

OFÍCIO

OFICIO PRESTAÇÃO



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

OFÍCIO Nº 117/2024 - CBDI

São Paulo, 31 de julho 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 **JUNHO 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



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

DECLARAÇÃO

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

São Paulo, 30 de junho 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\$ 37.972,10	7. REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 3,60	8. Nº CONVÊNIO: 02A/2024	9. PERÍODO VIGÊNCIA: 01/06/2024 a 30/06/2024

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\$ 47.808,00	R\$ 37.878,10
7	DIÁRIAS				R\$ 700,00	R\$ 0,00
12	PAGAMENTO DE TAXAS				R\$ 500,00	R\$ 94,00
17. TOTAL					R\$ 49.008,00	R\$ 37.972,10

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: 01/06/2024 a 30/06/2024

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\$ 37.878,10	R\$ 9.929,90		R\$ 3,60	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\$ 94,00	R\$ 406,00			R\$ 0,00
11.TOTAL GERAL		R\$ 49.008,00	R\$ 37.972,10	R\$ 11.035,90	R\$ 0,00	R\$ 3,60	R\$ 0,00
12.RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE		R\$ 0,00					
13.VALOR DO GANHO CAMBIAL		R\$ 0,00					
14.VALOR DA RESTITUIÇÃO		R\$ 11.039,50					

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
DESPORTOS PARA DEFICIENTES
INTELLECTUAIS - CBDI

ANEXO V

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DADOS DA ENTIDADE CONVENIENTE/PROJETO/PROGRAMA

1. ENTIDADE CONVENIENTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELLECTUAIS - CBDI	2. EXERCÍCIO: 2024
3. TÍTULO PROJETO/PROGRAMA: 1º ADITIVO E 1ª REALOCAÇÃO DA MANUTENÇÃO TÉCNICA 2024	4. Nº CONVÊNIO: 02A/2024
	5. PERÍODO VIGÊNCIA: 01/06/2024 a 30/06/2024

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 - 06/2024	05/06/2024	891.571.200.575.644	05/06/2024	R\$ 72,00
2	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0384-07	PAGAMENTO DE TAXAS	TAXAS/TARIFAS - 06/2024	03/06/2024	881.551.100.199.261	03/06/2024	R\$ 10,00
3	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0384-07	PAGAMENTO DE TAXAS	TAXAS/TARIFAS - 06/2024	28/06/2024	871.801.100.258.051	28/06/2024	R\$ 12,00
4	ANTONIO CARLOS DA SILVA	974.447.588-91	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 06 /2024	30/06/2024	62.803	28/06/2024	R\$ 4.294,00
5	CAIXA ECONÓMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - FGTS 06 /2024	30/06/2024	73.002	30/07/2024	R\$ 2.905,54
15. TOTAL GERAL								R\$ 37.972,10

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		
6	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - GPS 2100	30/06/2024	73.001	30/07/2024	R\$ 12.077,37		
7	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	00.394.460/0001-41	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - PIS 8301	30/06/2024	73.001	30/07/2024	R\$ 363,19		
8	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	00.394.460/0001-41	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - IRRF 0561	30/06/2024	73.001	30/07/2024	R\$ 1.580,00		
9	PATRICIA CAROANO GIAMPA	165.081.468-23	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 06 /2024	30/06/2024	554.054.000.025.854	28/06/2024	R\$ 5.038,00		
10	ROBERTO CARLOS DE CUNTO	089.223.458-02	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 06 /2024	30/06/2024	62.802	28/06/2024	R\$ 3.099,00		
11	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - NF 70336765	26/06/2024	62.501	25/06/2024	R\$ 3.800,00		
15. TOTAL GERAL									R\$ 37.972,10	

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 - 06 /2024	30/06/2024	551.874.000.015.336	28/06/2024	R\$ 4.721,00	
15. TOTAL GERAL									R\$ 37.972,10

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: 01/06/2024 a 30/06/2024	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\$ 70.287,05
9.2	RECURSOS CREDITADOS PELO CPB NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 49.008,00
9.3	DESPESAS COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 45.183,00
9.4	DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO MÊS ANTERIOR	R\$ 86.424,83
9.5	DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 40.647,62
9.6	RESGATES/RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FEITAS NO MERCADO FINANCEIRO NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 20.003,60
9.7	CRÉDITOS DE RECURSOS PRÓPRIOS, SUPRIMENTO DE FUNDOS E/OU COMPENSAÇÕES DE IMPOSTOS	R\$ 16.434,70
9.8	SALDO CONCILIADO (9.1 + 9.2 - 9.3 - 9.4 + 9.6 + 9.7)	R\$ 24.125,52

DESPESAS COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE			
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$	
BANCO DO BRASIL SA	03/06/2024	R\$ 10,00	
DEBITO INDEVIDO	03/06/2024	R\$ 4.137,00	
BANCO DO BRASIL SA	05/06/2024	R\$ 72,00	
APLICAÇÃO RECURSO	24/06/2024	R\$ 20.000,00	
TICKET SERVIÇOS S/A	25/06/2024	R\$ 3.800,00	
PATRICIA CAROANO GIAMPA	28/06/2024	R\$ 5.038,00	
WILSON LOPES JUNIOR	28/06/2024	R\$ 4.721,00	
ANTONIO CARLOS DA SILVA	28/06/2024	R\$ 4.294,00	
ROBERTO CARLOS DE CUNTO	28/06/2024	R\$ 3.099,00	
BANCO DO BRASIL SA	28/06/2024	R\$ 12,00	
TOTAL 9.3		R\$ 45.183,00	

DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO MÊS ANTERIOR		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
ROBERTO CARLOS DE CUNTO	03/06/2024	R\$ 9.537,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06/06/2024	R\$ 26.174,92
MIRELA RODRIGUES MONTEIRO	07/06/2024	R\$ 4.181,49
LEYDYANE DE PAULA FERNANDES	11/06/2024	R\$ 5.575,31
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/06/2024	R\$ 2.404,13
MINISTÉRIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	26/06/2024	R\$ 331,66
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	26/06/2024	R\$ 11.169,59
MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	26/06/2024	R\$ 6.719,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	26/06/2024	R\$ 2.559,94
MINISTÉRIO DA FAZENDA PIS	26/06/2024	R\$ 287,61
ISTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL -INSS	26/06/2024	R\$ 10.782,27
MINISTÉRIO DA FAZENDA -IR	26/06/2024	R\$ 3.910,80
DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	28/06/2024	R\$ 2.790,80
TOTAL 9.4		R\$ 86.424,83

DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE			
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$	
DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	01/08/2024	R\$ 3.539,42	
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 9.5		R\$ 40.647,62	

RESGATES/RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FEITAS NO MERCADO FINANCEIRO NO PERÍODO VIGENTE		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
RESGATE DE APLICAÇÃO	28/06/2024	R\$ 20.000,00
RESGATE DE APLICAÇÃO	28/06/2024	R\$ 3,60
TOTAL 9.6		R\$ 20.003,60

CRÉDITOS DE RECURSOS PRÓPRIOS, SUPRIMENTO DE FUNDOS E/OU COMPENSAÇÕES DE IMPOSTOS		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
RECOMPOSIÇÃO DE ENCARGOS -MAIO 2024	25/06/2024	R\$ 16.434,70
TOTAL 9.7		R\$ 16.434,70

GRUPO 1 - PESSOAL

LOTE - 165.081.468-23 - PATRICIA CAROANO GIAMPA - R\$ 5.038,00

HOLERITE PATRICIA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3383115298262841
31/07/2024 15:36:53

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:57:01
151101511 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 554.054.000.025.854
VALOR TOTAL 5.038,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PATRICIA CAROANO GIAMPA
AGENCIA: 4054-1 CONTA: 25.854-7
NR. DOCUMENTO 551.511.000.019.420
=====

NR. AUTENTICACAO E.8DB.823.679.E77.EB1

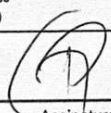
Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

CONFED BRAS P DEF INTELCTUAIS CBDI RUA EMBOAÇAVA 147 00.949.555/0001-84				SÃO PAULO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/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	30,00	6.047,50	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		64,00	
16	Arredondamento Atual		0,67	
2589	Hora Extra - 75%		320,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		719,22
13	IRRF Sobre Salário	27,50		674,88
19	Arredondamento Anterior			0,07

				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.432,17	1.394,17
				Total Liquido -->	5.038,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.047,50	6.431,50	6.431,50	514,52	6.431,50	27,50


Assinatura

28,06,24
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 35389.712932 85697.750009 1 97580000380000			
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00353897-1
Número do documento 1.TL-13633562		CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 25/06/2024		Valor Documento 3.800,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DES

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

Autenticação Mecânica

Obrigado por escolher a Edenred

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 35389.712932 85697.750009 1 97580000380000			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 25/06/2024			
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5			
Data do Documento 25/06/2024	No documento 1.TL-13633562	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 25/06/2024	Nosso Número 109/00353897-1
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: 49261703

Data de crédito: 28/06/2024

Data: 25/06/2024

Data de venc. boleto: 25/06/2024

Valor: R\$ 3.800,00

Qnt. colaboradores: 4

Produto: Ticket Alimentação Eletrônico Pr...

Qnt. novos cartões: 1

Colaboradores

Nome	CPF	Valor	Novos Cartões
ANTONIO CARLOS DA SILVA	974.447.588-91	R\$ 950,00	1
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	

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 18083 Série H9, emitido em 26/06/2024

Número da Nota

70336765

Data e Hora de Emissão

26/06/2024 08:06:29

Código de Verificação

EWQ5-CKCF

20240731047666834000174

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.997.120-2

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: 00.949.656/0001-84

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: 49261703 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 18083 Série H9, emitido em 26/06/2024;



NOTA DE DEBITO

Número
18083-ND

Data de Emissão
26/06/2024

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: 49261703 CONTRATO: 3807770002091 IE: ---- IM: ----

VALOR TOTAL: R\$ 3.800,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº

18083-ND

VALOR DE NOTA DE DEBITO

R\$ 3.800,00

FORMA DE PAGAMENTO

26/06/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 18083 de 26/06/2024.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

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

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

Página: 1/1

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

Emitido em atendimento a determinação judicial.

