - **2031** - **2032** - **2033** - **2034** - **2035** - **2036** - **2037** - **2038** - **2039** - **2040** - **2041** - **2042** - **2043** - **2044** - **2045** - **2046** - **2047** - **2048** - **2049** - **2050** - **2051** - **2052** - **2053** - **2054** - **2055** - **2056** - **2057** - **2058** - **2059** - **2060** - **2061** - **2062** - **2063** - **2064** - **2065** - **2066** - **2067** - **2068** - **2069** - **2070** - **2071** - **2072** - **2073** - **2074** - **2075** - **2076** - **2077** - **2078** - **2079** - **2080** - **2081** - **2082** - **2083** - **2084** - **2085** - **2086** - **2087** - **2088** - **2089** - **2090** - **2091** - **2092** - **2093** - **2094** - **2095** - **2096** - **2097** - **2098** - **2099** - **2100** - **2101** - **2102** - **2103** - **2104** - **2105** - **2106** - **2107** - **2108** - **2109** - **2110** - **2111** - **2112** - **2113** - **2114** - **2115** - **2116** - **2117** - **2118** - **2119** - **2120** - **2121** - **2122** - **2123** - **2124** - **2125** - **2126** - **2127** - **2128** - **2129** - **2130** - **2131** - **2132** - **2133** - **2134** - **2135** - **2136** - **2137** - **2138** - **2139** - **2140** - **2141** - **2142** - **2143** - **2144** - **2145** - **2146** - **2147** - **2148** - **2149** - **2150** - **2151** - **2152** - **2153** - **2154** - **2155** - **2156** - **2157** - **2158** - **2159** - **2160** - **2161** - **2162** - **2163** - **2164** - **2165** - **2166** - **2167** - **2168** - **2169** - **2170** - **2171** - **2172** - **2173** - **2174** - **2175** - **2176** - **2177** - **2178** - **2179** - **2180** - **2181** - **2182** - **2183** - **2184** - **2185** - **2186** - **2187** - **2188** - **2189** - **2190** - **2191** - **2192** - **2193** - **2194** - **2195** - **2196** - **2197** - **2198** - **2199** - **2200** - **2201** - **2202** - **2203** - **2204** - **2205** - **2206** - **2207** - **2208** - **2209** - **2210** - **2211** - **2212** - **2213** - **2214** - **2215** - **2216** - **2217** - **2218** - **2219** - **2220** - **2221** - **2222** - **2223** - **2224** - **2225** - **2226** - **2227** - **2228** - **2229** - **2230** - **2231** - **2232** - **2233** - **2234** - **2235** - **2236** - **2237** - **2238** - **2239** - **2240** - **2241** - **2242** - **2243** - **2244** - **2245** - **2246** - **2247** - **2248** - **2249** - **2250** - **2251** - **2252** - **2253** - **2254** - **2255** - **2256** - **2257** - **2258** - **2259** - **2260** - **2261** - **2262** - **2263** - **2264** - **2265** - **2266** - **2267** - **2268** - **2269** - **2270** - **2271** - **2272** - **2273** - **2274** - **2275** - **2276** - **2277** - **2278** - **2279** - **2280** - **2281** - **2282** - **2283** - **2284** - **2285** - **2286** - **2287** - **2288** - **2289** - **2290** - **2291** - **2292** - **2293** - **2294** - **2295** - **2296** - **2297** - **2298** - **2299** - **2300** - **2301** - **2302** - **2303** - **2304** - **2305** - **2306** - **2307** - **2308** - **2309** - **2310** - **2311** - **2312** - **2313** - **2314** - **2315** - **2316** - **2317** - **2318** - **2319** - **2320** - **2321** - **2322** - **2323** - **2324** - **2325** - **2326** - **2327** - **2328** - **2329** - **2330** - **2331** - **2332** - **2333** - **2334** - **2335** - **2336** - **2337** - **2338** - **2339** - **2340** - **2341** - **2342** - **2343** - **2344** - **2345** - **2346** - **2347** - **2348** - **2349** - **2350** - **2351** - **2352** - **2353** - **2354** - **2355** - **2356** - **2357** - **2358** - **2359** - **2360** - **2361** - **2362** - **2363** - **2364</**

The following information is provided for informational purposes only. It is not intended to be used as a substitute for professional advice. The information is not a contract and does not constitute an offer of insurance. The information is not a contract and does not constitute an offer of insurance. The information is not a contract and does not constitute an offer of insurance.

Conoscete

11 - **Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien**, 100, rue de la Montagne, Ottawa, Ontario K1P 6K5.

01 - Direção Geral - Informação prestada pelo diagnóstico

11 - Contratista Individual - Transportador autónomo de pasajeros

Year	Country	Population (millions)	Urban population (millions)	Urban population (%)
1970	China	829	170	20.5
1975	China	925	200	21.6
1980	China	1000	230	23.0
1985	China	1080	270	25.0
1990	China	1150	310	27.0
1995	China	1220	350	28.7
2000	China	1280	390	30.5
2005	China	1340	430	32.1
2010	China	1390	470	33.8
2015	China	1440	510	35.4
2020	China	1490	550	36.9
2025	China	1540	590	38.3
2030	China	1590	630	39.6
2035	China	1640	670	40.8
2040	China	1690	710	41.9
2045	China	1740	750	43.1
2050	China	1790	790	44.1
2055	China	1840	830	45.1
2060	China	1890	870	46.0
2065	China	1940	910	46.9
2070	China	1990	950	47.7
2075	China	2040	990	48.5
2080	China	2090	1030	49.3
2085	China	2140	1070	50.0
2090	China	2190	1110	50.7
2095	China	2240	1150	51.3
2100	China	2290	1190	52.0

001 - Contribuinte individual

11 - Contribuinte Individual - Microempresendedor Individual

[illegible]

51 - *Ectophasia*
52 - *Madia nuttalliana*

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

.....



Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de Estabelecimentos

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00 949 555

Nome Empregador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN

Qtd. Trabalhadores: 7

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

Número da Guia: 0124052910752725-0

Emitida por: 02.997.137/0001-98 - CONTJAMAX

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

Relação de Tipos de Valor

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



Detalhe da Guia Emitida

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

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

Relação de Tomadores de Serviço

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

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

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

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

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

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

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

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

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

**LOTE - 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS
R\$ 287,61**

GUIA PIS

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

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

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

26/06/2024 10:42:44

85800000331 2 98240385241 4 80071624178 2 90789194366 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000331 2 98240385241 4 80071624178 2 90789194366 2



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

Pague com o PDX



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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

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

Totalização dos tributos apurados no período

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

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ADILSON PEREIRA RAMOS
CPF	451.668.208-78
Telefone	

Recibo de Entrega da DCTFWeb

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

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

Nome do Contribuinte	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI	CNPJ	00.949.555/0001-84
Período apuração	05/2024	Número do Recibo	50000238803272
Data/Hora da Transmissão	12/06/2024 10:10:43	Identificação da Apuração de Débitos	26398230727 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85800000331-2 90240385241-4

80071624178-2 90789194366-2

Data do pagamento 26/06/2024

Numero do Documento 07.16.24178.9078919-4

Valor Total 33.198,24

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

DOCUMENTO: 062601

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

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

**LOTE - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS - R\$ 9.935,38**

GUIA GPS

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

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

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

26/06/2024 10:42:44

85800000331 2 98240385241 4 80071624178 2 90789194366 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000331 2 98240385241 4 80071624178 2 90789194366 2



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

Pague com o PDX



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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

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

Totalização dos tributos apurados no período

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

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ADILSON PEREIRA RAMOS
CPF	451.668.208-78
Telefone	

Recibo de Entrega da DCTFWeb

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

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

Nome do Contribuinte	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI	CNPJ	00.949.555/0001-84
Período apuração	05/2024	Número do Recibo	50000238803272
Data/Hora da Transmissão	12/06/2024 10:10:43	Identificação da Apuração de Débitos	26398230727 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85800000331-2 90240385241-4

80071624178-2 90789194366-2

Data do pagamento 26/06/2024

Numero do Documento 07.16.24178.9078919-4

Valor Total 33.198,24

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

DOCUMENTO: 062601

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

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

**LOTE - 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS
R\$ 3.910,80**

GUIA IRRF

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

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

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

26/06/2024 10:42:44

85800000331 2 98240385241 4 80071624178 2 90789194366 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000331 2 98240385241 4 80071624178 2 90789194366 2



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

Pague com o PDX



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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

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

Totalização dos tributos apurados no período

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

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ADILSON PEREIRA RAMOS
CPF	451.668.208-78
Telefone	

Recibo de Entrega da DCTFWeb

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

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

Nome do Contribuinte	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI	CNPJ	00.949.555/0001-84
Período apuração	05/2024	Número do Recibo	50000238803272
Data/Hora da Transmissão	12/06/2024 10:10:43	Identificação da Apuração de Débitos	26398230727 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85800000331-2 90240385241-4

80071624178-2 90789194366-2

Data do pagamento 26/06/2024

Numero do Documento 07.16.24178.9078919-4

Valor Total 33.198,24

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

DOCUMENTO: 062601

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

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

**LOTE - 61.171.930/0001-00 - IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA -
R\$ 6.991,74**

PGTO IMOBIIÁRIA

Itaú Banco Itaú 341-7

Via da Empresa

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTOData do Vencimento
27/05/2024Beneficiário/Endereço Beneficiário
IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDAAgência/Código do Beneficiário
0210/52037-5

CPF/CNPJ: 61.171.930/0001-00

Data do Documento
16/05/2024Nr. do Documento
74020Espécie Docto
RCAceite
NData do Processamento
16/05/2024Nosso Número
109/00074020-1

Uso do Banco

Carteira

Moeda
R\$

Quantidade

X

xValor

(=) Valor do Documento
6.991,74

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

ALUGUEL 3/12 6.103,00
I.P.T.U.: 4/10 922,86
I.R.R.F. P.J. -34,12

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+ Juros/Multa

(+ Outros acréscimos

(-) Valor Cobrado

APOS O VENCTO COBRAR MULTA DE 10%;

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço;

001400 CONF BRASILEIRA DESP DEF INTELECTUAIS -CNPJ: 00.949.555/0001-84

000265 RUA EMBOAÇAVA, 147

03124-010 SAO PAULO SP - MOOCA

Propr./Locador: 000001 Mª CONCEIÇÃO A GOMES/Mª FERNANDA A GOMES

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú 341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTOData do Vencimento
27/05/2024Beneficiário/Endereço Beneficiário
IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDAAgência/Código do Beneficiário
0210/52037-5

CPF/CNPJ: 61.171.930/0001-00

Data do Documento
16/05/2024Nr. do Documento
74020Espécie Docto
RCAceite
NData do Processamento
16/05/2024Nosso Número
109/00074020-1

Uso do Banco

Carteira

Moeda
R\$

Quantidade

X

xValor

(=) Valor do Documento
6.991,74

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

ALUGUEL 3/12 6.103,00
I.P.T.U.: 4/10 922,86
I.R.R.F. P.J. -34,12

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+ Juros/Multa

(+ Outros acréscimos

(-) Valor Cobrado

APOS O VENCTO COBRAR MULTA DE 10%;

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço;

001400 CONF BRASILEIRA DESP DEF INTELECTUAIS -CNPJ: 00.949.555/0001-84

000265 RUA EMBOAÇAVA, 147

03124-010 SAO PAULO SP - MOOCA

Propr./Locador: 000001 Mª CONCEIÇÃO A GOMES/Mª FERNANDA A GOMES

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú 341-7

34191.09008 07402.010214 05203.750004 6 97290000699174

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTOData do Vencimento
27/05/2024Beneficiário/Endereço Beneficiário
IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDAAgência/Código do Beneficiário
0210/52037-5

CPF/CNPJ: 61.171.930/0001-00

Data do Documento
16/05/2024Nr. do Documento
74020Espécie Docto
RCAceite
NData do Processamento
16/05/2024Nosso Número
109/00074020-1

Uso do Banco

Carteira

Moeda
R\$

Quantidade

X

xValor

(=) Valor do Documento
6.991,74

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

ALUGUEL 3/12 6.103,00
I.P.T.U.: 4/10 922,86
I.R.R.F. P.J. -34,12

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+ Juros/Multa

(+ Outros acréscimos

(-) Valor Cobrado

APOS O VENCTO COBRAR MULTA DE 10%;

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço;

001400 CONF BRASILEIRA DESP DEF INTELECTUAIS -CNPJ: 00.949.555/0001-84

000265 RUA EMBOAÇAVA, 147

03124-010 SAO PAULO SP - MOOCA

Sacador/Avalista

Codigo da Baixa

Autenticação mecânica

Ficha de compensação

X contar aqui

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7						RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 29/05/2024	
Beneficiário IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA CNPJ 61.171.930/0001-00						Agência/Código Beneficiário 0210/52037-5	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA JUVENTUS 829 MOOCA SAO PAULO SP 03124 020							
Data do documento 16/05/2024	No. Do documento 74020	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 16/05/2024	Nosso Número 109/00074020-1		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.991,74		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS 29/05/2024 MULTA DE 702,66 DEVOLVER EM 29/07/2024						(-) Descontos/Abatimento	
						(+) Mora/Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: CONF BRASILEIRA DESP DEF INTEL CNPJ/CPF 000949555000184							
Endereço: 000265 RUA EMBOACAVA, 147 03124-010 MOOCA SAO PAULO SP							
Beneficiário Final:							

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 07402.010214 05203.750004 7 97310000699174							
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 29/05/2024	
Cedente IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA CNPJ 61.171.930/0001-00						Agência/Código Cedente 0210/52037-5	
Data do documento 16/05/2024	No. Do documento 74020	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 16/05/2024	Nosso Número 109/00074020-1		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.991,74		
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS 29/05/2024 MULTA DE 702,66 DEVOLVER EM 29/07/2024						(-) Descontos/Abatimento	
						(+) Mora/Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Sacado: CONF BRASILEIRA DESP DEF INTEL CNPJ/CPF 000949555000184							
Endereço: 000265 RUA EMBOACAVA, 147 03124-010 MOOCA SAO PAULO SP							
Beneficiário Final:							

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332509203916231
25/06/2024 09:56:46

25/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:56:46
151101511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080740201021405203750004797310000699174

BENEFICIARIO:

IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA

NOME FANTASIA:

IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA

CNPJ: 61.171.930/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA

CNPJ: 61.171.930/0001-00

PAGADOR:

CONF BRASILEIRA DESP DEF INTEL

CNPJ: 00.949.555/0001-84

NR. DOCUMENTO	52.902
DATA DE VENCIMENTO	29/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	6.991,74
VALOR COBRADO	6.991,74

NR.AUTENTICACAO A.996.483.5D2.9C5.86B

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.

ANEXOS - ITEM: 1.1 PESSOAL - SALÁRIOS - PRESIDENTE

HOLERITE ADILSON

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.13
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 105.452-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONF BRASILEIRA DESPORTOS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3768-0 - PERSONNALITE MOOCA
CONTA: 2.301-6

FAVORECIDO: ADILSON PEREIRA RAMOS
CPF/CNPJ: 451.668.208-78
VALOR: R\$ 7.967,00
DEBITO EM: 03/06/2024
=====

DOCUMENTO: 060302
AUTENTICACAO SISBB: 2.A47.76F.566.EAD.0E3

CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI RUA EMBOAÇAVA 147 00.949.555/0001-84				SÃO PAULO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
14	ADILSON PEREIRA RAMOS PRESIDENTE	123105			1	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00	10.589,41						
16	Arredondamento Atual		0,93						
11	INSS Sobre Salário	14,00				908,85			
13	IRRF Sobre Salário	27,50				1.714,02			
19	Arredondamento Anterior					0,47			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				10.590,34	2.623,34
				Total Liquido ->	7.967,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
10.589,41	7.786,02	10.589,41	847,15	10.589,41	27,50

Assinatura

Data

FOLHA PAGAMENTO

Folha de Pagamento				30/05/2024 21:15:20	
Apelido: 2125		Razão Social: CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI			
CNPJ/CEI: 00.949.555/0001-84		Inscrição:		Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024	
Endereço: Rua Emboacava 147		Bairro: Parque da Mooca		Cidade: São Paulo UF: SP	
Depto: 1 - ADM ABDEM					
Cód: 14	Nome: ADILSON PEREIRA RAMOS		Função: PRESIDENTE		Dep. IR: 1
Admissão: 24/02/2022	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	10.589,41
1 Salário	30,00	10.589,41	11 INSS Sobre Salário	14,00	908,85
16 Arredondamento Atual		0,93	13 IRRF Sobre Salário	27,50	1.714,02
			19 Arredondamento Anterior		0,47
Base INSS Empresa:	10.589,41	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.:	10.589,41	F.G.T.S.:	847,15
Base I.R.R.F.:	10.589,41	Deduções:	1.098,44		
Proventos:	10.590,34	Descontos:	2.623,34	Líquido:	7.967,00
Cód: 15	Nome: BENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES		Função: Auxiliar de Limpeza		Dep. IR: 0
Admissão: 02/05/2022	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.730,22
1 Salário	30,00	1.730,22	11 INSS Sobre Salário	9,00	134,53
16 Arredondamento Atual		0,17	19 Arredondamento Anterior		0,86
Base INSS Empresa:	1.730,22	Base INSS Funcionário:	1.730,22	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.730,22	F.G.T.S.:	138,42
Base I.R.R.F.:	1.730,22	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.730,39	Descontos:	135,39	Líquido:	1.595,00
Cód: 16	Nome: HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR: 0
Admissão: 11/01/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	5.929,95
1 Salário	30,00	5.929,95	11 INSS Sobre Salário	14,00	649,00
16 Arredondamento Atual		0,23	13 IRRF Sobre Salário	27,50	556,26
			19 Arredondamento Anterior		0,92
Base INSS Empresa:	5.929,95	Base INSS Funcionário:	5.929,95	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.929,95	F.G.T.S.:	474,40
Base I.R.R.F.:	5.929,95	Deduções:	649,00		
Proventos:	5.930,18	Descontos:	1.206,18	Líquido:	4.724,00
Cód: 12	Nome: LEO FERNANDO GAMBA		Função: Coordenador(a) Administrativo		Dep. IR: 2
Admissão: 04/01/2016	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	10.486,23
1 Salário	30,00	10.486,23	11 INSS Sobre Salário	14,00	908,85
16 Arredondamento Atual		0,28	13 IRRF Sobre Salário	27,50	1.640,52
2629 Anuênio - Valor		25,50	19 Arredondamento Anterior		0,64
Base INSS Empresa:	10.511,73	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.:	10.511,73	F.G.T.S.:	840,94
Base I.R.R.F.:	10.511,73	Deduções:	1.288,03		
Proventos:	10.512,01	Descontos:	2.550,01	Líquido:	7.962,00

Folha de Pagamento				30/05/2024 21:15:20	
Apelido: 2125		Razão Social: CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI			
CNPJ/CEI: 00.949.555/0001-84		Inscrição:		Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024	
Endereço: Rua Emboacava 147		Bairro: Parque da Mooca		Cidade: São Paulo	UF: SP
R E S U M O Depto: 1 - ADM ABDEM					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	120,00	28.735,81	11 INSS Sobre Salário	51,00	2.601,23
16 Arredondamento Atual		1,61	13 IRRF Sobre Salário	82,50	3.910,80
2629 Anuênio - Valor		25,50	19 Arredondamento Anterior		2,89
Proventos:	28.762,92	Descontos:	6.514,92	Líquido:	22.248,00
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	28.761,31	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	6.039,88	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc	2,50 %	719,04	0002 - Incra	0,20 %	57,52
0064 - Sebrae	0,30 %	86,29	0032 - Sesc	1,50 %	431,42
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	28.761,31	Deduções:	3.600,27		
Base PIS:	28.761,31	Valor PIS:	287,61		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	28.761,31	F.G.T.S.:	2.300,91	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	2.601,23	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	6.039,88	Cod. 1066	Total Líquido	9.935,38
Cod. 0099	Terceiros	1.294,27			
Total de Funcionários: 4					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 0:	2 Empregados				
Ocorrência 1:	2 Empregados				

ANEXOS - ITEM: 1.1 PESSOAL - SALÁRIOS - COORDENADOR ADMINISTRATIVO

HOLERITE LEO

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:59:00
151101511 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

