

OFÍCIO

OFICIO PRESTAÇÃO



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

OFÍCIO Nº 136/2024 - CBDI

São Paulo, 31 de agosto 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 **JULHO DE 2024 - TC-CPB 01A/2024**.

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

Atenciosamente,



Adilson Pereira Ramos
Presidente

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

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

TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO

DECLARAÇÃO

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

São Paulo, 31 de julho de 2024.



Adilson Pereira Ramos
Presidente

HOLERITE HELOISA

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\$ 84.852,00	5. VALOR GANHOS CAMBIAIS: R\$ 0,00	6. VALOR EXECUTADO: R\$ 56.834,09	7. REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 66,40	8. Nº CONVÊNIO: 01A/2024
				9. PERÍODO VIGÊNCIA: 01/07/2024 a 31/07/2024	

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\$ 7.150,52
1	PESSOAL				R\$ 47.754,00	R\$ 34.675,68
5	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ				R\$ 20.100,00	R\$ 8.800,00
7	DIÁRIAS				R\$ 500,00	R\$ 0,00
12	PAGAMENTO DE TAXAS				R\$ 600,00	R\$ 120,15
13	CONTAS DE CONSUMO				R\$ 7.500,00	R\$ 6.087,74
17. TOTAL					R\$ 84.852,00	R\$ 56.834,09

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: 01/07/2024 a 31/07/2024

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\$ 7.150,52	R\$ 1.247,48			R\$ 66,40	R\$ 0,00	
1	PESSOAL	R\$ 47.754,00	R\$ 34.675,68	R\$ 13.078,32				R\$ 0,00	
5	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ	R\$ 20.100,00	R\$ 8.800,00	R\$ 11.300,00				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\$ 120,15	R\$ 479,85				R\$ 0,00	
13	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 7.500,00	R\$ 6.087,74	R\$ 1.412,26				R\$ 0,00	
11.TOTAL GERAL		R\$ 84.852,00	R\$ 56.834,09	R\$ 28.017,91	R\$ 0,00		R\$ 66,40	R\$ 0,00	
12.RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE		R\$ 0,00							
13.VALOR DO GANHO CAMBIAL		R\$ 0,00							
14.VALOR DA RESTITUIÇÃO		R\$ 28.084,31							

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
DESPORTOS PARA DEFICIENTES
INTELLECTUAIS - CBDI

ANEXO V

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DADOS DA ENTIDADE CONVENIENTE/PROJETO/PROGRAMA

1. ENTIDADE CONVENIENTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELLECTUAIS - CBDI	2. EXERCÍCIO: 2024
3. TÍTULO PROJETO/PROGRAMA: 1º ADITIVO DA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - 2024	4. Nº CONVENIO: 01A/2024
	5. PERÍODO VIGÊNCIA: 01/07/2024 a 31/07/2024

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	SABESP - COMP SANEAMENTO BÁSICO DE SP	43.776.517 /0001-80	CONTAS DE CONSUMO	FATURA - Nº 202469734884	15/07 /2024	72.301	02/09 /2024	R\$ 159,99
2	SONDA SUPERMERCADOS EXPORTAÇÃO E IMPORT	01.937.635 /0009-30	CONTAS DE CONSUMO	RECIBO - CUPOM 024866	31/07 /2024			R\$ 1.445,56
3	VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	02.558.157 /0001-62	CONTAS DE CONSUMO	FATURA - FT 186721150	23/07 /2024	81.302	13/08 /2024	R\$ 3.227,31
4	VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	02.558.157 /0001-62	CONTAS DE CONSUMO	FATURA - FT 1862659796	03/07 /2024	80.803	08/08 /2024	R\$ 191,32
5	VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	02.558.157 /0001-62	CONTAS DE CONSUMO	FATURA - FT 186721149	23/07 /2024	81.301	13/08 /2024	R\$ 870,38
6	VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	02.558.157 /0001-62	CONTAS DE CONSUMO	FATURA - FT 1862675207	03/07 /2024	80.802	08/08 /2024	R\$ 193,18
15. TOTAL GERAL								R\$ 56.834,09

DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS											
6. ITEM	7. FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇOS	8. CPF/CNPJ	9. NATUREZA DA DESPESA	10. Nº /NATUREZA DO DOCUMENTO	11. DATA	12. CH/DOC	13. DATA	14. VALOR			
7	IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA	61.171.930 /0001-00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	NOTA FISCAL - DOC 74607	23/07 /2024	72.901	29/07 /2024	R\$ 7.150,52			
8	ANGELA APARECIDA VERZOTTO DE OLIVEIRA ME	17.081.888 /0001-37	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ	NOTA FISCAL - NF 419	31/07 /2024	83.001	30/08 /2024	R\$ 2.000,00			
9	CONTJAMAX ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	02.997.137 /0001-98	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ	NOTA FISCAL - NF 371	25/07 /2024	2	02/09 /2024	R\$ 3.400,00			
10	PIPINO E SPINELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS	04.526.389 /0001-64	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ	NOTA FISCAL - NF 121	31/07 /2024	83.002	30/08 /2024	R\$ 3.400,00			
11	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000 /0384-07	PAGAMENTO DE TAXAS	TAXAS/TARIFAS - 07/2024	01/07 /2024	851.831.100.058.464	01/07 /2024	R\$ 12,00			
12	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000 /0384-07	PAGAMENTO DE TAXAS	TAXAS/TARIFAS - 07/2024	31/07 /2024	862.131.100.253.557	31/07 /2024	R\$ 12,30			
13	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000 /0384-07	PAGAMENTO DE TAXAS	TAXAS/TARIFAS - 07/2024	01/07 /2024	851.831.100.058.465	01/07 /2024	R\$ 12,00			
14	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000 /0384-07	PAGAMENTO DE TAXAS	TAXAS/TARIFAS - 07/2024	31/07 /2024	862.131.100.253.558	31/07 /2024	R\$ 12,30			
15	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000 /0384-07	PAGAMENTO DE TAXAS	TAXAS/TARIFAS - 07/2024	01/07 /2024	831.831.200.103.192	01/07 /2024	R\$ 10,00			
16	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000 /0384-07	PAGAMENTO DE TAXAS	TAXAS/TARIFAS - 07/2024	29/07 /2024	822.111.200.098.275	29/07 /2024	R\$ 14,95			
15. TOTAL GERAL								R\$ 56.834,09			

DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS										
6. ITEM	7. FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇOS	8. CPF/CNPJ	9. NATUREZA DA DESPESA	10. Nº /NATUREZA DO DOCUMENTO	11. DATA	12. CH/DOC	13. DATA	14. VALOR		
17	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000 /0384-07	PAGAMENTO DE TAXAS	TAXAS/TARIFAS - 07/2024	30/07 /2024	842.121.100.384.548	30/07 /2024	R\$ 10,00		
18	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000 /0384-07	PAGAMENTO DE TAXAS	TAXAS/TARIFAS - 07/2024	31/07 /2024	862.131.100.253.556	31/07 /2024	R\$ 12,30		
19	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000 /0384-07	PAGAMENTO DE TAXAS	TAXAS/TARIFAS - 07/2024	04/07 /2024	841.861.100.060.384	04/07 /2024	R\$ 12,00		
20	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000 /0384-07	PAGAMENTO DE TAXAS	TAXAS/TARIFAS - 07/2024	31/07 /2024	862.131.100.253.559	31/07 /2024	R\$ 12,30		
21	ADILSON PEREIRA RAMOS	451.668.208- 78	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 07 /2024	31/07 /2024	80.801	08/08 /2024	R\$ 7.967,00		
22	BENEDITA CELINA SANTANA GONÇALVES	013.955.408- 45	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 07 /2024	31/07 /2024	850.314	01/08 /2024	R\$ 1.596,00		
23	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS	00.949.555 /0001-84	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - FGTS 07 /2024	31/07 /2024	82.002	20/08 /2024	R\$ 2.547,50		
24	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS	00.949.555 /0001-84	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - PIS 8301	31/07 /2024	82.001	20/08 /2024	R\$ 318,43		
15. TOTAL GERAL									R\$ 56.834,09	

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 VILICIC DE SOUZA	465.637.298-60	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 07 /2024	31/07 /2024	73.104	31/07 /2024	R\$ 4.955,00		
26	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036 /0001-40	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - GPS 2100	31/07 /2024	82.001	20/08 /2024	R\$ 10.773,15		
27	LEO FERNANDO GAMBA	298.558.798-05	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 07 /2024	31/07 /2024	171.206.510.024.423	08/08 /2024	R\$ 2.261,00		
28	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	00.394.460 /0001-41	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - IRRF 0561	31/07 /2024	82.001	20/08 /2024	R\$ 2.357,60		
29	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934 /0001-74	PESSOAL	NOTA FISCAL - NF 71525977	24/07 /2024	72.303	23/07 /2024	R\$ 1.900,00		
15. TOTAL GERAL								R\$ 56.834,09		

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: 01/07/2024 a 31/07/2024	5. VALOR TRANSFERIDO PELO CPB: R\$ 84.852,00	
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\$ 39.689,31
9.2	RECURSOS CREDITADOS PELO CPB NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 84.852,00
9.3	DESPESAS COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 98.425,67
9.4	DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO MÊS ANTERIOR	R\$ 49.162,07
9.5	DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 45.161,61
9.6	RESGATES/RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FEITAS NO MERCADO FINANCEIRO NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 20.066,40
9.7	CRÉDITOS DE RECURSOS PRÓPRIOS, SUPRIMENTO DE FUNDOS E/OU COMPENSAÇÕES DE IMPOSTOS	R\$ 9.000,00
9.8	SALDO CONCILIADO (9.1 + 9.2 - 9.3 - 9.4 + 9.6 + 9.7)	R\$ 6.019,97

DESPESAS COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE

DISCRIMINAÇÃO		DATA	VALOR R\$
BANCO DO BRASIL SA		01/07/2024	R\$ 12,00
TOTAL 9.3			R\$ 98.425,67

DESPESAS COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
BANCO DO BRASIL SA	01/07/2024	R\$ 12,00
BANCO DO BRASIL SA	01/07/2024	R\$ 10,00
BANCO DO BRASIL SA	04/07/2024	R\$ 12,00
APLICAÇÃO DE RECURSO	04/07/2024	R\$ 20.000,00
MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA	22/07/2024	R\$ 23.000,00
MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA	22/07/2024	R\$ 17.000,00
MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA	22/07/2024	R\$ 5.000,00
TICKET SERVIÇOS S/A	23/07/2024	R\$ 1.900,00
MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA	23/07/2024	R\$ 4.000,00
MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA	26/07/2024	R\$ 10.000,00
MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA	26/07/2024	R\$ 500,00
IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA	29/07/2024	R\$ 7.150,52
BANCO DO BRASIL SA	29/07/2024	R\$ 14,95
MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA	29/07/2024	R\$ 3.300,00
BANCO DO BRASIL SA	30/07/2024	R\$ 10,00
LEO FERNANDO GAMBA	30/07/2024	R\$ 1.500,00
HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA	31/07/2024	R\$ 4.955,00
BANCO DO BRASIL SA	31/07/2024	R\$ 12,30
BANCO DO BRASIL SA	31/07/2024	R\$ 12,30
TOTAL 9.3		R\$ 98.425,67

DESPESAS COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE			
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$	
BANCO DO BRASIL SA	31/07/2024	R\$ 12,30	
BANCO DO BRASIL SA	31/07/2024	R\$ 12,30	
TOTAL 9.3		R\$ 98.425,67	

DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO MÊS ANTERIOR			
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$	
CONTJAMAX ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	01/07/2024	R\$ 3.400,00	
DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	01/07/2024	R\$ 8.118,89	
ADILSON PEREIRA RAMOS	04/07/2024	R\$ 7.966,00	
PREFEITURA DE SÃO PAULO - IPTU E ISS	10/07/2024	R\$ 332,06	
SABESP - COMP SANEAMENTO BÁSICO DE SP	23/07/2024	R\$ 159,99	
VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	23/07/2024	R\$ 3.152,73	
VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	23/07/2024	R\$ 850,28	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/07/2024	R\$ 2.397,70	
MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	30/07/2024	R\$ 299,71	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	30/07/2024	R\$ 10.297,64	
MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	30/07/2024	R\$ 3.387,07	
PIPINO E SPINELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS	31/07/2024	R\$ 3.400,00	
ANGELA APARECIDA VERZOTTO DE OLIVEIRA ME	31/07/2024	R\$ 2.000,00	
CONTJAMAX ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	31/07/2024	R\$ 3.400,00	
TOTAL 9.4		R\$ 49.162,07	

DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
BENEDITA CELINA SANTANA GONÇALVES	01/08/2024	R\$ 1.596,00
SABESP - COMP SANEAMENTO BÁSICO DE SP	02/09/2024	R\$ 159,99
CONTJAMAX ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	02/09/2024	R\$ 3.400,00
DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	02/09/2024	R\$ 3.898,75
ADILSON PEREIRA RAMOS	08/08/2024	R\$ 7.967,00
VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	08/08/2024	R\$ 191,32
LEO FERNANDO GAMBA	08/08/2024	R\$ 2.261,00
VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	08/08/2024	R\$ 193,18
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 9.5		R\$ 45.161,61

RESGATES/RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FEITAS NO MERCADO FINANCEIRO NO PERÍODO VIGENTE			
DISCRIMINAÇÃO	DATA		VALOR R\$
RESGATE DE APLICAÇÃO	26/07/2024		R\$ 20.000,00
RESGATE DE APLICAÇÃO	26/07/2024		R\$ 66,40
TOTAL 9.6			R\$ 20.066,40

CRÉDITOS DE RECURSOS PRÓPRIOS, SUPRIMENTO DE FUNDOS E/OU COMPENSAÇÕES DE IMPOSTOS			
DISCRIMINAÇÃO	DATA		VALOR R\$
RECOMPOSIÇÃO DE CONTA	31/07/2024		R\$ 9.000,00
TOTAL 9.7			R\$ 9.000,00

GRUPO 1 - PESSOAL

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

PGTO TICKET

Instruções de Impressão

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

Corte na linha pontilhada
Recibo do Pagador



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

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 38092.322932 85697.750009 7 97860000190000

Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00380923-2
Número do documento 1.TL-13788854	CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 23/07/2024	Valor Documento 1.900,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DES

Autenticação Mecânica

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

Obrigado por escolher a Edenvred

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 38092.322932 85697.750009 7 97860000190000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 23/07/2024
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5
Data do Documento 23/07/2024	No documento 1.TL-13788854	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 23/07/2024	Nosso Número 109/00380923-2
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 MOCCA - 03124010 - SAO PAULO - SP

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Relatório do Pedido

CNPJ: 00.949.555/0001-84
Razão social: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI
Contrato: 3807770002091

Detalhes do Pedido

Nº Pedido: 49623410	Data de crédito: 26/07/2024
Data: 23/07/2024	Data de venc. boleto: 23/07/2024
Valor: R\$ 1.900,00	Qnt. colaboradores: 2
Produto: Ticket Alimentação Eletrônico Pr...	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	



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331231350277313032
23/07/2024 14:18:05

23/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:18:05
151101511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083809232293285697750009797860000190000

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 72.303

DATA DE VENCIMENTO 23/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 23/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.900,00

VALOR COBRADO 1.900,00

NR. AUTENTICACAO 9.8F4.C1B.481.CEC.32B

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 219943 Série I1, emitido em 24/07/2024

Número da Nota

71525977

Data e Hora de Emissão

24/07/2024 07:10:27

Código de Verificação

Z81X-4X8I

20240901u47866934000174

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **47.066.934/0001-74**

Inscrição Municipal: **5.907.120-2**

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**

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 SERVIÇOS

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

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

PEDIDO: 49623410 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 219943 Série I1, emitido em 24/07/2024.



NOTA DE DEBITO

Número
219943-ND

Data de Emissão
24/07/2024

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: 49623410 CONTRATO: 3807770002091 IE: --- IM: ---

VALOR TOTAL: R\$ 1.900,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº

219943-ND

VALOR DE NOTA DE DEBITO

R\$ 1.900,00

FORMA DE PAGAMENTO

24/07/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 219943 de 24/07/2024.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

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

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

Página: 1/1



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 19:35:53 do dia 19/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/01/2025.

Código de controle da certidão: **405D.BBCD.5B6C.D7AE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TICKET SERVICOS SA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 47.866.934/0001-74

Certidão nº: 7267984/2024

Expedição: 31/01/2024, às 15:41:29

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

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

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

HOLERITE HELOISA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380116142255871
01/09/2024 17:36:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.36.13
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 105.452-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONF BRASILEIRA DESPORTOS

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 17.647.751-0

FAVORECIDO: HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA

CPF/CNPJ: 465.637.298-60

VALOR: R\$ 4.955,00

DEBITO EM: 31/07/2024

DOCUMENTO: 073104

AUTENTICACAO SISBB: 7.7F4.951.481.1AC.F57

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA EMBOAÇAVA 147				MENSAL			
00.949.555/0001-84				Julho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção
16	HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA	411005			1	0	0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO						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		0,22				
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				0,12		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.299,40	1.344,40
				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

Assinatura

Data

**LOTE - 00.949.555/0001-84 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - R\$ 2.547,50**

TRANSF. ENTRE CONTAS PGTO IMPOSTOS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321214113072871
12/08/2025 14:17:23

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:50:39
151101511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 105.452-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2024

NR. DOCUMENTO 551.511.000.019.420

VALOR TOTAL 15.996,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

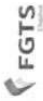
NR. DOCUMENTO 551.511.000.105.452

=====

NR.AUTENTICACAO 5.FF9.E09.3D8.E23.46B

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

GUIA FGTS



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: 20/08/2024

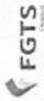
Número da Guia: 0124072419510425-0

Emitida por: 02.997.137/0001-98 - CONTJAMAX

Data Emissão: 24/07/2024 10:28:29 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescatório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	00.949.555/0001-94	8	64.847,74	5.187,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,77
		Total da Guia	64.847,74	5.187,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,77



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: 20/08/2024

Número da Guia: 0124072419510425-0

Emitida por: 02.997.137/0001-98 - CONTJAMAX

Data Emissão: 24/07/2024 10:28:29 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 00.949.555/0001-84														
Comp. Apuração	Type de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total					
07/2024	11 - FGTS mensal	8	64.847,74	5.187,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,77					
		Total da Guia	64.847,74	5.187,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,77					



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: 20/08/2024 Número da Guia: 0124072419510425-0 Emitida por: 02.997.137/0001-98 - CONTJAMAX Data Emissão: 24/07/2024 10:28:29 (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		
07/2024	8	64.847,74	5.187,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,77		
Total da Guia		64.847,74	5.187,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,77		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.31
1511301511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240820180139041118876
CNPJ DO PAGADOR: 949.555/0001-84
VALOR: R\$5.187,77
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/08/2024 - 15:01:55
COD PRODUTO: d2b766b1e9b542e6b2a79d9d2d93c2c8
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: 20/08/2024 - 15:01:56

DOCUMENTO: 082002

AUTENTICACAO SISBB: E.7AF.79E.D32.0AC.41F

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.