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

Certificação Número: 2024071513010963586257

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 28/09/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TICKET SERVICOS SA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 47.866.934/0001-74

Certidão nº: 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

G3383115298262841
31/07/2024 15:35:11

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:35:13
151101511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083538971293285697750009197580000380000

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 62.501

DATA DE VENCIMENTO 25/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 25/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 3.800,00

VALOR COBRADO 3.800,00

NR.AUTENTICACAO E.EC5.790.A62.CB5.445

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

FGTS HISTÓRIOCO TICKET



Histórico do Empregador

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

Inscrição: 47.866.934/0001-74
Razão social: TICKET SERVICOS SA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
07/07/2025	07/07/2025 a 05/08/2025	2025070709352207500220
16/06/2025	16/06/2025 a 15/07/2025	2025061609310160700808
26/05/2025	26/05/2025 a 24/06/2025	2025052610543264749264
05/05/2025	05/05/2025 a 03/06/2025	2025050510010255826971
15/04/2025	15/04/2025 a 14/05/2025	2025041509481243461507
27/03/2025	27/03/2025 a 25/04/2025	2025032709504674490809
07/03/2025	07/03/2025 a 05/04/2025	2025030711315520643174
11/02/2025	11/02/2025 a 12/03/2025	2025021109342852665450
20/01/2025	20/01/2025 a 18/02/2025	2025012013403222036431
30/12/2024	30/12/2024 a 28/01/2025	2024123010132377340995
09/12/2024	09/12/2024 a 07/01/2025	2024120910262774355401
18/11/2024	18/11/2024 a 17/12/2024	2024111808581754476540
28/10/2024	28/10/2024 a 26/11/2024	2024102810341601421501
07/10/2024	07/10/2024 a 05/11/2024	2024100713045976933301
17/09/2024	17/09/2024 a 16/10/2024	2024091710554829409573
26/08/2024	26/08/2024 a 24/09/2024	2024082609415122036358
05/08/2024	05/08/2024 a 03/09/2024	2024080511511486867952
15/07/2024	15/07/2024 a 13/08/2024	2024071513010963586257
25/06/2024	25/06/2024 a 24/07/2024	2024062512245431480099
03/06/2024	03/06/2024 a 02/07/2024	2024060311262900143210
13/05/2024	13/05/2024 a 11/06/2024	2024051309591153626885
22/04/2024	22/04/2024 a 21/05/2024	2024042208491675246907
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

LOTE - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - R\$ 2.905,54

TRANSF. PGTO IMPOSTOS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333116582197051
31/07/2024 17:03:34

30/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:11:03
151101511 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2024
NR. DOCUMENTO 551.511.000.019.420
VALOR TOTAL 16.382,12

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

NR. AUTENTICACAO 4.0DC.137.EE4.0F3.C29

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

MEMÓRIA CALCULO JUNHO 2024



MEMÓRIA DE CÁLCULO

Prezados boa tarde, segue abaixo a Memória de Cálculo dos colaboradores, referente ao mês de Junho de 2024.

Folha de Pagamento	06/2024											
Código	Nome	Dep. IR	Admissão	Ocorrência	Salário	Código	Lançamento	Referência	Provento	Desconto	Bases	Líquido
14	ADILSON PEREIRA RAMOS	1	24/02/2022	9	10.589,41	1	Salário	30,00	10.589,41	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,39	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	R\$ 1.714,01	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	10.589,41	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	10.589,41	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	847,15	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	10.589,41	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.098,44	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	10.589,80	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	2.623,81	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	7.966,00
17	ANTÔNIO CARLOS DA SILVA	0	04/06/2024	1	5.814,31	1	Salário	27,00	5.232,88	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	551,42	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	387,72	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	5.232,88	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	5.232,88	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	5.232,88	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	418,63	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	5.232,88	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	5.233,13	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	939,14	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.294,00
15	BENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES	0	02/05/2022	0	1.730,22	1	Salário	30,00	1.730,22	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	9,00	0,00	134,54	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	1.730,22	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	1.730,22	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	1.730,22	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	138,42	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	1.730,22	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	1.730,70	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	134,71	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00
16	HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA	0	11/01/2023	1	5.929,95	1	Salário	30,00	5.929,95	0,00	0,00	0,00
						5	D.S.R. Sobre Horas Extras	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,12	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	702,77	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	647,07	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	6.313,95	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	6.313,95	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	6.313,95	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	505,12	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	6.313,95	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	702,76	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	6.314,07	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	1.350,08	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.964,00



12	LEO FERNANDO GAMBA	2	04/01/2016	1	10.486,23	1	Salário	23,00	8.039,44	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
						270	Férias No Mês	7,00	2.454,45	0,00	0,00	0,00
						271	1/3 de Férias no Mês	0,00	818,15	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	696,79	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	1.025,97	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00
						53	Líquido de Férias	0,00	0,00	453,75	0,00	0,00
						253	IRRF Descontado nas Férias	0,00	0,00	2.606,78	0,00	0,00
						322	INSS Férias Mês -Recibo	0,00	0,00	212,07	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	11.337,54	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	11.337,54	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	907,00	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	8.064,94	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.075,96	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	11.337,63	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	4.995,64	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	6.342,00
13	PATRICIA CAROANO GIAMPA	0	02/01/2017	9	6.047,50	1	Salário	30,00	6.047,50	0,00	0,00	0,00
						5	D.S.R. Sobre Horas Extras	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,67	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	719,23	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	674,87	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	6.431,50	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	6.431,50	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	6.431,50	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	514,52	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	6.431,50	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	719,22	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	6.432,17	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	1.394,17	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,00
2	ROBERTO CARLOS DE CUNTO	1	02/02/2003	1	13.977,38	1	Salário	5,00	2.329,56	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00
						157	Férias Pagas Mês Anterior	25,00	11.647,82	0,00	0,00	0,00
						158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior	0,00	3.882,61	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	151,49	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	7,50	0,00	34,59	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00
						159	INSS Férias Mês Anterior	0,00	0,00	757,37	0,00	0,00
						167	Líquido Férias Mês Anterior	0,00	0,00	14.773,06	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	18.815,59	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	18.815,59	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	1.505,25	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	3.285,16	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	18.816,17	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	15.717,18	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,00
11	WILSON LOPES JUNIOR	1	04/01/2016	1	5.814,31	1	Salário	30,00	5.814,31	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,79	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	636,39	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	482,80	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	5.839,81	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	5.839,81	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	5.839,81	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	467,18	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	5.839,81	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	825,97	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	5.840,60	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	1.119,61	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721,00



IRRF TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024

Base de Cálculo				Alíquota	Parcela a Deduzir do IR	Desc Simplificado
Até			R\$ 2.259,21	-	-	R\$ 564,80
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
FAIXA 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 Deduzir	Desc
Até			R\$ 2.112,00	-	-	R\$ 528,00
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

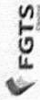
TABELA DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS. A partir de 1/05/2023

Faixas de salário				Alíquota	Valor devido
FAIXA 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

São Paulo, 30 de junho de 2024.


 Janaina Moraes Fernandes
 CRC 1SP-188785/O-8

GUIA FGTS

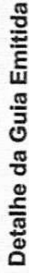


Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.949.555 Nome Empregador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES Qtd. Trabalhadores: 8 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124062514829458-0 Emitida por: 02.997.137/0001-98 - CONTJAMAX Data Emissão: 25/06/2024 13:38:53 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 00.949.555/0001-84				Tomador: Sem Tomador								
Comp. Aparentação Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	ADILSON PEREIRA RAMOS	212514	451.688.208-78	101	19/07/2024	Mensal	10.589,41	847,15	0,00	0,00	0,00	847,15
06/2024	ANTONIO CARLOS DA SILVA	212517	974.447.588-91	101	19/07/2024	Mensal	5.232,88	418,63	0,00	0,00	0,00	418,63
06/2024	BENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES	212515	013.955.408-45	101	19/07/2024	Mensal	1.730,22	138,41	0,00	0,00	0,00	138,41
06/2024	HELOISA GUTIERRE VILCIC DE SOUZA	212516	465.637.288-60	101	19/07/2024	Mensal	6.313,95	505,11	0,00	0,00	0,00	505,11
06/2024	LEO FERNANDO GAMBIA	212512	298.558.798-05	101	19/07/2024	Mensal	11.337,54	907,00	0,00	0,00	0,00	907,00
06/2024	PATRICIA CAROANO GIAMPA	212513	165.081.468-23	101	19/07/2024	Mensal	6.431,50	514,52	0,00	0,00	0,00	514,52
06/2024	ROBERTO CARLOS DE CUNTO	21252	089.223.458-02	101	19/07/2024	Mensal	18.815,59	1.505,24	0,00	0,00	0,00	1.505,24
06/2024	WILSON LOPES JUNIOR	212511	093.968.498-48	101	19/07/2024	Mensal	5.839,81	487,18	0,00	0,00	0,00	487,18
				Total do Tomador			66.290,90	5.303,24	0,00	0,00	0,00	5.303,24
				Total do Estabelecimento			00.949.555/0001-84	66.290,90	5.303,24	0,00	0,00	5.303,24
				Total da Guia				66.290,90	5.303,24	0,00	0,00	5.303,24



Qtd. Trabalhadores: 8 **Origem:** Gestão de Gulas
Data Emissão: 25/06/2024 13:38:53 (Brasília)

Estabelecimento: 00.949.555/0001-84

[illegible]

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.715/2008

[illegible]



Empregador:
Vencimento da Guia:

00.949.555
19/07/2024

Nome Empregador:
Número da Guia:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES
0124062514829458-0

02.997.137/0001-98 - CONTJAMAX

8
25/06/2024 13:38:53 (Brasília)

Origem: Gestão de Guias
Data Emissão:

Detalhe da Guia Emitida

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	00.949.555/0001-84	8	66.290,90	5.303,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.303,24
		Total da Guia	66.290,90	5.303,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.303,24

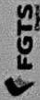


Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.949.555 Nome Empregador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN Qtd. Trabalhadores: 8 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124062514829458-0 Emitida por: 02.997.137/0001-98 - CONTJAMAX Data Emissão: 25/06/2024 13:38:53 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 00.949.555/0001-84										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	11 - FGTS mensal	8	66.290,90	5.303,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.303,24
		Total da Guia	66.290,90	5.303,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.303,24



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: 19/07/2024 Número da Guia: 0124062514829458-0 Emitida por: 02.997.137/0001-98 - CONTJAMAX Data Emissão: 25/06/2024 13:38:53 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Aprox.	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
06/2024	8	68.290,90	5.303,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.303,24		
Total da Guia		68.290,90	5.303,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.303,24		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.19
1511301511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELCTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240730200656117647827

CNPJ DO PAGADOR: 949.555/0001-84

VALOR: R\$5.596,07

TARIFA: R\$0,00

DATA: 30/07/2024 - 17:07:04

COD PRODUTO: a90b24f1483644979c39648364275f40

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: 30/07/2024 - 17:07:09

=====

DOCUMENTO: 073002

AUTENTICACAO SISBB: 1.65B.52C.80B.A3C.D8D

=====

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.

GUIS 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
0124073020364812-3

Tag
00949555 06/2024 MENSAL

Pagar este documento até

30/07/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

5.596,07

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	8	5.303,24	0,00	0,00	292,83	5.596,07
Total Geral:		5.303,24	0,00	0,00	292,83	5.596,07

Data de geração da Guia: 30/07/2024 às 11:05:38 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix:2568p1a-grcode.caixa.gov.br/apl/v3/oubrv/2a468e1de47644bd832253c23566591b5208000053039865802885923CN1XA.ECONOMICA.FEDERAL4008Bces111a62070503***63043913

Payload Location:

p1a-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/oubrv/2a468e1de47644bd832253c23566591b



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
0124062514829458-0

Tag
00949555 06/2024 MENSAL

Pagar este documento até

19/07/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

5.303,24

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	8	5.303,24	0,00	0,00	0,00	5.303,24
Total Geral:		5.303,24	0,00	0,00	0,00	5.303,24

Data de geração da Guia: 25/06/2024 às 13:38:53 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bob.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/obv/548f6ac65d494b2cb9f2e377945d566f520400005303965502885923CA1XA ECONOMICA FEDERAL40008res11a62070503***6304CF19

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/obv/548f6ac65d494b2cb9f2e377945d566f

RATEIO JUNHO 2024



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

CBDI

RATEIO MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA **JUNHO 2024.**

Transferência entre contas para pagamento de impostos da Manutenção Administrativa /
Manutenção Técnica;

- FGTS - R\$ 2.397,70
- IRRF - R\$ 3.387,07
- PIS - R\$ 299,71
- GPS - R\$ 10.297,64

TOTAL R\$ 16.382,12



Adilson Pereira Ramos
Presidente

**LOTE - 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS
R\$ 363,19**

MEMÓRIA CALCULO JUNHO 2024



MEMÓRIA DE CÁLCULO

Prezados boa tarde, segue abaixo a Memória de Cálculo dos colaboradores, referente ao mês de Junho de 2024.

