

OFÍCIO

OFICIO PRESTAÇÃO



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

OFÍCIO Nº 139/2024 - CBDI

São Paulo, 30 de setembro 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 **AGOSTO 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, 30 de agosto de 2024.



Adilson Pereira Ramos
Presidente

ANEXO III - FÍSICO-FINANCEIRO

ANEXO III

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
DESPORTOS PARA DEFICIENTES
INTELECTUAIS - CBDI

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\$ 81.852,00	5. VALOR GANHOS CAMBIAIS: R\$ 0,00	6. VALOR EXECUTADO: R\$ 73.403,76	7. REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 52,80	8. N° CONVÊNIO: 01A/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\$ 8.398,00	R\$ 7.196,49
1	PESSOAL				R\$ 45.454,00	R\$ 41.079,09
5	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ				R\$ 18.600,00	R\$ 18.300,00
7	DIÁRIAS				R\$ 500,00	R\$ 0,00
12	PAGAMENTO DE TAXAS				R\$ 600,00	R\$ 61,50
13	CONTAS DE CONSUMO				R\$ 8.300,00	R\$ 6.766,68
17. TOTAL					R\$ 81.852,00	R\$ 73.403,76

RECEITA DESPESA

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI				ANEXO IV				RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO RECEITA E DESPESAS			
DADOS DA ENTIDADE CONVENIENTE/PROJETO/PROGRAMA											
1. ENTIDADE CONVENIENTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI								2. EXERCÍCIO: 2024			
3. TÍTULO DO PROJETO/PROGRAMA: 1º ADITIVO DA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - 2024				4. Nº CONVÊNIO: 01A/2024				PERÍODO VIGÊNCIA: 01/08/2024 a 31/08/2024			
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\$ 8.398,00	R\$ 7.196,49	R\$ 1.201,51		R\$ 52,80			R\$ 0,00		
1	PESSOAL	R\$ 45.454,00	R\$ 41.079,09	R\$ 4.374,91					R\$ 0,00		
5	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ	R\$ 18.600,00	R\$ 18.300,00	R\$ 300,00					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\$ 61,50	R\$ 538,50					R\$ 0,00		
13	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 8.300,00	R\$ 6.766,68	R\$ 1.533,32				R\$ 0,00			
11. TOTAL GERAL		R\$ 81.852,00	R\$ 73.403,76	R\$ 8.448,24	R\$ 0,00	R\$ 52,80			R\$ 0,00		
12. RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE		R\$ 0,00									
13. VALOR DO GANHO CAMBIAL		R\$ 0,00									
14. VALOR DA RESTITUIÇÃO		R\$ 8.501,04									

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 INTELECTUAIS - CBDI	2. EXERCÍCIO: 2024
3. TÍTULO PROJETO/PROGRAMA: 1º ADITIVO DA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - 2024	4. Nº CONVENIO: 01A/2024
	5. PERÍODO VIGÊNCIA: 01/08/2024 a 31/08/2024

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	BMP UTILIDADES DOMESTICAS S A	12.356.100 /0006-49	CONTAS DE CONSUMO	CUPOM FISCAL - CUPOM 101979	31/08 /2024			R\$ 192,83
2	ENEL BRASIL S.A. - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	61.695.227 /0001-93	CONTAS DE CONSUMO	FATURA - FT 633523443	06/08 /2024	82.201	22/08 /2024	R\$ 81,03
3	SABESP - COMP SANEAMENTO BÁSICO DE SP	43.776.517 /0001-80	CONTAS DE CONSUMO	FATURA - Nº 202479917302	14/08 /2024	93.009	30/09 /2024	R\$ 1.094,95
4	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	06.057.223 /0236-27	CONTAS DE CONSUMO	CUPOM FISCAL - CUPOM 050705	31/08 /2024			R\$ 929,76
5	VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	02.558.157 /0001-62	CONTAS DE CONSUMO	FATURA - FT 1874111094	03/08 /2024	93.004	30/09 /2024	R\$ 188,12
6	VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	02.558.157 /0001-62	CONTAS DE CONSUMO	FATURA - FT 1874096804	03/08 /2024	93.005	30/09 /2024	R\$ 186,30
15. TOTAL GERAL								R\$ 73.403,76

DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									13.	14. VALOR
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 187089070	23/08 /2024	93.006	30/09 /2024	R\$ 3.224,16		
8	VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	02.558.157 /0001-62	CONTAS DE CONSUMO	FATURA - FT 187089071	23/08 /2024	93.007	30/09 /2024	R\$ 869,53		
9	IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA	61.171.930 /0001-00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	BOLETO/GUIA /DARF - DOC 74891	27/08 /2024	82.701	27/08 /2024	R\$ 7.196,49		
10	ANGELA APARECIDA VERZOTTO DE OLIVEIRA ME	17.081.888 /0001-37	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ	NOTA FISCAL - NF 424	30/08 /2024	93.001	30/09 /2024	R\$ 2.000,00		
11	CONTJAMAX ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	02.997.137 /0001-98	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ	NOTA FISCAL - NF 375	25/08 /2024	93.003	30/09 /2024	R\$ 3.400,00		
12	PIPINO E SPINELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS	04.526.389 /0001-64	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ	NOTA FISCAL - NF 122	30/08 /2024	93.002	30/09 /2024	R\$ 3.400,00		
13	PROTEVIG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	17.091.360 /0001-49	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ	NOTA FISCAL - NF 3224	30/08 /2024	90.203	02/09 /2024	R\$ 9.500,00		
14	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000 /0384-07	PAGAMENTO DE TAXAS	TAXAS/TARIFAS - 08 /2024	30/08 /2024	892.431.200.007.710	30/08 /2024	R\$ 12,30		
15	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000 /0384-07	PAGAMENTO DE TAXAS	TAXAS/TARIFAS - 08 /2024	29/08 /2024	822.421.100.117.365	29/08 /2024	R\$ 12,30		
16	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000 /0384-07	PAGAMENTO DE TAXAS	TAXAS/TARIFAS - 08 /2024	08/08 /2024	822.211.100.069.321	08/08 /2024	R\$ 12,30		
17	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000 /0384-07	PAGAMENTO DE TAXAS	TAXAS/TARIFAS - 08 /2024	01/08 /2024	832.141.100.032.802	01/08 /2024	R\$ 12,30		
15. TOTAL GERAL									R\$ 73.403,76	

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	
18	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000 /0384-07	PAGAMENTO DE TAXAS	TAXAS/TARIFAS - 08 /2024	30/08 /2024	892.431.200.007.711	30/08 /2024	R\$ 12,30	
19	ADILSON PEREIRA RAMOS	451.668.208- 78	PESSOAL	HOLERITE/RECIBO DE PAGAMENTO - 08 /2024	31/08 /2028	90.301	03/09 /2024	R\$ 7.966,00	
20	BENEDITA CELINA SANTANA GONÇALVES	013.955.408- 45	PESSOAL	HOLERITE/RECIBO DE PAGAMENTO - 08 /2024	31/08 /2028	850.326	20/09 /2024	R\$ 1.595,00	
21	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS	00.949.555 /0001-84	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - 0124082624436667-8	26/08 /2024	92.002	20/09 /2024	R\$ 2.330,44	
22	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS	00.949.555 /0001-84	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - 07.16.24239.1641790- 0	31/08 /2028	92.001	20/09 /2024	R\$ 291,30	
23	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS	00.949.555 /0001-84	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - 07.16.24239.1641790- 0	26/08 /2024	92.001	20/09 /2024	R\$ 10.081,23	
24	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS	00.949.555 /0001-84	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - 07.16.24239.1641790- 0	26/08 /2024	92.001	20/09 /2024	R\$ 3.998,12	
15. TOTAL GERAL									R\$ 73.403,76

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	
25	HELOISA GUTIERRE VILCIC DE SOUZA	465.637.298-60	PESSOAL	HOLERITE/RECIBO DE PAGAMENTO - 08 /2024	31/08 /2028	90.302	03/09 /2024	R\$ 4.955,00	
26	LEO FERNANDO GAMBA	298.558.798-05	PESSOAL	HOLERITE/RECIBO DE PAGAMENTO - 08 /2024	31/08 /2028	171.206.510.024.423	03/09 /2024	R\$ 7.962,00	
27	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934 /0001-74	PESSOAL	NOTA FISCAL - NF 73046121	28/08 /2024	82.702	27/08 /2024	R\$ 1.900,00	
15. TOTAL GERAL								R\$ 73.403,76	

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: 01/08/2024 a 31/08/2024	5. VALOR TRANSFERIDO PELO CPB: R\$ 81.852,00	
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\$ 5.865,24
9.2	RECURSOS CREDITADOS PELO CPB NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 81.852,00
9.3	DESPESAS COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 44.266,07
9.4	DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO MÊS ANTERIOR	R\$ 44.192,64
9.5	DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 66.569,15
9.6	RESGATES/RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FEITAS NO MERCADO FINANCEIRO NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 20.052,80
9.7	CRÉDITOS DE RECURSOS PRÓPRIOS, SUPRIMENTO DE FUNDOS E/OU COMPENSAÇÕES DE IMPOSTOS	R\$ 4.000,00
9.8	SALDO CONCILIADO (9.1 + 9.2 - 9.3 - 9.4 + 9.6 + 9.7)	R\$ 23.311,33

DESPESAS COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
BANCO DO BRASIL SA	01/08/2024	R\$ 12,30
BANCO DO BRASIL SA	08/08/2024	R\$ 12,30
APLICAÇÃO DE RECURSO	08/08/2024	R\$ 20.000,00
ENEL BRASIL S.A. - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	22/08/2024	R\$ 81,03
TICKET SERVIÇOS S/A	27/08/2024	R\$ 1.900,00
IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA	27/08/2024	R\$ 7.196,49
LEO FERNANDO GAMBA	27/08/2024	R\$ 1.200,00
BANCO DO BRASIL SA	29/08/2024	R\$ 12,30
DEVOLUÇÃO CPB	29/08/2024	R\$ 13.827,05
BANCO DO BRASIL SA	30/08/2024	R\$ 12,30
BANCO DO BRASIL SA	30/08/2024	R\$ 12,30
TOTAL 9.3		R\$ 44.266,07

DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO MÊS ANTERIOR		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
BENEDITA CELINA SANTANA GONÇALVES	01/08/2024	R\$ 1.596,00
BENEDITA CELINA SANTANA GONÇALVES	01/08/2024	R\$ 1.596,00
DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	01/08/2024	R\$ 4.893,77
LEO FERNANDO GAMBA	08/08/2024	R\$ 2.261,00
VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	08/08/2024	R\$ 191,32
VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	08/08/2024	R\$ 193,18
ADILSON PEREIRA RAMOS	08/08/2024	R\$ 7.967,00
VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	13/08/2024	R\$ 3.227,31
VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	13/08/2024	R\$ 870,38
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS	20/08/2024	R\$ 2.547,50
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS	20/08/2024	R\$ 318,43
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20/08/2024	R\$ 10.773,15
MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	20/08/2024	R\$ 2.357,60
ANGELA APARECIDA VERZOTTO DE OLIVEIRA ME	30/08/2024	R\$ 2.000,00
PIPINO E SPINELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS	30/08/2024	R\$ 3.400,00
TOTAL 9.4		R\$ 44.192,64

DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
PROTEVIG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	02/09/2024	R\$ 9.500,00
HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA	03/09/2024	R\$ 4.955,00
LEO FERNANDO GAMBA	03/09/2024	R\$ 7.962,00
ADILSON PEREIRA RAMOS	03/09/2024	R\$ 7.966,00
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS	20/09/2024	R\$ 2.330,44
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS	20/09/2024	R\$ 291,30
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS	20/09/2024	R\$ 10.081,23
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS	20/09/2024	R\$ 3.998,12
BENEDITA CELINA SANTANA GONÇALVES	20/09/2024	R\$ 1.595,00
PIPINO E SPINELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS	30/09/2024	R\$ 3.400,00
ANGELA APARECIDA VERZOTTO DE OLIVEIRA ME	30/09/2024	R\$ 2.000,00
CONTJAMAX ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	30/09/2024	R\$ 3.400,00
SABESP - COMP SANEAMENTO BÁSICO DE SP	30/09/2024	R\$ 1.094,95
VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	30/09/2024	R\$ 188,12
VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	30/09/2024	R\$ 186,30
VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	30/09/2024	R\$ 3.224,16
VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	30/09/2024	R\$ 869,53
DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	30/09/2024	R\$ 3.527,00
TOTAL 9.5		R\$ 66.569,15

RESGATES/RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FEITAS NO MERCADO FINANCEIRO NO PERÍODO VIGENTE			
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$	
RESGATE DE APLICAÇÃO	28/08/2024		R\$ 20.000,00
RESGATE DE APLICAÇÃO	28/08/2024		R\$ 52,80
TOTAL 9.6			R\$ 20.052,80

CRÉDITOS DE RECURSOS PRÓPRIOS, SUPRIMENTO DE FUNDOS E/OU COMPENSAÇÕES DE IMPOSTOS		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
RECOMPOSIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA REF 23/07/2024	01/08/2024	R\$ 4.000,00
TOTAL 9.7		R\$ 4.000,00

GRUPO 1 - PESSOAL

**LOTE - 465.637.298-60 - HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA -
R\$ 4.955,00**

HOLERITE HELOISA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.27
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

VALOR: R\$ 4.955,00

DEBITO EM: 03/09/2024

DOCUMENTO: 090302

AUTENTICACAO SISBB: A.35E.298.47B.C99.D86

CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI RUA EMBOAÇAVA 147 00.949.555/0001-84				SÃO PAULO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	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								
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		49,23								
16	Arredondamento Atual		0,32								
2589	Hora Extra - 75%		320,00								
11	INSS Sobre Salário	14,00		700,70							
13	IRRF Sobre Salário	27,50		643,58							
19	Arredondamento Anterior			0,22							
				Total Vencimentos			Total Descontos				
				6.299,50			1.344,50				
				Total Liquido →			4.955,00				
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF			Faixa IRRF				
5.929,95	6.299,18	6.299,18	503,93	6.299,18			27,50				

Helosia V.
Assinatura

03/09/24
Data

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

CNPJ TICKET



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 47.866.934/0001-74 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/05/1976
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL TICKET SERVICOS SA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS
---	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 66.19-3-05 - Operadoras de cartões de débito
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 82.99-7-02 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada

LOGRADOURO AV DRA RUTH CARDOSO	NÚMERO 7815	COMPLEMENTO ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II
--	-----------------------	--

CEP 05.425-905	BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
--------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO GESTAO.FISCAL-BR@EDENRED.COM	TELEFONE (11) 4003-9000
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

Emitido no dia **16/08/2024** às **10:07:55** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

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 42069.902932 85697.750009 1 98210000190000			
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00420699-0
Número do documento 1.TL-13991464		CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 27/08/2024	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)					
Obrigado por escolher a Edenred					

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 42069.902932 85697.750009 1 98210000190000			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 27/08/2024			
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5			
Data do Documento 27/08/2024	No documento 1.TL-13991464	Espécie Doc DS	Acerte SIM	Data do Processamento 27/08/2024	Nosso Número 109/00420699-0
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		00.949.555/0001-84			
RUA EMBOACAVA 147 - PARQUE DA MOOCA - 03124010 - SAO PAULO - SP		Cód. baixa			
Sacador/Avalista		Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação			



Corte na linha pontilhada



NOTA DE DEBITO

Número
769013-ND

Data de Emissão
28/08/2024

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: 50066846 CONTRATO: 3807770002091 IE: --- IM: ---

VALOR TOTAL: R\$ 1.900,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
769013-ND	R\$ 1.900,00	28/08/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 769013 de 28/08/2024.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20241002u47868934000174

RPS Nº 769013 Série I2, emitido em 28/08/2024

Numero da Nota
73046121
Data e Hora de Emissão
28/08/2024 08:51:48
Código de Verificação
LHF9-6EGP



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 6.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 00.949.555/0001-84

Inscrição Municipal: 6.122.443-0

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

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: leo.abdem@hotmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INCLUSAO DE BENEFICIO TAE QTD 2 R\$ 1.900,00

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

PEDIDO: 50066846 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 769013 Série I2, emitido em 28/08/2024.



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: 50066846

Data: 27/08/2024

Valor: R\$ 1.900,00

Produto: Ticket Alimentação Eletrônico Pr...

Data de crédito: 30/08/2024

Data de venc. boleto: 27/08/2024

Qnt. colaboradores: 2

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	



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

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

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

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade: 15/07/2024 a 13/08/2024

Certificação Número: 2024071513010963586257

Informação obtida em 31/07/2024 15:20:32

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 28/09/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TICKET SERVICOS SA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 47.866.934/0001-74

Certidão nº: 52611285/2024

Expedição: 31/07/2024, às 15:14:46

Validade: 27/01/2025 - 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.



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332271654962376016
27/08/2024 17:00:20

27/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:00:20
151101511 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084206990293285697750009198210000190000

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 82.702

DATA DE VENCIMENTO 27/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 27/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.900,00

VALOR COBRADO 1.900,00

NR.AUTENTICACAO 5.3C0.427.9CF.48A.C49

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

FGTS TICKET



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
08/09/2025	08/09/2025 a 07/10/2025	2025090811515328871862
18/08/2025	18/08/2025 a 16/09/2025	2025081812234341750198
28/07/2025	28/07/2025 a 26/08/2025	2025072810214489403690
07/07/2025	07/07/2025 a 05/08/2025	2025070709352207500220
16/06/2025	16/06/2025 a 15/07/2025	2025061609310160700808
26/05/2025	26/05/2025 a 24/06/2025	2025052610543264749264
05/05/2025	05/05/2025 a 03/06/2025	2025050510010255826971
15/04/2025	15/04/2025 a 14/05/2025	2025041509481243461507
27/03/2025	27/03/2025 a 25/04/2025	2025032709504674490809
07/03/2025	07/03/2025 a 05/04/2025	2025030711315520643174
11/02/2025	11/02/2025 a 12/03/2025	2025021109342852665450
20/01/2025	20/01/2025 a 18/02/2025	2025012013403222036431
30/12/2024	30/12/2024 a 28/01/2025	2024123010132377340995
09/12/2024	09/12/2024 a 07/01/2025	2024120910262774355401
18/11/2024	18/11/2024 a 17/12/2024	2024111808581754476540
28/10/2024	28/10/2024 a 26/11/2024	2024102810341601421501
07/10/2024	07/10/2024 a 05/11/2024	2024100713045976933301
17/09/2024	17/09/2024 a 16/10/2024	2024091710554829409573
26/08/2024	26/08/2024 a 24/09/2024	2024082609415122036358
05/08/2024	05/08/2024 a 03/09/2024	2024080511511486867952
15/07/2024	15/07/2024 a 13/08/2024	2024071513010963586257
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

**LOTE - 00.949.555/0001-84 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - R\$ 2.330,44**

GUIA FGTS



GFD - Guia do FGTS Digital

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

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124082624436667-8	Tag 00949555 08/2024 MENSAL	Pagar este documento até 20/09/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

Observações	Valor a recolher 4.970,70
-------------	-------------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	8	4.970,70	0,00	0,00	0,00	4.970,70
Total Geral:		4.970,70	0,00	0,00	0,00	4.970,70

Data de geração da Guia: 26/08/2024 às 10:20:42 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00920101021226900014br.gov.mtb.plx2568pia-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/obv/c50ac58689fb4373bc77a4c015afe7c520400005303965802885923CA1XA ECONOMICA FOMBAZ4088Breal11a62070503***63086607

Payload Location:

plx-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/obv/c50ac58689fb4275bc77a4c015afe7c

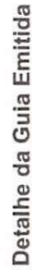


Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.949.555 Nome Empregador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES Qtd. Trabalhadores: 8 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 Número da Guia: 0124082624436667-8 Emitida por: 02.997.137/0001-98 - CONTJAMAX Data Emissão: 26/08/2024 10:20:42 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 00.949.555/0001-84														Tomador: Sem Tomador			
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total				
08/2024		ADILSON PEREIRA RAMOS	212514	451.668.208-78	101	20/09/2024	Mensal	10.589,41	847,15	0,00	0,00	0,00	847,15				
08/2024		ANTONIO CARLOS DA SILVA	212517	974.447.588-91	101	20/09/2024	Mensal	5.814,31	465,14	0,00	0,00	0,00	465,14				
08/2024		BENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES	212515	013.955.408-45	101	20/09/2024	Mensal	1.730,22	138,41	0,00	0,00	0,00	138,41				
08/2024		HELOISA GUTIERRE VILCIC DE SOUZA	212516	465.637.298-60	101	20/09/2024	Mensal	6.299,18	503,93	0,00	0,00	0,00	503,93				
08/2024		LEO FERNANDO GAMBA	212512	298.558.798-05	101	20/09/2024	Mensal	10.511,73	840,93	0,00	0,00	0,00	840,93				
08/2024		PATRICIA CAROANO GIAMPA	212513	165.081.468-23	101	20/09/2024	Mensal	8.416,73	513,33	0,00	0,00	0,00	513,33				
08/2024		ROBERTO CARLOS DE CUNTO	21252	089.223.458-02	101	20/09/2024	Mensal	14.932,98	1.194,63	0,00	0,00	0,00	1.194,63				
08/2024		WILSON LOPES JUNIOR	212511	093.966.498-48	101	20/09/2024	Mensal	5.839,81	467,18	0,00	0,00	0,00	467,18				
Total do Tomador								62.134,37	4.970,70	0,00	0,00	0,00	4.970,70				
Total do Estabelecimento								00.949.555/0001-84	62.134,37	4.970,70	0,00	0,00	4.970,70				
Total da Guia								62.134,37	4.970,70	0,00	0,00	0,00	4.970,70				



