

OFÍCIO

OFICIO PRESTAÇÃO



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

OFÍCIO Nº 135/2024 - CBDI

São Paulo, 31 de agosto de 2024.

Senhor Presidente,

Vimos através deste, submeter à análise do Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, documentação anexa, contendo a prestação de contas a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MANUTENÇÃO TÉCNICA-2023**, referente ao mês de **JULHO 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 julho 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\$ 49.008,00	5. VALOR GANHOS CAMBIAIS: R\$ 0,00	6. VALOR EXECUTADO: R\$ 48.272,02	7. REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 110,50	8. Nº CONVÊNIO: 02A/2024
				9. PERÍODO VIGÊNCIA: 01/07/2024 a 31/07/2024

DADOS PRESTAÇÃO DE CONTAS					
10. ITEM	11. ESPECIFICAÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA		EXECUÇÃO FINANCEIRA	
		12. UNID. MEDIDA	13. PROGRAMADA	14. EXECUTADA	15. VALOR PROGRAMADO
1	PESSOAL				R\$ 47.808,00
7	DIÁRIAS				R\$ 700,00
12	PAGAMENTO DE TAXAS				R\$ 500,00
17. TOTAL					R\$ 49.008,00
					R\$ 48.272,02

RECEITA DESPESA

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
DESPORTOS PARA DEFICIENTES
INTELLECTUAIS - CBDI

ANEXO IV

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO RECEITA E DESPESAS

DADOS DA ENTIDADE CONVENIENTE/PROJETO/PROGRAMA			
1.ENTIDADE CONVENIENTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELLECTUAIS - CBDI		2. EXERCÍCIO: 2024	
3.TÍTULO DO PROJETO/PROGRAMA: 1º ADITIVO E 1ª REALOCAÇÃO DA MANUTENÇÃO TÉCNICA 2024		4.Nº CONVÊNIO: 02A/2024	PERÍODO VIGÊNCIA: 01/07/2024 a 31/07/2024

DADOS PRESTAÇÃO DE CONTAS							
6. ITEM	7.ESPECIFICAÇÃO	8. RECURSOS		9. RESTITUIÇÃO /RECURSOS PRÓPRIOS		10. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	
		RECEITA	DESPESA	SALDO A DEVOLVER	RECURSOS PRÓPRIOS	RECEITA	DESPESA
1	PESSOAL	R\$ 47.808,00	R\$ 48.190,02	R\$ 0,00	R\$ 382,02	R\$ 110,50	R\$ 110,50
7	DIÁRIAS	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00			R\$ 0,00
12	PAGAMENTO DE TAXAS	R\$ 500,00	R\$ 82,00	R\$ 418,00			R\$ 0,00
11.TOTAL GERAL		R\$ 49.008,00	R\$ 48.272,02	R\$ 1.118,00	R\$ 382,02		R\$ 110,50
12.RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE		R\$ 271,52					
13.VALOR DO GANHO CAMBIAL		R\$ 0,00					
14.VALOR DA RESTITUIÇÃO		R\$ 1.118,00					

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

DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

6. ITEM	7. FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇOS	8. CPF/CNPJ	9. NATUREZA DA DESPESA	10. Nº /NATUREZA DO DOCUMENTO	11. DATA	12. CH/DOC	13. DATA	14. VALOR
1	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0384-07	PAGAMENTO DE TAXAS	TAXAS/TARIFAS - 07/2024	05/07/2024	871.871.200.812.816	05/07/2024	R\$ 72,00
2	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0384-07	PAGAMENTO DE TAXAS	TAXAS/TARIFAS - 07/2024	01/07/2024	831.831.200.103.133	01/07/2024	R\$ 10,00
3	ANTONIO CARLOS DA SILVA	974.447.588-91	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 07/2024	31/07/2024	73.102	31/07/2024	R\$ 4.653,00
4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - FGTS 07/2024	31/07/2024	82.002	20/08/2024	R\$ 2.640,27
15. TOTAL GERAL								R\$ 48.272,02

DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS										
6. ITEM	7. FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇOS	8. CPF/CNPJ	9. NATUREZA DA DESPESA	10. N° /NATUREZA DO DOCUMENTO	11. DATA	12. CH/DOC	13. DATA	14. VALOR		
5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - GPS 2100	31/07/2024	82.001	20/08/2024	R\$ 11.311,11		
6	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	00.394.460/0001-41	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - PIS 8301	31/07/2024	82.001	20/08/2024	R\$ 330,04		
7	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	00.394.460/0001-41	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - IRRF 0561	31/07/2024	82.001	20/08/2024	R\$ 4.591,60		
8	PATRICIA CAROANO GIAMPA	165.081.468-23	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 07 /2024	31/07/2024	554.054.000.025.854	31/07/2024	R\$ 5.028,00		
9	ROBERTO CARLOS DE CUNTO	089.223.458-02	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 07 /2024	31/07/2024	73.101	16/08/2024	R\$ 2.116,00		
10	ROBERTO CARLOS DE CUNTO	089.223.458-02	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 07 /2024	31/07/2024	73.101	31/07/2024	R\$ 9.000,00		
11	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	PESSOAL	NOTA FISCAL - NF 71525970	24/07/2024	72.301	23/07/2024	R\$ 3.800,00		
15. TOTAL GERAL								R\$ 48.272,02		

DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
6. ITEM	7. FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇOS	8. CPF/CNPJ	9. NATUREZA DA DESPESA	10. Nº /NATUREZA DO DOCUMENTO	11. DATA	12. CH/DOC	13. DATA	14. VALOR	
12	WILSON LOPES JUNIOR	093.966.498-48	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 07 /2024	31/07/2024	551.874.000.015.336	31/07/2024	R\$ 4.720,00	
15. TOTAL GERAL									R\$ 48.272,02