Folha de Pagamento	06/2024											
Código	Nome	Dep. IR	Admissão	Ocorrência	Salário	Código	Lançamento	Referência	Provento	Desconto	Bases	Líquido
14	ADILSON PEREIRA RAMOS	1	24/02/2022	9	10.589,41	1	Salário	30,00	10.589,41	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,39	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	R\$ 1.714,01	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	10.589,41	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	10.589,41	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	847,15	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	10.589,41	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.098,44	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	10.589,80	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	2.623,81	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	7.966,00
17	ANTÔNIO CARLOS DA SILVA	0	04/06/2024	1	5.814,31	1	Salário	27,00	5.232,88	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	551,42	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	387,72	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	5.232,88	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	5.232,88	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	5.232,88	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	418,63	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	5.232,88	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	5.233,13	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	939,14	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.294,00
15	BENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES	0	02/05/2022	0	1.730,22	1	Salário	30,00	1.730,22	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	9,00	0,00	134,54	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	1.730,22	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	1.730,22	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	1.730,22	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	138,42	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	1.730,22	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	1.730,70	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	134,71	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00
16	HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA	0	11/01/2023	1	5.929,95	1	Salário	30,00	5.929,95	0,00	0,00	0,00
						5	D.S.R. Sobre Horas Extras	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,12	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	702,77	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	647,07	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	6.313,95	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	6.313,95	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	6.313,95	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	505,12	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	6.313,95	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	702,76	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	6.314,07	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	1.350,08	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.964,00



12	LEO FERNANDO GAMBA	2	04/01/2016	1	10.486,23	1 Salário	23,00	8.039,44	0,00	0,00	0,00
						16 Arredondamento Atual	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
						270 Férias No Mês	7,00	2.454,45	0,00	0,00	0,00
						271 1/3 de Férias no Mês	0,00	818,15	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	696,79	0,00	0,00
						13 IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	1.025,97	0,00	0,00
						19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00
						53 Líquido de Férias	0,00	0,00	453,75	0,00	0,00
						253 IRRF Descontado nas Férias	0,00	0,00	2.606,78	0,00	0,00
						322 INSS Férias Mês -Recibo	0,00	0,00	212,07	0,00	0,00
						0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	11.337,54	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	11.337,54	0,00
						0 F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	907,00	0,00
						0 Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	8.064,94	0,00
						0 Deduções	0,00	0,00	1.075,96	0,00	0,00
						0 Proventos	0,00	11.337,63	0,00	0,00	0,00
						0 Descontos	0,00	0,00	4.995,64	0,00	0,00
						0 Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	6.342,00
13	PATRICIA CAROANO GIAMPA	0	02/01/2017	9	6.047,50	1 Salário	30,00	6.047,50	0,00	0,00	0,00
						5 D.S.R. Sobre Horas Extras	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
						16 Arredondamento Atual	0,00	0,67	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	719,23	0,00	0,00
						13 IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	674,87	0,00	0,00
						19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
						0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	6.431,50	0,00
						0 Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	6.431,50	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	6.431,50	0,00
						0 F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	514,52	0,00
						0 Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	6.431,50	0,00
						0 Deduções	0,00	0,00	719,22	0,00	0,00
						0 Proventos	0,00	6.432,17	0,00	0,00	0,00
						0 Descontos	0,00	0,00	1.394,17	0,00	0,00
						0 Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,00
2	ROBERTO CARLOS DE CUNTO	1	02/02/2003	1	13.977,38	1 Salário	5,00	2.329,56	0,00	0,00	0,00
						16 Arredondamento Atual	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00
						157 Férias Pagas Mês Anterior	25,00	11.647,82	0,00	0,00	0,00
						158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior	0,00	3.882,61	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	151,49	0,00	0,00
						13 IRRF Sobre Salário	7,50	0,00	34,59	0,00	0,00
						19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00
						159 INSS Férias Mês Anterior	0,00	0,00	757,37	0,00	0,00
						167 Líquido Férias Mês Anterior	0,00	0,00	14.773,06	0,00	0,00
						0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	18.815,59	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	18.815,59	0,00
						0 F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	1.505,25	0,00
						0 Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	3.285,16	0,00
						0 Deduções	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00
						0 Proventos	0,00	18.816,17	0,00	0,00	0,00
						0 Descontos	0,00	0,00	15.717,18	0,00	0,00
						0 Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,00
11	WILSON LOPES JUNIOR	1	04/01/2016	1	5.814,31	1 Salário	30,00	5.814,31	0,00	0,00	0,00
						16 Arredondamento Atual	0,00	0,79	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	636,39	0,00	0,00
						13 IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	482,80	0,00	0,00
						19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00
						0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	5.839,81	0,00
						0 Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	5.839,81	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	5.839,81	0,00
						0 F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	467,18	0,00
						0 Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	5.839,81	0,00
						0 Deduções	0,00	0,00	825,97	0,00	0,00
						0 Proventos	0,00	5.840,60	0,00	0,00	0,00
						0 Descontos	0,00	0,00	1.119,61	0,00	0,00
						0 Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721,00

**IRRF TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024**

Base de Cálculo				Alíquota	Parcela a Deduzir do IR	Desc Simplificado
Até			R\$ 2.259,21	-	-	R\$ 564,80
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
FAIXA 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 Deduzir	Desc
Até			R\$ 2.112,00	-	-	R\$ 528,00
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
FAIXA 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

São Paulo, 30 de junho de 2024.


Janaina Moraes Fernandes
CRC 1SP-188785/O-8

GUIA PIS



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 00.949.555/0001-84	Razão Social CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN		
Período de Apuração Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24212.2623771-0	Pagar este documento até 30/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000241689332			Valor Total do Documento 31.512,13

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.470,85	162,48		5.633,33
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	13.258,18	393,76		13.651,94
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	662,90	19,68		682,58
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.657,27	49,22		1.706,49
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	132,58	3,93		136,51
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	994,36	29,53		1.023,89
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	198,87	5,90		204,77
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	7.573,85	224,94		7.798,79
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	662,90	10,93		673,83
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2024 Vencimento:25/07/2024				
Totais		30.611,76	900,37		31.512,13

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 30/07/2024 11:07:11

85810000315 2 12130385242 8 12071624212 6 26237710066 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000315 2	12130385242 8	12071624212 6	26237710066 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 00.949.555/0001-84
Número: 07.16.24212.2623771-0
Pagar até: 30/07/2024
Valor: 31.512,13

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 00.949.555/0001-84	Razão Social CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN		
Período de Apuração Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24177.7371880-0	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000241689332			Valor Total do Documento 30.611,76

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1682	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.470,85			5.470,85
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	13.258,18			13.258,18
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	662,90			662,90
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.657,27			1.657,27
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	132,58			132,58
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	994,36			994,36
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	198,87			198,87
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	7.573,85			7.573,85
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	662,90			662,90
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2024 Vencimento:25/07/2024				
Totais		30.611,76			30.611,76

SENDER (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 25/06/2024 14:04:03

85850000306 0 11760385242 5 01071624177 0 73718800807 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000306 0 11760385242 5 01071624177 0 73718800807 5



CNPJ: 00.949.555/0001-84
Número: 07.16.24177.7371880-0
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 30.611,76

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	06/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	26525013365 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período		
Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 5.470,85	R\$ 5.470,85
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 13.921,08	R\$ 13.921,08
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 2.983,08	R\$ 2.983,08
IRRF	R\$ 7.573,85	R\$ 7.573,85
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 662,90	R\$ 662,90
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 30.611,76	R\$ 30.611,76

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica	
Nome	ADILSON PEREIRA RAMOS
CPF	451.668.208-78
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb	
DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	25/06/2024 14:03:47
Nº do recibo de entrega	0000050000241689332
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	06/2024	Número do Recibo	50000241689332
Data/Hora da Transmissão	25/06/2024 14:03:47	Identificação da Apuração de Débitos	26525013365 / 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	06/2024		
Débito Apurado	1.657,27		
Saldo a Pagar	1.657,27		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	994,36		
Saldo a Pagar	994,36		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	132,58		
Saldo a Pagar	132,58		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-02	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	198,87		
Saldo a Pagar	198,87		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	662,90		
Saldo a Pagar	662,90		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	13.258,18		
Saldo a Pagar	13.258,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	662,90		
Saldo a Pagar	662,90		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	5.470,85		
Saldo a Pagar	5.470,85		

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	06/2024		
Débito Apurado	7.573,85		
Saldo a Pagar	7.573,85		

GUIA PIS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3383115569529161
31/07/2024 15:59:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.19
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELCTUAIS
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 85810000315-2 12130385242-8
12071624212-6 26237710066-0
Data do pagamento 30/07/2024
Numero do Documento 07.16.24212.2623771-0
Valor Total 31.512,13

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

DOCUMENTO: 073001
AUTENTICACAO SISBB: B.D33.7FE.D14.5C0.113

TRANSF. PGTO IMPOSTOS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333116582197051
31/07/2024 17:03:34

30/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:11:03
151101511 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2024
NR. DOCUMENTO 551.511.000.019.420
VALOR TOTAL 16.382,12

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 4.0DC.137.EE4.0F3.C29

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

RATEIO JUNHO 2024



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

CBDI

RATEIO MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA **JUNHO 2024.**

Transferência entre contas para pagamento de impostos da Manutenção Administrativa /
Manutenção Técnica;

- FGTS - R\$ 2.397,70
- IRRF - R\$ 3.387,07
- PIS - R\$ 299,71
- GPS - R\$ 10.297,64

TOTAL R\$ 16.382,12



Adilson Pereira Ramos
Presidente

**LOTE - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS - R\$ 12.077,37**

GUIA GPS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3383115569529161
31/07/2024 15:59:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.19
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELCTUAIS
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 85810000315-2 12130385242-8
12071624212-6 26237710066-0
Data do pagamento 30/07/2024
Numero do Documento 07.16.24212.2623771-0
Valor Total 31.512,13

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

DOCUMENTO: 073001
AUTENTICACAO SISBB: B.D33.7FE.D14.5C0.113

GUIA GPS



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 00.949.555/0001-84	Razão Social CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN		
Período de Apuração Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24212.2623771-0	Pagar este documento até 30/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000241689332			Valor Total do Documento 31.512,13

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.470,85	162,48		5.633,33
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	13.258,18	393,76		13.651,94
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	662,90	19,68		682,58
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.657,27	49,22		1.706,49
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	132,58	3,93		136,51
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	994,36	29,53		1.023,89
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	198,87	5,90		204,77
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	7.573,85	224,94		7.798,79
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	662,90	10,93		673,83
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2024 Vencimento:25/07/2024				
Totais		30.611,76	900,37		31.512,13