8 Origem: Gestão de Guias
26/08/2024 10:20:42 (Brasília)

Estabelecimento: 00.949.555/0001-84

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	101	8	62.134,37	4.970,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970,70
		Total da Guia	62.134,37	4.970,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970,70

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por natureza, não de 1 a 14 horas

[illegible]

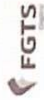


Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.949.555 Nome Empregador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES Qtd. Trabalhadores: 8 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 Número da Guia: 0124082624436667-8 Emitida por: 02.997.137/0001-98 - CONTJAMAX Data Emissão: 26/08/2024 10:20:42 (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
08/2024	00.949.555/0001-84	8	62.134,37	4.970,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970,70
		Total da Guia	62.134,37	4.970,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970,70



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.949.555 Nome Empregador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES Qtd. Trabalhadores: 8 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 Número da Guia: 0124082624436667-8 Emitida por: 02.997.137/0001-98 - CONT.JAMAX Data Emissão: 26/08/2024 10:20:42 (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. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	11 - FGTS mensal	8	62.134,37	4.970,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970,70
		Total da Guia	62.134,37	4.970,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970,70



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.949.555 Nome Empregador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN Qtd. Trabalhadores: 8 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 Número da Guia: 0124082624436667-8 Emitida por: 02.997.137/0001-98 - CONT.JAMAX Data Emissão: 26/08/2024 10:20:42 (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		
08/2024	8	62.134,37	4.970,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970,70		
Total da Guia		62.134,37	4.970,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970,70		



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372011169093001
20/09/2024 11:50:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.34
1511301511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240920144923884008547
CNPJ DO PAGADOR: 949.555/0001-84
VALOR: R\$4.970,70
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/09/2024 - 11:50:00
COD PRODUTO: 44b72f89e71e4dfa2be7017903d6cb7
DEVEDOR: O BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN
CNPJ DO DEVEDOR: ***./***-84

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

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

Notificacao enviada em: 20/09/2024 - 11:50:01

DOCUMENTO: 092002
AUTENTICACAO SISBB: 3.269.7B0.5D1.3A2.EEF

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 - 00.949.555/0001-84 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - R\$ 291,30**

GUIA PIS



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 00.949.555/0001-84	Razão Social CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN		
Período de Apuração Agosto/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Número do Documento 07.16.24239.1641790-0	Pagar este documento até 20/09/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000258094806			Valor Total do Documento 30.603,41

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.548,12			5.548,12
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12.426,87			12.426,87
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	621,34			621,34
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.553,35			1.553,35
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	124,26			124,26
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	932,01			932,01
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	186,40			186,40
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PA	8.589,72			8.589,72
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	621,34			621,34
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2024 Vencimento:25/09/2024				
Totais		30.603,41			30.603,41

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 26/08/2024 10:32:35

85870000306 4 03410385242 0 64071624239 4 16417900667 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000306 4 03410385242 0 64071624239 4 16417900667 6



CNPJ: 00.949.555/0001-84
Número: 07.16.24239.1641790-0
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 30.603,41

Pague com o PIX



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

Nome do Contribuinte	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI	CNPJ	00.949.555/0001-84
Período apuração	08/2024	Número do Recibo	50000258094806
Data/Hora da Transmissão	26/08/2024 10:32:09	Identificação da Apuração de Débitos	27534884756 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	1.553,35		
Saldo a Pagar	1.553,35		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	932,01		
Saldo a Pagar	932,01		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	124,26		
Saldo a Pagar	124,26		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-02	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	186,40		
Saldo a Pagar	186,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	621,34		
Saldo a Pagar	621,34		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	12.426,87		
Saldo a Pagar	12.426,87		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	621,34		
Saldo a Pagar	621,34		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	5.548,12		
Saldo a Pagar	5.548,12		

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	08/2024		
Débito Apurado	8.589,72		
Saldo a Pagar	8.589,72		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
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	08/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	27534884756 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 5.548,12	R\$ 5.548,12
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 13.048,21	R\$ 13.048,21
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 2.796,02	R\$ 2.796,02
IRRF	R\$ 8.589,72	R\$ 8.589,72
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 621,34	R\$ 621,34
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 30.603,41	R\$ 30.603,41

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ADILSON PEREIRA RAMOS
CPF	451.668.208-78
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	26/08/2024 10:32:09
Nº do recibo de entrega	0000050000258094806
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	02.997.137/0001-98



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337201116909300043
20/09/2024 11:47:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.47.40
1511301511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELLECTUAIS
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4
EFETUADO POR: ADILSON PEREIRA RAMOS

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000306-4 03410385242-0
64071624239-4 16417900667-6
Data do pagamento 20/09/2024
Numero do Documento 07.16.24239.1641790-0
Valor Total 30.603,41
=====

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

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

TRANSF. PGTO IMPOSTOS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370218174331371
02/10/2024 18:36:51

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:43:08
151101511 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2024
NR. DOCUMENTO 551.511.000.019.420
VALOR TOTAL 16.701,09

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONFEDERACAO INTELCTUAIS
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4
NR. DOCUMENTO 551.511.000.105.452
=====

NR.AUTENTICACAO 2.622.8C9.2B1.0EE.531

**LOTE - 00.949.555/0001-84 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - R\$ 10.081,23**

TRANSF. PGTO IMPOSTOS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370218174331371
02/10/2024 18:36:51

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:43:08
151101511 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2024
NR. DOCUMENTO 551.511.000.019.420
VALOR TOTAL 16.701,09

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONFEDERACAO INTELCTUAIS
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4
NR. DOCUMENTO 551.511.000.105.452
=====

NR.AUTENTICACAO 2.622.8C9.2B1.0EE.531

GUIA INSS



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 00.949.555/0001-84	Razão Social CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN		
Período de Apuração Agosto/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Número do Documento 07.16.24239.1641790-0	Pagar este documento até 20/09/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000258094806			Valor Total do Documento 30.603,41

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.548,12			5.548,12
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12.426,87			12.426,87
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	621,34			621,34
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.553,35			1.553,35
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	124,26			124,26
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	932,01			932,01
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	186,40			186,40
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PA	8.589,72			8.589,72
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	621,34			621,34
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2024 Vencimento:25/09/2024				
Totais		30.603,41			30.603,41

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 26/08/2024 10:32:35

85870000306 4 03410385242 0 64071624239 4 16417900667 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000306 4 03410385242 0 64071624239 4 16417900667 6



CNPJ: 00.949.555/0001-84
Número: 07.16.24239.1641790-0
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 30.603,41

Pague com o PIX



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

Nome do Contribuinte	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI	CNPJ	00.949.555/0001-84
Período apuração	08/2024	Número do Recibo	50000258094806
Data/Hora da Transmissão	26/08/2024 10:32:09	Identificação da Apuração de Débitos	27534884756 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	1.553,35		
Saldo a Pagar	1.553,35		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	932,01		
Saldo a Pagar	932,01		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	124,26		
Saldo a Pagar	124,26		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-02	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	186,40		
Saldo a Pagar	186,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	621,34		
Saldo a Pagar	621,34		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	12.426,87		
Saldo a Pagar	12.426,87		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	621,34		
Saldo a Pagar	621,34		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	5.548,12		
Saldo a Pagar	5.548,12		

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	08/2024		
Débito Apurado	8.589,72		
Saldo a Pagar	8.589,72		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
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	08/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	27534884756 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 5.548,12	R\$ 5.548,12
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 13.048,21	R\$ 13.048,21
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 2.796,02	R\$ 2.796,02
IRRF	R\$ 8.589,72	R\$ 8.589,72
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 621,34	R\$ 621,34
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 30.603,41	R\$ 30.603,41

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ADILSON PEREIRA RAMOS
CPF	451.668.208-78
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	26/08/2024 10:32:09
Nº do recibo de entrega	0000050000258094806
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	02.997.137/0001-98



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337201116909300043
20/09/2024 11:47:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.47.40
1511301511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELLECTUAIS
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4
EFETUADO POR: ADILSON PEREIRA RAMOS

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000306-4 03410385242-0
64071624239-4 16417900667-6
Data do pagamento 20/09/2024
Numero do Documento 07.16.24239.1641790-0
Valor Total 30.603,41
=====

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

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

**LOTE - 00.949.555/0001-84 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - R\$ 3.998,12**

TRANSF. PGTO IMPOSTOS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370218174331371
02/10/2024 18:36:51

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:43:08
151101511 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2024
NR. DOCUMENTO 551.511.000.019.420
VALOR TOTAL 16.701,09

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4
NR. DOCUMENTO 551.511.000.105.452
=====

NR.AUTENTICACAO 2.622.8C9.2B1.0EE.531

GUIA IRRF



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 00.949.555/0001-84	Razão Social CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN		
Período de Apuração Agosto/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Número do Documento 07.16.24239.1641790-0	Pagar este documento até 20/09/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000258094806			Valor Total do Documento 30.603,41

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.548,12			5.548,12
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12.426,87			12.426,87
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	621,34			621,34
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.553,35			1.553,35
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	124,26			124,26
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	932,01			932,01
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	186,40			186,40
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PA	8.589,72			8.589,72
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	621,34			621,34
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2024 Vencimento:25/09/2024				
Totais		30.603,41			30.603,41

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 26/08/2024 10:32:35

85870000306 4 03410385242 0 64071624239 4 16417900667 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000306 4	03410385242 0	64071624239 4	16417900667 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 00.949.555/0001-84
Número: 07.16.24239.1641790-0
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 30.603,41

Pague com o PIX



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

Nome do Contribuinte	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI	CNPJ	00.949.555/0001-84
Período apuração	08/2024	Número do Recibo	50000258094806
Data/Hora da Transmissão	26/08/2024 10:32:09	Identificação da Apuração de Débitos	27534884756 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	1.553,35		
Saldo a Pagar	1.553,35		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	932,01		
Saldo a Pagar	932,01		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	124,26		
Saldo a Pagar	124,26		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-02	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	186,40		
Saldo a Pagar	186,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	621,34		
Saldo a Pagar	621,34		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	12.426,87		
Saldo a Pagar	12.426,87		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	621,34		
Saldo a Pagar	621,34		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	5.548,12		
Saldo a Pagar	5.548,12		

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	08/2024		
Débito Apurado	8.589,72		
Saldo a Pagar	8.589,72		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
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	08/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	27534884756 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 5.548,12	R\$ 5.548,12
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 13.048,21	R\$ 13.048,21
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 2.796,02	R\$ 2.796,02
IRRF	R\$ 8.589,72	R\$ 8.589,72
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 621,34	R\$ 621,34
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 30.603,41	R\$ 30.603,41

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ADILSON PEREIRA RAMOS
CPF	451.668.208-78
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	26/08/2024 10:32:09
Nº do recibo de entrega	0000050000258094806
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	02.997.137/0001-98



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337201116909300043
20/09/2024 11:47:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.47.40
1511301511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELLECTUAIS
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4
EFETUADO POR: ADILSON PEREIRA RAMOS

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000306-4 03410385242-0
64071624239-4 16417900667-6
Data do pagamento 20/09/2024
Numero do Documento 07.16.24239.1641790-0
Valor Total 30.603,41
=====

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

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

**LOTE - 61.171.930/0001-00 - IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA -
R\$ 7.196,49**

PGTO IMOBILIARIA

Itaú Banco Itaú

341-7

Via da Empresa

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário/Endereço Beneficiário

IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA

CPF/CNPJ: 61.171.930/0001-00

Data do Documento

21/08/2024

Nr. do Documento

74891

Espécie Docto

RC

Aceite

N

Data do Processamento

21/08/2024

Uso do Banco

Carteira

109

Moeda

R\$

Quantidade

X

xValor

Data do Vencimento

27/08/2024

Agência/Código do Beneficiário

0210/52037-5

Nosso Número

109/00074891-5

(=) Valor do Documento

7.196,49

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+ Juros/Multa

(+ Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

ALUGUEL 6/12
I.P.T.U.: 7/10
SEGURO: 03/066.103,00
922,86
170,63

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

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

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário/Endereço Beneficiário

IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA

CPF/CNPJ: 61.171.930/0001-00

Data do Documento

21/08/2024

Nr. do Documento

74891

Espécie Docto

RC

Aceite

N

Data do Processamento

21/08/2024

Uso do Banco

Carteira

109

Moeda

R\$

Quantidade

X

xValor

Data do Vencimento

27/08/2024

Agência/Código do Beneficiário

0210/52037-5

Nosso Número

109/00074891-5

(=) Valor do Documento

7.196,49

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+ Juros/Multa

(+ Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

ALUGUEL 6/12
I.P.T.U.: 7/10
SEGURO: 03/066.103,00
922,86
170,63

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

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

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú

341-7

34191.09008 07489.150214 05203.750004 1 98210000719649

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário/Endereço Beneficiário

IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA

CPF/CNPJ: 61.171.930/0001-00

Data do Documento

21/08/2024

Nr. do Documento

74891

Espécie Docto

RC

Aceite

N

Data do Processamento

21/08/2024

Uso do Banco

Carteira

109

Moeda

R\$

Quantidade

X

xValor

Data do Vencimento

27/08/2024

Agência/Código do Beneficiário

0210/52037-5

Nosso Número

109/00074891-5

(=) Valor do Documento

7.196,49

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+ Juros/Multa

(+ Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

ALUGUEL 6/12
I.P.T.U.: 7/10
SEGURO: 03/066.103,00
922,86
170,63

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

Código da Baixa

Autenticação mecânica

Ficha de compensação



X colar aqui



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320217413667271
02/10/2024 17:55:39

02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:55:40
151101511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080748915021405203750004198210000719649

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 82.701

DATA DE VENCIMENTO 27/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 27/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 7.196,49

VALOR COBRADO 7.196,49

NR.AUTENTICACAO 1.B7F.5D0.FE9.D67.579

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

ANEXOS - ITEM: 1.1 PESSOAL - SALÁRIOS - PRESIDENTE

HOLERITE ADILSON



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370215449359161
02/10/2024 15:56:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.27
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 - PERSONALITE MOOCA

CONTA: 2.301-6

FAVORECIDO: ADILSON PEREIRA RAMOS

CPF/CNPJ: 451.668.208-78

VALOR: R\$ 7.966,00

DEBITO EM: 03/09/2024

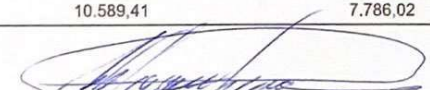
=====

DOCUMENTO: 090301

AUTENTICACAO SISBB: 7.D0E.204.FE4.F7D.322

CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI RUA EMBOAÇAVA 147 00.949.555/0001-84				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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		0,31			
16	Arredondamento Atual				908,85			
11	INSS Sobre Salário	14,00			1.714,02			
13	IRRF Sobre Salário	27,50			0,85			
19	Arredondamento Anterior							

				Total Vencimentos	Total Descontos
				10.589,72	2.623,72
				Total Liquido ->	7.966,00
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

3 19 124
Data

FOLHA PAGAMENTO

Folha de Pagamento				26/08/2024 09:46:38	
Apelido: 2125		Razão Social: CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI			
CNPJ/CEI: 00.949.555/0001-84		Inscrição:		Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024	
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		0,31	13 IRRF Sobre Salário	27,50	1.714,02
			19 Arredondamento Anterior		0,85
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:	10.589,72	Descontos:	2.623,72	Líquido:	7.966,00
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		0,10	19 Arredondamento Anterior		0,79
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:	1.730,32	Descontos:	135,32	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	700,70
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		49,23	13 IRRF Sobre Salário	27,50	643,58
16 Arredondamento Atual		0,32	19 Arredondamento Anterior		0,22
2589 Hora Extra - 75%		320,00			
Base INSS Empresa:	6.299,18	Base INSS Funcionário:	6.299,18	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	6.299,18	F.G.T.S.:	503,93
Base I.R.R.F.:	6.299,18	Deduções:	700,70		
Proventos:	6.299,50	Descontos:	1.344,50	Líquido:	4.955,00
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		0,51	13 IRRF Sobre Salário	27,50	1.640,52
2629 Anuênio - Valor		25,50	19 Arredondamento Anterior		0,87
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:	10.512,24	Descontos:	2.550,24	Líquido:	7.962,00

Folha de Pagamento				26/08/2024 09:46:39	
Apelido: 2125				Razão Social: CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI	
CNPJ/CEI: 00.949.555/0001-84		Inscrição:		Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024	
Endereço: Rua Emboacava 147		Bairro: Parque da Mooca		Cidade: São Paulo UF: SP	
R E S U M O Depto: 1 - ADM ABDEM					
Lançamentos					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	120,00	28.735,81	11 INSS Sobre Salário	51,00	2.652,93
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		49,23	13 IRRF Sobre Salário	82,50	3.998,12
16 Arredondamento Atual		1,24	19 Arredondamento Anterior		2,73
2589 Hora Extra - 75%		320,00			
2629 Anuênio - Valor		25,50			
Proventos:	29.131,78	Descontos:	6.653,78	Líquido:	22.478,00
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	29.130,54	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	6.117,41	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc	2,50 %	728,27	0002 - Incra	0,20 %	58,26
0064 - Sebrae	0,30 %	87,40	0032 - Sesc	1,50 %	436,96
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	29.130,54	Deduções:	3.651,97		
Base PIS:	29.130,54	Valor PIS:	291,30		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	29.130,54	F.G.T.S.:	2.330,44		C.Social:
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		0,00
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00		C.Social:
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		0,00
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	2.652,93	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	6.117,41	Cod. 1066	Total Líquido	10.081,23
Cod. 0099	Terceiros	1.310,89			
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

03/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:22:59
151101511 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

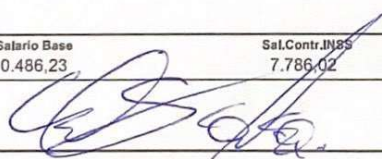
DATA DA TRANSFERENCIA 03/09/2024
NR. DOCUMENTO 171.206.510.024.423
VALOR TOTAL 7.962,00
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 5.CBE.987.4FC.31B.3E3
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 Agosto/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		0,51								
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			0,87							
					Total Vencimentos		Total Descontos				
					10.512,24		2.550,24				
					Total Liquido ->		7.962,00				
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF					
10.486,23		7.786,02	10.511,73	840,94	10.511,73	27,50					

Assinatura  Data 03/09/24

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

HOLERITE BENEDITA

Comp 018 Banco 001 Agência 1411 DV 3 C1 0 Conta 105.452-X C2 4 Série 800 Cheque N° 850328 C3 3 R\$ 1.595,00

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

a Donata Celso Sant' Anna Gonçalves ou à sua ordem

São Paulo 30 de Agosto de 2024

BANCO DO BRASIL

EMPRESA MOOCA SP
DO 000 000/4473 31
PESSOAS JURÍDICAS
RUA PADRE RAPOSO 29
CONFECÇÃO 02/2024

CONFEDERACAO BRAS DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS
CNPJ 00.949.555/0001-84
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

001151140 0188503265A 3670105452090

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco Brasil S/A

Utilizado para Recebimento salario Donata celina sant' Anna Gonçalves referente Agosto 2024

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	

9/8 17

CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL				
RUA EMBOAÇAVA 147				SÃO PAULO - SP				
00.949.555/0001-84				Agosto/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		0,10	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,53
19	Arredondamento Anterior			0,79

			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.730,32	135,32
			Total Liquido ->	1.595,00
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.730,22	1.730,22	1.730,22	1.730,22	*****

Benedita celina Santana gonalves
Assinatura

20/09/24
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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 63 Série SN, emitido em 25/08/2024

20240926u02997137000198

Número da Nota

00000375

Data e Hora de Emissão

25/08/2024 02:25:53

Código de Verificação

WL6G-QWUB**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 02.997.137/0001-98

Inscrição Municipal: 2.763.986-1

Nome/Razão Social: CONTJAMAX ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Endereço: AV DOUTOR EDUARDO COTCHING 652 - VILA FORMOSA - CEP: 03366-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: 6.122.443-0

CPF/CNPJ: 00.949.655/0001-84

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 Honorário 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\$ 641,20 (17,63%) / 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 63 Série SN, emitido em 25/08/2024;



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



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 10:29:33 do dia 12/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/12/2024.

Código de controle da certidão: **DC51.3175.FB4A.71C8**

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: 52594774/2024
Expedição: 31/07/2024, às 14:25:27
Validade: 27/01/2025 - 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.