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
0124072419510425-0

Tag
00949555 07/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/08/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

5.187,77

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	8	5.187,77	0,00	0,00	0,00	5.187,77
Total Geral:		5.187,77	0,00	0,00	0,00	5.187,77

Data de geração da Guia: 24/07/2024 às 10:28:29 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

6602618102122890014br.gov.b66:pix2968pla-qreoda.caixa.gov.br/apl/v2/mbqr/6f0787a025564e38e0e46dec584fd5528f50005302865802885923ca13a:BCDPQW1CA:PR08NAC4R008res111e62970503***630553C

Payload Location:

pix-qreoda.caixa.gov.br/apl/v2/mbqr/6f0787a025564e38e0e46dec584fd5528f50005302865802885923ca13a:BCDPQW1CA:PR08NAC4R008res111e62970503***630553C



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: 20/08/2024 Número da Guia: 0124072419510425-0 Emitida por: 02.997.137/0001-98 - CONTJAMAX Data Emissão: 24/07/2024 10:28:29 (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
07/2024		ADILSON PEREIRA RAMOS	212514	451.668.208-78	101	20/08/2024	Mensal	10.589,41	847,15	0,00	0,00	0,00	847,15
07/2024		ANTONIO CARLOS DA SILVA	212517	974.447.589-91	101	20/08/2024	Mensal	5.814,31	465,14	0,00	0,00	0,00	465,14
07/2024		BENEDITA CELINA SANTANA CONCALVES	212515	013.955.408-45	101	20/08/2024	Mensal	1.730,22	138,41	0,00	0,00	0,00	138,41
07/2024		HELOISA GUTIERRE VILCIC DE SOUZA	212516	465.637.298-60	101	20/08/2024	Mensal	6.299,18	503,93	0,00	0,00	0,00	503,93
07/2024		LEO FERNANDO GANIBA	212512	298.558.798-05	101	20/08/2024	Mensal	13.225,10	1.058,00	0,00	0,00	0,00	1.058,00
07/2024		PATRICIA CAROANO GIAMPA	212513	165.081.468-23	101	20/08/2024	Mensal	6.416,73	513,33	0,00	0,00	0,00	513,33
07/2024		ROBERTO CARLOS DE CUNTO	21252	089.223.456-02	101	20/08/2024	Mensal	14.932,98	1.194,63	0,00	0,00	0,00	1.194,63
07/2024		WILSON LOPES JUNIOR	212511	093.966.499-48	101	20/08/2024	Mensal	5.839,81	467,18	0,00	0,00	0,00	467,18
Total do Tomador				Sem Tomador				64.847,74	5.187,77	0,00	0,00	0,00	5.187,77
Total do Estabelecimento				00.949.555/0001-84				64.847,74	5.187,77	0,00	0,00	0,00	5.187,77
				Total da Guia				64.847,74	5.187,77	0,00	0,00	0,00	5.187,77



Empregador:	00.949.555	Nome Empregador:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES	Qtd. Trabalhadores:	8	Origem: Gestão de Guias	
Vencimento da Guia:	20/08/2024	Número da Guia:	0124072419510450	Emitida por:	02.907.137/0001-08 - CONT.JAMAX	Data Emissão:	24/07/2024 10:28:29 (Brasília)

Relação de Categorias

[illegible]

121 - **Fengrenge** - (Cham) localidade pitoresca da subprefeitura de Diansu no distrito controlado pela CLT

- [illegible]

**LOTE - 00.949.555/0001-84 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - R\$ 318,43**

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 Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24206.0436745-8	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000249536463			Valor Total do Documento 29.681,93

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: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12.969,54			12.969,54
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	648,47			648,47
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.621,19			1.621,19
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	129,69			129,69
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	972,71			972,71
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	194,54			194,54
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	6.949,20			6.949,20
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	648,47			648,47
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA: 07/2024 Vencimento: 23/08/2024				
Totais		29.681,93			29.681,93

SENDER (Versão 5.2.0)Página: 1 / 124/07/2024 10:30:33

85850000296 0 81930385242 0 33071624206 1 04367458319 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000296 0	81930385242 0	33071624206 1	04367458319 5
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 00.949.555/0001-84
Número: 07.16.24206.0436745-8
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 29.681,93

Pague com o PIX



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

CNPJ/CPF	00.949.555/0001-84
Nome	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI
Período de apuração	07/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	27022036811 / 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\$ 13.618,01	R\$ 13.618,01
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 2.918,13	R\$ 2.918,13
IRRF	R\$ 6.949,20	R\$ 6.949,20
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 648,47	R\$ 648,47
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 29.681,93	R\$ 29.681,93

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	24/07/2024 10:30:16
Nº do recibo de entrega	0000050000249536463
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	02.997.137/0001-98

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

Nome do Contribuinte	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI	CNPJ	00.949.555/0001-84
Período apuração	07/2024	Número do Recibo	50000249536463
Data/Hora da Transmissão	24/07/2024 10:30:16	Identificação da Apuração de Débitos	27022036811 / 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	07/2024		
Débito Apurado	1.621,19		
Saldo a Pagar	1.621,19		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	972,71		
Saldo a Pagar	972,71		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	129,69		
Saldo a Pagar	129,69		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-02	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	194,54		
Saldo a Pagar	194,54		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	648,47		
Saldo a Pagar	648,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	12.969,54		
Saldo a Pagar	12.969,54		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	648,47		
Saldo a Pagar	648,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	07/2024		
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	07/2024		
Débito Apurado	6.949,20		
Saldo a Pagar	6.949,20		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.31
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000296-0 81930385242-0
33071624206-1 04367458319-5
Data do pagamento 20/08/2024
Numero do Documento 07.16.24206.0436745-8
Valor Total 29.681,93

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

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: E.B54.945.236.800.E87

TRANSF. ENTRE CONTAS PGTO IMPOSTOS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321214113072871
12/08/2025 14:17:23

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:50:39
151101511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 105.452-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2024

NR. DOCUMENTO 551.511.000.019.420

VALOR TOTAL 15.996,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

NR. DOCUMENTO 551.511.000.105.452

=====

NR.AUTENTICACAO 5.FF9.E09.3D8.E23.46B

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

**LOTE - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS - R\$ 10.773,15**

TRANSF. ENTRE CONTAS PGTO IMPOSTOS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321214113072871
12/08/2025 14:17:23

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:50:39
151101511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 105.452-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2024

NR. DOCUMENTO 551.511.000.019.420

VALOR TOTAL 15.996,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

NR. DOCUMENTO 551.511.000.105.452

=====

NR.AUTENTICACAO 5.FF9.E09.3D8.E23.46B

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

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 Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24206.0436745-8	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000249536463			Valor Total do Documento 29.681,93

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: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12.969,54			12.969,54
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	648,47			648,47
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.621,19			1.621,19
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	129,69			129,69
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	972,71			972,71
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	194,54			194,54
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	6.949,20			6.949,20
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	648,47			648,47
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA: 07/2024 Vencimento: 23/08/2024				
Totais		29.681,93			29.681,93

SENDER (Versão 5.2.0)Página: 1 / 124/07/2024 10:30:33

85850000296 0 81930385242 0 33071624206 1 04367458319 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000296 0	81930385242 0	33071624206 1	04367458319 5
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 00.949.555/0001-84
Número: 07.16.24206.0436745-8
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 29.681,93

Pague com o PIX



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

CNPJ/CPF	00.949.555/0001-84
Nome	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI
Período de apuração	07/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	27022036811 / 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\$ 13.618,01	R\$ 13.618,01
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 2.918,13	R\$ 2.918,13
IRRF	R\$ 6.949,20	R\$ 6.949,20
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 648,47	R\$ 648,47
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 29.681,93	R\$ 29.681,93

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	24/07/2024 10:30:16
Nº do recibo de entrega	0000050000249536463
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	02.997.137/0001-98

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

Nome do Contribuinte	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI	CNPJ	00.949.555/0001-84
Período apuração	07/2024	Número do Recibo	50000249536463
Data/Hora da Transmissão	24/07/2024 10:30:16	Identificação da Apuração de Débitos	27022036811 / 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	07/2024		
Débito Apurado	1.621,19		
Saldo a Pagar	1.621,19		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	972,71		
Saldo a Pagar	972,71		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	129,69		
Saldo a Pagar	129,69		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-02	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	194,54		
Saldo a Pagar	194,54		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	648,47		
Saldo a Pagar	648,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	12.969,54		
Saldo a Pagar	12.969,54		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	648,47		
Saldo a Pagar	648,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	07/2024		
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	07/2024		
Débito Apurado	6.949,20		
Saldo a Pagar	6.949,20		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.31
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000296-0 81930385242-0
33071624206-1 04367458319-5
Data do pagamento 20/08/2024
Numero do Documento 07.16.24206.0436745-8
Valor Total 29.681,93

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

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: E.B54.945.236.800.E87

**LOTE - 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS
R\$ 2.357,60**

GUIA IRRF



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 00.949.555/0001-84	Razão Social CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN		
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24206.0436745-8	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000249536463			Valor Total do Documento 29.681,93

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: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12.969,54			12.969,54
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	648,47			648,47
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.621,19			1.621,19
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	129,69			129,69
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	972,71			972,71
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	194,54			194,54
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	6.949,20			6.949,20
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	648,47			648,47
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA: 07/2024 Vencimento: 23/08/2024				
Totais		29.681,93			29.681,93

SENA (Versão 5.2.0) Página: 1 / 1 24/07/2024 10:30:33

85850000296 0 81930385242 0 33071624206 1 04367458319 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000296 0	81930385242 0	33071624206 1	04367458319 5
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 00.949.555/0001-84
Número: 07.16.24206.0436745-8
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 29.681,93

Pague com o PIX



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

CNPJ/CPF	00.949.555/0001-84
Nome	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI
Período de apuração	07/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	27022036811 / 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\$ 13.618,01	R\$ 13.618,01
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 2.918,13	R\$ 2.918,13
IRRF	R\$ 6.949,20	R\$ 6.949,20
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 648,47	R\$ 648,47
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 29.681,93	R\$ 29.681,93

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	24/07/2024 10:30:16
Nº do recibo de entrega	0000050000249536463
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	02.997.137/0001-98

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

Nome do Contribuinte	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI	CNPJ	00.949.555/0001-84
Período apuração	07/2024	Número do Recibo	50000249536463
Data/Hora da Transmissão	24/07/2024 10:30:16	Identificação da Apuração de Débitos	27022036811 / 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	07/2024		
Débito Apurado	1.621,19		
Saldo a Pagar	1.621,19		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	972,71		
Saldo a Pagar	972,71		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	129,69		
Saldo a Pagar	129,69		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-02	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	194,54		
Saldo a Pagar	194,54		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	648,47		
Saldo a Pagar	648,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	12.969,54		
Saldo a Pagar	12.969,54		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	648,47		
Saldo a Pagar	648,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	07/2024		
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	07/2024		
Débito Apurado	6.949,20		
Saldo a Pagar	6.949,20		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.31
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000296-0 81930385242-0
33071624206-1 04367458319-5
Data do pagamento 20/08/2024
Numero do Documento 07.16.24206.0436745-8
Valor Total 29.681,93

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: E.854.945.236.800.E87

TRANSF. ENTRE CONTAS PGTO IMPOSTOS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321214113072871
12/08/2025 14:17:23

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:50:39
151101511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 105.452-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2024

NR. DOCUMENTO 551.511.000.019.420

VALOR TOTAL 15.996,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

NR. DOCUMENTO 551.511.000.105.452

=====

NR.AUTENTICACAO 5.FF9.E09.3D8.E23.46B

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

**LOTE - 61.171.930/0001-00 - IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA -
R\$ 7.150,52**

PGTO IMOBIIÁRIA

Itaú Banco Itaú 341-7

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTOBeneficiário/Endereço Beneficiário
IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA

CPF/CNPJ 61.171.930/0001-00

Data do Documento
23/07/2024Nr. do Documento
74607Espécie Docto
RCAceite
NData do Processamento
23/07/2024

Uso do Banco

Carteira

Moeda

Quantidade

X

xValor

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

ALUGUEL 5/12 6 103,00
I.P.T.U. 6/10 922,86
SEGURO: 01/06 dif 22,27
SEGURO: 02/06 170,63
IRRF MES ANTERIOR -34,12
IRRF P.J. -34,12

Via da Empresa

Data do Vencimento

27/07/2024

Agência/Código do Beneficiário

0210/52037-5

Nosso Número

109/00074607-5

(=) Valor do Documento

7.150,52

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+ Juros/Multa

(+ Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

APOS O VENCTO COBRAR MULTA DE 10%;

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço:

001400 CONF BRASILEIRA DESP DEF INTELECTUAIS -CNPJ: 00 949 555/0001-84
000265 RUA EMBOAÇAVA, 147
03124-010 SAO PAULO SP - MOCCA
Propr./Locador: 000001 Mª CONCEIÇÃO A GOMES/Mª FERNANDA A GOMES

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú 341-7

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTOBeneficiário/Endereço Beneficiário
IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA

CPF/CNPJ 61.171.930/0001-00

Data do Documento
23/07/2024Nr. do Documento
74607Espécie Docto
RCAceite
NData do Processamento
23/07/2024

Uso do Banco

Carteira

Moeda

Quantidade

X

xValor

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

ALUGUEL 5/12 6 103,00
I.P.T.U. 6/10 922,86
SEGURO: 01/06 dif 22,27
SEGURO: 02/06 170,63
IRRF MES ANTERIOR -34,12
IRRF P.J. -34,12

Data do Vencimento

27/07/2024

Agência/Código do Beneficiário

0210/52037-5

Nosso Número

109/00074607-5

(=) Valor do Documento

7.150,52

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+ Juros/Multa

(+ Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

APOS O VENCTO COBRAR MULTA DE 10%;

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço:

001400 CONF BRASILEIRA DESP DEF INTELECTUAIS -CNPJ: 00 949 555/0001-84
000265 RUA EMBOAÇAVA, 147
03124-010 SAO PAULO SP - MOCCA
Propr./Locador: 000001 Mª CONCEIÇÃO A GOMES/Mª FERNANDA A GOMES

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú 341-7

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTOBeneficiário/Endereço Beneficiário
IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA

CPF/CNPJ 61.171.930/0001-00

Data do Documento
23/07/2024Nr. do Documento
74607Espécie Docto
RCAceite
NData do Processamento
23/07/2024

Uso do Banco

Carteira

Moeda

Quantidade

X

xValor

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

ALUGUEL 5/12 6 103,00
I.P.T.U. 6/10 922,86
SEGURO: 01/06 dif 22,27
SEGURO: 02/06 170,63
IRRF MES ANTERIOR -34,12
IRRF P.J. -34,12

Data do Vencimento

27/07/2024

Agência/Código do Beneficiário

0210/52037-5

Nosso Número

109/00074607-5

(=) Valor do Documento

7.150,52

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+ Juros/Multa

(+ Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

APOS O VENCTO COBRAR MULTA DE 10%;

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço:

001400 CONF BRASILEIRA DESP DEF INTELECTUAIS -CNPJ: 00.949 555/0001-84
000265 RUA EMBOAÇAVA, 147
03124-010 SAO PAULO SP - MOCCA

Sacador/Avalista

Código da Baixa

Autenticação mecânica

Ficha de compensação



X contat aqui



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380116142255871
01/09/2024 17:35:46

01/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:35:46
151101511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000746075021405203750004197900000715052

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 72.901

DATA DE VENCIMENTO 27/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 7.150,52

VALOR COBRADO 7.150,52

NR. AUTENTICACAO A.8EB.660.BF6.18F.F11

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

FOLHA PAGAMENTO

Folha de Pagamento				24/07/2024 10:13:24	
Apelido: 2125		Razão Social: CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI			
CNPJ/CEI: 00 949 555/0001-84		Inscrição:		Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024	
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		0,85	13 IRRF Sobre Salário	27,50	1.714,02
			19 Arredondamento Anterior		0,39
Base INSS Empresa:	10.589,41	Base INSS Funcionário:	7.786,02	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	10.589,41	F.G.T.S.:	847,15
Base I.R.R.F.:	10.589,41	Deduções:	1.098,44		
Proventos:	10.590,26	Descontos:	2.623,26	Líquido:	7.967,00
Cód: 15	Nome: BENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES		Função: Auxiliar de Limpeza		Dep. IR: 0
Admissão: 02/05/2022	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.730,22
1 Salário	30,00	1.730,22	11 INSS Sobre Salário	9,00	134,53
16 Arredondamento Atual		0,79	19 Arredondamento Anterior		0,48
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:	1.731,01	Descontos:	135,01	Líquido:	1.596,00
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		0,22	19 Arredondamento Anterior		0,12
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:	6.299,40	Descontos:	1.344,40	Líquido:	4.955,00
Cód: 12	Nome: LEO FERNANDO GAMBA		Função: Coordenador(a) Administrativo		Dep. IR: 2
Admissão: 04/01/2016	Situação: Gozo de Férias		Data: 24/06/2024	Ocorrência: 1	Salário: 10.486,23
1 Salário	7,00	2.446,79	11 INSS Sobre Salário	14,00	212,07
16 Arredondamento Atual		0,87	19 Arredondamento Anterior		0,09
157 Férias Pagas Mês Anterior	23,00	8.064,61	159 INSS Férias Mês Anterior		696,78
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		2.688,20	167 Líquido Férias Mês Anterior		10.056,03
2629 Anuênio - Valor		25,50			
Base INSS Empresa:	13.225,10	Base INSS Funcionário:	7.786,02	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	13.225,10	F.G.T.S.:	1.058,00
Base I.R.R.F.:	2.472,29	Deduções:	591,25		
Proventos:	13.225,97	Descontos:	10.964,97	Líquido:	2.261,00

Folha de Pagamento				24/07/2024 10:13:24	
Apelido: 2125		Razão Social: CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI			
CNPJ/CEI: 00.949.555/0001-84		Inscrição:		Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024	
Endereço: Rua Emboaçava 147		Bairro: Parque da Mooca		Cidade: São Paulo	UF: SP
R E S U M O Depto: 1 - ADM ABDEM					
Lançamentos			Descontos		
Proventos			Descontos		
1 Salário	97,00	20.696,37	11 INSS Sobre Salário	51,00	1.956,15
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		49,23	13 IRRF Sobre Salário	55,00	2.357,60
16 Arredondamento Atual		2,73	19 Arredondamento Anterior		1,08
157 Férias Pagas Mês Anterior	23,00	8.064,61	159 INSS Férias Mês Anterior		696,78
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		2.688,20	167 Liquido Férias Mês Anterior		10.056,03
2589 Hora Extra - 75%		320,00			
2629 Anuênio - Valor		25,50			
Proventos:	31.846,64		Descontos:	15.067,64	Liquido: 16.779,00
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.	31.843,91	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.	6.687,22	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc	2,50 %	796,11	0002 - Incra	0,20 %	63,69
0064 - Sebrae	0,30 %	95,54	0032 - Sesc	1,50 %	477,66
IRRF / PIS					
Base IRRF:	21.091,10	Deduções:	2.955,19		
Base PIS	31.843,91	Valor PIS	318,43		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.	31.843,91	F.G.T.S.	2.547,50		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	6.687,22	Cod. 1066	Total Liquido	10.773,15
Cod. 0099	Terceiros	1.433,00			
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				
Total de Empregados Afastados					
Afastamentos:					

HOLERITE ADILSON



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380116142255871
01/09/2024 17:39:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.39.05
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 105.452-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONF BRASILEIRA DESPORTOS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 3768-0 - PERSONNALITE MOOCA

CONTA: 2.301-6

FAVORECIDO: ADILSON PEREIRA RAMOS

CPF/CNPJ: 451.668.208-78

7.967,00

VALOR: R\$

DEBITO EM: 08/08/2024

DOCUMENTO: 080801

AUTENTICACAO SISBB: 4.5FE.EBB.083.902.20F

CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI		SÃO PAULO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL				
RUA EMBOAÇAVA 147				Julho/2024				
00.949.555/0001-84		Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
Código	Nome				1	0	0	1
14	ADILSON PEREIRA RAMOS	123105						
	PRESIDENTE							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			10.589,41			
16	Arredondamento Atual				0,85		908,85	
11	INSS Sobre Salário	14,00					1.714,02	
13	IRRF Sobre Salário	27,50					0,39	
19	Arredondamento Anterior							
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					10.590,26		2.623,26	
					Total Liquido ->		7.967,00	
					Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
					10.589,41		27,50	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES					
10.589,41	7.766,02	10.589,41	847,15					


Assinatura

8.8.24
Data

ANEXOS - ITEM: 1.1 PESSOAL - SALÁRIOS - COORDENADOR ADMINISTRATIVO

HOLERITE LEO

08/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:11:08
151101511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 105.452-X

DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2024

NR. DOCUMENTO 171.206.510.024.423

VALOR TOTAL 2.261,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEO FERNANDO GAMBA

AGENCIA: 1206-8 CONTA: 510.024.423-9

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 171.511.000.105.452

NR. AUTENTICACAO 7.0E2.3A9.946.3F7.B1D

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI RUA EMBOAÇAUA 147 00.949.555/0001-84			SÃO PAULO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
12	LEO FERNANDO GAMBA	410105			1	0	0	1
COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	7,00	2.446,79					
16	Arredondamento Atual		0,87					
157	Férias Pagas Mês Anterior	23,00	8.064,61					
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		2.688,20					
2629	Anuênio - Valor		25,50					
11	INSS Sobre Salário	14,00				212,07		
19	Arredondamento Anterior					0,09		
159	INSS Férias Mês Anterior					696,78		
167	Liquido Férias Mês Anterior					10.056,03		
			Total Vencimentos			Total Descontos		
			13.225,97			10.964,97		
			Total Liquido ->			2.261,00		
Salario Base			Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
10.486,23			7.786,02	13.225,10	1.058,00	2.472,29	*****	

Assinatura

Data

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

JUSTIFICATIVA PGTO BENEDITA



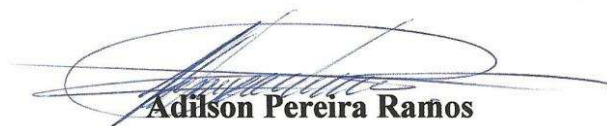
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

JUSTIFICATIVA

Vimos através deste esclarecer que o valor pago a Auxiliar de Limpeza Benedita Celina Santana Gonçalves referente ao mês de julho de 2024 foi realizado através do CH. 850.314, devido a colaboradora não possuir conta bancária e morar longe da Confederação, o saque do cheque só ocorreu no dia 01/08/2024.

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

São Paulo, 01 de agosto de 2024.