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 30/07/2024 11:07:11

85810000315 2 12130385242 8 12071624212 6 26237710066 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000315 2	12130385242 8	12071624212 6	26237710066 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 00.949.555/0001-84
Número: 07.16.24212.2623771-0
Pagar até: 30/07/2024
Valor: 31.512,13

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 00.949.555/0001-84	Razão Social CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN		
Período de Apuração Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24177.7371880-0	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000241689332			Valor Total do Documento 30.611,76

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1682	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.470,85			5.470,85
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	13.258,18			13.258,18
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	662,90			662,90
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.657,27			1.657,27
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	132,58			132,58
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	994,36			994,36
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	198,87			198,87
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	7.573,85			7.573,85
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	662,90			662,90
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2024 Vencimento:25/07/2024				
Totais		30.611,76			30.611,76

SEDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 25/06/2024 14:04:03

85850000306 0 11760385242 5 01071624177 0 73718800807 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000306 0 11760385242 5 01071624177 0 73718800807 5



CNPJ: 00.949.555/0001-84
Número: 07.16.24177.7371880-0
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 30.611,76

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	06/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	26525013365 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período		
Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 5.470,85	R\$ 5.470,85
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 13.921,08	R\$ 13.921,08
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 2.983,08	R\$ 2.983,08
IRRF	R\$ 7.573,85	R\$ 7.573,85
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 662,90	R\$ 662,90
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 30.611,76	R\$ 30.611,76

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica	
Nome	ADILSON PEREIRA RAMOS
CPF	451.668.208-78
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb	
DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	25/06/2024 14:03:47
Nº do recibo de entrega	0000050000241689332
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	06/2024	Número do Recibo	50000241689332
Data/Hora da Transmissão	25/06/2024 14:03:47	Identificação da Apuração de Débitos	26525013365 / 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	EMBOACAVAL	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	06/2024		
Débito Apurado	1.657,27		
Saldo a Pagar	1.657,27		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	994,36		
Saldo a Pagar	994,36		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	132,58		
Saldo a Pagar	132,58		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-02	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	198,87		
Saldo a Pagar	198,87		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	662,90		
Saldo a Pagar	662,90		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	13.258,18		
Saldo a Pagar	13.258,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	662,90		
Saldo a Pagar	662,90		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	5.470,85		
Saldo a Pagar	5.470,85		

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	06/2024		
Débito Apurado	7.573,85		
Saldo a Pagar	7.573,85		

MEMÓRIA CALCULO JUNHO 2024



MEMÓRIA DE CÁLCULO

Prezados boa tarde, segue abaixo a Memória de Cálculo dos colaboradores, referente ao mês de Junho de 2024.

Folha de Pagamento	06/2024											
Código	Nome	Dep. IR	Admissão	Ocorrência	Salário	Código	Lançamento	Referência	Provento	Desconto	Bases	Líquido
14	ADILSON PEREIRA RAMOS	1	24/02/2022	9	10.589,41	1	Salário	30,00	10.589,41	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,39	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	R\$ 1.714,01	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	10.589,41	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	10.589,41	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	847,15	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	10.589,41	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.098,44	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	10.589,80	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	2.623,81	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	7.966,00
17	ANTÔNIO CARLOS DA SILVA	0	04/06/2024	1	5.814,31	1	Salário	27,00	5.232,88	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	551,42	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	387,72	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	5.232,88	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	5.232,88	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	5.232,88	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	418,63	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	5.232,88	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	5.233,13	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	939,14	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.294,00
15	BENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES	0	02/05/2022	0	1.730,22	1	Salário	30,00	1.730,22	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	9,00	0,00	134,54	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	1.730,22	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	1.730,22	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	1.730,22	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	138,42	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	1.730,22	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	1.730,70	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	134,71	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00
16	HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA	0	11/01/2023	1	5.929,95	1	Salário	30,00	5.929,95	0,00	0,00	0,00
						5	D.S.R. Sobre Horas Extras	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,12	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	702,77	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	647,07	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	6.313,95	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	6.313,95	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	6.313,95	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	505,12	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	6.313,95	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	702,76	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	6.314,07	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	1.350,08	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.964,00



12	LEO FERNANDO GAMBA	2	04/01/2016	1	10.486,23	1	Salário	23,00	8.039,44	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
						270	Férias No Mês	7,00	2.454,45	0,00	0,00	0,00
						271	1/3 de Férias no Mês	0,00	818,15	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	696,79	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	1.025,97	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00
						53	Líquido de Férias	0,00	0,00	453,75	0,00	0,00
						253	IRRF Descontado nas Férias	0,00	0,00	2.606,78	0,00	0,00
						322	INSS Férias Mês -Recibo	0,00	0,00	212,07	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	11.337,54	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	11.337,54	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	907,00	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	8.064,94	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.075,96	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	11.337,63	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	4.995,64	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	6.342,00
13	PATRICIA CAROANO GIAMPA	0	02/01/2017	9	6.047,50	1	Salário	30,00	6.047,50	0,00	0,00	0,00
						5	D.S.R. Sobre Horas Extras	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,67	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	719,23	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	674,87	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	6.431,50	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	6.431,50	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	6.431,50	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	514,52	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	6.431,50	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	719,22	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	6.432,17	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	1.394,17	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,00
2	ROBERTO CARLOS DE CUNTO	1	02/02/2003	1	13.977,38	1	Salário	5,00	2.329,56	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00
						157	Férias Pagas Mês Anterior	25,00	11.647,82	0,00	0,00	0,00
						158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior	0,00	3.882,61	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	151,49	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	7,50	0,00	34,59	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00
						159	INSS Férias Mês Anterior	0,00	0,00	757,37	0,00	0,00
						167	Líquido Férias Mês Anterior	0,00	0,00	14.773,06	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	18.815,59	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	18.815,59	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	1.505,25	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	3.285,16	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	18.816,17	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	15.717,18	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,00
11	WILSON LOPES JUNIOR	1	04/01/2016	1	5.814,31	1	Salário	30,00	5.814,31	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,79	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	636,39	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	482,80	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	5.839,81	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	5.839,81	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	5.839,81	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	467,18	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	5.839,81	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	825,97	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	5.840,60	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	1.119,61	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721,00

**IRRF TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024**

Base de Cálculo				Alíquota	Parcela a Deduzir do IR	Desc Simplificado
Até			R\$ 2.259,21	-	-	R\$ 564,80
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
FAIXA 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 Deduzir	Desc
Até			R\$ 2.112,00	-	-	R\$ 528,00
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
FAIXA 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

São Paulo, 30 de junho de 2024.


Janaina Moraes Fernandes
CRC 1SP-188785/O-8

RATEIO JUNHO 2024



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

CBDI

RATEIO MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA **JUNHO 2024.**

Transferência entre contas para pagamento de impostos da Manutenção Administrativa /
Manutenção Técnica;

- FGTS - R\$ 2.397,70
- IRRF - R\$ 3.387,07
- PIS - R\$ 299,71
- GPS - R\$ 10.297,64

TOTAL R\$ 16.382,12



Adilson Pereira Ramos
Presidente

TRANSF. PGTO IMPOSTOS MAIO/24



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333116582197051
31/07/2024 17:03:34

30/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:11:03
151101511 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2024
NR. DOCUMENTO 551.511.000.019.420
VALOR TOTAL 16.382,12

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

NR. AUTENTICACAO 4.0DC.137.EE4.0F3.C29

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

**LOTE - 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS
R\$ 1.580,00**

RATEIO JUNHO 2024



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

CBDI

RATEIO MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA **JUNHO 2024.**

Transferência entre contas para pagamento de impostos da Manutenção Administrativa /
Manutenção Técnica;

- FGTS - R\$ 2.397,70
- IRRF - R\$ 3.387,07
- PIS - R\$ 299,71
- GPS - R\$ 10.297,64

TOTAL R\$ 16.382,12



Adilson Pereira Ramos
Presidente

MEMÓRIA CALCULO JUNHO 2024



MEMÓRIA DE CÁLCULO

Prezados boa tarde, segue abaixo a Memória de Cálculo dos colaboradores, referente ao mês de Junho de 2024.

Folha de Pagamento	06/2024											
Código	Nome	Dep. IR	Admissão	Ocorrência	Salário	Código	Lançamento	Referência	Provento	Desconto	Bases	Líquido
14	ADILSON PEREIRA RAMOS	1	24/02/2022	9	10.589,41	1	Salário	30,00	10.589,41	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,39	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	R\$ 1.714,01	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	10.589,41	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	10.589,41	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	847,15	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	10.589,41	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.098,44	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	10.589,80	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	2.623,81	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	7.966,00
17	ANTÔNIO CARLOS DA SILVA	0	04/06/2024	1	5.814,31	1	Salário	27,00	5.232,88	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	551,42	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	387,72	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	5.232,88	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	5.232,88	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	5.232,88	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	418,63	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	5.232,88	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	5.233,13	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	939,14	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.294,00
15	BENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES	0	02/05/2022	0	1.730,22	1	Salário	30,00	1.730,22	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	9,00	0,00	134,54	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	1.730,22	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	1.730,22	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	1.730,22	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	138,42	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	1.730,22	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	1.730,70	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	134,71	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00
16	HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA	0	11/01/2023	1	5.929,95	1	Salário	30,00	5.929,95	0,00	0,00	0,00
						5	D.S.R. Sobre Horas Extras	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,12	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	702,77	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	647,07	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	6.313,95	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	6.313,95	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	6.313,95	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	505,12	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	6.313,95	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	702,76	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	6.314,07	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	1.350,08	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.964,00



12	LEO FERNANDO GAMBA	2	04/01/2016	1	10.486,23	1	Salário	23,00	8.039,44	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
						270	Férias No Mês	7,00	2.454,45	0,00	0,00	0,00
						271	1/3 de Férias no Mês	0,00	818,15	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	696,79	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	1.025,97	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00
						53	Líquido de Férias	0,00	0,00	453,75	0,00	0,00
						253	IRRF Descontado nas Férias	0,00	0,00	2.606,78	0,00	0,00
						322	INSS Férias Mês -Recibo	0,00	0,00	212,07	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	11.337,54	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	11.337,54	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	907,00	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	8.064,94	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.075,96	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	11.337,63	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	4.995,64	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	6.342,00
13	PATRICIA CAROANO GIAMPA	0	02/01/2017	9	6.047,50	1	Salário	30,00	6.047,50	0,00	0,00	0,00
						5	D.S.R. Sobre Horas Extras	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,67	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	719,23	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	674,87	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	6.431,50	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	6.431,50	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	6.431,50	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	514,52	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	6.431,50	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	719,22	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	6.432,17	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	1.394,17	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,00
2	ROBERTO CARLOS DE CUNTO	1	02/02/2003	1	13.977,38	1	Salário	5,00	2.329,56	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00
						157	Férias Pagas Mês Anterior	25,00	11.647,82	0,00	0,00	0,00
						158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior	0,00	3.882,61	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	151,49	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	7,50	0,00	34,59	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00
						159	INSS Férias Mês Anterior	0,00	0,00	757,37	0,00	0,00
						167	Líquido Férias Mês Anterior	0,00	0,00	14.773,06	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	18.815,59	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	18.815,59	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	1.505,25	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	3.285,16	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	18.816,17	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	15.717,18	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,00
11	WILSON LOPES JUNIOR	1	04/01/2016	1	5.814,31	1	Salário	30,00	5.814,31	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,79	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	636,39	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	482,80	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	5.839,81	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	5.839,81	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	5.839,81	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	467,18	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	5.839,81	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	825,97	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	5.840,60	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	1.119,61	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721,00



IRRF TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024

Base de Cálculo				Alíquota	Parcela a Deduzir do IR	Desc Simplificado
Até			R\$ 2.259,21	-	-	R\$ 564,80
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
FAIXA 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 Deduzir	Desc
Até			R\$ 2.112,00	-	-	R\$ 528,00
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
FAIXA 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

São Paulo, 30 de junho de 2024.


