

OFÍCIO

OFICIO PRESTAÇÃO



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

OFÍCIO Nº 59/2024 - CBDI

São Paulo, 30 de abril de 2024.

Senhor Presidente,

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

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

Atenciosamente,



Adilson Pereira Ramos
Presidente

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

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

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 março de 2024.



Adilson Pereira Ramos
Presidente

ANEXO III - FÍSICO-FINANCEIRO

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
DESPORTOS PARA DEFICIENTES
INTELECTUAIS - CBDI

ANEXO III

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

DADOS DA ENTIDADE CONVENIENTE/PROJETO/PROGRAMA					
1. ENTIDADE CONVENIENTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI	2. TÍTULO PROJETO/PROGRAMA: 1º ADITIVO E 1ª REALOCAÇÃO DA MANUTENÇÃO TÉCNICA 2024				3. EXERCÍCIO: 2024
4. VALOR TRANSFERIDO: R\$ 54.508,00	5. VALOR GANHOS CAMBIAIS: R\$ 0,00	6. VALOR EXECUTADO: R\$ 50.473,13	7. REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 177,50	8. Nº CONVÊNIO: 02A/2024	9. PERÍODO VIGÊNCIA: 01/03/2024 a 31/03/2024

DADOS PRESTAÇÃO DE CONTAS						
10. ITEM	11. ESPECIFICAÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA		EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		12. UNID. MEDIDA	13. PROGRAMADA	14. EXECUTADA	15. VALOR PROGRAMADO	16. VALOR EXECUTADO
1	PESSOAL				R\$ 53.308,00	R\$ 50.401,13
7	DIÁRIAS				R\$ 700,00	R\$ 0,00
12	PAGAMENTO DE TAXAS				R\$ 500,00	R\$ 72,00
17. TOTAL					R\$ 54.508,00	R\$ 50.473,13

RECEITA DESPESA

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
DESPORTOS PARA DEFICIENTES
INTELECTUAIS - CBDI

ANEXO IV

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO RECEITA E DESPESAS

DADOS DA ENTIDADE CONVENIENTE/PROJETO/PROGRAMA			
1.ENTIDADE CONVENIENTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI		2. EXERCÍCIO: 2024	
3.TÍTULO DO PROJETO/PROGRAMA: 1º ADITIVO E 1ª REALOCAÇÃO DA MANUTENÇÃO TÉCNICA 2024		4.Nº CONVÊNIO: 02A/2024	PERÍODO VIGÊNCIA: 01/03/2024 a 31/03/2024

DADOS PRESTAÇÃO DE CONTAS							
6. ITEM	7.ESPECIFICAÇÃO	8. RECURSOS		9. RESTITUIÇÃO /RECURSOS PRÓPRIOS		10. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	
		RECEITA	DESPESA	SALDO A DEVOLVER	RECURSOS PRÓPRIOS	RECEITA	DESPESA
1	PESSOAL	R\$ 53.308,00	R\$ 50.401,13	R\$ 2.906,87		R\$ 177,50	R\$ 0,00
7	DIÁRIAS	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00			R\$ 0,00
12	PAGAMENTO DE TAXAS	R\$ 500,00	R\$ 72,00	R\$ 428,00			R\$ 0,00
11.TOTAL GERAL		R\$ 54.508,00	R\$ 50.473,13	R\$ 4.034,87	R\$ 0,00	R\$ 177,50	R\$ 0,00
12.RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE		R\$ 0,00					
13.VALOR DO GANHO CAMBIAL		R\$ 0,00					
14.VALOR DA RESTITUIÇÃO		R\$ 4.212,37					

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
DESPORTOS PARA DEFICIENTES
INTELECTUAIS - CBDI

ANEXO V

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DADOS DA ENTIDADE CONVENIENTE/PROJETO/PROGRAMA

1. ENTIDADE CONVENIENTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI		2. EXERCÍCIO: 2024	
3. TÍTULO PROJETO/PROGRAMA: 1º ADITIVO E 1ª REALOCAÇÃO DA MANUTENÇÃO TÉCNICA 2024		4. Nº CONVÊNIO: 02A/2024	5. PERÍODO VIGÊNCIA: 01/03/2024 a 31/03/2024

DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

6. ITEM	7. FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇOS	8. CPF/CNPJ	9. NATUREZA DA DESPESA	10. Nº /NATUREZA DO DOCUMENTO	11. DATA	12. CH/DOC	13. DATA	14. VALOR
1	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0384-07	PAGAMENTO DE TAXAS	TAXAS/TARIFAS - 03/2024	05/03/2024	870.651.201.448.654	05/03/2024	R\$ 72,00
2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - FGTS 03 /2024	31/03/2024	50.201	02/05/2024	R\$ 2.452,34
3	CLEITON MAURICIO MONTEIRO	152.850.388-04	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 03 /2024	31/03/2024	40.201	02/04/2024	R\$ 2.771,00
4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - GPS 2100	31/03/2024	41.901	19/04/2024	R\$ 10.502,14

15. TOTAL GERAL

R\$ 50.473,13

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		
5	LEYDYANE DE PAULA FERNANDES	221.942.288-70	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 03 /2024	31/03/2024	40.202	02/04/2024	R\$ 823,24		
6	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	00.394.460/0001-41	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - PIS 8301	31/03/2024	50.201	02/05/2024	R\$ 306,53		
7	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	00.394.460/0001-41	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - IRRF 0561	31/03/2024	41.901	19/04/2024	R\$ 4.338,20		
8	MIRELA RODRIGUES MONTEIRO	445.129.478-92	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 03 /2024	31/03/2024	551.812.000.058.280	02/04/2024	R\$ 612,69		
9	PATRICIA CAROANO GIAMPA	165.081.468-23	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 03 /2024	31/03/2024	554.054.000.025.854	04/04/2024	R\$ 4.807,00		
10	ROBERTO CARLOS DE CUNTO	089.223.458-02	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 03 /2024	31/03/2024	40.203	02/04/2024	R\$ 10.500,00		
15. TOTAL GERAL									R\$ 50.473,13	

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	
11	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	PESSOAL	NOTA FISCAL - NF 66748107	29/03/2024	32.801	28/03/2024	R\$ 3.800,00	
12	WILSON LOPES JUNIOR	093.966.498-48	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 03 /2024	31/03/2024	551.874.000.015.336	02/04/2024	R\$ 3.893,00	
13	WILSON LOPES JUNIOR	093.966.498-48	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 03 /2024	25/03/2024	40.204	02/04/2024	R\$ 5.594,99	
15. TOTAL GERAL								R\$ 50.473,13	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
DESPORTOS PARA DEFICIENTES
INTELECTUAIS - CBDI

ANEXO VII

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DADOS DA ENTIDADE CONVENIENTE/PROJETO/PROGRAMA

1. ENTIDADE CONVENIENTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI			
2. TÍTULO PROJETO/PROGRAMA: 1º ADITIVO E 1ª REALOCAÇÃO DA MANUTENÇÃO TÉCNICA 2024			
3. Nº CONVÊNIO: 02A/2024	4. PERÍODO VIGÊNCIA: 01/03/2024 a 31/03/2024	5. VALOR TRANSFERIDO PELO CPB: R\$ 54.508,00	
6. BANCO: BANCO DO BRASIL S.A.	7. AGÊNCIA Nº: 1511-3	8. CONTA CORRENTE Nº: 19.420-4	

9. HISTÓRICO

9.1	SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
9.2	RECURSOS CREDITADOS PELO CPB NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 54.508,00
9.3	DESPESAS COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 3.872,00
9.4	DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO MÊS ANTERIOR	R\$ 26.435,00
9.5	DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 54.101,13
9.6	RESGATES/RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FEITAS NO MERCADO FINANCEIRO NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 0,00
9.7	CRÉDITOS DE RECURSOS PRÓPRIOS, SUPRIMENTO DE FUNDOS E/OU COMPENSAÇÕES DE IMPOSTOS	R\$ 0,00
9.8	SALDO CONCILIADO (9.1 + 9.2 - 9.3 - 9.4 + 9.6 + 9.7)	R\$ 24.201,00

DESPESAS COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE			
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$	
BANCO DO BRASIL SA	05/03/2024	R\$ 72,00	
TICKET SERVIÇOS S/A	28/03/2024	R\$ 3.800,00	
TOTAL 9.3		R\$ 3.872,00	

DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO MÊS ANTERIOR			
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$	
ROBERTO CARLOS DE CUNTO	01/03/2024	R\$ 10.500,00	
WILSON LOPES JUNIOR	01/03/2024	R\$ 4.500,00	
PATRICIA CAROANO GIAMPA	01/03/2024	R\$ 4.800,00	
LEYDYANE DE PAULA FERNANDES	08/03/2024	R\$ 823,24	
CLEITON MAURICIO MONTEIRO	08/03/2024	R\$ 2.771,00	
MIRELA RODRIGUES MONTEIRO	08/03/2024	R\$ 612,69	
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS	08/03/2024	R\$ 2.428,07	
TOTAL 9.4		R\$ 26.435,00	

DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE			
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$	
WILSON LOPES JUNIOR	02/04/2024	R\$ 5.594,99	
MIRELA RODRIGUES MONTEIRO	02/04/2024	R\$ 612,69	
ROBERTO CARLOS DE CUNTO	02/04/2024	R\$ 10.500,00	
CLEITON MAURICIO MONTEIRO	02/04/2024	R\$ 2.771,00	
LEYDYANE DE PAULA FERNANDES	02/04/2024	R\$ 823,24	
WILSON LOPES JUNIOR	02/04/2024	R\$ 3.893,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/05/2024	R\$ 2.452,34	
MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	02/05/2024	R\$ 306,53	
PATRICIA CAROANO GIAMPA	04/04/2024	R\$ 4.807,00	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	19/04/2024	R\$ 10.502,14	
MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	19/04/2024	R\$ 4.338,20	
DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	30/04/2024	R\$ 7.500,00	
TOTAL 9.5		R\$ 54.101,13	

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

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

GRUPO 1 - PESSOAL

LOTE - 165.081.468-23 - PATRICIA CAROANO GIAMPA - R\$ 4.807,00

HOLERITE PATRICIA

04/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:23
151101511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELCTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2024