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: 01/07/2024 a 31/07/2024	5. VALOR TRANSFERIDO PELO CPB: R\$ 49.008,00	
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\$ 24.128,52
9.2	RECURSOS CREDITADOS PELO CPB NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 49.008,00
9.3	DESPESAS COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 61.283,00
9.4	DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO MÊS ANTERIOR	R\$ 46.493,42
9.5	DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 38.201,70
9.6	RESGATES/RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FEITAS NO MERCADO FINANCEIRO NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 25.110,50
9.7	CRÉDITOS DE RECURSOS PRÓPRIOS, SUPRIMENTO DE FUNDOS E/OU COMPENSAÇÕES DE IMPOSTOS	R\$ 16.382,12
9.8	SALDO CONCILIADO (9.1 + 9.2 - 9.3 - 9.4 + 9.6 + 9.7)	R\$ 6.852,72

DESPESAS COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE			
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$	
BANCO DO BRASIL SA	01/07/2024	R\$ 10,00	
APLICAÇÃO DE RECURSO	04/07/2024	R\$ 25.000,00	
BANCO DO BRASIL SA	05/07/2024	R\$ 72,00	
TICKET SERVIÇOS S/A	23/07/2024	R\$ 3.800,00	
PATRICIA CAROANO GIAMPA	31/07/2024	R\$ 5.028,00	
ANTONIO CARLOS DA SILVA	31/07/2024	R\$ 4.653,00	
ROBERTO CARLOS DE CUNTO	31/07/2024	R\$ 9.000,00	
WILSON LOPES JUNIOR	31/07/2024	R\$ 4.720,00	
MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA	31/07/2024	R\$ 9.000,00	
TOTAL 9.3		R\$ 61.283,00	

DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO MÊS ANTERIOR		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	01/07/2024	R\$ 9.385,22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/07/2024	R\$ 2.905,54
MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	30/07/2024	R\$ 363,19
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	30/07/2024	R\$ 12.077,37
MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	30/07/2024	R\$ 1.580,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	30/07/2024	R\$ 2.690,53
MINISTÉRIO DA FAZENDA -PIS	30/07/2024	R\$ 299,71
MINISTÉRIO DA FAZENDA -IR	30/07/2024	R\$ 5.993,85
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL -INSS	30/07/2024	R\$ 11.198,01
TOTAL 9.4		R\$ 46.493,42

DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE			
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$	
ROBERTO CARLOS DE CUNTO	16/08/2024	R\$ 2.116,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20/08/2024	R\$ 2.640,27	
MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	20/08/2024	R\$ 330,04	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20/08/2024	R\$ 11.311,11	
MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	20/08/2024	R\$ 4.591,60	
PGTO FGTS	20/08/2024	R\$ 2.547,50	
PGTO PIS	20/08/2024	R\$ 318,43	
PGTO INSS	20/08/2024	R\$ 10.773,15	
PGTO IRRF	20/08/2024	R\$ 2.357,60	
DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	30/08/2024	R\$ 1.216,00	
TOTAL 9.5		R\$ 38.201,70	

RESGATES/RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FEITAS NO MERCADO FINANCEIRO NO PERÍODO VIGENTE			
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$	
RESGATE DE APLICAÇÃO	30/07/2024	R\$ 25.000,00	
RESGATE DE APLICAÇÃO	30/07/2024	R\$ 110,50	
TOTAL 9.6		R\$ 25.110,50	

CRÉDITOS DE RECURSOS PRÓPRIOS, SUPRIMENTO DE FUNDOS E/OU COMPENSAÇÕES DE IMPOSTOS			
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$	
TRANSFERENCIA ENTRE CONATAS PARA PGTO DE IMPOSTOS	30/07/2024	R\$ 16.382,12	
TOTAL 9.7		R\$ 16.382,12	

GRUPO 1 - PESSOAL

LOTE - 165.081.468-23 - PATRICIA CAROANO GIAMPA - R\$ 5.028,00

HOLERITE PATRICIA

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:27:06
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 31/07/2024
NR. DOCUMENTO 554.054.000.025.854
VALOR TOTAL 5.028,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PATRICIA CAROANO GIAMPA
AGENCIA: 4054-1 CONTA: 25.854-7
NR. DOCUMENTO 551.511.000.019.420
NR. AUTENTICACAO 7.4F6.EED.AD1.66A.8C1

CONFED BRAS P DEF INTELCTUAIS CBDI				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA EMBOAÇAVA 147				MENSAL			
00.949.555/0001-84				JULHO/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao
13	PATRICIA CAROANO GIAMPA	251515			3	0	0
	ANALISTA TECNICO (A)						1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
		30,00	6.047,50				
1	Salário		49,23				
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		0,47				
16	Arredondamento Atual		320,00				
2589	Hora Extra - 75%	14,00			717,15		
11	INSS Sobre Salário	27,50			671,38		
13	IRRF Sobre Salário				0,67		
19	Arredondamento Anterior						

				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.417,20	1.389,20
				Total Liquido ->	5.028,00
Salario Base	SalContr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.047,50	6.416,73	6.416,73	513,34	6.416,73	27,50

Assinatura

31/07/24
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 38091.252932 85697.750009 5 97860000380000			
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5		Espécie R\$	Quantidade 109/00380912-5
Número do documento 1.TL-13788841		CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74		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 Edrenred

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 38091.252932 85697.750009 5 97860000380000			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 23/07/2024			
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5			
Data do Documento 23/07/2024	Nº documento 1.TL-13788841	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 23/07/2024	Nosso Número 109/00380912-5
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



Relatório do Pedido

CNPJ: 00.949.555/0001-84

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

Contrato: 3807770002091

Detalhes do Pedido

Nº Pedido: 49623405

Data de crédito: 26/07/2024

Data: 23/07/2024

Data de venc. boleto: 23/07/2024

Valor: R\$ 3.800,00

Qnt. colaboradores: 4

Produto: Ticket Alimentação Eletrônico Pr...