 Janaina Moraes Fernandes
 CRC 1SP-188785/O-8

GUIA IRRF



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 00.949.555/0001-84	Razão Social CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN		
Período de Apuração Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24212.2623771-0	Pagar este documento até 30/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000241689332			Valor Total do Documento 31.512,13

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.470,85	162,48		5.633,33
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	13.258,18	393,76		13.651,94
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	662,90	19,68		682,58
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.657,27	49,22		1.706,49
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	132,58	3,93		136,51
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	994,36	29,53		1.023,89
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	198,87	5,90		204,77
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	7.573,85	224,94		7.798,79
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	662,90	10,93		673,83
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2024 Vencimento:25/07/2024				
Totais		30.611,76	900,37		31.512,13

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 30/07/2024 11:07:11

85810000315 2 12130385242 8 12071624212 6 26237710066 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000315 2	12130385242 8	12071624212 6	26237710066 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 00.949.555/0001-84
Número: 07.16.24212.2623771-0
Pagar até: 30/07/2024
Valor: 31.512,13

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 00.949.555/0001-84	Razão Social CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN		
Período de Apuração Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24177.7371880-0	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000241689332			Valor Total do Documento 30.611,76

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1682	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.470,85			5.470,85
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	13.258,18			13.258,18
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	662,90			662,90
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.657,27			1.657,27
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	132,58			132,58
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	994,36			994,36
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	198,87			198,87
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	7.573,85			7.573,85
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	662,90			662,90
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2024 Vencimento:25/07/2024				
Totais		30.611,76			30.611,76

SEDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

25/06/2024 14:04:03

85850000306 0 11760385242 5 01071624177 0 73718800807 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000306 0 11760385242 5 01071624177 0 73718800807 5



CNPJ: 00.949.555/0001-84
Número: 07.16.24177.7371880-0
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 30.611,76

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	06/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	26525013365 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período		
Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 5.470,85	R\$ 5.470,85
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 13.921,08	R\$ 13.921,08
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 2.983,08	R\$ 2.983,08
IRRF	R\$ 7.573,85	R\$ 7.573,85
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 662,90	R\$ 662,90
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 30.611,76	R\$ 30.611,76

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica	
Nome	ADILSON PEREIRA RAMOS
CPF	451.668.208-78
Telefone	-
Recibo de Entrega da DCTFWeb	
DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	25/06/2024 14:03:47
Nº do recibo de entrega	0000050000241689332
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	06/2024	Número do Recibo	50000241689332
Data/Hora da Transmissão	25/06/2024 14:03:47	Identificação da Apuração de Débitos	26525013365 / 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	06/2024		
Débito Apurado	1.657,27		
Saldo a Pagar	1.657,27		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	994,36		
Saldo a Pagar	994,36		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	132,58		
Saldo a Pagar	132,58		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-02	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	198,87		
Saldo a Pagar	198,87		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	662,90		
Saldo a Pagar	662,90		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	13.258,18		
Saldo a Pagar	13.258,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	662,90		
Saldo a Pagar	662,90		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	5.470,85		
Saldo a Pagar	5.470,85		

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	06/2024		
Débito Apurado	7.573,85		
Saldo a Pagar	7.573,85		

TRANSF. PGTO IMPOSTOS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333116582197051
31/07/2024 17:03:34

30/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:11:03
151101511 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2024
NR. DOCUMENTO 551.511.000.019.420
VALOR TOTAL 16.382,12

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

NR. AUTENTICACAO 4.0DC.137.EE4.0F3.C29

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

GUIA IRRF



Consultas - Emissão de comprovantes

G3383115569529161
31/07/2024 15:59:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.19
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELCTUAIS
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 85810000315-2 12130385242-8
12071624212-6 26237710066-0
Data do pagamento 30/07/2024
Numero do Documento 07.16.24212.2623771-0
Valor Total 31.512,13

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

DOCUMENTO: 073001
AUTENTICACAO SISBB: B.D33.7FE.D14.5C0.113

ANEXOS - ITEM: 1.1 PESSOAL - SALÁRIOS - COORDENADOR TÉCNICO

HOLERITE ROBERTO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3383115298262841
31/07/2024 15:38:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.19
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\$ 3.099,00

DEBITO EM: 28/06/2024

DOCUMENTO: 062802

AUTENTICACAO SISBB: 3.93A.7DA.1AC.685.E24

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI RUA EMBOAÇAUA 147 00.949.555/0001-84			SÃO PAULO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/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	5,00	2.329,56						
16	Arredondamento Atual		0,58						
157	Férias Pagas Mês Anterior	25,00	11.647,82						
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		3.882,61						
2629	Anuênio - Valor		955,60						
11	INSS Sobre Salário	14,00				151,48			
13	IRRF Sobre Salário	7,50				34,59			
19	Arredondamento Anterior					0,67			
159	INSS Férias Mês Anterior					757,37			
167	Líquido Férias Mês Anterior					14.773,06			
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					18.816,17		15.717,17		
					Total Líquido ->		3.099,00		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF		
13.977,38		7.786,02	18.815,59	1.505,24	3.285,16		7,50		

Assinatura

Data

28/06/24

FOLHA PAGAMENTO

Folha de Pagamento				25/06/2024 13:24:48			
Apelido: 2125		Razão Social: CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI					
CNPJ/CEI: 00.949.555/0001-84		Inscrição:		Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024			
Endereço: Rua Emboacava 147		Bairro: Parque da Mooca		Cidade: São Paulo		UF: SP	
Deppto: 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		27,00 5.232,88		11 INSS Sobre Salário		14,00 551,41	
16 Arredondamento Atual		0,25		13 IRRF Sobre Salário		27,50 387,72	
Base INSS Empresa:		5.232,88		Base INSS Funcionário:		5.232,88 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		5.232,88 F.G.T.S.: 418,63	
Base I.R.R.F.:		5.232,88		Deduções:		564,80	
Proventos:		5.233,13		Descontos:		939,13 Líquido: 4.294,00	
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		14,00 719,22	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		64,00		13 IRRF Sobre Salário		27,50 674,88	
16 Arredondamento Atual		0,67		19 Arredondamento Anterior		0,07	
2589 Hora Extra - 75%		320,00					
Base INSS Empresa:		6.431,50		Base INSS Funcionário:		6.431,50 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		6.431,50 F.G.T.S.: 514,52	
Base I.R.R.F.:		6.431,50		Deduções:		719,22	
Proventos:		6.432,17		Descontos:		1.394,17 Líquido: 5.038,00	
Cód: 2		Nome: ROBERTO CARLOS DE CUNTO		Função: Coordenador Técnico		Dep. IR: 1	
Admissão: 02/02/2003		Situação: Gozo de Férias		Data: 27/05/2024		Ocorrência: 1 Salário: 13.977,38	
1 Salário		5,00 2.329,56		11 INSS Sobre Salário		14,00 151,48	
16 Arredondamento Atual		0,58		13 IRRF Sobre Salário		7,50 34,59	
157 Férias Pagas Mês Anterior		25,00 11.647,82		19 Arredondamento Anterior		0,67	
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		3.882,61		159 INSS Férias Mês Anterior		757,37	
2629 Anuênio - Valor		955,60		167 Líquido Férias Mês Anterior		14.773,06	
Base INSS Empresa:		18.815,59		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.:		18.815,59 F.G.T.S.: 1.505,24	
Base I.R.R.F.:		3.285,16		Deduções:		564,80	
Proventos:		18.816,17		Descontos:		15.717,17 Líquido: 3.099,00	
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		0,79		13 IRRF Sobre Salário		27,50 482,81	
2629 Anuênio - Valor		25,50		19 Arredondamento Anterior		0,41	
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:		5.840,60		Descontos:		1.119,60 Líquido: 4.721,00	

Folha de Pagamento				25/06/2024 13:24:48	
Apellido: 2125		Razão Social: CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI			
CNPJ/CEI: 00.949.555/0001-84		Inscrição:		Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024	
Endereço: Rua Emboacava 147		Bairro: Parque da Mooca		Cidade: São Paulo	
				UF:SP	
RESUMO Depto: 3 - TÉCNICO					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	92,00	19.424,25	11 INSS Sobre Salário	56,00	2.058,49
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		64,00	13 IRRF Sobre Salário	90,00	1.580,00
16 Arredondamento Atual		2,29	19 Arredondamento Anterior		1,15
157 Férias Pagas Mês Anterior	25,00	11.647,82	159 INSS Férias Mês Anterior		757,37
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		3.882,61	167 Liquido Férias Mês Anterior		14.773,06
2589 Hora Extra - 75%		320,00			
2629 Anuênio - Valor		981,10			
Proventos:	36.322,07		Descontos:	19.170,07	
			Liquido:		17.152,00
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	36.319,78	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	7.627,15	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc 2,50 %	908,00	0002 - Incra 0,20 %	72,64	0032 - Sesc 1,50 %	544,79
0064 - Sebrae 0,30 %	108,96				
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	20.789,35	Deduções:	2.674,79		
Base PIS:	36.319,78	Valor PIS:	363,21		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	36.319,78	F.G.T.S.:	2.905,57	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	2.815,86	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	7.627,15	Cod. 1066	Total Liquido	12.077,40
Cod. 0099	Terceiros	1.634,39			
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:					

1

Folha de Pagamento		25/06/2024 13:24:48	
Apelido: 2125	Razão Social: CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI		Pág:5
CNPJ/CEI: 00.949.555/0001-84	Inscrição:	Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024	
Endereço: Rua Emboacava 147	Bairro: Parque da Mooca	Cidade: São Paulo	UF: SP

RESUMO GERAL			
Lançamentos			
Proventos		Descontos	
1 Salário	205,00 45.713,27	11 INSS Sobre Salário	107,00 4.501,41
5 D.S.R. Sobre Horas Extras	128,00	13 IRRF Sobre Salário	172,50 4.967,07
16 Arredondamento Atual	3,37	19 Arredondamento Anterior	2,76
157 Férias Pagas Mês Anterior	25,00 11.647,82	53 Liquido de Férias	453,75
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior	3.882,61	159 INSS Férias Mês Anterior	757,37
270 Férias No Mês	7,00 2.454,45	167 Liquido Férias Mês Anterior	14.773,06
271 1/3 de Férias no Mês	818,15	253 IRRF Descontado nas Férias	2.606,78
2589 Hora Extra - 75%	640,00	322 INSS Férias Mês -Recibo	212,07
2629 Anuênio - Valor	1.006,60		
Proventos:	66.294,27	Descontos:	28.274,27
		Liquido:	38.020,00