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333301512840098067
30/09/2024 15:39:02

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 93.003
Valor 3.400,00
Data transferência 30/09/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0245581E3D597501

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

CNPJ CONTJAMAX



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 **01/08/2024** às **15:54:41** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

**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
JURÍDICA**

CNPJ JURIDICO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.526.389/0001-64 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/05/2001
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL PIPINO E SPINELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS
---	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.11-7-01 - Serviços advocatícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 223-2 - Sociedade Simples Pura
--

LOGRADOURO AV PAES DE BARROS	NÚMERO 373	COMPLEMENTO CONJ 41
--	----------------------	-------------------------------

CEP 03.115-020	BAIRRO/DISTRITO MOOCA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
--------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO psadv@uol.com.br	TELEFONE (11) 2604-2745
--	-----------------------------------

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 **01/08/2024** às **15:56:48** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

PGTO JURIDICO

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240824004526388000164

Número da Nota

00000122

Data e Hora de Emissão

30/08/2024 11:56:50

Código de Verificação

7YBU-WKPJ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 04.526.389/0001-64

Inscrição Municipal: 3.039.406-6

Nome/Razão Social: PIPINO E SPINELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS

Endereço: AV PAES DE BARROS 00373, CJ 41 - MOOCA - CEP: 03115-020

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

ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.400,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03220 - Advocacia.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

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,



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 04.526.389/0001-64 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/05/2001
NOME EMPRESARIAL PIPINO E SPINELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.11-7-01 - Serviços advocatícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 223-2 - Sociedade Simples Pura		
LOGRADOURO AV PAES DE BARROS	NUMERO 373	COMPLEMENTO CONJ 41
CEP 03.115-020	BAIRRO/DISTRITO MOOCA	MUNICÍPIO SAO PAULO
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO psadv@uol.com.br	TELEFONE (11) 2604-2745	
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 17:06:13 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

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

Nome: PIPINO E SPINELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ: 04.526.389/0001-64

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 16:46:20 do dia 07/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/11/2024.
Código de controle da certidão: **F1A8.DA9E.EB99.797A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PIPINO E SPINELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.526.389/0001-64
Certidão nº: 52593307/2024
Expedição: 31/07/2024, às 14:19:44
Validade: 27/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PIPINO E SPINELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.526.389/0001-64**, **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.



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333301512840098064
30/09/2024 15:38:24

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 505 PAES BARROS-URB.SP
Conta corrente (com DV) 6572
Conta Pagamento 0000
CNPJ 04.526.389/0001-64
Nome favorecido PIPINO E SPINELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 93.002
Valor 3.400,00
Data transferência 30/09/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 62FB61EB2A606C23

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: 5.5 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ
CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE E REVISTA - PESSOA JURÍDICA -
ASSESSORIA DE SITE**

PGTO SITE



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e**

Série: E

Nota No.: 424

Emissão: 30/08/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ANGELA APARECIDA VERZOTTO DE OLIVEIRA ME**
CNPJ/CPF: **17.081.888/0001-37** Inscrição Municipal: **0000102255**
Endereço: **R. Manacá, 302 - PL 53 Q 76 - Jardim das Flores - 06120070**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 4223-1221**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **CBDI - Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais**
CNPJ/CPF: **00.949.555/0001-84** Inscrição Municipal:
Endereço: **R. Emboacava, 695 - Parque da Mooca - 03124010**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

ATIVIDADE: 13.02 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

ASSESSORIA DE SITE REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2024.

DADOS BANCÁRIOS:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO: 104
AGÊNCIA: 0326
CONTA CORRENTE: 1621-4
CÓD. OP: 003

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
2.000,00	2.000,00	*2,00	*40,00	08/2024
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):	2.000,00	

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

HLARIVFC**INFORMAÇÕES ADICIONAIS:**

Nota fiscal emitida em 30/08/2024 às 11:22

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.081.888/0001-37 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 22/10/2012	
NOME EMPRESARIAL ANGELA APARECIDA VERZOTTO DE OLIVEIRA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TV CLIC BRASIL				PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 63.91-7-00 - Agências de notícias 73.19-0-03 - Marketing direto 74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina 74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)					
LOGRADOURO R MANACA		NÚMERO 302		COMPLEMENTO *****	
CEP 06.120-070	BAIRRO/DISTRITO JARDINS DAS FLORES	MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	
ENDEREÇO ELETRÔNICO amauryoliveiratvcllc@gmail.com		TELEFONE (11) 3683-6776			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/10/2012	
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 17:10:14 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

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

Nome: ANGELA APARECIDA VERZOTTO DE OLIVEIRA
CNPJ: 17.081.888/0001-37

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 11:55:09 do dia 05/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/12/2024.

Código de controle da certidão: **B2DC.639D.5AA1.AE3D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANGELA APARECIDA VERZOTTO DE OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.081.888/0001-37
Certidão nº: 52596564/2024
Expedição: 31/07/2024, às 14:32:09
Validade: 27/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANGELA APARECIDA VERZOTTO DE OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 17.081.888/0001-37, **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.



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333301512840098060
30/09/2024 15:37:37

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 326 OSASCO
Conta corrente (com DV) 16214
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.081.888/0001-37
Nome favorecido ANGELA APARECIDA VERZOTTO DE OLIVEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 93.001
Valor 2.000,00
Data transferência 30/09/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 89688A37F65E5C92

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

FGTS TV CLIC



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: 17.081.888/0001-37
Razão social: ANGELA APARECIDA VERZOTTO DE OLIVEIRA ME
Nome fantasia: TV CLIC BRASIL

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
24/08/2025	24/08/2025 a 22/09/2025	2025082403292012054767
04/08/2025	04/08/2025 a 02/09/2025	2025080500332012054729
16/07/2025	16/07/2025 a 14/08/2025	2025071621562012054749
27/06/2025	27/06/2025 a 26/07/2025	2025062709002012054742
08/06/2025	08/06/2025 a 07/07/2025	2025060803302012054755
20/05/2025	20/05/2025 a 18/06/2025	2025052009412012054772
01/05/2025	01/05/2025 a 30/05/2025	2025050104272012054774
12/04/2025	12/04/2025 a 11/05/2025	2025041205192012054780
24/03/2025	24/03/2025 a 22/04/2025	2025032423442012054771
05/03/2025	05/03/2025 a 03/04/2025	2025030508242012054708
14/02/2025	14/02/2025 a 15/03/2025	2025021421132012054788
25/01/2025	25/01/2025 a 23/02/2025	2025012508252012054707
04/01/2025	04/01/2025 a 02/02/2025	2025010402282012054758
16/12/2024	16/12/2024 a 14/01/2025	2024121602372012054733
27/11/2024	27/11/2024 a 26/12/2024	2024112702382012054778
08/11/2024	08/11/2024 a 07/12/2024	2024110819592012054779
20/10/2024	20/10/2024 a 18/11/2024	2024102003002012054710
01/10/2024	01/10/2024 a 30/10/2024	2024100119382012054704
12/09/2024	12/09/2024 a 11/10/2024	2024091206032012054737
24/08/2024	24/08/2024 a 22/09/2024	2024082402282012054732
04/08/2024	04/08/2024 a 02/09/2024	2024080402052012054775
16/07/2024	16/07/2024 a 14/08/2024	2024071619482012054706
27/06/2024	27/06/2024 a 26/07/2024	2024062719142012054710
08/06/2024	08/06/2024 a 07/07/2024	2024060801532012054735
20/05/2024	20/05/2024 a 18/06/2024	2024052006152012054701
01/05/2024	01/05/2024 a 30/05/2024	2024050101502872853745
12/04/2024	12/04/2024 a 11/05/2024	2024041221204785457907
24/03/2024	24/03/2024 a 22/04/2024	2024032401365686431931
05/03/2024	05/03/2024 a 03/04/2024	2024030519182961875126
15/02/2024	15/02/2024 a 15/03/2024	2024021511242884619315

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
27/01/2024	27/01/2024 a 25/02/2024	2024012701501658376518
08/01/2024	08/01/2024 a 06/02/2024	2024010804145923529209
20/12/2023	20/12/2023 a 18/01/2024	2023122007333167672422
01/12/2023	01/12/2023 a 30/12/2023	2023120108130225519500
12/11/2023	12/11/2023 a 11/12/2023	2023111201172558810198
24/10/2023	24/10/2023 a 22/11/2023	2023102405462881209974
05/10/2023	05/10/2023 a 03/11/2023	2023100519212156612305
16/09/2023	16/09/2023 a 15/10/2023	2023091601485096687198

Resultado da consulta em 05/09/2025 12:35:05

Voltar

CNPJ TV CLIC



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.081.888/0001-37 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/10/2012
NOME EMPRESARIAL ANGELA APARECIDA VERZOTTO DE OLIVEIRA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TV CLIC BRASIL	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 63.91-7-00 - Agências de notícias 73.19-0-03 - Marketing direto 74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina 74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R MANACA	NÚMERO 302	COMPLEMENTO *****
CEP 06.120-070	BAIRRO/DISTRITO JARDINS DAS FLORES	MUNICÍPIO OSASCO
ENDEREÇO ELETRÔNICO amauryoliveiratvcllc@gmail.com		UF SP
TELEFONE (11) 3683-6776		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/10/2012	
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 01/08/2024 às 16:00:39 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**ANEXOS - ITEM: 5.23 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ
- SERVIÇO DE SEGURANÇA - Segurança Patrimonial para sede**

PGTO SEGURANÇA

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 3224, emitido em 30/08/2024

Número da Nota

00003224

Data e Hora de Emissão

30/08/2024 21:35:47

Código de Verificação

IN4J-NIQF

20241002u17091360000149

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 17.091.360/0001-49

Inscrição Municipal: 4.644.084-4

Nome/Razão Social: PROTEVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

Endereço: R PIRES PIMENTEL 180 - PARQUE DA VILA PRUDENT - CEP: 03138-040

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: 6.122.443-0

CPF/CNPJ: 00.949.555/0001-84

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 SERVIÇOSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE ACESSO NOTURNO DE SEGUNDA A DOMINGO
FORMA DE PAGAMENTO: PIX CNPJ 17091360000149**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 9.500,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.				
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	
-		-	-	

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 3224, emitido em 30/08/2024.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 17.091.360/0001-49 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/10/2012
NOME EMPRESARIAL PROTEVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R PIRES PIMENTEL	NÚMERO 180	COMPLEMENTO *****
CEP 03.138-040	BARRIO DE TRITO PARQUE DA VILA PRUDENTE	MUNICÍPIO SAO PAULO
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO SIMONEVALDO@HOTMAIL.COM		TELEFONE (11) 2293-4201
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/10/2012
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 23/05/2024 às 16:55:00 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 17.091.360/0001-49

Razão

PROTEVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

Social:

Endereço: R MARIA MEDEIROS 122 / CASA VERDE / SAO PAULO / SP / 02516-030

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

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

Validade: 08/06/2024 a 07/07/2024

Certificação Número: 2024060802022040440144

Informação obtida em 19/06/2024 14:29:25

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



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

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

Nome: PROTEVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
CNPJ: 17.091.360/0001-49

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 14:37:24 do dia 03/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/11/2024.

Código de controle da certidão: **2304.521A.895D.2C37**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PROTEVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.091.360/0001-49
Certidão nº: 43266163/2024
Expedição: 19/06/2024, às 14:24:52
Validade: 16/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PROTEVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.091.360/0001-49**, **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.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360218504673751
02/10/2024 19:19:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.19.26
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0119-8 - CAMBUCI-URB.SP

CONTA: 12.503-2

FAVORECIDO: PROTEVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTD

CPF/CNPJ: 17.091.360/0001-49

VALOR: R\$ 9.500,00

DEBITO EM: 02/09/2024

=====

DOCUMENTO: 090203

AUTENTICACAO SISBB: 8.B59.6F9.92B.26A.C2A

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

FGTS SEGURANÇA



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: 17.091.360/0001-49
Razão social: PROTEVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
26/08/2025	26/08/2025 a 24/09/2025	2025082608272040440102
07/08/2025	07/08/2025 a 05/09/2025	2025080720282040440154
17/07/2025	17/07/2025 a 15/08/2025	2025071719332040440141
28/06/2025	28/06/2025 a 27/07/2025	2025062802262040440173
09/06/2025	09/06/2025 a 08/07/2025	2025060903282040440171
21/05/2025	21/05/2025 a 19/06/2025	2025052102422040440145
02/05/2025	02/05/2025 a 31/05/2025	2025050219562040440117
13/04/2025	13/04/2025 a 12/05/2025	2025041302422040440172
24/03/2025	24/03/2025 a 22/04/2025	2025032423592040440144
05/03/2025	05/03/2025 a 03/04/2025	2025030508412040440103
14/02/2025	14/02/2025 a 15/03/2025	2025021421262040440199
25/01/2025	25/01/2025 a 23/02/2025	2025012508342040440194
04/01/2025	04/01/2025 a 02/02/2025	2025010402392040440105
16/12/2024	16/12/2024 a 14/01/2025	2024121602462040440110
27/11/2024	27/11/2024 a 26/12/2024	2024112702492040440117
08/11/2024	08/11/2024 a 07/12/2024	2024110820122040440180
20/10/2024	20/10/2024 a 18/11/2024	2024102003082040440163
01/10/2024	01/10/2024 a 30/10/2024	2024100119472040440183
12/09/2024	12/09/2024 a 11/10/2024	2024091206142040440186
24/08/2024	24/08/2024 a 22/09/2024	2024082402382040440109
04/08/2024	04/08/2024 a 02/09/2024	2024080402132040440171
16/07/2024	16/07/2024 a 14/08/2024	2024071619582040440174
27/06/2024	27/06/2024 a 26/07/2024	2024062719222040440117
08/06/2024	08/06/2024 a 07/07/2024	2024060802022040440144
20/05/2024	20/05/2024 a 18/06/2024	2024052006222040440127
01/05/2024	01/05/2024 a 30/05/2024	2024050101581662924301
12/04/2024	12/04/2024 a 11/05/2024	2024041221284478828639
24/03/2024	24/03/2024 a 22/04/2024	2024032401454601860507
05/03/2024	05/03/2024 a 03/04/2024	2024030519244944064607
15/02/2024	15/02/2024 a 15/03/2024	2024021511304948938118
27/01/2024	27/01/2024 a 25/02/2024	2024012702005433737145

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
08/01/2024	08/01/2024 a 06/02/2024	2024010804212772994684
20/12/2023	20/12/2023 a 18/01/2024	2023122007394470809597
01/12/2023	01/12/2023 a 30/12/2023	2023120108195022774446
12/11/2023	12/11/2023 a 11/12/2023	2023111201235716933106
24/10/2023	24/10/2023 a 22/11/2023	2023102405534056355160
05/10/2023	05/10/2023 a 03/11/2023	2023100519283253500590
16/09/2023	16/09/2023 a 15/10/2023	2023091601563201212641

Resultado da consulta em 05/09/2025 12:36:50

Voltar

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

CONTA ENEL



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 - B3 - CONVENCIONAL - Comercial - Comercial	Monofásico		05/07/2024	06/08/2024	32	05/09/2024
ABDEM ASSOCIACAO BRASILEIRA DESPORTOS PA R EMBOACAVA 147 - PARQUE DA MOOCA CEP: 03124-010 - SAO PAULO/SP CNPJ: 00.***.***/*-84 INSC. EST: ISENTO		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 48954802	INFORMAÇÕES FISCAIS Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica F481.83F6.27D1.5111.AA80.3D08.6881.BE11 NOTA FISCAL Nº 633523443 - SÉRIE B DATA DE EMISSÃO: 06/08/2024 CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte) CPF/CNPJ: 00.***.***/*-84 e INSC. EST. ISENTO			
MÊS/ANO 08/2024		VENCIMENTO 22/08/2024	TOTAL A PAGAR R\$81,03			

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 (Ano/Abr/Mai/Jun):6.44/0.65/0.64/0.32 FEC (Ano/Abr/Mai/Jun):2.85/0.27/0.39/0.09
- 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 AMARELA VERDE

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	CONSUMO / kWh			
Itens de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PIS/PASEP				MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	204,000	0,47559	97,02	3,44	97,02	18%	17,46	0,37317	138,87	0,77	1,06		AGO/24	204,000	32	LID
ENERGIA (TE)	KWH	204,000	0,33515	68,37	2,42	68,37	18%	12,30	0,26307	138,87	3,56	4,93		JUL/24	169,000	29	LID
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA		0,000	0,00000	3,95	0,13	3,95	18%	0,71	0,00000	169,34	18,00	30,47		JUN/24	195,000	31	LID
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				15,89	0,01	0,00	0%	0,00						MAI/24	255,000	32	LID
DEVOLUÇÃO PGTO DUPLICIDADE				-104,20	0,01	0,00	0%	0,00						ABR/24	255,000	29	LID
Subtotal Faturamento				169,34	0,00	0,00		0,00						MAR/24	411,000	30	LID
Subtotal Outros				-88,31	0,00	0,00		0,00						FEV/24	447,000	31	LID
TOTAL				81,03	6,01	169,34		30,47						JAN/24	267,000	30	MED
														DEZ/23	327,000	30	LID
														NOV/23	282,000	32	LID
														OUT/23	286,000	29	LID
														SET/23	257,000	30	LID
														AGO/23	254,000	31	LID

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS											
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh											
3507379	ENRG ATV	ÚNICO	5,254	5,458	1,00000	204,000											

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100163987811

BANCO BRADESCO S/A - 237-2

- O PAGAMENTO PODERÁ SER REALIZADO 1 DIA ÚTIL APÓS A EMISSÃO

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

NOSSO Nº:
09/03415869671-6

Nº DOCUMENTO:
633523443

DATA DE VENCIMENTO:
22/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO:
R\$81,03

VALOR PAGO:
R\$81,03

BENEFICIÁRIO:
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - CNPJ: 61.***.***/*-93
AGÊNCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO: 2372-/43277-6

MENSAGEM:
- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA



Pague via PIX!
Utilize este QRCode

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

-  **Atendimento Emergencial**
24 horas 0800 72 72 196
-  **Atendimento Comercial**
24 horas 0800 72 72 120
-  **Atendimento para Deficientes Auditivos**
24 horas 0800 77 28 626
-  **Ouvidoria 0800 72 73 110**
Atendimento em dias úteis das 8h às 18h

Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.

Para tirar dúvidas, fazer reclamações ou solicitar serviços sem precisar ir a uma loja de atendimento presencial. A ligação é gratuita.

Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

-  **Agência Virtual**
www.enel.com.br
-  **Aplicativo Enel São Paulo**
-  **Atendente Virtual Elena**
(21) 99601-9608
-  **SMS Gratuito**
27373
- Para ter acesso a vários serviços como 2º via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.
- Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.
- Adicione aos seus contatos a atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2º via de conta e tirar dúvidas frequentes.
- Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.

ARSESP | 0800 727 0167
ANEEL | 167

Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Siga as nossas redes sociais

  @enelclientesbr  @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

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

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você, Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



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

Unid. de entrega | Sequência | N° medidor
B4900431 | 0419 | 3507379

ABDEM ASSOCIACAO BRASILEIRA DESPORTOS PA

R EMBOACAVA 675 - PARQUE DA MOOCA
CEP: 03124-010 - SAO PAULO - SP
Nº do cliente: 21885671

Informações Importantes		
Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
06/08/2024	08/2024	22/08/2024
- Segunda via de fatura		

PGTO ENEL

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

PGTO VIVO

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

Razão Social: CONFEDERACAO BR DE
DESSPORTOS P DEF INTEL
CNPJ: 00.949.555/0001-84
Número da Conta: 8999 2966 6345 DV: 0
Data de Emissão: 03/08/2024
Número da Fatura: 1874111409-0
Período de Utilização: 03/07/2024 a 02/08/2024
E-mail: leo.abdem@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
08/2024

VENCIMENTO
02/09/2024

TOTAL A PAGAR
R\$ 188,12

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços Mensais	314,66
Descontos	-179,97
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços Mensais	53,43
TOTAL GERAL A PAGAR	188,12

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 193,18. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 06/08/2024 favor desconsiderar esta mensagem.