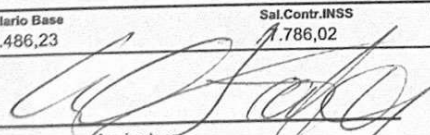
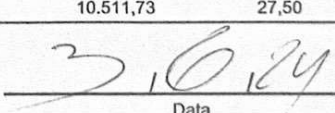
DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2024
NR. DOCUMENTO 171.206.510.024.423
VALOR TOTAL 7.962,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEO FERNANDO GAMBA
AGENCIA: 1206-8 CONTA: 510.024.423-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.511.000.105.452
=====

NR. AUTENTICACAO 8.9E3.640.D5B.45B.5B7
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI RUA EMBOAÇAVA 147 00.949.555/0001-84			SÃO PAULO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
12	LEO FERNANDO GAMBA COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO	410105			1	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	10.486,23					
16	Arredondamento Atual		0,28					
2629	Anuênio - Valor		25,50					
11	INSS Sobre Salário	14,00			908,85			
13	IRRF Sobre Salário	27,50			1.640,52			
19	Arredondamento Anterior				0,64			

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 10.512,01	Total Descontos 2.550,01
					Total Liquido ->	7.962,00
Salário Base 10.486,23	Sal.Contr.INSS 1.786,02	Base Calculo FGTS 10.511,73	FGTS do MES 840,94	Base Calculo IRRF 10.511,73	Faixa IRRF 27,50	
						
Assinatura					Data	

ANEXOS - ITEM: 1.1 PESSOAL - SALÁRIOS - AUXILIAR DE LIMPEZA

HOLERITE BENEDITA

Comp 016 Banco 001 Agência 1511 DV 3 C1 0 Conta 105.452-X C2 4 Série 800 Cheque N° 830310 C3 9 R\$ 1.595,00

Pague por este cheque a quantia de Um mil e quinhentos e noventa e cinco reais e centavos acima

ou à sua ordem de 2024

BANCO DO BRASIL

EMPRESA MODCA SP
00 000 000/4473 31
PESSOAS JURÍDICAS
RUA PADRE RAPOSO 29
CONFECCAO 10/2022

CONFEDERACAO BRAS DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS
CNPJ 00 949 555/0001-84
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

000115112 01885031054 377010545208

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco Brasil S/A

Utilizado para Patrícia Benedita C. Santana Gonçalves (Re)

Maio 2024

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	

CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI RUA EMBOAÇAVA 147 00.949.555/0001-84				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
15	BENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			1	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	1.730,22					
16	Arredondamento Atual		0,17					
11	INSS Sobre Salário	9,00				134,53		
19	Arredondamento Anterior					0,86		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.730,39	135,39
				Total Líquido →	1.595,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.730,22	1.730,22	1.730,22	138,42	1.730,22	*****

Patrícia Benedita C. Santana Gonçalves
Assinatura

30/06/2024
Data

ANEXOS - ITEM: 1.1 PESSOAL - SALÁRIOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

HOLERITE HELOISA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352511319984771
25/06/2024 11:41:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.13
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 105.452-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONF BRASILEIRA DESPORTOS
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 17.647.751-0

FAVORECIDO: HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA
CPF/CNPJ: 465.637.298-60 4.724,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 03/06/2024
DOCUMENTO: 060301
AUTENTICACAO SISBB: F.30B.62A.244.F75.9CA

CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI RUA EMBOAÇAVA 147 00.949.555/0001-84			SÃO PAULO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
16	HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			1	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	5.929,95					
16	Arredondamento Atual		0,23			649,00		
11	INSS Sobre Salário	14,00				556,26		
13	IRRF Sobre Salário	27,50				0,92		
19	Arredondamento Anterior							

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.930,18	1.206,18
				Total Liquido →	4.724,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.929,95	5.929,95	5.929,95	474,40	5.929,95	27,50

Assinatura

Data

**ANEXOS - ITEM: 5.1 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ
ASSESSORIAS: JURÍDICA, CONTÁBIL, TÉCNICA, DE IMPRENSA,
MARKETING, CLIPPING E AFINS - PESSOA JURÍDICA -ASSESSORIA
CONTÁBIL**

PGTO CONTABILIDADE

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: 02.997.137/0001-98

Razão social: CONTJAMAX ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
12/06/2024	12/06/2024 a 11/07/2024	2024061204270884051460
24/05/2024	24/05/2024 a 22/06/2024	2024052418310884051450
05/05/2024	05/05/2024 a 03/06/2024	2024050500445772203451
16/04/2024	16/04/2024 a 15/05/2024	2024041602262120685350
28/03/2024	28/03/2024 a 26/04/2024	2024032818284832514252
09/03/2024	09/03/2024 a 07/04/2024	2024030900480590560711
19/02/2024	19/02/2024 a 19/03/2024	2024021903500042651504
31/01/2024	31/01/2024 a 29/02/2024	2024013103555264197526
11/01/2024	11/01/2024 a 09/02/2024	2024011110470787124680
23/12/2023	23/12/2023 a 21/01/2024	2023122304090977347965
04/12/2023	04/12/2023 a 02/01/2024	2023120410590762302617
15/11/2023	15/11/2023 a 14/12/2023	2023111504245906480085
27/10/2023	27/10/2023 a 25/11/2023	2023102707373607912923
08/10/2023	08/10/2023 a 06/11/2023	2023100804125424446477
19/09/2023	19/09/2023 a 18/10/2023	2023091909405478417668
31/08/2023	31/08/2023 a 29/09/2023	2023083108525017142874
12/08/2023	12/08/2023 a 10/09/2023	2023081204254380457565
24/07/2023	24/07/2023 a 22/08/2023	2023072408382360177402
05/07/2023	05/07/2023 a 03/08/2023	2023070506502152251788
16/06/2023	16/06/2023 a 15/07/2023	2023061601160260532252
28/05/2023	28/05/2023 a 26/06/2023	2023052801082802550115
09/05/2023	09/05/2023 a 07/06/2023	2023050901093839711817
20/04/2023	20/04/2023 a 19/05/2023	2023042001143142799167
01/04/2023	01/04/2023 a 30/04/2023	2023040101015516548059
13/03/2023	13/03/2023 a 11/04/2023	2023031300530781809416
22/02/2023	22/02/2023 a 23/03/2023	2023022201025885811993
03/02/2023	03/02/2023 a 04/03/2023	2023020301153916371973
15/01/2023	15/01/2023 a 13/02/2023	2023011500582925483390
27/12/2022	27/12/2022 a 25/01/2023	2022122701132425148865
08/12/2022	08/12/2022 a 06/01/2023	2022120801044089803919
19/11/2022	19/11/2022 a 18/12/2022	2022111901063631210526

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
31/10/2022	31/10/2022 a 29/11/2022	2022103100584233172032
12/10/2022	12/10/2022 a 10/11/2022	2022101201181100640845
23/09/2022	23/09/2022 a 22/10/2022	2022092301175757545575
04/09/2022	04/09/2022 a 03/10/2022	2022090400551196479847
16/08/2022	16/08/2022 a 14/09/2022	2022081601215326927176
28/07/2022	28/07/2022 a 26/08/2022	2022072801110863267559
09/07/2022	09/07/2022 a 07/08/2022	2022070901135089179214
31/03/2001	31/03/2001 a 30/04/2001	
28/02/2001	28/02/2001 a 31/03/2001	
31/01/2001	31/01/2001 a 28/02/2001	

Resultado da consulta em 30/06/2024 20:52:54

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: CONTJAMAX ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 02.997.137/0001-98

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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 10:51:31 do dia 12/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/09/2024.

Código de controle da certidão: **8493.49CA.1DAF.5BD6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONTJAMAX ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.997.137/0001-98
Certidão nº: 7272922/2024
Expedição: 31/01/2024, às 15:58:17
Validade: 29/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONTJAMAX ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.997.137/0001-98**, **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.

PGTO CONTABILIDADE

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 51 Série SN, emitido em 25/05/2024

20240630u02997137000198

Número da Nota

00000361

Data e Hora de Emissão

25/05/2024 02:33:57

Código de Verificação

65JN-I3GN**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **02.997.137/0001-98**Inscrição Municipal: **2.763.985-1**Nome/Razão Social: **CONTJAMAX ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA**Endereço: **AV DOUTOR EDUARDO COTCHING 652 - VILA FORMOSA - CEP: 03356-000**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**

1 Honorario Contabil Mensal. 3.636,98

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.636,98

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 635,74 (17,48%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 51 Série SN, emitido em 25/05/2024.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.997.137/0001-98 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/02/1999
NOME EMPRESARIAL CONTJAMAX ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONTJAMAX		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.20-6-01 - Atividades de contabilidade		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV DOUTOR EDUARDO COTCHING	NÚMERO 652	COMPLEMENTO *****
CEP 03.356-000	BAIRRO/DISTRITO VILA FORMOSA	MUNICÍPIO SAO PAULO
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO ADM@CONTJAMAX.COM.BR		TELEFONE (11) 2231-8781
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005
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 15:58:31 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

PGTO CONTABILIDADE



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336011053963146014
01/07/2024 11:01:34

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8059 SP/LEITE DE MORAES
Conta corrente (com DV) 207442
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.997.137/0001-98
Nome favorecido CONTJAMAX ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.101
Valor 3,400,00
Data transferência 01/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 30D52567FE815E2A

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ANEXOS - ITEM: 13.30 CONTAS DE CONSUMO - CONTAS DE CONSUMO - CONTAS DE CONSUMO

PGTO ENEL



Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Av. das Nações Unidas 14401 - Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 - Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual 133.122.090.117

SEGUNDA VIA

Nº 506865018331 Página 1/2

Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B - R3 - CONVENCIONAL - Comercial - Comercial	Monofásico		04/04/2024	06/05/2024	32	06/06/2024
ABDEM ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DESPORTOS PA R EMBOACAVA 147 - PARQUE DA MOOCA CEP: 03124-010 - SÃO PAULO/SP CNPJ: 00.***-****-84 INSC. EST: ISENT0		INFORMAÇÕES FISCAIS				
INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 48954802		Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica 0DEA.3691.FF2D.937B.FC49.49CF.A528.699F NOTA FISCAL Nº 608494725 - SÉRIE B DATA DE EMISSÃO: 06/05/2024 CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte) CPF/CNPJ: 00.***-****-84 e INSC. EST. ISENT0				
Nº DO CLIENTE 21885671						
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
05/2024	22/05/2024	R\$256,08				

MENSAGENS IMPORTANTES

Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC (Año/Jan/Fev/Mar) 6.440.880.730.55 FEC (Año/Jan/Fev/Mar) 2.850.540.380.19
- Em razão de mudança na data de leitura do medidor informada na conta de o vencimento de sua conta foi fixado para todo o dia do mês. Para alterar essa nova data, entre em contato com nossos canais de atendimento.
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos				CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	PIS/ Base Calc.	Alíquota	ICMS	Tarifa		PIS/PASEP	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO	DATA	TIPO DE FATURAMENTO
USO DIST. DISTR. (TUSD)	KWH	255.000	0,47216	120,40	5,18	120,40	18%	21,67	0,36663	174,68	0,34	1,83	MAI/24		255.000	32	LID
ENERGIA (TE)	KWH	255.000	0,36325	92,63	3,69	92,63	18%	16,67	0,20227	174,68	4,33	7,55	ABR/24		255.000	29	LID
MULTA (2%)				1,85	0,00	0,00	0%	0,00		213,03	18,00	38,34	MAR/24		411.000	30	LID
JUROS DE MORA				6,60	0,00	0,00	0%	0,00					FEV/24		447.000	31	LID
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				5,95	0,00	0,00	0%	0,00					JAN/24		267.000	30	MED
JUROS COGP/LEI 13.416/02				0,20	0,00	0,00	0%	0,00					DEZ/23		327.000	30	LID
COGP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				15,89	0,00	0,00	0%	0,00					NOV/23		282.000	32	LID
Subtotal Faturamento				213,03	0,00	0,00	0,00	0,00					OUT/23		289.000	29	LID
Subtotal Outros				43,05	0,00	0,00	0,00	0,00					SET/23		257.000	30	LID
TOTAL				256,08	9,18	213,03		38,34					AGO/23		254.000	31	LID
													JUL/23		236.000	30	LID
													JUN/23		307.000	33	LID
													MAI/23		255.000	29	LID

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS					
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh	Existem contas vencidas! A energia pode ser suspensa a partir de 22/05/24, por falta de pagamento da conta anterior ou antes dessa data, caso existam contas não pagas avisadas em faturas anteriores. Podemos encerrar o contrato 2 meses depois da suspensão e cobrar a taxa mínima no mês de suspensão e de reativação. Se sua conta tiver produtos, podemos enviar outra sem este valor para pagar. Mas, o Vencimento 22.04.2024					
3507379	ENRG ATIV	ÚNICO	4.635	4.890	1.000,00	Valor(R\$)	Vencimento	Valor(R\$)	Vencimento	Valor(R\$)	
						227,65					

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUÁ/REGIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0600 77 90 156

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 10016387611

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO

83610000022 560800481007 781069764913 001639878113

PAGADOR / CPF:
ABDEM ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DESPORTOS PA - CNPJ: 00.***-****-84
R EMBOACAVA 147 - PARQUE DA MOOCA - SÃO PAULO/SP CEP: 03124-010

DATA DE EMISSÃO: 06/05/2024	NOTA FISCAL: 608494725	REFERÊNCIA: 05/2024	DATA DE VENCIMENTO: 22/05/2024	VALOR DO DOCUMENTO: R\$256,08
Nº CONTROLE: 506865018331	MENSAGEM: - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA - APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO			



Pague via PIX!
Utilize este QR Code



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.47
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 105.452-X

Convenio ELETROPAULO

Codigo de Barras 83610000002-2 56080048100-7
78106976491-3 00163987811-3

Data do pagamento 24/06/2024

Valor em Dinheiro 256,08

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 256,08

DOCUMENTO: 062408

AUTENTICACAO SISBB: E.BFC.5AB.DDF.FF7.A1A

ANEXOS - ITEM: 13.30 CONTAS DE CONSUMO - CONTAS DE CONSUMO - CONTAS DE CONSUMO

PGTO VIVO



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376, Sede Eco Berini - Cidade Monções -
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82 Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 2966 6345 DV: 0
Número do contrato
Data de emissão 03/05/2024
Data de vencimento 02/06/2024
Valor a pagar 197,67
Número da fatura 1839002391-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 00949555000184
Mês de referência Maio/2024



CTC MOOCA SPM PL2

CONFEDERACAO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL
RUA EMBOACAVA 147
PARQUE DA MOOCA
03124-010 SAO PAULO SP



Vencimento
02/06/2024

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)
1123410521, 1123416966

RESUMO

PRESTADORA TELEFONICA (103 15)

Serviços	314,66
Descontos	-179,97
Encargos	6,80
TOTAL A PAGAR	141,49

PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A

Serviços	53,43
Encargos	2,75
TOTAL A PAGAR	56,18

TOTAL GERAL A PAGAR

197,67

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
-----------------	------------

Atendimento para produtos empresariais:
10315

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/23 a 12/23. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 45º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
CONFEDERACAO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL

Data de Vencimento
02/06/2024

Valor a Pagar (R\$)
197,67

Código do cliente
8999 2966 6345

Código para Cadastramento
de Débito Automático
899929666345-0

Número da Fatura
1839002391-0

84610000001 3 97670082089 8 99296663451 9 83900239199 4



Pagar
via Pix





Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini -
Cidade Manóes -
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 2966 6345 DV: 0
Mês de referência Maio/2024
Data de emissão 03/05/2024
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 00949555000184
Estado da instalação São Paulo

CONFEDERACAO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL
RUA EMBOACAVA 147
PARQUE DA MOOCA
03124-010 SAO PAULO SP

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Manóes - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFCP 5307

NFFST 363813834-SP
série: UK subserie:

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	03/04/2024 a 02/05/2024	18%	3,65%	75,45
SUBTOTAL				75,45
Descontos				
Descrição	Data / Período			Valor(R\$)
2 Desconto Apontador R\$ 21,43	03/04/2024 a 02/05/2024			-10,71
3 Desconto Apontador R\$ 21,43	03/04/2024 a 02/05/2024			-10,72
4 Desconto Mensalidade Adicional R\$ 38,29	03/04/2024 a 02/05/2024			-38,29
5 Desconto Mensalidade Principal R\$ 38,29	03/04/2024 a 02/05/2024			-38,29
6 Desconto Prom. Internet R\$ 49,96	03/04/2024 a 02/05/2024			-49,96
7 Desconto Skeelo Promo	03/04/2024 a 02/05/2024			-26,00
8 Desconto Ubook Jornais Promo	03/04/2024 a 02/05/2024			-6,00
SUBTOTAL				-179,97
Encargos				
Descrição	Data / Período			Valor(R\$)
9 Juros ref. ao mês ABR/2024	02/05/2024			0,08
10 Juros ref. ao mês MAR/2024	02/05/2024			1,37
11 Multa ref. ao mês ABR/2024	02/05/2024			2,69
12 Multa ref. ao mês MAR/2024	02/05/2024			2,66
SUBTOTAL				6,80

CONFEDERACAO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL

11-2341-6966

R EMBOACAVA 147 | PARQUE DA MOOCA

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
13 Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	03/04/2024 a 02/05/2024	18%	3,65%	75,45
SUBTOTAL				75,45
TOTAL				75,45

CONFEDERACAO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL

SPO-816EB18SX3-013

R EMBOACAVA 147 | PARQUE DA MOOCA

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
14 VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	03/04/2024 a 02/05/2024	18%	3,65%	163,76
SUBTOTAL				163,76
TOTAL				163,76
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				141,49

Reservado ao Fisco 4a8a.c4cf.1ec3.fc31.6e73.86e9.99a3.712e

ICMS	Base de cálculo: 134,69	Aliquota: 18%	Valor do ICMS: 24,24
PIS/COFINS	Base de cálculo: 110,44	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 4,03

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

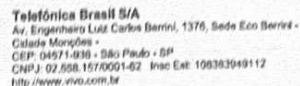
DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0135-74

Outros Serviços

	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
15 Apontador Business	03/04/2024 a 02/05/2024	2%	9,25%	21,43
16 Ubook Jornais Promo	03/04/2024 a 02/05/2024		3,65%	6,00
17 Skeelo Promo	03/04/2024 a 02/05/2024			26,00
Outros Serviços				53,43
SUBTOTAL				53,43



página: 4/4

Prestadora Telefonica (continuação)

Encargos	Data / Período	Valor(R\$)
Descrição		
18 Juros Serviços Digitais TERA	02/05/2024	0,50
19 Juros Serviços Digitais TERA	02/05/2024	0,03
20 Multa Serviços Digitais TERA	02/05/2024	1,10
21 Multa Serviços Digitais TERA	02/05/2024	1,06
SUBTOTAL		2,75
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA		56,18

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 21,43	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,42
PIS/COFINS	Base de cálculo: 6,00	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,21
PIS/COFINS	Base de cálculo: 21,43	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,98

TOTAL GERAL A PAGAR

197,67

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.46
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84610000001-3 97670082089-8
99296663451-9 83900239199-4

Data do pagamento 24/06/2024
Valor Total 197,67

DOCUMENTO: 062404

AUTENTICACAO SISBB: 4.5F6.70B.8F0.BD8.DBA

ANEXOS - ITEM: 13.30 CONTAS DE CONSUMO - CONTAS DE CONSUMO - CONTAS DE CONSUMO

PGTO VIVO



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376, Sede Eco Berini - Cidade Monções -
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82 Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 2966 6345 DV: 0
Número do contrato
Data de emissão 03/05/2024
Data de vencimento 02/06/2024
Valor a pagar 197,67
Número da fatura 1839002391-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 00949555000184
Mês de referência Maio/2024



CTC MOOCA SPM PL2

CONFEDERACAO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL
RUA EMBOACAVA 147
PARQUE DA MOOCA
03124-010 SAO PAULO SP



Vencimento
02/06/2024

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)
1123410521, 1123416966

RESUMO

PRESTADORA TELEFONICA (103 15)

	VALOR (R\$)
Serviços	314,66
Descontos	-179,97
Encargos	6,80
TOTAL A PAGAR	141,49

PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A

Serviços	53,43
Encargos	2,75
TOTAL A PAGAR	56,18

TOTAL GERAL A PAGAR

197,67

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
-----------------	------------

Atendimento para produtos empresariais:
10315

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/23 a 12/23. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 45º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
CONFEDERACAO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL

Data de Vencimento
02/06/2024

Valor a Pagar (R\$)
197,67

Código do cliente
8999 2966 6345

Código para Cadastramento
de Débito Automático
899929666345-0

Número da Fatura
1839002391-0

84610000001 3 97670082089 8 99296663451 9 83900239199 4



Pagar
via Pix





4301 / 1000 / 1563

00000000 / 00 - 000000 / 0000

página: 2/4

RESUMEN DE LOS DATOS DE LOS PRODUCTOS			
PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...
11	...	...	...
12	...	...	...
13	...	...	...
14	...	...	...
15	...	...	...
16	...	...	...
17	...	...	...
18	...	...	...
19	...	...	...
20	...	...	...
21	...	...	...
22	...	...	...
23	...	...	...
24	...	...	...
25	...	...	...
26	...	...	...
27	...	...	...
28	...	...	...
29	...	...	...
30	...	...	...
31	...	...	...
32	...	...	...
33	...	...	...
34	...	...	...
35	...	...	...
36	...	...	...
37	...	...	...
38	...	...	...
39	...	...	...
40	...	...	...
41	...	...	...
42	...	...	...
43	...	...	...
44	...	...	...
45	...	...	...
46	...	...	...
47	...	...	...
48	...	...	...
49	...	...	...
50	...	...	...
51	...	...	...
52	...	...	...
53	...	...	...
54	...	...	...
55	...	...	...
56	...	...	...
57	...	...	...
58	...	...	...
59	...	...	...
60	...	...	...
61	...	...	...
62	...	...	...
63	...	...	...
64	...	...	...
65	...	...	...
66	...	...	...
67	...	...	...
68	...	...	...
69	...	...	...
70	...	...	...
71	...	...	...
72	...	...	...
73	...	...	...
74	...	...	...
75	...	...	...
76	...	...	...
77	...	...	...
78	...	...	...
79	...	...	...
80	...	...	...
81	...	...	...
82	...	...	...
83	...	...	...
84	...	...	...
85	...	...	...
86	...	...	...
87	...	...	...
88	...	...	...
89	...	...	...
90	...	...	...
91	...	...	...
92	...	...	...
93	...	...	...
94	...	...	...
95	...	...	...
96	...	...	...
97	...	...	...
98	...	...	...
99	...	...	...
100	...	...	...



Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini -
Cidade Manóias -
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 2966 6345 DV: 0
Mês de referência Maio/2024
Data de emissão 03/05/2024
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 00949555000184
Estado da instalação São Paulo

CONFEDERACAO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL
RUA EMBOACAVA 147
PARQUE DA MOOCA
03124-010 SAO PAULO SP

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Manóias - 04571-938 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST 363813834-SP
série: UK subserie:

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	03/04/2024 a 02/05/2024	18%	3,65%	75,45
SUBTOTAL				75,45
Descontos				
Descrição	Data / Período			Valor(R\$)
2 Desconto Apontador R\$ 21,43	03/04/2024 a 02/05/2024			-10,71
3 Desconto Apontador R\$ 21,43	03/04/2024 a 02/05/2024			-10,72
4 Desconto Mensalidade Adicional R\$ 38,29	03/04/2024 a 02/05/2024			-38,29
5 Desconto Mensalidade Principal R\$ 38,29	03/04/2024 a 02/05/2024			-38,29
6 Desconto Prom. Internet R\$ 49,96	03/04/2024 a 02/05/2024			-49,96
7 Desconto Skeelo Promo	03/04/2024 a 02/05/2024			-26,00
8 Desconto Ubook Jornais Promo	03/04/2024 a 02/05/2024			-6,00
SUBTOTAL				-179,97
Encargos				
Descrição	Data / Período			Valor(R\$)
9 Juros ref. ao mês ABR/2024	02/05/2024			0,08
10 Juros ref. ao mês MAR/2024	02/05/2024			1,37
11 Multa ref. ao mês ABR/2024	02/05/2024			2,69
12 Multa ref. ao mês MAR/2024	02/05/2024			2,66
SUBTOTAL				6,80

CONFEDERACAO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL

11-2341-6966

R EMBOACAVA 147 | PARQUE DA MOOCA

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
13 Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	03/04/2024 a 02/05/2024	18%	3,65%	75,45
SUBTOTAL				75,45
TOTAL				75,45

CONFEDERACAO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL

SPO-816EB18SX3-013

R EMBOACAVA 147 | PARQUE DA MOOCA

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
14 VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	03/04/2024 a 02/05/2024	18%	3,65%	163,76
SUBTOTAL				163,76
TOTAL				163,76
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				141,49

Reservado ao Fisco 4a8a.c4cf.1ec3.fc31.6e73.86e9.99a3.712e

ICMS	Base de cálculo: 134,69	Aliquota: 18%	Valor do ICMS: 24,24
PIS/COFINS	Base de cálculo: 110,44	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 4,03

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

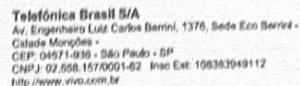
DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0135-74

Outros Serviços

	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
15 Apontador Business	03/04/2024 a 02/05/2024	2%	9,25%	21,43
16 Ubook Jornais Promo	03/04/2024 a 02/05/2024		3,65%	6,00
17 Skeelo Promo	03/04/2024 a 02/05/2024			26,00
Outros Serviços				53,43
SUBTOTAL				53,43



STRENGTHENING

página: 4/4

Prestadora Telefonica (continuação)

Encargos	Data / Período	Valor(R\$)
Descrição		
18 Juros Serviços Digitais TERA	02/05/2024	0,50
19 Juros Serviços Digitais TERA	02/05/2024	0,03
20 Multa Serviços Digitais TERA	02/05/2024	1,10
21 Multa Serviços Digitais TERA	02/05/2024	1,06
SUBTOTAL		2,75
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA		56,18

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 21,43	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,42
PIS/COFINS	Base de cálculo: 6,00	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,21
PIS/COFINS	Base de cálculo: 21,43	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,98

TOTAL GERAL A PAGAR

197,67

SPECIFICATION - 7150411111

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.46
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84610000001-3 97670082089-8
99296663451-9 83900239199-4
Data do pagamento 24/06/2024
Valor Total 197,67

DOCUMENTO: 062404

AUTENTICACAO SISBB: 4.5F6.70B.8F0.BD8.DBA

ANEXOS - ITEM: 13.30 CONTAS DE CONSUMO - CONTAS DE CONSUMO - CONTAS DE CONSUMO

PGTO VIVO



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376, Sede Eco Berini - Cidade Monções -
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 2966 8109 DV: 1
Número do contrato
Data de emissão 03/05/2024
Data de vencimento 02/06/2024
Valor a pagar 195,77
Número da fatura 1839011786-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 00949555000184
Mês de referência Maio/2024



CTC MOOCA SPM PL2

CONFEDERACAO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL
RUA EMBOACAVA 147
PARQUE DA MOOCA
03124-010 SAO PAULO SP



Vencimento
02/06/2024

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)

1138928805, 1138928810

RESUMO

PRESTADORA TELEFONICA (103 15)

Serviços	314,66
Descontos	-160,36
Encargos	7,80
TOTAL A PAGAR	162,10

PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A

Serviços	32,00
Encargos	1,67
TOTAL A PAGAR	33,67

TOTAL GERAL A PAGAR

195,77

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação em min:seg

Atendimento para produtos empresariais:
10315

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/23 a 12/23. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente CONFEDERACAO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL			Data de Vencimento 02/06/2024	Valor a Pagar (R\$) 195,77
Código do cliente 8999 2966 8109	Código para Cadastramento de Débito Automático 899929668109-1	Número da Fatura 1839011786-0		
84690000001 5 95770082089 8 99296681091 1 83901178699 4				
			Pagar via Pix	



Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini -
Cidade Monções -
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 2966 8109 DV: 1
Mês de referência Maio/2024
Data de emissão 03/05/2024
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 00949555000184
Estado da instalação São Paulo

CONFEDERACAO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL
RUA EMBOACAVA 147
PARQUE DA MOOCA
03124-010 SAO PAULO SP

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST 363817760-SP
série: UK subsérie:

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	03/04/2024 a 02/05/2024	18%	3,65%	75,45
SUBTOTAL				75,45
Descontos				
Descrição	Data / Período			Valor(R\$)
2 Desconto Mensalidade Adicional R\$ 39,20	03/04/2024 a 02/05/2024			-39,20
3 Desconto Mensalidade Principal R\$ 39,20	03/04/2024 a 02/05/2024			-39,20
4 Desconto Prom. Internet R\$ 49,96	03/04/2024 a 02/05/2024			-49,96
5 Desconto Skeelo Promo	03/04/2024 a 02/05/2024			-26,00
6 Desconto Ubook Jornais Promo	03/04/2024 a 02/05/2024			-6,00
SUBTOTAL				-160,36
Encargos				
Descrição	Data / Período			Valor(R\$)
7 Juros ref. ao mês ABR/2024	02/05/2024			0,10
8 Juros ref. ao mês MAR/2024	02/05/2024			1,57
9 Multa ref. ao mês ABR/2024	02/05/2024			3,08
10 Multa ref. ao mês MAR/2024	02/05/2024			3,05
SUBTOTAL				7,80

CONFEDERACAO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL

11-3892-8810

R EMBOACAVA 147 | PARQUE DA MOOCA

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
11 Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	03/04/2024 a 02/05/2024	18%	3,65%	75,45
SUBTOTAL				75,45
TOTAL				75,45

CONFEDERACAO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL

SPO-816EB2A870-013

R EMBOACAVA 147 | PARQUE DA MOOCA

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
12 VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	03/04/2024 a 02/05/2024	18%	3,65%	163,76
SUBTOTAL				163,76
TOTAL				163,76
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				162,10

Reservado ao Fisco 572f.04e7.2d05.e510.57ee.1800.3060.8272

ICMS Base de cálculo: 154,30 Aliquota: 18% Valor do ICMS: 27,77
PIS/COFINS Base de cálculo: 126,52 Aliquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 4,61
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0135-74

Outros Serviços

	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
13 Ubook Jornais Promo	03/04/2024 a 02/05/2024		3,65%	6,00
14 Skeelo Promo	03/04/2024 a 02/05/2024			26,00
Outros Serviços				32,00
SUBTOTAL				32,00



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini -
Cidade Monções -
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
<http://www.vivo.com.br>

página: 4/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica (continuação)

Encargos		Data / Período	Valor(R\$)
Descrição			
15 Juros Serviços Digitais TBRA		02/05/2024	0,34
16 Juros Serviços Digitais TBRA		02/05/2024	0,02
17 Multa Serviços Digitais TBRA		02/05/2024	0,67
18 Multa Serviços Digitais TBRA		02/05/2024	0,64
SUBTOTAL			1,67
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA			33,67
ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
PIS/COFINS	Base de cálculo: 6,00	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,21
TOTAL GERAL A PAGAR			195,77

425/100/1024

0000003/0 - 0000001024

L
A
E
M
A
J
I
T

Afa
Mul
fatu

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.46
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 105.452-X

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84690000001-5 95770082089-8

99296681091-1 83901178699-4

Data do pagamento 24/06/2024

Valor Total 195,77

DOCUMENTO: 062403

AUTENTICACAO SISBB: 8.CA8.473.D55.E3B.211

ANEXOS - ITEM: 13.30 CONTAS DE CONSUMO - CONTAS DE CONSUMO - CONTAS DE CONSUMO

PGTO SABESP

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos



Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80

Fornecimento
129644501003

No. Documento
SOR202445703216

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
15/05/2024

Folha 1/1

TipodeFornecimento: COMERCIAL

ABDEM - ASS. B. P/ DEFIC. INTELEC.
End.: RUA EMBOACAVA, 147 - - PQ DA MOOCA - SAO PAULO - SP 03124010

Cod. Cliente: 1962186580
PDE/RGI: 0129644501 Hidrometro: A21L311339 Insc. Estadual: 11111111111 Laore: EEBK4646593

Economias: COM. 1
Data da apresentação: 15/05/2024 Proxima leitura: 14/06/2024
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Tipodeligacao: AGUA E ESGOTO

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	15/04/24 - 38	15/05/24 - 46	8	30	6,58

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	14/11/23	14/12/23	13/01/24	13/02/24	15/03/24	15/04/24
Agua	4R	7R	7R	6R	9R	5R
(M3 x Nre.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 8,00	Minimo	7,20	57,58	Minimo	7,20	57,58

Subtotal 57,58 57,58
TOTAL (Vi Agua + Vi Esgoto) 115,16

Agua	Esgoto
(M3 x Nre.Econom.)	(M3)
Tarifa(R\$)	Tarifa(R\$)
Valor(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 2,00	2,00
7,70	15,40
2,00	7,70
15,40	15,40

Subtotal 15,40 15,40
TOTAL (Vi Agua + Vi Esgoto) 30,80

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	72,98
Esgoto	72,98
Multa	5,78
At. monet.	0,48
Juros de mora	2,27
Tx. de Regulacao - 0,50	0,76

Codigo para debito automatico: 0129644501

TOTAL (R\$) 155,25
VENCIMENTO 24/05/2024

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A".
No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBOGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água.
Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 03/24, 04/24

NOVAS TARIFAS VIGENTES A PARTIR DE 10/05/24 CONFORME COMUNICADO 01/24.

Atendimento Sabesp

AGENCIA MOOCA
Agende seg a sex 8hs 16h

RUA SEBASTIAO PRETO, 192, SAO PAULO, SAO PAULO
08000550195

Decreto 54408 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT 888/21 e PRT 2472/21

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Minimo Exigido	276	276	276	276	276
Amostras Realizadas	287	287	287	287	287
Amostras Padrao	287	287	287	281	287

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias e descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

Sist. de Trat. CANTAREIRA

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	162,50	10,53

82690000001 7 55250097091 8 07630012528 3 19621865803 3



9107630012528

VIA SABESP Atencao: Nao danifique regio do cod. de barras

Cod. Fornecimento 129644501003 Data Emissao 15/05/2024 Vencimento 24/05/2024 Total 155,25

Cod. Sabesp: 100.032.021.0053.0350.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

canimbo do cabu no verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.47
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82690000001-7 55250097091-8

07630012528-3 19621865803-3

Data do pagamento 24/06/2024

Valor Total 155,25

DOCUMENTO: 062407

AUTENTICACAO SISBB: 5.A46.679.263.221.37E

ANEXOS - ITEM: 13.30 CONTAS DE CONSUMO - CONTAS DE CONSUMO - CONTAS DE CONSUMO

PGTO VIVO



Nº da Conta: 2118699385
Mês de referência: 05/2024
Período: 21/04/2024 a 20/05/2024
Data de emissão: 24/05/2024

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

DADOS
RUA EMBOACAVAL, 147
PARQUE DA MOOCA
03124-010 S PAULO - SP

Vencimento
13/06/2024

Total a Pagar - R\$
889,93

Planos Anatel 001/BASSMP -			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO BASE INTERNET PJ D	3	3	27,18
SKEELO V10	3	3	-
BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP	1	1	0,00
INTERNET BOX 40GB EMP 4G	3	3	608,73
PCIE VIVO INTERNET 1GB EMP	1	1	142,38
INTERNET MÓVEL 3GB EMPRESA	1	1	161,68
INTERNET MÓVEL 5GB EMPRESA	1	1	226,72
Subtotal			1.166,69
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
BONUS INTERNET MÓVEL 1GB EMP	1,00GB	-	0,00
FRANQUIA DE INTERNET	5,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET	3,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	120,00GB	38,74GB	0,00
PCIE INTERNET MÓVEL 1GB EMP	1,00GB	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		1,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	13,59
Subtotal			13,59
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			39,65
Descontos/Promoções			-330,00
Subtotal			-290,35
TOTAL A PAGAR			889,93

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

DADOS

Vencimento

13/06/2024

Total a Pagar - R\$

889,93

Cód. Débito Automático 2118699385 - 7 | Nº da Conta 2118699385 | Mês Referência 05/2024

846300000086

899300800013

121186993857

052462406134



Pagar
via Pix



CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D PARA D
RUA EMBOACAVA, 147
PARQUE DA MOOCA
03124-010 S PAULO - SP

CPF/CNPJ: 00949555000184
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta: 2118699385

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.
Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berinzi, 1376 - Cidade Monções
CNPJ: 02.558.157/0001-62
I.E.: 108383949112

Nº NFST: 185998427/05/2024
Período: 21/04/2024 a 20/05/2024
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: C Sub-Série:
Emissão: 24/05/2024
CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Descontos/Promoções	3	-	-330,00
		Serviços Contratados	19	18,00%	1.139,51

TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.

809,51

Informações Complementares

ICMS 18,00%	Base de Cálculo R\$ 809,51	Valor ICMS R\$ 145,71	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 663,80	Valor PIS R\$ 4,31	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 663,80	Valor COFINS R\$ 19,91	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$8,34 e FUNTEL 0,5% = R\$3,17 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: cf3f46d2433b1f5a.d674.3b1c.85fa.5665

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R\$	Número Vivo	Plano	Valor Total R\$
11-94344-7748	PLANO BASE INTERNET PJ D	106,50	11-96476-1200	PLANO BASE INTERNET PJ D	106,50
11-99541-4703	PLANO BASICO INTERNET	142,38	11-99596-1618	PLANO BASE INTERNET PJ	226,72
11-99672-8156	PLANO BASE INTERNET PJ	161,68	11-99736-6452	PLANO BASE INTERNET PJ D	106,50
Total Números Vivo: 6					
Valor Total R\$ 850,28					



OUTROS LANÇAMENTOS		
ENCARGOS FINANCEIROS		
Descrição	Referência	Valor R\$
Multa por Atraso no Pagamento Serviço Móvel Pessoal	Mar/2024	16,19
Multa por Atraso no Pagamento Serviço Móvel Pessoal	Abr/2024	16,19
Multa por Atraso no Pagamento Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74	Mar/2024	0,81
Multa por Atraso no Pagamento Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74	Abr/2024	0,81
Juros Serviço Móvel Pessoal	Mar/2024	4,58
Juros Serviço Móvel Pessoal	Abr/2024	0,80
Juros Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74	Mar/2024	0,23
Juros Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74	Abr/2024	0,04
Subtotal		39,65
DESCONTOS E PROMOÇÕES		
Descrição	Período	Valor R\$
DESC 24 MESES INTERNET R\$ 110 11-94344-7748	21/04/24 a 20/05/24	-110,00
DESC 24 MESES INTERNET R\$ 110 11-99736-6452	21/04/24 a 20/05/24	-110,00
DESC 24 MESES INTERNET R\$ 110 11-96476-1200	21/04/24 a 20/05/24	-110,00
Subtotal		-330,00
TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS		-290,35