INSS Empresa			
Base INSS Sem Exp.:	66.290,90	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.:	13.921,09	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 %	1.657,29	
0002 - Incra	0,20 %	132,59	
0032 - Sesc	1,50 %	994,35	
0064 - Sebrae	0,30 %	198,87	

IRRF / PIS			
Base I.R.R.F.:	47.487,87	Deduções:	6.116,75
Base PIS:	66.290,90	Valor PIS:	662,92

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)			
Base F.G.T.S.:	66.290,90	F.G.T.S.:	5.303,27
		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	5.470,85	
Cod. 1040	Empresa	13.921,09	
Cod. 0099	Terceiros	2.983,10	
Cod. 1058	Dedução FPAS		0,00
Cod. 1066	Total Líquido		22.375,04

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:	2

ANEXOS - ITEM: 1.1 PESSOAL - SALÁRIOS - AUXILIAR TÉCNICO

HOLERITE ANTONIO CARLOS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3383115298262841
31/07/2024 15:36:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.34
1511301511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240628200412235694871
CNPJ DO PAGADOR: 949.555/0001-84
VALOR: R\$4.294,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/06/2024 - 17:04:30

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: 28/06/2024 - 17:04:31

DOCUMENTO: 062803
AUTENTICACAO SISBB: 5.73C.CCD.149.7E1.121

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

SÃO PAULO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
17	ANTÔNIO CARLOS DA SILVA AUXILIAR TECNICO	251605			3	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	5.232,88	
16	Arredondamento Atual		0,25	
11	INSS Sobre Salário	14,00		551,41
13	IRRF Sobre Salário	27,50		387,72

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.233,13	939,13
				Total Liquido ->	4.294,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.814,31	5.232,88	5.232,88	418,63	5.232,88	27,50

Assinatura

28/06/24
Data

Em cumprimento ao Capítulo V da CLT, Lei 6.514/77, artigo 168 - § 1º e 3º, e Portarias nºs 3.214/78, 3.164/82, 24/94, 8/96 e 6.734/20, da NR-7, foi emitido o:

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO) - ADMISSIOAL

Empresa		Confederaçao Brasileira De Desportos Para Deficientes Intelectuais - Cbd		CNPJ		00.949.555/0001-84	
Endereço							
Rua Emboaçava, Nº 147 - Parque da Mooca - São Paulo/SP - CEP: 03124-010							
Funcionário				CPF			
Antonio Carlos da Silva				974.447.588-91			
RG	Nascimento	Idade	Sexo				
8.285.505.5	10/02/1958	66a 04m	Masculino				
Ambiente de Trabalho			Cargo				
Operacional			Coordenador Técnico				
Foi clinicamente examinado(a), estando exposto(a) aos seguintes fatores de riscos :							
Sendo submetido(a) aos seguintes procedimentos diagnósticos:							
Cod	Procedimentos Realizados	Data Realizada	Validade	Cod	Procedimentos Realizados	Data Realizada	Validade
(0295)	Exame médico Admissional	11/06/2024					

Sendo Considerado	Apto (X)	Função Descrita
Data: 11/06/2024	Inapto ()	
Parecer Médico:		

Assinado digitalmente por
JULIA FENILE DE
CARVALHO:49810622813
11/06/2024 10:54:19

Médico(a) Examinador(a)
CRM: 250341/SP



Antonio Carlos da Silva

Assinado Biometricamente
em 11/06/2024

Responsável Técnico - Médico(a) do Trabalho: Dr(a). Andre Luis Bettiati - CRM: 98042/SP - RQE: 19251/02/SP
Este documento deve ser arquivado no Departamento Médico da Empresa ou do serviço contratado, na ficha do funcionário.



Alphamed Assistência Médica Ltda.

Rua Fernandes Pinheiro, Nº 432 - Vila Azevedo
São Paulo - SP - CEP: 03308-060

Emissão: 11/06/2024 10:43:36
Recibo: Nº 0004679

RECIBO DO CAIXA

Empresa		Fantasia		CNPJ	
Confederacao Brasileira De Desportos Para Deficientes Intelectuais -		CBDI		00.949.555/0001-84	
Endereço		Número	Complemento		
Rua Emboaçava		147			
Bairro		Cidade		UF	CEP
Parque da Mooca		São Paulo		SP	03124-010
Funcionário		Sexo	Idade	RG	CPF
Antonio Carlos da Silva		Masculino	66a 04m	8.285.505.5	974.447.588-91
Lotação		Cargo			
Operacional		Coordenador Técnico			

ID	Exame	Valor
2	Exame médico Admissional	R\$ 60,00

Total: R\$ 60,00

Recebemos no dia 11/06/2024 da empresa **Confederacao Brasileira De Desportos Para Deficientes Intelectuais - Cbdi**, inscrita sob o CNPJ nº **00.949.555/0001-84** o pagamento da quantia de **R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS)** em Dinheiro referente ao **Exame Admissional** realizado que estão mencionados nesse recibo.

BETTIATI SAÚDE

Recepção/Caixa

ANEXOS - ITEM: 1.1 PESSOAL - SALÁRIOS - AUXILIAR TÉCNICO

HOLERITE WILSON



Consultas - Emissão de comprovantes

G3383115298262841
31/07/2024 15:36:07

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:05:05
151101511 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 551.874.000.015.336
VALOR TOTAL 4.721,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WILSON LOPES JUNIOR
AGENCIA: 1874-0 CONTA: 15.336-2
NR. DOCUMENTO 551.511.000.019.420
=====

NR. AUTENTICACAO 4.240.670.AC0.D0B.3BE

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI RUA EMBOAÇAVA 147 00.949.555/0001-84				SÃO PAULO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
11	WILSON LOPES JUNIOR AUXILIAR TÉCNICO	251605			3	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00	5.814,31						
16	Arredondamento Atual		0,79						
2629	Anuênio - Valor		25,50						
11	INSS Sobre Salário	14,00				636,38			
13	IRRF Sobre Salário	27,50				482,81			
19	Arredondamento Anterior					0,41			

				Total Vencimentos 5.840,60	Total Descontos 1.119,60
				Total Liquido -->	4.721,00
Salário 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

Data

28 10 24

CONTA CORRENTE

EXTRATO JULHO



Consultas - Extrato de conta corrente

G338011044872889052
01/08/2024 11:18:32

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 104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL	70.101	9.385,22 D	
01/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024	831.831.200.103.133	10,00 D	14.733,30 C
03/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3103 00700114000144 COMITE PARAOLI	33.828.051	49.008,00 C	63.741,30 C
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 Cobrança referente 05/07/2024	871.871.200.812.816	72,00 D	38.669,30 C
23/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TICKET SERVICOS SA	72.301	3.800,00 D	34.869,30 C
30/07/2024		1511	99015	870 Transferência recebida 30/07 17:11 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.105.452	16.382,12 C	
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 RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	73.001	31.512,13 D	
30/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/07 17:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73.002	5.596,07 D	39.253,72 C
31/07/2024		1511	99015	470 Transferência enviada 31/07 16:25 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.105.452	9.000,00 D	
31/07/2024		1511	99015	470 Transferência enviada 31/07 08:26 WILSON LOPES JUNIOR	551.874.000.015.336	4.720,00 D	
31/07/2024		1511	99015	470 Transferência enviada 31/07 08:27 PATRICIA CAROANO GIAMPA	554.054.000.025.854	5.028,00 D	
31/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3755 08922345802 ROBERTO CARLOS DE	73.101	9.000,00 D	
31/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/07 16:05 ANTONIO CARLOS DA SILVA	73.102	4.653,00 D	
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			6.852,72 C

EXTRATO CONCILIADO CPB

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338301640353318015
30/06/2024 18:02:21

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
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			70.287,05 C Saldo Anterior
03/06/2024		1511	99015	470 Transferência enviada 03/06 11:07 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.106.269	4.137,00 D Movimentação Indevida	
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3755 08922345802 ROBERTO CARLOS DE	60.301	9.537,00 D Salário - Roberto	
03/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2024	881.551.100.199.261	10,00 D	56.603,05 C Taxa
05/06/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/06/2024	891.571.200.575.644	72,00 D	56.531,05 C Taxa
06/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.601	26.174,92 D	30.356,13 C FGTS - Rescisão
07/06/2024		1511	99015	470 Transferência enviada 07/06 14:47 MIRELLA R MONTEIRO	551.812.000.058.280	4.181,49 D	26.174,64 C Rescisão - Pensão Mirela
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 24034411805 EMMANUEL FERNANDE	61.101	5.575,31 D	20.599,33 C Rescisão - Leydyane
21/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3103 00700114000144 COMITE PARAOLI	33.916.600	49.008,00 C	69.607,33 C Repasse CPB
24/06/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.510.056.422.969	20.000,00 D	49.607,33 C Aplicação
25/06/2024		1511	99015	870 Transferência recebida 25/06 11:50 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.105.452	16.434,70 C	Recomposição - Encargos
25/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS SA	62.501	3.800,00 D	62.242,03 C Aux. Alim. - Ticket
26/06/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.601	33.198,24 D	Encargos - Mai/24
26/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/06 13:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.602	4.964,07 D	24.079,72 C FGTS - Mai/24
28/06/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.056.422.969	20.000,00 C	Resgate
28/06/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.056.422.969	3,60 C	Resgate
28/06/2024		1511	99015	470 Transferência enviada 28/06 17:05 WILSON LOPES JUNIOR	551.874.000.015.336	4.721,00 D	Salário - Wilson
28/06/2024		1511	99015	470 Transferência enviada 28/06 16:57 PATRICIA CAROANO GIAMPA	554.054.000.025.854	5.038,00 D	Salário + Extra - Patrícia
28/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL	62.801	2.790,80 D	Dev. CPB - Mai/24
28/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3755 08922345802 ROBERTO CARLOS DE	62.802	3.099,00 D	Salário - Roberto
28/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/06 17:04 ANTONIO CARLOS DA SILVA	62.803	4.294,00 D	Salário - Antônio
28/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.258.051	12,00 D	24.128,52 C Taxa

Cobrança referente 28/06/2024

01/07/2024	0000	00000	999 SALDO	24.128,52 C
Saldo				24.128,52 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				28/06/2024
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				01/07/2024

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338011044872889052
01/08/2024 11:18:32

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 104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL	70.101	9.385,22 D Dev. CPB - Mai/24	
01/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024	831.831.200.103.133	10,00 D	14.733,30 C
03/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3103 00700114000144 COMITE PARAOLI	33.828.051	49.008,00 C	63.741,30 C
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 Cobrança referente 05/07/2024	871.871.200.812.816	72,00 D	38.669,30 C
23/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TICKET SERVICOS SA	72.301	3.800,00 D	34.869,30 C
30/07/2024		1511	99015	870 Transferência recebida 30/07 17:11 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.105.452	16.382,12 C Recomposição - Encargos Jun/24	
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 RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	73.001	31.512,13 D Encargos - Jun/24	
30/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/07 17:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73.002	5.596,07 D FGTS - Jun/24	39.253,72 C
31/07/2024		1511	99015	470 Transferência enviada 31/07 16:25 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.105.452	9.000,00 D	
31/07/2024		1511	99015	470 Transferência enviada 31/07 08:26 WILSON LOPES JUNIOR	551.874.000.015.336	4.720,00 D	
31/07/2024		1511	99015	470 Transferência enviada 31/07 08:27 PATRICIA CAROANO GIAMPA	554.054.000.025.854	5.028,00 D	
31/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3755 08922345802 ROBERTO CARLOS DE	73.101	9.000,00 D	
31/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/07 16:05 ANTONIO CARLOS DA SILVA	73.102	4.653,00 D	
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			6.852,72 C