Adilson Pereira Ramos
Presidente

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

HOLERITE BENEDITA

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque nº C3
 016 001 1511 3 0 105.452-X 4 800 850314 1 R\$ 1.596,00
 010 001 1511 3 0 105.452-X 4 800 850314 1 R\$ 1.596,00

Pague por este cheque a quantia de Humildade e respeito a seus direitos e centavos acima
 ou à sua ordem de 2024

BANCO DO BRASIL

EMPRESA MÓDICA SP
 00.000.000/4473 31
 PESSOAS JURÍDICAS
 RUA PADRE RAPOSO 29
 COFECALDO 10/2022

CONFEDERAÇÃO BRAS DE DEFICIENTES INTELECTUAIS
 CNPJ 00.949.555/0001-84
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/1997

0001151130 0188503145A 316010545206

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BRASIL

Utilizado para

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	<u>[Assinatura]</u>
		Talão	

CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA EMBOAÇAUA 147				MENSAL			
00.949.555/0001-84				Julho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção
15	BENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES	514320			1	0	0
	AUXILIAR DE LIMPEZA						1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00	1.730,22				
16	Arredondamento Atual		0,79				134,53
11	INSS Sobre Salário	9,00					0,48
19	Arredondamento Anterior						

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.731,01	135,01
				Total Liquido →	1.596,00
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.730,22	1.730,22	1.730,22	138,42	1.730,22	*****

Benedita Celina S. Gonçalves
 Assinatura

30/08/24
 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 59 Série SN, emitido em 25/07/2024

Número da Nota

00000371

Data e Hora de Emissão

25/07/2024 02:25:28

Código de Verificação

QDWG-96S8

20240731u02997137000198

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.997.137/0001-98

Inscrição Municipal: 2.763.995-1

Nome/Razão Social: CONTJAMAX ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Endereço: AV DOUTOR EDUARDO COTCHING 652 - VILA FORMOSA - CEP: 03356-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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 SERVIÇOS

1 Honorario Contabil Mensal- 3.636,98

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.636,98

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 59 Série SN, emitido em 25/07/2024.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO 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	NUMERO 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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.997.137/0001-98
Razão Social: CONTJAMAX ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
Endereço: AV DOUTOR EDUARDO COTCHING 652 / VILA FORMOSA / SAO PAULO / SP / 03356-000

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: 20/07/2024 a 18/08/2024

Certificação Número: 2024072000540884051455

Informação obtida em 31/07/2024 14:15:52

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

CERTIDÃO CONJUNTA CONTJAMAX



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.

JUSTIFICATIVA PGTO CONTJAMAX



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

JUSTIFICATIVA

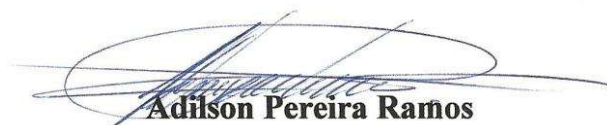
Vimos, por meio deste, esclarecer que o pagamento referente ao mês de julho de 2024 da empresa **CONTJAMAX ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA** foi realizado apenas em 02 de setembro de 2024, em razão de uma grande demanda de atividades, incluindo eventos de porte nacional e internacional, que impactaram nosso cronograma financeiro.

Destacamos que o referido pagamento ocorreu dentro do período de vigência anual da Manutenção Administrativa, motivo pelo qual solicitamos a sua aceitação.

Estamos cientes da situação e já adotamos medidas internas para que atrasos como este não voltem a ocorrer.

Agradecemos a compreensão e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

São Paulo, 02 de setembro de 2024.



Adilson Pereira Ramos
Presidente

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

CERTIDÃO FGTS CONTJAMAX



Histórico do Empregador

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

Inscrição: 02.997.137/0001-98
Razão social: CONTJAMAX ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
04/08/2025	04/08/2025 a 02/09/2025	2025080410590884051438
16/07/2025	16/07/2025 a 14/08/2025	2025071618560884051403
27/06/2025	27/06/2025 a 26/07/2025	2025062706130884051430
08/06/2025	08/06/2025 a 07/07/2025	2025060801030884051418
20/05/2025	20/05/2025 a 18/06/2025	2025052006310884051473
01/05/2025	01/05/2025 a 30/05/2025	2025050101180884051456
12/04/2025	12/04/2025 a 11/05/2025	2025041201270884051409
24/03/2025	24/03/2025 a 22/04/2025	2025032420280884051424
05/03/2025	05/03/2025 a 03/04/2025	2025030505200884051457
14/02/2025	14/02/2025 a 15/03/2025	2025021418460884051400
26/01/2025	26/01/2025 a 24/02/2025	2025012601100884051497
07/01/2025	07/01/2025 a 05/02/2025	2025010701470884051452
19/12/2024	19/12/2024 a 17/01/2025	2024121901420884051432
30/11/2024	30/11/2024 a 29/12/2024	2024113001300884051432
11/11/2024	11/11/2024 a 10/12/2024	2024111103170884051464
23/10/2024	23/10/2024 a 21/11/2024	2024102322140884051464
04/10/2024	04/10/2024 a 02/11/2024	2024100418380884051438
15/09/2024	15/09/2024 a 14/10/2024	2024091501040884051407
27/08/2024	27/08/2024 a 25/09/2024	2024082702460884051419
08/08/2024	08/08/2024 a 06/09/2024	2024080805420884051457
20/07/2024	20/07/2024 a 18/08/2024	2024072000540884051455
01/07/2024	01/07/2024 a 30/07/2024	2024070105170884051406
12/06/2024	12/06/2024 a 11/07/2024	2024061204270884051460
24/05/2024	24/05/2024 a 22/06/2024	2024052418310884051450
05/05/2024	05/05/2024 a 03/06/2024	2024050500445772203451
16/04/2024	16/04/2024 a 15/05/2024	2024041602262120685350
28/03/2024	28/03/2024 a 26/04/2024	2024032818284832514252
09/03/2024	09/03/2024 a 07/04/2024	2024030900480590560711
19/02/2024	19/02/2024 a 19/03/2024	2024021903500042651504
31/01/2024	31/01/2024 a 29/02/2024	2024013103555264197526
11/01/2024	11/01/2024 a 09/02/2024	2024011110470787124680

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
23/12/2023	23/12/2023 a 21/01/2024	2023122304090977347965
04/12/2023	04/12/2023 a 02/01/2024	2023120410590762302617
15/11/2023	15/11/2023 a 14/12/2023	2023111504245906480085
27/10/2023	27/10/2023 a 25/11/2023	2023102707373607912923
08/10/2023	08/10/2023 a 06/11/2023	2023100804125424446477
19/09/2023	19/09/2023 a 18/10/2023	2023091909405478417668
31/08/2023	31/08/2023 a 29/09/2023	2023083108525017142874
31/03/2001	31/03/2001 a 30/04/2001	
28/02/2001	28/02/2001 a 31/03/2001	
31/01/2001	31/01/2001 a 28/02/2001	

Resultado da consulta em 12/08/2025 14:07:43

Voltar

CERTIDÃO TST CONTJAMAX



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.

PGTO CONTABILIDADE



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337021153110493019
02/09/2024 12:01:43

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 90.202
Valor 3.400,00
Data transferência 02/09/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 944771393619A518

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

PGTO JURIDICO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Numero da Nota
00000121
Data e Hora de Emissão
31/07/2024 15:41:53
Código de Verificação
APQR-LTTL

20240830/04578389000164

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: **CONFEDERAÇÃO 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 SERVIÇOS

ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE JULHO/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\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Numero 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

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 31/01/2024 às 17:06:13 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.526.389/0001-64

Razão Social: PIPINO E SPINELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS

Endereço: RUA CARLOS VENTURE 70 / ALTO DA MOOCA / SAO PAULO / SP / 03123-050

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: 28/07/2024 a 26/08/2024

Certificação Número: 2024072801090975349529

Informação obtida em 31/07/2024 14:14:22

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 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.35.34
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: 0505-3 - PAES BARROS-URB.SP

CONTA: 657-2

FAVORECIDO: PIPINO E SPINELLI ADVOGADOS ASSOCIA

CPF/CNPJ: 04.526.389/0001-64

VALOR: R\$ 3.400,00

DEBITO EM: 30/08/2024

=====

DOCUMENTO: 083002

AUTENTICACAO SISBB: 2.9AF.91A.EC9.C6D.7A7

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

**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.: 419

Emissão: 31/07/2024

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 truçagem, dublagem, mixagem e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

ASSESSORIA DE SITE REFERENTE O MÊS DE JULHO/2024.

DADOS BANCÁRIOS:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104
AGENCIA: 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	07/2024
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota 2.000,00	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):		

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

FILBSODS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 31/07/2024 às 13:20
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334301648876363014
30/08/2024 16:53:51

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 83.001
Valor 2.000,00
Data transferência 30/08/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8608112B43023319

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO 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	NUMERO 302	COMPLEMENTO *****
CEP 06.120-070	BAIRRO/DISTRITO JARDINS DAS FLORES	MUNICÍPIO OSASCO
ENDEREÇO ELETRÔNICO amauryoliveiratvcllic@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 31/01/2024 às 17:10:14 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 17.081.888/0001-37
Razão Social: ANGELA APARECIDA VERZOTTO DE OLIVEIRA ME
Endereço: R MANACA 302 / JARDIM DAS FLORES / OSASCO / SP / 06120-070

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: 16/07/2024 a 14/08/2024

Certificação Número: 2024071619482012054706

Informação obtida em 31/07/2024 14:17:31

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 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.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310116042265071
01/09/2024 18:35:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.35.34
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0326-3 - OSASCO

CONTA: 1.621-4

FAVORECIDO: ANGELA APARECIDA VERZOTTO DE OLIVEI

CPF/CNPJ: 17.081.888/0001-37

VALOR: R\$ 2.000,00

DEBITO EM: 30/08/2024

=====

DOCUMENTO: 083001

AUTENTICACAO SISBB: 8.608.112.B43.023.319

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 8109 DV: 1

Data de Emissão: 03/07/2024

Número da Fatura: 1862659796-0

Período de Utilização: 03/06/2024 a 02/07/2024

E-mail: leopabdem@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
07/2024

VENCIMENTO
02/08/2024

TOTAL A PAGAR
R\$ 191,32

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
Outros Lançamentos	
Encargos Financeiros	
Encargos	4,16
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços Mensais	32,00
Outros Lançamentos	
Encargos Financeiros	
Encargos	0,86
TOTAL GERAL A PAGAR	191,32

* 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

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 da 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

02/08/2024

Número da Conta

8999 2966 8109

Cód. Débito Automático

899929668109-1

Número da Fatura

1862659796-0

Valor a Pagar (R\$)

191,32

Pagar
via PIX

84650000001 9 91320082089 6 99296681091 1 86265979699 2



CONFEDERAÇÃO BR DE DESPORTO
S P DEF INTEL
RUA EMBOACAVA 147
PARQUE DA MOOCA
03124-010 SÃO PAULO - SPRazão Social: CONFEDERAÇÃO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL
CNPJ: 00.949.555/0001-84
Número da Conta: 8999 2966 8109 DV 1
Data de Emissão: 03/07/2024
Número da Fatura: 1862659796-0
Período de Utilização: 03/06/2024 a 02/07/2024
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: 370889815-SP

Série: UK Sub-série:

Serviços Mensais		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Provedor	Descrição				
Vivo Fixo Ilimitado Empresas			18%	3,65%	75,45
BRASIL - Mensalidade Principal		03/06/2024 a 02/07/2024			
GT12 UFSP					75,45
SUBTOTAL					

Descontos		Data / Período			Valor (R\$)
Descrição					
Desconto Prom. Internet R\$ 49,96		03/06/2024 a 02/07/2024			-49,96
Desconto Mensalidade Principal R\$ 39,20		03/06/2024 a 02/07/2024			-39,20
Desconto Mensalidade Adicional R\$ 39,20		03/06/2024 a 02/07/2024			-39,20
Desconto Ubook Jornais Promo		03/06/2024 a 02/07/2024			-6,00
Desconto Skeelo Promo		03/06/2024 a 02/07/2024			-26,00
SUBTOTAL					-160,36

Número de Origem: (11) 3892-8810

CONFEDERAÇÃO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL

R EMBOACAVA 147 | PARQUE DA MOOCA

Prestadora Telefônica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	03/06/2024 a 02/07/2024	18%	3,65%	75,45
SUBTOTAL				75,45

Número de Origem: SPO-816EB2A870-013

CONFEDERAÇÃO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL

R EMBOACAVA 147 | PARQUE DA MOOCA

Prestadora Telefônica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	03/06/2024 a 02/07/2024	18%	3,65%	163,76
SUBTOTAL				163,76

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 154,30	Valor ICMS:	R\$ 27,77	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 126,52	Valor PIS/COFINS:	R\$ 4,61	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: c8cf4596551f3d59f6a3d49770abfa99

OUTROS LANÇAMENTOS

Encargos Financeiros	Data / Período	Valor (R\$)
Multa ref. ao mês JUN/2024	02/07/2024	3,08
Juros ref. ao mês JUN/2024	02/07/2024	1,08
SUBTOTAL		4,16

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

158,46

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Pentead 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.: 623 043 379 111

Serviços Mensais

Serviços Mensais
Outros Serviços
Ubook Jornais Promo
Skeelo Promo
SUBTOTAL

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
03/06/2024 a 02/07/2024	-	3,65%	6,00
03/06/2024 a 02/07/2024	-	-	26,00
			32,00

Informações Complementares

ICMS: 0%
PIS/COFINS: 3,65%

Base de Cálculo: R\$ 0,00
Base de Cálculo: R\$ 6,00

Valor ICMS: R\$ 0,00
Valor PIS/COFINS: R\$ 0,21

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

OUTROS LANÇAMENTOS

Encargos Financeiros
Multa Serviços Digitais TBRA
Juros Serviços Digitais TBRA
SUBTOTAL

Data / Período	Valor (R\$)
02/07/2024	0,64
02/07/2024	0,22
	0,86

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

32,86

TOTAL GERAL

191,32



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331081110825650070
08/08/2024 11:49:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.49.06
1511301511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	91320082089-6
Codigo de Barras	84650000001-9	86265979699-2
	99296681091-1	08/08/2024
		191,32

Data do pagamento
Valor Total
=====

DOCUMENTO: 080803
AUTENTICACAO SISBB:
5.82D.310.5D7.AFA.0E6

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 6345 Div: 0

Data de Emissão: 03/07/2024

Número da Fatura: 1862675207-0

Período de Utilização: 03/06/2024 a 02/07/2024

E-mail: leo.abdem@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
07/2024

VENCIMENTO
02/08/2024

TOTAL A PAGAR
R\$ 193,18

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

Outros Lançamentos

Encargos Financeiros

Encargos 3,63

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Serviços Mensais 53,43

Outros Lançamentos

Encargos Financeiros

Encargos 1,43

TOTAL GERAL A PAGAR 193,18

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, liguem 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 e-mails remanescentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

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

02/08/2024

Número da Conta

8999 2966 6345

Cód. Débito Automático

899929666345-0

Número da Fatura

1862675207-0

Valor a Pagar (R\$)

193,18

Pagar
via PIX



84610000001 3 93180082089 2 99296663451 9 86267520799 0



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: 8099.2966.6345 DV: 0
Data de Emissão: 03/07/2024
Número da Fatura: 1862675207-0
Período de Utilização: 03/06/2024 a 02/07/2024
E-mail: leo.abdenn@hotmail.comNota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

NFFST: 370894344-SP

Série: UK Sub-série:

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

Serviços Mensais	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Provedor				
Vivo Fixo Ilimitado Empresas	03/06/2024 a 02/07/2024	18%	3,65%	75,45
BRASIL - Mensalidade Principal				
GT12 UFSP				75,45
SUBTOTAL				
Descontos				
Descrição	Data / Período			Valor (R\$)
Desconto Prom. Internet R\$ 49,96	03/06/2024 a 02/07/2024			-49,96
Desconto Mensalidade Principal R\$ 38,29	03/06/2024 a 02/07/2024			-38,29
Desconto Mensalidade Adicional R\$ 38,29	03/06/2024 a 02/07/2024			-38,29
Desconto Apontador R\$ 21,43	03/06/2024 a 02/07/2024			-10,71
Desconto Apontador R\$ 21,43	03/06/2024 a 02/07/2024			-10,72
Desconto Ubook Jomais Promo	03/06/2024 a 02/07/2024			-6,00
Desconto Skeelo Promo	03/06/2024 a 02/07/2024			-26,00
SUBTOTAL				-179,97

Número de Origem: (11) 2341-6966

CONFEDERACAO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL
R EMBOACAVA 147 | PARQUE DA MOOCA

Serviços Mensais	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Descrição				
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional	03/06/2024 a 02/07/2024	18%	3,65%	75,45
GT12 UFSP				75,45
SUBTOTAL				

Número de Origem: SPO-816EB185X3-013

CONFEDERACAO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL
R EMBOACAVA 147 | PARQUE DA MOOCA

Serviços Mensais	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Descrição				
VIVO Fibra 300 Mega Empresas	03/06/2024 a 02/07/2024	18%	3,65%	163,76
GT12 UFSP				163,76
SUBTOTAL				

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 FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: eafa.1100.4beb.f77e.40ca.8f0f.a262.d6c7

OUTROS LANÇAMENTOS

Encargos Financeiros	Data / Período	Valor (R\$)
Multa ref. ao mês JUN/2024	02/07/2024	2,69
Juros ref. ao mês JUN/2024	02/07/2024	0,94
SUBTOTAL		3,63

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

138,32

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Uíhã Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Mensais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Outros Serviços	03/06/2024 a 02/07/2024	2%	9,25%	21,43
Apontador Business	03/06/2024 a 02/07/2024	-	3,65%	6,00
Ubook Jornais Promo	03/06/2024 a 02/07/2024	-	-	26,00
Skeelo Promo				53,43
SUBTOTAL				

Informações Complementares					
ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 21,43	Valor ISS:	R\$ 0,42
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 6,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,21
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 21,43	Valor PIS/COFINS:	R\$ 1,98
Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.					
Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00					
Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00					
Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00					
Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00					

OUTROS LANÇAMENTOS		Data / Período	Valor (R\$)
Encargos Financeiros		02/07/2024	1,06
Multa Serviços Digitais TBRA		02/07/2024	0,37
Juros Serviços Digitais TBRA		02/07/2024	1,43
SUBTOTAL			54,86
TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS			193,18
TOTAL GERAL			193,18

PGTO VIVO



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331081110825650067
08/08/2024 11:47:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.47.57
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 84610000001-3 93180082089-2
99296663451-9 86267520799-0

Data do pagamento 08/08/2024
Valor Total 193,18

DOCUMENTO: 080802
AUTENTICACAO SISBB:
4.164.DC2.745.72A.EA3

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

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

PGTO SABESP

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos



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

Fornecimento: 129644501003 No. Documento: 509202403234884 Fatura tipo: FATURAMENTO DATA EMISSAO: 15/07/2024 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

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

Cod. Cliente: 1002193600 Insc. Estadual: 111111111111 PDE/RGI: 0120644501 Hidrometro: A21L311330 Laore: EBR4640663

Tipologia: AGUA E ESGOTO
Economias: COM 1
Data da apresentação: 15/07/2024 Proxima leitura: 14/08/2024
Contribuição de leitura: LECTURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Medida (M3)
Água	14/06/24 - 55	15/07/24 - 63	8	31	7,26

Histórico de Consumo (Emissões)					
	13/01/24	13/02/24	13/03/24	13/04/24	13/05/24
Água	7R	6R	5R	5R	6R
Esgoto					
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$) Valor(R\$)

Água			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$) Valor(R\$)
De 0 a 10,00	Mínimo	7,70	76,98	Mínimo	7,70 76,98

Subtotal	76,98	76,98
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)	153,96	153,96

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Água	76,98
Esgoto	76,98
Multa	2,93
At. monet.	0,70
Juros de mora	1,62
Tx. de Regulacao -	0,60
	0,76

Código para debito automatico: 0129644501

TOTAL (R\$) 159,99
VENCIMENTO 24/07/2024

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 Olímpia SA".
No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBO de mês anterior mais Juros de Mora de 0,33% ao dia.
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta: 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.
Até 11/07/2024 não acusamos o pagamento da fatura de mês/ano de emissão 06/24

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 05/24

Agora o cliente Sabesp pode ser atendido no Descomplica Mooca E#x A, Rua do Hipódromo - 1552 B Mooca

Atendimento Sabesp

AGENCIA MOOCA Agende 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					
Parâmetros	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 realizadas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas de ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água

Sist. abast.	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	157,67	10,08

SUJEITO A CORTE DO FORNECIMENTO

82620000001 4 59990097091 5 07988549190 6 19621865803 3



9107988549190

VIA SABESP Atenção: Não danifique região do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissão	Vencimento	Total
129644501003	15/07/2024	24/07/2024	159,99

Cod. Sabesp: 100.032.021.0053.0350.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

canbmo do casa no verso

PGTO SABESP



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337021153110493013
02/09/2024 11:59:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.59.29
1511301511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82620000001-4 59990097091-5
07988549190-6 19621865803-3
Data do pagamento 02/09/2024
Valor Total 159,99
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