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 11-94344-7748 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS				
PLANO BASE INTERNET RJ D	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	21/04/24 a 20/05/24	-	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	21/04/24 a 20/05/24	-	-	0,00
INTERNET BOX 40GB EMP 4G	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	21/04/24 a 20/05/24	40,00GB	14991MB 673KB	202,91
Utilização Dentro do Plano/Pacote				
Internet - Tarifação em MB/KB				
Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
21/04/24	01:57:29	INTERNET MÓVEL 2	1MB 808KB	0,00
21/04/24	20:17:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 543KB	0,00
22/04/24	01:03:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 309KB	0,00
22/04/24	19:11:30	INTERNET MÓVEL 2	9MB 399KB	0,00
22/04/24	19:11:30	INTERNET MÓVEL 2	17MB 378KB	0,00
23/04/24	01:11:37	INTERNET MÓVEL 2	977MB 419KB	0,00
23/04/24	19:13:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 126KB	0,00
24/04/24	01:13:45	INTERNET MÓVEL 2	682MB 634KB	0,00
24/04/24	19:58:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 99KB	0,00
25/04/24	02:24:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
25/04/24	22:05:37	INTERNET MÓVEL 2	123MB 769KB	0,00
26/04/24	01:05:45	INTERNET MÓVEL 2	58MB 491KB	0,00
26/04/24	19:06:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
26/04/24	19:06:10	INTERNET MÓVEL 2	363MB 204KB	0,00
27/04/24	01:33:58	INTERNET MÓVEL 2	205MB 491KB	0,00
27/04/24	19:56:17	INTERNET MÓVEL 2	167MB 552KB	0,00
28/04/24	01:46:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
28/04/24	02:20:35	INTERNET MÓVEL 2	781MB 102KB	0,00
28/04/24	20:41:59	INTERNET MÓVEL 2	219MB 174KB	0,00
29/04/24	01:02:29	INTERNET MÓVEL 2	102MB 81KB	0,00
29/04/24	01:03:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 202KB	0,00
29/04/24	11:21:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
29/04/24	15:39:37	INTERNET MÓVEL 2	1MB 81KB	0,00
30/04/24	01:09:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 629KB	0,00
30/04/24	01:09:47	INTERNET MÓVEL 2	617MB 614KB	0,00
30/04/24	19:19:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
01/05/24	01:27:39	INTERNET MÓVEL 2	579MB 552KB	0,00
01/05/24	19:27:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 124KB	0,00
01/05/24	19:27:57	INTERNET MÓVEL 2	2MB 512KB	0,00
02/05/24	02:04:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
02/05/24	20:36:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
03/05/24	01:15:21	INTERNET MÓVEL 2	555MB 880KB	0,00
03/05/24	19:47:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
04/05/24	01:59:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
04/05/24	20:21:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 62KB	0,00
05/05/24	01:54:43	INTERNET MÓVEL 2	513MB 10KB	0,00
05/05/24	01:54:50	INTERNET MÓVEL 2	294MB 911KB	0,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 11-94344-7748 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
05/05/24	20:12:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 85KB	0,00
06/05/24	01:03:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 703KB	0,00
06/05/24	19:11:36	INTERNET MÓVEL 2	84MB 358KB	0,00
07/05/24	01:11:42	INTERNET MÓVEL 2	825MB 378KB	0,00
07/05/24	19:13:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/05/24	01:13:45	INTERNET MÓVEL 2	781MB 769KB	0,00
08/05/24	19:39:50	INTERNET MÓVEL 2	1MB 901KB	0,00
09/05/24	01:27:35	INTERNET MÓVEL 2	685MB 573KB	0,00
09/05/24	01:27:40	INTERNET MÓVEL 2	703MB 430KB	0,00
09/05/24	19:48:55	INTERNET MÓVEL 2	5MB 30KB	0,00
10/05/24	01:20:33	INTERNET MÓVEL 2	9MB 942KB	0,00
10/05/24	01:20:36	INTERNET MÓVEL 2	353MB 614KB	0,00
10/05/24	19:39:25	INTERNET MÓVEL 2	2472MB 258KB	0,00
10/05/24	19:39:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 100KB	0,00
11/05/24	13:59:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 569KB	0,00
12/05/24	02:35:53	INTERNET MÓVEL 2	3MB 215KB	0,00
12/05/24	21:10:37	INTERNET MÓVEL 2	2MB 563KB	0,00
13/05/24	01:03:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 134KB	0,00
13/05/24	19:11:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 120KB	0,00
14/05/24	01:47:29	INTERNET MÓVEL 2	283MB 901KB	0,00
14/05/24	20:07:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 70KB	0,00
15/05/24	01:38:11	INTERNET MÓVEL 2	832MB 184KB	0,00
15/05/24	01:38:14	INTERNET MÓVEL 2	881MB 349KB	0,00
15/05/24	09:08:15	INTERNET MÓVEL 2	131MB 51KB	0,00
15/05/24	20:31:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 98KB	0,00
16/05/24	02:34:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
16/05/24	19:12:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 120KB	0,00
17/05/24	01:36:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 963KB	0,00
17/05/24	13:36:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
17/05/24	19:56:56	INTERNET MÓVEL 2	169MB 860KB	0,00
18/05/24	03:58:01	INTERNET MÓVEL 2	181MB 481KB	0,00
18/05/24	20:23:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 269KB	0,00
18/05/24	20:43:23	INTERNET MÓVEL 2	34MB 102KB	0,00
19/05/24	08:39:06	INTERNET MÓVEL 2	257MB 645KB	0,00
20/05/24	01:03:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 136KB	0,00
Subtotal			14891MB 673KB	0,00

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
20/04/24	20:54:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
Subtotal			0MB 01KB	0,00

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
SKEELO V10	21/04/24 a 20/05/24	-	-	9,06
SERVIÇO GESTÃO DADOS	21/04/24 a 20/05/24	-	-	4,53
Subtotal				13,59

VALOR DO VIVO 11-94344-7748

	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	202,91
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	13,59
TOTAL	216,50



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 11-96476-1200 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS				
PLANO BASE INTERNET RJ D	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	21/04/24 a 20/05/24	-	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	21/04/24 a 20/05/24	-	-	0,00
INTERNET BOX 40GB EMP 4G	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	21/04/24 a 20/05/24	40,00GB	24682MB 97KB	202,91
Utilização Dentro do Plano/Pacote				
Internet - Tarifação em MB/KB				
Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
21/04/24	09:12:40	INTERNET MÓVEL 2	2702MB 61KB	0,00
22/04/24	03:12:10	INTERNET MÓVEL 2	143MB 419KB	0,00
22/04/24	03:13:40	INTERNET MÓVEL 2	36MB 655KB	0,00
22/04/24	04:26:03	INTERNET MÓVEL 2	73MB 296KB	0,00
22/04/24	04:27:03	INTERNET MÓVEL 2	336MB 276KB	0,00
22/04/24	06:57:57	INTERNET MÓVEL 2	656MB 440KB	0,00
23/04/24	23:13:36	INTERNET MÓVEL 2	640MB 00KB	0,00
24/04/24	01:24:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 694KB	0,00
24/04/24	01:25:03	INTERNET MÓVEL 2	565MB 911KB	0,00
24/04/24	19:25:52	INTERNET MÓVEL 2	402MB 102KB	0,00
25/04/24	01:04:20	INTERNET MÓVEL 2	969MB 501KB	0,00
25/04/24	01:04:26	INTERNET MÓVEL 2	500MB 20KB	0,00
25/04/24	19:08:18	INTERNET MÓVEL 2	20MB 747KB	0,00
25/04/24	01:08:26	INTERNET MÓVEL 2	939MB 153KB	0,00
26/04/24	19:08:49	INTERNET MÓVEL 2	164MB 583KB	0,00
27/04/24	01:32:08	INTERNET MÓVEL 2	1621MB 378KB	0,00
27/04/24	19:32:19	INTERNET MÓVEL 2	6MB 1013KB	0,00
27/04/24	19:32:24	INTERNET MÓVEL 2	103MB 655KB	0,00
28/04/24	01:32:35	INTERNET MÓVEL 2	1060MB 184KB	0,00
28/04/24	19:32:56	INTERNET MÓVEL 2	589MB 890KB	0,00
28/04/24	19:33:19	INTERNET MÓVEL 2	1153MB 747KB	0,00
29/04/24	04:27:03	INTERNET MÓVEL 2	196MB 972KB	0,00
29/04/24	22:26:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 348KB	0,00
29/04/24	22:35:36	INTERNET MÓVEL 2	118MB 430KB	0,00
30/04/24	01:35:42	INTERNET MÓVEL 2	454MB 409KB	0,00
30/04/24	19:51:41	INTERNET MÓVEL 2	754MB 983KB	0,00
01/05/24	01:25:00	INTERNET MÓVEL 2	730MB 757KB	0,00
01/05/24	01:25:07	INTERNET MÓVEL 2	790MB 174KB	0,00
01/05/24	19:25:05	INTERNET MÓVEL 2	2MB 419KB	0,00
01/05/24	19:51:01	INTERNET MÓVEL 2	249MB 839KB	0,00
02/05/24	01:51:02	INTERNET MÓVEL 2	193MB 296KB	0,00
02/05/24	01:51:08	INTERNET MÓVEL 2	19MB 768KB	0,00
07/05/24	22:51:55	INTERNET MÓVEL 2	687MB 133KB	0,00
08/05/24	01:03:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 402KB	0,00
08/05/24	01:03:32	INTERNET MÓVEL 2	1004MB 706KB	0,00
08/05/24	19:03:34	INTERNET MÓVEL 2	1MB 460KB	0,00
08/05/24	19:08:29	INTERNET MÓVEL 2	36MB 288KB	0,00
09/05/24	01:06:53	INTERNET MÓVEL 2	480MB 204KB	0,00
09/05/24	01:07:01	INTERNET MÓVEL 2	473MB 983KB	0,00
09/05/24	19:07:01	INTERNET MÓVEL 2	71MB 327KB	0,00
09/05/24	19:14:45	INTERNET MÓVEL 2	177MB 696KB	0,00
10/05/24	01:15:46	INTERNET MÓVEL 2	1165MB 286KB	0,00
16/05/24	23:17:17	INTERNET MÓVEL 2	447MB 993KB	0,00
17/05/24	00:00:40	INTERNET MÓVEL 2	230MB 563KB	0,00
17/05/24	01:30:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 679KB	0,00
17/05/24	01:30:40	INTERNET MÓVEL 2	1235MB 215KB	0,00
17/05/24	09:07:16	INTERNET MÓVEL 2	5MB 962KB	0,00
17/05/24	15:07:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
17/05/24	19:52:23	INTERNET MÓVEL 2	314MB 337KB	0,00
18/05/24	01:56:11	INTERNET MÓVEL 2	638MB 563KB	0,00
18/05/24	08:43:49	INTERNET MÓVEL 2	467MB 819KB	0,00
19/05/24	17:30:46	INTERNET MÓVEL 2	39MB 706KB	0,00
20/05/24	02:08:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 453KB	0,00
20/05/24	02:08:23	INTERNET MÓVEL 2	205MB 61KB	0,00
20/05/24	04:27:02	INTERNET MÓVEL 2	769MB 757KB	0,00
Subtotal			24682MB 97KB	0,00

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição S/EELO V10	21/04/24 a 20/05/24	-	-	9,06

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 11-96476-1200 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				
Assinatura - Serviços Contratados (Continuação)	Período	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição				
SERVIÇO GESTÃO DADOS	21/04/24 a 20/05/24	-	-	4,53
Subtotal				13,59

VALOR DO VIVO 11-96476-1200		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		202,91
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74		13,59
TOTAL		216,50

PGTO VIVO



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atendem com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 11-99541-4703 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO BASICO INTERNET	21/04/24 a 20/05/24	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP	21/04/24 a 20/05/24	1,00GB	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	21/04/24 a 20/05/24	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	21/04/24 a 20/05/24	1,00GB	-	142,38
VALOR DO VIVO 11-99541-4703				
SERVIÇOS CONTRATADOS				Valor R\$ 142,38
TOTAL				142,38

vivo

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTA VIVO



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 11-99596-1618 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO BASE INTERNET PJ	21/04/24 a 20/05/24	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 5GB EMPRESA	21/04/24 a 20/05/24	5,00GB	-	226,72
VALOR DO VIVO 11-99596-1618				Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS				226,72
TOTAL				226,72



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 11-99672-8156 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO BASE INTERNET PJ	21/04/24 a 20/05/24	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	21/04/24 a 20/05/24	3,00GB	-	161,68

VALOR DO VIVO 11-99672-8156		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		161,68
TOTAL		161,68

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTES VIVOS



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 11-99736-6452 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO BASE INTERNET P J D	21/04/24 a 20/05/24	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SERVIÇO GESTÃO	21/04/24 a 20/05/24	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
INTERNET BOX 40GB EMP 4G	21/04/24 a 20/05/24	40,00GB	-	202,91

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				
Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição	21/04/24 a 20/05/24	-	-	9,06
SKEELO V10				
SERVIÇO GESTÃO DADOS	21/04/24 a 20/05/24	-	-	4,53
Subtotal				13,59

VALOR DO VIVO 11-99736-6452		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		202,91
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74		13,59
TOTAL		216,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.46
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	VIVO SP		
Codigo de Barras	84630000008-6	89930080001-3	
	12118699385-7	05246240613-4	
Data do pagamento		24/06/2024	
Valor Total		889,93	

DOCUMENTO: 062402
AUTENTICACAO SISBB: 0.6A2.6BD.F98.A10.FC7

ANEXOS - ITEM: 13.30 CONTAS DE CONSUMO - CONTAS DE CONSUMO - CONTAS DE CONSUMO

PGTO VIVO



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 11-99636-1966 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarificação em MB/KB (Continuação)		Tipo	Quantidade	Valor R\$
Data	Hora			
07/05/24	14:16:51	INTERNET MÓVEL 2	36MB 92KB	0,00
07/05/24	21:07:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
07/05/24	21:52:25	INTERNET MÓVEL 2	1MB 768KB	0,00
08/05/24	03:18:04	INTERNET MÓVEL 2	1MB 204KB	0,00
08/05/24	09:51:23	INTERNET MÓVEL 2	3MB 288KB	0,00
08/05/24	15:17:07	INTERNET MÓVEL 2	31MB 491KB	0,00
08/05/24	15:17:14	INTERNET MÓVEL 2	36MB 727KB	0,00
09/05/24	07:31:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 53KB	0,00
09/05/24	09:04:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 593KB	0,00
09/05/24	12:05:51	INTERNET MÓVEL 2	1MB 327KB	0,00
09/05/24	15:18:36	INTERNET MÓVEL 2	18MB 645KB	0,00
09/05/24	21:07:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 67KB	0,00
10/05/24	01:53:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 109KB	0,00
10/05/24	09:43:46	INTERNET MÓVEL 2	79MB 358KB	0,00
10/05/24	17:49:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 972KB	0,00
10/05/24	21:48:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
11/05/24	07:20:37	INTERNET MÓVEL 2	46MB 972KB	0,00
11/05/24	12:16:33	INTERNET MÓVEL 2	20MB 122KB	0,00
11/05/24	12:16:34	INTERNET MÓVEL 2	40MB 471KB	0,00
11/05/24	17:35:15	INTERNET MÓVEL 2	4MB 307KB	0,00
11/05/24	17:35:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 199KB	0,00
11/05/24	17:41:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 391KB	0,00
11/05/24	17:42:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 94KB	0,00
11/05/24	17:44:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 187KB	0,00
11/05/24	17:44:40	INTERNET MÓVEL 2	1MB 911KB	0,00
11/05/24	19:14:25	INTERNET MÓVEL 2	20MB 604KB	0,00
12/05/24	05:04:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
12/05/24	08:21:52	INTERNET MÓVEL 2	56MB 215KB	0,00
12/05/24	22:09:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 347KB	0,00
13/05/24	06:42:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
13/05/24	08:04:16	INTERNET MÓVEL 2	33MB 256KB	0,00
13/05/24	22:52:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
14/05/24	08:44:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
14/05/24	08:45:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
14/05/24	08:45:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 402KB	0,00
14/05/24	10:52:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 549KB	0,00
14/05/24	10:53:39	INTERNET MÓVEL 2	14MB 921KB	0,00
14/05/24	22:57:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
14/05/24	22:57:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 508KB	0,00
15/05/24	03:34:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
15/05/24	05:04:57	INTERNET MÓVEL 2	24MB 819KB	0,00
15/05/24	17:03:19	INTERNET MÓVEL 2	12MB 30KB	0,00
15/05/24	17:03:19	INTERNET MÓVEL 2	1MB 92KB	0,00
15/05/24	17:55:11	INTERNET MÓVEL 2	21MB 890KB	0,00
16/05/24	02:13:49	INTERNET MÓVEL 2	1MB 419KB	0,00
16/05/24	12:08:57	INTERNET MÓVEL 2	8MB 278KB	0,00
16/05/24	14:54:52	INTERNET MÓVEL 2	16MB 348KB	0,00
16/05/24	14:54:54	INTERNET MÓVEL 2	1MB 71KB	0,00
16/05/24	15:15:01	INTERNET MÓVEL 2	2MB 143KB	0,00
16/05/24	15:15:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 370KB	0,00
16/05/24	15:21:04	INTERNET MÓVEL 2	2MB 552KB	0,00
16/05/24	15:21:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 738KB	0,00
16/05/24	15:57:44	INTERNET MÓVEL 2	5MB 92KB	0,00
16/05/24	15:57:45	INTERNET MÓVEL 2	2MB 649KB	0,00
16/05/24	18:31:53	INTERNET MÓVEL 2	5MB 563KB	0,00
16/05/24	18:31:54	INTERNET MÓVEL 2	1MB 1003KB	0,00
16/05/24	22:39:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
16/05/24	22:39:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
17/05/24	10:47:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
17/05/24	10:48:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
17/05/24	12:52:58	INTERNET MÓVEL 2	10MB 747KB	0,00
18/05/24	12:18:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
18/05/24	12:19:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
18/05/24	12:19:32	INTERNET MÓVEL 2	1MB 440KB	0,00
19/05/24	09:34:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
19/05/24	09:35:51	INTERNET MÓVEL 2	4MB 634KB	0,00
19/05/24	12:51:36	INTERNET MÓVEL 2	2MB 307KB	0,00
20/05/24	09:09:12	INTERNET MÓVEL 2	4MB 327KB	0,00
20/05/24	12:47:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 61KB	0,00
20/05/24	12:56:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 58KB	0,00
20/05/24	12:58:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 635KB	0,00
20/05/24	13:05:18	INTERNET MÓVEL 2	1MB 757KB	0,00
20/05/24	18:39:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 179KB	0,00
Subtotal			1907MB 136KB	0,00
APPS ESSENCIAIS B2B		Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
		300,00GB	-	

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 11-99636-1966 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)						
Gestao Voz				Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
				-	06m24s	
Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
29/04/24	14:39:33	DDD 011	11-2942-1800		06m24s	0,00
Subtotal					06m24s	0,00
NO BRASIL - EM ROAMING						
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS				Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
				-	03m00s	
Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
11/05/24	12:44:37	DDD 013	13-98881-8158		00m30s	0,00
11/05/24	12:47:27	DDD 013	13-98881-8158		00m30s	0,00
11/05/24	12:47:49	DDD 013	13-98881-8158		00m30s	0,00
Subtotal					01m30s	0,00
Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
26/04/24	14:16:34	DDD 013	13-3351-3048		02m06s	0,00
Subtotal					02m06s	0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO						
Ligações de Longa Distância						
OPERADORA 15 TELEFÔNICA						
Para Dentro do Estado - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
16/05/24	16:48:23	DDD 011	13-99570-0612	Normal - VO	00m30s	0,00
Subtotal					00m30s	0,00
Para Dentro do Estado - Para Fixo Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
30/04/24	12:08:36	DDD 011	13-3344-3232	Normal - VO	00m30s	0,00
30/04/24	15:17:54	DDD 011	13-3344-3232	Normal - VO	02m30s	0,00
30/04/24	16:03:05	DDD 011	13-3344-3232	Normal - VO	14m24s	0,00
Subtotal					17m24s	0,00
Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
10/05/24	12:07:41	DDD 011	13-98881-8158	Normal - VO	00m30s	0,00
Subtotal					00m30s	0,00

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES					
Internet - Tarificação em MB/KB					
Data	Hora	Tipo		Quantidade	Valor R\$
20/04/24	12:25:51	INTERNET MÓVEL 2		2MB 40KB	0,00
20/04/24	21:54:08	INTERNET MÓVEL 2		6MB 901KB	0,00
Subtotal				8MB 942KB	0,00

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74						
Serviço Contratado	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$		
VIVO NEWS PLUS	21/04/24 a 20/05/24	-	-	1,50		
SKEELO V8	21/04/24 a 20/05/24	-	-	18,50		
0365 BUSINESS ESSENTIALS	21/04/24 a 20/05/24	-	-	43,58		
0365 BUSINESS ESSENTIALS	21/04/24 a 20/05/24	-	-	43,58		
0365 BUSINESS ESSENTIALS	21/04/24 a 20/05/24	-	-	43,58		
0365 BUSINESS ESSENTIALS	21/04/24 a 20/05/24	-	-	43,58		
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	21/04/24 a 20/05/24	-	-	2,87		
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	21/04/24 a 20/05/24	-	-	2,87		
Subtotal				200,08		



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VALOR DO VIVO 11-99636-1966	
SERVIÇOS CONTRATADOS	Valor R\$ 192,75
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	200,06
TOTAL	392,81

VIVO

CONTAS A PAGAR				
Saldo em 01/01/2023	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo em 31/12/2023	100,00	100,00	100,00	100,00
CONTAS A RECEBER				
Saldo em 01/01/2023	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo em 31/12/2023	100,00	100,00	100,00	100,00
CONTAS A PAGAR - CONTAS A RECEBER				
Saldo em 01/01/2023	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo em 31/12/2023	100,00	100,00	100,00	100,00
CONTAS A RECEBER - CONTAS A PAGAR				
Saldo em 01/01/2023	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo em 31/12/2023	100,00	100,00	100,00	100,00

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTA VIVO



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8496 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 11-99830-5065 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