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. 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. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Respeitando a política de transparência com nossos clientes, informamos que a partir de 01/08/2024, o serviço de Voz e Banda Longa Fixa terá um novo valor promocional, válido até 31/07/2025. Dúvidas, acesse vivo.tl ou ligue 10315. Para pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

CONFEDERACAO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL

Data de Vencimento

02/09/2024

Número da Conta

8999 2966 6345

Cód. Débito Automático

899929666345-0

Número da Fatura

1874111409-0

Valor a Pagar (R\$)

188,12

84630000001 1 88120082089 5 99296663451 9 87411140999 9

Pagar
via PIX

CONFEDERACAO BR DE DESPORTO
S P DEF INTEL
RUA EMBOACAVA 147
PARQUE DA MOOCA
03124-010 SAO PAULO - SPRazão Social: CONFEDERACAO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL
CNPJ: 00.949.555/0001-84
Número da Conta: 8999 2966 6345 DV: 0
Data de Emissão: 03/08/2024
Número da Fatura: 1874111409-0
Período de Utilização: 03/07/2024 a 02/08/2024
E-mail: leo.abdem@hotmail.comNota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

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

NFFST: 374332147-SP

Série: UK Sub-série:

Serviços Mensais					
Provedor	Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP		03/07/2024 a 02/08/2024	18%	3,65%	75,45
SUBTOTAL					75,45

Descontos					Valor (R\$)
Descrição	Data / Período				
Desconto Prom. Internet R\$ 49,96	03/07/2024 a 02/08/2024				-49,96
Desconto Mensalidade Principal R\$ 38,29	03/07/2024 a 02/08/2024				-38,29
Desconto Mensalidade Adicional R\$ 38,29	03/07/2024 a 02/08/2024				-38,29
Desconto Apontador R\$ 21,43	03/07/2024 a 02/08/2024				-10,71
Desconto Apontador R\$ 21,43	03/07/2024 a 02/08/2024				-10,72
Desconto Ubook Jornais Promo	03/07/2024 a 02/08/2024				-6,00
Desconto Skeelo Promo	03/07/2024 a 02/08/2024				-26,00
SUBTOTAL					-179,97

CONFEDERACAO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL

Número de Origem: (11) 2341-6966

R EMBOACAVA 147 | PARQUE DA MOOCA

Prestadora Telefônica

Serviços Mensais					Valor (R\$)
Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS		
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	03/07/2024 a 02/08/2024	18%	3,65%		75,45
SUBTOTAL					75,45

CONFEDERACAO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL

Número de Origem: SPO-816EB18SX3-013

R EMBOACAVA 147 | PARQUE DA MOOCA

Prestadora Telefônica

Serviços Mensais					Valor (R\$)
Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS		
VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	03/07/2024 a 02/08/2024	18%	3,65%		163,76
SUBTOTAL					163,76

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 134,69	Valor ICMS:	R\$ 24,24	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 110,44	Valor PIS/COFINS:	R\$ 4,03	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

Reservado ao Fisco: 758a.9333.1e84.0059.f05c.611e.e223.7c8b

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

134,69

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Pentead de Uilhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Ins. Est.: 623 043.379.111

Serviços Mensais					Valor (R\$)
Outros Serviços	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS		
Apontador Business	03/07/2024 a 02/08/2024	2%	9,25%		21,43
Ubook Jornais Promo	03/07/2024 a 02/08/2024	-	3,65%		6,00
Skeelo Promo	03/07/2024 a 02/08/2024	-	-		26,00
SUBTOTAL					53,43

vivo empresas

Atendimento ao cliente: 0800 00 0000
 ou, pessoalmente, em qualquer loja Vivo Empresas
 ou no site: vivoempresas.com.br
 ou pelo e-mail: vivoempresas@vivo.com.br
 ou pelo WhatsApp: (11) 3000-0000

Atividade: 61.2

Informações Especiais

ICMS	1%	Base de Cálculo	R\$ 0,00	Valor ICMS	R\$ 0,00	Base de Cálculo ICMS	R\$ 0,00
ISS	2%	Base de Cálculo	R\$ 0,00	Valor ISS	R\$ 0,00	Base de Cálculo ISS	R\$ 0,00
PIS/COFINS	0,65%	Base de Cálculo	R\$ 0,00	Valor PIS/COFINS	R\$ 0,00	Base de Cálculo PIS/COFINS	R\$ 0,00
PIS/COFINS	0,30%	Base de Cálculo	R\$ 0,00	Valor PIS/COFINS	R\$ 0,00	Base de Cálculo PIS/COFINS	R\$ 0,00

Outras informações: PIS/COFINS e ISS, 0,65% sobre o valor dos serviços - tarifas são representadas em percentual

TOTAL DEVAL OUTROS SERVIÇOS

R\$ 0,00

TOTAL DEVAL

R\$ 0,00



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333301512840098070
30/09/2024 15:45:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.45.44
1511301511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 105.452-X
EFETUADO POR: ADILSON P RAMOS

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84630000001-1 88120082089-5
99296663451-9 87411140999-9
Data do pagamento 30/09/2024
Valor Total 188,12

DOCUMENTO: 093004
AUTENTICACAO SISBB:
7.9AB.466.FA0.59D.75B

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

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

PGTO VIVO

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

Razão Social: CONFEDERACAO BR DE
DESPORTOS P DEF INTEL
CNPJ: 00.949.555/0001-84
Número da Conta: 8999 2966 8109 DV: 1
Data de Emissão: 03/08/2024
Número da Fatura: 1874096804-0
Período de Utilização: 03/07/2024 a 02/08/2024
E-mail: leo.abdem@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
08/2024

VENCIMENTO
02/09/2024

TOTAL A PAGAR
R\$ 186,30

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços Mensais	314,66
Descontos	-160,36
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços Mensais	32,00
TOTAL GERAL A PAGAR	186,30

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 191,32. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 06/08/2024 favor desconsiderar esta mensagem.

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. 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. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Respeitando a política de transparência com nossos clientes, informamos que a partir de 01/08/2024, o serviço de Voz e Banda Fixa terão um novo valor promocional, válido até 31/07/2025. Dúvidas, acesse vivo.ti/novosvalores ou ligue 10315. Para pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

CONFEDERACAO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL

Data de Vencimento

02/09/2024

Número da Conta

8999 2966 8109

Cód. Débito Automático

899929668109-1

Número da Fatura

1874096804-0

Valor a Pagar (R\$)

186,30

84620000001 2 86300082089 5 99296681091 1 87409680499 0

Pagar
via PIX

CONFEDERACAO BR DE DESPORTO
S P DEF INTEL
RUA EMBOACAVA 147
PARQUE DA MOOCA
03124-010 SAO PAULO - SPRazão Social: CONFEDERACAO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL
CNPJ: 00.949.555/0001-84
Número da Conta: 8999 2966 8109 DV. 1
Data de Emissão: 03/08/2024
Número da Fatura: 1874096804-0
Período de Utilização: 03/07/2024 a 02/08/2024
E-mail: leo.abdem@hotmail.comNota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - 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: 374327211-SP

Série: UK Sub-série:

Serviços Mensais					
Provedor	Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Vivo Fixo Ilimitado Empresas			18%	3,65%	75,45
BRASIL - Mensalidade Principal		03/07/2024 a 02/08/2024			
GT12 UFSP					75,45
SUBTOTAL					
Descontos					Valor (R\$)
Descrição		Data / Período			
Desconto Prom. Internet R\$ 49,96		03/07/2024 a 02/08/2024			-49,96
Desconto Mensalidade Principal R\$ 39,20		03/07/2024 a 02/08/2024			-39,20
Desconto Mensalidade Adicional R\$ 39,20		03/07/2024 a 02/08/2024			-39,20
Desconto Ubook Jornais Promo		03/07/2024 a 02/08/2024			-6,00
Desconto Skeelo Promo		03/07/2024 a 02/08/2024			-26,00
SUBTOTAL					-160,36

Número de Origem: (11) 3892-8810

CONFEDERACAO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL

R EMBOACAVA 147 | PARQUE DA MOOCA

Prestadora Telefônica

Serviços Mensais

Descrição

Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional GT12 UFSP

SUBTOTAL

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
03/07/2024 a 02/08/2024	18%	3,65%	75,45
			75,45

Número de Origem: SPO-816EB2A870-013

CONFEDERACAO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL

R EMBOACAVA 147 | PARQUE DA MOOCA

Prestadora Telefônica

Serviços Mensais

Descrição

VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP

SUBTOTAL

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
03/07/2024 a 02/08/2024	18%	3,65%	163,76
			163,76

Informações Complementares

ICMS: 18%
PIS/COFINS: 3,65%Base de Cálculo: R\$ 154,30
Base de Cálculo: R\$ 126,52Valor ICMS: R\$ 27,77
Valor PIS/COFINS: R\$ 4,61Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

Reservado ao Fisco: a5d7.65bc.d6f3.e0be.3dda.60f7.8913.efc2

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

154,30

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteadó de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP

CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 023 043 379 111

Serviços Mensais

Outros Serviços

Ubook Jornais Promo

Skeelo Promo

SUBTOTAL

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
03/07/2024 a 02/08/2024	-	3,65%	6,00
03/07/2024 a 02/08/2024	-	-	26,00
			32,00

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 6,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,21	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS 32,00

TOTAL GERAL 186,30



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333301512840098081
30/09/2024 15:53:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.53.40
1511301511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 105.452-X
EFETUADO POR: ADILSON P RAMOS

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84620000001-2 86300082089-5
99296681091-1 87409680499-0
Data do pagamento 30/09/2024
Valor Total 186,30
=====

DOCUMENTO: 093005
AUTENTICACAO SISBB:
1.21C.031.81F.EB9.8CE

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

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

JUSTIFICATIVA SABESP

JUSTIFICATIVA

Em atenção à solicitação de esclarecimentos acerca do aumento significativo identificado na fatura de água e esgoto referente ao mês de agosto, no valor de R\$ 1.094,95, vimos, por meio deste, apresentar a devida justificativa.

Verificamos que, nos meses anteriores, o imóvel manteve um padrão de consumo médio mensal, com variações habituais nos valores das faturas. Contudo, após análise técnica preliminar, foi identificado um possível vazamento oculto nas instalações hidráulicas, o qual pode ter ocasionado o consumo atípico. Ressaltamos que não houve qualquer alteração relevante na rotina de uso que justificasse tal elevação.

Diante disso, foi solicitada a atuação da equipe de manutenção da SABESP, que realizou inspeção nas redes internas, incluindo caixa d'água, tubulações e pontos de consumo. Após a identificação do problema, os ajustes necessários foram prontamente realizados.

Permanecemos à disposição para prestar informações adicionais e colaborar com o processo de análise.

Atenciosamente,



Adilson Pereira Ramos
Presidente

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

PGTO SABESP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.37
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 105.452-X
Convenio SABESP
Codigo de Barras 8268000010-9 94950097091-6
08170828354-4 19621865803-3
Data do pagamento 30/09/2024
Valor Total 1.094,95
DOCUMENTO: 093009
AUTENTICACAO SISBB: C.958.C15.6B9.09F.8E0

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA R

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 No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
129644501003 SOR202479817302 FATURAMENTO 14/08/2024
Folha 1/1

TipodeFornecimento: COMERCIAL

A9DEM- ASS. B. P/ DEFIC. INTELEC.
End.: RUA EMBOACAVA, 147 - - PQ DA MOOCA - SAO PAULO - SP 03124010

Cod. Cliente: 1062186560 Insc. Estadual: 11111111111
PDE/RGI: 0129644501 Hidrometro: A21L311338 Laore: EBK4646583

Economias: COM 1 Tipodeligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 14/08/2024 Proximaleitura: 14/09/2024
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	1507/24 63	1408/24 94	31	30	7,42

Alta de consumo, verifique as instalações internas e/ou evite desperdício

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)					
	13/02/24	18/03/24	18/04/24	18/05/24	14/06/24
Agua	6R	9R	5R	8R	9R
Esgoto					8R
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)
De 0 Até 2,33	Mínimo	7,70	17,94	Mínimo	7,70
De 2,34 Até 4,67	2,34	14,98	35,05	2,34	14,98
De 4,68 Até 11,67	2,56	28,71	73,50	2,56	28,71

Subtotal	126,49	126,49
TOTAL (Vi Agua + Vi Esgoto)		262,98

	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)
De 0 Até 7,67	7,67	7,66	58,75	7,67	7,66
De 7,68 Até 15,33	7,66	14,98	114,75	7,66	14,98
De 15,34 Até 38,33	8,44	28,71	242,31	8,44	28,71

Subtotal	416,81	416,81
TOTAL (Vi Agua + Vi Esgoto)		831,62

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	642,30
Esgoto	642,30
Multa	3,09
At. monet.	0,38
Juros de mora	1,48
Tx. de Regulacao -	0,60
	5,44

Codigo para debito automatico: 0129644501

TOTAL (R\$) 1.094,95
VENCIMENTO 23/08/2024

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/IBOE de mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 08 - 10 - 18 - 20 - 28. 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 06/24

Atendimento Sabesp
AGENCIA MOOCA
Ajende: seg a sex 8h as 16h
RUA SEBASTIAO PRETO, 192, SAO PAULO, SAO PAULO
08000550195

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT 888/21 e PRT 2472/21
Parametros Turbidez Cor Cloro Coll. Totais Escherichia Coll.
Mínimo Exigido 276 276 276 276 276
Amostras Realizadas 287 287 287 287 287
Amostras Padrão 287 287 287 287 287

Eventuais análises fora dos padrões foram feitas acompanhadas de inspeções sanitárias e descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água.
Sist. abast. CANTAREIRA Amostras Coletadas em: 02/2024

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,00	1.093,13	75,46

82680000010 9 94950097091 6 08170828354 4 19621865803 3



9108170828354



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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
129644501003	14/08/2024	23/08/2024	1.094,95

Cod. Sabesp: 100.032.021.0053.0350.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado canimbo do caixa no verso

FGTS JURIDICO

PGTO VIVO



Nº da Conta: 2118699385
Mês de referência: 08/2024
Período: 21/07/2024 a 20/08/2024
Data de emissão: 23/08/2024

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.: 106363649112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

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

Vencimento
13/09/2024

Total a Pagar - R\$
869,53

Planos Anatel 001/BAS/SMP -			
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
PCTE 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			1.166,89
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
BÔNUS 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	78,55GB	0,00
PCTE INTERNET MÓVEL 1GB EMP	1,00GB	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		95,98GB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		5,60GB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	13,59
Subtotal			13,59

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

DADOS

Vencimento

13/09/2024

Total a Pagar - R\$

869,53

Cód. Débito Automático 2118699385 - 7 | Nº da Conta 2118699385 | Mês Referência 08/2024

846800000081

695300800015

121186993857

082452409137



Pagar
via Pix



CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Valor Total R\$
Outros Lançamentos				19,25
Encargos Financeiros				-330,00
Descontos/Promoções				-310,75
Subtotal				869,53
TOTAL A PAGAR				

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

Nº NFST: 187089071/08/2024
Período: 21/07/2024 a 20/08/2024
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: C Sub-Série:
Emissão: 23/08/2024
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
PIS 0,65% Base de Cálculo R\$ 663,80 Valor PIS R\$ 4,31
COFINS 3,00% Base de Cálculo R\$ 663,80 Valor COFINS R\$ 19,91

Serv. Isentos/Não Tributável R\$ 0,00
Serv. Isentos/Não Tributável R\$ 0,00
Serv. Isentos/Não Tributável R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% Lei nº 9.998/2000 = R\$6,39 do valor do serviço e FUNTEL 0,5% Lei nº 10.052/2000 = R\$3,19 do valor do serviço - não repassados às tarifas.

Autenticação digital: 26e6.56f8.3b6c.63d4.f2b9.2076.35c0.7606

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	Jun/2024	16,19
Multa por Atraso no Pagamento Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74	Jun/2024	0,81
Juros Serviço Móvel Pessoal	Jun/2024	2,15
Juros Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74	Jun/2024	0,10
Subtotal		19,25
DESCONTOS E PROMOÇÕES		
Desconto do Número	Período	Valor R\$
DESC 24 MESES INTERNET R\$ 110 11-94344-7748	21/07/24 a 20/08/24	-110,00
DESC 24 MESES INTERNET R\$ 110 11-99736-6452	21/07/24 a 20/08/24	-110,00
DESC 24 MESES INTERNET R\$ 110 11-96476-1200	21/07/24 a 20/08/24	-110,00
Subtotal		-330,00
TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS		-310,75

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

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO BASE INTERNET PJ D	21/07/24 a 20/08/24	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SERVIÇO GESTÃO	21/07/24 a 20/08/24	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
INTERNET BOX 40GB EMP 4G	21/07/24 a 20/08/24	40,00GB	40960MB 00KB	202,91
Utilização Dentro do Plano/Pacote				
Internet - Tarificação em MB/KB		Tipo	Quantidade	Valor R\$
Data	Hora			
21/07/24	01:39:37	INTERNET MÓVEL 2	20MB 00KB	0,00
21/07/24	01:39:37	INTERNET MÓVEL 2	331MB 00KB	0,00
21/07/24	04:40:47	INTERNET MÓVEL 2	5361MB 259KB	0,00
21/07/24	22:45:55	INTERNET MÓVEL 2	1286MB 471KB	0,00
22/07/24	01:03:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 142KB	0,00
22/07/24	19:11:30	INTERNET MÓVEL 2	1920MB 10KB	0,00
23/07/24	01:04:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 104KB	0,00
23/07/24	01:05:07	INTERNET MÓVEL 2	9071MB 348KB	0,00
23/07/24	19:11:55	INTERNET MÓVEL 2	3405MB 20KB	0,00
24/07/24	01:04:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 259KB	0,00
24/07/24	01:04:08	INTERNET MÓVEL 2	359MB 659KB	0,00
24/07/24	14:24:13	INTERNET MÓVEL 2	21MB 358KB	0,00
24/07/24	19:04:25	INTERNET MÓVEL 2	7633MB 419KB	0,00
25/07/24	01:41:56	INTERNET MÓVEL 2	454MB 491KB	0,00
25/07/24	01:42:01	INTERNET MÓVEL 2	687MB 81KB	0,00
25/07/24	19:48:44	INTERNET MÓVEL 2	3200MB 00KB	0,00
26/07/24	01:10:55	INTERNET MÓVEL 2	565MB 829KB	0,00
26/07/24	01:11:00	INTERNET MÓVEL 2	443MB 768KB	0,00
26/07/24	19:39:19	INTERNET MÓVEL 2	1758MB 708KB	0,00
27/07/24	01:14:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 79KB	0,00
27/07/24	01:14:56	INTERNET MÓVEL 2	3692MB 819KB	0,00
27/07/24	19:49:25	INTERNET MÓVEL 2	747MB 300KB	0,00
Subtotal			40960MB 00KB	0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO				
Internet - Tarificação em MB/KB		Tipo	Quantidade	Valor R\$
Data	Hora			
27/07/24	19:49:25	INTERNET MÓVEL 2	533MB 359KB	0,00
28/07/24	01:11:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 517KB	0,00
28/07/24	01:11:26	INTERNET MÓVEL 2	8706MB 174KB	0,00
28/07/24	19:20:25	INTERNET MÓVEL 2	3742MB 798KB	0,00
29/07/24	01:03:02	INTERNET MÓVEL 2	194MB 30KB	0,00
29/07/24	19:11:31	INTERNET MÓVEL 2	3840MB 10KB	0,00
30/07/24	01:15:23	INTERNET MÓVEL 2	280MB 659KB	0,00
30/07/24	01:54:16	INTERNET MÓVEL 2	28MB 153KB	0,00
30/07/24	14:06:32	INTERNET MÓVEL 2	4727MB 348KB	0,00
30/07/24	20:20:41	INTERNET MÓVEL 2	3095MB 491KB	0,00
31/07/24	01:19:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00

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

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
31/07/24	01:19:10	INTERNET MÓVEL 2	7178MB 983KB	0,00
31/07/24	19:19:28	INTERNET MÓVEL 2	3403MB 10KB	0,00
01/08/24	02:35:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
01/08/24	17:30:38	INTERNET MÓVEL 2	4MB 256KB	0,00
02/08/24	02:33:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
02/08/24	02:59:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
02/08/24	03:00:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
02/08/24	03:02:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
02/08/24	03:56:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
02/08/24	04:53:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
02/08/24	05:48:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
02/08/24	06:43:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
02/08/24	07:37:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
02/08/24	08:32:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
02/08/24	09:27:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
02/08/24	10:21:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
02/08/24	11:16:36	INTERNET MÓVEL 2	41MB 430KB	0,00
02/08/24	14:03:27	INTERNET MÓVEL 2	79MB 174KB	0,00
02/08/24	15:02:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
03/08/24	01:32:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
03/08/24	09:02:13	INTERNET MÓVEL 2	13MB 259KB	0,00
03/08/24	19:32:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
04/08/24	01:32:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
04/08/24	09:02:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 630KB	0,00
04/08/24	15:02:36	INTERNET MÓVEL 2	33MB 269KB	0,00
04/08/24	19:32:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
05/08/24	01:03:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 150KB	0,00
05/08/24	14:14:43	INTERNET MÓVEL 2	2MB 419KB	0,00
06/08/24	02:24:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
06/08/24	18:12:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
07/08/24	02:26:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
07/08/24	13:53:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 287KB	0,00
07/08/24	13:54:07	INTERNET MÓVEL 2	6680MB 788KB	0,00
07/08/24	19:02:23	INTERNET MÓVEL 2	205MB 102KB	0,00
07/08/24	19:13:04	INTERNET MÓVEL 2	3933MB 737KB	0,00
08/08/24	01:52:11	INTERNET MÓVEL 2	96MB 737KB	0,00
08/08/24	01:52:14	INTERNET MÓVEL 2	381MB 563KB	0,00
08/08/24	19:54:11	INTERNET MÓVEL 2	1894MB 327KB	0,00
09/08/24	01:05:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 159KB	0,00
09/08/24	01:05:54	INTERNET MÓVEL 2	3383MB 440KB	0,00
09/08/24	19:08:16	INTERNET MÓVEL 2	6720MB 10KB	0,00
10/08/24	02:15:08	INTERNET MÓVEL 2	7092MB 359KB	0,00
10/08/24	20:15:29	INTERNET MÓVEL 2	2807MB 931KB	0,00
11/08/24	02:08:14	INTERNET MÓVEL 2	1451MB 337KB	0,00
11/08/24	20:08:28	INTERNET MÓVEL 2	4457MB 112KB	0,00
12/08/24	01:03:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 140KB	0,00
12/08/24	19:08:00	INTERNET MÓVEL 2	7680MB 10KB	0,00
13/08/24	01:08:59	INTERNET MÓVEL 2	308MB 348KB	0,00
13/08/24	01:47:24	INTERNET MÓVEL 2	2459MB 737KB	0,00
13/08/24	19:47:35	INTERNET MÓVEL 2	4078MB 709KB	0,00
14/08/24	01:37:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
14/08/24	19:58:19	INTERNET MÓVEL 2	5760MB 00KB	0,00
15/08/24	01:17:25	INTERNET MÓVEL 2	582MB 30KB	0,00
15/08/24	01:17:30	INTERNET MÓVEL 2	1235MB 307KB	0,00
15/08/24	16:34:00	INTERNET MÓVEL 2	703MB 931KB	0,00
16/08/24	02:29:15	INTERNET MÓVEL 2	3MB 296KB	0,00
16/08/24	20:42:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
17/08/24	01:25:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/08/24	03:43:53	INTERNET MÓVEL 2	464MB 153KB	0,00
17/08/24	21:52:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
18/08/24	02:38:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
18/08/24	15:05:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 116KB	0,00
18/08/24	18:15:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 129KB	0,00
19/08/24	01:03:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 134KB	0,00
20/08/24	03:03:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
Subtotal			98284MB 14KB	0,00