NR. DOCUMENTO 554.054.000.025.854

VALOR TOTAL 4.807,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PATRICIA CAROANO GIAMPA

AGENCIA: 4054-1 CONTA: 25.854-7

NR. DOCUMENTO 551.511.000.019.420

=====

NR.AUTENTICACAO D.B42.E65.E2B.1D3.ACD

CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI RUA EMBOAÇAVA 147 00.949.555/0001-84		SÃO PAULO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
13	PATRICIA CAROANO GIAMPA ANALISTA TECNICO (A)	251515			3	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	31,00	5.680,00					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		61,54					
16	Arredondamento Atual		0,70					
2589	Hora Extra - 75%		320,00		667,43			
11	INSS Sobre Salário	14,00			587,38			
13	IRRF Sobre Salário	27,50			0,43			
19	Arredondamento Anterior							

				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.062,24	1.255,24
				Total Liquido →	4.807,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.680,00	6.061,54	6.061,54	484,92	6.061,54	27,50

Assinatura _____ Data ____/____/____

CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI RUA EMBOAÇAVA 147 00.949.555/0001-84		SÃO PAULO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
13	PATRICIA CAROANO GIAMPA ANALISTA TECNICO (A)	251515			3	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	31,00	5.680,00					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		61,54					
16	Arredondamento Atual		0,70					
2589	Hora Extra - 75%		320,00		667,43			
11	INSS Sobre Salário	14,00			587,38			
13	IRRF Sobre Salário	27,50			0,43			
19	Arredondamento Anterior							

				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.062,24	1.255,24
				Total Liquido →	4.807,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.680,00	6.061,54	6.061,54	484,92	6.061,54	27,50

Assinatura _____ Data ____/____/____

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

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 26642.242932 85697.750009 1 96690000380000				
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/0056977-5		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00266422-4
Número do documento 1.TL-13182102		CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74		Vencimento 28/03/2024		Valor Documento 3.800,00
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(=) Valor cobrado

Pagador

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DES

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

Autenticação Mecânica

Obrigado por escolher a Edenred

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 26642.242932 85697.750009 1 96690000380000			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 28/03/2024
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/0056977-5
Data do Documento 28/03/2024	Nº documento 1.TL-13182102	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 28/03/2024	Nosso Número 109/00266422-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 3.800,00

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

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DES

00.949.555/0001-84

RUA EMBOACAVA 147 - PARQUE DA MOOCA - 03124010 - SAO PAULO - SP

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

CNPJ: 00.949.555/0001-84

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

Contrato: 3807770002091

Detalhes do Pedido

Nº Pedido: 48211233

Data: 28/03/2024

Valor: R\$ 3.800,00

Produto: Ticket Alimentação Eletrônico Privado

Data de crédito: 02/04/2024

Data de venc. boleto: 28/03/2024

Qnt. colaboradores: 4

Qnt. novos cartões: 0

Colaboradores

Nome	CPF	Valor	Novos Cartões
CLEITON MAURICIO MONTEIRO	152.850.388-04	R\$ 950,00	
PATRICIA CAROANO GIAMPA	165.081.468-23	R\$ 950,00	
ROBERTO CARLOS DE CUNTO	089.223.458-02	R\$ 950,00	
WILSON LOPES JUNIOR	093.966.498-48	R\$ 950,00	

TOTAL R\$ 3.800,00

INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO / CUPONS

VALOR DE PAGAMENTO

R\$ 3.800,00

FORMA DE PAGAMENTO

02/04/2024



NOTA DE DEBITO

Número
408254-ND

Data de Emissão
29/03/2024

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

CLIENTE

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

DISCRIMINAÇÃO

INCLUSAO DE BENEFICIO TAE QTD 4 R\$ 3.800,00
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
PEDIDO: 48211233 CONTRATO: 3807770002091 IE: --- IM: ---

VALOR TOTAL: R\$ 3.800,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº

VALOR DE NOTA DE DEBITO

FORMA DE PAGAMENTO

408254-ND

R\$ 3.800,00

29/03/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 408254 de 29/03/2024.

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

RPS Nº 408254 Série H5, emitido em 29/03/2024

Número da Nota

66748107

Data e Hora de Emissão

29/03/2024 07:59:04

Código de Verificação

UPFY-A3SJ

20240501u47866934000174

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7816, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 00.949.655/0001-84

Inscrição Municipal: 6.122.443-0

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

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: leo.abdem@hotmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

PEDIDO: 48211233 CONTRATO: 3807770002091 IE: ---- IM: ----

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

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

VALOR TOTAL: R\$3.800,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 408254 Série H5, emitido em 29/03/2024;



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

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

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

Página: 1/1

Histórico do Empregador

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

Inscrição: 47.866.934/0001-74

Razão social: TICKET SERVICOS SA

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

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

Voltar



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 22:16:28 do dia 27/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/04/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 28/09/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TICKET SERVICOS SA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 47.866.934/0001-74

Certidão nº: 7267984/2024

Expedição: 31/01/2024, às 15:41:29

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350117242371591
01/05/2024 18:19:40

01/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:19:40
151101511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELCTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082664224293285697750009196690000380000

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 32.801

DATA DE VENCIMENTO 28/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 28/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 3.800,00

VALOR COBRADO 3.800,00

NR. AUTENTICACAO 1.5DF.A31.C0C.DEE.C4A

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

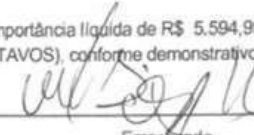
0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

LOTE - 093.966.498-48 - WILSON LOPES JUNIOR - R\$ 5.594,99

FÉRIAS WILSON

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 11 - WILSON LOPES JUNIOR					
CTPS Nº/Série: 00072005/00601/SP			Depto: TÉCNICO		
Período aquisitivo: 04/01/2023 a 03/01/2024					
Período de gozo: 27/03/2024 a 25/04/2024			Período de Abono Pecuniário:		
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo:		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0		5.460,98	0,00	5.460,98	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Março / 2024					
43 - Férias		5	880,80	44 - IRRF Sobre Férias 814,46	
50 - 1/3 de Férias			293,60	45 - INSS Sobre Férias 135,03	
Total Proventos (A)		R\$	1.174,40	Total Descontos (B) R\$ 949,49	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)			
R\$ 224,91					
Abril / 2024					
43 - Férias		25	4.550,82	45 - INSS Sobre Férias 697,68	
50 - 1/3 de Férias			1.516,94		
Total Proventos (A)		R\$	6.067,76	Total Descontos (B) R\$ 697,68	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (CINCO MIL, TREZENTOS E SETENTA REAIS E OITO CENTAVOS)			
R\$ 5.370,08					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 5.594,99					
Recebi de CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI (CNPJ: 00.949.555/0001-84) a importância líquida de R\$ 5.594,99 (CINCO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
São Paulo, 25 de Março de 2024			 Empregado		

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.07
1511301511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240402200100010640450
CNPJ DO PAGADOR: 049.555/0001-84
VALOR: 5.000,00
DATA: 02/04/2024 - 17:02:50

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

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

Notificacao enviada em: 02/04/2024 - 17:02:50

DOCUMENTO: 040204
AUTENTICACAO SISBB: C.BA6.FCF.ABE.5F9.5D9

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

AVISO DE FÉRIAS

São Paulo, 23 de Fevereiro de 2024

Sr.(a)

WILSON LOPES JUNIOR

CTPS (nº/série/uf): 00072005/00601/SP

Depto.: TÉCNICO

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
04/01/2023 à 03/01/2024	27/03/2024 à 25/04/2024	26/04/2024

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

encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 25/03/2024 .

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


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


Empregado

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

04/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:50
151101511 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2024

NR. DOCUMENTO 551.874.000.015.336

VALOR TOTAL 594,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WILSON LOPES JUNIOR

AGENCIA: 1674-0 CONTA: 15.336-2

NR. DOCUMENTO 551.511.000.019.420

NR. AUTENTICACAO 5.879.804.185.EC2.E46

ANEXOS - ITEM: 1.7PESSOAL - FÉRIAS - FÉRIAS -AUXILIAR TÉCNICO

WILSON

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 11 - WILSON LOPES JUNIOR					
CTPS Nº/Série: 00072005/00601/SP			Depto.: TÉCNICO		
Período aquisitivo: 04/01/2023		a 03/01/2024			
Período de gozo: 27/03/2024		a 25/04/2024		Período de Abono Pecuniário:	
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 5.460,98	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 5.460,98	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Março / 2024					
43 - Férias		5	880,80	44 - IRRF Sobre Férias	814,46
50 - 1/3 de Férias			293,60	45 - INSS Sobre Férias	135,03
Total Proventos (A)		R\$	1.174,40	Total Descontos (B)	R\$ 949,49
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)			
R\$ 224,91					
Abril / 2024					
43 - Férias		25	4.550,82	45 - INSS Sobre Férias	697,68
50 - 1/3 de Férias			1.516,94		
Total Proventos (A)		R\$	6.067,76	Total Descontos (B)	R\$ 697,68
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (CINCO MIL, TREZENTOS E SETENTA REAIS E OITO CENTAVOS)			
R\$ 5.370,08					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 5.594,99					
Recebi de CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI (CNPJ: 00.949.555/0001-84) a importância líquida de R\$ 5.594,99 (CINCO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
São Paulo, 25 de Março de 2024			Empregado		

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 11 - WILSON LOPES JUNIOR					
CTPS Nº/Série: 00072005/00601/SP			Depto.: TÉCNICO		
Período aquisitivo: 04/01/2023 a 03/01/2024					
Período de gozo: 27/03/2024 a 25/04/2024			Período de Abono Pecuniário:		
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 5.460,98		Salário Variável 0,00	
Remuneração base para fins de férias 5.460,98					
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Março / 2024					
43 - Férias 5		880,80		44 - IRRF Sobre Férias 814,46	
50 - 1/3 de Férias		293,60		45 - INSS Sobre Férias 135,03	
Total Proventos (A)		R\$ 1.174,40		Total Descontos (B)	
R\$ 224,91		R\$ 949,49			
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)			
Abril / 2024					
43 - Férias 25		4.550,82		45 - INSS Sobre Férias 697,68	
50 - 1/3 de Férias		1.516,94			
Total Proventos (A)		R\$ 6.067,76		Total Descontos (B)	
R\$ 5.370,08		R\$ 697,68			
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (CINCO MIL, TREZENTOS E SETENTA REAIS E OITO CENTAVOS)			
R\$ 5.370,08					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 5.594,99					
Recebi de CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI (CNPJ: 00.949.555/0001-84) a importância líquida de R\$ 5.594,99 (CINCO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
São Paulo, 25 de Março de 2024			Empregado		

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

AVISO DE FÉRIAS

São Paulo, 23 de Fevereiro de 2024

Sr.(a)

WILSON LOPES JUNIOR

CTPS (nº/série/uf): 00072005/00601/SP

Depto.: TÉCNICO

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
04/01/2023 à 03/01/2024	27/03/2024 à 25/04/2024	26/04/2024

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 25/03/2024 .