Qnt. novos cartões: 0

Colaboradores

Nome	CPF	Valor	Novos Cartões
ANTONIO CARLOS DA SILVA	974.447.588-91	R\$ 950,00	
PATRICIA CAROANO GIAMPA	165.081.468-23	R\$ 950,00	
ROBERTO CARLOS DE CUNTO	089.223.458-02	R\$ 950,00	
WILSON LOPES JUNIOR	093.966.498-48	R\$ 950,00	



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331231350277313027
23/07/2024 14:12:53

23/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:12:53
151101511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083809125293285697750009597860000380000

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS SA

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS SA

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS SA

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DES

CNPJ: 00.949.555/0001-84

NR. DOCUMENTO 72.301

DATA DE VENCIMENTO 23/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 23/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 3.800,00

VALOR COBRADO 3.800,00

NR. AUTENTICACAO 0.344.207.048.E7D.E98

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.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

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

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

Página: 1/1



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:35:53 do dia 19/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/01/2025.

Código de controle da certidão: **405D.BBCD.5B6C.D7AE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

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

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

Emitido em atendimento a determinação judicial.

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

Certificação Número: 2024071513010963586257

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TICKET SERVICOS SA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 47.866.934/0001-74

Certidão nº: 7267984/2024

Expedição: 31/01/2024, às 15:41:29

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



NOTA DE DEBITO

Número
219937-ND

Data de Emissão
24/07/2024

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

CLIENTE

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

DISCRIMINAÇÃO

INCLUSAO DE BENEFICIO TAE QTD 4 R\$ 3.800,00
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
PEDIDO: 49623405 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

219937-ND

R\$ 3.800,00

24/07/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 219937 de 24/07/2024.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 219937 Série 11, emitido em 24/07/2024

Número da Nota

71525970

Data e Hora de Emissão

24/07/2024 07:10:27

Código de Verificação

EA7J-4FZL

20240930437868924000174

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal 5.987.120-2

Nome/Razão Social TICKET SERVICOS SA

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

Município São Paulo

UF SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELEC

CPF/CNPJ 00.949.556/0001-84

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 COMISSÃO: ZERO

PEDIDO: 49623405 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

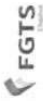
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Numero 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 219937 Série 11, emitido em 24/07/2024.

LOTE - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - R\$ 2.640,27

GUIA FGTS



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.949.555

Nome Empregador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES

Qtd. Trabalhadores: 8

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024

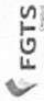
Número da Guia: 0124072419510425-0

Emitida por: 02.997.137/0001-98 - CONTJAMAX

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

Relação de Estabelecimentos

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.949.555 Nome Empregador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN
Vencimento da Guia: 20/08/2024 Número da Guia: 0124072419510425-0 Emitida por: 02.997.137/0001-98 - CONTJAMAX

8 Origem: Gestão de Guias
24/07/2024 10:28:29 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.949.555 Nome Empregador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN Qtd. Trabalhadores: 8 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 Número da Guia: 0124072419510425-0 Emitida por: 02.997.137/0001-98 - CONTJAMAX Data Emissão: 24/07/2024 10:28:29 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
07/2024	8	64.847,74	5.187,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,77		
Total da Guia		64.847,74	5.187,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,77		

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

Comprovante Pix

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELCTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240820180139041118876
CNPJ DO PAGADOR: 949.555/0001-84
VALOR: R\$5.187,77
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/08/2024 - 15:01:55
COD PRODUTO: d2b766b1e9b542e6b2a79d9d2d93c2c8
DEVEDOR: O BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN
CNPJ DO DEVEDOR: ***./***-84

PAGO PARA: Caixa Economica Federal

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 20/08/2024 - 15:01:56

=====

DOCUMENTO: 082002

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

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

GUIA FGTS



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
00.949.555

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124072419510425-0

Tag
00949555 07/2024 MENSAL

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

Observações

Valor a recolher

5.187,77

Composição do Documento

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

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

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

6602618102122890014br.gov.br:660-pix2968pla-qreonda.caixa.gov.br/apl/v2/ombr/6f0787a025564e38e0e46dec584fd5528f50005302865802885923ca13a-BCDPQW1CA-PR08MAC4R008res111e62970503***630553C

Payload Location:

pix-qreonda.caixa.gov.br/apl/v2/ombr/6f0787a025564e38e0e46dec584fd5528f50005302865802885923ca13a-BCDPQW1CA-PR08MAC4R008res111e62970503***630553C