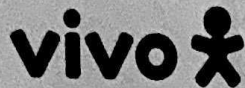
SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 100GB TE	21/04/24 a 20/05/24	-	-	192,75
FRANQUIA VOZ		40.000 min	-	
FRANQUIA TORPEDO		1.000	-	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA		100,00GB	-	
APPS ESSENCIAIS B2B		300,00GB	-	
		Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
GESTAO VOZ		-	-	

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				
Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição				
VIVO NEWS PLUS	21/04/24 a 20/05/24	-	-	1,50
SKEELO V6	21/04/24 a 20/05/24	-	-	18,50
0365 BUSINESS ESSENTIALS	21/04/24 a 20/05/24	-	-	43,58
0365 BUSINESS ESSENTIALS	21/04/24 a 20/05/24	-	-	43,58
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	21/04/24 a 20/05/24	-	-	2,87
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	21/04/24 a 20/05/24	-	-	2,87
Subtotal				112,90

VALOR DO VIVO 11-99830-5065		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		192,75
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74		112,90
TOTAL		305,65

VIVO 1

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTA VIVO



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/msu/vivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 2045297919 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	21/04/24 a 20/05/24	-	-	0,00
VALOR DO VIVO 2045297919				
TOTAL				0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.46
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO SP
Codigo de Barras	84660000033-1 04050080001-2
	12012736560-5 05241240613-5
Data do pagamento	24/06/2024
Valor Total	3.304,05

=====

DOCUMENTO: 062401
AUTENTICACAO SISBB: 0.42B.54F.82D.EE7.319
=====

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

PGTO VIVO



Nº da Conta: 2012736560
Mês de referência: 05/2024
Período: 21/04/2024 a 20/05/2024
Data de emissão: 24/05/2024

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1055

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-906 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

VOZ
RUA EMBOACAVA, 147
PARQUE DA MOOCA
03124-010 S PAULO - SP

Vencimento
13/06/2024

Total a Pagar - R\$
3.304,05

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 100GB TE
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 12GB TE
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 20GB TE
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB D

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 2GB D	2	2	68,50
SKEELO V1	2	2	-
SMART EMPRESAS 100GB TE	2	2	436,98
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V6	2	2	-
VIVO NEWS PLUS	2	2	-
SMART EMPRESAS 12GB TE	2	2	89,98
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V1	2	2	-
VIVO NEWS LIGHT	2	2	-
SMART EMPRESAS 20GB TE	1	1	84,98
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V6	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
PACOTE DADOS SME 20GB	1	1	0,00
Subtotal			680,44
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	2,05TB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	268,00GB	1,86GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	7,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	200.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	10m00s	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

VOZ

Vencimento

13/06/2024

Total a Pagar - R\$

3.304,05

Cód. Débito Automático 2012736560 - 0 | Nº da Conta 2012736560 | Mês Referência 05/2024

846600000331

040500800012

120127365605

052412406135



Pagar via Pix



CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Utilização Acima do Contratado		
Ligações de Longa Distância	18m24s	0,00
Subtotal		0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		
Internet - Tarifação MB/KB	8,92MB	0,00
Subtotal		0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74		
Assinatura - Serviços Contratados	-	447,28
Subtotal		447,28
Outros Lançamentos		
Encargos Financeiros		151,33
Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)		2.025,00
Subtotal		2.176,33
TOTAL A PAGAR		3.304,05

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE D PARA D
RUA EMBOACAVA, 147
PARQUE DA MOCCA
03124-010 S PAULO - SP

CPF/CNPJ: 00949555000184
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta: 2012736560

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Você contratou serviços Serviços adicionais.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.		NP NFST: 185998428/05/2024		Nº Série: C	Sub-Série:
Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções		Período: 21/04/2024 a 20/05/2024		Emissão: 24/05/2024	
CNPJ: 02.558.157/0001-62		Atende o convênio: 115/2003		CFOP: 5.307	
I.E.: 108383949112		Descrição: PF/PJ - OUTROS			
Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Serviços Contratados	10	18,00%	572,74
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					572,74
Informações Complementares					
ICMS 18,00%		Base de Cálculo R\$ 572,74	Valor ICMS R\$ 103,09	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%		Base de Cálculo R\$ 469,65	Valor PIS R\$ 3,05	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%		Base de Cálculo R\$ 469,65	Valor COFINS R\$ 14,09	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$4,48 e FUNTEL 0,5% = R\$2,24 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 8274.2c8b.4490.b7bd.eda2.1457.6ee9.9f54



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R\$	Número Vivo	Plano	Valor Total R\$
11-95028-7152	SMART EMPRESAS 20GB TE	172,14	11-95594-5956	SMART EMPRESAS 12GB TE	44,99
11-96492-6571	SMART EMPRESAS 2GB D	39,99	11-96496-1946	SMART EMPRESAS 12GB TE	44,99
11-97258-7384	SMART EMPRESAS 2GB D	127,15	11-99636-1966	SMART EMPRESAS 100GB TE	392,81
11-99830-5065	SMART EMPRESAS 100GB TE	305,65			
Total Números Vivo: 7					
Valor Total R\$ 1.127,72					

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA

Número Vivo	Unidades Utilizadas	Número Vivo	Unidades Utilizadas
11-96492-6571	0MB 00KB	11-97258-7384	0MB 00KB
Total Números Vivo: 2			
Total Incluso Plano/Pacote: 4,00GB			
Total Utilizados Minutos/Unidade: 0MB 00KB			
Unidades que serão transferidas para a próxima conta: 0,00KB			

FRANQUIA VOZ

Número Vivo	Minutos Utilizados	Número Vivo	Minutos Utilizados
11-95028-7152	00m00s	11-95594-5956	00m00s
11-96496-1946	00m00s		
Total Números Vivo: 3			
Total Incluso Plano/Pacote: 120.000 min			
Total Utilizados Minutos/Unidade: 00m00s			
Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min			

FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA

Número Vivo	Unidades Utilizadas	Número Vivo	Unidades Utilizadas
11-95028-7152	0MB 00KB	11-95594-5956	0MB 00KB
11-96496-1946	0MB 00KB	11-99636-1966	1907MB 136KB
11-99830-5065	0MB 00KB		
Total Números Vivo: 5			
Total Incluso Plano/Pacote: 244,00GB			
Total Utilizados Minutos/Unidade: 1907MB 136KB			
Unidades que serão transferidas para a próxima conta: 0,00KB			

FRANQUIA TORPEDO

Número Vivo	Unidades Utilizadas	Número Vivo	Unidades Utilizadas
11-95028-7152	0	11-95594-5956	0
11-96496-1946	0		
Total Números Vivo: 3			
Total Incluso Plano/Pacote: 3.000			
Total Utilizados Minutos/Unidade: 0			
Unidades que serão transferidas para a próxima conta: 0			

APPS ESSENCIAIS E2B

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA - Continuação

Número Vivo	Unidades Utilizadas	Número Vivo	Unidades Utilizadas
11-95028-7152	0MB 00KB	11-95594-5956	0MB 00KB
11-96492-6571	0MB 00KB	11-96496-1946	0MB 00KB
11-97258-7384	0MB 00KB	11-99636-1966	0MB 00KB
11-99630-5065	0MB 00KB		

Total Números Vivos: 7
Total Incluso Plano/Pacote: 2,05TB
Total Utilizados Minutos/Unidade: 0MB 00KB

Unidades que serão transferidos para a próxima conta: 0,00KB

OUTROS LANÇAMENTOS

ENCARGOS FINANCEIROS

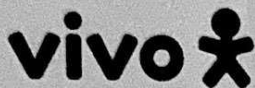
Descrição	Referência	Valor R\$
Multa por Atraso no Pagamento Serviço Móvel Pessoal	Mar/2024	52,18
Multa por Atraso no Pagamento Serviço Móvel Pessoal	Abr/2024	56,38
Multa por Atraso no Pagamento Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74	Mar/2024	10,66
Multa por Atraso no Pagamento Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74	Abr/2024	10,97
Juros Serviço Móvel Pessoal	Mar/2024	14,78
Juros Serviço Móvel Pessoal	Abr/2024	2,81
Juros Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74	Mar/2024	3,01
Juros Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74	Abr/2024	0,54
Subtotal		151,33

PARCELAMENTOS

Descrição	Parcela	Valor Total R\$
Parcelamento de Aparelho / Acessório 11-95594-5956	03/10	1.270,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 11-96496-1946	03/10	755,00
Subtotal		2.025,00

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS

2.176,33



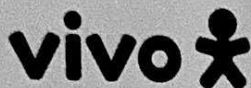
Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 11-95028-7152 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 20GB TE	21/04/24 a 20/05/24	-	-	59,24
FRANQUIA VOZ		40,000 min	-	
FRANQUIA TORPEDO		1,000	-	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA		20,00GB	-	
APPS ESSENCIAIS B2B		300,00GB	-	
		Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
GESTAO VOZ		-	-	
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE DADOS SIME 20GB	29/04/24 a 20/05/24	20,00GB	-	0,00

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				
Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição				
VIVO NEWS PLUS	21/04/24 a 20/05/24	-	-	1,50
SKEELO V6	21/04/24 a 20/05/24	-	-	18,50
0365 BUSINESS ESSENTIALS	21/04/24 a 20/05/24	-	-	43,58
0365 BUSINESS ESSENTIALS	21/04/24 a 20/05/24	-	-	43,58
SERVIÇO GESTAO DADOS EMPRESAS	21/04/24 a 20/05/24	-	-	2,87
SERVIÇO GESTAO VOZ EMPRESAS	21/04/24 a 20/05/24	-	-	2,87
Subtotal				112,90

VALOR DO VIVO 11-95028-7152		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		59,24
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74		112,90
TOTAL		172,14



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 11-95594-5956 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 12GB TE	21/04/24 a 20/05/24	-	-	34,25
FRANQUIA VOZ		40.000 min	-	
FRANQUIA TORPEDO		1.000	-	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA		12,00GB	-	
APPS ESSENCIAIS E2B		300,00GB	-	
		Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
GESTAO VOZ		-	-	

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				
Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição				
VIVO NEWS LIGHT	21/04/24 a 20/05/24	-	-	0,50
SKEELO V1	21/04/24 a 20/05/24	-	-	4,50
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	21/04/24 a 20/05/24	-	-	2,87
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	21/04/24 a 20/05/24	-	-	2,87
Subtotal				10,74

VALOR DO VIVO 11-95594-5956		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		34,25
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74		10,74
TOTAL		44,99

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTA VIVO



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/mauvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 11-96492-6571 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 2GB D	21/04/24 a 20/05/24	-	-	29,75
SERVIÇO GESTÃO		-	-	
FRANQUIA TORPEDO		1.000	-	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA		2,00GB	-	
APPS ESSENCIAIS B2B		300,00GB	-	

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				
Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição				
GESTÃO SMART EMPRESA DADOS	21/04/24 a 20/05/24	-	-	2,87
GESTÃO SMART EMPRESA VOZ	21/04/24 a 20/05/24	-	-	2,87
SKEELO V1	21/04/24 a 20/05/24	-	-	4,50
Subtotal				10,24

VALOR DO VIVO 11-96492-6571		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		29,75
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74		10,24
TOTAL		39,99

vivo

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTOS

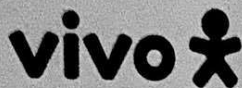
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DEBITO	CREDITO
01/01/2024	Saldo Inicial	100,00		
02/01/2024	Deposito	50,00		50,00
03/01/2024	Pagamento	20,00	20,00	
04/01/2024	Deposito	30,00		30,00
05/01/2024	Pagamento	10,00	10,00	

Saldo Final: 150,00

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DEBITO	CREDITO
06/01/2024	Deposito	40,00		40,00
07/01/2024	Pagamento	15,00	15,00	
08/01/2024	Deposito	25,00		25,00
09/01/2024	Pagamento	10,00	10,00	
10/01/2024	Deposito	35,00		35,00

Saldo Final: 200,00

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTA VIVO



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/msu/vivocompresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 11-96496-1946 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 12GB TE	21/04/24 a 20/05/24	-	-	34,25
FRANQUIA VOZ		40.000 min	-	
FRANQUIA TORPEDO		1.000	-	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA		12,00GB	-	
APPS ESSENCIAIS 82B		300,00GB	-	
		Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
GESTAO VOZ		-	-	
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				
Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição				
VIVO NEWS LIGHT	21/04/24 a 20/05/24	-	-	0,50
SKEELO V1	21/04/24 a 20/05/24	-	-	4,50
SERVIÇO GESTAO DADOS EMPRESAS	21/04/24 a 20/05/24	-	-	2,87
SERVIÇO GESTAO VOZ EMPRESAS	21/04/24 a 20/05/24	-	-	2,87
Subtotal				10,74
VALOR DO VIVO 11-96496-1946				
				Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS				34,25
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				10,74
TOTAL				44,99

vivo

DEMONSTRATIVO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE CONTAS

Conta	Saldo Inicial	Saldo Final
111 - Caixa	100,00	100,00
112 - Bancos	100,00	100,00
113 - Outros	100,00	100,00
114 - Total	300,00	300,00

DEMONSTRATIVO DE CONTAS

Conta	Saldo Inicial	Saldo Final
111 - Caixa	100,00	100,00
112 - Bancos	100,00	100,00
113 - Outros	100,00	100,00
114 - Total	300,00	300,00

DEMONSTRATIVO DE CONTAS

Conta	Saldo Inicial	Saldo Final
111 - Caixa	100,00	100,00
112 - Bancos	100,00	100,00
113 - Outros	100,00	100,00
114 - Total	300,00	300,00

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTA VIVO



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atendimento com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

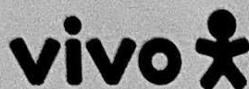
VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 11-97258-7384 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 2GB D	21/04/24 a 20/05/24	-	-	29,75
SERVIÇO GESTÃO		-	-	-
FRANQUIA TORPEDO		1.000	-	-
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA		2,00GB	-	-
APPS ESSENCIAIS B2B		300,00GB	-	-

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				
Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição				
SKELO V1	21/04/24 a 20/05/24	-	-	4,50
GESTÃO SMART EMPRESA DADOS	21/04/24 a 20/05/24	-	-	2,87
GESTÃO SMART EMPRESA VOZ	21/04/24 a 20/05/24	-	-	2,87
0365 BUSINESS ESSENTIALS	21/04/24 a 20/05/24	-	-	43,58
0365 BUSINESS ESSENTIALS	21/04/24 a 20/05/24	-	-	43,58
Subtotal				97,40

VALOR DO VIVO 11-97258-7384		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		29,75
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74		97,40
TOTAL		127,15

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTA VIVO



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/mvivocompessoas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1056 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 11-09636-1966 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 100GB TE		21/04/24 a 20/05/24	-	-	192,75
Utilização Dentro do Plano/Pacote					
FRANQUIA VOZ			40.000 min	-	
FRANQUIA TORPEDO			1.000	-	
			Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA			100,00GB	1907MB 133KB	
Internet - Tarifação em MB/KB					
Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$	
21/04/24	00:25:23	INTERNET MÓVEL 2	9MB 665KB	0,00	
21/04/24	01:55:30	INTERNET MÓVEL 2	6MB 215KB	0,00	
21/04/24	08:36:48	INTERNET MÓVEL 2	14MB 368KB	0,00	
21/04/24	13:26:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00	
21/04/24	15:21:35	INTERNET MÓVEL 2	5MB 20KB	0,00	
21/04/24	21:10:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 641KB	0,00	
22/04/24	02:09:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00	
22/04/24	04:12:38	INTERNET MÓVEL 2	7MB 307KB	0,00	
22/04/24	09:23:16	INTERNET MÓVEL 2	1MB 229KB	0,00	
22/04/24	12:12:05	INTERNET MÓVEL 2	1MB 501KB	0,00	
23/04/24	07:28:51	INTERNET MÓVEL 2	5MB 952KB	0,00	
23/04/24	10:53:51	INTERNET MÓVEL 2	9MB 276KB	0,00	
23/04/24	10:54:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00	
23/04/24	10:56:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00	
23/04/24	10:56:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00	
23/04/24	10:57:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 78KB	0,00	
23/04/24	10:57:48	INTERNET MÓVEL 2	11MB 460KB	0,00	
23/04/24	12:00:10	INTERNET MÓVEL 2	22MB 931KB	0,00	
23/04/24	12:00:21	INTERNET MÓVEL 2	68MB 450KB	0,00	
24/04/24	01:52:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00	
24/04/24	08:05:46	INTERNET MÓVEL 2	2MB 194KB	0,00	
24/04/24	13:11:40	INTERNET MÓVEL 2	16MB 952KB	0,00	
24/04/24	13:11:58	INTERNET MÓVEL 2	2MB 522KB	0,00	
24/04/24	18:29:34	INTERNET MÓVEL 2	1MB 850KB	0,00	
24/04/24	18:29:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 808KB	0,00	
25/04/24	06:34:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00	
25/04/24	09:35:33	INTERNET MÓVEL 2	25MB 317KB	0,00	
25/04/24	16:45:56	INTERNET MÓVEL 2	13MB 133KB	0,00	
25/04/24	16:45:59	INTERNET MÓVEL 2	1MB 972KB	0,00	
25/04/24	17:12:56	INTERNET MÓVEL 2	3MB 921KB	0,00	
25/04/24	17:12:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00	
25/04/24	17:13:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 89KB	0,00	
25/04/24	17:13:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 77KB	0,00	
25/04/24	17:17:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 153KB	0,00	
25/04/24	17:19:11	INTERNET MÓVEL 2	2MB 583KB	0,00	
25/04/24	18:02:56	INTERNET MÓVEL 2	5MB 153KB	0,00	
25/04/24	18:02:57	INTERNET MÓVEL 2	5MB 931KB	0,00	
26/04/24	01:36:40	INTERNET MÓVEL 2	14MB 276KB	0,00	
26/04/24	13:58:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00	
26/04/24	13:58:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 711KB	0,00	
26/04/24	15:37:39	INTERNET MÓVEL 2	1MB 348KB	0,00	
26/04/24	15:37:40	INTERNET MÓVEL 2	11MB 952KB	0,00	
27/04/24	01:50:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00	
27/04/24	02:01:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00	
27/04/24	02:11:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00	
27/04/24	10:24:31	INTERNET MÓVEL 2	3MB 718KB	0,00	
27/04/24	11:38:39	INTERNET MÓVEL 2	7MB 378KB	0,00	
27/04/24	11:38:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00	
27/04/24	11:38:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00	
27/04/24	11:39:51	INTERNET MÓVEL 2	3MB 259KB	0,00	
27/04/24	13:29:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00	
27/04/24	13:43:32	INTERNET MÓVEL 2	5MB 614KB	0,00	
28/04/24	01:36:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00	
28/04/24	10:05:02	INTERNET MÓVEL 2	22MB 409KB	0,00	
28/04/24	12:43:36	INTERNET MÓVEL 2	37MB 409KB	0,00	
28/04/24	12:43:37	INTERNET MÓVEL 2	1MB 399KB	0,00	
28/04/24	22:10:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00	
28/04/24	03:44:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00	
28/04/24	09:28:56	INTERNET MÓVEL 2	23MB 679KB	0,00	
28/04/24	11:55:13	INTERNET MÓVEL 2	18MB 553KB	0,00	
28/04/24	11:55:15	INTERNET MÓVEL 2	5MB 819KB	0,00	
28/04/24	12:37:32	INTERNET MÓVEL 2	11MB 614KB	0,00	
28/04/24	12:37:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 333KB	0,00	
28/04/24	13:03:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 666KB	0,00	
28/04/24	13:03:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 423KB	0,00	
28/04/24	13:08:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 405KB	0,00	
28/04/24	13:20:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 810KB	0,00	