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

PGTO VIVO



Nº da Conta: 2118699385
Mês de referência: 07/2024
Período: 21/06/2024 a 20/07/2024
Data de emissão: 23/07/2024

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.: 108363049112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-82

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

Vencimento
13/08/2024

Total a Pagar - R\$
870,38

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 MOVEL 3GB EMPRESA	1	1	161,68
INTERNET MOVEL 5GB EMPRESA	1	1	228,72
Subtotal			1.168,69
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
BONUS INTERNET MOVEL 1GB EMP	1,00GB	-	0,00
FRANQUIA DE INTERNET	5,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET	3,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	120,00GB	61,51GB	0,00
PCTE INTERNET MOVEL 1GB EMP	1,00GB	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/MB		100,40MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			13,59
Subtotal			13,59
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			20,10
Descontos/Promoções			-300,00
Subtotal			-300,00
TOTAL A PAGAR			870,38

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.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 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

13/08/2024

Total a Pagar - R\$

870,38

Cód. Débito Automático 2118699385 - 7 | Nº da Conta 2118699385 | Mês Referência 07/2024

846000000089

703800800012

121186993857

072492408132



Pagar
via Pix



vivo

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

CPF/CNPJ: 00949555000184
Inscrição Estadual: ISENT0
Número da conta: 2118693385

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
IE: 108383949112

Nº NFST: 186721149/07/2024
Período: 21/06/2024 a 20/07/2024
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: C Sub-Série:
Emissão: 23/07/2024
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
PIS 0,65% Base de Cálculo R\$ 663,80
COFINS 3,00% Base de Cálculo R\$ 663,80

Valor ICMS R\$ 145,71
Valor PIS R\$ 4,31
Valor COFINS R\$ 19,91

Serv. Isentos/Não Tributável
Serv. Isentos/Não Tributável
Serv. Isentos/Não Tributável

R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$6,34 e FUNTEL 0,5% = R\$3,17 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 9881.b2e2.a9e0.c116.eb85.1e83.0be7.f6fd

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	11-98596-1618	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	Mai/2024	16,19
Multa por Atraso no Pagamento Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74	Mai/2024	0,81
Juros Serviço Móvel Pessoal	Mai/2024	2,96
Juros Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74	Mai/2024	0,14
Subtotal		20,10



OUTROS LANÇAMENTOS (Continuação)			
DESCONTOS E PROMOÇÕES			
	Período		Valor R\$
Desconto do Número	21/06/24 a 20/07/24		-110,00
DESC 24 MESES INTERNET R\$ 110 11-94344-7748	21/06/24 a 20/07/24		-110,00
DESC 24 MESES INTERNET R\$ 110 11-99735-6452	21/06/24 a 20/07/24		-110,00
DESC 24 MESES INTERNET R\$ 110 11-06476-1200	21/06/24 a 20/07/24		-330,00
Subtotal			-309,90
TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS			

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 RJ D	21/06/24 a 20/07/24	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SERVIÇO GESTÃO	21/06/24 a 20/07/24	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
INTERNET BOX 40GB EMP 4G	21/06/24 a 20/07/24	40,00GB	29816MB 731KB	202,91

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Internet - Tarifação em MB/KB		Tipo	Quantidade	Valor R\$
Data	Hora			
21/06/24	02:41:53	INTERNET MÓVEL 2	20MB 00KB	0,00
21/06/24	02:41:53	INTERNET MÓVEL 2	26MB 204KB	0,00
21/06/24	13:43:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
22/06/24	02:32:09	INTERNET MÓVEL 2	15MB 239KB	0,00
22/06/24	20:54:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 922KB	0,00
23/06/24	01:28:38	INTERNET MÓVEL 2	337MB 10KB	0,00
23/06/24	19:36:50	INTERNET MÓVEL 2	30MB 112KB	0,00
24/06/24	01:03:08	INTERNET MÓVEL 2	894MB 593KB	0,00
24/06/24	19:12:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
25/06/24	01:47:21	INTERNET MÓVEL 2	8MB 450KB	0,00
25/06/24	20:10:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
26/06/24	02:31:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
26/06/24	13:33:58	INTERNET MÓVEL 2	4MB 630KB	0,00
27/06/24	01:47:52	INTERNET MÓVEL 2	313MB 245KB	0,00
27/06/24	20:15:55	INTERNET MÓVEL 2	340MB 327KB	0,00
28/06/24	02:12:52	INTERNET MÓVEL 2	1MB 911KB	0,00
28/06/24	20:34:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
29/06/24	01:19:23	INTERNET MÓVEL 2	1MB 716KB	0,00
29/06/24	19:39:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
30/06/24	01:43:01	INTERNET MÓVEL 2	548MB 983KB	0,00
30/06/24	20:14:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
01/07/24	01:03:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 140KB	0,00
01/07/24	19:11:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
02/07/24	01:47:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
02/07/24	21:14:24	INTERNET MÓVEL 2	2MB 880KB	0,00
03/07/24	01:32:16	INTERNET MÓVEL 2	1MB 256KB	0,00
03/07/24	01:32:22	INTERNET MÓVEL 2	566MB 430KB	0,00
03/07/24	09:53:37	INTERNET MÓVEL 2	5MB 880KB	0,00
03/07/24	14:23:38	INTERNET MÓVEL 2	6MB 481KB	0,00
03/07/24	19:58:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
04/07/24	02:24:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/07/24	15:30:04	INTERNET MÓVEL 2	1723MB 327KB	0,00
06/07/24	01:46:45	INTERNET MÓVEL 2	79MB 133KB	0,00
06/07/24	01:46:51	INTERNET MÓVEL 2	19MB 769KB	0,00
06/07/24	20:04:30	INTERNET MÓVEL 2	46MB 184KB	0,00
07/07/24	01:15:08	INTERNET MÓVEL 2	33MB 860KB	0,00
07/07/24	01:15:14	INTERNET MÓVEL 2	22MB 276KB	0,00
07/07/24	19:45:00	INTERNET MÓVEL 2	114MB 460KB	0,00
08/07/24	01:03:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 140KB	0,00
16/07/24	11:55:02	INTERNET MÓVEL 2	627MB 931KB	0,00
16/07/24	12:10:36	INTERNET MÓVEL 2	7855MB 399KB	0,00
16/07/24	18:03:36	INTERNET MÓVEL 2	4245MB 40KB	0,00
17/07/24	03:06:21	INTERNET MÓVEL 2	1930MB 849KB	0,00
17/07/24	19:43:54	INTERNET MÓVEL 2	2560MB 00KB	0,00
18/07/24	01:02:44	INTERNET MÓVEL 2	292MB 112KB	0,00
18/07/24	01:02:47	INTERNET MÓVEL 2	2104MB 683KB	0,00
18/07/24	19:22:04	INTERNET MÓVEL 2	1240MB 634KB	0,00
19/07/24	01:22:30	INTERNET MÓVEL 2	204MB 194KB	0,00
19/07/24	02:08:36	INTERNET MÓVEL 2	373MB 501KB	0,00
19/07/24	20:08:50	INTERNET MÓVEL 2	3157MB 880KB	0,00
Subtotal			29816MB 731KB	0,00



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

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES				
Internet - Tarifação em MB/KB		Tipo	Quantidade	Valor R\$
Data	Hora			
20/06/24	20:17:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
Subtotal			0MB 08KB	0,00

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				
Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição				
SKELO V10	21/06/24 a 20/07/24	-	-	9,06
SERVIÇO GESTÃO DADOS	21/06/24 a 20/07/24	-	-	4,53
Subtotal				13,59

VALOR DO VIVO 11-94344-7748		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		202,91
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74		13,59
TOTAL		216,50



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

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

SERVIÇOS CONTRATADOS	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO BASE INTERNET PJ D	21/06/24 a 20/07/24	-	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	21/06/24 a 20/07/24	-	-	0,00
INTERNET BOX 40GB EMP 4G	21/06/24 a 20/07/24	40,00GB	33176MB 319KB	202,91

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Internet - Tarifação em MB/KB	Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
	21/06/24	01:11:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
	21/06/24	01:11:39	INTERNET MÓVEL 2	299MB 317KB	0,00
	21/06/24	19:14:22	INTERNET MÓVEL 2	21MB 552KB	0,00
	22/06/24	01:18:39	INTERNET MÓVEL 2	1887MB 481KB	0,00
	22/06/24	19:19:02	INTERNET MÓVEL 2	177MB 737KB	0,00
	23/06/24	01:53:18	INTERNET MÓVEL 2	1783MB 501KB	0,00
	23/06/24	19:58:34	INTERNET MÓVEL 2	28MB 409KB	0,00
	24/06/24	01:12:27	INTERNET MÓVEL 2	1MB 942KB	0,00
	24/06/24	01:12:32	INTERNET MÓVEL 2	12MB 61KB	0,00
	24/06/24	04:27:03	INTERNET MÓVEL 2	554MB 716KB	0,00
	24/06/24	22:26:50	INTERNET MÓVEL 2	427MB 634KB	0,00
	25/06/24	01:28:47	INTERNET MÓVEL 2	470MB 430KB	0,00
	25/06/24	19:51:42	INTERNET MÓVEL 2	311MB 239KB	0,00
	26/06/24	01:04:41	INTERNET MÓVEL 2	331MB 51KB	0,00
	26/06/24	01:04:48	INTERNET MÓVEL 2	908MB 307KB	0,00
	26/06/24	19:06:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 96KB	0,00
	27/06/24	01:06:24	INTERNET MÓVEL 2	807MB 669KB	0,00
	27/06/24	19:32:43	INTERNET MÓVEL 2	585MB 81KB	0,00
	28/06/24	01:03:32	INTERNET MÓVEL 2	842MB 757KB	0,00
	28/06/24	19:57:49	INTERNET MÓVEL 2	136MB 249KB	0,00
	29/06/24	01:15:21	INTERNET MÓVEL 2	42MB 669KB	0,00
	29/06/24	01:15:23	INTERNET MÓVEL 2	3590MB 143KB	0,00
	29/06/24	01:15:27	INTERNET MÓVEL 2	301MB 880KB	0,00
	29/06/24	19:16:12	INTERNET MÓVEL 2	163MB 249KB	0,00
	30/06/24	01:16:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
	30/06/24	01:16:16	INTERNET MÓVEL 2	134MB 491KB	0,00
	30/06/24	10:41:19	INTERNET MÓVEL 2	548MB 378KB	0,00
	30/06/24	19:17:46	INTERNET MÓVEL 2	209MB 399KB	0,00
	01/07/24	04:27:03	INTERNET MÓVEL 2	30MB 00KB	0,00
	01/07/24	22:27:56	INTERNET MÓVEL 2	263MB 229KB	0,00
	02/07/24	01:28:03	INTERNET MÓVEL 2	22MB 40KB	0,00
	02/07/24	20:09:52	INTERNET MÓVEL 2	463MB 901KB	0,00
	03/07/24	01:24:08	INTERNET MÓVEL 2	566MB 983KB	0,00
	03/07/24	01:24:15	INTERNET MÓVEL 2	21MB 71KB	0,00
	03/07/24	20:06:27	INTERNET MÓVEL 2	652MB 317KB	0,00
	04/07/24	01:15:37	INTERNET MÓVEL 2	527MB 153KB	0,00
	04/07/24	01:15:44	INTERNET MÓVEL 2	42MB 563KB	0,00
	04/07/24	19:36:07	INTERNET MÓVEL 2	729MB 10KB	0,00
	05/07/24	01:36:07	INTERNET MÓVEL 2	99MB 00KB	0,00
	05/07/24	01:36:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 59KB	0,00
	05/07/24	19:46:33	INTERNET MÓVEL 2	539MB 669KB	0,00
	06/07/24	01:49:12	INTERNET MÓVEL 2	2MB 952KB	0,00
	06/07/24	19:54:57	INTERNET MÓVEL 2	201MB 00KB	0,00
	07/07/24	02:33:56	INTERNET MÓVEL 2	1MB 542KB	0,00
	11/07/24	21:55:38	INTERNET MÓVEL 2	1144MB 580KB	0,00
	12/07/24	01:16:39	INTERNET MÓVEL 2	2097MB 10KB	0,00
	12/07/24	01:16:46	INTERNET MÓVEL 2	129MB 143KB	0,00
	12/07/24	19:48:16	INTERNET MÓVEL 2	1302MB 870KB	0,00
	13/07/24	01:48:23	INTERNET MÓVEL 2	1MB 419KB	0,00
	13/07/24	19:56:09	INTERNET MÓVEL 2	584MB 204KB	0,00
	14/07/24	04:08:21	INTERNET MÓVEL 2	2MB 708KB	0,00
	14/07/24	13:58:18	INTERNET MÓVEL 2	1104MB 901KB	0,00
	15/07/24	01:56:19	INTERNET MÓVEL 2	604MB 10KB	0,00
	15/07/24	01:56:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
	15/07/24	04:26:28	INTERNET MÓVEL 2	788MB 819KB	0,00
	15/07/24	04:27:03	INTERNET MÓVEL 2	61MB 327KB	0,00
	15/07/24	22:35:30	INTERNET MÓVEL 2	321MB 143KB	0,00
	16/07/24	01:19:13	INTERNET MÓVEL 2	35MB 450KB	0,00
	16/07/24	01:19:17	INTERNET MÓVEL 2	320MB 829KB	0,00
	16/07/24	19:59:41	INTERNET MÓVEL 2	425MB 163KB	0,00
	16/07/24	20:43:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
	16/07/24	20:44:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 120KB	0,00
	17/07/24	01:03:34	INTERNET MÓVEL 2	4148MB 460KB	0,00
	17/07/24	19:12:30	INTERNET MÓVEL 2	498MB 808KB	0,00
	17/07/24	19:19:49	INTERNET MÓVEL 2	26MB 133KB	0,00
			INTERNET MÓVEL 2	8MB 378KB	0,00

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\$
18/07/24	01:03:03	INTERNET MÓVEL 2	33MB 512KB	0,00
18/07/24	01:03:08	INTERNET MÓVEL 2	218MB 389KB	0,00
18/07/24	19:33:28	INTERNET MÓVEL 2	57MB 757KB	0,00
19/07/24	01:33:35	INTERNET MÓVEL 2	377MB 491KB	0,00
19/07/24	09:03:36	INTERNET MÓVEL 2	144MB 307KB	0,00
19/07/24	20:18:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
Subtotal			33176MB 318KB	0,00

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarificação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
20/06/24	22:11:32	INTERNET MÓVEL 2	100MB 409KB	0,00
Subtotal			100MB 409KB	0,00

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição				
SKEELO V10	21/06/24 a 20/07/24	-	-	9,06
SERVIÇO GESTÃO DADOS	21/06/24 a 20/07/24	-	-	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	21/06/24 a 20/07/24	-	-	0,00
BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP	21/06/24 a 20/07/24	1,00GB	-	0,00
CONTA SEMIDETALHADA	21/06/24 a 20/07/24	-	-	0,00
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	21/06/24 a 20/07/24	1,00GB	-	142,38
VALOR DO VIVO 11-99541-4703				Valor R\$ 142,38
SERVIÇOS CONTRATADOS				142,38
TOTAL				



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/movivoempresas. 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	21/05/24 a 20/07/24	-	-	0,00
INTERNET MOVEL SGB EMPRESA	21/05/24 a 20/07/24	5,00GB	-	226,72

VALOR DO VIVO 11-99596-1618	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	226,72
TOTAL	

vivo 3

1. Identificação do VIVO	
1.1. Nome do VIVO	
1.2. Data de Nascimento	
1.3. Data de Emissão	
1.4. Data de Validade	
1.5. Data de Encerramento	
1.6. Data de Encerramento	
1.7. Data de Encerramento	
1.8. Data de Encerramento	
1.9. Data de Encerramento	
1.10. Data de Encerramento	
1.11. Data de Encerramento	
1.12. Data de Encerramento	
1.13. Data de Encerramento	
1.14. Data de Encerramento	
1.15. Data de Encerramento	
1.16. Data de Encerramento	
1.17. Data de Encerramento	
1.18. Data de Encerramento	
1.19. Data de Encerramento	
1.20. Data de Encerramento	
1.21. Data de Encerramento	
1.22. Data de Encerramento	
1.23. Data de Encerramento	
1.24. Data de Encerramento	
1.25. Data de Encerramento	
1.26. Data de Encerramento	
1.27. Data de Encerramento	
1.28. Data de Encerramento	
1.29. Data de Encerramento	
1.30. Data de Encerramento	
1.31. Data de Encerramento	
1.32. Data de Encerramento	
1.33. Data de Encerramento	
1.34. Data de Encerramento	
1.35. Data de Encerramento	
1.36. Data de Encerramento	
1.37. Data de Encerramento	
1.38. Data de Encerramento	
1.39. Data de Encerramento	
1.40. Data de Encerramento	
1.41. Data de Encerramento	
1.42. Data de Encerramento	
1.43. Data de Encerramento	
1.44. Data de Encerramento	
1.45. Data de Encerramento	
1.46. Data de Encerramento	
1.47. Data de Encerramento	
1.48. Data de Encerramento	
1.49. Data de Encerramento	
1.50. Data de Encerramento	
1.51. Data de Encerramento	
1.52. Data de Encerramento	
1.53. Data de Encerramento	
1.54. Data de Encerramento	
1.55. Data de Encerramento	
1.56. Data de Encerramento	
1.57. Data de Encerramento	
1.58. Data de Encerramento	
1.59. Data de Encerramento	
1.60. Data de Encerramento	
1.61. Data de Encerramento	
1.62. Data de Encerramento	
1.63. Data de Encerramento	
1.64. Data de Encerramento	
1.65. Data de Encerramento	
1.66. Data de Encerramento	
1.67. Data de Encerramento	
1.68. Data de Encerramento	
1.69. Data de Encerramento	
1.70. Data de Encerramento	
1.71. Data de Encerramento	
1.72. Data de Encerramento	
1.73. Data de Encerramento	
1.74. Data de Encerramento	
1.75. Data de Encerramento	
1.76. Data de Encerramento	
1.77. Data de Encerramento	
1.78. Data de Encerramento	
1.79. Data de Encerramento	
1.80. Data de Encerramento	
1.81. Data de Encerramento	
1.82. Data de Encerramento	
1.83. Data de Encerramento	
1.84. Data de Encerramento	
1.85. Data de Encerramento	
1.86. Data de Encerramento	
1.87. Data de Encerramento	
1.88. Data de Encerramento	
1.89. Data de Encerramento	
1.90. Data de Encerramento	
1.91. Data de Encerramento	
1.92. Data de Encerramento	
1.93. Data de Encerramento	
1.94. Data de Encerramento	
1.95. Data de Encerramento	
1.96. Data de Encerramento	
1.97. Data de Encerramento	
1.98. Data de Encerramento	
1.99. Data de Encerramento	
1.100. Data de Encerramento	

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/meuvivocompensas. 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	21/06/24 a 20/07/24	-	-	0,00
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	21/06/24 a 20/07/24	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 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO BASE INTERNET PJ D	21/06/24 a 20/07/24	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SERVIÇO GESTÃO	21/06/24 a 20/07/24	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
INTERNET BOX 40GB EMP 4G	21/06/24 a 20/07/24	40,00GB	-	202,91
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				
Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição	21/06/24 a 20/07/24	-	-	9,06
SKEELO V10	21/06/24 a 20/07/24	-	-	4,53
SERVIÇO GESTÃO DADOS	21/06/24 a 20/07/24	-	-	13,59
Subtotal				
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
01/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.39.06
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84600000008-9 70380080001-2
12118699385-7 07249240813-2
Data do pagamento 13/08/2024
Valor Total 870,38

DOCUMENTO: 081301
AUTENTICACAO SISBB: 6.9EF.689.775.4C3.D00

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

PGTO VIVO



Nº da Conta: 2012736560
Mês de referência: 07/2024
Período: 21/06/2024 a 20/07/2024
Data de emissão: 23/07/2024

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378
CEP 04571-906 - São Paulo - SP
I.E. 108383949112
CNPJ Matriz: 02.568.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.568.157/0001-62

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

Vencimento
13/08/2024

Total a Pagar - R\$
3.227,31

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	368,98
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 SIME 20GB	1	1	0,00
Subtotal			560,45
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	2,05TB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	268,00GB	1,75GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	7.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	200.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	-	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.