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

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

Empregado

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

recorte aqui

AVISO DE FÉRIAS

São Paulo, 23 de Fevereiro de 2024

Sr.(a)

WILSON LOPES JUNIOR

CTPS (nº/série/uf): 00072005/00601/SP

Depto.: TÉCNICO

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
04/01/2023 à 03/01/2024	27/03/2024 à 25/04/2024	26/04/2024

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 25/03/2024 .

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

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

Empregado

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

04/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:50
151101511 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2024
NR. DOCUMENTO 551.874.000.015.336
VALOR TOTAL 594,99

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WILSON LOPES JUNIOR
AGENCIA: 1874-0 CONTA: 15.336-2
NR. DOCUMENTO 551.511.000.019.420
NR. AUTENTICACAO 5.B79.B04.185.EC2.E46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.07
1511301511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240402200100818640450
CNPJ DO PAGADOR: 949.555/0001-84
VALOR: 5.000,00
DATA: 02/04/2024 - 17:02:50

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

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

Notificacao enviada em: 02/04/2024 - 17:02:50

DOCUMENTO: 040204
AUTENTICACAO SISBB: C.BA6.FCF.A8E.5F9.5D9

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.

LOTE - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - R\$ 2.452,34

GUIA FGTS

CPF/CNPJ do Empregador
00.949.555

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124050206565136-3

Tag
00949555 03/2024 MENSAL

Pagar este documento até
02/05/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

5.099,84

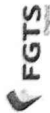
Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	8	4.613,55	0,00	0,00	486,29	5.099,84
Total Geral:		4.613,55	0,00	0,00	486,29	5.099,84

Data de geração da Guia: 02/05/2024 às 10:31:02 - Página 1/1

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





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.949.555

Nome Empregador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES

Qtd. Trabalhadores: 8

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 02/05/2024

Número da Guia: 0124050206565136-3

Emitida por: 02.997.137/0001-98 - CONTJAMAX

Data Emissão: 02/05/2024 10:31:02 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 00.949.555/0001-84				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		ADILSON PEREIRA RAMOS	212514	451.668.208-78	101	19/04/2024	Mensal	9.945,91	795,67	3,97	0,30	79,59	879,53
03/2024		BENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES	212515	013.955.408-45	101	19/04/2024	Mensal	1.625,08	130,00	0,65	0,05	13,00	143,70
03/2024		CLEITON MAURICIO MONTEIRO	21255	152.850.388-04	101	19/04/2024	Mensal	4.729,50	378,36	1,89	0,14	37,85	418,24
03/2024		HELOISA GUTIERRE VILCIC DE SOUZA	212516	465.637.298-60	101	19/04/2024	Mensal	5.569,60	445,56	2,22	0,17	44,57	492,52
03/2024		LEO FERNANDO GAMBA	212512	298.558.798-05	101	19/04/2024	Mensal	9.874,50	789,96	3,95	0,30	79,02	873,23
03/2024		PATRICIA CAROANO GIAMPA	212513	165.081.468-23	101	19/04/2024	Mensal	6.061,54	484,92	2,42	0,18	48,51	536,03
03/2024		ROBERTO CARLOS DE CUNTO	21252	089.223.458-02	101	19/04/2024	Mensal	14.083,60	1.126,68	5,63	0,43	112,71	1.245,45
03/2024		WILSON LOPES JUNIOR	212511	093.966.498-48	101	19/04/2024	Mensal	5.780,08	462,40	2,31	0,18	46,25	511,14
Total do Tomador				Sem Tomador									
Total do Estabelecimento				00.949.555/0001-84									
				Total da Guia									

Relação de Categorias

Estabelecimento: 00.949.555/0001-84									
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Total
03/2024	101	8	57.669,81	4.613,55	0,00	0,00	23,04	1,75	5.099,84
		Total da Guia	57.669,81	4.613,55	0,00	0,00	23,04	1,75	5.099,84

Descrição das categorias:

- [illegible]



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

00.949.555

Nome Empregador:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES

Qtd. Trabalhadores:

8

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

02/05/2024

Número da Guia:

0124050206565136-3

Emitida por:

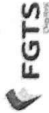
02.997.137/0001-98 - CONTJAMAX

Data Emissão:

02/05/2024 10:31:02 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	00.949.555/0001-84	8	57.669,81	4.613,55	0,00	0,00	23,04	1,75	461,50	5.099,84
		Total da Guia	57.669,81	4.613,55	0,00	0,00	23,04	1,75	461,50	5.099,84



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: 02/05/2024

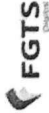
Número da Guia: 0124050206565136-3

Emitida por: 02.997.137/0001-98 - CONTJAMAX

Data Emissão: 02/05/2024 10:31:02 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 00.949.555/0001-84									
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	11 - FGTS mensal	8	57.669,81	4.613,55	0,00	23,04	1,75	481,50	5.099,84
		Total da Guia	57.669,81	4.613,55	0,00	23,04	1,75	481,50	5.099,84



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.949.555

Vencimento da Guia: 02/05/2024

Nome Empregador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN

Número da Guia: 0124050206565136-3

8

Origem: Gestão de Guias

Qtd. Trabalhadores:

Data Emissão: 02/05/2024 10:31:02 (Brasília)

Emitida por: 02.997.137/0001-98 - CONTJAMAX

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		
03/2024	R	57.669,81	4.613,55	0,00	0,00	23,04	1,75	461,50	5.059,84		
	Total da Guia	57.669,81	4.613,55	0,00	0,00	23,04	1,75	461,50	5.059,84		



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380212435044971
02/05/2024 12:53:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.15
1511301511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240502155140558763613
CNPJ DO PAGADOR: 949.555/0001-84
VALOR: R\$5.099,84
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/05/2024 - 12:51:52
COD PRODUTO: 95d60e3ecbd0424aa695a7816e04ad5d

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: 02/05/2024 - 12:53:08

DOCUMENTO: 050201

AUTENTICACAO SISBB: 7.27B.775.A96.8B4.684

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

**LOTE - 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS
R\$ 306,53**

MEMORIA DE CALCULO MARÇO 2024

Folha de Pagamento		03/2024										
Código	Nome	Dep. IR	Admissão	Ocorrência	Salário	Código	Lançamento	Referência	Provento	Desconto	Bases	Líquido
14	ADILSON PEREIRA RAMOS	1	24/02/2022	9	9.945,91	1	Salário	31,00	9.945,91	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	908,86	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	1.537,05	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	9.945,91	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	9.945,91	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	795,67	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	9.945,91	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.098,44	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	9.946,46	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	2.446,47	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

15	BENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES	0	02/05/2022	0	1.625,08	1	Salário	31,00	1.625,08	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	9,00	0,00	125,08	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	1.625,08	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	1.625,08	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	1.625,08	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	130,01	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	1.625,08	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	1.625,30	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	125,31	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

5	CLEITON MAURICIO MONTEIRO	0	15/08/2007	1	4.500,00	1	Salário	31,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00
						2629	Anuênio - Valor	0,00	229,50	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	480,95	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	7,50	0,00	R\$ 41,51	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00
						2519	Pensão Alimenticia Salário 1*	20,00	0,00	823,24	0,00	0,00
						2520	Pensão Alimenticia Salário 2*	15,00	0,00	612,69	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	4.729,50	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	4.729,50	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	4.729,50	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	378,36	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	4.729,50	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.916,87	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	4.729,50	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	1.958,96	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771,00

16	HELOISA GUTIERRE VILIC DE SOUZA	0	11/01/2023	1	5.569,60	1	Salário	31,00	5.569,60	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	598,56	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	471,03	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	5.569,60	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	5.569,60	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	5.569,60	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	445,57	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	5.569,60	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	598,55	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	5.569,89	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	1.069,90	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

12	LEO FERNANDO GAMBA	2	04/01/2016	1	9.849,00	1	Salário	31,00	9.849,00	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00
						2629	Anuênio - Valor	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	908,86	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	1.465,28	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	9.874,50	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	9.874,50	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	789,96	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	9.874,50	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.288,03	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	9.875,49	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	2.374,14	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	7.501,00

13	PATRICIA CAROANO GIAMPA	0	02/01/2017	9	5.680,00	1 Salário	31,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00
						5 D.S.R. Sobre Horas Extras	0,00	61,54	0,00	0,00	0,00
						16 Arredondamento Atual	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00
						2589 Hora Extra - 75%	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
						11 INSS Sobre Salário	14,00	0,00	667,44	0,00	0,00
						13 IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	587,38	0,00	0,00
						19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00
						0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	6.061,54	0,00
						0 Base INSS Funcionário	0,00	0,00	0,00	6.061,54	0,00
						0 Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	6.061,54	0,00
						0 F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	484,92	0,00
						0 Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	6.061,54	0,00
						0 Deduções	0,00	0,00	667,43	0,00	0,00
						0 Proventos	0,00	6.062,24	0,00	0,00	0,00
						0 Descontos	0,00	0,00	1.255,24	0,00	0,00
						0 Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807,00

2	ROBERTO CARLOS DE CUNTO	1	02/02/2003	1	13.128,00	1 Salário	31,00	13.128,00	0,00	0,00	0,00
						16 Arredondamento Atual	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00
						2629 Anuênio - Valor	0,00	955,60	0,00	0,00	0,00
						11 INSS Sobre Salário	14,00	0,00	908,86	0,00	0,00
						13 IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	2.674,92	0,00	0,00
						19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00
						0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	14.083,60	0,00
						0 Base INSS Funcionário	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0 Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	14.083,60	0,00
						0 F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	1.126,69	0,00
						0 Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	14.083,60	0,00
						0 Deduções	0,00	0,00	1.098,44	0,00	0,00
						0 Proventos	0,00	14.084,21	0,00	0,00	0,00
						0 Descontos	0,00	0,00	3.584,22	0,00	0,00
						0 Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00