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333021215176967021
02/10/2024 12:28:26

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 19420-4 CONFEDERACAO INTELECTUAIS
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			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 Dev. CPB - Jun/24	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 Boletto TICKET SERVICOS SA	82.701	3.800,00 D	18.058,48 C
30/08/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.410.057.154.887	10.000,00 C	
30/08/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.410.057.154.887	20,80 C	
30/08/2024		1511	99015	470 Transferência enviada 30/08 10:19 WILSON LOPES JUNIOR	551.874.000.015.336	4.721,00 D	
30/08/2024		1511	99015	470 Transferência enviada 30/08 10:18 PATRICIA CAROANO GIAMPA	554.054.000.025.854	5.028,00 D	
30/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL	83.001	1.216,00 D	17.114,28 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			17.114,28 C

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333021215176967022
02/10/2024 12:28:42

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 19420-4 CONFEDERACAO INTELECTUAIS
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.114,28 C
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0016 97444758891 ANTONIO CARLOS DA	90.201	4.652,00 D	
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3755 08922345802 ROBERTO CARLOS DE	90.202	11.115,00 D	1.347,28 C
04/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3103 00700114000144 COMITE PARAOLI	33.917.683	49.608,00 C	50.955,28 C
05/09/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/09/2024	892.491.200.428.840	73,80 D	50.881,48 C
10/09/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.410.057.529.348	20.000,00 D	
10/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/09 17:57 Leonardo Zacchia	91.001	5.000,00 D	25.881,48 C
20/09/2024		1511	99015	870 Transferência recebida 20/09 11:43 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.105.452	16.701,09 C	
20/09/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.001	30.603,41 D	
20/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/09 11:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92.002	4.970,70 D	7.008,46 C
24/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS SA	92.401	3.808,00 D	3.200,46 C
30/09/2024		6929	99015	870 Transferência recebida 30/09 15:27 ASSOCIACAO R D E S. PAUL	556.929.000.018.374	5.000,00 C	
30/09/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.057.529.348	20.000,00 C	
30/09/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.057.529.348	53,60 C	
30/09/2024		1511	99015	470 Transferência enviada 30/09 15:23 WILSON LOPES JUNIOR	551.874.000.015.336	4.721,00 D	
30/09/2024		1511	99015	470 Transferência enviada 30/09 15:22 PATRICIA CAROANO GIAMPA	554.054.000.025.854	5.048,00 D	
30/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0016 97444758891 ANTONIO CARLOS DA	93.001	4.653,00 D	
30/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/09 15:31 ROBERTO CARLOS DE CUNTO	93.002	11.000,00 D	
30/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL	93.003	2.378,95 D	
30/09/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2024	892.741.100.078.591	12,30 D	
30/09/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2024	892.741.100.078.592	12,30 D	
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			428,51 C

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

EXTRATO JUNHO

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338311529826284029
31/07/2024 15:38:45

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 19420-4 CONFEDERACAO INTELECTUAIS
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			70.287,05 C
03/06/2024		1511	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.106.269	4.137,00 D	
				03/06 11:07 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	9.537,00 D	
				341 3755 08922345802 ROBERTO CARLOS DE			
03/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.551.100.199.261	10,00 D	56.603,05 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2024			
05/06/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.571.200.575.644	72,00 D	56.531,05 C
				Cobrança referente 05/06/2024			
06/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.601	26.174,92 D	30.356,13 C
				06/06 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/06/2024		1511	99015	470 Transferência enviada	551.812.000.058.280	4.181,49 D	26.174,64 C
				07/06 14:47 MIRELLA R MONTEIRO			
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	5.575,31 D	20.599,33 C
				260 0001 24034411805 EMMANUEL FERNANDE			
21/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.916.600	49.008,00 C	69.607,33 C
				104 3103 00700114000144 COMITE PARAOLI			
24/06/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.510.056.422.969	20.000,00 D	49.607,33 C
25/06/2024		1511	99015	870 Transferência recebida	551.511.000.105.452	16.434,70 C	
				25/06 11:50 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
25/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.501	3.800,00 D	62.242,03 C
				TICKET SERVICOS SA			
26/06/2024		0000	13105	375 Impostos	62.601	33.198,24 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.602	4.964,07 D	24.079,72 C
				26/06 13:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/06/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.056.422.969	20.000,00 C	
28/06/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.056.422.969	3,60 C	
28/06/2024		1511	99015	470 Transferência enviada	551.874.000.015.336	4.721,00 D	
				28/06 17:05 WILSON LOPES JUNIOR			
28/06/2024		1511	99015	470 Transferência enviada	554.054.000.025.854	5.038,00 D	
				28/06 16:57 PATRICIA CAROANO GIAMPA			
28/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	2.790,80 D	
				104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL			
28/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	3.099,00 D	
				341 3755 08922345802 ROBERTO CARLOS DE			
28/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.803	4.294,00 D	
				28/06 17:04 ANTONIO CARLOS DA SILVA			
28/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.258.051	12,00 D	24.128,52 C

30/06/2024

Cobrança referente 28/06/2024

0000

00000 999 SALDO

24.128,52 C

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

EXTRTO AGOSTO

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331211554578596010
21/05/2025 16:00:01

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 19420-4 CONFEDERACAO INTELECTUAIS
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.852,72 C
01/08/2024	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	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	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	08/08/2024	0000	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	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	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	20/08/2024	0000	99015	870 Transferência recebida 20/08 14:50 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.105.452	15.996,68 C	
20/08/2024	20/08/2024	0000	99015	870 Transferência recebida 20/08 14:56 CONF BRASILEIRA DESPORTO	551.511.000.106.269	27.600,00 C	
20/08/2024	20/08/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.001	29.681,93 D	
20/08/2024	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	27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TICKET SERVICOS SA	82.701	3.800,00 D	18.058,48 C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.410.057.154.887	10.000,00 C	
30/08/2024	30/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.410.057.154.887	20,80 C	
30/08/2024	30/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 30/08 10:19 WILSON LOPES JUNIOR	551.874.000.015.336	4.721,00 D	
30/08/2024	30/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 30/08 10:18 PATRICIA CAROANO GIAMPA	554.054.000.025.854	5.028,00 D	
30/08/2024	30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL	83.001	1.216,00 D	17.114,28 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			17.114,28 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 21/05/2025 R\$ 226,20. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

INVESTIMENTOS

EXTRATO APLICAÇÃO JUNHO



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G338311529826284030
31/07/2024 15:39:11

Dados consultados

Agência 1511-3
Conta 19420-4 CONFEDERACAO BRAS DE DESPORTOS PAR
Período 01/06/2024 a 28/06/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/05		Saldo anterior		0,00
24/06		Aplicação	- 3510056422969	
		valor capital		20.000,00
28/06		Resgate	- 3510056422969	
		valor capital		20.000,00
		valor juros no mês		28,80
		valor IR		0,00-
		valor IOF		24,40-
		valor líquido		20.003,60
28/06		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

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/06	3510056422969	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



CBDI

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

JUSTIFICATIVA

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

- 03/06/2024 - Débito R\$ 4.137,00 -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 junho de 2024.



Adilson Pereira Ramos
Presidente

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CPB

ANEXO VII

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONVENIENTE		
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI		
TÍTULO DO PROJETO/PROGRAMA		
MANUTENÇÃO TÉCNICA - JUNHO 2024		
CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	VALOR TRANSFERIDO PELO CPB
02A/2024	01/06/2024 a 30/06/2024	R\$ 49.008,00
BANCO	AGÊNCIA Nº	CONTA CORRENTE Nº
BB	1511-3	19420-4

HISTÓRICO		
1	SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 70.287,05
2	RECURSOS CREDITADOS PELO CPB NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 49.008,00
3	DESPESAS COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 45.183,00
4	DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO MÊS ANTERIOR	R\$ 86.421,83
5	DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 35.051,55
6	RESGATES/RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FEITAS NO MERCADO FINANCEIRO NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 20.003,60
7	CRÉDITOS DE RECURSOS PRÓPRIOS, SUPRIMENTO DE FUNDOS E/OU COMPENSAÇÕES DE IMPOSTOS	R\$ 16.434,70
8	SALDO CONCILIADO (1 + 2 - 3 - 4 + 6 + 7)	R\$ 24.128,52

DESPESAS COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
Movimentação Indevida	03/06/2024	R\$ 4.137,00
Taxa	03/06/2024	R\$ 10,00
Taxa	03/06/2024	R\$ 72,00
Aplicação	24/06/2024	R\$ 20.000,00
Aux. Alim. - Tcket	25/06/2024	R\$ 3.800,00
Salário- Wilson	28/06/2024	R\$ 4.721,00
Salário + Extra - Patrícia	28/06/2024	R\$ 5.038,00
Salário - Roberto	28/06/2024	R\$ 3.099,00
Salário - Antônio	28/06/2024	R\$ 4.294,00
Taxa	28/06/2024	R\$ 12,00
TOTAL		R\$ 45.183,00

DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO MÊS ANTERIOR		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
Salário - Roberto	03/06/2024	R\$ 9.537,00
FGTS - Rescisão	06/06/2024	R\$ 26.174,92
Rescisão - Mirela	07/06/2024	R\$ 4.181,49
Rescisão - Leydyane	11/06/2024	R\$ 5.575,31
Encargos - Mai/24	26/06/2024	R\$ 33.198,24
FGTS - Mai/24	28/06/2024	R\$ 4.964,07
DEV. CPB - Mai/24	28/06/2024	R\$ 2.790,80
TOTAL		R\$ 86.421,83

DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$

Encargos - Jun/24	30/07/2024	R\$ 31.512,13
Dev. CPB - Jun/24	01/08/2024	R\$ 3.539,42
TOTAL		R\$ 35.051,55

RESGATES/RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FEITAS NO MERCADO FINANCEIRO NO PERÍODO VIGENTE		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
RESGATE	28/06/2024	R\$ 20.000,00
RESGATE	28/06/2024	R\$ 3,60
TOTAL		R\$ 20.003,60

CRÉDITOS DE RECURSOS PRÓPRIOS, SUPRIMENTO DE FUNDOS E/OU COMPENSAÇÕES DE IMPOSTOS		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
Recomposição Encargos - Mai/24	25/06/2024	R\$ 16.434,70
TOTAL		R\$ 16.434,70

SANEAMENTO

GLOSA R\$ 5.060,94



TED

G331161454395253011
16/07/2025 14:58:05

Debitado

Agência 1511-3
Conta corrente 206565-7 CONF BRASILEIRA DESPORTOS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3103 PA EMPRESARIAL IPIRANGA
Conta corrente (com DV) 5772537721
Conta Pagamento 0000
CNPJ 00.700.114/0001-44
Nome favorecido COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.602
Valor 5.060,94
Data transferência 16/07/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 157BA1D332721EF6

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARECER DE PENDÊNCIA



DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS – DPCC

PARECER FINANCEIRO N.º: 1.063/2025.

EXECUTOR: Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais CBDI.

PROJETO: Manutenção Técnica de Junho 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: 1/6/2024 a 30/6/2024.