Você está participando da Experiência Vivo Conta Digital, a ação que vale 500MB de internet/mês. No próximo mês sua conta poderá vir somente por e-mail. Al é só aproveitar o bônus de 500MB todo mês. P/ manter conta impressa acesse: <https://vivo.com.br/canceexp>

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

VOZ

Vencimento

13/08/2024

Total a Pagar - R\$

3.227,31

Cód. Débito Automático 2012736560 - 0 Nº da Conta 2012736560 Mês Referência 07/2024

846600000323

273100800013

120127365605

072442408133



Pagar
via Pix



CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Utilização Acima do Contratado		
Ligações de Longa Distância	01min18s	0,00
Subtotal		0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		
Internet - Tarifação MB/KB	1,00KB	0,00
Subtotal		0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74		
Assinatura - Serviços Contratados		577,28
Subtotal		577,28
Outros Lançamentos		
Encargos Financeiros		74,58
Parcelamento (Exc. Contas, Aparelho e Outros)		2.025,00
Subtotal		2.099,58
TOTAL A PAGAR		3.227,31

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

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

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: 186721150/07/2024
Período: 21/06/2024 a 20/07/2024
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: C Sub-Série:
Emissão: 23/07/2024
CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1360	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
PIS 0,65% Base de Cálculo R\$ 423,32
COFINS 3,00% Base de Cálculo R\$ 423,32

Valor ICMS R\$ 92,93
Valor PIS R\$ 2,75
Valor COFINS R\$ 12,70

Serv. Isentos/Não Tributável
Serv. Isentos/Não Tributável
Serv. Isentos/Não Tributável

R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$4,04 e FUNTEL 0,5% = R\$2,02 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 7d01.19bc.5768.c6d1.faa3.e210.a435.03e9

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	352,81



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 - Continuação

Número Vivo	Plano	Valor Total R\$
11-99830-5065	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	1801MB 909KB
11-99830-5065	0MB 00KB		
Total Números Vivo: 5			
Total Incluso Plano/Pacote: 244,00GB			
Total Utilizados Minutos/Unidade: 1801MB 909KB			

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

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

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA - Continuação

Número Vivo
11-99830-5065

Unidades Utilizadas
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	Mai/2024	51,95
Multa por Atraso no Pagamento Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74	Mai/2024	11,09
Juros Serviço Móvel Pessoal	Mai/2024	9,52
Juros Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74	Mai/2024	2,02
Subtotal		74,58

PARCELAMENTOS

Descrição	Parcela	Valor Total R\$
Parcelamento de Aparelho / Acessório 11-95594-5956	05/10	1.270,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 11-95495-1946	05/10	755,00
Subtotal		2.025,00

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS

2.099,58



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	21/06/24 a 20/07/24	-	-	59,75
FRANQUIA VOZ		40.000 min	-	
FRANQUIA TORPEDO		1.000	-	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA		20,00GB	-	
APPS ESSENCIAIS 6GB		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	21/06/24 a 20/07/24	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	21/06/24 a 20/07/24	-	-	18,00
VIVO NEWS PLUS	21/06/24 a 20/07/24	-	-	1,50
SKEELO V6	21/06/24 a 20/07/24	-	-	0,00
0065 BUSINESS ESSENTIALS	21/06/24 a 20/07/24	-	-	43,58
0065 BUSINESS ESSENTIALS	21/06/24 a 20/07/24	-	-	43,58
SERVIÇO GESTAO DADOS EMPRESAS	21/06/24 a 20/07/24	-	-	2,87
SERVIÇO GESTAO VOZ EMPRESAS	21/06/24 a 20/07/24	-	-	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

vivo2

RESUMO DA CONTA

Saldo Inicial	0,00
Saldo Final	0,00
Saldo Médio	0,00
Saldo Máximo	0,00
Saldo Mínimo	0,00

DESCRIÇÃO DA CONTA

Descrição	Valor	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Médio
Saldo Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Médio	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Máximo	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Mínimo	0,00	0,00	0,00	0,00

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTA VIVO



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *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	21/06/24 a 20/07/24	-	-	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				0,50
VIVO NEWS LIGHT	21/06/24 a 20/07/24	-	-	8,00
SKEELO V4	21/06/24 a 20/07/24	-	-	0,00
SKEELO V1	21/06/24 a 20/07/24	-	-	2,87
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	21/06/24 a 20/07/24	-	-	2,87
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	21/06/24 a 20/07/24	-	-	14,24
Subtotal				
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

PGTO VIVO



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuivivoempresas. 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	21/06/24 a 20/07/24	-	-	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				8,00
SKELO V4	21/06/24 a 20/07/24	-	-	2,87
GESTÃO SMART EMPRESA DADOS	21/06/24 a 20/07/24	-	-	2,87
GESTÃO SMART EMPRESA VOZ	21/06/24 a 20/07/24	-	-	0,00
SKELO V1	21/06/24 a 20/07/24	-	-	13,74
Subtotal				
VALOR DO VIVO 11-96492-6571				Valor R\$
				26,25
SERVIÇOS CONTRATADOS				13,74
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				
TOTAL				39,99



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	21/06/24 a 20/07/24	-	-	30,75
FRANQUIA VOZ		40.000 min	-	
FRANQUIA TORPEDO		1.000	-	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA		12,00GB	-	
APPS ESSENCIAIS B2B		300,00GB	-	
Gestao Voz				
		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	21/06/24 a 20/07/24	-	-	0,50
SKELO V4	21/06/24 a 20/07/24	-	-	8,00
SKELO V1	21/06/24 a 20/07/24	-	-	0,00
SERVOO GESTAO DADOS EMPRESAS	21/06/24 a 20/07/24	-	-	2,87
SERVOO GESTAO VOZ EMPRESAS	21/06/24 a 20/07/24	-	-	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

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 11-97258-7384 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 2GB D	21/06/24 a 20/07/24	-	-	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	21/06/24 a 20/07/24	-	-	8,00
SKEELO V1	21/06/24 a 20/07/24	-	-	0,00
GESTÃO SMART EMPRESA DADOS	21/06/24 a 20/07/24	-	-	2,87
GESTÃO SMART EMPRESA VOZ	21/06/24 a 20/07/24	-	-	2,87
0365 BUSINESS ESSENTIALS	21/06/24 a 20/07/24	-	-	43,58
0365 BUSINESS ESSENTIALS	21/06/24 a 20/07/24	-	-	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 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/movivoempresas. 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		21/06/24 a 20/07/24	-	-	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	1801MB 909KB	
Internet - Tarificação em MB/KB					
Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$	
21/06/24	00:49:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00	
21/06/24	10:11:26	INTERNET MÓVEL 2	3MB 399KB	0,00	
21/06/24	10:27:38	INTERNET MÓVEL 2	6MB 184KB	0,00	
21/06/24	11:41:54	INTERNET MÓVEL 2	42MB 737KB	0,00	
21/06/24	16:31:00	INTERNET MÓVEL 2	1MB 204KB	0,00	
21/06/24	23:57:35	INTERNET MÓVEL 2	17MB 583KB	0,00	
22/06/24	09:48:43	INTERNET MÓVEL 2	20MB 501KB	0,00	
22/06/24	11:41:22	INTERNET MÓVEL 2	10MB 358KB	0,00	
22/06/24	23:48:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00	
23/06/24	03:31:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00	
23/06/24	03:32:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00	
23/06/24	12:33:28	INTERNET MÓVEL 2	14MB 532KB	0,00	
24/06/24	09:36:32	INTERNET MÓVEL 2	16MB 450KB	0,00	
24/06/24	19:32:12	INTERNET MÓVEL 2	77MB 604KB	0,00	
25/06/24	07:32:05	INTERNET MÓVEL 2	10MB 1003KB	0,00	
25/06/24	10:44:50	INTERNET MÓVEL 2	23MB 614KB	0,00	
25/06/24	21:49:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00	
25/06/24	01:01:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00	
26/06/24	06:19:12	INTERNET MÓVEL 2	26MB 460KB	0,00	
26/06/24	10:39:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 440KB	0,00	
26/06/24	11:15:35	INTERNET MÓVEL 2	25MB 689KB	0,00	
27/06/24	01:44:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00	
27/06/24	07:09:36	INTERNET MÓVEL 2	2MB 153KB	0,00	
27/06/24	17:24:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 873KB	0,00	
27/06/24	19:10:27	INTERNET MÓVEL 2	4MB 563KB	0,00	
28/06/24	10:14:28	INTERNET MÓVEL 2	18MB 942KB	0,00	
28/06/24	21:58:03	INTERNET MÓVEL 2	17MB 747KB	0,00	
29/06/24	00:43:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00	
29/06/24	10:32:43	INTERNET MÓVEL 2	60MB 849KB	0,00	
29/06/24	22:31:47	INTERNET MÓVEL 2	56MB 973KB	0,00	
30/06/24	02:04:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00	
30/06/24	10:38:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 139KB	0,00	
30/06/24	22:36:57	INTERNET MÓVEL 2	1MB 225KB	0,00	
01/07/24	09:17:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 336KB	0,00	
01/07/24	11:34:53	INTERNET MÓVEL 2	11MB 419KB	0,00	
01/07/24	16:43:30	INTERNET MÓVEL 2	8MB 727KB	0,00	
01/07/24	23:48:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00	
02/07/24	02:18:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 239KB	0,00	
02/07/24	11:40:47	INTERNET MÓVEL 2	77MB 61KB	0,00	
03/07/24	09:53:07	INTERNET MÓVEL 2	9MB 768KB	0,00	
03/07/24	12:16:55	INTERNET MÓVEL 2	120MB 860KB	0,00	
04/07/24	07:31:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 352KB	0,00	
04/07/24	09:11:43	INTERNET MÓVEL 2	8MB 481KB	0,00	
04/07/24	15:01:35	INTERNET MÓVEL 2	3MB 40KB	0,00	
04/07/24	18:46:52	INTERNET MÓVEL 2	1MB 317KB	0,00	
04/07/24	19:02:55	INTERNET MÓVEL 2	5MB 512KB	0,00	
04/07/24	19:32:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 354KB	0,00	
04/07/24	19:38:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 652KB	0,00	
04/07/24	19:42:06	INTERNET MÓVEL 2	1MB 716KB	0,00	
04/07/24	19:47:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00	
04/07/24	19:49:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 92KB	0,00	
04/07/24	19:50:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00	
04/07/24	19:51:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 62KB	0,00	
04/07/24	19:52:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00	
04/07/24	19:53:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00	
04/07/24	19:54:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 540KB	0,00	
04/07/24	20:03:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00	
04/07/24	20:04:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00	
04/07/24	20:04:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00	
04/07/24	20:04:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00	
04/07/24	20:05:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 709KB	0,00	
04/07/24	20:07:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 56KB	0,00	
04/07/24	20:09:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 769KB	0,00	
04/07/24	20:16:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 259KB	0,00	
04/07/24	20:22:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 146KB	0,00	
04/07/24	20:25:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 58KB	0,00	
04/07/24	20:29:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00	

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

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarificação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
04/07/24	20:30:25	INTERNET MÓVEL 2	10MB 942KB	0,00
04/07/24	22:18:49	INTERNET MÓVEL 2	2MB 399KB	0,00
05/07/24	09:50:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 713KB	0,00
05/07/24	11:36:50	INTERNET MÓVEL 2	15MB 153KB	0,00
05/07/24	18:20:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 259KB	0,00
05/07/24	18:57:10	INTERNET MÓVEL 2	7MB 593KB	0,00
05/07/24	23:40:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
05/07/24	02:32:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
05/07/24	10:21:37	INTERNET MÓVEL 2	4MB 993KB	0,00
05/07/24	10:52:56	INTERNET MÓVEL 2	10MB 153KB	0,00
05/07/24	15:56:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
05/07/24	16:58:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
07/07/24	11:55:41	INTERNET MÓVEL 2	68MB 778KB	0,00
07/07/24	12:42:52	INTERNET MÓVEL 2	21MB 71KB	0,00
08/07/24	00:54:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/07/24	01:37:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
08/07/24	05:51:37	INTERNET MÓVEL 2	3MB 184KB	0,00
08/07/24	14:13:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
08/07/24	14:15:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 79KB	0,00
08/07/24	14:22:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
08/07/24	14:28:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 259KB	0,00
08/07/24	14:36:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/07/24	14:39:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 888KB	0,00
08/07/24	14:51:36	INTERNET MÓVEL 2	10MB 552KB	0,00
09/07/24	08:11:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 409KB	0,00
09/07/24	09:41:14	INTERNET MÓVEL 2	123MB 680KB	0,00
10/07/24	03:35:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
10/07/24	10:23:47	INTERNET MÓVEL 2	11MB 122KB	0,00
10/07/24	12:51:43	INTERNET MÓVEL 2	21MB 81KB	0,00
10/07/24	22:24:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
11/07/24	07:55:14	INTERNET MÓVEL 2	79MB 983KB	0,00
11/07/24	11:27:47	INTERNET MÓVEL 2	2MB 317KB	0,00
11/07/24	12:08:04	INTERNET MÓVEL 2	30MB 71KB	0,00
11/07/24	23:25:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
12/07/24	07:21:00	INTERNET MÓVEL 2	16MB 204KB	0,00
12/07/24	10:24:18	INTERNET MÓVEL 2	27MB 71KB	0,00
12/07/24	22:28:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
13/07/24	00:09:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
13/07/24	07:07:32	INTERNET MÓVEL 2	4MB 399KB	0,00
13/07/24	08:51:39	INTERNET MÓVEL 2	4MB 399KB	0,00
13/07/24	10:07:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 428KB	0,00
13/07/24	10:12:42	INTERNET MÓVEL 2	1MB 102KB	0,00
13/07/24	10:32:45	INTERNET MÓVEL 2	23MB 860KB	0,00
13/07/24	13:24:48	INTERNET MÓVEL 2	7MB 122KB	0,00
13/07/24	15:08:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
13/07/24	15:08:31	INTERNET MÓVEL 2	11MB 542KB	0,00
14/07/24	06:18:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 273KB	0,00
14/07/24	15:55:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 169KB	0,00
14/07/24	18:28:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
14/07/24	21:09:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
15/07/24	03:03:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
15/07/24	06:08:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 140KB	0,00
15/07/24	10:06:10	INTERNET MÓVEL 2	22MB 163KB	0,00
15/07/24	22:11:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
15/07/24	23:33:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 103KB	0,00
16/07/24	10:29:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 789KB	0,00
16/07/24	11:24:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 113KB	0,00
16/07/24	11:32:54	INTERNET MÓVEL 2	183MB 276KB	0,00
17/07/24	06:58:17	INTERNET MÓVEL 2	1MB 699KB	0,00
17/07/24	10:07:42	INTERNET MÓVEL 2	26MB 184KB	0,00
17/07/24	21:05:54	INTERNET MÓVEL 2	1MB 460KB	0,00
18/07/24	10:25:07	INTERNET MÓVEL 2	234MB 819KB	0,00
18/07/24	19:03:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 52KB	0,00
18/07/24	20:32:45	INTERNET MÓVEL 2	43MB 542KB	0,00
19/07/24	06:48:29	INTERNET MÓVEL 2	1MB 276KB	0,00
19/07/24	10:06:18	INTERNET MÓVEL 2	48MB 931KB	0,00
19/07/24	16:58:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 570KB	0,00
19/07/24	17:12:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 817KB	0,00
19/07/24	21:41:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
19/07/24	22:09:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
20/07/24	07:27:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
Subtotal			1801MB 909KB	0,00

APPS ESSENCIAIS B2B

Incluso Plano/Pacote

300,00GB

Utilizado Minutos/Unidades

-



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/mouvivoempresas. 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)		
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
GESTAO VOZ	-	-

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO		
Ligações de Longa Distância		
OPERADORA 15 TELEFÔNICA		
Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras		
Data	Hora	Localidade
05/07/24	13:35:52	DDD 011
05/07/24	13:40:14	DDD 011
Subtotal		
	Número	Tarifa
	13-98881-8158	Normal
	13-98881-8158	Normal
		Duração
		00m30s
		00m48s
		01m18s
		Valor R\$
		0,00
		0,00
		0,00

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES		
Internet - Tarificação em MB/KB		
Data	Hora	Tipo
20/06/24	22:27:58	INTERNET MÓVEL 2
Subtotal		
		Quantidade
		0MB 01KB
		0MB 01KB
		Valor R\$
		0,00
		0,00

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74		
Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote
Descrição		
SKEELO V9	21/06/24 a 20/07/24	-
VIVO NEVAS PLUS	21/06/24 a 20/07/24	-
SKEELO V6	21/06/24 a 20/07/24	-
0065 BUSINESS ESSENTIALS	21/06/24 a 20/07/24	-
0065 BUSINESS ESSENTIALS	21/06/24 a 20/07/24	-
0065 BUSINESS ESSENTIALS	21/06/24 a 20/07/24	-
0065 BUSINESS ESSENTIALS	21/06/24 a 20/07/24	-
0065 BUSINESS ESSENTIALS	21/06/24 a 20/07/24	-
SERVIÇO GESTAO DADOS EMPRESAS	21/06/24 a 20/07/24	-
SERVIÇO GESTAO VOZ EMPRESAS	21/06/24 a 20/07/24	-
Subtotal		
		Utilizado Minutos/Unidades
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		Valor R\$
		40,00
		1,50
		0,00
		43,58
		43,58
		43,58
		43,58
		43,58
		2,87
		2,87
		221,56

VALOR DO VIVO 11-99636-1966		
SERVIÇOS CONTRATADOS		Valor R\$
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74		171,25
TOTAL		392,81

[illegible]

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 11-99830-5065 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 100GB TE	21/06/24 a 20/07/24	-	-	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	
GESTÃO VOZ		-	-	

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				
Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição				40,00
SKEELO V9	21/06/24 a 20/07/24	-	-	1,50
VIVO NEWS PLUS	21/06/24 a 20/07/24	-	-	0,00
SKEELO V6	21/06/24 a 20/07/24	-	-	43,58
0065 BUSINESS ESSENTIALS	21/06/24 a 20/07/24	-	-	43,58
0065 BUSINESS ESSENTIALS	21/06/24 a 20/07/24	-	-	2,87
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	21/06/24 a 20/07/24	-	-	2,87
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	21/06/24 a 20/07/24	-	-	134,40
Subtotal				

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

vivo

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/minhavivocomprece. Se preferir, ligue 1606 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de acessibilidade ligue 162.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 204527919 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Inclusão Plano/Preço	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Preço
CONTA SEMI DETALHADA	21/05/24 a 22/07/24	-	-	0,00

VALOR DO VIVO 204527919

TOTAL	0,00
-------	------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.39.06
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO SP		
Codigo de Barras	84660000032-3	27310080001-3	
	12012736560-5	07244240813-3	
Data do pagamento		13/08/2024	
Valor Total		3.227,31	

DOCUMENTO: 081302
AUTENTICACAO SISBB: C.D36.F4D.C2C.17A.7E9

P

VI



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

SUP. FUNDOS

Nº Documento: CUPOM 024866

Data do Documento: 31/07/2024

Fornecedor: SONDA SUPERMERCADOS EXPORTAÇÃO E IMPORT

Valor Total: R\$ 1.445,56

Justificativa do Gasto

Compra material de escritório

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

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	107274	CP ALTAC 80ML C/100	1,0000	PC	X5,69	(0,00)	5,69
2	99460	SC SUPER FORT 50LT	1,0000	PC	X13,50	(0,00)	13,50
Desconto:							- 2,00
3	99460	SC SUPER FORT 50LT	1,0000	PC	X13,50	(0,00)	13,50
Desconto:							- 2,00
4	99460	SC SUPER FORT 50LT	1,0000	PC	X13,50	(0,00)	13,50
Desconto:							- 2,00
5	99460	SC SUPER FORT 50LT	1,0000	PC	X13,50	(0,00)	13,50
Desconto:							- 2,00
6	1161485	ESPONJA ASSOLAN C/8	1,0000	Un	X1,69	(0,00)	1,69
7	1161485	ESPONJA ASSOLAN C/8	1,0000	Un	X1,69	(0,00)	1,69
8	1161485	ESPONJA ASSOLAN C/8	1,0000	Un	X1,69	(0,00)	1,69
9	1156684	LAPIS PTO HB2 BIC	1,0000	Un	X6,98	(0,00)	6,98
10	1156762	BORRACHA MOLIN	1,0000	Un	X7,49	(0,00)	7,49
11	1156762	BORRACHA MOLIN	1,0000	Un	X7,49	(0,00)	7,49
12	84709	FILTRO BRIGITTA 103	1,0000	Un	X3,59	(0,00)	3,59
Desconto:							- 0,30
13	70110	ZERO CAL 200ML SACAR	1,0000	Fr	X11,49	(0,00)	11,49
14	84709	FILTRO BRIGITTA 103	1,0000	Un	X3,59	(0,00)	3,59
Desconto:							- 0,30
15	84709	FILTRO BRIGITTA 103	1,0000	Un	X3,59	(0,00)	3,59
Desconto:							- 0,30
16	1166633	CHA LEAO 25G 10SQ MO	1,0000	Un	X11,30	(0,00)	11,30
17	1166633	CHA LEAO 25G 10SQ MO	1,0000	Un	X11,30	(0,00)	11,30
18	97068	CAFE FORT TRAD 500G	1,0000	PC	X18,49	(0,00)	18,49
Desconto:							- 0,50