11	WILSON LOPES JUNIOR	1	04/01/2016	1	5.460,98	1 Salário	26,00	4.580,18	0,00	0,00	0,00
						16 Arredondamento Atual	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00
						270 Férias No Mês	5,00	880,80	0,00	0,00	0,00
						271 1/3 de Férias no Mês	0,00	293,60	0,00	0,00	0,00
						2629 Anuênio - Valor	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
						11 INSS Sobre Salário	14,00	0,00	493,00	0,00	0,00
						13 IRRF Sobre Salário	22,50	0,00	219,93	0,00	0,00
						19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00
						53 Líquido de Férias	0,00	0,00	224,91	0,00	0,00
						253 IRRF Descontado nas Férias	0,00	0,00	814,46	0,00	0,00
						322 INSS Férias Mês -Recibo	0,00	0,00	135,03	0,00	0,00
						0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	5.780,08	0,00
						0 Base INSS Funcionário	0,00	0,00	0,00	5.780,08	0,00
						0 Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	5.780,08	0,00
						0 F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	462,41	0,00
						0 Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	4.605,68	0,00
						0 Deduções	0,00	0,00	682,58	0,00	0,00
						0 Proventos	0,00	5.780,67	0,00	0,00	0,00
						0 Descontos	0,00	0,00	1.887,68	0,00	0,00
						0 Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	3.893,00

IRRF TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024					
Base de Cálculo			Alíquota	Parcela a Pagar	Desc. por Dependente
Até			R\$ 2.259,21	-	-
De	R\$ 2.259,21	até	R\$ 2.826,66	7,50%	R\$ 169,44
De	R\$ 2.826,67	até	R\$ 3.751,05	15%	R\$ 381,44
De	R\$ 3.751,06	até	R\$ 4.664,68	22,50%	R\$ 662,77
Acima de			R\$ 4.664,68	27,50%	R\$ 896,00

Dedução por dependente R\$ 189,59

Contribuição para o INSS					
TABELA DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS. A partir de 1/02/2024					
	Faixas de salário			Alíquota	Valor devido
FAXA 1	Até um salário mínimo:	1.412,00	1.412,00	7,50%	0,00
FAIXA 2	1412,01 até	2.666,68	1.254,67	9%	21,18
FAIXA 3	2.666,69 até	4.000,03	1.333,34	12%	110,18
FAIXA 4	4.000,04 até	7.786,02		14%	181,18
				Teto	876,97

TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024					
Base de Cálculo			Alíquota	Parcela a Pagar	Desc. por Dependente
Até			R\$ 2.112,00	-	-
De	R\$ 2.112,01	até	R\$ 2.826,65	7,50%	R\$ 158,40
De	R\$ 2.826,66	até	R\$ 3.751,05	15%	R\$ 370,40
De	R\$ 3.751,06	até	R\$ 4.664,68	22,50%	R\$ 651,73
Acima de			R\$ 4.664,68	27,50%	R\$ 884,96

Dedução por dependente R\$ 189,59

Contribuição para o INSS					
TABELA DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS. A partir de 1/05/2023					
	Faixas de salário			Alíquota	Valor devido
FAXA 1	Até um salário mínimo:	1.320,00	1.320,00	7,50%	105,90
FAIXA 2	1320,01 até	2.571,29	1.251,28	9%	112,92
FAIXA 3	2.571,30 até	3.856,94	1.285,64	12%	160,00
FAIXA 4	3.856,94 até	7.507,49		14%	249,21
				Teto	628,03

GUIA PIS

CNPJ 00.949.555/0001-84	Razão Social CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24087.6854159-1	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000217882098			Valor Total do Documento 28.320,58

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.226,56			5.226,56
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11.533,96			11.533,96
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	576,69			576,69
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.441,74			1.441,74
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	115,33			115,33
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	865,04			865,04
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	173,00			173,00
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	7.811,57			7.811,57
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	576,69			576,69
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2024 Vencimento:25/04/2024				
Totais		28.320,58			28.320,58

SEDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

27/03/2024 15:57:54

85880000283 3 20580385241 3 10071624087 0 68541591601 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85880000283 3 20580385241 3 10071624087 0 68541591601 9



CNPJ: 00.949.555/0001-84
Número: 07.16.24087.6854159-1
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 28.320,58



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

Nome do Contribuinte	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI	CNPJ	00.949.555/0001-84
Período apuração	03/2024	Número do Recibo	50000217882098
Data/Hora da Transmissão	27/03/2024 15:57:32	Identificação da Apuração de Débitos	25019499581 / 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	03/2024		
Débito Apurado	1.441,74		
Saldo a Pagar	1.441,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	865,04		
Saldo a Pagar	865,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	115,33		
Saldo a Pagar	115,33		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-02	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	173,00		
Saldo a Pagar	173,00		

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	03/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	25019499581 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 5.226,56	R\$ 5.226,56
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 12.110,65	R\$ 12.110,65
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 2.595,11	R\$ 2.595,11
IRRF	R\$ 7.811,57	R\$ 7.811,57
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 576,69	R\$ 576,69
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 28.320,58	R\$ 28.320,58

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	27/03/2024 15:57:32
Nº do recibo de entrega	0000050000217882098
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	02.997.137/0001-98

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	576,69		
Saldo a Pagar	576,69		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	11.533,96		
Saldo a Pagar	11.533,96		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	576,69		
Saldo a Pagar	576,69		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	5.226,56		
Saldo a Pagar	5.226,56		

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	03/2024		
Débito Apurado	7.811,57		
Saldo a Pagar	7.811,57		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.07
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 85880000283-3 20580385241-3

10071624087-0 68541591601-9

Data do pagamento 19/04/2024

Numero do Documento 07.16.24087.6854159-1

Valor Total 28.320,58

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041901

AUTENTICACAO SISBB: F.9E1.BCB.1E2.BB3.471

TRANSF. PGTO IMPOSTOS MAR-24



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380211412648461
02/05/2024 11:51:42

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:58:41
151101511 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.511.000.019.420
VALOR TOTAL	9.800,00

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

NR. AUTENTICACAO	2.2D7.46B.A18.6BB.4BC
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.



Transferências entre contas correntes BB

G338021035881908023
02/05/2024 11:12:44

Debitado

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

Creditado

Nome CONFEDERACAO INTELECTUAIS
Agência 1511-3
Conta corrente 19420-4
Valor 5.534,92
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**LOTE - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS - R\$ 10.502,14**

TRANSF. PGTO IMPOSTOS MAR-24



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380211412648461
02/05/2024 11:51:42

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:58:41
151101511 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.511.000.019.420
VALOR TOTAL	9.800,00

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

NR. AUTENTICACAO	2.2D7.46B.A18.6BB.4BC
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.



G338021035881908023
02/05/2024 11:12:44

Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome CONFEDERACAO INTELECTUAIS
Agência 1511-3
Conta corrente 19420-4
Valor 5.534,92
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GUIA GPS

CNPJ 00.949.555/0001-84	Razão Social CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24087.6854159-1	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000217882098			Valor Total do Documento 28.320,58

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.226,56			5.226,56
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11.533,96			11.533,96
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	576,69			576,69
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.441,74			1.441,74
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	115,33			115,33
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	865,04			865,04
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	173,00			173,00
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	7.811,57			7.811,57
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	576,69			576,69
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2024 Vencimento:25/04/2024				
Totais		28.320,58			28.320,58

SENDER (Versão:5.1.8)Página: 1 / 127/03/2024 15:57:54

85880000283 3 20580385241 3 10071624087 0 68541591601 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000283 3 20580385241 3 10071624087 0 68541591601 9



CNPJ: 00.949.555/0001-84
Número: 07.16.24087.6854159-1
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 28.320,58

Pague com o PIX



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

Nome do Contribuinte	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI	CNPJ	00.949.555/0001-84
Período apuração	03/2024	Número do Recibo	50000217882098
Data/Hora da Transmissão	27/03/2024 15:57:32	Identificação da Apuração de Débitos	25019499581 / 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	03/2024		
Débito Apurado	1.441,74		
Saldo a Pagar	1.441,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	865,04		
Saldo a Pagar	865,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	115,33		
Saldo a Pagar	115,33		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-02	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	173,00		
Saldo a Pagar	173,00		

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	03/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	25019499581 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 5.226,56	R\$ 5.226,56
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 12.110,65	R\$ 12.110,65
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 2.595,11	R\$ 2.595,11
IRRF	R\$ 7.811,57	R\$ 7.811,57
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 576,69	R\$ 576,69
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 28.320,58	R\$ 28.320,58

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	27/03/2024 15:57:32
Nº do recibo de entrega	0000050000217882098
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	02.997.137/0001-98

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	576,69		
Saldo a Pagar	576,69		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	11.533,96		
Saldo a Pagar	11.533,96		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	576,69		
Saldo a Pagar	576,69		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	5.226,56		
Saldo a Pagar	5.226,56		

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	03/2024		
Débito Apurado	7.811,57		
Saldo a Pagar	7.811,57		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.07
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 85880000283-3 20580385241-3