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

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

O CPB, em cumprimento com a Cláusula Quinta, Inciso II, do Termo de Convênio em questão, vem, por meio deste, emitir o Parecer Financeiro referente à prestação de contas enviada por esta entidade, em 01/08/2024.

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

DEVOLUÇÕES EM ATRASO

A Confederação efetuou parte da devolução do saldo remanescente não utilizado, no valor total de R\$ 3.539,42 (três mil quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos), em 01/08/2024. E outra parte no valor de R\$ 3.170,61 (três mil cento e setenta reais e sessenta e um centavos) em 27/06/2025. Com isso, informamos que essas devoluções ocorram após o encerramento do prazo para prestação de contas, que se deu em 31/7/2024. Assim sendo, solicitamos que a Confederação observe rigorosamente o prazo estipulado para a prestação de contas, conforme o disposto no Regulamento de Gestão, Execução e Controle dos Convênios de Repasses dos Recursos Financeiros do CPB.

Art. 55. Nos convênios celebrados para a execução de projeto, o conveniente deverá prestar contas da aplicação dos recursos recebidos no prazo de até 30 (trinta) dias a partir do término da vigência do convênio.

Art. 56. Os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas, não utilizadas no objeto pactuado, serão devolvidos ao CPB, no prazo estabelecido para a apresentação da prestação de contas.”

Perante o exposto, comunicamos que o valor correspondente ao saldo remanescente devolvido em atraso foi atualizado da data do repasse até a data da devolução e será solicitado no **demonstrativo de débito deste parecer**.

DEVOLUÇÕES AO CPB

Conforme é de conhecimento da confederação, os valores não gastos durante a realização do projeto, de acordo com o Plano de Trabalho, devem ser restituídos ao CPB. Assim sendo, ao prestar contas, verificamos que o Parceiro Executor deveria ter restituído o valor de R\$ 11.039,50 (onze mil e trinta e nove reais e cinquenta centavos), conforme quadro abaixo:



Departamento de Prestação de Contas e Convênios - DPCC				
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI				
MANUTENÇÃO TÉCNICA - JUNHO 2024	Convênio	Processo	Período de Vigência	
	02A/2024	0006/24	01/06/2024	30/06/2024
Grupo de Despesas	Valor Programado	Valor Executado	Saldo a Devolver	Recursos Próprios
Pessoal	47.808,00	37.878,10	9.929,90	0,00
Diárias	700,00	0,00	700,00	0,00
Pagamento de Taxas	500,00	94,00	406,00	0,00
VALOR TOTAL	49.008,00	37.972,10	11.035,90	0,00
Rendimento Líquido	3,60			
Saldo a Devolver	11.039,50			
Devolução Feita	6.710,03			

Do valor total a ser restituído, a confederação devolveu apenas R\$ 6.710,03 (seis mil setecentos e dez reais e três centavos).

Diante do exposto, comunicamos que a confederação deverá restituir o saldo remanescente de R\$ 4.329,47 (quatro mil trezentos e vinte e nove reais e quarenta e sete centavos) que, acrescido de atualização monetária, no valor de R\$ 541,90 (quinhentos e quarenta e um reais e noventa centavos) a quantia passa a ser de **R\$ 4.871,37 (quatro mil oitocentos e setenta e um reais e trinta e sete centavos)**, conforme demonstrado abaixo.

Demonstrativo de Débito			
Data dos lançamentos	Tipo	Valor em R\$	Discriminação de Parcelas
14/07/2025	Débito	4.329,47	Saldo remanescente
14/07/2025	Juros	541,90	Atualização monetária.
01/08/2024	IPCA	20,91	Atualização monetária (1ª Dev. Atraso)
26/07/2025	IPCA	168,66	Atualização monetária (2ª Dev. Atraso)
Saldo atualizado		5.060,94	

Exigência: a confederação deverá restituir o valor de **R\$ 5.060,94 (cinco mil e sessenta reais e noventa e quatro centavos)**, na seguinte conta específica do CPB: **Caixa Econômica Federal, agência: 3103, op.: 1292, conta corrente: 577253772-1 (CBDI - ÁREA FIM)**, e encaminhar o comprovante à prestação de contas.

Ressaltamos que ao cadastrar a devolução do recurso no SGC, selecione a opção "GLOSA" no tipo da devolução.





PRAZO

Consideramos o prazo até **18 de julho de 2025**, para que Vossa Senhoria cumpra as pendências solicitadas.

EM NOSSA OPINIÃO

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

São Paulo – SP, 14 de julho de e 2025.

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



Comitê Paralímpico Brasileiro
CPB

DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

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

Responsável (eis): Sr. Edson Luiz Martinussi

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

Origem(ens) do débito: TC n.º 02A/2024 - Manutenção Técnica de Junho de 2024

Período: 21/06/2024 a 27/06/2025

HISTÓRICO

Data Evento	D/C	Valor
21/06/2024	D	R\$ 3.170,61

RESUMO

Saldo do débito em 27/06/2025	R\$ 3.339,27
-------------------------------	--------------

DETALHAMENTO DO CÁLCULO

- | | | |
|------|--|----------|
| 001) | Resultado da soma do Débito de R\$ 3.170,61 em 21/06/2024 e do Principal Atualizado até a mesma data no valor de R\$ 0,00 | 3.170,61 |
| 002) | Atualização monetária do valor de R\$ 3.170,61 no período de 21/06/2024 até 27/06/2025, utilizando-se o coeficiente 1,05319636, obtido com a divisão do valor do nº índice-IPCA de 4,37926855, vigente em 27/06/2025, pelo valor do nº índice-IPCA de 4,15807415, em vigor em 21/06/2024 | 3.339,27 |

LEGISLAÇÃO

LEGISLAÇÃO/COEFICIENTES UTILIZADOS:

- De 21/06/2024 a 27/06/2025 - Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA - Decisão 1.122/2000 TCU - Plenário, de 13/12/2000
Débitos considerados até 27/06/2025
Atualização realizada somente até 30/06/2025

Comitê Paralímpico Brasileiro
CPB

DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

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

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

Aline do Carmo Monteiro Rosado

Comitê Paralímpico Brasileiro
CPB

DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

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

Responsável (eis): Sr. Edson Luiz Martinussi

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

Origem(ens) do débito: TC n.º 02A/2024 - Manutenção Técnica de Junho de 2024

Período: 21/06/2024 a 14/07/2025

HISTÓRICO

Data Evento	D/C	Valor
21/06/2024	D	R\$ 4.329,47

RESUMO

Saldo do débito (incluindo variação da SELIC) em 14/07/2025 R\$ 4.871,37

DETALHAMENTO DO CÁLCULO

001)	Resultado da soma do Débito de R\$ 4.329,47 em 21/06/2024 e do Principal Atualizado até a mesma data no valor de R\$ 0,00	4.329,47
002)	Variação da SELIC no período de 21/06/2024 até 14/07/2025, calculada aplicando-se sobre o valor principal (R\$ 4.329,47) o coeficiente 0,125164, obtido pela soma dos índices mensais da Selic, desprezando-se a variação do mês 06/2024, adicionado de 1% para o mês de atualização	541,90
003)	Total Geral - obtido pela soma do Principal (R\$ 4.329,47) com a variação da SELIC (R\$ 541,90)	4.871,37

LEGISLAÇÃO

LEGISLAÇÃO/COEFICIENTES UTILIZADOS:

- De 21/06/2024 a 14/07/2025 - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC - Atualização monetária calculada nos termos do Acórdão Nº 1.603 - TCU - Plenário, de 15/06/2011, com nova redação dada pelo Acórdão Nº 1.247/2012, - TCU - Plenário, de 23/05/2012

Comitê Paralímpico Brasileiro
CPB

DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

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

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

Aline do Carmo Monteiro Rosado

Comitê Paralímpico Brasileiro
CPB

DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

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

Responsável (eis): Sr. Edson Luiz Martinussi

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

Origem(ens) do débito: TC n.º 02A/2024 - Manutenção Técnica de Junho de 2024

Período: 21/06/2024 a 01/08/2024

HISTÓRICO

Data Evento	D/C	Valor
21/06/2024	D	R\$ 3.539,42

RESUMO

Saldo do débito em 01/08/2024 R\$ 3.560,33

DETALHAMENTO DO CÁLCULO

- | | | |
|------|--|----------|
| 001) | Resultado da soma do Débito de R\$ 3.539,42 em 21/06/2024 e do Principal Atualizado até a mesma data no valor de R\$ 0,00 | 3.539,42 |
| 002) | Atualização monetária do valor de R\$ 3.539,42 no período de 21/06/2024 até 01/08/2024, utilizando-se o coeficiente 1,00590798, obtido com a divisão do valor do nº índice-IPCA de 4,18263997, vigente em 01/08/2024, pelo valor do nº índice-IPCA de 4,15807415, em vigor em 21/06/2024 | 3.560,33 |

LEGISLAÇÃO

LEGISLAÇÃO/COEFICIENTES UTILIZADOS:

- De 21/06/2024 a 01/08/2024 - Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA - Decisão 1.122/2000 TCU - Plenário, de 13/12/2000
Débitos considerados até 01/08/2024
Atualização realizada somente até 31/08/2024

Comitê Paralímpico Brasileiro
CPB

DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

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

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

Aline do Carmo Monteiro Rosado

OF. RESPOSTA



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

OFÍCIO Nº 95/2025 - CDBI

São Paulo, 16 de julho de 2025.

Senhor Presidente,

Vimos através deste, submeter à análise do Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, documentação anexa, referente a resposta do Parecer Financeiro nº **1.063/2025**, referente ao TC-CPB nº **02A/2024 - MANUTENÇÃO TÉCNICA - JUNHO 2024**, da CDBI.

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

Atenciosamente,


EDSON LUIZ MARTINUSSI
Presidente

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

PARECER DE RESPOSTA E APROVAÇÃO FINAL



DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS – DPCC

PARECER FINANCEIRO N.º: 1080/2025.

EXECUTOR: Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais CBDI.

PROJETO: Manutenção Técnica de Junho 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: 1/6/2024 a 30/6/2024.

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

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

Ao analisarmos a complementação da prestação de contas referente ao convênio em questão, recebida em 31 de julho de 2024, verificamos que a documentação exigida no Parecer Financeiro n.º 1063/2025 enviada por Vossa Senhoria foi acatada.

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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





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

DEVOLUÇÕES AO CPB

Exigência: a confederação deverá restituir o valor de **R\$ 5.060,94 (cinco mil e sessenta reais e noventa e quatro centavos)**, na seguinte conta específica do CPB: **Caixa Econômica Federal, agência: 3103, op.: 1292, conta corrente: 577253772-1 (CBDI - ÁREA FIM)**, e encaminhar o comprovante à prestação de contas.

A confederação restituiu o valor solicitado, conforme comprovante anexado ao Sistema de Gestão de Convênios – SGC. **Assim sendo, a pendência foi encerrada.**

OBSERVAÇÃO

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

“Os recursos transferidos deverão ser mantidos ou movimentados em conta bancária específica, somente sendo permitidos saques para pagamento de despesas previstas no



Plano de Trabalho, mediante cheque nominativo ao credor ou ordem bancária, ou para aplicação no mercado financeiro”.

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

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

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

RELATÓRIO FINAL

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

São Paulo – SP, 16 de julho de 2025.

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