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
20/07/24	01:49:05	INTERNET MÓVEL 2	3815MB 942KB	0,00
20/07/24	20:35:18	INTERNET MÓVEL 2	1920MB 00KB	0,00
Subtotal			5735MB 942KB	0,00



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/meuvivoeempresas. 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 11-94344-7748 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				
Assinatura - Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição				
SKEELO V10	21/07/24 a 20/08/24	-	-	9,06
SERVIÇO GESTÃO DADOS	21/07/24 a 20/08/24	-	-	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

vivo R

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 11-96476-1200 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS			
Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
21/07/24 a 20/08/24	-	-	0,00
PLANO BASE INTERNET PJ D			
Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
21/07/24 a 20/08/24	-	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO			
Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
21/07/24 a 20/08/24	40,00GB	27264MB 412KB	202,91
INTERNET BOX 40GB EMP 4G			
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
Internet - Tarifação em MB/KB		Quantidade	Valor R\$
Data	Hora		
23/07/24	23:21:11	INTERNET MÓVEL 2	359MB 348KB
28/07/24	11:25:32	INTERNET MÓVEL 2	1444MB 901KB
29/07/24	02:25:51	INTERNET MÓVEL 2	6MB 819KB
29/07/24	02:29:03	INTERNET MÓVEL 2	129MB 931KB
29/07/24	04:26:28	INTERNET MÓVEL 2	119MB 679KB
29/07/24	04:27:07	INTERNET MÓVEL 2	264MB 143KB
30/07/24	04:58:08	INTERNET MÓVEL 2	25MB 952KB
30/07/24	04:58:14	INTERNET MÓVEL 2	375MB 819KB
30/07/24	23:10:36	INTERNET MÓVEL 2	125MB 688KB
31/07/24	01:10:37	INTERNET MÓVEL 2	23MB 931KB
31/07/24	01:11:17	INTERNET MÓVEL 2	569MB 593KB
31/07/24	19:42:11	INTERNET MÓVEL 2	572MB 112KB
01/08/24	01:39:35	INTERNET MÓVEL 2	287MB 798KB
01/08/24	19:44:07	INTERNET MÓVEL 2	13MB 931KB
02/08/24	01:45:20	INTERNET MÓVEL 2	2MB 399KB
02/08/24	03:02:25	INTERNET MÓVEL 2	207MB 659KB
02/08/24	08:02:25	INTERNET MÓVEL 2	2MB 788KB
02/08/24	15:02:26	INTERNET MÓVEL 2	39MB 450KB
02/08/24	21:02:46	INTERNET MÓVEL 2	40MB 61KB
03/08/24	01:03:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 778KB
03/08/24	01:03:17	INTERNET MÓVEL 2	5320MB 184KB
04/08/24	10:03:23	INTERNET MÓVEL 2	13MB 30KB
04/08/24	13:03:28	INTERNET MÓVEL 2	1067MB 219KB
05/08/24	01:47:24	INTERNET MÓVEL 2	539MB 133KB
05/08/24	04:26:28	INTERNET MÓVEL 2	45MB 61KB
05/08/24	04:27:02	INTERNET MÓVEL 2	605MB 327KB
05/08/24	22:26:51	INTERNET MÓVEL 2	142MB 788KB
06/08/24	01:26:59	INTERNET MÓVEL 2	351MB 317KB
06/08/24	19:42:20	INTERNET MÓVEL 2	35MB 00KB
07/08/24	01:07:27	INTERNET MÓVEL 2	127MB 952KB
07/08/24	01:07:45	INTERNET MÓVEL 2	606MB 40KB
07/08/24	19:07:51	INTERNET MÓVEL 2	7MB 911KB
07/08/24	19:21:28	INTERNET MÓVEL 2	8495MB 225KB
07/08/24	23:31:37	INTERNET MÓVEL 2	72MB 890KB
08/08/24	17:38:26	INTERNET MÓVEL 2	42MB 143KB
09/08/24	10:39:48	INTERNET MÓVEL 2	103MB 870KB
10/08/24	01:44:47	INTERNET MÓVEL 2	59MB 327KB
10/08/24	19:47:01	INTERNET MÓVEL 2	8MB 204KB
11/08/24	01:41:06	INTERNET MÓVEL 2	81MB 688KB
11/08/24	01:41:11	INTERNET MÓVEL 2	5MB 634KB
11/08/24	01:41:13	INTERNET MÓVEL 2	731MB 542KB
11/08/24	19:43:25	INTERNET MÓVEL 2	70MB 819KB
12/08/24	01:43:34	INTERNET MÓVEL 2	4MB 629KB
12/08/24	04:27:02	INTERNET MÓVEL 2	7MB 727KB
12/08/24	22:35:30	INTERNET MÓVEL 2	224MB 901KB
13/08/24	01:07:29	INTERNET MÓVEL 2	265MB 778KB
13/08/24	01:08:03	INTERNET MÓVEL 2	282MB 204KB
14/08/24	01:40:33	INTERNET MÓVEL 2	59MB 348KB
14/08/24	19:47:14	INTERNET MÓVEL 2	338MB 501KB
15/08/24	01:47:57	INTERNET MÓVEL 2	14MB 389KB
15/08/24	09:17:58	INTERNET MÓVEL 2	560MB 939KB
15/08/24	15:17:58	INTERNET MÓVEL 2	44MB 921KB
15/08/24	20:28:32	INTERNET MÓVEL 2	23MB 112KB
16/08/24	01:02:52	INTERNET MÓVEL 2	626MB 788KB
16/08/24	01:03:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 77KB
16/08/24	01:03:03	INTERNET MÓVEL 2	11MB 20KB
16/08/24	04:03:04	INTERNET MÓVEL 2	118MB 890KB
16/08/24	19:55:58	INTERNET MÓVEL 2	4MB 727KB
17/08/24	10:57:33	INTERNET MÓVEL 2	42MB 440KB
18/08/24	02:33:58	INTERNET MÓVEL 2	365MB 51KB
18/08/24	20:38:58	INTERNET MÓVEL 2	676MB 737KB
19/08/24	01:14:07	INTERNET MÓVEL 2	13MB 358KB
19/08/24	04:27:07	INTERNET MÓVEL 2	34MB 522KB
19/08/24	22:33:11	INTERNET MÓVEL 2	24MB 258KB
19/08/24	22:43:39	INTERNET MÓVEL 2	12MB 30KB
			15MB 430KB

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

SERVIÇOS CONTRATADOS				
Internet - Tarificação em MB/KB (Continuação)				
Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
20/08/24	01:33:16	INTERNET MÓVEL 2	310MB 368KB	0,00
20/08/24	09:03:17	INTERNET MÓVEL 2	16MB 92KB	0,00
20/08/24	15:03:17	INTERNET MÓVEL 2	8MB 624KB	0,00
Subtotal			27264MB 412KB	0,00
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES				
Internet - Tarificação em MB/KB				
Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
20/07/24	02:44:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 859KB	0,00
Subtotal			0MB 859KB	0,00
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				
Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição				
SKEELO V10	21/07/24 a 20/08/24	-	-	9,06
SERVIÇO GESTÃO DADOS	21/07/24 a 20/08/24	-	-	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



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 11-99541-4703 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO BASICO INTERNET	21/07/24 a 20/08/24	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP	21/07/24 a 20/08/24	1,00GB	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	21/07/24 a 20/08/24	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	21/07/24 a 20/08/24	1,00GB	-	142,38

VALOR DO VIVO 11-99541-4703		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		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	21/07/24 a 20/08/24	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEI. 5GB EMPRESA	21/07/24 a 20/08/24	5,00GB	-	226,72
VALOR DO VIVO 11-99596-1618				Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS				226,72
TOTAL				226,72

1. The first part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation

$$f(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt, \quad (1)$$

where x is a real number. It is shown that the function $f(x)$ is increasing and concave down on the interval $(-\infty, \infty)$.

2. In the second part of the paper, we study the properties of the function $g(x)$ defined by the equation

$$g(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^4} dt, \quad (2)$$

where x is a real number. It is shown that the function $g(x)$ is increasing and concave down on the interval $(-\infty, \infty)$.

3. In the third part of the paper, we study the properties of the function $h(x)$ defined by the equation

$$h(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^6} dt, \quad (3)$$

where x is a real number. It is shown that the function $h(x)$ is increasing and concave down on the interval $(-\infty, \infty)$.

4. In the fourth part of the paper, we study the properties of the function $k(x)$ defined by the equation

$$k(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^8} dt, \quad (4)$$

where x is a real number. It is shown that the function $k(x)$ is increasing and concave down on the interval $(-\infty, \infty)$.



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	21/07/24 a 20/08/24	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	21/07/24 a 20/08/24	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 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 11-99736-6452 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO BASE INTERNET PJ D	21/07/24 a 20/08/24	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SERVIÇO GESTÃO	21/07/24 a 20/08/24	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
INTERNET BOX 40GB EMP 4G	21/07/24 a 20/08/24	40,00GB	12215MB 988KB	202,91
Utilização Dentro do Plano/Pacote				
Internet - Tarifação em MB/KB		Tipo	Quantidade	Valor R\$
Data	Hora			
08/08/24	23:01:14	INTERNET MÓVEL 2	2450MB 348KB	0,00
09/08/24	10:07:57	INTERNET MÓVEL 2	9765MB 639KB	0,00
Subtotal			12215MB 988KB	0,00
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				
Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição				
SKEELO V10	21/07/24 a 20/08/24	-	-	9,06
SERVIÇO GESTÃO DADOS	21/07/24 a 20/08/24	-	-	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
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.37
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	VIVO SP		
Codigo de Barras	84680000008-1	69530080001-5	
	12118699385-7	08245240913-7	
Data do pagamento		30/09/2024	
Valor Total		869,53	

DOCUMENTO: 093007
AUTENTICACAO SISBB: 6.A0E.FCA.652.7AB.AEA

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

JUSTIFICATIVA COMPRA CELULAR

JUSTIFICATIVA

Considerando a necessidade de garantir a efetiva comunicação institucional, bem como assegurar maior agilidade, eficiência e segurança na troca de informações estratégicas, justifica-se a aquisição de dois aparelhos celulares corporativos, parcelado em 10 vezes, sendo:

- 01 (um) SSG Galaxy F946B 1TB PT – PPB/P291/12;
- 01 (um) SSG Galaxy S928B 5G 512GB PT – PPB/P291/12;
- Acompanhados de dois SIM Cards 5G, sendo um conjunto destinado ao Presidente e outro ao Vice-Presidente desta entidade.

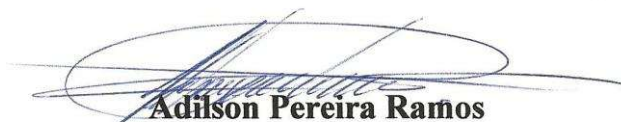
Esses aparelhos serão utilizados exclusivamente para fins institucionais, com os objetivos de facilitar o contato imediato com órgãos públicos, entidades parceiras e setores internos da organização além de agilizar processos decisórios, sobretudo em situações emergenciais que exijam resposta rápida por parte da alta gestão. Preservar a confidencialidade e integridade das comunicações institucionais, por meio de dispositivos modernos, seguros e configurados com mecanismos de proteção de dados e separar o uso profissional do uso pessoal, evitando o emprego de aparelhos e números particulares em assuntos corporativos, conforme as boas práticas de governança, transparência e compliance.

Dessa forma, a presente aquisição é considerada necessária e plenamente justificada para o desempenho eficaz das atribuições estratégicas da Presidência e Vice-Presidência, contribuindo diretamente para o aprimoramento da gestão administrativa e institucional.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente justificativa na data abaixo.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à inteira disposição de Vossa Senhoria para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,



Adilson Pereira Ramos
Presidente

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

NF COMPRA CELULAR

RECEBEMOS DE TELEFÔNICA BRASIL S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DANOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e No. 021354005 Série
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 TELEFÔNICA BRASIL S/A AV DR ANTONIO JOAO ABDALLA 260 GP 100 PT CRISTAIS CAJAMAR / SP 07776-700 Tel.: / Fax: 	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 021354005 SÉRIE FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0202 5581 5709 1613 5500 0021 3540 0514 1536 8557 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.. / Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb..	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 108383949112	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO/REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F. 00.949.555/0001-84		DATA DA EMISSÃO 27.02.2024
NOME/RAZÃO SOCIAL CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D PARA DDEFICIENTES MENTAIS		BAIRRO/DISTRITO PARQUE DA MOOCA		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA EMBOACAVA 147		CEP 03124-010		
MUNICÍPIO S PAULO	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA				
Cond Pgto: S153-10 X Iguais 30/Demais 30 di / / Meio Pgto: T-DÉBITO EM CONTA / /				
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE CÁLCULO DO I.C.M.S. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. 0,00	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST 0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 29.858,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 9.608,00-	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 20.250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. 34.028.316/0031-29
NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		MUNICÍPIO São Paulo		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 112388853119		
ENDEREÇO RUA MERGENTHALER 592		NÚMERO		PESO BRUTO 860 G	PESO LÍQUIDO 860 G		
QUANTIDADE 00001	ESPÉCIE	MARCA					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													ALÍQUOTAS	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI		Al. ICMS	Al. IPI
TGSA49062000	SSG GALAXY F946B 1TB PT PPB/PI291/12 (-) Desconto 6098.00- Nro de Série: 000353095530050924	8517.13.00	460	5405	UNI	1	18.783,000000	18.783,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
YBSC001S2000	SIM CARD 5G 2/3/4FF AVULSO P69 OLHAL SP Nro de Série: 89 551062169008653564 89551062169008653572	8523.52.90	060	5405	UNI	2	15,000000	30,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TGSA51762000	SSG GALAXY S928B 5G 512GB PT PPB/P291/12 (-) Desconto 3510.00- Nro de Série: 000352364850262324 *** Totais por situação tributária e alíquota de ICMS *** 4 6 20.220,00 0,00 0,00	8517.13.00	460	5405	UNI	1	11.045,000000	11.045,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES endereço entrega: - rua emboacava 147 s paulo parque da mooca 03124-010 br sp SSG GALAXY F946B 1TB CONTEM: SIM CARD 5G 2/3/4FF AVULSO P69 OLHAL CONTEM: SSG GALAXY S928B 5G 512GB PT PPB/P291/12 CONTEM: ICMS recolhido anteriormente por Substituição Tributária conf Art 313 Z19 parágrafo 1, RICMS SP, ICMS recolhido ant. por ICMS-ST conf Art 313 Valor IPI R\$ R.: 8750823855 Nº Pedido: 1-876227465728-10 Valor aproximado dos tributos R\$ 1873.13 (9.25%)	

PGTO VIVO

vivo

VOZ
RUA EMBOACAVA, 147
PARQUE DA MOCCA
03124-010 S PAULO - SPNº da Conta: 2012736560
Mês de referência: 08/2024
Período: 21/07/2024 a 20/08/2024
Data de emissão: 23/08/2024

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

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: 02.558.157/0001-62Vencimento
13/09/2024Total a Pagar - R\$
3.224,16

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	52,50
SKEELO V1	2	2	-
SMART EMPRESAS 100GB TE	2	2	366,98
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	73,98
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	66,99
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			550,45
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	2,05TB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	268,00GB	1,35GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	7.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	200.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	21m54s	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

vivo

Nome do Cliente

VOZ

Vencimento

13/09/2024

Total a Pagar - R\$

3.224,16

Cód. Débito Automático 2012736560 - 0 | Nº da Conta 2012736560 | Mês Referência 08/2024

846300000326

241600800015

120127365605

082402409138

Pagar
via Pix

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		
Internet - Tarifação MB/KB	61,00KB	0,00
Subtotal		0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74		
Assinatura - Serviços Contratados	-	577,28
Subtotal		577,28
Outros Lançamentos		
Encargos Financeiros		71,43
Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)		2.025,00
Subtotal		2.096,43
TOTAL A PAGAR		3.224,16

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

CPF/CNPJ: 00949556000184
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta: 2012736560

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Você cancelou serviços. Serviços adicionais.
Você contratou serviços. Serviços adicionais.
Terminou o período de fidelização do seu contrato.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

Nº NFST: 187089070/08/2024
Período: 21/07/2024 a 20/08/2024
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

NFSérie: C Sub-Série:
Emissão: 23/08/2024
CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Serviços Contratados	10	18,00%	516,25
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					516,25
Informações Complementares					
ICMS 18,00%		Base de Cálculo R\$ 516,25	Valor ICMS R\$ 92,93	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%		Base de Cálculo R\$ 423,32	Valor PIS R\$ 2,75	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%		Base de Cálculo R\$ 423,32	Valor COFINS R\$ 12,70	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% Lei nº 9.998/2000 = R\$4,07 do valor do serviço e FUNTEL 0,5% Lei nº 10.052/2000 = R\$2,03 do valor do serviço - não repassados às tarifas.

