

## OFÍCIO

## OFICIO PRESTAÇÃO



# CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

OFÍCIO Nº 155/2024 - CDBI

São Paulo, 29 de novembro de 2024.

Senhor Presidente,

Vimos através deste, submeter à análise do Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, documentação anexa, contendo a prestação de contas a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA-2023**, referente ao mês de **OUTUBRO DE 2024 - TC-CPB 01A/2024**.

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

Atenciosamente,

  
**EDSON LUIZ MARTINUSSI**  
Presidente

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

## 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 novembro de 2024.

*Edson Luiz Martinussi*  
**EDSON LUIZ MARTINUSSI**  
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:<br>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES<br>INTELECTUAIS - CBDI |                                          | 2. TÍTULO PROJETO/PROGRAMA:<br>1º ADITIVO DA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - 2024 |                                               |                                | 3. EXERCÍCIO:<br>2024                                 |
| 4. VALOR TRANSFERIDO:<br>R\$ 106.752,00                                                                  | 5. VALOR GANHOS<br>CAMBIAIS:<br>R\$ 0,00 | 6. VALOR<br>EXECUTADO:<br>R\$ 69.982,85                                       | 7. REND. APLICAÇÃO<br>FINANCEIRA:<br>R\$ 0,00 | 8. Nº<br>CONVÊNIO:<br>01A/2024 | 9. PERÍODO<br>VIGÊNCIA:<br>01/10/2024 a<br>31/10/2024 |

| DADOS PRESTAÇÃO DE CONTAS |                                              |                  |                |               |                      |                     |
|---------------------------|----------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|----------------------|---------------------|
| 10. ITEM                  | 11. ESPECIFICAÇÃO                            | EXECUÇÃO FÍSICA  |                |               | EXECUÇÃO FINANCEIRA  |                     |
|                           |                                              | 12. UNID. MEDIDA | 13. PROGRAMADA | 14. EXECUTADA | 15. VALOR PROGRAMADO | 16. VALOR EXECUTADO |
| 2                         | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                           |                  |                |               | R\$ 8.398,00         | R\$ 7.916,14        |
| 1                         | PESSOAL                                      |                  |                |               | R\$ 70.354,00        | R\$ 51.918,75       |
| 5                         | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ |                  |                |               | R\$ 18.600,00        | R\$ 5.400,00        |
| 7                         | DIÁRIAS                                      |                  |                |               | R\$ 500,00           | R\$ 0,00            |
| 12                        | PAGAMENTO DE TAXAS                           |                  |                |               | R\$ 600,00           | R\$ 0,00            |
| 13                        | CONTAS DE CONSUMO                            |                  |                |               | R\$ 8.300,00         | R\$ 4.747,96        |
| 17. TOTAL                 |                                              |                  |                |               | R\$ 106.752,00       | R\$ 69.982,85       |

## 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:<br>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI |  | 2. EXERCÍCIO:<br>2024                        |
| 3.TÍTULO DO PROJETO/PROGRAMA:<br>1º ADITIVO DA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - 2024                      |  | 4.Nº CONVÊNIO:<br>01A/2024                   |
|                                                                                                      |  | PERÍODO VIGÊNCIA:<br>01/10/2024 a 31/10/2024 |

DADOS PRESTAÇÃO DE CONTAS

| 6. ITEM                          | 7.ESPECIFICAÇÃO                              | 8. RECURSOS    |               | 9. RESTITUIÇÃO /RECURSOS PRÓPRIOS |                   | 10. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA |          |
|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------|
|                                  |                                              | RECEITA        | DESPESA       | SALDO A DEVOLVER                  | RECURSOS PRÓPRIOS | RECEITA                             | DESPESA  |
| 2                                | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                           | R\$ 8.398,00   | R\$ 7.916,14  | R\$ 481,86                        |                   | R\$ 0,00                            | R\$ 0,00 |
| 1                                | PESSOAL                                      | R\$ 70.354,00  | R\$ 51.918,75 | R\$ 18.435,25                     |                   |                                     | R\$ 0,00 |
| 5                                | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ | R\$ 18.600,00  | R\$ 5.400,00  | R\$ 13.200,00                     |                   |                                     | R\$ 0,00 |
| 7                                | DIÁRIAS                                      | R\$ 500,00     | R\$ 0,00      | R\$ 500,00                        |                   |                                     | R\$ 0,00 |
| 12                               | PAGAMENTO DE TAXAS                           | R\$ 600,00     | R\$ 0,00      | R\$ 600,00                        |                   |                                     | R\$ 0,00 |
| 13                               | CONTAS DE CONSUMO                            | R\$ 8.300,00   | R\$ 4.747,96  | R\$ 3.552,04                      |                   |                                     | R\$ 0,00 |
| 11.TOTAL GERAL                   |                                              | R\$ 106.752,00 | R\$ 69.982,85 | R\$ 36.769,15                     | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                            | R\$ 0,00 |
| 12.RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE |                                              | R\$ 0,00       |               |                                   |                   |                                     |          |
| 13.VALOR DO GANHO CAMBIAL        |                                              | R\$ 0,00       |               |                                   |                   |                                     |          |
| 14.VALOR DA RESTITUIÇÃO          |                                              | R\$ 36.769,15  |               |                                   |                   |                                     |          |