10071624087-0 68541591601-9

Data do pagamento 19/04/2024

Numero do Documento 07.16.24087.6854159-1

Valor Total 28.320,58

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041901

AUTENTICACAO SISBB: F.9E1.BCB.1E2.BB3.471

MEMORIA DE CALCULO MARÇO 2024

Folha de Pagamento		03/2024										
Código	Nome	Dep. IR	Admissão	Ocorrência	Salário	Código	Lançamento	Referência	Provento	Desconto	Bases	Líquido
14	ADILSON PEREIRA RAMOS	1	24/02/2022	9	9.945,91	1	Salário	31,00	9.945,91	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	908,86	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	1.537,05	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	9.945,91	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	9.945,91	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	795,67	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	9.945,91	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.098,44	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	9.946,46	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	2.446,47	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
15	BENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES	0	02/05/2022	0	1.625,08	1	Salário	31,00	1.625,08	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	9,00	0,00	125,08	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	1.625,08	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	1.625,08	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	1.625,08	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	130,01	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	1.625,08	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	1.625,30	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	125,31	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
5	CLEITON MAURICIO MONTEIRO	0	15/08/2007	1	4.500,00	1	Salário	31,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00
						2629	Anuênio - Valor	0,00	229,50	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	480,95	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	7,50	0,00	R\$ 41,51	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00
						2519	Pensão Alimenticia Salário 1*	20,00	0,00	823,24	0,00	0,00
						2520	Pensão Alimenticia Salário 2*	15,00	0,00	612,69	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	4.729,50	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	4.729,50	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	4.729,50	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	378,36	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	4.729,50	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.916,87	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	4.729,50	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	1.958,96	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771,00
16	HELOISA GUTIERRE VILIC DE SOUZA	0	11/01/2023	1	5.569,60	1	Salário	31,00	5.569,60	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	598,56	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	471,03	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	5.569,60	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	5.569,60	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	5.569,60	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	445,57	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	5.569,60	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	598,55	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	5.569,89	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	1.069,90	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
12	LEO FERNANDO GAMBA	2	04/01/2016	1	9.849,00	1	Salário	31,00	9.849,00	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00
						2629	Anuênio - Valor	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	908,86	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	1.465,28	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	9.874,50	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	9.874,50	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	789,96	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	9.874,50	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.288,03	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	9.875,49	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	2.374,14	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	7.501,00

13	PATRICIA CAROANO GIAMPA	0	02/01/2017	9	5.680,00	1 Salário	31,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00
						5 D.S.R. Sobre Horas Extras	0,00	61,54	0,00	0,00	0,00
						16 Arredondamento Atual	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00
						2589 Hora Extra - 75%	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
						11 INSS Sobre Salário	14,00	0,00	667,44	0,00	0,00
						13 IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	587,38	0,00	0,00
						19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00
						0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	6.061,54	0,00
						0 Base INSS Funcionário	0,00	0,00	0,00	6.061,54	0,00
						0 Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	6.061,54	0,00
						0 F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	484,92	0,00
						0 Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	6.061,54	0,00
						0 Deduções	0,00	0,00	667,43	0,00	0,00
						0 Proventos	0,00	6.062,24	0,00	0,00	0,00
						0 Descontos	0,00	0,00	1.255,24	0,00	0,00
						0 Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807,00

2	ROBERTO CARLOS DE CUNTO	1	02/02/2003	1	13.128,00	1 Salário	31,00	13.128,00	0,00	0,00	0,00
						16 Arredondamento Atual	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00
						2629 Anuênio - Valor	0,00	955,60	0,00	0,00	0,00
						11 INSS Sobre Salário	14,00	0,00	908,86	0,00	0,00
						13 IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	2.674,92	0,00	0,00
						19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00
						0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	14.083,60	0,00
						0 Base INSS Funcionário	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0 Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	14.083,60	0,00
						0 F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	1.126,69	0,00
						0 Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	14.083,60	0,00
						0 Deduções	0,00	0,00	1.098,44	0,00	0,00
						0 Proventos	0,00	14.084,21	0,00	0,00	0,00
						0 Descontos	0,00	0,00	3.584,22	0,00	0,00
						0 Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00

11	WILSON LOPES JUNIOR	1	04/01/2016	1	5.460,98	1 Salário	26,00	4.580,18	0,00	0,00	0,00
						16 Arredondamento Atual	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00
						270 Férias No Mês	5,00	880,80	0,00	0,00	0,00
						271 1/3 de Férias no Mês	0,00	293,60	0,00	0,00	0,00
						2629 Anuênio - Valor	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
						11 INSS Sobre Salário	14,00	0,00	493,00	0,00	0,00
						13 IRRF Sobre Salário	22,50	0,00	219,93	0,00	0,00
						19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00
						53 Líquido de Férias	0,00	0,00	224,91	0,00	0,00
						253 IRRF Descontado nas Férias	0,00	0,00	814,46	0,00	0,00
						322 INSS Férias Mês -Recibo	0,00	0,00	135,03	0,00	0,00
						0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	5.780,08	0,00
						0 Base INSS Funcionário	0,00	0,00	0,00	5.780,08	0,00
						0 Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	5.780,08	0,00
						0 F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	462,41	0,00
						0 Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	4.605,68	0,00
						0 Deduções	0,00	0,00	682,58	0,00	0,00
						0 Proventos	0,00	5.780,67	0,00	0,00	0,00
						0 Descontos	0,00	0,00	1.887,68	0,00	0,00
						0 Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	3.893,00

IRRF TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024					
Base de Cálculo			Alíquota	Parcela a Pagar	Desc. por Dependente
Até			R\$ 2.259,21	-	-
De	R\$ 2.259,21	até	R\$ 2.826,66	7,50%	R\$ 169,44
De	R\$ 2.826,67	até	R\$ 3.751,05	15%	R\$ 381,44
De	R\$ 3.751,06	até	R\$ 4.664,68	22,50%	R\$ 662,77
Acima de			R\$ 4.664,68	27,50%	R\$ 896,00

Dedução por dependente R\$ 189,59

Contribuição para o INSS					
TABELA DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS. A partir de 1/02/2024					
Faixas de salário			Alíquota	Valor devido	
FAXA 1	Até um salário mínimo:	1.412,00	1.412,00	7,50%	0,00
FAIXA 2	1412,01 até	2.666,68	1.254,67	9%	21,18
FAIXA 3	2.666,69 até	4.000,03	1.333,34	12%	110,18
FAIXA 4	4.000,04 até	7.786,02		14%	181,18
				Teto	876,97

TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024					
Base de Cálculo			Alíquota	Parcela a Pagar	Desc. por Dependente
Até			R\$ 2.112,00	-	-
De	R\$ 2.112,01	até	R\$ 2.826,65	7,50%	R\$ 158,40
De	R\$ 2.826,66	até	R\$ 3.751,05	15%	R\$ 370,40
De	R\$ 3.751,06	até	R\$ 4.664,68	22,50%	R\$ 651,73
Acima de			R\$ 4.664,68	27,50%	R\$ 884,96

Dedução por dependente R\$ 189,59

Contribuição para o INSS					
TABELA DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS. A partir de 1/05/2023					
Faixas de salário			Alíquota	Valor devido	
FAXA 1	Até um salário mínimo:	1.320,00	1.320,00	7,50%	105,90
FAIXA 2	1320,01 até	2.571,29	1.251,28	9%	112,92
FAIXA 3	2.571,30 até	3.856,94	1.285,64	12%	160,00
FAIXA 4	3.856,94 até	7.507,49		14%	249,21
				Teto	628,03

**LOTE - 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS
R\$ 4.338,20**

MEMORIA DE CALCULO MARÇO 2024

Folha de Pagamento		03/2024										
Código	Nome	Dep. IR	Admissão	Ocorrência	Salário	Código	Lançamento	Referência	Provento	Desconto	Bases	Líquido
14	ADILSON PEREIRA RAMOS	1	24/02/2022	9	9.945,91	1	Salário	31,00	9.945,91	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	908,86	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	1.537,05	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	9.945,91	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	9.945,91	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	795,67	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	9.945,91	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.098,44	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	9.946,46	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	2.446,47	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
15	BENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES	0	02/05/2022	0	1.625,08	1	Salário	31,00	1.625,08	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	9,00	0,00	125,08	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	1.625,08	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	1.625,08	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	1.625,08	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	130,01	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	1.625,08	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	1.625,30	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	125,31	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
5	CLEITON MAURICIO MONTEIRO	0	15/08/2007	1	4.500,00	1	Salário	31,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00
						2629	Anuênio - Valor	0,00	229,50	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	480,95	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	7,50	0,00	R\$ 41,51	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00
						2519	Pensão Alimenticia Salário 1*	20,00	0,00	823,24	0,00	0,00
						2520	Pensão Alimenticia Salário 2*	15,00	0,00	612,69	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	4.729,50	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	4.729,50	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	4.729,50	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	378,36	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	4.729,50	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.916,87	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	4.729,50	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	1.958,96	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771,00
16	HELOISA GUTIERRE VILIC DE SOUZA	0	11/01/2023	1	5.569,60	1	Salário	31,00	5.569,60	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	598,56	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	471,03	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	5.569,60	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	5.569,60	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	5.569,60	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	445,57	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	5.569,60	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	598,55	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	5.569,89	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	1.069,90	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
12	LEO FERNANDO GAMBA	2	04/01/2016	1	9.849,00	1	Salário	31,00	9.849,00	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00
						2629	Anuênio - Valor	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	908,86	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	1.465,28	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	9.874,50	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	9.874,50	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	789,96	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	9.874,50	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.288,03	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	9.875,49	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	2.374,14	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	7.501,00

13	PATRICIA CAROANO GIAMPA	0	02/01/2017	9	5.680,00	1 Salário	31,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00
						5 D.S.R. Sobre Horas Extras	0,00	61,54	0,00	0,00	0,00
						16 Arredondamento Atual	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00
						2589 Hora Extra - 75%	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
						11 INSS Sobre Salário	14,00	0,00	667,44	0,00	0,00
						13 IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	587,38	0,00	0,00
						19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00
						0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	6.061,54	0,00
						0 Base INSS Funcionário	0,00	0,00	0,00	6.061,54	0,00
						0 Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	6.061,54	0,00
						0 F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	484,92	0,00
						0 Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	6.061,54	0,00
						0 Deduções	0,00	0,00	667,43	0,00	0,00
						0 Proventos	0,00	6.062,24	0,00	0,00	0,00
						0 Descontos	0,00	0,00	1.255,24	0,00	0,00
						0 Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807,00

2	ROBERTO CARLOS DE CUNTO	1	02/02/2003	1	13.128,00	1 Salário	31,00	13.128,00	0,00	0,00	0,00
						16 Arredondamento Atual	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00
						2629 Anuênio - Valor	0,00	955,60	0,00	0,00	0,00
						11 INSS Sobre Salário	14,00	0,00	908,86	0,00	0,00
						13 IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	2.674,92	0,00	0,00
						19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00
						0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	14.083,60	0,00
						0 Base INSS Funcionário	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0 Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	14.083,60	0,00
						0 F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	1.126,69	0,00
						0 Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	14.083,60	0,00
						0 Deduções	0,00	0,00	1.098,44	0,00	0,00
						0 Proventos	0,00	14.084,21	0,00	0,00	0,00
						0 Descontos	0,00	0,00	3.584,22	0,00	0,00
						0 Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00