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
19	97068	CAFE FORT TRAD 500G	1,0000	PC	X18,49	(0,00)	18,49
							- 0,50
Desconto:							
20	97068	CAFE FORT TRAD 500G	1,0000	PC	X18,49	(0,00)	18,49
							- 0,50
Desconto:							
21	97068	CAFE FORT TRAD 500G	1,0000	PC	X18,49	(0,00)	18,49
							- 0,50
Desconto:							
22	97068	CAFE FORT TRAD 500G	1,0000	PC	X18,49	(0,00)	18,49
							- 0,50
Desconto:							
23	1042019	PH NEVE 30M L24 P21	3,0000	Un	X43,50	(0,00)	130,50
24	99910	LTE INT ITALAC 1L CT	1,0000	Un	X5,30	(0,00)	5,30
25	99910	LTE INT ITALAC 1L CT	1,0000	Un	X5,30	(0,00)	5,30
26	99910	LTE INT ITALAC 1L CT	1,0000	Un	X5,30	(0,00)	5,30
27	99910	LTE INT ITALAC 1L CT	1,0000	Un	X5,30	(0,00)	5,30
28	1174431	GEL INSPIRA 500ML PI	1,0000	Un	X9,79	(0,00)	9,79
							- 0,89
Desconto:							
29	1174431	GEL INSPIRA 500ML PI	1,0000	Un	X9,79	(0,00)	9,79
							- 0,89
Desconto:							
30	1042019	PH NEVE 30M L24 P21	1,0000	Un	X43,50	(0,00)	43,50
31	1174431	GEL INSPIRA 500ML PI	1,0000	Un	X9,79	(0,00)	9,79
							- 0,89
Desconto:							
32	1174431	GEL INSPIRA 500ML PI	1,0000	Un	X9,79	(0,00)	9,79
							- 0,89
Desconto:							
33	1104612	CIF LV450 P360ML BCO	1,0000	Un	X12,99	(0,00)	12,99
							- 1,00
Desconto:							
34	1104612	CIF LV450 P360ML BCO	1,0000	Un	X12,99	(0,00)	12,99
							- 1,00
Desconto:							
35	1104612	CIF LV450 P360ML BCO	1,0000	Un	X12,99	(0,00)	12,99
							- 1,00
Desconto:							
36	1104612	CIF LV450 P360ML BCO	1,0000	Un	X12,99	(0,00)	12,99
							- 1,00
Desconto:							
37	1104612	CIF LV450 P360ML BCO	1,0000	Un	X12,99	(0,00)	12,99
							- 1,00
Desconto:							
38	1104612	CIF LV450 P360ML BCO	1,0000	Un	X12,99	(0,00)	12,99
							- 1,00
Desconto:							
39	1176284	MORTEIN 360ML BARATA	1,0000	Un	X12,90	(0,00)	12,90
							- 1,00
Desconto:							

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
40	1176284	MORTEIN 360ML BARATA	1,0000	Un	X12,90	(0,00)	12,90
		Desconto:					- 1,00
41	1176284	MORTEIN 360ML BARATA	1,0000	Un	X12,90	(0,00)	12,90
		Desconto:					- 1,00
42	1176284	MORTEIN 360ML BARATA	1,0000	Un	X12,90	(0,00)	12,90
		Desconto:					- 1,00
43	1110442	D LYSOFORM 1L LAVAND	1,0000	Fr	X14,90	(0,00)	14,90
		Desconto:					- 1,00
44	1110442	D LYSOFORM 1L LAVAND	1,0000	Fr	X14,90	(0,00)	14,90
		Desconto:					- 1,00
45	1110442	D LYSOFORM 1L LAVAND	1,0000	Fr	X14,90	(0,00)	14,90
		Desconto:					- 1,00
46	1110442	D LYSOFORM 1L LAVAND	1,0000	Fr	X14,90	(0,00)	14,90
		Desconto:					- 1,00
47	5167	D LYSOFORM 1LT BRUTO	1,0000	Fr	X14,90	(0,00)	14,90
		Desconto:					- 1,00
48	5167	D LYSOFORM 1LT BRUTO	1,0000	Fr	X14,90	(0,00)	14,90
		Desconto:					- 1,00
49	5167	D LYSOFORM 1LT BRUTO	1,0000	Fr	X14,90	(0,00)	14,90
		Desconto:					- 1,00
50	5167	D LYSOFORM 1LT BRUTO	1,0000	Fr	X14,90	(0,00)	14,90
		Desconto:					- 1,00
51	1109168	D SUPREMA 2LT PINHO	1,0000	Un	X4,90	(0,00)	4,90
		Desconto:					- 0,45
52	1109168	D SUPREMA 2LT PINHO	1,0000	Un	X4,90	(0,00)	4,90
		Desconto:					- 0,45
53	1109168	D SUPREMA 2LT PINHO	1,0000	Un	X4,90	(0,00)	4,90
		Desconto:					- 0,45
54	1109168	D SUPREMA 2LT PINHO	1,0000	Un	X4,90	(0,00)	4,90
		Desconto:					- 0,45
55	89546	AGUA SANIT YPE 2LT	1,0000	Un	X5,79	(0,00)	5,79
		Desconto:					- 0,20
56	89546	AGUA SANIT YPE 2LT	1,0000	Un	X5,79	(0,00)	5,79
		Desconto:					- 0,20
57	89546	AGUA SANIT YPE 2LT	1,0000	Un	X5,79	(0,00)	5,79
		Desconto:					- 0,20
58	89546	AGUA SANIT YPE 2LT	1,0000	Un	X5,79	(0,00)	5,79
		Desconto:					- 0,20

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
59	91927	AC ORG UN SACHE 400G	1,0000	Cx	X21,70	(0,00)	21,70
60	91927	AC ORG UN SACHE 400G	1,0000	Cx	X21,70	(0,00)	21,70
61	91927	AC ORG UN SACHE 400G	1,0000	Cx	X21,70	(0,00)	21,70
62	1115343	TOALH KITCHEN 360FLS	1,0000	PC	X16,90	(0,00)	16,90
63	1115343	TOALH KITCHEN 360FLS	1,0000	PC	X16,90	(0,00)	16,90
64	4876	VASS PIACALUX C/CABO	1,0000	Un	X14,90	(0,00)	14,90
65	89385	VASS BRILHUS C/CABO	1,0000	Un	X8,90	(0,00)	8,90
66	1202562	DET LIMPOL 5L CRIST	1,0000	Gl	X19,90	(0,00)	19,90
67	1103647	LIMP UAU 500ML R/S	1,0000	Fr	X3,39	(0,00)	3,39
		Desconto:					- 0,20
68	1103647	LIMP UAU 500ML R/S	1,0000	Fr	X3,39	(0,00)	3,39
		Desconto:					- 0,20
69	1103647	LIMP UAU 500ML R/S	1,0000	Fr	X3,39	(0,00)	3,39
		Desconto:					- 0,20
70	1103647	LIMP UAU 500ML R/S	1,0000	Fr	X3,39	(0,00)	3,39
		Desconto:					- 0,20
71	1103647	LIMP UAU 500ML R/S	1,0000	Fr	X3,39	(0,00)	3,39
		Desconto:					- 0,20
72	1103647	LIMP UAU 500ML R/S	1,0000	Fr	X3,39	(0,00)	3,39
		Desconto:					- 0,20
73	78853	LIMP UAU 500ML HORT	1,0000	Fr	X3,39	(0,00)	3,39
		Desconto:					- 0,20
74	78853	LIMP UAU 500ML HORT	1,0000	Fr	X3,39	(0,00)	3,39
		Desconto:					- 0,20
75	78853	LIMP UAU 500ML HORT	1,0000	Fr	X3,39	(0,00)	3,39
		Desconto:					- 0,20
76	78853	LIMP UAU 500ML HORT	1,0000	Fr	X3,39	(0,00)	3,39
		Desconto:					- 0,20
77	78853	LIMP UAU 500ML HORT	1,0000	Fr	X3,39	(0,00)	3,39
		Desconto:					- 0,20
78	78853	LIMP UAU 500ML HORT	1,0000	Fr	X3,39	(0,00)	3,39
		Desconto:					- 0,20
79	1082417	CP BC ECON200ML C100	1,0000	Un	X5,99	(0,00)	5,99

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
80	1082417	CP BC ECON200ML C100	1,0000	Un	X5,99	(0,00)	5,99
81	1115772	SC O B XAD 68X44 C/3	1,0000	Un	X14,90	(0,00)	14,90
82	1115772	SC O B XAD 68X44 C/3	1,0000	Un	X14,90	(0,00)	14,90
83	1048594	BALDE AGR ST 15L811	1,0000	Un	X22,90	(0,00)	22,90
84	94186	SBT FARNESE 180G AV	5,0000	Un	X2,99	(0,00)	14,95
Desconto:							- 0,50
85	94187	SBT FARNESE 180G PUR	1,0000	Un	X2,99	(0,00)	2,99
Desconto:							- 0,10
86	94187	SBT FARNESE 180G PUR	1,0000	Un	X2,99	(0,00)	2,99
Desconto:							- 0,10
87	94185	SAB FARNES 180G F CE	1,0000	Un	X2,99	(0,00)	2,99
Desconto:							- 0,10
88	94185	SAB FARNES 180G F CE	1,0000	Un	X2,99	(0,00)	2,99
Desconto:							- 0,10
89	94185	SAB FARNES 180G F CE	1,0000	Un	X2,99	(0,00)	2,99
Desconto:							- 0,10
90	94185	SAB FARNES 180G F CE	1,0000	Un	X2,99	(0,00)	2,99
Desconto:							- 0,10
91	94181	SAB FARNES 85G F VRM	6,0000	Un	X1,59	(0,00)	9,54
Desconto:							- 0,60
92	94187	SBT FARNESE 180G PUR	1,0000	Un	X2,99	(0,00)	2,99
Desconto:							- 0,10
93	94187	SBT FARNESE 180G PUR	1,0000	Un	X2,99	(0,00)	2,99
Desconto:							- 0,10
94	1104966	SBT FARNESE 85G LIM	1,0000	Un	X1,59	(0,00)	1,59
Desconto:							- 0,10
95	94185	SAB FARNES 180G F CE	1,0000	Un	X2,99	(0,00)	2,99
Desconto:							- 0,10
96	1104966	SBT FARNESE 85G LIM	1,0000	Un	X1,59	(0,00)	1,59
Desconto:							- 0,10
97	1104966	SBT FARNESE 85G LIM	1,0000	Un	X1,59	(0,00)	1,59
Desconto:							- 0,10
98	1104966	SBT FARNESE 85G LIM	1,0000	Un	X1,59	(0,00)	1,59
Desconto:							- 0,10
99	1104966	SBT FARNESE 85G LIM	1,0000	Un	X1,59	(0,00)	1,59
Desconto:							- 0,10
100	12224	SULFITE A4 REPORT	7,0000	PC	X26,49	(0,00)	185,43

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
101	1115343	TOALH KITCHEN 360FLS	1,0000	PC	X16,90	(0,00)	16,90
102	1212497	PH NEVE FT 20M LV24	1,0000	Un	X47,90	(0,00)	47,90
103	1212497	PH NEVE FT 20M LV24	1,0000	Un	X47,90	(0,00)	47,90
104	1212497	PH NEVE FT 20M LV24	1,0000	Un	X47,90	(0,00)	47,90
105	1212497	PH NEVE FT 20M LV24	1,0000	Un	X47,90	(0,00)	47,90
106	1115343	TOALH KITCHEN 360FLS	1,0000	PC	X16,90	(0,00)	16,90
107	97068	CAFE FORT TRAD 500G	1,0000	PC	X18,49	(0,00)	18,49
Desconto:							- 0,50
Total bruto de Itens							1486,52
Total de descontos/ acréscimos sobre o item							-40,96
Desconto sobre o Subtotal							- 40,96
TOTAL RS							1.445,56
Dinheiro							1450,00
Troco R\$							4,44
Comete crime quem sonega							

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item

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

SAT N° 001272373-80

31/07/2024 - 21:29:25

3524 0706 0572 2304 8964 5900 1272 3730 2486 6846 9801

Suprimento: LEO FERNANDO GAMBA
Tipo: NACIONAL
Operação: CHEQUE
Valor: R\$ 1.500,00
Data: 30/07/2024
Responsável: LEO FERNANDO GAMBA

COMPROVANTE



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA
DEFICIENTES INTELECTUAIS

SALDO SUPRIMENTO DE FUNDOS
DEPÓSITO
Julho/2024

DECLARAÇÃO RESPONSÁVEL

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que no dia 30 de julho de 2024, foi emitido um cheque do Banco do Brasil S.A., Agência: 1511-3, Conta Corrente nº 105.452-X, CH 850.312 no valor de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), para Suprimento de Fundos do Programa: Manutenção Administrativa da CBDI - TC/CPB: 01A/2024, para o mês de julho de 2024.

Declaro ainda que o valor não utilizado de R\$ 54,44 (cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro 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 julho de 2024.



Adilson Pereira Ramos
Presidente

ANEXOS

CH SUP. FUNDOS

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque nº C3
 015 001 1511 3 0 1007452-X 4 000 850512 5
 010 001 1511 3 0 1007452-X 4 000 850512 5

Pague por este cheque a quantia de Um Mil e Quinhentos Reais R\$ 1500,00

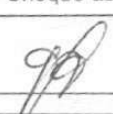
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

TABOADA MOXA
 00 000 000/4473-31
 RUA FLORES DE ALCAZAR 219
 DISTRITO 10/2022

CONFEDERAÇÃO BRAS DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS
 CNPJ 00.944.755/0001-04
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/1997

0001451400 01835031254 305010545209

cópia de cheque nº				☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco		Brasil S/A			
Utilizado para					
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
			C/Corrente		
			Talão		
				 	

DESPESAS DE SURPRIMENTO DE FUNDOS NACIONAL

**ANEXOS - ITEM: 13.30CONTAS DE CONSUMO - CONTAS DE CONSUMO -
01.937.635/0009-30 - SONDA SUPERMERCADOS EXPORTAÇÃO E IMPORT
Compra material de escritório**

SUP. FUNDOS

Nº Documento: CUPOM 024866

Data do Documento: 31/07/2024

Fornecedor: SONDA SUPERMERCADOS EXPORTAÇÃO E IMPORT

Valor Total: R\$ 1.445,56

Justificativa do Gasto

Compra material de escritório

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

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	107274	CP ALTAC 80ML C/100	1,0000	PC	X5,69	(0,00)	5,69
2	99460	SC SUPER FORT 50LT	1,0000	PC	X13,50	(0,00)	13,50
Desconto:							- 2,00
3	99460	SC SUPER FORT 50LT	1,0000	PC	X13,50	(0,00)	13,50
Desconto:							- 2,00
4	99460	SC SUPER FORT 50LT	1,0000	PC	X13,50	(0,00)	13,50
Desconto:							- 2,00
5	99460	SC SUPER FORT 50LT	1,0000	PC	X13,50	(0,00)	13,50
Desconto:							- 2,00
6	1161485	ESPONJA ASSOLAN C/8	1,0000	Un	X1,69	(0,00)	1,69
7	1161485	ESPONJA ASSOLAN C/8	1,0000	Un	X1,69	(0,00)	1,69
8	1161485	ESPONJA ASSOLAN C/8	1,0000	Un	X1,69	(0,00)	1,69
9	1156684	LAPIS PTO HB2 BIC	1,0000	Un	X6,98	(0,00)	6,98
10	1156762	BORRACHA MOLIN	1,0000	Un	X7,49	(0,00)	7,49
11	1156762	BORRACHA MOLIN	1,0000	Un	X7,49	(0,00)	7,49
12	84709	FILTRO BRIGITTA 103	1,0000	Un	X3,59	(0,00)	3,59
Desconto:							- 0,30
13	70110	ZERO CAL 200ML SACAR	1,0000	Fr	X11,49	(0,00)	11,49
14	84709	FILTRO BRIGITTA 103	1,0000	Un	X3,59	(0,00)	3,59
Desconto:							- 0,30
15	84709	FILTRO BRIGITTA 103	1,0000	Un	X3,59	(0,00)	3,59
Desconto:							- 0,30
16	1166633	CHA LEAO 25G 10SQ MO	1,0000	Un	X11,30	(0,00)	11,30
17	1166633	CHA LEAO 25G 10SQ MO	1,0000	Un	X11,30	(0,00)	11,30
18	97068	CAFE FORT TRAD 500G	1,0000	PC	X18,49	(0,00)	18,49
Desconto:							- 0,50

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
19	97068	CAFE FORT TRAD 500G	1,0000	PC	X18,49	(0,00)	18,49
							- 0,50
Desconto:							
20	97068	CAFE FORT TRAD 500G	1,0000	PC	X18,49	(0,00)	18,49
							- 0,50
Desconto:							
21	97068	CAFE FORT TRAD 500G	1,0000	PC	X18,49	(0,00)	18,49
							- 0,50
Desconto:							
22	97068	CAFE FORT TRAD 500G	1,0000	PC	X18,49	(0,00)	18,49
							- 0,50
Desconto:							
23	1042019	PH NEVE 30M L24 P21	3,0000	Un	X43,50	(0,00)	130,50
24	99910	LTE INT ITALAC 1L CT	1,0000	Un	X5,30	(0,00)	5,30
25	99910	LTE INT ITALAC 1L CT	1,0000	Un	X5,30	(0,00)	5,30
26	99910	LTE INT ITALAC 1L CT	1,0000	Un	X5,30	(0,00)	5,30
27	99910	LTE INT ITALAC 1L CT	1,0000	Un	X5,30	(0,00)	5,30
28	1174431	GEL INSPIRA 500ML PI	1,0000	Un	X9,79	(0,00)	9,79
							- 0,89
Desconto:							
29	1174431	GEL INSPIRA 500ML PI	1,0000	Un	X9,79	(0,00)	9,79
							- 0,89
Desconto:							
30	1042019	PH NEVE 30M L24 P21	1,0000	Un	X43,50	(0,00)	43,50
31	1174431	GEL INSPIRA 500ML PI	1,0000	Un	X9,79	(0,00)	9,79
							- 0,89
Desconto:							
32	1174431	GEL INSPIRA 500ML PI	1,0000	Un	X9,79	(0,00)	9,79
							- 0,89
Desconto:							
33	1104612	CIF LV450 P360ML BCO	1,0000	Un	X12,99	(0,00)	12,99
							- 1,00
Desconto:							
34	1104612	CIF LV450 P360ML BCO	1,0000	Un	X12,99	(0,00)	12,99
							- 1,00
Desconto:							
35	1104612	CIF LV450 P360ML BCO	1,0000	Un	X12,99	(0,00)	12,99
							- 1,00
Desconto:							
36	1104612	CIF LV450 P360ML BCO	1,0000	Un	X12,99	(0,00)	12,99
							- 1,00
Desconto:							
37	1104612	CIF LV450 P360ML BCO	1,0000	Un	X12,99	(0,00)	12,99
							- 1,00
Desconto:							
38	1104612	CIF LV450 P360ML BCO	1,0000	Un	X12,99	(0,00)	12,99
							- 1,00
Desconto:							
39	1176284	MORTEIN 360ML BARATA	1,0000	Un	X12,90	(0,00)	12,90
							- 1,00
Desconto:							

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
40	1176284	MORTEIN 360ML BARATA	1,0000	Un	X12,90	(0,00)	12,90
		Desconto:					- 1,00
41	1176284	MORTEIN 360ML BARATA	1,0000	Un	X12,90	(0,00)	12,90
		Desconto:					- 1,00
42	1176284	MORTEIN 360ML BARATA	1,0000	Un	X12,90	(0,00)	12,90
		Desconto:					- 1,00
43	1110442	D LYSOFORM 1L LAVAND	1,0000	Fr	X14,90	(0,00)	14,90
		Desconto:					- 1,00
44	1110442	D LYSOFORM 1L LAVAND	1,0000	Fr	X14,90	(0,00)	14,90
		Desconto:					- 1,00
45	1110442	D LYSOFORM 1L LAVAND	1,0000	Fr	X14,90	(0,00)	14,90
		Desconto:					- 1,00
46	1110442	D LYSOFORM 1L LAVAND	1,0000	Fr	X14,90	(0,00)	14,90
		Desconto:					- 1,00
47	5167	D LYSOFORM 1LT BRUTO	1,0000	Fr	X14,90	(0,00)	14,90
		Desconto:					- 1,00
48	5167	D LYSOFORM 1LT BRUTO	1,0000	Fr	X14,90	(0,00)	14,90
		Desconto:					- 1,00
49	5167	D LYSOFORM 1LT BRUTO	1,0000	Fr	X14,90	(0,00)	14,90
		Desconto:					- 1,00
50	5167	D LYSOFORM 1LT BRUTO	1,0000	Fr	X14,90	(0,00)	14,90
		Desconto:					- 1,00
51	1109168	D SUPREMA 2LT PINHO	1,0000	Un	X4,90	(0,00)	4,90
		Desconto:					- 0,45
52	1109168	D SUPREMA 2LT PINHO	1,0000	Un	X4,90	(0,00)	4,90
		Desconto:					- 0,45
53	1109168	D SUPREMA 2LT PINHO	1,0000	Un	X4,90	(0,00)	4,90
		Desconto:					- 0,45
54	1109168	D SUPREMA 2LT PINHO	1,0000	Un	X4,90	(0,00)	4,90
		Desconto:					- 0,45
55	89546	AGUA SANIT YPE 2LT	1,0000	Un	X5,79	(0,00)	5,79
		Desconto:					- 0,20
56	89546	AGUA SANIT YPE 2LT	1,0000	Un	X5,79	(0,00)	5,79
		Desconto:					- 0,20
57	89546	AGUA SANIT YPE 2LT	1,0000	Un	X5,79	(0,00)	5,79
		Desconto:					- 0,20
58	89546	AGUA SANIT YPE 2LT	1,0000	Un	X5,79	(0,00)	5,79
		Desconto:					- 0,20