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 11-99636-1966 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)		Tipo	Quantidade	Valor R\$
Data	Hora			
29/04/24	13:20:24	INTERNET MÓVEL 2	1MB 327KB	0,00
29/04/24	17:27:23	INTERNET MÓVEL 2	1MB 163KB	0,00
30/04/24	09:15:26	INTERNET MÓVEL 2	8MB 799KB	0,00
30/04/24	09:16:38	INTERNET MÓVEL 2	17MB 573KB	0,00
30/04/24	09:22:03	INTERNET MÓVEL 2	152MB 942KB	0,00
30/04/24	09:53:42	INTERNET MÓVEL 2	305MB 880KB	0,00
30/04/24	09:53:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
30/04/24	09:54:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
30/04/24	09:54:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
30/04/24	09:54:24	INTERNET MÓVEL 2	5MB 379KB	0,00
30/04/24	10:03:25	INTERNET MÓVEL 2	10MB 757KB	0,00
30/04/24	10:03:26	INTERNET MÓVEL 2	1MB 378KB	0,00
30/04/24	10:06:56	INTERNET MÓVEL 2	2MB 769KB	0,00
30/04/24	10:07:14	INTERNET MÓVEL 2	1MB 709KB	0,00
30/04/24	10:10:07	INTERNET MÓVEL 2	3MB 378KB	0,00
30/04/24	10:10:21	INTERNET MÓVEL 2	1MB 245KB	0,00
30/04/24	10:17:48	INTERNET MÓVEL 2	2MB 491KB	0,00
30/04/24	10:18:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
30/04/24	10:20:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 61KB	0,00
30/04/24	10:20:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
30/04/24	10:20:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
30/04/24	10:20:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
30/04/24	10:21:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
30/04/24	10:21:37	INTERNET MÓVEL 2	3MB 512KB	0,00
30/04/24	10:24:24	INTERNET MÓVEL 2	7MB 10KB	0,00
30/04/24	10:24:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
30/04/24	10:24:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
30/04/24	10:28:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 52KB	0,00
30/04/24	10:29:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
30/04/24	10:29:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
30/04/24	10:30:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
30/04/24	10:30:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
30/04/24	10:31:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 59KB	0,00
30/04/24	10:31:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
30/04/24	10:32:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
30/04/24	10:33:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
30/04/24	10:33:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
30/04/24	10:34:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
30/04/24	10:38:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
30/04/24	10:38:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
30/04/24	10:40:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
30/04/24	10:40:53	INTERNET MÓVEL 2	1MB 184KB	0,00
30/04/24	10:44:59	INTERNET MÓVEL 2	2MB 369KB	0,00
30/04/24	10:45:01	INTERNET MÓVEL 2	36MB 512KB	0,00
30/04/24	11:08:06	INTERNET MÓVEL 2	73MB 10KB	0,00
30/04/24	11:09:08	INTERNET MÓVEL 2	13MB 757KB	0,00
30/04/24	16:22:31	INTERNET MÓVEL 2	1MB 20KB	0,00
01/05/24	03:58:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
01/05/24	03:59:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
01/05/24	05:11:43	INTERNET MÓVEL 2	4MB 143KB	0,00
01/05/24	09:24:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 467KB	0,00
01/05/24	11:46:51	INTERNET MÓVEL 2	2MB 669KB	0,00
01/05/24	12:07:01	INTERNET MÓVEL 2	5MB 317KB	0,00
01/05/24	12:07:08	INTERNET MÓVEL 2	17MB 296KB	0,00
02/05/24	00:40:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
02/05/24	09:37:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 781KB	0,00
02/05/24	12:09:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
02/05/24	12:10:57	INTERNET MÓVEL 2	8MB 911KB	0,00
02/05/24	16:30:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 498KB	0,00
03/05/24	08:39:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
03/05/24	08:58:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1019KB	0,00
03/05/24	15:27:51	INTERNET MÓVEL 2	8MB 327KB	0,00
03/05/24	20:57:31	INTERNET MÓVEL 2	2MB 669KB	0,00
03/05/24	20:57:51	INTERNET MÓVEL 2	53MB 880KB	0,00
04/05/24	01:35:53	INTERNET MÓVEL 2	2MB 102KB	0,00
04/05/24	10:10:30	INTERNET MÓVEL 2	7MB 288KB	0,00
04/05/24	12:04:50	INTERNET MÓVEL 2	19MB 122KB	0,00
05/05/24	00:09:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
05/05/24	08:41:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
05/05/24	08:42:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
05/05/24	08:42:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 241KB	0,00
05/05/24	13:59:38	INTERNET MÓVEL 2	21MB 522KB	0,00
06/05/24	00:48:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
06/05/24	07:48:45	INTERNET MÓVEL 2	4MB 401KB	0,00
06/05/24	08:45:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 820KB	0,00
06/05/24	09:48:33	INTERNET MÓVEL 2	2MB 378KB	0,00
06/05/24	23:28:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 410KB	0,00
07/05/24	08:04:04	INTERNET MÓVEL 2	2MB 769KB	0,00
07/05/24	08:47:24	INTERNET MÓVEL 2	5MB 480KB	0,00
07/05/24	08:47:25	INTERNET MÓVEL 2	75MB 709KB	0,00

ANEXOS - ITEM: 13.30 CONTAS DE CONSUMO - CONTAS DE CONSUMO - CONTAS DE CONSUMO

SUP. FUNDOS

Nº Documento: CUPOM 128734

Data do Documento: 31/05/2024

Fornecedor: DIA MARKET MOOCA

Valor Total: R\$ 414,72

Justificativa do Gasto

Material de limpeza

DIA MARKET MOOCA
MCL SUPERMERCADO LTDA
Endereço: RUA DO ORATORIO, Nº 2652 - Nao
Informado
Bairro: ALTO DA MOOCA - CEP: 03195-000 -
SAO PAULO - SP
CNPJ: 46.232.819/0001-85 I.E.: 134993546115 I.M.:

Extrato Nº: 128734
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: XX.XXX.555/XXXX-XX
Razão Social/ Nome: XXX

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	263692SAC.LIX.15L DIA 60UN		1,0000Un	X10,99	(3,08)	10,99
2	263692SAC.LIX.15L DIA 60UN		1,0000Un	X10,99	(6,15)	10,99
3	108932SACO LIXO DIA 30UN		1,0000Un	X13,99	(3,92)	13,99
4	108932SACO LIXO DIA 30UN		1,0000Un	X13,99	(7,83)	13,99
5	263692SAC.LIX.15L DIA 60UN		1,0000Un	X10,99	(9,23)	10,99
6	073558LAV.LOU.CLE.YPE500ML		1,0000Un	X2,39	(0,81)	2,39
7	073558LAV.LOU.CLE.YPE500ML		1,0000Un	X2,39	(1,61)	2,39
8	073558LAV.LOU.CLE.YPE500ML		1,0000Un	X2,39	(2,42)	2,39
9	073558LAV.LOU.CLE.YPE500ML		1,0000Un	X2,39	(3,22)	2,39
10	073558LAV.LOU.CLE.YPE500ML		1,0000Un	X2,39	(4,03)	2,39
11	073558LAV.LOU.CLE.YPE500ML		1,0000Un	X2,39	(4,83)	2,39
12	270953SAB.LIQ.MA.DIA 200ML		1,0000Un	X4,75	(1,93)	4,75
13	270954SAB.LIQ.COR.DIA200ML		1,0000Un	X3,65	(1,48)	3,65
14	270953SAB.LIQ.MA.DIA 200ML		1,0000Un	X4,75	(3,85)	4,75
15	270954SAB.LIQ.COR.DIA200ML		1,0000Un	X3,65	(2,96)	3,65
16	197567PAN.ESFR.SEC.SCO.1UN		1,0000Un	X21,99	(4,88)	21,99
17	285426FLANEL.EMB.EC.DIA3UN		1,0000Un	X13,99	(3,11)	13,99
18	138177P.HIG.FD.30M NEV16UN		1,0000Un	X34,99	(7,77)	34,99
19	225818PAP.TOA.EMB.DIA 3UN		1,0000Un	X9,29	(3,36)	9,29
20	225818PAP.TOA.EMB.DIA 3UN		1,0000Un	X9,29	(6,73)	9,29
21	197666P.HIG 20M L16P15NEVE		1,0000Un	X36,99	(8,21)	36,99
22	139118CAFE EXTRA FORTE VAC		1,0000Un	X19,29	(2,16)	19,29
23	139118CAFE EXTRA FORTE VAC		1,0000Un	X19,29	(4,32)	19,29
24	139118CAFE EXTRA FORTE VAC		1,0000Un	X19,29	(6,48)	19,29
25	139118CAFE EXTRA FORTE VAC		1,0000Un	X19,29	(8,64)	19,29
26	293573PANO RE.AZ.DURAM.1UN		1,0000Un	X21,99	(7,96)	21,99
27	197567PAN.ESFR.SEC.SCO.1UN		1,0000Un	X21,99	(9,76)	21,99
28	296152PANO REU.DUR.SCO.1UN		1,0000Un	X22,49	(7,78)	22,49
29	184248KIT DESENGOR.UAU 3UN		1,0000Un	X16,49	(5,56)	16,49
30	123260AGUA SANIT.YPE 2L		1,0000Un	X6,49	(2,04)	6,49

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
31	215133GEL.SAN.MAR.DIA 41G		1,0000Un	X12,49	(4,21)	12,49
32	176586ODOR.LE.INF.GLAD360M		1,0000Un	X16,99	(9,60)	16,99

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00
TOTAL R\$ 414,72
Dinheiro 420,00
Troco R\$: 5,28
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos deste cupom R \$ 110,08(26.54%) Federal
10.30% Estadual 16.24% Municipal 0.00%

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 110,08
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 000461588-39

31/05/2024 - 20:28:28

3524 0546 2328 1900 0185 5900 0461 5881 2873 4885 5842

ANEXOS - ITEM: 13.30 CONTAS DE CONSUMO - CONTAS DE CONSUMO - CONTAS DE CONSUMO

SUP. FUNDOS

Nº Documento: CUPOM 211502

Data do Documento: 30/05/2024

Fornecedor: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Valor Total: R\$ 496,89

Justificativa do Gasto

Material de limpeza, café e descartáveis

**CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA**CNPJ: 45.543.915/0042-50
RUA AQUIDABAN, 301, FUNDACAO, SAO CAETANO DO SUL, SP

LA ACO BOMBRIL 8UN (Código: 255092)	Qtde.:4	UN: un	VL Unit.: 3,29	VL Total
				13,16
DESINF URCA PINHO 5L (Código: 3028216)	Qtde.:4	UN: un	VL Unit.: 12,19	VL Total
				48,76
AGUA SANIT SUPER CAN (Código: 3142205)	Qtde.:2	UN: un	VL Unit.: 13,19	VL Total
				26,38
PAPEL HIG FD NEVE TO (Código: 3171272)	Qtde.:1	UN: un	VL Unit.: 31,49	VL Total
				31,49
DESOD SAN GEL PATO G (Código: 3251217)	Qtde.:1	UN: un	VL Unit.: 26,79	VL Total
				26,79
INSET ELET LIQ SBP L (Código: 5150027)	Qtde.:1	UN: un	VL Unit.: 41,58	VL Total
				41,58
LIMP M USO TRAD 500M (Código: 5588782)	Qtde.:12	UN: un	VL Unit.: 4,39	VL Total
				52,68
CHA MATE GELADO LEAO (Código: 5720729)	Qtde.:2	UN: un	VL Unit.: 9,49	VL Total
				18,98
SAPOLIO CREM RADIUM (Código: 5743079)	Qtde.:4	UN: un	VL Unit.: 14,29	VL Total
				57,16
LIMP MULTIUSO CIF AN (Código: 6004350)	Qtde.:4	UN: un	VL Unit.: 5,79	VL Total
				23,16
LIMP MULTIUSO CIF LI (Código: 6007015)	Qtde.:4	UN: un	VL Unit.: 5,79	VL Total
				23,16
LAVA ROUPAS PO CRF (Código: 6206433)	Qtde.:1	UN: un	VL Unit.: 15,99	VL Total
				15,99
CHA PRETO GELADO LE (Código: 6283675)	Qtde.:2	UN: un	VL Unit.: 9,49	VL Total
				18,98
CHA ABACAXI HORT GE (Código: 6288120)	Qtde.:2	UN: un	VL Unit.: 9,49	VL Total
				18,98
GUARD FS CRFH 50UN 2 (Código: 6642195)	Qtde.:10	UN: un	VL Unit.: 1,99	VL Total
				19,90
ESPONJA M USO SCOTH (Código: 6649106)	Qtde.:1	UN: un	VL Unit.: 7,39	VL Total
				7,39
INSET MATA FORMIGA F (Código: 7511612)	Qtde.:1	UN: un	VL Unit.: 18,19	VL Total
				18,19
DESINF PINHO SOL (Código: 7685076)	Qtde.:4	UN: un	VL Unit.: 9,99	VL Total
				39,96
LIMP VIDROS VIDREX (Código: 781428)	Qtde.:4	UN: un	VL Unit.: 12,99	VL Total
				51,96
LIMP M USO FACIL YPE (Código: 8138664)	Qtde.:4	UN: un	VL Unit.: 3,29	VL Total
				13,16
LIMP MU C ALCO 500ML (Código: 9636269)	Qtde.:4	UN: un	VL Unit.: 3,29	VL Total
				13,16

Qtd. total de itens: 21

Valor total R\$: 580,97

Descontos R\$: 84,08

Valor a pagar R\$: 496,89

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 500,00

Troco 3,11

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 133,21

Informações gerais da Nota**EMISSÃO NORMAL**

Número: 211502 Série: 7 Emissão: 30/05/2024 18:53:10 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135240502937692 30/05/2024 18:53:13

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em <https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>**Chave de acesso:**

3524 0545 5439 1500 4250 6500 7000 2115 0217 5249 1562

Consumidor

CNPJ: 00.949.555/0001-84

Razão Social:**Informações de interesse do contribuinte**

PDV: 7 - Transacao: 87453, Fonte para Trib. Aprox.: IBPT versao 24.1.D - Trib aprox R\$: 47,64 Federal, R\$: 85,57 Estadual

**ANEXOS - ITEM: 13.30 CONTAS DE CONSUMO - CONTAS DE CONSUMO -
CONTAS DE CONSUMO**

SUP. FUNDOS

Nº Documento: CUPOM 5900

Data do Documento: 28/05/2024

Fornecedor: SONDA SUPERMERCADOS EXPORTAÇÃO E IMPORT

Valor Total: R\$ 88,39

Justificativa do Gasto

Produtos de limpeza e panos de chão. Diferença de R\$ 6,32 a maior referente ao Suprimento de fundos pago com recursos próprios

SONDA SUPERMERCADOS EXPORTACAO E
IMPORTACAO S A

Endereço: RUA JOAO PADILLA, Nº 127 - Nao

Informado

Bairro: VILA PRUDENTE - CEP: 03109-010 -
SAO PAULO - SP

CNPJ: 01.937.635/0009-30 I.E.: 116099030110 I.M.: 30014905

Extrato Nº: 005900
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: XX.XXX.555/XXXX-XX
Razão Social/ Nome: XXX

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	VL UN	VL UN	TR	VL ITEM
				R\$	R\$		R\$
1	10000424220	DESINFETANTE LYSOF.SV.ODOR 2l	1,0000	UN ^X 21,98		(7,33)	21,98
2	10000424210	DESINFETANTE LYSOF.ORIG.2l	1,0000	UN ^X 21,98		(7,33)	21,98
3	999881479954	SACOLA BIOPL.REUT.VDE.	1,0000	UN ^X 0,12		(0,04)	12
4	999881479954	SACOLA BIOPL.REUT.VDE.	1,0000	UN ^X 0,12		(0,04)	12
5	10000339200	LIMPADOR CIF M.USOLIMP.SQUEZ.500ml	1,0000	UN ^X 4,99		(1,64)	4,99
6	10000441420	SAPONACEO SAPOL.RAD.CREM.CLORO 450ml	1,0000	UN ^X 14,79		(4,82)	14,79
7	10000339200	LIMPADOR CIF M.USOLIMP.SQUEZ.500ml	1,0000	UN ^X 4,99		(1,64)	4,99
8	10000199720	LAVA LOUC.YPE CLEAR 500ml	1,0000	UN ^X 2,98		(0,98)	2,98
9	10000339200	LIMPADOR CIF M.USOLIMP.SQUEZ.500ml	1,0000	UN ^X 4,99		(1,64)	4,99
10	10000441420	SAPONACEO SAPOL.RAD.CREM.CLORO 450ml	1,0000	UN ^X 14,79		(4,82)	14,79
11	10000199720	LAVA LOUC.YPE CLEAR 500ml	1,0000	UN ^X 2,98		(0,98)	2,98

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00
TOTAL R\$ 94,71
Dinheiro 100,00
Troco R\$: 5,29
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 31,26
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 000743578-91

28/05/2024 - 18:12:54

3524 0501 9376 3500 0930 5900 0743 5780 0590 0767 5647

Suprimento: LEO FERNANDO GAMBA
Tipo: NACIONAL
Operação: CHEQUE
Valor: R\$ 1.000,00
Data: 28/05/2024
Responsável: LEO FERNANDO GAMBA

COMPROVANTE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1511	5	0	105.452-X	4	800	850309	000
012	001	1511	5	0	105.452-X	4	800	850309	000

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil reais) — 4 — 4 e centavos acima

ou à sua ordem Sr. Paulo CB de Lenc de 2024

BANCO DO BRASIL

EMPRESA MÓDICA SP
CNPJ 00.000.000/4473-31
PESSOAS JURÍDICAS
RUA PRIMEIRO DE MAIO 29
CENTRO 15/2002

CONFEDERAÇÃO BRAS DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS
CNPJ 00.949.555/0001-64
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/1997

==00145145== 0188503095A 384010545204#

cópia de cheque nº				☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco		<u>Bras O S/A</u>			
Utilizado para					
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
			C/Corrente		
			Talão		
				<u>[assinatura]</u>	

DECLARAÇÃO RESPONSÁVEL

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que no dia 28 de maio de 2024, foi emitido um cheque do Banco do Brasil S.A., Agência: 1511-3, Conta Corrente nº 105.452-X, CH 850.309 no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais), para Suprimento de Fundos do Programa: Manutenção Administrativa da CBDI - TC/CPB: 01A/2024, para o mês de maio de 2024.

Declaro ainda que todo o valor foi utilizado.

Por ser a mais legítima verdade, firmamos a presente declaração na data abaixo.

São Paulo, 31 de maio de 2024.