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.949.555

Nome Empregador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES

Qtd. Trabalhadores: 8

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024

Número da Guia: 0124072419510425-0

Emissão por: 02.997.137/0001-98 - CONTJAMAX

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 00.949.555/0001-84		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024		ADILSON PEREIRA RAMOS	212514	451.668.208-78	101	20/08/2024	Mensal	10.589,41	847,15	0,00	0,00	0,00	847,15
07/2024		ANTONIO CARLOS DA SILVA	212517	974.447.589-91	101	20/08/2024	Mensal	5.814,31	465,14	0,00	0,00	0,00	465,14
07/2024		BENEDITA CELINA SANTANA CONCALVES	212515	013.955.408-45	101	20/08/2024	Mensal	1.730,22	138,41	0,00	0,00	0,00	138,41
07/2024		HELOISA GUTIERRE VILCIC DE SOUZA	212516	465.637.298-60	101	20/08/2024	Mensal	6.299,18	503,93	0,00	0,00	0,00	503,93
07/2024		LEO FERNANDO GANIBA	212512	298.558.798-05	101	20/08/2024	Mensal	13.225,10	1.058,00	0,00	0,00	0,00	1.058,00
07/2024		PATRICIA CAROANO GIAMPA	212513	165.081.468-23	101	20/08/2024	Mensal	6.416,73	513,33	0,00	0,00	0,00	513,33
07/2024		ROBERTO CARLOS DE CUNTO	21252	089.223.456-02	101	20/08/2024	Mensal	14.932,98	1.194,63	0,00	0,00	0,00	1.194,63
07/2024		WILSON LOPES JUNIOR	212511	093.966.499-48	101	20/08/2024	Mensal	5.839,81	467,18	0,00	0,00	0,00	467,18
				Total do Tomador		Sem Tomador		64.847,74	5.187,77	0,00	0,00	0,00	5.187,77
				Total do Estabelecimento		00.949.555/0001-84		64.847,74	5.187,77	0,00	0,00	0,00	5.187,77
						Total da Guia		64.847,74	5.187,77	0,00	0,00	0,00	5.187,77



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

Relação de Categorias

[illegible]

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

- [illegible]

TRANSF. ENTRE CONTAS PGTO IMPOSTOS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321214113072871
12/08/2025 14:17:23

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 105.452-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2024

NR. DOCUMENTO 551.511.000.019.420

VALOR TOTAL 15.996,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

NR. DOCUMENTO 551.511.000.105.452

=====

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

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

**LOTE - 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS
R\$ 330,04**

GUIA PIS



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.548,12			5.548,12
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12.969,54			12.969,54
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	648,47			648,47
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.621,19			1.621,19
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	129,69			129,69
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	972,71			972,71
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	194,54			194,54
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	6.949,20			6.949,20
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	648,47			648,47
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA: 07/2024 Vencimento: 23/08/2024				
Totais		29.681,93			29.681,93

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

85850000296 0 81930385242 0 33071624206 1 04367458319 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

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

Pague com o PIX



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

CNPJ/CPF	00.949.555/0001-84
Nome	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI
Período de apuração	07/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	27022036811 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 5.548,12	R\$ 5.548,12
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 13.618,01	R\$ 13.618,01
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 2.918,13	R\$ 2.918,13
IRRF	R\$ 6.949,20	R\$ 6.949,20
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 648,47	R\$ 648,47
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 29.681,93	R\$ 29.681,93

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ADILSON PEREIRA RAMOS
CPF	451.668.208-78
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	24/07/2024 10:30:16
Nº do recibo de entrega	0000050000249536463
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	02.997.137/0001-98

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

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

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	1.621,19		
Saldo a Pagar	1.621,19		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	5.548,12		
Saldo a Pagar	5.548,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	6.949,20		
Saldo a Pagar	6.949,20		

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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

**LOTE - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS - R\$ 11.311,11**

GUIA GPS



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.548,12			5.548,12
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12.969,54			12.969,54
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	648,47			648,47
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.621,19			1.621,19
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	129,69			129,69
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	972,71			972,71
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	194,54			194,54
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	6.949,20			6.949,20
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	648,47			648,47
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA: 07/2024 Vencimento: 23/08/2024				
Totais		29.681,93			29.681,93

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

85850000296 0 81930385242 0 33071624206 1 04367458319 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

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

Pague com o PIX



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

CNPJ/CPF	00.949.555/0001-84
Nome	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI
Período de apuração	07/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	27022036811 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 5.548,12	R\$ 5.548,12
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 13.618,01	R\$ 13.618,01
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 2.918,13	R\$ 2.918,13
IRRF	R\$ 6.949,20	R\$ 6.949,20
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 648,47	R\$ 648,47
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 29.681,93	R\$ 29.681,93

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ADILSON PEREIRA RAMOS
CPF	451.668.208-78
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	24/07/2024 10:30:16
Nº do recibo de entrega	0000050000249536463
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	02.997.137/0001-98

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

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

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	1.621,19		
Saldo a Pagar	1.621,19		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	5.548,12		
Saldo a Pagar	5.548,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	6.949,20		
Saldo a Pagar	6.949,20		

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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

**LOTE - 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS
R\$ 6.719,31**



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321214113072871
12/08/2025 14:17:23

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 105.452-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2024

NR. DOCUMENTO 551.511.000.019.420

VALOR TOTAL 15.996,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

NR. DOCUMENTO 551.511.000.105.452

=====

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

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

**LOTE - 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS
R\$ 4.591,60**

GUIA IRRF



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.548,12			5.548,12
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12.969,54			12.969,54
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	648,47			648,47
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.621,19			1.621,19
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	129,69			129,69
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	972,71			972,71
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	194,54			194,54
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	6.949,20			6.949,20
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	648,47			648,47
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA: 07/2024 Vencimento: 23/08/2024				
Totais		29.681,93			29.681,93

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

85850000296 0 81930385242 0 33071624206 1 04367458319 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

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

Pague com o PIX



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

CNPJ/CPF	00.949.555/0001-84
Nome	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI
Período de apuração	07/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	27022036811 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 5.548,12	R\$ 5.548,12
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 13.618,01	R\$ 13.618,01
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 2.918,13	R\$ 2.918,13
IRRF	R\$ 6.949,20	R\$ 6.949,20
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 648,47	R\$ 648,47
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 29.681,93	R\$ 29.681,93

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ADILSON PEREIRA RAMOS
CPF	451.668.208-78
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	24/07/2024 10:30:16
Nº do recibo de entrega	0000050000249536463
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	02.997.137/0001-98

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

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

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	1.621,19		
Saldo a Pagar	1.621,19		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	5.548,12		
Saldo a Pagar	5.548,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	6.949,20		
Saldo a Pagar	6.949,20		