11	WILSON LOPES JUNIOR	1	04/01/2016	1	5.460,98	1 Salário	26,00	4.580,18	0,00	0,00	0,00
						16 Arredondamento Atual	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00
						270 Férias No Mês	5,00	880,80	0,00	0,00	0,00
						271 1/3 de Férias no Mês	0,00	293,60	0,00	0,00	0,00
						2629 Anuênio - Valor	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
						11 INSS Sobre Salário	14,00	0,00	493,00	0,00	0,00
						13 IRRF Sobre Salário	22,50	0,00	219,93	0,00	0,00
						19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00
						53 Líquido de Férias	0,00	0,00	224,91	0,00	0,00
						253 IRRF Descontado nas Férias	0,00	0,00	814,46	0,00	0,00
						322 INSS Férias Mês -Recibo	0,00	0,00	135,03	0,00	0,00
						0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	5.780,08	0,00
						0 Base INSS Funcionário	0,00	0,00	0,00	5.780,08	0,00
						0 Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	5.780,08	0,00
						0 F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	462,41	0,00
						0 Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	4.605,68	0,00
						0 Deduções	0,00	0,00	682,58	0,00	0,00
						0 Proventos	0,00	5.780,67	0,00	0,00	0,00
						0 Descontos	0,00	0,00	1.887,68	0,00	0,00
						0 Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	3.893,00

IRRF TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024					
Base de Cálculo			Alíquota	Parcela a Pagar	Desc. por Dependente
Até			R\$ 2.259,21	-	-
De	R\$ 2.259,21	até	R\$ 2.826,66	7,50%	R\$ 169,44
De	R\$ 2.826,67	até	R\$ 3.751,05	15%	R\$ 381,44
De	R\$ 3.751,06	até	R\$ 4.664,68	22,50%	R\$ 662,77
Acima de			R\$ 4.664,68	27,50%	R\$ 896,00

Dedução por dependente R\$ 189,59

Contribuição para o INSS					
TABELA DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS. A partir de 1/02/2024					
Faixas de salário			Alíquota	Valor devido	
FAXA 1	Até um salário mínimo:	1.412,00	1.412,00	7,50%	0,00
FAIXA 2	1412,01 até	2.666,68	1.254,67	9%	21,18
FAIXA 3	2.666,69 até	4.000,03	1.333,34	12%	110,18
FAIXA 4	4.000,04 até	7.786,02		14%	181,18
				Teto	876,97

TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024					
Base de Cálculo			Alíquota	Parcela a Pagar	Desc. por Dependente
Até			R\$ 2.112,00	-	-
De	R\$ 2.112,01	até	R\$ 2.826,65	7,50%	R\$ 158,40
De	R\$ 2.826,66	até	R\$ 3.751,05	15%	R\$ 370,40
De	R\$ 3.751,06	até	R\$ 4.664,68	22,50%	R\$ 651,73
Acima de			R\$ 4.664,68	27,50%	R\$ 884,96

Dedução por dependente R\$ 189,59

Contribuição para o INSS					
TABELA DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS. A partir de 1/05/2023					
Faixas de salário			Alíquota	Valor devido	
FAXA 1	Até um salário mínimo:	1.320,00	1.320,00	7,50%	105,90
FAIXA 2	1320,01 até	2.571,29	1.251,28	9%	112,92
FAIXA 3	2.571,30 até	3.856,94	1.285,64	12%	160,00
FAIXA 4	3.856,94 até	7.507,49		14%	249,21
				Teto	628,03

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 Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24087.6854159-1	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000217882098			Valor Total do Documento 28.320,58

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.226,56			5.226,56
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11.533,96			11.533,96
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	576,69			576,69
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.441,74			1.441,74
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	115,33			115,33
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	865,04			865,04
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	173,00			173,00
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	7.811,57			7.811,57
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	576,69			576,69
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2024 Vencimento:25/04/2024				
Totais		28.320,58			28.320,58

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

27/03/2024 15:57:54

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000283 3	20580385241 3	10071624087 0	68541591601 9
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 00.949.555/0001-84
Número: 07.16.24087.6854159-1
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 28.320,58



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

Nome do Contribuinte	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI	CNPJ	00.949.555/0001-84
Período apuração	03/2024	Número do Recibo	50000217882098
Data/Hora da Transmissão	27/03/2024 15:57:32	Identificação da Apuração de Débitos	25019499581 / 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	03/2024		
Débito Apurado	1.441,74		
Saldo a Pagar	1.441,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	865,04		
Saldo a Pagar	865,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	115,33		
Saldo a Pagar	115,33		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-02	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	173,00		
Saldo a Pagar	173,00		

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	03/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	25019499581 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 5.226,56	R\$ 5.226,56
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 12.110,65	R\$ 12.110,65
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 2.595,11	R\$ 2.595,11
IRRF	R\$ 7.811,57	R\$ 7.811,57
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 576,69	R\$ 576,69
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 28.320,58	R\$ 28.320,58

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	27/03/2024 15:57:32
Nº do recibo de entrega	0000050000217882098
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	02.997.137/0001-98

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	576,69		
Saldo a Pagar	576,69		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	11.533,96		
Saldo a Pagar	11.533,96		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	576,69		
Saldo a Pagar	576,69		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	5.226,56		
Saldo a Pagar	5.226,56		

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	03/2024		
Débito Apurado	7.811,57		
Saldo a Pagar	7.811,57		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.07
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 85880000283-3 20580385241-3

10071624087-0 68541591601-9

Data do pagamento 19/04/2024

Numero do Documento 07.16.24087.6854159-1

Valor Total 28.320,58

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041901

AUTENTICACAO SISBB: F.9E1.BCB.1E2.BB3.471

TRANSF. PGTO IMPOSTOS MAR-24



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380211412648461
02/05/2024 11:51:42

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:58:41
151101511 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.511.000.019.420
VALOR TOTAL	9.800,00

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

NR. AUTENTICACAO	2.2D7.46B.A18.6BB.4BC
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.



Transferências entre contas correntes BB

G338021035881908023
02/05/2024 11:12:44

Debitado

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

Creditado

Nome CONFEDERACAO INTELECTUAIS
Agência 1511-3
Conta corrente 19420-4
Valor 5.534,92
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ANEXOS - ITEM: 1.1 PESSOAL - SALÁRIOS - AUXILIAR TÉCNICO

HOLERITE CLEITON

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	4.500,00	
16	Arredondamento Atual		0,45	
2629	Anuênio - Valor		229,50	
11	INSS Sobre Salário	14,00		480,94
13	IRRF Sobre Salário	7,50		41,51
19	Arredondamento Anterior			0,57
2519	Pensão Alimentícia Salário 1*	20,00		823,24
2520	Pensão Alimentícia Salário 2*	15,00		612,69

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.729,95	1.958,95
				Total Liquido →	2.771,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	4.729,50	4.729,50	378,36	4.729,50	7,50

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	4.500,00	
16	Arredondamento Atual		0,45	
2629	Anuênio - Valor		229,50	
11	INSS Sobre Salário	14,00		480,94
13	IRRF Sobre Salário	7,50		41,51
19	Arredondamento Anterior			0,57
2519	Pensão Alimentícia Salário 1*	20,00		823,24
2520	Pensão Alimentícia Salário 2*	15,00		612,69

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.729,95	1.958,95
				Total Liquido →	2.771,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	4.729,50	4.729,50	378,36	4.729,50	7,50

Assinatura

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320115192047741
01/05/2024 16:39:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.07
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELCTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO INTELCTUAIS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2953-X - AVENIDA ZELINA

CONTA: 4.341-8

FAVORECIDO: CLEITON MAURICIO MONTEIRO

CPF/CNPJ: 152.850.388-04

VALOR: R\$ 2.771,00

DEBITO EM: 02/04/2024

=====

DOCUMENTO: 040201

AUTENTICACAO SISBB: A.5C0.500.4B6.E52.FF6

ANEXOS - ITEM: 1.1 PESSOAL - SALÁRIOS - COORDENADOR TÉCNICO

FOLHA PAGAMENTO

Folha de Pagamento				27/03/2024 16:17:21	
Apelido: 2125		Razão Social: CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI			
CNPJ/CEI: 00.949.555/0001-84		Inscrição:		Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024	
Endereço: Rua Emboacava 147		Bairro: Parque da Mooca		Cidade: São Paulo	
				UF: SP	
Depto: 3 - TÉCNICO					
Cód: 5	Nome: CLEITON MAURICIO MONTEIRO		Função: Auxiliar Técnico		Dep. IR: 0
Admissão: 15/08/2007	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	4.500,00
1 Salário	31,00	4.500,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	480,94
16 Arredondamento Atual		0,45	13 IRRF Sobre Salário	7,50	41,51
2629 Anuenio - Valor		229,50	19 Arredondamento Anterior		0,57
			2519 Pensão Alimenticia Salário 1*	20,00	823,24
			2520 Pensão Alimenticia Salário 2*	15,00	612,69
Base INSS Empresa:	4.729,50	Base INSS Funcionário:	4.729,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.729,50	F.G.T.S.:	378,36
Base I.R.R.F.:	4.729,50	Deduções:	1.916,87		
Proventos:	4.729,95	Descontos:	1.958,95	Liquido:	2.771,00
Cód: 13	Nome: PATRICIA CAROANO GIAMPA		Função: Analista Técnico (a)		Dep. IR: 0
Admissão: 02/01/2017	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	5.680,00
1 Salário	31,00	5.680,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	667,43
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		61,54	13 IRRF Sobre Salário	27,50	587,38
16 Arredondamento Atual		0,70	19 Arredondamento Anterior		0,43
2589 Hora Extra - 75%		320,00			
Base INSS Empresa:	6.061,54	Base INSS Funcionário:	6.061,54	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	6.061,54	F.G.T.S.:	484,92
Base I.R.R.F.:	6.061,54	Deduções:	667,43		
Proventos:	6.062,24	Descontos:	1.255,24	Liquido:	4.807,00
Cód: 2	Nome: ROBERTO CARLOS DE CUNTO		Função: Coordenador Técnico		Dep. IR: 1
Admissão: 02/02/2003	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	13.128,00
1 Salário	31,00	13.128,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	908,85
16 Arredondamento Atual		0,61	13 IRRF Sobre Salário	27,50	2.674,92
2629 Anuenio - Valor		955,60	19 Arredondamento Anterior		0,44
Base INSS Empresa:	14.083,60	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.:	14.083,60	F.G.T.S.:	1.126,69
Base I.R.R.F.:	14.083,60	Deduções:	1.098,44		
Proventos:	14.084,21	Descontos:	3.584,21	Liquido:	10.500,00
Cód: 11	Nome: WILSON LOPES JUNIOR		Função: Auxiliar Técnico		Dep. IR: 1
Admissão: 04/01/2016	Situação: Gozo de Férias		Data: 27/03/2024	Ocorrência: 1	Salário: 5.460,98
1 Salário	26,00	4.580,18	11 INSS Sobre Salário	14,00	492,99
16 Arredondamento Atual		0,59	13 IRRF Sobre Salário	22,50	219,93
270 Férias No Mês	5,00	880,80	19 Arredondamento Anterior		0,35
271 1/3 de Férias no Mês		293,60	53 Liquido de Férias		224,91
2629 Anuenio - Valor		25,50	253 IRRF Descontado nas Férias		814,46
			322 INSS Férias Mês -Recibo		135,03
Base INSS Empresa:	5.780,08	Base INSS Funcionário:	5.780,08	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.780,08	F.G.T.S.:	462,40
Base I.R.R.F.:	4.605,68	Deduções:	682,58		
Proventos:	5.780,67	Descontos:	1.887,67	Liquido:	3.893,00