Adilson Pereira Ramos
Presidente

DESPESAS DE SURPRIMENTO DE FUNDOS NACIONAL

**ANEXOS - ITEM: 13.30CONTAS DE CONSUMO - CONTAS DE CONSUMO -
45.543.915/0027-10 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Materia
de limpeza, café e descartáveis**

SUP. FUNDOS

Nº Documento: CUPOM 211502

Data do Documento: 30/05/2024

Fornecedor: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Valor Total: R\$ 496,89

Justificativa do Gasto

Material de limpeza, café e descartáveis

**CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA**CNPJ: 45.543.915/0042-50
RUA AQUIDABAN, 301, FUNDACAO, SAO CAETANO DO SUL, SP

LA ACO BOMBRIL 8UN (Código: 255092)	Qtde.:4	UN: un	VL Unit.: 3,29	VL Total
				13,16
DESINF URCA PINHO 5L (Código: 3028216)	Qtde.:4	UN: un	VL Unit.: 12,19	VL Total
				48,76
AGUA SANIT SUPER CAN (Código: 3142205)	Qtde.:2	UN: un	VL Unit.: 13,19	VL Total
				26,38
PAPEL HIG FD NEVE TO (Código: 3171272)	Qtde.:1	UN: un	VL Unit.: 31,49	VL Total
				31,49
DESOD SAN GEL PATO G (Código: 3251217)	Qtde.:1	UN: un	VL Unit.: 26,79	VL Total
				26,79
INSET ELET LIQ SBP L (Código: 5150027)	Qtde.:1	UN: un	VL Unit.: 41,58	VL Total
				41,58
LIMP M USO TRAD 500M (Código: 5588782)	Qtde.:12	UN: un	VL Unit.: 4,39	VL Total
				52,68
CHA MATE GELADO LEAO (Código: 5720729)	Qtde.:2	UN: un	VL Unit.: 9,49	VL Total
				18,98
SAPOLIO CREM RADIUM (Código: 5743079)	Qtde.:4	UN: un	VL Unit.: 14,29	VL Total
				57,16
LIMP MULTIUSO CIF AN (Código: 6004350)	Qtde.:4	UN: un	VL Unit.: 5,79	VL Total
				23,16
LIMP MULTIUSO CIF LI (Código: 6007015)	Qtde.:4	UN: un	VL Unit.: 5,79	VL Total
				23,16
LAVA ROUPAS PO CRF (Código: 6206433)	Qtde.:1	UN: un	VL Unit.: 15,99	VL Total
				15,99
CHA PRETO GELADO LE (Código: 6283675)	Qtde.:2	UN: un	VL Unit.: 9,49	VL Total
				18,98
CHA ABACAXI HORT GE (Código: 6288120)	Qtde.:2	UN: un	VL Unit.: 9,49	VL Total
				18,98
GUARD FS CRFH 50UN 2 (Código: 6642195)	Qtde.:10	UN: un	VL Unit.: 1,99	VL Total
				19,90
ESPONJA M USO SCOTH (Código: 6649106)	Qtde.:1	UN: un	VL Unit.: 7,39	VL Total
				7,39
INSET MATA FORMIGA F (Código: 7511612)	Qtde.:1	UN: un	VL Unit.: 18,19	VL Total
				18,19
DESINF PINHO SOL (Código: 7685076)	Qtde.:4	UN: un	VL Unit.: 9,99	VL Total
				39,96
LIMP VIDROS VIDREX (Código: 781428)	Qtde.:4	UN: un	VL Unit.: 12,99	VL Total
				51,96
LIMP M USO FACIL YPE (Código: 8138664)	Qtde.:4	UN: un	VL Unit.: 3,29	VL Total
				13,16
LIMP MU C ALCO 500ML (Código: 9636269)	Qtde.:4	UN: un	VL Unit.: 3,29	VL Total
				13,16

Qtd. total de Itens: 21

Valor total R\$: 580,97

Descontos R\$: 84,08

Valor a pagar R\$: 496,89

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 500,00

Troco 3,11

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 133,21

Informações gerais da Nota**EMISSÃO NORMAL**

Número: 211502 Série: 7 Emissão: 30/05/2024 18:53:10 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135240502937692 30/05/2024 18:53:13

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em <https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>**Chave de acesso:**

3524 0545 5439 1500 4250 6500 7000 2115 0217 5249 1562

Consumidor

CNPJ: 00.949.555/0001-84

Razão Social:**Informações de interesse do contribuinte**

PDV: 7 - Transacao: 87453, Fonte para Trib. Aprox.: IBPT versao 24.1.D - Trib aprox R\$: 47,64 Federal, R\$: 85,57 Estadual

**ANEXOS - ITEM: 13.30CONTAS DE CONSUMO - CONTAS DE CONSUMO -
01.937.635/0009-30 - SONDA SUPERMERCADOS EXPORTAÇÃO E IMPORT
Produtos de limpeza e panos de chão. Diferença de R\$ 6,32 a maior
referente ao Suprimento de fundos pago com recursos próprios**

SUP. FUNDOS

Nº Documento: CUPOM 5900

Data do Documento: 28/05/2024

Fornecedor: SONDA SUPERMERCADOS EXPORTAÇÃO E IMPORT

Valor Total: R\$ 88,39

Justificativa do Gasto

Produtos de limpeza e panos de chão. Diferença de R\$ 6,32 a maior referente ao Suprimento de fundos pago com recursos próprios

SONDA SUPERMERCADOS EXPORTACAO E
IMPORTACAO S A

Endereço: RUA JOAO PADILLA, Nº 127 - Nao

Informado

Bairro: VILA PRUDENTE - CEP: 03109-010 -
SAO PAULO - SP

CNPJ: 01.937.635/0009-30 I.E.: 116099030110 I.M.: 30014905

Extrato Nº: 005900
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: XX.XXX.555/XXXX-XX
Razão Social/ Nome: XXX

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	VL UN	VL UN	VL TR	VL ITEM
				R\$	R\$	R\$	R\$
1	10000424220	DESINFETANTE LYSOF.SV.ODOR 2l	1,0000	UN ^X 21,98		(7,33)	21,98
2	10000424210	DESINFETANTE LYSOF.ORIG.2l	1,0000	UN ^X 21,98		(7,33)	21,98
3	999881479954	SACOLA BIOPL.REUT.VDE.	1,0000	UN ^X 0,12		(0,04)	12
4	999881479954	SACOLA BIOPL.REUT.VDE.	1,0000	UN ^X 0,12		(0,04)	12
5	10000339200	LIMPADOR CIF M.USOLIMP.SQUEZ.500ml	1,0000	UN ^X 4,99		(1,64)	4,99
6	10000441420	SAPONACEO SAPOL.RAD.CREM.CLORO 450ml	1,0000	UN ^X 14,79		(4,82)	14,79
7	10000339200	LIMPADOR CIF M.USOLIMP.SQUEZ.500ml	1,0000	UN ^X 4,99		(1,64)	4,99
8	10000199720	LAVA LOUC.YPE CLEAR 500ml	1,0000	UN ^X 2,98		(0,98)	2,98
9	10000339200	LIMPADOR CIF M.USOLIMP.SQUEZ.500ml	1,0000	UN ^X 4,99		(1,64)	4,99
10	10000441420	SAPONACEO SAPOL.RAD.CREM.CLORO 450ml	1,0000	UN ^X 14,79		(4,82)	14,79
11	10000199720	LAVA LOUC.YPE CLEAR 500ml	1,0000	UN ^X 2,98		(0,98)	2,98

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00
TOTAL R\$ 94,71
Dinheiro 100,00
Troco R\$: 5,29
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 31,26
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 000743578-91

28/05/2024 - 18:12:54

3524 0501 9376 3500 0930 5900 0743 5780 0590 0767 5647

**ANEXOS - ITEM: 13.30CONTAS DE CONSUMO - CONTAS DE CONSUMO -
46.232.819/0001-85 - DIA MARKET MOOCA - Material de limpeza**

SUP. FUNDOS

Nº Documento: CUPOM 128734

Data do Documento: 31/05/2024

Fornecedor: DIA MARKET MOOCA

Valor Total: R\$ 414,72

Justificativa do Gasto

Material de limpeza

DIA MARKET MOOCA
MCL SUPERMERCADO LTDA
Endereço: RUA DO ORATORIO, Nº 2652 - Nao
Informado
Bairro: ALTO DA MOOCA - CEP: 03195-000 -
SAO PAULO - SP
CNPJ: 46.232.819/0001-85 I.E.: 134993546115 I.M.:

Extrato Nº: 128734
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: XX.XXX.555/XXXX-XX
Razão Social/ Nome: XXX

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	263692	SAC.LIX.15L DIA 60UN	1,0000	Un X10,99	(3,08)	10,99
2	263692	SAC.LIX.15L DIA 60UN	1,0000	Un X10,99	(6,15)	10,99
3	108932	SACO LIXO DIA 30UN	1,0000	Un X13,99	(3,92)	13,99
4	108932	SACO LIXO DIA 30UN	1,0000	Un X13,99	(7,83)	13,99
5	263692	SAC.LIX.15L DIA 60UN	1,0000	Un X10,99	(9,23)	10,99
6	073558	LAV.LOU.CLE.YPE500ML	1,0000	Un X2,39	(0,81)	2,39
7	073558	LAV.LOU.CLE.YPE500ML	1,0000	Un X2,39	(1,61)	2,39
8	073558	LAV.LOU.CLE.YPE500ML	1,0000	Un X2,39	(2,42)	2,39
9	073558	LAV.LOU.CLE.YPE500ML	1,0000	Un X2,39	(3,22)	2,39
10	073558	LAV.LOU.CLE.YPE500ML	1,0000	Un X2,39	(4,03)	2,39
11	073558	LAV.LOU.CLE.YPE500ML	1,0000	Un X2,39	(4,83)	2,39
12	270953	SAB.LIQ.MA.DIA 200ML	1,0000	Un X4,75	(1,93)	4,75
13	270954	SAB.LIQ.COR.DIA200ML	1,0000	Un X3,65	(1,48)	3,65
14	270953	SAB.LIQ.MA.DIA 200ML	1,0000	Un X4,75	(3,85)	4,75
15	270954	SAB.LIQ.COR.DIA200ML	1,0000	Un X3,65	(2,96)	3,65
16	197567	PAN.ESFR.SEC.SCO.1UN	1,0000	Un X21,99	(4,88)	21,99
17	285426	FLANEL.EMB.EC.DIA3UN	1,0000	Un X13,99	(3,11)	13,99
18	138177	P.HIG.FD.30M NEV16UN	1,0000	Un X34,99	(7,77)	34,99
19	225818	PAP.TOA.EMB.DIA 3UN	1,0000	Un X9,29	(3,36)	9,29
20	225818	PAP.TOA.EMB.DIA 3UN	1,0000	Un X9,29	(6,73)	9,29
21	197666	P.HIG 20M L16P15NEVE	1,0000	Un X36,99	(8,21)	36,99
22	139118	CAFE EXTRA FORTE VAC	1,0000	Un X19,29	(2,16)	19,29
23	139118	CAFE EXTRA FORTE VAC	1,0000	Un X19,29	(4,32)	19,29
24	139118	CAFE EXTRA FORTE VAC	1,0000	Un X19,29	(6,48)	19,29
25	139118	CAFE EXTRA FORTE VAC	1,0000	Un X19,29	(8,64)	19,29
26	293573	PANO RE.AZ.DURAM.1UN	1,0000	Un X21,99	(7,96)	21,99
27	197567	PAN.ESFR.SEC.SCO.1UN	1,0000	Un X21,99	(9,76)	21,99
28	296152	PANO REU.DUR.SCO.1UN	1,0000	Un X22,49	(7,78)	22,49
29	184248	KIT DESENGOR.UAU 3UN	1,0000	Un X16,49	(5,56)	16,49
30	123260	AGUA SANIT.YPE 2L	1,0000	Un X6,49	(2,04)	6,49

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
31	215133	GEL.SAN.MAR.DIA 41G	1,0000	Un X12,49	(4,21)	12,49
32	176586	ODOR.LE.INF.GLAD360M	1,0000	Un X16,99	(9,60)	16,99

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00
TOTAL R\$ 414,72
Dinheiro 420,00
Troco R\$: 5,28
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos deste cupom R \$ 110,08(26.54%) Federal
10.30% Estadual 16.24% Municipal 0.00%

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 110,08
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 000461588-39

31/05/2024 - 20:28:28

3524 0546 2328 1900 0185 5900 0461 5881 2873 4885 5842

CONTA CORRENTE

EXTRATO JUNHO 2024



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011053963146020
01/07/2024 11:10:39

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 105452-X CONF BRASILEIRA DESPORTOS
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			45,034,50 C
03/06/2024		1511	99015	120 Transferido para Poupança	551.206.510.024.423	7.962,00 D	
				03/06 12:59 LEO FERNANDO GAMBA			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	4.724,00 D	
				260 0001 46563729860 HELOISA GUTIERRE			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	7.967,00 D	
				341 3768 45166820878 ADILSON PEREIRA R			
03/06/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.303	256,08 D	
				ELETROPAULO			
03/06/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.304	227,65 D	
				ELETROPAULO			
03/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.026.232	12,00 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.026.233	12,00 D	23,873,77 C
				Cobrança referente 03/06/2024			
21/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.916.602	76,112,00 C	99,985,77 C
				104 3103 00700114000144 COMITE PARAOLI			
24/06/2024		1511	99015	120 Transferido para Poupança	551.206.510.024.423	10,509,78 D	
				24/06 16:52 LEO FERNANDO GAMBA			
24/06/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.110.056.425.642	30.000,00 D	
24/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.401	3.304,05 D	
				VIVO SP			
24/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.402	889,93 D	
				VIVO SP			
24/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.403	195,77 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
24/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.404	197,67 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
24/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.405	192,99 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
24/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.406	191,13 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
24/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	62.407	155,25 D	
				SABESP			
24/06/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.408	256,08 D	
				ELETROPAULO			
24/06/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.409	187,29 D	53,905,83 C
				ELETROPAULO			
25/06/2024		1511	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.019.420	16,434,70 D	
				25/06 11:50 CONFEDERACAO INTELECTUAI			
25/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.501	1.900,00 D	35,571,13 C

TICKET SERVICOS SA

26/06/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.770.031	15.200,00 C	50.771,13 C
			104 3103 00700114000144 COMITE PARAOLI			
28/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.056.425.642	30.000,00 C	
28/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.056.425.642	5,40 C	
28/06/2024	4994	19250	103 Cheque Pago Outra Agência	850.310	1.595,00 D	
			28/06 12:30 PSO S.PAULO LESTE SP			
28/06/2024	4994	19250	103 Cheque Pago Outra Agência	850.311	1.000,00 D	
			28/06 12:28 PSO S.PAULO LESTE SP			
28/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.801	7.174,22 D	
			IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA			
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	20.000,00 D	
			237 1074 008172077000150 VALCAM SERVIC			
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.803	4.964,00 D	
			28/06 17:08 Heloísa Gutierre Vilicic d			
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.804	6.342,00 D	
			28/06 17:08 LEO FERNANDO GAMBA			
28/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.258.070	12,00 D	39.689,31 C
			Cobrança referente 28/06/2024			
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			39.689,31 C

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

EXTRATO MAIO 2024

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335251131998477022
25/06/2024 11:42:37

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 105452-X CONF BRASILEIRA DESPORTOS
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			69.280,73 C
02/05/2024		1511	99015	470 Transferência enviada 02/05 11:12 CONFEDERACAO INTELECTUAL	551.511.000.019.420	5.534,92 D	
02/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	50.201	871,52 D	
02/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	50.202	3.168,63 D	
02/05/2024		0000	13105	361 Pcto conta água SABESP	50.203	150,36 D	
02/05/2024		0000	13105	361 Pcto conta água SABESP	50.204	151,46 D	59.403,84 C
03/05/2024		1511	99015	120 Transferido para Poupança 03/05 16:46 LEO FERNANDO GAMBA	551.206.510.024.423	8.424,00 D	
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL	50.301	6.703,36 D	
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3768 45166820878 ADILSON PEREIRA R	50.302	8.433,00 D	
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 46563729860 HELOISA GUTIERRE	50.303	4.950,00 D	
03/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2024	821.241.100.084.377	12,00 D	
03/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2024	821.241.100.084.378	12,00 D	
03/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2024	821.241.100.084.379	12,00 D	30.857,48 C
06/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI	34.168.394	65.054,00 C	95.911,48 C
08/05/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	110.055.830.602	30.000,00 D	65.911,48 C
16/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	51.601	3.397,03 D	
16/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	51.602	873,50 D	61.640,95 C
20/05/2024		1511	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:40 CONFEDERACAO INTELECTUAL	551.511.000.019.420	17.534,45 D	
20/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	52.001	186,30 D	
20/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	52.002	188,12 D	43.732,08 C
28/05/2024		4994	15859	103 Cheque Pago Outra Agência	850.309	1.000,00 D	42.732,08 C

28/05 14:43 PSO S.PAULO LESTE SP				52.901	1.900,00 D	
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
TICKET SERVICOS SA				52.902	6.991,74 D	33.840,34 C
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA						
31/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.055.830.602	30.000,00 C	
31/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.055.830.602	104,40 C	
31/05/2024	4994	19270	103 Cheque Pago Outra Agência	850.307	1.692,00 D	
31/05 16:04 PSO S.PAULO LESTE SP						
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	13.794,24 D	
104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL						
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	3.400,00 D	
341 8059 002997137000198 CONTJAMAX ASS						
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.417.027	12,00 D	
Cobrança referente 31/05/2024						
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.417.028	12,00 D	
Cobrança referente 31/05/2024						
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O		45.034,50 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

EXTRATO JULHO 2024

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011053963146022
01/07/2024 11:11:01

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 105452-X CONF BRASILEIRA DESPORTOS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			39.689,31 C
01/07/2024		1511	01511	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70,101	3.400,00 D	
				341 8059 002997137000198 CONTJAMAX ASS			
01/07/2024		1511	01511	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70,102	8.118,89 D	
				104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL			
01/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			28.170,42 C
Saldo							28.170,42 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2024

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

EXTRATO CONCILIADO CPB

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335251131998477022
25/06/2024 11:42:37

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 105452-X CONF BRASILEIRA DESPORTOS
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			69.280,73 C
02/05/2024		1511	99015	470 Transferência enviada 02/05 11:12 CONFEDERACAO INTELECTUAL	551.511.000.019.420	5.534,92 D	Março
02/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	50.201	871,52 D	Março
02/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	50.202	3.168,63 D	Março
02/05/2024		0000	13105	361 Pcto conta água SABESP	50.203	150,36 D	Março
02/05/2024		0000	13105	361 Pcto conta água SABESP	50.204	151,46 D	59.403,84 C Abril
03/05/2024		1511	99015	120 Transferido para Poupança 03/05 16:46 LEO FERNANDO GAMBA	551.206.510.024.423	8.424,00 D	Abril
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL	50.301	6.703,36 D	Março
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3768 45166820878 ADILSON PEREIRA R	50.302	8.433,00 D	Abril
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 46563729860 HELOISA GUTIERRE	50.303	4.950,00 D	Abril
03/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2024	821.241.100.084.377	12,00 D	Taxa
03/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2024	821.241.100.084.378	12,00 D	Taxa
03/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2024	821.241.100.084.379	12,00 D	30.857,48 C Taxa
06/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI	34.168.394	65.054,00 C	95.911,48 C Repasse CPB
08/05/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	110.055.830.602	30.000,00 D	65.911,48 C Aplicação
16/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	51.601	3.397,03 D	Abril
16/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	51.602	873,50 D	61.640,95 C Abril
20/05/2024		1511	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:40 CONFEDERACAO INTELECTUAL	551.511.000.019.420	17.534,45 D	Abril
20/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	52.001	186,30 D	Abril
20/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	52.002	188,12 D	43.732,08 C Abril
28/05/2024		4994	15859	103 Cheque Pago Outra Agência	850.309	1.000,00 D	42.732,08 C Suprimento de Fundos

			28/05 14:43 PSO S.PAULO LESTE SP			
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.901	1.900,00 D	Auxílio Alimentação
			TICKET SERVICOS SA			
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.902	6.991,74 D	33.840,34 C Locação de Imóveis
			IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA			
31/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.055.830.602	30.000,00 C	Resgate
31/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.055.830.602	104,40 C	Resgate
31/05/2024	4994	19270	103 Cheque Pago Outra Agência	850.307	1.692,00 D	Salário - Benedita Celina
			31/05 16:04 PSO S.PAULO LESTE SP			
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	13.794,24 D	Dev. CPB - Abr/24
			104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL			
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	3.400,00 D	Abril
			341 8059 002997137000198 CONTJAMAX ASS			
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.417.027	12,00 D	Taxa
			Cobrança referente 31/05/2024			
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.417.028	12,00 D	Taxa
			Cobrança referente 31/05/2024			
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O		45.034,50 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011053963146020
01/07/2024 11:10:39

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 105452-X CONF BRASILEIRA DESPORTOS
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			45.034,50 C
03/06/2024		1511	99015	120 Transferido para Poupança 03/06 12:59 LEO FERNANDO GAMBA	551.206.510.024.423	7.962,00 D	Salário Coord. Adm
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 46563729860 HELOISA GUTIERRE	60.301	4.724,00 D	Salário Aux. Adm
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3768 45166820878 ADILSON PEREIRA R	60.302	7.967,00 D	Salário Presidente
03/06/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	60.303	256,08 D	
03/06/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	60.304	227,65 D	
03/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2024	881.551.100.026.232	12,00 D	
03/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2024	881.551.100.026.233	12,00 D	23.873,77 C
21/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3103 00700114000144 COMITE PARAOLI	33.916.602	76.112,00 C	99.985,77 C
24/06/2024		1511	99015	120 Transferido para Poupança 24/06 16:52 LEO FERNANDO GAMBA	551.206.510.024.423	10.509,78 D	
24/06/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.110.056.425.642	30.000,00 D	
24/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	62.401	3.304,05 D	VIVO
24/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	62.402	889,93 D	VIVO
24/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	62.403	195,77 D	VIVO
24/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	62.404	197,67 D	VIVO
24/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	62.405	192,99 D	
24/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	62.406	191,13 D	
24/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	62.407	155,25 D	SABESP
24/06/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	62.408	256,08 D	ENEL
24/06/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	62.409	187,29 D	53.905,83 C
25/06/2024		1511	99015	470 Transferência enviada 25/06 11:50 CONFEDERACAO INTELECTUAI	551.511.000.019.420	16.434,70 D	Transf. Impostos
25/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.501	1.900,00 D	35.571,13 C

TICKET SERVICOS SA						
26/06/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.770.031	15.200,00 C	50.771,13 C
			104 3103 00700114000144 COMITE PARAOLI			
28/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.056.425.642	30.000,00 C	
28/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.056.425.642	5,40 C	
28/06/2024	4994	19250	103 Cheque Pago Outra Agência	850.310	1.595,00 D	Salário Aux. Limpeza
			28/06 12:30 PSO S.PAULO LESTE SP			
28/06/2024	4994	19250	103 Cheque Pago Outra Agência	850.311	1.000,00 D	
			28/06 12:28 PSO S.PAULO LESTE SP			
28/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.801	7.174,22 D	
			IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA			
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	20.000,00 D	
			237 1074 008172077000150 VALCAM SERVIC			
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.803	4.964,00 D	
			28/06 17:08 Heloísa Gutierre Vilicic d			
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.804	6.342,00 D	
			28/06 17:08 LEO FERNANDO GAMBA			
28/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.258.070	12,00 D	39.689,31 C
			Cobrança referente 28/06/2024			
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			39.689,31 C

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011053963146022
01/07/2024 11:11:01

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 105452-X CONF BRASILEIRA DESPORTOS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			39.689,31 C
01/07/2024		1511	01511	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	3.400,00 D	PF/PJ - Contjamax
				341 8059 002997137000198 CONTJAMAX ASS			
01/07/2024		1511	01511	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	8.118,89 D	Devolução CPB Mai/24
				104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL			
01/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			28.170,42 C
Saldo							28.170,42 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2024

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

INVESTIMENTOS

EXTRATO APLICAÇÃO MAIO 2024



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335251131998477023
25/06/2024 11:44:37

Dados consultados

Agência 1511-3
Conta 105452-X CONFEDERACAO BRAS DE DESPORTOS PAR
Período 01/05/2024 a 31/05/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/04		Saldo anterior		0,00
08/05		Aplicação	- 0110055830602	
		valor capital		30.000,00
31/05		Resgate	- 0110055830602	
		valor capital		30.000,00
		valor juros no mês		174,00
		valor IR		30,00-
		valor IOF		39,60-
		valor líquido		30.104,40
31/05		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2024	20000,00	0,00	0,00	20000,00
29/02/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
28/03/2024	20000,00	112,40	16,80	20095,60
30/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	0110055830602	0,00

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OUTROS

JUSTIFICATIVA VALOR -DIFERENÇA TRANSF. IMPOSTO



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

JUSTIFICATIVA

Vimos através deste, esclarecer que a diferença de valor (R\$ 3.373,71) realizada no dia 02/05/2024 é referente a transferência de impostos entre contas da Confederação para complementar o valor total.