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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

ANEXOS - ITEM: 1.1 PESSOAL - SALÁRIOS - COORDENADOR TÉCNICO

HOLERITE ROBERTO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343013341908301
30/08/2024 13:38:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.30
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELCTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO INTELCTUAIS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 3755-9 - PERSONNALITE MOEMA

CONTA: 30.000-5

FAVORECIDO: ROBERTO CARLOS DE CUNTO

CPF/CNPJ: 089.223.458-02

VALOR: R\$ 9.000,00

DEBITO EM: 31/07/2024

DOCUMENTO: 073101

AUTENTICACAO SISBB: 1.6FF.820.A1E.B1A.BFD

CONFED BRAS P DEF INTELCTUAIS CBDI RUA EMBOAÇAVA 147 00.949.555/0001-84				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024				
SÃO PAULO - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Folha
Código	Nome							
2	ROBERTO CARLOS DE CUNTO	142105		3	0	0	1	
	COORDENADOR TÉCNICO							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	13.977,38					
16	Arredondamento Atual		0,95					
2629	Anuênio - Valor		955,60					
11	INSS Sobre Salário	14,00		908,85				
13	IRRF Sobre Salário	27,50		2.908,50				
19	Arredondamento Anterior			0,58				

				Total Vencimentos	Total Descontos
				14.933,93	3.817,93
				Total Liquido ->	11.116,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
13.977,38	7.786,02	14.932,98	1.194,64	14.932,98	27,50

Assinatura

31/07/24
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.31
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 2.116,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 16/08/2024

=====

DOCUMENTO: 081601
AUTENTICACAO SISBB: 8.7AC.2D1.6D9.9A4.643

FOLHA PAGAMENTO

Folha de Pagamento				24/07/2024 10:13:24	
Apelido: 2125		Razão Social: CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI			
CNPJ/CEI: 00.949.555/0001-84		Inscrição:		Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024	
Endereço: Rua Emboacava 147		Bairro: Parque da Mooca		Cidade: São Paulo	UF: SP
Depto: 3 - TÉCNICO					
Cód: 17	Nome: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA		Função: Auxiliar Técnico		Dep. IR: 0
Admissão: 04/06/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 5.814,31
1 Salário		30,00	5.814,31	11 INSS Sobre Salário	14,00 632,81
16 Arredondamento Atual			0,66	13 IRRF Sobre Salário	27,50 528,91
				19 Arredondamento Anterior	0,25
Base INSS Empresa:		5.814,31	Base INSS Funcionário:	5.814,31	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	5.814,31	F.G.T.S.: 465,14
Base I.R.R.F.:		5.814,31	Deduções:	632,81	
Proventos:		5.814,97	Descontos:	1.161,97	Líquido: 4.653,00
Cód: 13	Nome: PATRICIA CAROANO GIAMPA		Função: Analista Técnico (a)		Dep. IR: 0
Admissão: 02/01/2017		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 6.047,50
1 Salário		30,00	6.047,50	11 INSS Sobre Salário	14,00 717,15
5 D.S.R. Sobre Horas Extras			49,23	13 IRRF Sobre Salário	27,50 671,38
16 Arredondamento Atual			0,47	19 Arredondamento Anterior	0,67
2589 Hora Extra - 75%			320,00		
Base INSS Empresa:		6.416,73	Base INSS Funcionário:	6.416,73	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	6.416,73	F.G.T.S.: 513,34
Base I.R.R.F.:		6.416,73	Deduções:	717,15	
Proventos:		6.417,20	Descontos:	1.389,20	Líquido: 5.028,00
Cód: 2	Nome: ROBERTO CARLOS DE CUNTO		Função: Coordenador Técnico		Dep. IR: 1
Admissão: 02/02/2003		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 13.977,38
1 Salário		30,00	13.977,38	11 INSS Sobre Salário	14,00 908,85
16 Arredondamento Atual			0,95	13 IRRF Sobre Salário	27,50 2.908,50
2629 Anuênio - Valor			955,60	19 Arredondamento Anterior	0,58
Base INSS Empresa:		14.932,98	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.:	14.932,98	F.G.T.S.: 1.194,64
Base I.R.R.F.:		14.932,98	Deduções:	1.098,44	
Proventos:		14.933,93	Descontos:	3.817,93	Líquido: 11.116,00
Cód: 11	Nome: WILSON LOPES JUNIOR		Função: Auxiliar Técnico		Dep. IR: 1
Admissão: 04/01/2016		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 5.814,31
1 Salário		30,00	5.814,31	11 INSS Sobre Salário	14,00 636,38
16 Arredondamento Atual			0,17	13 IRRF Sobre Salário	27,50 482,81
2629 Anuênio - Valor			25,50	19 Arredondamento Anterior	0,79
Base INSS Empresa:		5.839,81	Base INSS Funcionário:	5.839,81	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	5.839,81	F.G.T.S.: 467,18
Base I.R.R.F.:		5.839,81	Deduções:	825,97	
Proventos:		5.839,98	Descontos:	1.119,98	Líquido: 4.720,00