Folha de Pagamento

27/03/2024 16:17:22

Apelido: 2125

Razão Social: CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI

Pág:4

CNPJ/CEI: 00.949.555/0001-84

Inscrição:

Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024

Endereço: Rua Emboacava 147

Bairro: Parque da Mooca

Cidade: São Paulo

UF: SP

RESUMO Depto: 3 - TÉCNICO

Lançamentos

Proventos

1 Salário	119,00	27.888,18
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		61,54
16 Arredondamento Atual		2,35
270 Férias No Mês	5,00	880,80
271 1/3 de Férias no Mês		293,60
2589 Hora Extra - 75%		320,00
2629 Anuênio - Valor		1.210,60

Descontos

11 INSS Sobre Salário	56,00	2.550,21
13 IRRF Sobre Salário	85,00	3.523,74
19 Arredondamento Anterior		1,79
53 Liquido de Férias		224,91
253 IRRF Descontado nas Férias		814,46
322 INSS Férias Mês -Recibo		135,03
2519 Pensão Alimentícia Salário 1*	20,00	823,24
2520 Pensão Alimentícia Salário 2*	15,00	612,69

Proventos: 30.657,07

Descontos: 8.686,07

Liquido: 21.971,00

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	30.654,72	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	6.437,49	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SalEduc	2,50 %	766,37	0002 - Incra	0,20 %	61,31	0032 - Sesc	1,50 %	459,81
0064 - Sebrae	0,30 %	91,96						

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	29.480,32	Deduções:	4.365,32
Base PIS:	30.654,72	Valor PIS:	306,56

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	30.654,72	F.G.T.S.:	2.452,37	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

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

GPS

Cod. 1031	Segurados	2.685,24	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	6.437,49	Cod. 1066	Total Líquido	10.502,18
Cod. 0099	Terceiros	1.379,45			

Total de Funcionários: 4

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 1 Empregados

Ocorrência 1: 3 Empregados

Total de Empregados Afastados

Afastamentos:

Folha de Pagamento				27/03/2024 16:17:22	
Apelido: 2125		Razão Social: CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI		Pág:5	
CNPJ/CEI: 00.949.555/0001-84		Inscrição:		Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024	
Endereço: Rua Emboacava 147		Bairro: Parque da Mooca		Cidade: São Paulo UF: SP	
RESUMO GERAL					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	243,00	54.877,77	11 INSS Sobre Salário	107,00	5.091,53
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		61,54	13 IRRF Sobre Salário	167,50	6.997,11
16 Arredondamento Atual		4,40	19 Arredondamento Anterior		3,24
270 Férias No Mês	5,00	880,80	53 Liquido de Férias		224,91
271 1/3 de Férias no Mês		293,60	253 IRRF Descontado nas Férias		814,46
2589 Hora Extra - 75%		320,00	322 INSS Férias Mês -Recibo		135,03
2629 Anuênio - Valor		1.236,10	2519 Pensão Alimentícia Salário 1*	20,00	823,24
			2520 Pensão Alimentícia Salário 2*	15,00	612,69
Proventos:	57.674,21		Descontos:	14.702,21	
			Liquido:		42.972,00
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	57.669,81	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	12.110,66	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
				INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc	2,50 %	1.441,75	0002 - Incra	0,20 %	115,34
0064 - Sebrae	0,30 %	173,01	0032 - Sesc	1,50 %	865,04
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	56.495,41	Deduções:	7.915,14		
Base PIS:	57.669,81	Valor PIS:	576,72		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	57.669,81	F.G.T.S.:	4.613,58	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	5.226,56	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	12.110,66	Cod. 1066	Total Líquido	19.932,36
Cod. 0099	Terceiros	2.595,14			
Total de Funcionários: 8					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 0:	3 Empregados				
Ocorrência 1:	5 Empregados				
Total de Empregados Afastados					
Afastamentos:					

HOLERITE ROBERTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.07
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO INTELECTUAIS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 3755-9 - PERSONNALITE MOEMA

CONTA: 30.000-5

FAVORECIDO: ROBERTO CARLOS DE CUNTO

CPF/CNPJ: 089.223.458-02

VALOR: R\$ 10.500,00

DEBITO EM: 02/04/2024

=====

DOCUMENTO: 040203

AUTENTICACAO SISBB: 3.ADE.2BD.1C8.52E.048

CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI
RUA EMBOAÇAVA 147
00.949.555/0001-84

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	ROBERTO CARLOS DE CUNTO COORDENADOR TÉCNICO	142105			3	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	13.128,00	
16	Arredondamento Atual		0,61	
2629	Anuênio - Valor		955,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		908,85
13	IRRF Sobre Salário	27,50		2.674,92
19	Arredondamento Anterior			0,44

					Total Vencimentos	Total Descontos
					14.084,21	3.584,21
					Total Líquido →	10.500,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
13.128,00	7.786,02	14.083,60	1.126,69	14.083,60	27,50	

Assinatura

/ /
Data

CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI
RUA EMBOAÇAVA 147
00.949.555/0001-84

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	ROBERTO CARLOS DE CUNTO COORDENADOR TÉCNICO	142105			3	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	13.128,00	
16	Arredondamento Atual		0,61	
2629	Anuênio - Valor		955,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		908,85
13	IRRF Sobre Salário	27,50		2.674,92
19	Arredondamento Anterior			0,44

					Total Vencimentos	Total Descontos
					14.084,21	3.584,21
					Total Líquido →	10.500,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
13.128,00	7.786,02	14.083,60	1.126,69	14.083,60	27,50	

Assinatura

/ /
Data

ANEXOS - ITEM: 1.1 PESSOAL - SALÁRIOS - AUXILIAR TÉCNICO

PENSÃO LEYDIANE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.07
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO INTELECTUAIS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4031-2 - GUAIANAZES

CONTA: 53.790-1

FAVORECIDO: LEYDYANE DE PAULA FERNANDES

CPF/CNPJ: 221.942.288-70

VALOR: R\$

823,24

DEBITO EM: 02/04/2024

=====

DOCUMENTO: 040202

AUTENTICACAO SISBB: 8.493.E90.C42.388.88B



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

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

OFÍCIO Processo Físico

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

(FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)

São Paulo, 24 de agosto de 2016.

Prezado(a) Senhor(a),

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

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

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

Atenciosamente.

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

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

ILMO. SR. DIRETOR DO DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS
RUA CORONEL JOVINIANO BRANDÃO 309- MOOCA
03127-175- CAPITAL- SÃO PAULO



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO REGIONAL VII - ITAQUERA
2ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES
AVENIDA PIRES DO RIO, 3915, São Paulo-SP - CEP 08240-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

MANDADO DE INTIMAÇÃO

Processo Físico nº: 0014577-16.2010.8.26.0007
Classe – Assunto: Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas
Requerente: Cleiton Mauricio Monteiro
Requerido: Henrique Fernandes Monteiro
Oficial de Justiça: (0)
Mandado nº: 007.2016/032026-6

Justiça Gratuita

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) 2ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional VII - Itaquera, Dr(a). Maria Elisa Silva Gibin, na forma da lei,

MANDA a qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, nos autos de Regulamentação de Visitas,

PARA QUE SE DIRIJA A Rua Coronel Jovinião Brandão, 309, Vila Prudente - CEP 03127-175, São Paulo-SP ASSOCIAÇÃO BRAS.. DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS,, e la estando proceda a entrega do ofício anexo de acordo com os termos da decisão como segue:

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

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

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

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

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



ANEXOS - ITEM: 1.1 PESSOAL - SALÁRIOS - AUXILIAR TÉCNICO

PENSÃO MIRELA

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:52:09
151101511 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2024

NR. DOCUMENTO 551.812.000.058.280

VALOR TOTAL 612,69

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MIRELLA R MONTEIRO

AGENCIA: 1812-0 CONTA: 58.280-8

NR. DOCUMENTO 551.511.000.019.420

=====

NR.AUTENTICACAO 1.E72.364.00B.8BB.C8B



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO REGIONAL X - IPIRANGA

1ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES

Rua Agostinho Gomes, 1455, 2º andar, Ipiranga - CEP 04206-000, Fone: (11) 2273-9236, São Paulo-SP - E-mail: ipirangafam@tjsp.jus.br

OFÍCIO

Processo Digital nº: **1006831-32.2014.8.26.0010**
 Classe – Assunto: **Procedimento Comum - Família**
 Requerente: **Mirella do Espirito Santo Rodrigues**
 Requerido: **Cleiton Maurício Monteiro**

(FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)

São Paulo, 16 de agosto de 2016.