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

Atenciosamente,


EDSON LUIZ MARTINUSSI
Presidente

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

TRANSF. PGTO IMPOSTOS



Transferências entre contas correntes BB

G335251131998477028
25/06/2024 11:50:18

Debitado

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

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CPB

ANEXO VII

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONVENIENTE		
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI		
TÍTULO DO PROJETO/PROGRAMA		
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - MAIO 2024		
CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	VALOR TRANSFERIDO PELO CPB
01A/2024	01/05/2024 a 31/05/2024	R\$ 65.054,00
BANCO	AGÊNCIA Nº	CONTA CORRENTE Nº
BB	1511-3	105452-X

HISTÓRICO		
1	SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 69.280,73
2	RECURSOS CREDITADOS PELO CPB NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 65.054,00
3	DESPESAS COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 43.325,45
4	DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO MÊS ANTERIOR	R\$ 76.079,18
5	DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 55.200,34
6	RESGATES/RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FEITAS NO MERCADO FINANCEIRO NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 30.104,40
7	CRÉDITOS DE RECURSOS PRÓPRIOS, SUPRIMENTO DE FUNDOS E/OU COMPENSAÇÕES DE IMPOSTOS	R\$ 0,00
8	SALDO CONCILIADO (1 + 2 - 3 - 4 + 6 + 7)	R\$ 45.034,50

DESPESAS COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
TAXA	03/05/2024	R\$ 12,00
TAXA	03/05/2024	R\$ 12,00
TAXA	03/05/2024	R\$ 12,00
APLICAÇÃO	08/05/2024	R\$ 30.000,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS	28/05/2024	R\$ 1.000,00
AUX. ALIMENTAÇÃO	29/05/2024	R\$ 1.900,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29/05/2024	R\$ 6.991,74
TAXA	31/05/2024	R\$ 12,00
TAXA	31/05/2024	R\$ 12,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA PGTO DE IMPOSTOS	02/05/2024	R\$ 3.373,71
TOTAL		R\$ 43.325,45

DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO MÊS ANTERIOR		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
ENCARGOS PARCIAL - MAR/24 (02/05/2024 - R\$ 5.534,92)	02/05/2024	R\$ 2.161,21
MARÇO DE 2024	02/05/2024	R\$ 871,52
MARÇO DE 2024	02/05/2024	R\$ 3.168,63
MARÇO DE 2024	02/05/2024	R\$ 150,36
ABRIL DE 2024	02/05/2024	R\$ 151,46
ABRIL DE 2024	03/05/2024	R\$ 8.424,00
MARÇO DE 2024	03/05/2024	R\$ 6.703,36
ABRIL DE 2024	03/05/2024	R\$ 8.433,00
ABRIL DE 2024	03/05/2024	R\$ 4.950,00
ABRIL DE 2024	16/05/2024	R\$ 3.397,03

ABRIL DE 2024	16/05/2024	R\$ 873,50
ABRIL DE 2024	20/05/2024	R\$ 17.534,45
ABRIL DE 2024	20/05/2024	R\$ 186,30
ABRIL DE 2024	20/05/2024	R\$ 188,12
SALÁRIO - BENEDITA CELINA	31/05/2024	R\$ 1.692,00
DEV CPB - ABRIL DE 2024	31/05/2024	R\$ 13.794,24
ABRIL DE 2024	31/05/2024	R\$ 3.400,00
TOTAL		R\$ 76.079,18

DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
SALÁRIO COORD. ADM	03/06/2024	R\$ 7.962,00
SALÁRIO AUX. ADM	03/06/2024	R\$ 4.724,00
SALÁRIO PRESIDENTE	03/06/2024	R\$ 7.967,00
VIVO	24/06/2024	R\$ 3.304,05
VIVO	24/06/2024	R\$ 889,93
VIVO	24/06/2024	R\$ 195,77
VIVO	24/06/2024	R\$ 197,67
SABESP	24/06/2024	R\$ 155,25
ENEL	25/06/2024	R\$ 256,08
TRANSF. IMPOSTOS	25/06/2024	R\$ 16.434,70
SALÁRIO AUX. DE LIMPEZA	28/06/2024	R\$ 1.595,00
PF/PJ - CONTJAMAX	01/07/2024	R\$ 3.400,00
DEV. CPB MAIO DE 2024	01/07/2024	R\$ 8.118,89
TOTAL		R\$ 55.200,34

RESGATES/RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FEITAS NO MERCADO FINANCEIRO NO PERÍODO VIGENTE		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
RESGATE	31/05/2024	R\$ 30.000,00
RESGATE	31/05/2024	R\$ 104,40
TOTAL		R\$ 30.104,40

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

SANEAMENTO

PARECER DE PENDÊNCIA



DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS – DPCC

PARECER FINANCEIRO N.º: 971/2025.

EXECUTOR: Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais CBDI.

PROJETO: Manutenção Administrativa de Maio de 2024.

PROCESSO N.º: 0005/2024.

TERMO DE CONVÊNIO N.º: 01A/2024.

VALOR: R\$ 65.054,00 (sessenta e cinco mil e cinquenta e quatro reais).

VIGÊNCIA: 1/5/2024 a 31/5/2024.

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

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

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

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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



1. PESSOAL

1.1 Conforme análise realizada, identificamos a necessidade de ajuste nos valores realizados no SGC.

Considerando que o valor total da transferência destinada à recomposição do pagamento de impostos foi de R\$ 16.434,70 (dezesesseis mil quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta centavos), solicita-se a correção do valor referente ao **INSS para R\$ 9.935,38 (nove mil novecentos e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos)**. Ressaltamos que, com o valor atualmente lançado R\$ 9.905,38 (nove mil novecentos e cinco reais e trinta e oito centavos), há uma **diferença de R\$ 30,00 (trinta reais)**, comprometendo a recomposição integral do montante transferido.

Exigência: Sendo assim, os lançamentos deverão ser realizados **conforme o quadro a seguir**, a fim de garantir a correta recomposição dos valores:

Salário Mensal (Empregado)	Valor Bruto	INSS
ADILSON PEREIRA RAMOS	10.589,41	3.609,15
LEO FERNANDO GAMBA	10.511,73	3.589,34
BENEDITA CELINA SANTANA GONÇALVES	1.730,22	575,75
HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA	5.929,95	2.161,15
VALOR TOTAL	28.761,31	9.935,38

2. CONTAS DE CONSUMO

2.1 Identificamos a incidência de juros e multa sobre as despesas abaixo citadas no valor de R\$ 245,70 (duzentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos). Além disso, foi identificado o lançamento em duplicidade da despesa com telefonia no valor de R\$ 197,67 (cento e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos).

13.30 ÁREA MEIO	CONTAS DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	61.695.229/0001-93 ENEL BRASIL S.A. - ELETRORPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	Não	Closa R\$ 2716	R\$ 256,08 24/06/2024	 
13.30 ÁREA MEIO	CONTAS DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	02.558.157/0001-62 VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Não	Closa R\$ 9,55	R\$ 197,67 24/06/2024	 
13.30 ÁREA MEIO	CONTAS DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	02.558.157/0001-62 VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Não	Closa R\$ 197,67	R\$ 197,67 24/06/2024	 
13.30 ÁREA MEIO	CONTAS DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	02.558.157/0001-62 VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Não	Closa R\$ 9,47	R\$ 195,77 24/06/2024	 
13.30 ÁREA MEIO	CONTAS DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	43.776.517/0001-80 SABESP - COMP SANEAMENTO BÁSICO DE SP	Não	Closa R\$ 8,54	R\$ 155,25 24/06/2024	 
13.30 ÁREA MEIO	CONTAS DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	02.558.157/0001-62 VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Não	Closa R\$ 59,65	R\$ 889,93 24/06/2024	 
13.30 ÁREA MEIO	CONTAS DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	02.558.157/0001-62 VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Não	Closa R\$ 101,33	R\$ 3.304,05 24/06/2024	 



Esses valores não são permitidos e, portanto, serão glosados, conforme disposto no Regulamento de Gestão, Execução e Controle dos Convênios de Repasse dos Recursos Financeiros do CPB, em seu artigo 20, que estabelece:

“Art. 20 – Vedações

VI – Não são permitidas despesas com multa, juros e correção monetária, incluindo aquelas decorrentes de pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos estabelecidos.”

Os valores serão solicitados acrescidos de atualização monetária no último item deste parecer assim que este for finalizado.

3. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

3.1 Foi identificada uma movimentação no valor de R\$ 5.534,92, sendo que parte desse montante, R\$ 2.161,21, corresponde ao pagamento do FGTS referente à competência de **março de 2024**. Com base nessa análise, verificou-se uma diferença de R\$ 3.373,71 entre o valor total debitado e o valor efetivamente vinculado ao referido encargo.

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			69.280,73 C
02/05/2024		1511	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.019.420	5.534,92 D Mar/24	

Exigência: solicita-se que o débito no valor de **R\$ 3.373,71** seja registrado no SGC, na aba “**Conciliação Bancária**”, com data de **02/05/2024** acompanhado da devida justificativa que esclareça a natureza dessa diferença.

4. DEVOLUÇÕES AO CPB

4.1 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, ao prestar contas, verificamos que o Parceiro Executor deveria ter restituído o valor de R\$ 8.370,91(oito mil trezentos e setenta reais e noventa e um centavos), conforme quadro abaixo:



Departamento de Prestação de Contas e Convênios - DPCC				
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI				
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - MAIO 2024	Processo	Convênio	Período de Execução	
	0005/24	01A/2024	01/05/2024	31/05/2024
Grupo de Despesas	Valor Programado	Valor Executado	Saldo a Devolver	Recursos Próprios
Pessoal	44.854,00	40.582,70	4.271,30	0,00
Locação de Imóveis	8.200,00	6.991,74	1.208,26	0,00
Pagamento de Serviços de Terceiros – Pessoas Físicas e Jurídicas	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
Diárias	500,00	0,00	500,00	0,00
Pagamento de Taxas	600,00	60,00	540,00	0,00
Contas de Consumo	7.500,00	5.753,05	1.746,95	0,00
VALOR TOTAL	65.054,00	56.787,49	8.266,51	0,00
Rendimento Líquido	104,40			
Saldo a Devolver	8.370,91			

Do valor total a ser restituído, a confederação devolveu apenas R\$ R\$ 8.118,89 (oito mil cento e dezoito reais e oitenta e nove centavos).

Diante do exposto, informamos que a Confederação devolveu uma quantia a maior, no valor de R\$ 191,35 (cento e noventa e um reais e trinta e cinco centavos), anteriormente à apuração das glosas. Esse valor será utilizado para deduzir a diferença das glosas consideradas indevidas, no montante **de R\$ 443,37 (quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e sete centavos)**.

Após essa dedução, apura-se um saldo remanescente de R\$ 252,02 (duzentos e cinquenta e dois reais e dois centavos), que, acrescido de atualização monetária no valor de R\$ 30,77 (trinta reais e setenta e sete centavos), totaliza **R\$ 282,79 (duzentos e oitenta e dois reais e setenta e nove centavos)**, conforme demonstrativo de débito apresentado abaixo:

Demonstrativo de Débito			
Data dos lançamentos	Tipo	Valor em R\$	Discriminação de Parcelas
06/05/2024	Débito	252,02	Glosa de contas de consumo
24/06/2025	Juros	30,77	Atualização monetária.
Saldo atualizado		282,79	

Exigência: a confederação deverá restituir o valor de **R\$ 282,79 (duzentos e oitenta e dois reais e setenta e nove centavos)** na seguinte conta específica do CPB: **Caixa**



Econômica Federal, agência: 1292, op.: 003, conta corrente: 577253772-1 (CBDI -ÁREA MEIO), 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 **27 de julho 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, 24 de junho de 2025.

Prestação de contas analisada por **Aline do Carmo Monteiro Rosado**.



Comitê Paralímpico Brasileiro
CPB

DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

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

Responsável (eis): Sr. Edson Luiz Martinussi

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

Origem(ens) do débito: TC n.º 01A/2024 - Manutenção Administrativa Maio de 2024

Período: 06/05/2024 a 24/06/2025

HISTÓRICO

Data Evento	D/C	Valor
06/05/2024	D	R\$ 252,02

RESUMO

Saldo do débito (incluindo variação da SELIC) em 24/06/2025	R\$ 282,79
---	------------

DETALHAMENTO DO CÁLCULO

001)	Resultado da soma do Débito de R\$ 252,02 em 06/05/2024 e do Principal Atualizado até a mesma data no valor de R\$ 0,00	252,02
002)	Variação da SELIC no período de 06/05/2024 até 24/06/2025, calculada aplicando-se sobre o valor principal (R\$ 252,02) o coeficiente 0,122077, obtido pela soma dos índices mensais da Selic, desprezando-se a variação do mês 05/2024, adicionado de 1% para o mês de atualização	30,77
003)	Total Geral - obtido pela soma do Principal (R\$ 252,02) com a variação da SELIC (R\$ 30,77)	282,79

LEGISLAÇÃO

LEGISLAÇÃO/COEFICIENTES UTILIZADOS:

- De 06/05/2024 a 24/06/2025 - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC - Atualização monetária calculada nos termos do Acórdão Nº 1.603 - TCU - Plenário, de 15/06/2011, com nova redação dada pelo Acórdão Nº 1.247/2012, - TCU - Plenário, de 23/05/2012

Comitê Paralímpico Brasileiro
CPB

DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

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

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

Aline do Carmo Monteiro Rosado

OF. RESPOSTA



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

OFÍCIO Nº 77/2025 - CDBI

São Paulo, 26 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 **971/2025**, referente ao TC-CPB nº **01A/2024 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - MAIO 2024**, da CDBI.

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

Atenciosamente,


EDSON LUIZ MARTINUSSI
Presidente

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

GLOSA R\$ 282,79



TED

G333260914273869011
26/06/2025 09:19:18

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 62.601
Valor 282,79
Data transferência 26/06/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 57217C90082E79FF

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

PARECER DE RESPOSTA E APROVAÇÃO COM RESSALVAS



DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS – DPCC

PARECER FINANCEIRO N.º: 994/2025.

EXECUTOR: Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais CBDI.

PROJETO: Manutenção Administrativa de Maio de 2024.

PROCESSO N.º: 0005/2024.

TERMO DE CONVÊNIO N.º: 01A/2024.

VALOR: R\$ 65.054,00 (setenta e três mil e cinquenta e quatro reais).

VIGÊNCIA: 1/5/2024 a 31/5/2024.

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

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

Ao analisarmos a complementação da prestação de contas referente ao convênio em questão, recebida em 02/07/2024, verificamos que a documentação exigida no Parecer Financeiro n.º 974/2025 enviada por Vossa Senhoria foi acatada.

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

- O **relatório final de execução físico-financeira** (Anexo III) encontra-se preenchido de maneira correta;
- O **relatório final da execução da receita e despesa** (Anexo IV) demonstra de forma clara a execução das aplicações realizadas;



- A **relação de pagamentos** (Anexo V) indica de maneira adequada os pagamentos executados;
- A **conciliação bancária** (Anexo VII) evidencia todas as movimentações efetuadas na conta específica do programa;
- Os pagamentos realizados foram comprovados por meio de cópias validadas que se encontram inclusas na prestação de contas.

1. PESSOAL

Exigência: Sendo assim, os lançamentos deverão ser realizados **conforme o quadro a seguir**, a fim de garantir a correta recomposição dos valores:

Salário Mensal (Empregado)	Valor Bruto	INSS
ADILSON PEREIRA RAMOS	10.589,41	3.609,15
LEO FERNANDO GAMBA	10.511,73	3.589,34
BENEDITA CELINA SANTANA GONÇALVES	1.730,22	575,75
HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA	5.929,95	2.161,15
VALOR TOTAL	28.761,31	9.935,38

A confederação realizou os lançamentos conforme solicitado. **Assim sendo, a pendência foi encerrada.**

3. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exigência: solicita-se que o débito no valor de **R\$ 3.373,71** seja registrado no SGC, na aba "**Conciliação Bancária**", com data de **02/05/2024** acompanhado da devida justificativa que esclareça a natureza dessa diferença.

A confederação realizou os lançamentos conforme solicitado. **Assim sendo, a pendência foi encerrada.**

DEVOLUÇÕES AO CPB

Exigência: a confederação deverá restituir o valor de **R\$ 282,79 (duzentos e oitenta e dois reais e setenta e nove centavos)** na seguinte conta específica do CPB: **Caixa Econômica Federal, agência: 1292, op.: 003, conta corrente:**





577253772-1 (CBDI -ÁREA MEIO), 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, conforme comprovante anexado ao Sistema de Gestão de Convênios – SGC. **Assim sendo, a pendência foi encerrada.**

OBSERVAÇÃO

Constata-se que a confederação efetuou movimentações indevidas de débito e crédito, conforme extrato de conta corrente, entretanto, esse procedimento está em desacordo o regulamento deste Comitê, uma vez que as contas de cada convênio, são exclusivas e distintas, não podendo fazer movimentações entre as contas. Diante disso, enfatiza-se, que nas execuções dos próximos convênios abstenha-se de realizar tal procedimento, visto que contraria o que determina o Artigo 33 do Regulamento de Gestão, Execução e Controle dos Convênios do CPB, in verbes:

"Os recursos transferidos deverão ser mantidos ou movimentados em conta bancária específica, somente sendo permitidos saques para pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho, mediante cheque nominativo ao credor ou ordem bancária, ou para aplicação no mercado financeiro".

Salienta-se, ainda, que ao se tratar de movimentações indevidas, juros e multa, devoluções a maior, as quais são efetuadas na conta exclusiva durante a execução do convênio, as recomposições são fundamentais e obrigatórias no momento do fato gerador, no intuito de não ocorrer prejuízo financeiro à prestação de contas da última parcela, tendo em vista, a defasagem de recurso para compensar todas as despesas.

Tal medida visa evitar a defasagem de saldo disponibilizado em conta corrente para compensar os pagamentos de todas as despesas, principalmente, na prestação de contas da última parcela, a qual obrigatoriamente deverá apresentar o saldo zerado.





Destarte, a prestação de contas em questão foi **aprovada com ressalvas**, uma vez que ocorreu o fechamento financeiro, assim, não ocasionando prejuízo ao erário.

RELATÓRIO FINAL

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

São Paulo – SP, 30 de junho de 2025.

Prestação de contas analisada por **Aline do Carmo Monteiro Rosado**.