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
59	91927	AC ORG UN SACHE 400G	1,0000	Cx	X21,70	(0,00)	21,70
60	91927	AC ORG UN SACHE 400G	1,0000	Cx	X21,70	(0,00)	21,70
61	91927	AC ORG UN SACHE 400G	1,0000	Cx	X21,70	(0,00)	21,70
62	1115343	TOALH KITCHEN 360FLS	1,0000	PC	X16,90	(0,00)	16,90
63	1115343	TOALH KITCHEN 360FLS	1,0000	PC	X16,90	(0,00)	16,90
64	4876	VASS PIACALUX C/CABO	1,0000	Un	X14,90	(0,00)	14,90
65	89385	VASS BRILHUS C/CABO	1,0000	Un	X8,90	(0,00)	8,90
66	1202562	DET LIMPOL 5L CRIST	1,0000	Gl	X19,90	(0,00)	19,90
67	1103647	LIMP UAU 500ML R/S	1,0000	Fr	X3,39	(0,00)	3,39
		Desconto:					- 0,20
68	1103647	LIMP UAU 500ML R/S	1,0000	Fr	X3,39	(0,00)	3,39
		Desconto:					- 0,20
69	1103647	LIMP UAU 500ML R/S	1,0000	Fr	X3,39	(0,00)	3,39
		Desconto:					- 0,20
70	1103647	LIMP UAU 500ML R/S	1,0000	Fr	X3,39	(0,00)	3,39
		Desconto:					- 0,20
71	1103647	LIMP UAU 500ML R/S	1,0000	Fr	X3,39	(0,00)	3,39
		Desconto:					- 0,20
72	1103647	LIMP UAU 500ML R/S	1,0000	Fr	X3,39	(0,00)	3,39
		Desconto:					- 0,20
73	78853	LIMP UAU 500ML HORT	1,0000	Fr	X3,39	(0,00)	3,39
		Desconto:					- 0,20
74	78853	LIMP UAU 500ML HORT	1,0000	Fr	X3,39	(0,00)	3,39
		Desconto:					- 0,20
75	78853	LIMP UAU 500ML HORT	1,0000	Fr	X3,39	(0,00)	3,39
		Desconto:					- 0,20
76	78853	LIMP UAU 500ML HORT	1,0000	Fr	X3,39	(0,00)	3,39
		Desconto:					- 0,20
77	78853	LIMP UAU 500ML HORT	1,0000	Fr	X3,39	(0,00)	3,39
		Desconto:					- 0,20
78	78853	LIMP UAU 500ML HORT	1,0000	Fr	X3,39	(0,00)	3,39
		Desconto:					- 0,20
79	1082417	CP BC ECON200ML C100	1,0000	Un	X5,99	(0,00)	5,99

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
80	1082417	CP BC ECON200ML C100	1,0000	Un	X5,99	(0,00)	5,99
81	1115772	SC O B XAD 68X44 C/3	1,0000	Un	X14,90	(0,00)	14,90
82	1115772	SC O B XAD 68X44 C/3	1,0000	Un	X14,90	(0,00)	14,90
83	1048594	BALDE AGR ST 15L811	1,0000	Un	X22,90	(0,00)	22,90
84	94186	SBT FARNESE 180G AV	5,0000	Un	X2,99	(0,00)	14,95
Desconto:							- 0,50
85	94187	SBT FARNESE 180G PUR	1,0000	Un	X2,99	(0,00)	2,99
Desconto:							- 0,10
86	94187	SBT FARNESE 180G PUR	1,0000	Un	X2,99	(0,00)	2,99
Desconto:							- 0,10
87	94185	SAB FARNES 180G F CE	1,0000	Un	X2,99	(0,00)	2,99
Desconto:							- 0,10
88	94185	SAB FARNES 180G F CE	1,0000	Un	X2,99	(0,00)	2,99
Desconto:							- 0,10
89	94185	SAB FARNES 180G F CE	1,0000	Un	X2,99	(0,00)	2,99
Desconto:							- 0,10
90	94185	SAB FARNES 180G F CE	1,0000	Un	X2,99	(0,00)	2,99
Desconto:							- 0,10
91	94181	SAB FARNES 85G F VRM	6,0000	Un	X1,59	(0,00)	9,54
Desconto:							- 0,60
92	94187	SBT FARNESE 180G PUR	1,0000	Un	X2,99	(0,00)	2,99
Desconto:							- 0,10
93	94187	SBT FARNESE 180G PUR	1,0000	Un	X2,99	(0,00)	2,99
Desconto:							- 0,10
94	1104966	SBT FARNESE 85G LIM	1,0000	Un	X1,59	(0,00)	1,59
Desconto:							- 0,10
95	94185	SAB FARNES 180G F CE	1,0000	Un	X2,99	(0,00)	2,99
Desconto:							- 0,10
96	1104966	SBT FARNESE 85G LIM	1,0000	Un	X1,59	(0,00)	1,59
Desconto:							- 0,10
97	1104966	SBT FARNESE 85G LIM	1,0000	Un	X1,59	(0,00)	1,59
Desconto:							- 0,10
98	1104966	SBT FARNESE 85G LIM	1,0000	Un	X1,59	(0,00)	1,59
Desconto:							- 0,10
99	1104966	SBT FARNESE 85G LIM	1,0000	Un	X1,59	(0,00)	1,59
Desconto:							- 0,10
100	12224	SULFITE A4 REPORT	7,0000	PC	X26,49	(0,00)	185,43

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
101	1115343	TOALH KITCHEN 360FLS	1,0000	PC	X16,90	(0,00)	16,90
102	1212497	PH NEVE FT 20M LV24	1,0000	Un	X47,90	(0,00)	47,90
103	1212497	PH NEVE FT 20M LV24	1,0000	Un	X47,90	(0,00)	47,90
104	1212497	PH NEVE FT 20M LV24	1,0000	Un	X47,90	(0,00)	47,90
105	1212497	PH NEVE FT 20M LV24	1,0000	Un	X47,90	(0,00)	47,90
106	1115343	TOALH KITCHEN 360FLS	1,0000	PC	X16,90	(0,00)	16,90
107	97068	CAFE FORT TRAD 500G	1,0000	PC	X18,49	(0,00)	18,49
Desconto:							- 0,50
Total bruto de Itens							1486,52
Total de descontos/ acréscimos sobre o item							-40,96
Desconto sobre o Subtotal							- 40,96
TOTAL RS							1.445,56
Dinheiro							1450,00
Troco R\$							4,44
Comete crime quem sonega							

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item

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

SAT N° 001272373-80

31/07/2024 - 21:29:25

3524 0706 0572 2304 8964 5900 1272 3730 2486 6846 9801

COMPROVANTE DE RESTITUIÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS

SUP. FUNDOS COMPROVANTE



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA
DEFICIENTES INTELECTUAIS

SALDO SUPRIMENTO DE FUNDOS
DEPÓSITO
Julho/2024

CONTA CORRENTE

EXTRATO JULHO 2024

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011604226507016
01/09/2024 18:36:27

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 105452-X CONF BRASILEIRA DESPORTOS
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			39.689,31 C
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	3.400,00 D	
				341 8059 002997137000198 CONTJAMAX ASS			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	8.118,89 D	
				104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL			
01/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.831.200.103.192	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
01/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.831.100.058.464	12,00 D	
				Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.831.100.058.465	12,00 D	28.136,42 C
				Cobrança referente 01/07/2024			
03/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.828.052	84.852,00 C	112.988,42 C
				104 3103 00700114000144 COMITE PARAOLI			
04/07/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	710.056.634.914	20.000,00 D	
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	7.966,00 D	
				341 3768 45166820878 ADILSON PEREIRA R			
04/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.060.384	12,00 D	85.010,42 C
				Cobrança referente 04/07/2024			
10/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.001	332,06 D	84.678,36 C
				PREF MUN SAO PAULO 02			
22/07/2024		1511	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.206.565	23.000,00 D	
				22/07 11:04 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
22/07/2024		1511	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.206.565	17.000,00 D	
				22/07 15:45 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
22/07/2024		1511	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.206.565	5.000,00 D	39.678,36 C
				22/07 15:52 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
23/07/2024		1511	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.206.565	4.000,00 D	
				23/07 16:07 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
23/07/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	72.301	154,73 D	
				SABESP			
23/07/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	72.302	159,99 D	
				SABESP			
23/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.303	1.900,00 D	
				TICKET SERVICOS SA			
23/07/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.304	850,28 D	
				VIVO SP			
23/07/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.305	3.152,73 D	29.460,63 C
				VIVO SP			
26/07/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.056.634.914	20.000,00 C	
26/07/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.056.634.914	66,40 C	

26/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.601	10.000,00 D	
			26/07 17:01 Leonardo Zacchia			
26/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.602	500,00 D	39.027,03 C
			26/07 17:10 luciana de freitas			
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.901	7.150,52 D	
			IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA			
29/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.902	3.300,00 D	
			29/07 16:29 Heloísa Gutierre Vilicic d			
29/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.111.200.098.275	14,95 D	28.561,56 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024			
30/07/2024	4994	19270	103 Cheque Pago Outra Agência	850.312	1.500,00 D	
			30/07 13:36 PSO S.PAULO LESTE SP			
30/07/2024	1511	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.019.420	16.382,12 D	
			30/07 17:11 CONFEDERACAO INTELECTUAL			
30/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.121.100.384.548	10,00 D	10.669,44 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024			
31/07/2024	1511	99015	870 Transferência recebida	551.511.000.019.420	9.000,00 C	
			31/07 16:25 CONFEDERACAO INTELECTUAL			
31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	3.400,00 D	
			341 8059 002997137000198 CONTJAMAX ASS			
31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	2.000,00 D	
			104 0326 017081888000137 ANGELA APAREC			
31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	3.400,00 D	
			237 0505 004526389000164 PIPINO E SPIN			
31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.104	4.955,00 D	
			260 0001 46563729860 HELOISA GUTIERRE			
31/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.100.253.556	12,30 D	
			Cobrança referente 31/07/2024			
31/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.100.253.557	12,30 D	
			Cobrança referente 31/07/2024			
31/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.100.253.558	12,30 D	
			Cobrança referente 31/07/2024			
31/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.100.253.559	12,30 D	
			Cobrança referente 31/07/2024			
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			5.865,24 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

EXTRATO BANCÁRIO CONCILIADO

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011604226507016
01/09/2024 18:36:27

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 105452-X CONF BRASILEIRA DESPORTOS
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			39.689,31 C
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	3.400,00 D	Pag. Maio
				341 8059 002997137000198 CONTJAMAX ASS			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	8.118,89 D	Dev. Maio
				104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL			
01/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.831.200.103.192	10,00 D	Taxa
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
01/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.831.100.058.464	12,00 D	Taxa
				Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.831.100.058.465	12,00 D	Taxa
				Cobrança referente 01/07/2024			
03/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.828.052	84.852,00 C	CPB
				104 3103 00700114000144 COMITE PARAOLI			
04/07/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	710.056.634.914	20.000,00 D	Aplicação
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	7.966,00 D	Pag. Junho
				341 3768 45166820878 ADILSON PEREIRA R			
04/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.060.384	12,00 D	Taxa
				Cobrança referente 04/07/2024			
10/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.001	332,06 D	Pag. Junho
				PREF MUN SAO PAULO 02			
22/07/2024		1511	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.206.565	23.000,00 D	Pag. Indevido
				22/07 11:04 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
22/07/2024		1511	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.206.565	17.000,00 D	Pag. Indevido
				22/07 15:45 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
22/07/2024		1511	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.206.565	5.000,00 D	Pag. Indevido
				22/07 15:52 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
23/07/2024		1511	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.206.565	4.000,00 D	Pag. Indevido
				23/07 16:07 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
23/07/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	72.301	154,73 D	Pag. Junho
				SABESP			
23/07/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	72.302	159,99 D	Pag. Junho
				SABESP			
23/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.303	1.900,00 D	Ticket
				TICKET SERVICOS SA			
23/07/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.304	850,28 D	Pag. Junho
				VIVO SP			
23/07/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.305	3.152,73 D	Pag. Junho
				VIVO SP			
26/07/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.056.634.914	20.000,00 C	Resgate
26/07/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.056.634.914	66,40 C	Resgate

26/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.601	10.000,00 D	Pag. Indevido
			26/07 17:01 Leonardo Zacchia			Pag. Indevido
26/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.602	500,00 D	39.027,03 C
			26/07 17:10 luciana de freitas			
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.901	7.150,52 D	Imobiliária
			IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA			
29/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.902	3.300,00 D	Pag. Indevido
			29/07 16:29 Heloísa Gutierre Vilicic d			Taxa
29/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.111.200.098.275	14,95 D	28.561,56 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024			
30/07/2024	4994	19270	103 Cheque Pago Outra Agência	850.312	1.500,00 D	Suprimento - Leo
			30/07 13:36 PSO S.PAULO LESTE SP			
30/07/2024	1511	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.019.420	16.382,12 D	Pag. Junho
			30/07 17:11 CONFEDERACAO INTELECTUAL			Taxa
30/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.121.100.384.548	10,00 D	10.669,44 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024			
31/07/2024	1511	99015	870 Transferência recebida	551.511.000.019.420	9.000,00 C	Crédito
			31/07 16:25 CONFEDERACAO INTELECTUAL			
31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	3.400,00 D	Pag. Junho
			341 8059 002997137000198 CONTJAMAX ASS			
31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	2.000,00 D	Pag. Junho
			104 0326 017081888000137 ANGELA APAREC			
31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	3.400,00 D	Pag. Junho
			237 0505 004526389000164 PIPINO E SPIN			
31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.104	4.955,00 D	Heloisa Gutierre
			260 0001 46563729860 HELOISA GUTIERRE			
31/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.100.253.556	12,30 D	Taxa
			Cobrança referente 31/07/2024			
31/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.100.253.557	12,30 D	Taxa
			Cobrança referente 31/07/2024			
31/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.100.253.558	12,30 D	Taxa
			Cobrança referente 31/07/2024			
31/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.100.253.559	12,30 D	Taxa
			Cobrança referente 31/07/2024			
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			5.865,24 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.



Consultas - Extrato de conta corrente

G337021153110493032
02/09/2024 12:15:08

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
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.865,24 C
01/08/2024		1511	99015	870 Transferência recebida 01/08 11:51 CONFEDERACAO INTELECTUAI	551.511.000.019.421	4.000,00 C	
01/08/2024		4994	19372	103 Cheque Pago Outra Agência 01/08 13:03 PSO S.PAULO LESTE SP	850.313	1.596,00 D	
01/08/2024		4994	19372	103 Cheque Pago Outra Agência 01/08 13:03 PSO S.PAULO LESTE SP	850.314	1.596,00 D	Benedita Celina
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL	80.101	4.893,77 D	
01/08/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2024	832.141.100.032.802	12,30 D	1.767,17 C
05/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3103 00700114000144 COMITE PARAOLI	34.474.790	81.852,00 C	83.619,17 C
08/08/2024		1511	99015	120 Transferido para Poupança 08/08 10:11 LEO FERNANDO GAMBA	551.206.510.024.423	2.261,00 D	Leo 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 341 3768 45166820878 ADILSON PEREIRA R	80.801	7.967,00 D	Adilson Pereira
08/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	80.802	193,18 D	Vivo
08/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	80.803	191,32 D	Vivo
08/08/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2024	822.211.100.069.321	12,30 D	52.994,37 C
13/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	81.301	870,38 D	Vivo
13/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	81.302	3.227,31 D	Vivo
20/08/2024		1511	99015	470 Transferência enviada 20/08 14:50 CONFEDERACAO INTELECTUAI	551.511.000.019.420	15.996,68 D	Encargos 32.900,00 C
22/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELETROPAULO METROPOLITANA	82.201	81,03 D	32.818,97 C
27/08/2024		4994	11511	103 Cheque Pago Outra Agência 27/08 15:04 PSO S.PAULO LESTE SP	850.315	1.200,00 D	
27/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA	82.701	7.196,49 D	
27/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS SA	82.702	1.900,00 D	22.522,48 C
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 104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL	82.901	13.827,05 D	
29/08/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2024	822.421.100.117.365	12,30 D	28.735,93 C
30/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	2.000,00 D	Angela Aparecida

104 0326 017081888000137 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	
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

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331111858830428012
11/11/2024 19:18:06

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
				SABESP			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	3.400,00 D	Contjamax
				341 8059 002997137000198 CONTJAMAX ASS			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.203	9.500,00 D	
				237 0119 017091360000149 PROTEVIG SEGU			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.204	3.898,75 D	Devolução CPB
				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	
				03/09 16:22 LEO FERNANDO GAMBA			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	7.966,00 D	
				341 3768 45166820878 ADILSON PEREIRA R			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	4.955,00 D	
				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 PARAOLI			
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 INTELECTUAI			
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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

EXTRATO AGOSTO



Consultas - Extrato de conta corrente

G337021153110493032
02/09/2024 12:15:08

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
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.865,24 C
01/08/2024		1511	99015	870 Transferência recebida 01/08 11:51 CONFEDERACAO INTELECTUAI	551.511.000.019.421	4.000,00 C	
01/08/2024		4994	19372	103 Cheque Pago Outra Agência 01/08 13:03 PSO S.PAULO LESTE SP	850.313	1.596,00 D	
01/08/2024		4994	19372	103 Cheque Pago Outra Agência 01/08 13:03 PSO S.PAULO LESTE SP	850.314	1.596,00 D	
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL	80.101	4.893,77 D	
01/08/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2024	832.141.100.032.802	12,30 D	1.767,17 C
05/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3103 00700114000144 COMITE PARAOLI	34.474.790	81.852,00 C	83.619,17 C
08/08/2024		1511	99015	120 Transferido para Poupança 08/08 10:11 LEO FERNANDO GAMBA	551.206.510.024.423	2.261,00 D	
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 341 3768 45166820878 ADILSON PEREIRA R	80.801	7.967,00 D	
08/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	80.802	193,18 D	
08/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	80.803	191,32 D	
08/08/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2024	822.211.100.069.321	12,30 D	52.994,37 C
13/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	81.301	870,38 D	
13/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	81.302	3.227,31 D	48.896,68 C
20/08/2024		1511	99015	470 Transferência enviada 20/08 14:50 CONFEDERACAO INTELECTUAI	551.511.000.019.420	15.996,68 D	32.900,00 C
22/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELETROPAULO METROPOLITANA	82.201	81,03 D	32.818,97 C
27/08/2024		4994	11511	103 Cheque Pago Outra Agência 27/08 15:04 PSO S.PAULO LESTE SP	850.315	1.200,00 D	
27/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA	82.701	7.196,49 D	
27/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS SA	82.702	1.900,00 D	22.522,48 C
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 104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL	82.901	13.827,05 D	
29/08/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2024	822.421.100.117.365	12,30 D	28.735,93 C
30/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	2.000,00 D	

104 0326 017081888000137 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

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

EXTRATO SETEMBRO

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331141508414835010
14/08/2025 15:11:44