Folha de Pagamento				24/07/2024 10:13:24	
Apelido: 2125		Razão Social: CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI			
CNPJ/CEI: 00.949.555/0001-84		Inscrição:		Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024	
Endereço: Rua Emboacava 147		Bairro: Parque da Mooca		Cidade: São Paulo	UF: SP
RESUMO Depto: 3 - TÉCNICO					
Lançamentos					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	120,00	31.653,50	11 INSS Sobre Salário	56,00	2.895,19
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		49,23	13 IRRF Sobre Salário	110,00	4.591,60
16 Arredondamento Atual		2,25	19 Arredondamento Anterior		2,29
2589 Hora Extra - 75%		320,00			
2629 Anuênio - Valor		981,10			
Proventos:	33.006,08		Descontos:	7.489,08	
			Líquido:		25.517,00
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.	33.003,83	Base INSS Ap. 15 Anos	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos	0,00
INSS Empresa Sem Exp.	6.930,80	INSS Emp. Ap. 15 Anos	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos	0,00
				Base INSS Ap. 25 Anos	0,00
				INSS Emp. Ap. 25 Anos	0,00
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc	2,50 %	825,10	0002 - Incra	0,20 %	66,01
0064 - Sebrae	0,30 %	99,01	0032 - Sesc	1,50 %	495,05
IRRF / PIS					
Base IRRF	33.003,83	Deduções	3.274,37		
Base PIS	33.003,83	Valor PIS	330,04		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base FGTS	33.003,83	FGTS	2.640,30		C. Social
Base FGTS 13o Sal	0,00	FGTS 13o Salário	0,00		0,00
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base FGTS	0,00	FGTS	0,00		C. Social
Base FGTS 13o Sal	0,00	FGTS 13o Salário	0,00		0,00
Multa FGTS	0,00	C. Social Multa 10%	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	2.895,19	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	6.930,80	Cod. 1066	Total Líquido	11.311,16
Cod. 0099	Terceiros	1.485,17			
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				

Folha de Pagamento		24/07/2024 10:13:24						
Apelido: 2125		Razão Social: CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI						
CNPJ/CEI: 00.949.555/0001-84		Inscrição:	Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024					
Endereço: Rua Emboacava 147		Bairro: Parque da Mooca	Cidade: São Paulo					
			UF: SP					
RESUMO GERAL								
Lançamentos								
Proventos		Descontos						
1 Salário	217,00	52.349,87	11 INSS Sobre Salário	107,00	4.851,34			
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		98,46	13 IRRF Sobre Salário	165,00	6.949,20			
16 Arredondamento Atual		4,98	19 Arredondamento Anterior		3,37			
157 Férias Pagas Mês Anterior	23,00	8.064,61	159 INSS Férias Mês Anterior		696,78			
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		2.688,20	167 Líquido Férias Mês Anterior		10.056,03			
2589 Hora Extra - 75%		640,00						
2629 Anuênio - Valor		1.006,60						
Proventos:		64.852,72	Descontos:	22.556,72	Líquido:	42.296,00		
INSS Empresa								
Base INSS Sem Exp.:	64.847,74	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00	
INSS Empresa Sem Exp.:	13.618,03	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 %	1.621,21	0002 - Incra	0,20 %	129,70	0032 - Sesc	1,50 %	972,71
0064 - Sebrae	0,30 %	194,55						
IRRF / PIS								
Base I.R.R.F.:	54.094,93	Deduções:	6.229,56					
Base PIS	64.847,74	Valor PIS:	648,47					
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)								
Base F.G.T.S.:	64.847,74	F.G.T.S.:	5.187,80	C. Social:	0,00			
Base FGTS 13o Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o Salário:	0,00					
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)								
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C. Social:	0,00			
Base FGTS 13o Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o Salário:	0,00					
Multa FGTS:	0,00	C. Social Multa 10%:	0,00					
GPS								
Cod. 1031	Segurados	5.548,12	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00			
Cod. 1040	Empresa	13.618,03	Cod. 1066	Total Líquido	22.084,32			
Cod. 0099	Terceiros	2.916,17						
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:								

ANEXOS - ITEM: 1.1 PESSOAL - SALÁRIOS - AUXILIAR TÉCNICO

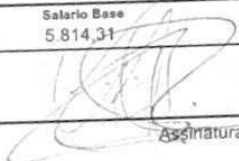
HOLERITE WILSON

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:26:35
151101511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4
DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2024
NR. DOCUMENTO 551.874.000.015.336
VALOR TOTAL 4.720,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WILSON LOPES JUNIOR
AGENCIA: 1874-0 CONTA: 15.336-2
NR. DOCUMENTO 551.511.000.019.420
NR.AUTENTICACAO C.CE0.DBC.1BE.AAB.0FB

CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI RUA EMBOAÇAVA 147 00.949.555/0001-84				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024			
SÃO PAULO - SP				Cbo	Empresa	Local	Folha
Código Nome				Depto	Sector	Secao	Folha
11 WILSON LOPES JUNIOR AUXILIAR TÉCNICO				3	0	0	1
Referência				Vencimentos		Descontos	
30,00				5.814,31			
1 Salário				0,17			
16 Arredondamento Atual				25,50		636,38	
2629 Anuênio - Valor						482,81	
11 INSS Sobre Salário				14,00			
13 IRRF Sobre Salário				27,50		0,79	
19 Arredondamento Anterior							

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.839,98	1.119,98
				Total Liquido ->	4.720,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.814,31	5.839,81	5.839,81	467,18	5.839,81	27,50


Assinatura

31/07/24
Data

ANEXOS - ITEM: 1.1 PESSOAL - SALÁRIOS - AUXILIAR TÉCNICO

HOLERITE ANTONIO CARLOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.30
1511301511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELCTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240731190506168642920
CNPJ DO PAGADOR: 949.555/0001-84
VALOR: R\$4.653,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/07/2024 - 16:05:28

PAGO PARA: Antonio Carlos Silva

CPF: ***.447.588-**

CHAVE PIX: 97444758891

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0016 - CONTA: 0000000000010417905