Prezado(a) Senhor(a),

Pelo presente, requiro a Vossa Senhoria providências para efetuar descontos mensais, a título de alimentos, a partir do recebimento deste, na folha de pagamento do Sr. **Cleiton Maurício Monteiro**, Rua Emboacava, 675, Móoca, CEP 03124-010, São Paulo-SP, Brasileiro, da quantia equivalente a **15% (quinze por cento) do salário líquido**, nunca inferior a 40% do salário mínimo vigente à época do pagamento, assim entendido o salário bruto, dele deduzido a contribuição previdenciária, sindical e imposto de renda, incidindo também sobre o 13º salário, férias, horas extras, abonos, gratificações, adicionais, comissões, verbas rescisórias, prêmios/participações nos lucros e o terço constitucional de férias. A pensão não incidirá sobre o FGTS.

Referida importância deverá ser paga a Sra. **Mirella do Espirito Santo Rodrigues**, CPF 445.129.478-92, Rua Bom Pastor, 2761, casa 2, Ipiranga - CEP 04203-003, São Paulo-SP, brasileira, solteira, técnica de hotelaria hospitalar, mediante depósito em conta nº 00007011-9, operação 013, Banco Caixa Econômica Federal, Agência 3856, ou outra que lhe venha a ser diretamente informada.

O não atendimento à requisição acima sujeita-se à pena de crime de desobediência (artigo 529, § 1º do CPC).

Atenciosamente.

Juíza de Direito: **Dra. Janaina Rodrigues Egea Uribe**

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

Ao(A) Sr(a).

**Diretor(a) do Departamento de Recursos Humanos da
 ABDEM - Associação Brasileira de Desportos para
 Deficientes Intelectuais
 Rua Emboacava, 675, Móoca
 CEP 03124-010 São Paulo-SP**

ANEXOS - ITEM: 1.1 PESSOAL - SALÁRIOS - AUXILIAR TÉCNICO

HOLERITE WILSON

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:29
151101511 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.874.000.015.336
VALOR TOTAL	3.893,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WILSON LOPES JUNIOR	
AGENCIA: 1874-0	CONTA: 15.336-2
NR. DOCUMENTO	551.511.000.019.420
=====	
NR.AUTENTICACAO	D.687.7C5.4E5.22F.E5F

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	4.580,18	
16	Arredondamento Atual		0,59	
270	Férias No Mês	5,00	880,80	
271	1/3 de Férias no Mês		293,60	
2629	Anuênio - Valor		25,50	
11	INSS Sobre Salário	14,00		492,99
13	IRRF Sobre Salário	22,50		219,93
19	Arredondamento Anterior			0,35
53	Liquido de Férias			224,91
253	IRRF Descontado nas Férias			814,46
322	INSS Férias Mês -Recibo			135,03

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.780,67	1.887,67
				Total Liquido →	3.893,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.460,98	5.780,08	5.780,08	462,40	4.605,68	22,50

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	4.580,18	
16	Arredondamento Atual		0,59	
270	Férias No Mês	5,00	880,80	
271	1/3 de Férias no Mês		293,60	
2629	Anuênio - Valor		25,50	
11	INSS Sobre Salário	14,00		492,99
13	IRRF Sobre Salário	22,50		219,93
19	Arredondamento Anterior			0,35
53	Liquido de Férias			224,91
253	IRRF Descontado nas Férias			814,46
322	INSS Férias Mês -Recibo			135,03

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.780,67	1.887,67
				Total Liquido →	3.893,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.460,98	5.780,08	5.780,08	462,40	4.605,68	22,50

Assinatura

Data

CONTA CORRENTE

EXTRATO CONCILIADO



Consultas - Extrato de conta corrente

G332011519204774014
01/05/2024 16:27:02

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 19420-4 CONFEDERACAO INTELECTUAIS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							49.925,21 C
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/03/2024		1511	99015	470 Transferência enviada	551.874.000.015.336	4.500,00 D	FEVEREIRO
				01/03 15:22 WILSON LOPES JUNIOR			
01/03/2024		1511	99015	470 Transferência enviada	554.054.000.025.854	4.800,00 D	FEVEREIRO
				01/03 15:19 PATRICIA CAROANO GIAMPA			
01/03/2024		0000	13105		30.101	10.500,00 D	30.125,21 C FEVEREIRO
				341 3755 08922345802 ROBERTO CARLOS DE			
05/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	324.920.120	54.508,00 C	Recurso CPB
				104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI			
05/03/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.651.201.448.654	72,00 D	84.561,21 C Tarifa
				Cobrança referente 05/03/2024			
08/03/2024		1511	99015	870 Transferência recebida	551.511.000.105.452	16.814,32 C	FEVEREIRO
				08/03 15:35 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
08/03/2024		1511	99015	870 Transferência recebida	551.511.000.206.565	252,44 C	Movimentação não identificada
				08/03 15:40 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
08/03/2024		1511	99015	470 Transferência enviada	551.812.000.058.280	612,69 D	FEVEREIRO
				08/03 13:15 MIRELLA R MONTEIRO			
08/03/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.510.055.075.890	25.000,00 D	Aplicação
08/03/2024		0000	13105		30.801	2.771,00 D	FEVEREIRO
				104 2953 15285038804 CLEITON MAURICIO			
08/03/2024		0000	13105		30.802	823,24 D	FEVEREIRO
				104 4031 22194228870 LEYDYANE DE PAULA			
08/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.803	4.841,70 D	67.579,34 C FEVEREIRO
				FGTS ARRECADACAO GRF			
28/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.801	3.800,00 D	63.779,34 C
				TICKET SERVICOS SA			Aux. Alimentação/Refeição
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			63.779,34 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

G332011519204774015
01/05/2024 16:27:31

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

EXTRATO MARÇO E ABRIL 2024



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 19420-4 CONFEDERACAO INTELECTUAIS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			49.925,21 C
01/03/2024		1511	99015	470 Transferência enviada	551.874.000.015.336	4.500,00 D	
				01/03 15:22 WILSON LOPES JUNIOR			
01/03/2024		1511	99015	470 Transferência enviada	554.054.000.025.854	4.800,00 D	
				01/03 15:19 PATRICIA CAROANO GIAMPA			
01/03/2024		0000	13105		30.101	10.500,00 D	30.125,21 C
				341 3755 08922345802 ROBERTO CARLOS DE			
05/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	324.920.120	54.508,00 C	
				104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI			
05/03/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.651.201.448.654	72,00 D	84.561,21 C
				Cobrança referente 05/03/2024			
08/03/2024		1511	99015	870 Transferência recebida	551.511.000.105.452	16.814,32 C	
				08/03 15:35 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
08/03/2024		1511	99015	870 Transferência recebida	551.511.000.206.565	252,44 C	
				08/03 15:40 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
08/03/2024		1511	99015	470 Transferência enviada	551.812.000.058.280	612,69 D	
				08/03 13:15 MIRELLA R MONTEIRO			
08/03/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.510.055.075.890	25.000,00 D	
08/03/2024		0000	13105		30.801	2.771,00 D	
				104 2953 15285038804 CLEITON MAURICIO			
08/03/2024		0000	13105		30.802	823,24 D	
				104 4031 22194228870 LEYDYANE DE PAULA			
08/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.803	4.841,70 D	67.579,34 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
28/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.801	3.800,00 D	63.779,34 C
				TICKET SERVICOS SA			
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			63.779,34 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

G332011519204774015
01/05/2024 16:27:31

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

INVESTIMENTOS

EXTRATO APLICAÇÃO ABRIL 2024



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332011519204774018
01/05/2024 16:29:56

Dados consultados

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

BB CDB DI

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

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

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

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	0210055696203	0,00

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXTRATO APLICAÇÃO MARÇO 2024



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332011519204774017
01/05/2024 16:29:35

Dados consultados

Agência 1511-3
Conta 19420-4 CONFEDERACAO BRAS DE DESPORTOS PAR
Período 01/03/2024 a 28/03/2024

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
29/02		Saldo anterior		0,00
08/03		Aplicação	- 4510055075890	
		valor capital		25.000,00
28/03		Rendimento mensal	- 4510055075890	
		valor juros		140,50
28/03		Saldo final		
		valor capital		25.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

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

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
4510055075890	08/03/2024	25.000,00	25.000,00	97,00	09/02/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend. bruto
28/03	4510055075890	140,50

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 que o valor de R\$ 252,44 creditado na conta da Manutenção Administrativa no dia 08/03/2024 refere se a uma recomposição de conta com intuito de cobrir débitos.

São Paulo, 08 de março de 2024.

Atenciosamente,


EDSON LUIZ MARTINUSSI
Presidente

SANEAMENTO

PARECER DE APROVAÇÃO

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS – DPCC

PARECER FINANCEIRO N.º: 836/2025.

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

PROJETO: Manutenção Técnica de Março de 2024.

PROCESSO N.º: 0006/24.

TERMO DE CONVÊNIO N.º: 02A/2024.

VALOR: R\$ 54.508,00 (cinquenta e quatro mil e quinhentos e oito reais).

VIGÊNCIA: 01/03/2024 a 31/03/2025.

“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 n.º 02A/2024 vem, por meio deste, emitir o Parecer Financeiro referente à prestação de contas enviada por esta confederação, recebida em 03/05/2024, que trata sobre o projeto: Manutenção Técnica de 2024. Parcela de Março.

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.

OBSERVAÇÃO

A confederação restituiu ao CPB o valor de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), no dia 30/04/2024, conforme comprovante anexado à prestação de contas. Observamos que, dessa devolução, foi devolvido a maior o valor de R\$ 3.287,63 (três mil e duzentos e oitenta e sete reais e sessenta e três centavos). Diante do exposto, informamos que este valor será recomposto ao saldo da confederação no CPB e, poderá, ser utilizados em futuros projetos.

Salientamos ainda à entidade que quando são retirados recursos da conta corrente da manutenção 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 ocorrerão prejuízos na prestação de contas de dezembro, pois estes procedimentos refletirão no valor total da parcela, sendo assim, faltará recurso 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 n.º 13.756/2018. Deste modo, sua prestação de contas foi considerada aprovada.

São Paulo – SP, 19 de maio de 2025.

Prestação de contas analisada por **Luiz Felipe de França Moura**.