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
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			23.311,33 C
02/09/2024	02/09/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	551.511.000.206.565	54,44 C	
				02/09 12:17 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
02/09/2024	02/09/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	90.201	159,99 D	
				SABESP			
02/09/2024	02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	3.400,00 D	
				341 8059 002997137000198 CONTJAMAX ASS			
02/09/2024	02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.203	9.500,00 D	
				237 0119 017091360000149 PROTEVIG SEGU			
02/09/2024	02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.204	3.898,75 D	
				104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL			
02/09/2024	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	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	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	03/09/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	551.511.000.106.406	14.000,00 C	
				03/09 15:28 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
03/09/2024	03/09/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	551.511.000.106.406	4.000,00 C	
				03/09 16:09 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
03/09/2024	03/09/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	551.511.000.106.406	3.000,00 C	
				03/09 16:10 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
03/09/2024	03/09/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	551.511.000.106.406	10.000,00 C	
				03/09 16:10 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
03/09/2024	03/09/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	551.511.000.106.406	500,00 C	
				03/09 16:18 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
03/09/2024	03/09/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	551.511.000.106.406	5.000,00 C	
				03/09 16:18 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
03/09/2024	03/09/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.206.510.024.423	7.962,00 D	
				03/09 16:22 LEO FERNANDO GAMBA			
03/09/2024	03/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	7.966,00 D	
				341 3768 45166820878 ADILSON PEREIRA R			
03/09/2024	03/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	4.955,00 D	
				260 0001 46563729860 HELOISA GUTIERRE			
03/09/2024	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	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	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 PARAOLI			
10/09/2024	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	12/09/2024	0000	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	13/09/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.054.000.025.854	510,00 D	
				13/09 16:49 PATRICIA CAROANO GIAMPA			
13/09/2024	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	13/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.302	200,00 D	
				13/09 16:46 luciana de freitas			
13/09/2024	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	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	18/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.801	17.276,99 D	58.708,69 C
				ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.			
20/09/2024	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	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	20/09/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.019.420	16.701,09 D	
				20/09 11:43 CONFEDERACAO INTELECTUAL			
20/09/2024	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	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	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	24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.401	1.904,00 D	35.493,75 C
				TICKET SERVICOS SA			
30/09/2024	30/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.057.529.379	20.000,00 C	
30/09/2024	30/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.057.529.379	53,60 C	
30/09/2024	30/09/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.206.510.024.423	7.962,00 D	
				30/09 16:41 LEO FERNANDO GAMBA			
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	2.000,00 D	
				104 0326 017081888000137 ANGELA APAREC			
30/09/2024	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	30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	3.400,00 D	
				341 8059 002997137000198 CONTJAMAX ASS			
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	93.004	188,12 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	93.005	186,30 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	93.006	3.224,16 D	
				VIVO SP			
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	93.007	869,53 D	
				VIVO SP			
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	93.008	7.128,25 D	
				IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA			

30/09/2024	30/09/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	93.009	1.094,95 D
				SABESP		
30/09/2024	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	30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.011	4.974,00 D
				260 0001 46563729860 HELOISA GUTIERRE		
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.012	3.527,00 D
				104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL		
30/09/2024	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	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	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	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	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	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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

INVESTIMENTOS

EXTRATO APLICAÇÃO JULHO



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331011604226507014
01/09/2024 18:35:58

Dados consultados

Agência 1511-3
Conta 105452-X CONFEDERACAO BRAS DE DESPORTOS PAR
Período 01/07/2024 a 31/07/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/06		Saldo anterior		0,00
04/07		Aplicação	- 0710056634914	20.000,00
		valor capital	- 0710056634914	
26/07		Resgate		20.000,00
		valor capital		115,60
		valor juros no mês		19,20-
		valor IR		30,00-
		valor IOF		20.066,40
		valor líquido		0,00
31/07		Saldo final		

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

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

OUTROS

JUSTIFICATIVA VALOR



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

JUSTIFICATIVA

Vimos através deste esclarecer sobre os valores de débito e crédito referente a Manutenção Administrativa de julho de 2024, TC-CPB 01A/2024, são eles;

- 22/07/2024 - Débito R\$ 23.000,00 - Débito indevido e será recomposto até a manutenção de dezembro;
- 22/07/2024 - Débito R\$ 17.000,00 - Débito indevido e será recomposto até a manutenção de dezembro;
- 22/07/2024 - Débito R\$ 5.000,00 - Débito indevido e será recomposto até a manutenção de dezembro;
- 23/07/2024 - Débito R\$ 4.000,00 - Débito indevido e será recomposto até a manutenção de dezembro;
- 26/07/2024 - Débito R\$ 10.000,00 - Débito indevido e será recomposto até a manutenção de dezembro;
- 26/07/2024 - Débito R\$ 500,00 - Débito indevido e será recomposto até a manutenção de dezembro;
- 29/07/2024 - Débito R\$ 3.300,00 - Débito indevido e será recomposto até a manutenção de dezembro;
- 31/07/2024 - Crédito R\$ 9.000,00 - Recomposição de conta.

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

São Paulo, 30 de julho de 2024.



Adilson Pereira Ramos
Presidente

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

SANEAMENTO

DEMOSTRATIVO DÉBITO TCU

CPB
Comitê Paralímpico Brasileiro
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

Origem(ens) do débito: Tc nº 01A/2024 Manutenção Administrativa julho 2024

Período: 03/07/2024 a 02/09/2024

HISTÓRICO

Data Evento	D/C	Valor
03/07/2024	D	R\$ 3.898,75

RESUMO

Saldo do débito em 02/09/2024 R\$ 3.912,78

DETALHAMENTO DO CÁLCULO

001)	Resultado da soma do Débito de R\$ 3.898,75 em 03/07/2024 e do Principal Atualizado até a mesma data no valor de R\$ 0,00	3.898,75
002)	Atualização monetária do valor de R\$ 3.898,75 no período de 03/07/2024 até 02/09/2024, utilizando-se o coeficiente 1,00359924, obtido com a divisão do valor do nº índice-IPCA de 4,18180345, vigente em 02/09/2024, pelo valor do nº índice-IPCA de 4,16680611, em vigor em 03/07/2024	3.912,78

LEGISLAÇÃO

LEGISLAÇÃO/COEFICIENTES UTILIZADOS:
- De 03/07/2024 a 02/09/2024 - Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA - Decisão 1.122/2000 TCU - Plenário, de 13/12/2000
Débitos considerados até 02/09/2024
Atualização realizada somente até 30/09/2024

CPB
Comitê Paralímpico Brasileiro
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)

Larissa Cristina Rodrigues Braz

OF. RESPOSTA



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

OFÍCIO Nº 113/2025 - CDBI

São Paulo, 26 de agosto de 2025.

Senhor Presidente,

Vimos através deste, submeter à análise do Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, documentação anexa, referente a resposta do Parecer Financeiro nº **1.251/2025**, referente ao TC-CPB nº **01A/2024 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - JULHO 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

DEMOSTRATIVO DÉBITO TCU

CPB
Comitê Paralímpico Brasileiro
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

Origem(ens) do débito: Tc nº 01A/2024 Manutenção Administrativa julho 2024

Período: 03/07/2024 a 18/08/2025

HISTÓRICO

Data Evento	D/C	Valor
03/07/2024	D	R\$ 109,15

RESUMO

Saldo do débito (incluindo variação da SELIC) em 18/08/2025	R\$ 123,21
---	------------

DETALHAMENTO DO CÁLCULO

001)	Resultado da soma do Débito de R\$ 109,15 em 03/07/2024 e do Principal Atualizado até a mesma data no valor de R\$ 0,00	109,15
002)	Variação da SELIC no período de 03/07/2024 até 18/08/2025, calculada aplicando-se sobre o valor principal (R\$ 109,15) o coeficiente 0,128850, obtido pela soma dos índices mensais da Selic, desprezando-se a variação do mês 07/2024, adicionado de 1% para o mês de atualização	14,06
003)	Total Geral - obtido pela soma do Principal (R\$ 109,15) com a variação da SELIC (R\$ 14,06)	123,21

LEGISLAÇÃO

LEGISLAÇÃO/COEFICIENTES UTILIZADOS:

- De 03/07/2024 a 18/08/2025 - 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

CPB
Comitê Paralímpico Brasileiro
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)

Larissa Cristina Rodrigues Braz

DEMOSTRATIVO DÉBITO TCU

CPB
Comitê Paralímpico Brasileiro
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

Origem(ens) do débito: Tc nº 01A/2024 Manutenção Administrativa julho 2024

Período: 03/07/2024 a 18/08/2025

HISTÓRICO

Data Evento	D/C	Valor
03/07/2024	D	R\$ 24.294,77

RESUMO

Saldo do débito (incluindo variação da SELIC) em 18/08/2025 R\$ 27.425,16

DETALHAMENTO DO CÁLCULO

001)	Resultado da soma do Débito de R\$ 24.294,77 em 03/07/2024 e do Principal Atualizado até a mesma data no valor de R\$ 0,00	24.294,77
002)	Variação da SELIC no período de 03/07/2024 até 18/08/2025, calculada aplicando-se sobre o valor principal (R\$ 24.294,77) o coeficiente 0,128850, obtido pela soma dos índices mensais da Selic, desprezando-se a variação do mês 07/2024, adicionado de 1% para o mês de atualização	3.130,39
003)	Total Geral - obtido pela soma do Principal (R\$ 24.294,77) com a variação da SELIC (R\$ 3.130,39)	27.425,16

LEGISLAÇÃO

LEGISLAÇÃO/COEFICIENTES UTILIZADOS:
- De 03/07/2024 a 18/08/2025 - 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

CPB
Comitê Paralímpico Brasileiro
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)

Larissa Cristina Rodrigues Braz

GLOSA R\$ 27.562,40



TED

G332261214736574008
26/08/2025 12:21:39

Debitado

Agência 1511-3
Conta corrente 101303-3 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 82.601
Valor 27.562,40
Data transferência 26/08/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6BD3797EFA858083

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 PENDÊNCIA

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS – DPCC

PARECER FINANCEIRO N.º: 1251/2025.

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

PROGRAMA: Manutenção Administrativa julho 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: 01/07/2024 a 31/07/2024.

“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 02/09/2024.

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, luz, 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**.

Grupo - CONTAS DE CONSUMO

Grupo Subgrupo	Especificação	Descritivo/Cargo	Fornecedor	Suprimento de Fundos	Situação	Valor Total	Ação
13.30 ÁREA MEIO	CONTAS DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	02.558.157/0001-62 VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	Não	Glosa R\$ 4,16	R\$ 191,32 08/08/2024	   
13.30 ÁREA MEIO	CONTAS DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	02.558.157/0001-62 VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	Não	Glosa R\$ 188,12	R\$ 193,18 08/08/2024	   
13.30 ÁREA MEIO	CONTAS DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	43.776.517/0001-80 SABESP - COMP. SANEAMENTO BÁSICO DE SP	Não	Glosa -R\$ 0,01	R\$ 154,73 23/07/2024	   
13.30 ÁREA MEIO	CONTAS DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	02.558.157/0001-62 VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	Não	Glosa R\$ 20,10	R\$ 870,38 13/08/2024	   
13.30 ÁREA MEIO	CONTAS DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	02.558.157/0001-62 VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	Não	Glosa R\$ 74,58	R\$ 3.227,31 13/08/2024	   

2. DEVOLUÇÃO EM ATRASO

2.1 A confederação devolveu o valor de R\$ 3.898,75 (três mil, oitocentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos), no dia 02/09/2024, pertinente a complementação do saldo remanescente. Entretanto, constatamos que a devolução foi efetuada após o período da prestação de contas (31/08/2024). Dessa forma, esse procedimento contrariou o que dispõe o artigo 55, do Regulamento de Gestão, Execução e Controle dos Convênios de Repasses dos Recursos financeiros oriundos da Lei nº 13.758/2018, do CPB.

Diante do exposto, comunicamos que o valor correspondente ao saldo remanescente devolvido em atraso foi atualizado da data do repasse até a data da devolução, conforme relatado no demonstrativo de débito no **DEVOLUÇÕES AO CPB**.

DEVOLUÇÕES AO CPB

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\$ 28.193,52 (vinte e oito mil, cento e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos), conforme quadro abaixo:

Departamento de Prestação de Contas e Convênios - DPCC				
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI				
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - JULHO 2024	Processo	Convênio	Período de Execução	
	0005/24	01A/2024	01/07/2024	31/07/2024
Grupo de Despesas	Valor Programado	Valor Executado	Saldo a Devolver	Recursos Próprios
PESSOAL	47.754,00	34.675,68	13.078,32	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.398,00	7.150,52	1.247,48	0,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ	20.100,00	8.800,00	11.300,00	0,00
DIÁRIAS	500,00	0,00	500,00	0,00
PAGAMENTO DE TAXAS	600,00	120,15	479,85	0,00
CONTAS DE CONSUMO	7.500,00	5.978,59	1.521,41	0,00
VALOR TOTAL	84.852,00	56.724,94	28.127,06	0,00
Rendimento Líquido	66,46			
Saldo a Devolver	28.193,52			
Devolução Feita	3.898,75			
Saldo Remanescente	24.294,77			
Devolvido a Maior/Atualização Monetária	-			

Do valor total a ser restituído, a confederação devolveu apenas R\$ 3.898,75 (três mil, oitocentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos).

Diante do exposto, comunicamos que a confederação deverá restituir o saldo remanescente de R\$ 24.294,77 (vinte e quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais e setenta e sete centavos), a glosa de R\$ 109,15 (cento e nove reais e quinze centavos), que, acrescido de atualização monetária decorrente das glosas, do saldo remanescente e da devolução efetuada em atraso, totalizam R\$ 3.267,63 (três mil, duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos), a quantia passa a ser de **R\$ 27.562,40 (vinte e sete mil, quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos)**, conforme demonstrado abaixo.

Demonstrativo de Débito			
Data dos lançamentos	Tipo	Valor em R\$	Discriminação de Parcelas
03/07/2024	Débito	24.294,77	Saldo Remanescente
18/08/2025	Juros	3.130,39	Atualização monetária
03/07/2024	Débito	109,15	Glosa de contas de consumo
18/08/2025	Juros	14,06	Atualização monetária Glosa.
Saldo atualizado		27.548,37	
02/09/2024	Correção IPCA	14,03	Correção monetária da devolução em atraso.
Quantia a devolver		27.562,40	

Exigência: a confederação deverá restituir o valor de **R\$ 27.562,40 (vinte e sete mil, quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta 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 **21 de agosto 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, 18 de agosto de 2025.

Prestação de contas analisada por **Larissa Cristina Rodrigues Braz**.

PARECER DE APROVAÇÃO

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS – DPCC

PARECER FINANCEIRO N.º: 1302/2025.

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

PROJETO: Manutenção Administrativa julho 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: 01/07/2024 a 31/07/2024.

“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 26 de agosto de 2025, verificamos que a documentação exigida no Parecer Financeiro n.º 1251/2025 enviada por Vossa Senhoria foi acatada.

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

1. CONTAS DE CONSUMO

1.1 Valor incluído no item DEVOLUÇÕES AO CPB.

2. DEVOLUÇÃO EM ATRASO

2.1 Valor incluído no item DEVOLUÇÕES AO CPB.

DEVOLUÇÕES AO CPB

Exigência: a confederação deverá restituir o valor de **R\$ 27.562,40 (vinte e sete mil, quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta 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

A confederação efetuou o pagamento referente à empresa CONTJAMAX Assessoria e Consultoria Contábil Ltda., no valor de R\$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), em 02/09/2024. Entretanto, constatamos que o pagamento foi realizado após o encerramento do período de prestação de contas, que se deu em 31/07/2024.

Ressaltamos que não houve prejuízo à prestação de contas e, consequentemente, ao erário, uma vez que a despesa foi executada dentro da vigência da parcela, e o pagamento ocorreu antes da devolução do saldo remanescente da referida parcela, além de ter sido realizado dentro do período de vigência do convênio, logo, ocorrendo uma falha formal no processo de pagamento.

Diante do exposto, aprovamos a despesa com ressalva e recomendamos que, nos próximos pagamentos, seja observado o prazo estipulado para a prestação de contas, que, neste caso, corresponde ao último dia do mês subsequente à parcela vigente.

OBSERVAÇÃO

Constata-se que a confederação efetuou movimentação indevida de débito, conforme extrato de conta corrente, entretanto, informamos que o procedimento está em desacordo o regulamento deste Comitê, uma vez que as contas de cada convênio, são exclusivas e distintas, não podendo fazer movimentações entre as contas. Enfatizamos que nas próximas prestações de contas, a confederação deverá seguir 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”.

Salienta-se, ainda, que quando são retirados recursos da conta corrente do convênio para arcar com o valor executado que ultrapassou o previsto no plano de trabalho, devolução efetuada à maior ao CPB, pagamento de conta indevida e/ou pagamento de juros e multas, será necessária a recomposição do valor na respectiva conta e no mês da parcela em questão, visto que esse procedimento ocasionará prejuízos na prestação de contas da última parcela, pois refletirá no valor total da parcela disponibilizado na conta corrente, inclusive, não haverá recurso suficiente para compensar todas as despesas.

RELATÓRIO FINAL

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

São Paulo – SP, 27 de agosto de 2025.

Prestação de contas analisada por **Larissa Cristina Rodrigues Braz.**



OF. RESPOSTA



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

OFÍCIO Nº 145/2025 - 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 **1.553/2025**, referente ao TC-CPB nº **01A/2024 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - JULHO 2024**, da CDBI.

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

Atenciosamente,


EDSON LUIZ MARTINUSSI
Presidente

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

GLOSA R\$ 28,70



TED

G338211145665789016
21/10/2025 12:02:47

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 102.101
Valor 28,70
Data transferência 21/10/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D75910412804D72A

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 PENDÊNCIA

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS – DPCC

PARECER FINANCEIRO N.º: 1553/2025.

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

PROGRAMA: Manutenção Administrativa julho 2024.

PROCESSO N.º: 0005/24.

TERMO DE CONVÊNIO N.º: 01A/2024.

VALOR: R\$ 56.724,94 (cinquenta e seis mil, setecentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos).

VIGÊNCIA: 01/07/2024 a 31/07/2024.

“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 27/08/2025, por meio do parecer nº 1302/2025. 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 três Transferências PIX. A primeira, efetuada em 26 de julho de 2024, corresponde aos valores de **R\$ 10.000,00 (dez mil reais)**, destinado ao Leonardo Zacchia, a segunda de **R\$ 500,00 (quinhentos reais)**, destinado a Luciana de Freitas. A terceira transferência foi realizada em 29 de julho de 2024, no valor de **R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais)**, destinada a Heloísa Gutierre. A confederação informa que esses débitos são indevidos. Cabe ressaltar que as operações geraram tarifas bancárias nos valores de **R\$ 14,95 (quatorze reais e noventa e cinco centavos)** e de **R\$10,00 (dez reais)**.

Diante desse cenário, glosamos os valores das tarifas, 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
03/07/2024	Débito	24,95	Glosa Pagamento de Taxa
21/10/2025	Juros	3,81	Atualização monetária (Glosa Taxa).
Quantia a devolver		28,76	

Informamos que, concomitantemente, a confederação efetuou uma devolução a maior no valor de R\$ 0,06 (seis centavos). Desse valor, houve o abatimento da atualização monetária no valor de R\$ 3,81 (três reais e oitenta e um centavos), correspondente aos juros pelas taxas. Dessa forma, após a referida dedução do valor, constata-se que a confederação deverá restituir o valor **R\$ 28,70 (vinte e oito reais e setenta centavos)**.

Exigência: a confederação deverá restituir o valor de **R\$ 28,70 (vinte e oito reais e setenta 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 **Larissa Cristina Rodrigues Braz**.



DEMOSTRATIVO DÉBITO TCU

CPB
Comitê Paralímpico Brasileiro
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

Origem(ens) do débito: Tc nº 01A/2024 Manutenção Administrativa julho 2024

Período: 03/07/2024 a 21/10/2025

HISTÓRICO

Data Evento	D/C	Valor
03/07/2024	D	R\$ 24,95

RESUMO

Saldo do débito (incluindo variação da SELIC) em 21/10/2025	R\$ 28,76
---	-----------

DETALHAMENTO DO CÁLCULO

001)	Resultado da soma do Débito de R\$ 24,95 em 03/07/2024 e do Principal Atualizado até a mesma data no valor de R\$ 0,00	24,95
002)	Variação da SELIC no período de 03/07/2024 até 21/10/2025, calculada aplicando-se sobre o valor principal (R\$ 24,95) o coeficiente 0,152691, obtido pela soma dos índices mensais da Selic, desprezando-se a variação do mês 07/2024, adicionado de 1% para o mês de atualização	3,81
003)	Total Geral - obtido pela soma do Principal (R\$ 24,95) com a variação da SELIC (R\$ 3,81)	28,76

LEGISLAÇÃO

LEGISLAÇÃO/COEFICIENTES UTILIZADOS:

- De 03/07/2024 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

CPB
Comitê Paralímpico Brasileiro
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)

Larissa Cristina Rodrigues BraZ

PARECER DE APROVAÇÃO

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS – DPCC

PARECER FINANCEIRO N.º: 1569/2025.

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

PROGRAMA: Manutenção Administrativa julho 2024.

PROCESSO N.º: 0005/24.

TERMO DE CONVÊNIO N.º: 01A/2024.

VALOR: R\$ 56.724,94 (cinquenta e seis mil, setecentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos).

VIGÊNCIA: 01/07/2024 a 31/07/2024.

“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 a importância de **R\$ 28,70 (vinte e oito reais e setenta centavos)**, referente ao saldo remanescente não devolvido ao CPB, na seguinte conta específica do CPB: **Caixa Econômica Federal, agência: 3103, op.: 1292, conta corrente: 577253772-1**

(CBDI - ÁREA MEIO), posteriormente, deverá enviar ofício e o comprovante de restituição a este Comitê.

A confederação restituiu o saldo remanescente de **R\$ 28,70 (vinte e oito reais e setenta 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, 23 de outubro de 2025.

Prestação de contas analisada por **Larissa Cristina Rodrigues Braz.**