Autenticação digital: 5631.060f.92ab.2049.69d6.1bf0.b5bd.bca1



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	172,15	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
11-99630-5065	SMART EMPRESAS 100GB TE	305,65			
Total Números Vivo: 7					
Valor Total R\$ 1.127,73					

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 transferidos 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	1392MB 512KB
11-99630-5065	0MB 00KB		
Total Números Vivo: 5			
Total Incluso Plano/Pacote: 244,00GB			
Total Utilizados Minutos/Unidade : 1392MB 512KB			
Unidades que serão transferidos 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 transferidos para a próxima conta: 0			

APPS ESSENCIAIS B2B

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
11-99830-5065	0MB 00KB		

Total Números Vivo: 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	Jun/2024	50,82
Multa por Atraso no Pagamento Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74	Jun/2024	12,22
Juros Serviço Móvel Pessoal	Jun/2024	6,77
Juros Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74	Jun/2024	1,62
Subtotal		71,43

PARCELAMENTOS

Descrição	Parcela	Valor Total R\$
Parcelamento de Aparelho / Acessório 11-95594-5956	06/10	1.270,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 11-96496-1946	06/10	755,00
Subtotal		2.025,00

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS 2.096,43



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	21/07/24 a 20/08/24	-	-	59,75
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 SME 20GB	21/07/24 a 20/08/24	20,00GB	-	0,00
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				
Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição				
SKEELO V7	21/07/24 a 20/08/24	-	-	18,00
VIVO NEWS PLUS	21/07/24 a 20/08/24	-	-	1,50
SKEELO V6	21/07/24 a 20/08/24	-	-	0,00
0365 BUSINESS ESSENTIALS	21/07/24 a 20/08/24	-	-	43,58
0365 BUSINESS ESSENTIALS	21/07/24 a 20/08/24	-	-	43,58
SERVIÇO GESTAO DADOS EMPRESAS	21/07/24 a 20/08/24	-	-	2,87
SERVIÇO GESTAO VOZ EMPRESAS	21/07/24 a 20/08/24	-	-	2,87
Subtotal				112,40
VALOR DO VIVO 11-95028-7152				Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS				59,75
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				112,40
TOTAL				172,15

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/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	21/07/24 a 20/08/24	-	-	30,75
FRANQUIA VOZ		40.000 min	-	
FRANQUIA TORPEDO		1.000	-	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA		12,00GB	-	
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 LIGHT	21/07/24 a 20/08/24	-	-	0,50
SKEELO V4	21/07/24 a 20/08/24	-	-	8,00
SKEELO V1	21/07/24 a 20/08/24	-	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	21/07/24 a 20/08/24	-	-	2,87
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	21/07/24 a 20/08/24	-	-	2,87
Subtotal				14,24

VALOR DO VIVO 11-95594-5956		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		30,75
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74		14,24
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/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 11-96492-6571 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 2GB D	21/07/24 a 20/08/24	-	-	26,25
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				
SKEELO V4	21/07/24 a 20/08/24	-	-	8,00
GESTÃO SMART EMPRESA DADOS	21/07/24 a 20/08/24	-	-	2,87
GESTÃO SMART EMPRESA VOZ	21/07/24 a 20/08/24	-	-	2,87
SKEELO V1	21/07/24 a 20/08/24	-	-	0,00
Subtotal				13,74

VALOR DO VIVO 11-96492-6571		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		26,25
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74		13,74
TOTAL		39,99

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE 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 11-96496-1946 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 12GB TE	21/07/24 a 20/08/24	-	-	30,75
FRANQUIA VOZ		40.000 min	-	
FRANQUIA TORPEDO		1.000	-	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA		12,00GB	-	
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 LIGHT	21/07/24 a 20/08/24	-	-	0,50
SKEELO V4	21/07/24 a 20/08/24	-	-	8,00
SKEELO V1	21/07/24 a 20/08/24	-	-	0,00
SERVIÇO GESTAO DADOS EMPRESAS	21/07/24 a 20/08/24	-	-	2,87
SERVIÇO GESTAO VOZ EMPRESAS	21/07/24 a 20/08/24	-	-	2,87
Subtotal				14,24

VALOR DO VIVO 11-96496-1946		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		30,75
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74		14,24
TOTAL		44,99

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 11-97258-7384 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 2GB D	21/07/24 a 20/08/24	-	-	26,25
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				
SKEELO V4	21/07/24 a 20/08/24	-	-	8,00
SKEELO V1	21/07/24 a 20/08/24	-	-	0,00
GESTÃO SMART EMPRESA DADOS	21/07/24 a 20/08/24	-	-	2,87
GESTÃO SMART EMPRESA VOZ	21/07/24 a 20/08/24	-	-	2,87
0365 BUSINESS ESSENTIALS	21/07/24 a 20/08/24	-	-	43,58
0365 BUSINESS ESSENTIALS	21/07/24 a 20/08/24	-	-	43,58
Subtotal				100,90

VALOR DO VIVO 11-97258-7384		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		26,25
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74		100,90
TOTAL		127,15

vivo:

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 11-99636-1966 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 100GB TE		21/07/24 a 20/08/24	-	-	171,25
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	1392MB 512KB	
Internet - Tarifação em MB/KB					
Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$	
21/07/24	00:39:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00	
21/07/24	00:43:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00	
21/07/24	07:13:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 275KB	0,00	
21/07/24	09:53:07	INTERNET MÓVEL 2	11MB 757KB	0,00	
21/07/24	22:04:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00	
22/07/24	07:10:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 97KB	0,00	
22/07/24	07:21:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00	
22/07/24	10:07:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00	
22/07/24	10:22:05	INTERNET MÓVEL 2	13MB 901KB	0,00	
22/07/24	22:22:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00	
23/07/24	04:44:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00	
23/07/24	09:13:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00	
23/07/24	10:35:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 74KB	0,00	
23/07/24	11:16:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 197KB	0,00	
24/07/24	00:40:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00	
24/07/24	17:11:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 187KB	0,00	
25/07/24	00:39:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00	
25/07/24	03:01:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00	
25/07/24	09:31:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1009KB	0,00	
25/07/24	09:58:23	INTERNET MÓVEL 2	36MB 737KB	0,00	
25/07/24	13:40:44	INTERNET MÓVEL 2	10MB 665KB	0,00	
25/07/24	00:11:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 229KB	0,00	
25/07/24	01:51:40	INTERNET MÓVEL 2	2MB 122KB	0,00	
25/07/24	09:13:38	INTERNET MÓVEL 2	7MB 747KB	0,00	
25/07/24	11:35:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00	
25/07/24	23:40:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00	
27/07/24	01:42:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00	
27/07/24	03:34:06	INTERNET MÓVEL 2	23MB 849KB	0,00	
27/07/24	09:36:11	INTERNET MÓVEL 2	37MB 349KB	0,00	
27/07/24	12:57:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 97KB	0,00	
28/07/24	09:21:03	INTERNET MÓVEL 2	6MB 122KB	0,00	
28/07/24	13:23:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00	
29/07/24	03:35:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 252KB	0,00	
29/07/24	09:44:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 229KB	0,00	
29/07/24	11:35:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00	
29/07/24	21:20:55	INTERNET MÓVEL 2	7MB 215KB	0,00	
30/07/24	02:16:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00	
30/07/24	09:22:00	INTERNET MÓVEL 2	8MB 460KB	0,00	
30/07/24	09:22:27	INTERNET MÓVEL 2	153MB 808KB	0,00	
30/07/24	21:22:30	INTERNET MÓVEL 2	1MB 768KB	0,00	
31/07/24	08:14:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 677KB	0,00	
31/07/24	09:27:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 68KB	0,00	
31/07/24	10:58:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 439KB	0,00	
01/08/24	05:49:03	INTERNET MÓVEL 2	8MB 10KB	0,00	
01/08/24	10:58:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 61KB	0,00	
01/08/24	15:24:19	INTERNET MÓVEL 2	2MB 624KB	0,00	
01/08/24	15:46:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00	
01/08/24	23:48:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 210KB	0,00	
02/08/24	09:17:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00	
02/08/24	09:54:17	INTERNET MÓVEL 2	6MB 174KB	0,00	
02/08/24	12:17:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00	
02/08/24	19:16:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00	
02/08/24	20:39:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00	
03/08/24	09:55:15	INTERNET MÓVEL 2	15MB 655KB	0,00	
03/08/24	09:56:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 63KB	0,00	
03/08/24	15:17:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00	
04/08/24	04:00:06	INTERNET MÓVEL 2	28MB 00KB	0,00	
04/08/24	05:51:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00	
05/08/24	01:40:31	INTERNET MÓVEL 2	1MB 81KB	0,00	
05/08/24	08:55:21	INTERNET MÓVEL 2	1MB 890KB	0,00	
05/08/24	11:47:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 702KB	0,00	
05/08/24	12:20:46	INTERNET MÓVEL 2	2MB 359KB	0,00	
05/08/24	12:47:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00	
05/08/24	00:29:55	INTERNET MÓVEL 2	2MB 880KB	0,00	
06/08/24	09:46:10	INTERNET MÓVEL 2	8MB 573KB	0,00	
06/08/24	11:51:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00	
06/08/24	22:01:25	INTERNET MÓVEL 2			

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

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
07/08/24	09:01:36	INTERNET MÓVEL 2	185MB 829KB	0,00
07/08/24	11:16:03	INTERNET MÓVEL 2	277MB 757KB	0,00
07/08/24	23:12:22	INTERNET MÓVEL 2	47MB 122KB	0,00
08/08/24	08:23:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 179KB	0,00
08/08/24	09:12:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 192KB	0,00
08/08/24	13:34:27	INTERNET MÓVEL 2	2MB 624KB	0,00
08/08/24	23:13:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
09/08/24	01:45:42	INTERNET MÓVEL 2	63MB 659KB	0,00
09/08/24	10:16:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 274KB	0,00
09/08/24	11:12:59	INTERNET MÓVEL 2	29MB 163KB	0,00
10/08/24	09:44:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 100KB	0,00
10/08/24	11:13:47	INTERNET MÓVEL 2	48MB 501KB	0,00
10/08/24	21:17:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
10/08/24	23:13:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
11/08/24	08:55:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
11/08/24	11:14:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 97KB	0,00
12/08/24	00:21:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
12/08/24	10:19:54	INTERNET MÓVEL 2	3MB 829KB	0,00
12/08/24	11:19:46	INTERNET MÓVEL 2	21MB 450KB	0,00
12/08/24	17:18:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 337KB	0,00
12/08/24	23:20:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
13/08/24	08:49:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
13/08/24	08:50:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 244KB	0,00
13/08/24	11:32:32	INTERNET MÓVEL 2	106MB 649KB	0,00
13/08/24	16:29:28	INTERNET MÓVEL 2	1MB 369KB	0,00
14/08/24	04:33:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
14/08/24	09:23:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 229KB	0,00
14/08/24	17:18:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 438KB	0,00
14/08/24	23:17:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
14/08/24	23:29:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
15/08/24	08:50:13	INTERNET MÓVEL 2	8MB 778KB	0,00
15/08/24	12:09:48	INTERNET MÓVEL 2	1MB 194KB	0,00
15/08/24	15:20:10	INTERNET MÓVEL 2	2MB 645KB	0,00
15/08/24	19:34:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 391KB	0,00
15/08/24	23:33:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
16/08/24	09:08:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
16/08/24	09:08:34	INTERNET MÓVEL 2	58MB 30KB	0,00
16/08/24	16:49:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 54KB	0,00
17/08/24	00:19:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
17/08/24	02:16:39	INTERNET MÓVEL 2	2MB 204KB	0,00
17/08/24	09:25:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 691KB	0,00
17/08/24	11:02:33	INTERNET MÓVEL 2	4MB 901KB	0,00
17/08/24	21:20:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
18/08/24	08:28:21	INTERNET MÓVEL 2	74MB 00KB	0,00
18/08/24	21:09:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
18/08/24	22:18:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
19/08/24	08:31:24	INTERNET MÓVEL 2	2MB 204KB	0,00
19/08/24	14:06:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
19/08/24	14:08:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
19/08/24	14:12:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
19/08/24	14:16:18	INTERNET MÓVEL 2	10MB 634KB	0,00
20/08/24	08:39:45	INTERNET MÓVEL 2	39MB 10KB	0,00
20/08/24	15:55:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 134KB	0,00
20/08/24	16:00:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
20/08/24	16:03:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 437KB	0,00
20/08/24	16:05:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
20/08/24	16:06:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
20/08/24	16:08:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
20/08/24	16:08:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
20/08/24	16:08:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
20/08/24	16:08:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
20/08/24	16:09:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
20/08/24	16:11:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 149KB	0,00
20/08/24	16:13:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
20/08/24	16:13:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 429KB	0,00
Subtotal			1392MB 512KB	0,00

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	-

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
GESTAO VOZ	-	21m54s

Ligações Locais - Para Fixo Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
20/08/24	11:01:13	DDD 011	11-4004-4828	- VO	04m48s	0,00
Subtotal						0,00



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 (Continuação)

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras				Tarifa	Duração	Valor R\$
Data	Hora	Localidade	Número			
25/07/24	11:00:19	DDD 011	11-3003-3030	- VO	02m06s	0,00
25/07/24	11:16:46	DDD 011	11-3003-3030	- VO	02m06s	0,00
25/07/24	11:22:47	DDD 011	11-3003-3030	- VO	06m42s	0,00
12/08/24	12:06:34	DDD 011	11-3003-3030		09m12s	0,00
Subtotal						0,00

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB		Tipo	Quantidade	Valor R\$
Data	Hora			
20/07/24	10:14:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 51KB	0,00
20/07/24	17:50:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
Subtotal				0,00

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição				
SKEELO V9	21/07/24 a 20/08/24	-	-	40,00
VIVO NEWS PLUS	21/07/24 a 20/08/24	-	-	1,50
SKEELO V6	21/07/24 a 20/08/24	-	-	0,00
0365 BUSINESS ESSENTIALS	21/07/24 a 20/08/24	-	-	43,58
0365 BUSINESS ESSENTIALS	21/07/24 a 20/08/24	-	-	43,58
0365 BUSINESS ESSENTIALS	21/07/24 a 20/08/24	-	-	43,58
0365 BUSINESS ESSENTIALS	21/07/24 a 20/08/24	-	-	43,58
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	21/07/24 a 20/08/24	-	-	2,87
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	21/07/24 a 20/08/24	-	-	2,87
Subtotal				221,56

VALOR DO VIVO 11-99636-1966

	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	171,25
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	221,56
TOTAL	392,81

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 11-99830-5065 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 100GB TE	21/07/24 a 20/08/24	-	-	171,25
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				
SKELO V9	21/07/24 a 20/08/24	-	-	40,00
VIVO NEWS PLUS	21/07/24 a 20/08/24	-	-	1,50
SKELO V6	21/07/24 a 20/08/24	-	-	0,00
0365 BUSINESS ESSENTIALS	21/07/24 a 20/08/24	-	-	43,58
0365 BUSINESS ESSENTIALS	21/07/24 a 20/08/24	-	-	43,58
SERVIÇO GESTAO DADOS EMPRESAS	21/07/24 a 20/08/24	-	-	2,87
SERVIÇO GESTAO VOZ EMPRESAS	21/07/24 a 20/08/24	-	-	2,87
Subtotal				134,40

VALOR DO VIVO 11-99830-5065		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		171,25
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74		134,40
TOTAL		305,65

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 2045297919 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	21/07/24 a 20/08/24	-	-	0,00
VALOR DO VIVO 2045297919				
TOTAL				0,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333015128400981
30/09/2024 16:52:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.37
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO SP
Codigo de Barras	84630000032-6 24160080001-5
	12012736560-5 08240240913-8
Data do pagamento	30/09/2024
Valor Total	3.224,16

DOCUMENTO: 093006
AUTENTICACAO SISBB: B.BC7.D01.933.D06.12B

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

SUP. FUNDOS

Nº Documento: CUPOM 050705

Data do Documento: 31/08/2024

Fornecedor: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

Valor Total: R\$ 929,76

Justificativa do Gasto

Compra de material de limpeza sede

ASSAI ATACADISTA
SENDAS DISTRIBUIDORA S A
Endereço: RUA JAVARI, Nº 403 - Nao Informado
Bairro: MOOCA - CEP: 03112-100 - SAO
PAULO - SP

CNPJ: 06.057.223/0489-64 I.E.: 133761846111 I.M.:

Extrato Nº: 050705
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	99910	LTE INT ITALAC IL CT	6,0000	Un	X5,39	(0,00)	32,34
2	35081	CAFE 3 COR VAC 500G	8,0000	PC	X21,89	(0,00)	175,12
Desconto:							- 8,00
3	84709	FILTRO BRIGITTA 103	4,0000	Un	X3,59	(0,00)	14,36
Desconto:							- 1,20
4	1166633	CHA LEO 25G 10SQ MO	1,0000	Un	X11,30	(0,00)	11,30
5	1166633	CHA LEO 25G 10SQ MO	1,0000	Un	X11,30	(0,00)	11,30
6	1103647	LIMP UAU 500ML R/S	17,0000	Un	X2,99	(0,00)	50,83
7	73897	YPE M U 500ML MANCHA	7,0000	Un	X2,95	(0,00)	20,65
Desconto:							- 1,12
8	1202	YP EMU 500ML CLAS	6,0000	Un	X2,95	(0,00)	17,70
Desconto:							- 0,96
9	1104612	CIF LV450 P360ML BCO	10,0000	Un	X12,99	(0,00)	129,90
Desconto:							10,00
10	1185338	VEJA P SENS 2L TULIP	1,0000	Un	X15,90	(0,00)	15,90
11	1185338	VEJA P SENS 2L TULIP	1,0000	Un	X15,90	(0,00)	15,90
12	1172679	DESINF URCA 5LT LAV	1,0000	Un	X9,90	(0,00)	9,90
13	598111	PINHO BRIL 5LT SILV	1,0000	Un	X44,90	(0,00)	44,90
14	94994	LYSOFORM 5LT BRUTO	1,0000	Un	X49,90	(0,00)	49,90
15	1207694	DESINF LYSO 2L CITR	1,0000	Un	X19,90	(0,00)	19,90
16	1165193	DET LI YPE ANTI 500M	4,0000	Un	X2,89	(0,00)	11,56
Desconto:							- 0,40
17	1082424	PC BC ECON300ML C100	2,0000	Un	X8,99	(0,00)	17,98
18	56430	MEXE CAFE CRIS 500UN	1,0000	PC	X4,99	(0,00)	4,99

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
19	56430	MEXE CAFE CRIS 500UN	1,0000	PC	X4,99	(0,00)	4,99
20	1081540	SBT LUX 200ML BUQUE	2,0000	Un	X6,99	(0,00)	13,98
21	1197805	SBT LUX 240ML BROMEL	1,0000	Un	X9,19	(0,00)	9,19
22	1164356	SBT LUX BOT 200ML RO	2,0000	Un	X6,99	(0,00)	13,98
23	1096756	PH NEVE FT LV12 PG11	1,0000	Un	X25,50	(0,00)	25,50
24	1096756	PH NEVE FT LV12 PG11	1,0000	Un	X25,50	(0,00)	25,50
25	1150865	PAPEL H NEVE FD 18R	3,0000	PC	X24,90	(0,00)	74,70
26	1150865	PAPEL H NEVE FD 18R	1,0000	PC	X24,90	(0,00)	24,90
27	1115343	TOALH KITCHEN 360FLS	2,0000	PC	X13,90	(0,00)	27,80
28	34633	AGUA SANIT SUPREM 5L	1,0000	GI	X8,49	(0,00)	8,49
29	34633	AGUA SANIT SUPREM 5L	1,0000	GI	X8,49	(0,00)	8,49
30	34633	AGUA SANIT SUPREM 5L	1,0000	GI	X8,49	(0,00)	8,49
31	1096756	PH NEVE FT LV12 PG11	1,0000	Un	X25,50	(0,00)	25,50
32	1096756	PH NEVE FT LV12 PG11	1,0000	Un	X25,50	(0,00)	25,50

Total bruto de Itens 951,44
Total de descontos/ acréscimos sobre o item -21,68
Desconto sobre o Subtotal - 21,68
TOTAL RS 929,76
Dinheiro 1000,00
Troco RS: 70,24
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom RS 0,00
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 001272374-61

31/08/2024 - 15:50:34

3524 0806 0572 2304 8964 5900 1272 3740 5070 5889 9969

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

SUP. FUNDOS

Nº Documento: CUPOM 101979

Data do Documento: 31/08/2024

Fornecedor: BMP UTILIDADES DOMESTICAS S A

Valor Total: R\$ 192,83

Justificativa do Gasto

Material escritório sede

BMP UTILIDADES DOMESTICAS S A
Endereço: PRACA PDE DAMIAO, Nº 93 - Nao
Informado
Bairro: VILA PRUDENTE - CEP: 03126-050 -
SAO PAULO - SP
CNPJ: 12.356.100/0056-08 I.E.: 130294927114 I.M.:

Extrato Nº: 101979
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN (VL TR RS)	RS)*	VL ITEM RS
1	1721007347	CANETAS ESFEROGRAFICA SPEED 1.0MM PRETA BLIS	2,0000	un	X4,99	(0,00)	9,98
2	1615574670	PRENDEDOR DE PAPEL BINDER CLIP 19MM PASTEL C	2,0000	un	X12,99	(0,00)	25,98
3	1728718152	GRAMPEADOR PLUS LINE REF.51200 CIS	1,0000	un	X19,99	(0,00)	19,99
4	1358121864	LAPIS ECOLAPIS GRAFITE SUPER SOFT BLACK COM	2,0000	un	X9,99	(0,00)	19,98
5	4095123843	CANETA ESFEROGRAFICA NEXT 0.7MM 5 UNIDADES R	2,0000	un	X6,99	(0,00)	13,98
6	1728737444	COLA ESCOLAR LAVAVEL BRANCA TENAZ 110G REF.1	2,0000	un	X9,99	(0,00)	19,98
7	50780987	COLA EM BASTAO 40G REF.027400000 ACRILEX	2,0000	un	X12,99	(0,00)	25,98
8	180817747	APONTADOR COM DEPOSITO SORTIDO BLISTER 1 UNI	2,0000	un	X5,99	(0,00)	11,98
9	1935206625	BORRACHA FC MAX TONS PASTEL REF.SM7024MAR FA	1,0000	un	X7,99	(0,00)	7,99
10	14134215417	TESOURA HOBBY 19CM REF.19647 SUPERFIO	1,0000	un	X36,99	(0,00)	36,99

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00
TOTAL R\$ 192,83
Dinheiro 192,83
Troco R\$: 0,00
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
[TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) -
FEDERAL R\$ 0,00 ESTADUAL R\$ 0,00 MUNICIPAL R\$ 0,00 ; COO:
93108, PDV: 1J1IDPDV:3100530010931073836]
Jzo1dDo2Nzc3NzY1QDdROXZrcIzvO052a1lhVSM511A4QDU=

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0,00
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 000983919-41
31/08/2024 - 16:34:46

3524 0812 3561 0000 5608 5900 0983 9191 0197 9160 3782

Suprimento: LEO FERNANDO GAMBA
Tipo: NACIONAL
Operação: CHEQUE
Valor: R\$ 1.200,00
Data: 27/08/2024
Responsável: LEO FERNANDO GAMBA

COMPROVANTE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1511	3	0	105.452-X	4	800	850315	0
010	001	1511	8	8	105.452-X	8	000	029312	8

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e Quarenta reais) - 4
- 4 e centavos acima

ou à sua ordem

São Paulo 27 de Agosto de 2024

BANCO DO BRASIL

EMPRESA MOÇA
00.000.000/4473-31
PESSOAS JURÍDICAS
RUA PADRE RAPOSO 29
CONFECCAO: 10/2022

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS
CNPJ 00.945.525/0001-04
CLIENTE-BANCAÁRIO DESDE 10/1997

000115117 0133503155* 366010545201

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 27 de agosto de 2024, foi emitido um cheque do Banco do Brasil S.A., Agência: 1511-3, Conta Corrente nº 105.452-X, CH 850.315 no valor de R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), para Suprimento de Fundos do Programa: Manutenção Administrativa da CBDI - TC/CPB: 01A/2024, para o mês de agosto de 2024.