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/07/2024 - 16:05:29

DOCUMENTO: 073102

AUTENTICACAO SISBB: 3.757.5A4.CC0.D50.47F

CONFED BRAS P DEF INTELCTUAIS CBDI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA EMBOAÇAVA 147				MENSAL				
00.949.555/0001-84				Julho/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
17	ANTÔNIO CARLOS DA SILVA	251605			3	0	0	1
	AUXILIAR TECNICO							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.814,31	
16	Arredondamento Atual		0,66	
11	INSS Sobre Salário	14,00		632,81
13	IRRF Sobre Salário	27,50		528,91
19	Arredondamento Anterior			0,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.814,97	1.161,97
				Total Liquido ->	4.653,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.814,31	5.814,31	5.814,31	465,14	5.814,31	27,50

Assinatura

Data

CONTA CORRENTE

EXTRATO JULHO - AGOSTO 2024

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334301334190830021
30/08/2024 13:40:10

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 19420-4 CONFEDERACAO INTELECTUAIS
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			24.128,52 C
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	9.385,22 D	
				104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL			
01/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.831.200.103.133	10,00 D	14.733,30 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
03/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.828.051	49.008,00 C	63.741,30 C
				104 3103 00700114000144 COMITE PARAOLI			
04/07/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.110.056.634.982	25.000,00 D	38.741,30 C
05/07/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.871.200.812.816	72,00 D	38.669,30 C
				Cobrança referente 05/07/2024			
23/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.301	3.800,00 D	34.869,30 C
				TICKET SERVICOS SA			
30/07/2024		1511	99015	870 Transferência recebida	551.511.000.105.452	16.382,12 C	
				30/07 17:11 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
30/07/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.056.634.982	25.000,00 C	
30/07/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.056.634.982	110,50 C	
30/07/2024		0000	13105	375 Impostos	73.001	31.512,13 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.002	5.596,07 D	39.253,72 C
				30/07 17:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/07/2024		1511	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.105.452	9.000,00 D	
				31/07 16:25 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
31/07/2024		1511	99015	470 Transferência enviada	551.874.000.015.336	4.720,00 D	
				31/07 08:26 WILSON LOPES JUNIOR			
31/07/2024		1511	99015	470 Transferência enviada	554.054.000.025.854	5.028,00 D	
				31/07 08:27 PATRICIA CAROANO GIAMPA			
31/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	9.000,00 D	
				341 3755 08922345802 ROBERTO CARLOS DE			
31/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.102	4.653,00 D	
				31/07 16:05 ANTONIO CARLOS DA SILVA			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			6.852,72 C

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3363015586984071
30/08/2024 16:09:28

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.852,72 C
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL	80.101	3.539,42 D	3.313,30 C
05/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3103 00700114000144 COMITE PARAOLI	34.474.789	49.608,00 C	
05/08/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/08/2024	832.181.103.681.174	73,80 D	52.847,50 C
08/08/2024		1511	99015	470 Transferência enviada 08/08 11:24 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.106.269	27.600,00 D	25.247,50 C
13/08/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.410.057.154.887	10.000,00 D	15.247,50 C
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3755 08922345802 ROBERTO CARLOS DE	81.601	2.116,00 D	13.131,50 C
20/08/2024		1511	99015	870 Transferência recebida 20/08 14:50 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.105.452	15.996,68 C	
20/08/2024		1511	99015	870 Transferência recebida 20/08 14:56 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.106.269	27.600,00 C	
20/08/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.001	29.681,93 D	
20/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/08 15:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82.002	5.187,77 D	21.858,48 C
27/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS SA	82.701	3.800,00 D	18.058,48 C
30/08/2024		1511	01511	630 Resgate CDB	101.453	10.018,40 C	
30/08/2024		1511	01511	470 Transferência enviada 30/08 10:18 PATRICIA CAROANO GIAMPA	554.054.000.025.854	5.028,00 D	
30/08/2024		1511	01511	470 Transferência enviada 30/08 10:19 WILSON LOPES JUNIOR	551.874.000.015.336	4.721,00 D	
30/08/2024		1511	01511	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL	83.001	1.216,00 D	
30/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			17.111,88 C
Saldo							17.111,88 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/08/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/09/2024

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

EXTRATO CONCILIADO CPB

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334301334190830021
30/08/2024 13:40:10

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 19420-4 CONFEDERACAO INTELECTUAIS
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			24.128,52 C Saldo Anterior
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	9.385,22 D	Dev. CPB - Jun/24
				104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL			
01/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.831.200.103.133	10,00 D	14 733,30 C Taxa
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
03/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.828.051	49.008,00 C	63.741,30 C Repasse CPB
				104 3103 00700114000144 COMITE PARAOLI			
04/07/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.110.056.634.982	25.000,00 D	38.741,30 C Aplicação
05/07/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.871.200.812.816	72,00 D	38.669,30 C Taxa
				Cobrança referente 05/07/2024			
23/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.301	3.800,00 D	34.869,30 C Aux. Alim. Ticket
				TICKET SERVICOS SA			
30/07/2024		1511	99015	870 Transferência recebida	551.511.000.105.452	16.382,12 C	Rec. Encargos - Jun/24
				30/07 17:11 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
30/07/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.056.634.982	25.000,00 C	Resgate
30/07/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.056.634.982	110,50 C	Resgate
30/07/2024		0000	13105	375 Impostos	73.001	31.512,13 D	Encargos - Jun/24
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.002	5.596,07 D	39.253,72 C FGTS - Jun/24
				30/07 17:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/07/2024		1511	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.105.452	9.000,00 D	Movimentação Indevida
				31/07 16:25 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
31/07/2024		1511	99015	470 Transferência enviada	551.874.000.015.336	4.720,00 D	Salário - Wilson
				31/07 08:26 WILSON LOPES JUNIOR			
31/07/2024		1511	99015	470 Transferência enviada	554.054.000.025.854	5.028,00 D	Salário - Patrícia
				31/07 08:27 PATRICIA CAROANO GIAMPA			
31/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	9.000,00 D	Salário - Roberto
				341 3755 08922345802 ROBERTO CARLOS DE			
31/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.102	4.653,00 D	Salário - Antônio
				31/07 16:05 ANTONIO CARLOS DA SILVA			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			6.852,72 C