Declaro ainda que o valor não utilizado de R\$ 77,41 (setenta e sete reais e quarenta e um centavos), foi devolvido a conta da acima mencionado da CBDI.

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

São Paulo, 31 de agosto de 2024.



Adilson Pereira Ramos
Presidente

DESPESAS DE SURPRIMENTO DE FUNDOS NACIONAL

**ANEXOS - ITEM: 13.30CONTAS DE CONSUMO - CONTAS DE CONSUMO -
06.057.223/0236-27 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - Compra de material de
limpeza sede**

SUP. FUNDOS

Nº Documento: CUPOM 050705

Data do Documento: 31/08/2024

Fornecedor: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

Valor Total: R\$ 929,76

Justificativa do Gasto

Compra de material de limpeza sede

ASSAI ATACADISTA
SENDAS DISTRIBUIDORA S A
Endereço: RUA JAVARI, Nº 403 - Nao Informado
Bairro: MOOCA - CEP: 03112-100 - SAO
PAULO - SP

CNPJ: 06.057.223/0489-64 I.E.: 133761846111 I.M.:

Extrato Nº: 050705
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	99910	LTE INT ITALAC IL CT	6,0000	Un	X5,39	(0,00)	32,34
2	35081	CAFE 3 COR VAC 500G	8,0000	PC	X21,89	(0,00)	175,12
Desconto:							- 8,00
3	84709	FILTRO BRIGITTA 103	4,0000	Un	X3,59	(0,00)	14,36
Desconto:							- 1,20
4	1166633	CHA LEO 25G 10SQ MO	1,0000	Un	X11,30	(0,00)	11,30
5	1166633	CHA LEO 25G 10SQ MO	1,0000	Un	X11,30	(0,00)	11,30
6	1103647	LIMP UAU 500ML R/S	17,0000	Un	X2,99	(0,00)	50,83
7	73897	YPE M U 500ML MANCHA	7,0000	Un	X2,95	(0,00)	20,65
Desconto:							- 1,12
8	1202	YP EMU 500ML CLAS	6,0000	Un	X2,95	(0,00)	17,70
Desconto:							- 0,96
9	1104612	CIF LV450 P360ML BCO	10,0000	Un	X12,99	(0,00)	129,90
Desconto:							10,00
10	1185338	VEJA P SENS 2L TULIP	1,0000	Un	X15,90	(0,00)	15,90
11	1185338	VEJA P SENS 2L TULIP	1,0000	Un	X15,90	(0,00)	15,90
12	1172679	DESINF URCA 5LT LAV	1,0000	Un	X9,90	(0,00)	9,90
13	598111	PINHO BRIL 5LT SILV	1,0000	Un	X44,90	(0,00)	44,90
14	94994	LYSOFORM 5LT BRUTO	1,0000	Un	X49,90	(0,00)	49,90
15	1207694	DESINF LYSO 2L CITR	1,0000	Un	X19,90	(0,00)	19,90
16	1165193	DET LI YPE ANTI 500M	4,0000	Un	X2,89	(0,00)	11,56
Desconto:							- 0,40
17	1082424	PC BC ECON300ML C100	2,0000	Un	X8,99	(0,00)	17,98
18	56430	MEXE CAFE CRIS 500UN	1,0000	PC	X4,99	(0,00)	4,99

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
19	56430	MEXE CAFE CRIS 500UN	1,0000	PC	X4,99	(0,00)	4,99
20	1081540	SBT LUX 200ML BUQUE	2,0000	Un	X6,99	(0,00)	13,98
21	1197805	SBT LUX 240ML BROMEL	1,0000	Un	X9,19	(0,00)	9,19
22	1164356	SBT LUX BOT 200ML RO	2,0000	Un	X6,99	(0,00)	13,98
23	1096756	PH NEVE FT LV12 PG11	1,0000	Un	X25,50	(0,00)	25,50
24	1096756	PH NEVE FT LV12 PG11	1,0000	Un	X25,50	(0,00)	25,50
25	1150865	PAPEL H NEVE FD 18R	3,0000	PC	X24,90	(0,00)	74,70
26	1150865	PAPEL H NEVE FD 18R	1,0000	PC	X24,90	(0,00)	24,90
27	1115343	TOALH KITCHEN 360FLS	2,0000	PC	X13,90	(0,00)	27,80
28	34633	AGUA SANIT SUPREM 5L	1,0000	GI	X8,49	(0,00)	8,49
29	34633	AGUA SANIT SUPREM 5L	1,0000	GI	X8,49	(0,00)	8,49
30	34633	AGUA SANIT SUPREM 5L	1,0000	GI	X8,49	(0,00)	8,49
31	1096756	PH NEVE FT LV12 PG11	1,0000	Un	X25,50	(0,00)	25,50
32	1096756	PH NEVE FT LV12 PG11	1,0000	Un	X25,50	(0,00)	25,50

Total bruto de Itens 951,44
Total de descontos/ acréscimos sobre o item -21,68
Desconto sobre o Subtotal - 21,68
TOTAL RS 929,76
Dinheiro 1000,00
Troco RS: 70,24
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom RS 0,00
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 001272374-61

31/08/2024 - 15:50:34

3524 0806 0572 2304 8964 5900 1272 3740 5070 5889 9969

**ANEXOS - ITEM: 13.30CONTAS DE CONSUMO - CONTAS DE CONSUMO -
12.356.100/0006-49 - BMP UTILIDADES DOMESTICAS S A - Material
escritório sede**

SUP. FUNDOS

Nº Documento: CUPOM 101979

Data do Documento: 31/08/2024

Fornecedor: BMP UTILIDADES DOMESTICAS S A

Valor Total: R\$ 192,83

Justificativa do Gasto

Material escritório sede

BMP UTILIDADES DOMESTICAS S A
Endereço: PRACA PDE DAMIAO, Nº 93 - Nao
Informado
Bairro: VILA PRUDENTE - CEP: 03126-050 -
SAO PAULO - SP
CNPJ: 12.356.100/0056-08 I.E.: 130294927114 I.M.:

Extrato Nº: 101979
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	1721007347	CANETAS ESFEROGRAFICA SPEED 1.0MM PRETA BLIS	2,0000	un	X4,99	(0,00)	9,98
2	1615574670	PRENDEDOR DE PAPEL BINDER CLIP 19MM PASTEL C	2,0000	un	X12,99	(0,00)	25,98
3	1728718152	GRAMPEADOR PLUS LINE REF.51200 CIS	1,0000	un	X19,99	(0,00)	19,99
4	1358121864	LAPIS ECOLAPIS GRAFITE SUPER SOFT BLACK COM	2,0000	un	X9,99	(0,00)	19,98
5	4095123843	CANETA ESFEROGRAFICA NEXT 0.7MM 5 UNIDADES R	2,0000	un	X6,99	(0,00)	13,98
6	1728737444	COLA ESCOLAR LAVAVEL BRANCA TENAZ 110G REF.1	2,0000	un	X9,99	(0,00)	19,98
7	50780987	COLA EM BASTAO 40G REF.027400000 ACRILEX	2,0000	un	X12,99	(0,00)	25,98
8	180817747	APONTADOR COM DEPOSITO SORTIDO BLISTER 1 UNI	2,0000	un	X5,99	(0,00)	11,98
9	1935206625	BORRACHA FC MAX TONS PASTEL REF.SM7024MAR FA	1,0000	un	X7,99	(0,00)	7,99
10	14134215417	TESOURA HOBBY 19CM REF.19647 SUPERFIO	1,0000	un	X36,99	(0,00)	36,99

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00
TOTAL R\$ 192,83
Dinheiro 192,83
Troco R\$: 0,00
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
[TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) -
FEDERAL R\$ 0,00 ESTADUAL R\$ 0,00 MUNICIPAL R\$ 0,00 ; COO:
93108, PDV: 1J1IDPDV:3100530010931073836]
Jzo1dDo2Nzc3NzY1QDdROXZrcIzvO052a1lhVSM511A4QDU=

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0,00
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 000983919-41
31/08/2024 - 16:34:46
3524 0812 3561 0000 5608 5900 0983 9191 0197 9160 3782

COMPROVANTE DE RESTITUIÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS

SUP.FUNDOS



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA
DEFICIENTES INTELECTUAIS

SALDO SUPRIMENTO DE FUNDOS

DEPÓSITO

Agosto/2024

CONTA CORRENTE

RESUMO - PRESTAÇÃO DE CONTAS



RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI

Título:	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - AGOSTO 2024		
Período de Execução:	01/08/2024		31/08/2024
Processo:	0005/24		
Termo de Convênio:	01A/2024		
Valor Repassado pelo CPB:	R\$ 81.852,00		
Valor do Rendimento de Aplicação Financeira:	R\$ 52,80		
Data do Repasse:	05/08/2024		
Data Limite para Entrega:	30/09/2024		
Data da Apresentação:	30/09/2024		
Data da Aprovação:	03/10/2025		
Valor Repassado + Rendimento de Aplicação	R\$ 81.904,80		

Grupo de despesas	
Descrição	Valor em R\$
PESSOAL	41.079,09
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.196,49
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ	18.300,00
PAGAMENTO DE TAXAS	61,50
CONTAS DE CONSUMO	6.671,09
TOTAL	73.308,17

Valor Restituído ao CPB			
Devolução do Saldo Não Utilizado	Data	Valor em R\$	Valor Total em R\$
Devolução ao CPB	30/09/2024	3.474,20	3.527,00
Rendimentos		52,80	
Devolução ao CPB	03/10/2024	4.974,04	5.737,89
Atualização Monetária		655,66	
Devolução ao CPB		95,59	
Atualização Monetária		12,60	
TOTAL			9.264,89

Aline do Carmo Monteiro Rosado

EXTRATO AGOSTO E SETEMBRO

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337021544935916013
02/10/2024 15:49:40

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 105452-X CONF BRASILEIRA DESPORTOS
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							5.865,24 C
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/08/2024		1511	99015	870 Transferência recebida	551.511.000.019.421	4.000,00 C	
				01/08 11:51 CONFEDERACAO INTELECTUAL			
01/08/2024		4994	19372	103 Cheque Pago Outra Agência	850.313	1.596,00 D	
				01/08 13:03 PSO S.PAULO LESTE SP			
01/08/2024		4994	19372	103 Cheque Pago Outra Agência	850.314	1.596,00 D	
				01/08 13:03 PSO S.PAULO LESTE SP			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	4.893,77 D	
				104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL			
01/08/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.100.032.802	12,30 D	1.767,17 C
				Cobrança referente 01/08/2024			
05/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.474.790	81.852,00 C	83.619,17 C
				104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL			
08/08/2024		1511	99015	120 Transferido para Poupança	551.206.510.024.423	2.261,00 D	
				08/08 10:11 LEO FERNANDO GAMBA			
08/08/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	710.057.096.813	20.000,00 D	
08/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	7.967,00 D	
				341 3768 45166820878 ADILSON PEREIRA R			
08/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.802	193,18 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
08/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.803	191,32 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
08/08/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.069.321	12,30 D	52.994,37 C
				Cobrança referente 08/08/2024			
13/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.301	870,38 D	
				VIVO SP			
13/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.302	3.227,31 D	48.896,68 C
				VIVO SP			
20/08/2024		1511	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.019.420	15.996,68 D	32.900,00 C
				20/08 14:50 CONFEDERACAO INTELECTUAL			
22/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.201	81,03 D	32.818,97 C
				ELETROPAULO METROPOLITANA			
27/08/2024		4994	11511	103 Cheque Pago Outra Agência	850.315	1.200,00 D	
				27/08 15:04 PSO S.PAULO LESTE SP			
27/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.701	7.196,49 D	
				IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA			
27/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.702	1.900,00 D	22.522,48 C
				TICKET SERVICOS SA			
28/08/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.057.096.813	20.000,00 C	

28/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.057.096.813	52,80 C	42.575,28 C
29/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	13.827,05 D	
			104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL			
29/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.117.365	12,30 D	28.735,93 C
			Cobrança referente 29/08/2024			
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	2.000,00 D	
			104 0326 017061666000137 ANGELA APAREC			
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	3.400,00 D	
			237 0505 004526389000164 PIPINO E SPIN			
30/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.200.007.710	12,30 D	
			Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.200.007.711	12,30 D	23.311,33 C
			Cobrança referente 30/08/2024			
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			23.311,33 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337021544935916014
02/10/2024 15:50:34

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 105452-X CONF BRASILEIRA DESPORTOS
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							23.311,33 C
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/09/2024		1511	99015	870 Transferência recebida 02/09 12:17 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.206.565	54,44 C	
02/09/2024		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	90.201	159,99 D	
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8059 002997137000196 CONTJAMAX ASS	90.202	3.400,00 D	
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0119 017091360000149 PROTEVIG SEGU	90.203	9.500,00 D	
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL	90.204	3.898,75 D	
02/09/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2024	832.461.100.059.143	12,30 D	
02/09/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2024	832.461.100.059.144	12,30 D	
02/09/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2024	832.461.100.059.145	12,30 D	6.370,13 C
03/09/2024		1511	99015	870 Transferência recebida 03/09 15:28 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.106.406	14.000,00 C	
03/09/2024		1511	99015	870 Transferência recebida 03/09 16:09 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.106.406	4.000,00 C	
03/09/2024		1511	99015	870 Transferência recebida 03/09 16:10 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.106.406	3.000,00 C	
03/09/2024		1511	99015	870 Transferência recebida 03/09 16:10 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.106.406	10.000,00 C	
03/09/2024		1511	99015	870 Transferência recebida 03/09 16:18 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.106.406	500,00 C	
03/09/2024		1511	99015	870 Transferência recebida 03/09 16:18 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.106.406	5.000,00 C	
03/09/2024		1511	99015	120 Transferido para Poupança 03/09 16:22 LEO FERNANDO GAMBA	551.206.510.024.423	7.962,00 D	
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3768 45166820878 ADILSON PEREIRA R	90.301	7.966,00 D	
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 46563729860 HELOISA GUTIERRE	90.302	4.955,00 D	
03/09/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2024	842.471.100.052.846	12,30 D	
03/09/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2024	842.471.100.052.847	12,30 D	21.962,53 C

04/09/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.917.684	81.852,00 C	103.814,53 C
			104 3103 00700114000144 COMITE PARAOL			
10/09/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.010.057.529.379	20.000,00 D	83.814,53 C
12/09/2024	1511	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.101.303	5.804,00 D	78.010,53 C
			12/09 12:36 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
13/09/2024	1511	99015	470 Transferência enviada	554.054.000.025.854	510,00 D	
			13/09 16:49 PATRICIA CAROANO GIAMPA			
13/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.301	800,00 D	
			13/09 16:45 JOSE DO CARMO F DA SILVA			
13/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.302	200,00 D	
			13/09 16:46 luciana de Freitas			
13/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.303	500,00 D	76.000,53 C
			13/09 16:47 Iranilda Amaral Ferreira d			
16/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.601.200.878.255	14,85 D	75.985,68 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024			
18/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.801	17.276,99 D	58.708,69 C
			ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.			
20/09/2024	4994	14507	103 Cheque Pago Outra Agência	850.326	1.595,00 D	
			20/09 15:23 PSO S.PAULO LESTE SP			
20/09/2024	4994	14507	103 Cheque Pago Outra Agência	850.327	1.500,00 D	
			20/09 15:22 PSO S.PAULO LESTE SP			
20/09/2024	1511	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.019.420	16.701,09 D	
			20/09 11:43 CONFEDERACAO INTELECTUAL			
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.001	1.000,00 D	
			20/09 17:59 JOSE DO CARMO F DA SILVA			
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.002	500,00 D	37.412,60 C
			20/09 17:59 Iranilda Amaral Ferreira d			
23/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.671.200.104.275	14,85 D	37.397,75 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024			
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.401	1.904,00 D	35.493,75 C
			TICKET SERVICOS SA			
30/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.057.529.379	20.000,00 C	
30/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.057.529.379	53,60 C	
30/09/2024	1511	99015	120 Transferido para Poupança	551.206.510.024.423	7.962,00 D	
			30/09 16:41 LEO FERNANDO GAMBA			
30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	2.000,00 D	
			104 0326 017081888000137 ANGELA APAREC			
30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	3.400,00 D	
			237 0505 004526389000164 PIPINO E SPIN			
30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	3.400,00 D	
			341 8059 002997137000198 CONTJAMAX ASS			
30/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	93.004	188,12 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
30/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	93.005	186,30 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
30/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	93.006	3.224,16 D	
			VIVO SP			
30/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	93.007	869,53 D	
			VIVO SP			
30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.008	7.128,25 D	
			IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA			

30/09/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	93.009	1.094,95 D
			SABESP		
30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.010	7.967,00 D
			341 3768 45166820878 ADILSON PEREIRA R		
30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.011	4.974,00 D
			260 0001 46563729860 HELOISA GUTIERRE		
30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.012	3.527,00 D
			104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL		
30/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.741.100.078.614	12,30 D
			Cobrança referente 30/09/2024		
30/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.741.100.078.615	12,30 D
			Cobrança referente 30/09/2024		
30/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.741.100.078.616	12,30 D
			Cobrança referente 30/09/2024		
30/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.741.100.078.617	12,30 D
			Cobrança referente 30/09/2024		
30/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.741.100.078.618	12,30 D
			Cobrança referente 30/09/2024		
30/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.741.100.078.619	12,30 D
			Cobrança referente 30/09/2024		
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O		9.552,24 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

EXTRATO CONCILIADO CPB

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337021544935916013
02/10/2024 15:49:40

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 105452-X CONF BRASILEIRA DESPORTOS
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							5.865,24 C
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/08/2024		1511	99015	870 Transferência recebida	551.511.000.019.421	4.000,00 C	Recomposição
				01/08 11:51 CONFEDERACAO INTELECTUAL			
01/08/2024		4994	19372	103 Cheque Pago Outra Agência	850.313	1.596,00 D	Benedita - Jun/24
				01/08 13:03 PSO S.PAULO LESTE SP			
01/08/2024		4994	19372	103 Cheque Pago Outra Agência	850.314	1.596,00 D	Benedita - Jul/24
				01/08 13:03 PSO S.PAULO LESTE SP			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	4.893,77 D	Dev. CPB - Jun/24
				104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL			
01/08/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.100.032.802	12,30 D	1.767,17 C Taxa
				Cobrança referente 01/08/2024			
05/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.474.790	81.852,00 C	83.619,17 C Repasse CPB
				104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL			
08/08/2024		1511	99015	120 Transferido para Poupança	551.206.510.024.423	2.261,00 D	Leo Gamba
				08/08 10:11 LEO FERNANDO GAMBA			
08/08/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	710.057.096.813	20.000,00 D	Aplicação
08/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	7.967,00 D	Adilson Pereira
				341 3768 45166820878 ADILSON PEREIRA R			
08/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.802	193,18 D	Consumo - Vivo
				VIVO FIXO/BRASIL			
08/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.803	191,32 D	Consumo - Vivo
				VIVO FIXO/BRASIL			
08/08/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.069.321	12,30 D	52.994,37 C Taxa
				Cobrança referente 08/08/2024			
13/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.301	870,38 D	Consumo - Vivo
				VIVO SP			
13/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.302	3.227,31 D	48.896,68 C Consumo - Vivo
				VIVO SP			
20/08/2024		1511	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.019.420	15.996,68 D	32.900,00 C Encargos - Jul/24
				20/08 14:50 CONFEDERACAO INTELECTUAL			
22/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.201	81,03 D	32.818,97 C Consumo - Enel
				ELETROPAULO METROPOLITANA			
27/08/2024		4994	11511	103 Cheque Pago Outra Agência	850.315	1.200,00 D	Sup. Fundos - Léo
				27/08 15:04 PSO S.PAULO LESTE SP			
27/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.701	7.196,49 D	Locação - Vila Prudente
				IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA			
27/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.702	1.900,00 D	22.522,48 C Aux. Alim. - Ticket
				TICKET SERVICOS SA			
28/08/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.057.096.813	20.000,00 C	Resgate