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3363015586984071
30/08/2024 16:09:28

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.852,72 C
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.101	3.539,42 D	3.313,30 C
				104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL			
05/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.474.789	49.608,00 C	
				104 3103 00700114000144 COMITE PARAOLI			
05/08/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.181.103.681.174	73,80 D	52.847,50 C
				Cobrança referente 05/08/2024			
08/08/2024		1511	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.106.269	27.600,00 D	25.247,50 C
				08/08 11:24 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
13/08/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.410.057.154.887	10.000,00 D	15.247,50 C
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.601	2.116,00 D	13.131,50 C Salário - Roberto
				341 3755 08922345802 ROBERTO CARLOS DE			
20/08/2024		1511	99015	870 Transferência recebida	551.511.000.105.452	15.996,68 C	
				20/08 14:50 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
20/08/2024		1511	99015	870 Transferência recebida	551.511.000.106.269	27.600,00 C	
				20/08 14:56 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
20/08/2024		0000	13105	375 Impostos	82.001	29.681,93 D Encargos - Jul/24	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.002	5.187,77 D	21.858,48 C FGTS - Jul/24
				20/08 15:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.701	3.800,00 D	18.058,48 C
				TICKET SERVICOS SA			
30/08/2024		1511	01511	630 Resgate CDB	101.453	10.018,40 C	
30/08/2024		1511	01511	470 Transferência enviada	554.054.000.025.854	5.028,00 D	
				30/08 10:18 PATRICIA CAROANO GIAMPA			
30/08/2024		1511	01511	470 Transferência enviada	551.874.000.015.336	4.721,00 D	
				30/08 10:19 WILSON LOPES JUNIOR			
30/08/2024		1511	01511	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	83.001	1.216,00 D Dev. CPB - Jul/24	
				104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL			
30/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			17.111,88 C
Saldo							17.111,88 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/08/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/09/2024

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

INVESTIMENTOS

EXTRATO APLICAÇÃO JULHO



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G334301334190830024
30/08/2024 13:48:10

Dados consultados

Agência 1511-3
Conta 19420-4 CONFEDERACAO BRAS DE DESPORTOS PAR
Período 01/07/2024 a 31/07/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/06		Saldo anterior		0,00
04/07		Aplicação	- 4110056634982	
		valor capital		25.000,00
30/07		Resgate	- 4110056634982	
		valor capital		25.000,00
		valor juros no mês		163,00
		valor IR		31,50-
		valor IOF		21,00-
		valor líquido		25.110,50
31/07		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
31/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
28/06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OUTROS

JUSTIFICATIVA VALOR

JUSTIFICATIVA

Vimos através deste esclarecer sobre os valores de débito e crédito referente a Manutenção Técnica de julho de 2024, TC-CPB 02A/2024, são eles;

- 31/07/2024 - Débito R\$ 9.000,00 -Débito indevido e será recomposto até a manutenção de dezembro.

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

São Paulo, 30 de julho de 2024.



Adilson Pereira Ramos
Presidente

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

SANEAMENTO

PARECER DE APROVAÇÃO COM RESSALVAS



DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS – DPCC

PARECER FINANCEIRO N.º: 1248/2025.

EXECUTOR: Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais CBDI.

PROJETO: Manutenção Técnica de Julho de 2024.

PROCESSO N.º: 0006/2024.

TERMO DE CONVÊNIO N.º: 02A/2024.

VALOR: R\$ 49.008,00 (quarenta e nove mil e oito reais).

VIGÊNCIA: 01/07/2024 a 31/07/2024.

“Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.” (Redação dada pelo Art. 70 da Emenda Constitucional nº 19, de 1998)”

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

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

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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



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

OBSERVAÇÃO

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

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

Observa-se na prestação de contas, que, na natureza com despesa de Pessoal, a confederação executou o valor de R\$ 48.190,02 (quarenta e oito mil cento e noventa reais e dois centavos). No entanto, a previsão para essa natureza no plano de trabalho era de R\$ 47.808,00 (quarenta e sete mil oitocentos e oito reais). Conforme quadro abaixo:



Departamento de Prestação de Contas e Convênios - DPCC				
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI				
MANUTENÇÃO TÉCNICA - JULHO 2024	Convênio	Processo	Período de Vigência	
	02A/2024	0006/24	01/07/2024	31/07/2024
Grupo de Despesas	Valor Programado	Valor Executado	Saldo a Devolver	Recursos Próprios
Pessoal	47.808,00	48.190,02	0,00	382,02
Diárias	700,00	0,00	700,00	0,00
Pagamento de Taxas	500,00	82,00	418,00	0,00
VALOR TOTAL	49.008,00	48.272,02	1.118,00	382,02
Rendimento Líquido	98,00			
Saldo a Devolver	1.216,00			
Devolução Feita	1.216,00			

Assim, verifica-se um excedente de R\$ 382,02 (trezentos e oitenta e dois reais e dois centavos), entretanto, a confederação utilizou R\$ 12,50 (doze reais e cinquenta centavos) do rendimento de aplicação financeira, dessa forma, restando o montante de R\$ 369,52 (trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), que, à época, deveria ter sido imediatamente recomposto na conta corrente do projeto, para evitar defasagem de recursos na última parcela do convênio. Tal medida garantiria saldo suficiente para a cobertura integral das despesas executadas na parcela referente a dezembro de 2024, inclusive considerando a movimentação financeira decorrente da restituição do saldo remanescente.

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

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



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

RELATÓRIO FINAL

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

São Paulo – SP, 15 de agosto de 2025.

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