28/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.057.096.813	52,80 C	42.575,28 C	Resgate
29/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	13.827,05 D		Dev CPB - (452/2022)
			104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL				
29/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.117.365	12,30 D Taxa	28.735,93 C	
			Cobrança referente 29/08/2024				
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	2.000,00 D		Ângela Aparecida
			104 0326 017061666000137 ANGELA APAREC				
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	3.400,00 D		Pipino e Spinelli
			237 0505 004526389000164 PIPINO E SPIN				
30/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.200.007.710	12,30 D Taxa		
			Cobrança referente 30/08/2024				
30/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.200.007.711	12,30 D Taxa	23.311,33 C	
			Cobrança referente 30/08/2024				
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			23.311,33 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337021544935916014
02/10/2024 15:50:34

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 105452-X CONF BRASILEIRA DESPORTOS
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							23.311,33 C
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/09/2024		1511	99015	870 Transferência recebida	551.511.000.206.565	54,44 C	
				02/09 12:17 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
02/09/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	90.201	159,99 D	Sabesp - Jul/24
				SABESP			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	3.400,00 D	Contjamax - Jul/24
				341 8059 002997137000196 CONTJAMAX ASS			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.203	9.500,00 D	PJ - Protevig
				237 0119 017091360000149 PROTEVIG SEGU			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.204	3.898,75 D	Dev. CPB - Jul/24
				104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL			
02/09/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.461.100.059.143	12,30 D	
				Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.461.100.059.144	12,30 D	
				Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.461.100.059.145	12,30 D	6.370,13 C
				Cobrança referente 02/09/2024			
03/09/2024		1511	99015	870 Transferência recebida	551.511.000.106.406	14.000,00 C	
				03/09 15:28 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
03/09/2024		1511	99015	870 Transferência recebida	551.511.000.106.406	4.000,00 C	
				03/09 16:09 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
03/09/2024		1511	99015	870 Transferência recebida	551.511.000.106.406	3.000,00 C	
				03/09 16:10 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
03/09/2024		1511	99015	870 Transferência recebida	551.511.000.106.406	10.000,00 C	
				03/09 16:10 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
03/09/2024		1511	99015	870 Transferência recebida	551.511.000.106.406	500,00 C	
				03/09 16:18 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
03/09/2024		1511	99015	870 Transferência recebida	551.511.000.106.406	5.000,00 C	
				03/09 16:18 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
03/09/2024		1511	99015	120 Transferido para Poupança	551.206.510.024.423	7.962,00 D	Pessoal - Leo Fernando
				03/09 16:22 LEO FERNANDO GAMBA			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	7.966,00 D	Pessoal - Adilson
				341 3768 45166820878 ADILSON PEREIRA R			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	4.955,00 D	Pessoal - Heloisa
				260 0001 46563729860 HELOISA GUTIERRE			
03/09/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.471.100.052.846	12,30 D	
				Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.471.100.052.847	12,30 D	21.962,53 C
				Cobrança referente 03/09/2024			

04/09/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.917.684	81.852,00 C	103.814,53 C
			104 3103 00700114000144 COMITE PARAOL			
10/09/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.010.057.529.379	20.000,00 D	83.814,53 C
12/09/2024	1511	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.101.303	5.804,00 D	78.010,53 C
			12/09 12:36 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
13/09/2024	1511	99015	470 Transferência enviada	554.054.000.025.854	510,00 D	
			13/09 16:49 PATRICIA CAROANO GIAMPA			
13/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.301	800,00 D	
			13/09 16:45 JOSE DO CARMO F DA SILVA			
13/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.302	200,00 D	
			13/09 16:46 luciana de Freitas			
13/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.303	500,00 D	76.000,53 C
			13/09 16:47 Iranilda Amaral Ferreira d			
16/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.601.200.878.255	14,85 D	75.985,68 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024			
18/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.801	17.276,99 D	58.708,69 C
			ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.			
20/09/2024	4994	14507	103 Cheque Pago Outra Agência	850.326	1.595,00 D	Pessoal - Benedita
			20/09 15:23 PSO S.PAULO LESTE SP			
20/09/2024	4994	14507	103 Cheque Pago Outra Agência	850.327	1.500,00 D	
			20/09 15:22 PSO S.PAULO LESTE SP			
20/09/2024	1511	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.019.420	16.701,09 D	Encargos - Ago/24
			20/09 11:43 CONFEDERACAO INTELECTUAL			
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.001	1.000,00 D	
			20/09 17:59 JOSE DO CARMO F DA SILVA			
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.002	500,00 D	37.412,60 C
			20/09 17:59 Iranilda Amaral Ferreira d			
23/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.671.200.104.275	14,85 D	37.397,75 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024			
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.401	1.904,00 D	35.493,75 C
			TICKET SERVICOS SA			
30/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.057.529.379	20.000,00 C	
30/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.057.529.379	53,60 C	
30/09/2024	1511	99015	120 Transferido para Poupança	551.206.510.024.423	7.962,00 D	
			30/09 16:41 LEO FERNANDO GAMBA			
30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	2.000,00 D	PJ - Angela
			104 0326 017081888000137 ANGELA APAREC			
30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	3.400,00 D	PJ - Pipino
			237 0505 004526389000164 PIPINO E SPIN			
30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	3.400,00 D	PJ - Contjamax
			341 8059 002997137000198 CONTJAMAX ASS			
30/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	93.004	188,12 D	Consumo - Vivo
			VIVO FIXO/BRASIL			
30/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	93.005	186,30 D	Consumo - Vivo
			VIVO FIXO/BRASIL			
30/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	93.006	3.224,16 D	Consumo - Vivo
			VIVO SP			
30/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	93.007	869,53 D	Consumo - Vivo
			VIVO SP			
30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.008	7.128,25 D	
			IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA			

30/09/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	93.009	1.094,95 D	Consumo - Sabesp
			SABESP			
30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.010	7.967,00 D	
			341 3768 45166820878 ADILSON PEREIRA R			
30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.011	4.974,00 D	
			260 0001 46563729860 HELOISA GUTIERRE			
30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.012	3.527,00 D	Dev. CPB - Ago/24
			104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL			
30/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.741.100.078.614	12,30 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.741.100.078.615	12,30 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.741.100.078.616	12,30 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.741.100.078.617	12,30 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.741.100.078.618	12,30 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.741.100.078.619	12,30 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O		9.552,24 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

INVESTIMENTOS

EXTRATO APLICAÇÃO AGOSTO



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G337021544935916015
02/10/2024 15:52:30

Dados consultados

Agência 1511-3
Conta 105452-X CONFEDERACAO BRAS DE DESPORTOS PAR
Período 01/08/2024 a 30/08/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		0,00
08/08		Aplicação	- 0710057096813	20.000,00
		valor capital		
28/08		Resgate	- 0710057096813	20.000,00
		valor capital		101,20
		valor juros no mês		15,20-
		valor IR		33,20-
		valor IOF		20.052,80
		valor líquido		0,00
30/08		Saldo final		

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	liquid.proj.
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
28/06/2024	0,00	0,00	0,00	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

SANEAMENTO

OF. RESPOSTA



OFÍCIO Nº 138/2025 - CDBI

São Paulo, 03 de outubro de 2025.

Senhor Presidente,

Vimos através deste, submeter à análise do Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, documentação anexa, referente a resposta do Parecer Financeiro nº **1.447/2025**, referente ao TC-CPB nº **01A/2024 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - AGOSTO 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

PARECER DE PENDÊNCIA



DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS – DPCC

PARECER FINANCEIRO N.º: 1447/2025.

EXECUTOR: Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais – CBDI.

PROGRAMA: Manutenção Administrativa agosto 2024.

PROCESSO N.º: 0005/24.

TERMO DE CONVÊNIO N.º: 01A/2024.

VALOR: R\$ 81.852,00 (oitenta e um mil oitocentos e cinquenta e dois reais).

VIGÊNCIA: 01/08/2024 a 31/08/2024.

“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, em 30/09/2024.

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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



1. CONTAS DE CONSUMO

1.1 Referente às despesas com telefonia e água, verificamos a inclusão de multa, juros e correção monetária. Informamos que os valores referentes aos encargos cobrados pelas prestadoras de serviço foram glosados, visto que é vedado pelo art. 20, inciso VI realizar “despesas com multa, juros e correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos”.

Conforme demonstrado abaixo, os valores deverão ser restituídos ao CPB acrescido de atualização monetária. O montante está incluso no item DEVOLUÇÕES AO CPB.

2. DEVOLUÇÕES AO CPB

2.1 Conforme é de conhecimento da confederação, os valores não gastos durante a realização do programa, de acordo com o Plano de Trabalho, devem ser restituídos ao CPB. Assim sendo, ao prestar contas, verificamos que o Parceiro Executor deveria ter restituído o valor de R\$ 8.501,04 (oito mil quinhentos e um reais e quatro centavos), conforme quadro abaixo:

Departamento de Prestação de Contas e Convênios - DPCC				
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI				
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - AGOSTO 2024	Processo	Convênio	Período de Execução	
	0005/24	01A/2024	01/08/2024	31/08/2024
Grupo de Despesas	Valor Programado	Valor Executado	Saldo a Devolver	Recursos Próprios
PESSOAL	45.454,00	41.079,09	4.374,91	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.398,00	7.196,49	1.201,51	0,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ	18.600,00	18.300,00	300,00	0,00
DIÁRIAS	500,00	0,00	500,00	0,00
PAGAMENTO DE TAXAS	600,00	61,50	538,50	0,00
CONTAS DE CONSUMO	8.300,00	6.766,68	1.533,32	0,00
VALOR TOTAL	81.852,00	73.403,76	8.448,24	0,00
Rendimento Líquido	52,80			
Saldo a Devolver	8.501,04			
Devolução Feita	3.527,00			
Saldo Remanescente	4.974,04			

Do valor total a ser restituído, a confederação devolveu apenas R\$ 3.527,00 (três mil quinhentos e vinte e sete reais).

Diante do exposto, comunicamos que a confederação deverá restituir o saldo remanescente de R\$ 4.974,04 (quatro mil novecentos e setenta e quatro reais e quatro centavos), mais a glosa de R\$ 95,59 (noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos), que, acrescido de atualização monetária decorrente das glosas e do saldo remanescente totalizam R\$ 668,26 (seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e seis centavos), dessa forma, a quantia passa a ser de **R\$ 5.737,89 (cinco mil setecentos e trinta e sete reais e oitenta e nove centavos)**, conforme demonstrado abaixo.

Demonstrativo de Débito			
Data dos lançamentos	Tipo	Valor em R\$	Discriminação de Parcelas
03/07/2024	Débito	95,59	Glosa Contas de Consumo
18/08/2025	Juros	12,60	Atualização monetária Glosa
03/07/2024	Débito	4.974,04	Saldo Remanescente
18/08/2025	Juros	655,66	Atualização monetária
Quantia a devolver		5.737,89	

Exigência: a confederação deverá restituir o valor de **R\$ 5.737,89 (cinco mil setecentos e trinta e sete reais e oitenta e nove centavos)**, na seguinte conta específica do CPB: **Caixa Econômica Federal, agência: 3103, op.: 1292, 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 **03 de outubro de 2025**, para que Vossa Senhoria cumpra as pendências solicitadas.





EM NOSSA OPINIÃO

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

São Paulo – SP, 26 de setembro 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 - CBDI

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

Período: 05/08/2024 a 26/09/2025

HISTÓRICO

Data Evento	D/C	Valor
05/08/2024	D	R\$ 95,59

RESUMO

Saldo do débito (incluindo variação da SELIC) em 26/09/2025	R\$ 108,19
---	------------

DETALHAMENTO DO CÁLCULO

001)	Resultado da soma do Débito de R\$ 95,59 em 05/08/2024 e do Principal Atualizado até a mesma data no valor de R\$ 0,00	95,59
002)	Variação da SELIC no período de 05/08/2024 até 26/09/2025, calculada aplicando-se sobre o valor principal (R\$ 95,59) o coeficiente 0,131817, obtido pela soma dos índices mensais da Selic, desprezando-se a variação do mês 08/2024, adicionado de 1% para o mês de atualização	12,60
003)	Total Geral - obtido pela soma do Principal (R\$ 95,59) com a variação da SELIC (R\$ 12,60)	108,19

LEGISLAÇÃO

LEGISLAÇÃO/COEFICIENTES UTILIZADOS:

- De 05/08/2024 a 26/09/2025 - 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

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 - CBDI

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

Período: 05/08/2024 a 26/09/2025

HISTÓRICO

Data Evento	D/C	Valor
05/08/2024	D	R\$ 4.974,04

RESUMO

Saldo do débito (incluindo variação da SELIC) em 26/09/2025	R\$ 5.629,70
---	--------------

DETALHAMENTO DO CÁLCULO

- | | | |
|------|--|----------|
| 001) | Resultado da soma do Débito de R\$ 4.974,04 em 05/08/2024 e do Principal Atualizado até a mesma data no valor de R\$ 0,00 | 4.974,04 |
| 002) | Variação da SELIC no período de 05/08/2024 até 26/09/2025, calculada aplicando-se sobre o valor principal (R\$ 4.974,04) o coeficiente 0,131817, obtido pela soma dos índices mensais da Selic, desprezando-se a variação do mês 08/2024, adicionado de 1% para o mês de atualização | 655,66 |
| 003) | Total Geral - obtido pela soma do Principal (R\$ 4.974,04) com a variação da SELIC (R\$ 655,66) | 5.629,70 |

LEGISLAÇÃO

LEGISLAÇÃO/COEFICIENTES UTILIZADOS:

- De 05/08/2024 a 26/09/2025 - 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

GLOSA R\$ 5.737,89



TED

G335031340985166012
03/10/2025 13:43:37

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 100.301
Valor 5.737,89
Data transferência 03/10/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 509E9D8EA9557767

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: 1470/2025.

EXECUTOR: Confederação Brasileira de Desportos Para Deficientes Intelectuais - CBDI.

PROJETO: Manutenção Administrativa agosto 2024.

PROCESSO N.º: 0005/24.

TERMO DE CONVÊNIO N.º: 01A/2024.

VALOR: R\$ 84.852,00 (oitenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e dois reais).

VIGÊNCIA: 01/08/2024 a 31/08/2024.

“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 30 de setembro de 2025, verificamos que a documentação exigida no Parecer Financeiro n.º 1447/2025 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 projeto;
- Os pagamentos realizados foram comprovados por meio de cópias validadas que se encontram inclusas na prestação de contas.

1. CONTAS DE CONSUMO

1.1 Valor incluído no item DEVOLUÇÕES AO CPB.

2. DEVOLUÇÕES AO CPB

Exigência: a confederação deverá restituir o valor de **R\$ 5.737,89 (cinco mil setecentos e trinta e sete reais e oitenta e nove centavos)**, na seguinte conta específica do CPB: **Caixa Econômica Federal, agência: 3103, op.: 1292, conta corrente: 577253772-1 (CBDI - ÁREA MEIO)**, e encaminhar o comprovante à prestação de contas.

A confederação devolveu o valor solicitado, conforme documento inserido no SGC. **Assim sendo, a pendência foi encerrada.**

OBSERVAÇÃO

Salienta-se que, sempre que houver retirada de recursos da conta corrente do convênio para cobrir valores executados que ultrapassam o previsto no plano de trabalho, devoluções efetuadas a maior ao CPB, pagamentos indevidos, pagamentos de suprimimento de fundos, bem como pagamento de juros e multas, **é imprescindível a recomposição do valor na respectiva conta, no mês correspondente à parcela em questão**, ou seja, no momento do fato gerador. Isso evita a utilização indevida de recursos descentralizados para uma parcela em outra, bem como a recomposição tardia desses valores somente na última prestação de contas do convênio.

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 verbis*:

“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”.

Dessa forma, recomendamos que a confederação se abstenha de realizar tal procedimento. Caso ocorra situação semelhante, deverá providenciar imediatamente a recomposição do valor correspondente, com recursos próprios, na conta corrente da parcela do convênio.

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 com ressalvas.

São Paulo – SP, 03 de outubro de 2025.

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

PARECER DE REABERTURA E PENDÊNCIA

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS – DPCC

PARECER FINANCEIRO N.º: 1554/2025.

EXECUTOR: Confederação Brasileira de Desportos Para Deficientes Intelectuais - CBDI.

PROGRAMA: Manutenção Administrativa agosto 2024.

PROCESSO N.º: 0005/24.

TERMO DE CONVÊNIO N.º: 01A/2024.

VALOR: R\$ 81.852,00 (oitenta e um mil oitocentos e cinquenta e dois reais).

VIGÊNCIA: 01/08/2024 a 31/08/2024.

“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)

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Notifico a Vossa Senhoria que a prestação de contas em questão foi analisada e aprovada pelo Departamento de Prestações de Contas e Convênios – DPCC, em 03/10/2025, por meio do parecer nº 1447/2025. Entretanto, constatou-se uma inconformidade relativa ao grupo “Pagamento de Taxas”.

1. PAGAMENTO TAXAS

1.1 Em relação ao pagamento de taxas, identificou-se a realização de uma Transferência TED. Efetuada em 29 de agosto de 2024, corresponde ao valor de **R\$ 13.827,05 (treze mil oitocentos e vinte e sete reais e cinco centavos)**, destinado a devolução de recurso ao CPB pertinente a outro termo de convênio, especificamente, TC n.º 452/2022. Cabe ressaltar que essa operação gerou uma tarifa bancária no valor de **R\$ 12,30 (doze reais e trinta centavos)**.

Diante desse cenário, glosamos o valor da tarifa, pois, de acordo com o regulamento vigente, a inclusão da despesa está fora das diretrizes estabelecidas pelo regulamento.

Demonstrativo de Débito			
Data dos lançamentos	Tipo	Valor em R\$	Discriminação de Parcelas
05/08/2024	Débito	12,30	Glosa Pagamento de Taxa
21/10/2025	Juros	1,77	Atualização monetária (Glosa Taxa).
Quantia a devolver		14,07	

Exigência: a confederação deverá restituir o valor de **R\$ 14,07 (quatorze reais e sete centavos)**, na seguinte conta específica do CPB: **Caixa Econômica Federal, agência: 3103, op.: 1292, 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

Assinalo o prazo até **24 de outubro de 2025** para que Vossa Senhoria providencie o devido saneamento.

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, 21 de outubro 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 - CBDI

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

Período: 05/08/2024 a 21/10/2025

HISTÓRICO

RESUMO

Data Evento	D/C	Valor
05/08/2024	D	R\$ 12,30

Saldo do débito (incluindo variação da SELIC) em 21/10/2025	R\$ 14,07
---	-----------

DETALHAMENTO DO CÁLCULO

001)	Resultado da soma do Débito de R\$ 12,30 em 05/08/2024 e do Principal Atualizado até a mesma data no valor de R\$ 0,00	12,30
002)	Variação da SELIC no período de 05/08/2024 até 21/10/2025, calculada aplicando-se sobre o valor principal (R\$ 12,30) o coeficiente 0,144016, obtido pela soma dos índices mensais da Selic, desprezando-se a variação do mês 08/2024, adicionado de 1% para o mês de atualização	1,77
003)	Total Geral - obtido pela soma do Principal (R\$ 12,30) com a variação da SELIC (R\$ 1,77)	14,07

LEGISLAÇÃO

LEGISLAÇÃO/COEFICIENTES UTILIZADOS:

- De 05/08/2024 a 21/10/2025 - 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

GLOSA R\$ 14,07



TED

G337211501009894009
21/10/2025 15:05:13

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 102.102
Valor 14,07
Data transferência 21/10/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7E442350E3203CCC

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OF. RESPOSTA



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

OFÍCIO Nº 146/2025 - CDBI

São Paulo, 21 de outubro de 2025.

Senhor Presidente,

Vimos através deste, submeter à análise do Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, documentação anexa, referente a resposta do Parecer Financeiro nº **1.554/2025**, referente ao TC-CPB nº **01A/2024 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - AGOSTO 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

PARECER DE REABERTURA E APROVAÇÃO

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS – DPCC

PARECER FINANCEIRO N.º: 1575/2025.

EXECUTOR: Confederação Brasileira de Desportos Para Deficientes Intelectuais - CBDI.

PROGRAMA: Manutenção Administrativa - Agosto 2024.

PROCESSO N.º: 0005/24.

TERMO DE CONVÊNIO N.º: 01A/2024.

VALOR: R\$ 81.852,00 (oitenta e um mil oitocentos e cinquenta e dois reais).

VIGÊNCIA: 01/08/2024 a 31/08/2024.

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

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

Ao analisarmos a complementação da prestação de contas referente ao convênio em questão, verificamos que a documentação enviada por Vossa Senhoria foi acatada.

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Exigência: a confederação deverá restituir o valor de **R\$ 14,07 (quatorze reais e sete centavos)**, na seguinte conta específica do CPB: **Caixa Econômica Federal, agência: 3103, op.: 1292, conta corrente: 577253772-1 (CBDI - ÁREA MEIO)**, e encaminhar o comprovante à prestação de contas.

A confederação restituiu o saldo remanescente de **R\$ 14,07 (quatorze reais e sete centavos)**, já atualizado monetariamente, conforme comprovante anexado a prestação de contas. **Assim sendo a pendência foi encerrada.**

RELATÓRIO FINAL

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

São Paulo – SP, 24 de outubro de 2025.

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