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE  
DESPORTOS PARA DEFICIENTES  
INTELLECTUAIS - CBDI

ANEXO V

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DADOS DA ENTIDADE CONVENIENTE/PROJETO/PROGRAMA

|                                                                                                     |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. ENTIDADE CONVENIENTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELLECTUAIS - CBDI | 2. EXERCÍCIO: 2024                           |
| 3. TÍTULO PROJETO/PROGRAMA: 1º ADITIVO DA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - 2024                          | 4. Nº CONVENIO: 01A/2024                     |
|                                                                                                     | 5. PERÍODO VIGÊNCIA: 01/10/2024 a 31/10/2024 |

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               | ENEL BRASIL S.A. - ELETROPAULO METROPOLITANA<br>ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. | 61.695.227<br>/0001-93 | CONTAS DE CONSUMO      | FATURA - FT<br>650175204      | 07/10<br>/2024 | 112.806       | 28/11<br>/2024 | R\$ 182,08    |
| 2               | VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A                                                     | 02.558.157<br>/0001-62 | CONTAS DE CONSUMO      | FATURA - FT<br>1895980409     | 03/10<br>/2024 | 112.809       | 28/11<br>/2024 | R\$ 200,78    |
| 3               | VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A                                                     | 02.558.157<br>/0001-62 | CONTAS DE CONSUMO      | FATURA - FT<br>187838521      | 22/10<br>/2024 | 111.901       | 19/11<br>/2024 | R\$ 3.258,85  |
| 4               | VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A                                                     | 02.558.157<br>/0001-62 | CONTAS DE CONSUMO      | FATURA - FT<br>1895992413     | 03/10<br>/2024 | FT 1895992413 | 28/11<br>/2024 | R\$ 198,86    |
| 5               | VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A                                                     | 02.558.157<br>/0001-62 | CONTAS DE CONSUMO      | FATURA - FT<br>187838520      | 22/10<br>/2024 | 111.903       | 19/11<br>/2024 | R\$ 907,39    |
| 15. TOTAL GERAL |                                                                                |                        |                        |                               |                |               |                | R\$ 69.982,85 |



| 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                            | IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA                   | 61.171.930 /0001-00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                           | BOLETO/GUIA /DARF - DOC 75461            | 14/11 /2024 | 111.403    | 14/11 /2024 | R\$ 7.916,14  |  |  |
| 7                            | ANGELA APARECIDA VERZOTTO DE OLIVEIRA ME         | 17.081.888 /0001-37 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ | NOTA FISCAL - NF 430                     | 31/10 /2024 | 112.805    | 28/11 /2024 | R\$ 2.000,00  |  |  |
| 8                            | CONTJAMAX ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 02.997.137 /0001-98 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ | NOTA FISCAL - NF 389                     | 25/10 /2024 | 112.804    | 28/11 /2024 | R\$ 3.400,00  |  |  |
| 9                            | ADILSON PEREIRA RAMOS                            | 451.668.208-78      | PESSOAL                                      | HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 10 /2024 | 31/10 /2024 | 111.802    | 18/11 /2024 | R\$ 4.412,25  |  |  |
| 10                           | ADILSON PEREIRA RAMOS                            | 451.668.208-78      | PESSOAL                                      | HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 10 /2024 | 31/10 /2024 | 111.401    | 14/11 /2024 | R\$ 7.966,00  |  |  |
| 11                           | BENEDITA CELINA SANTANA GONÇALVES                | 013.955.408-45      | PESSOAL                                      | HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 10 /2024 | 31/10 /2024 | 850.317    | 25/11 /2024 | R\$ 1.596,00  |  |  |
| 15. TOTAL GERAL              |                                                  |                     |                                              |                                          |             |            |             | R\$ 69.982,85 |  |  |

| DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS |                                                                    |                    |                        |                                                   |                |            |                |               |  |  |  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|--|--|--|
| 6.<br>ITEM                   | 7. FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇOS                             | 8. CPF/CNPJ        | 9. NATUREZA DA DESPESA | 10. Nº<br>/NATUREZA DO<br>DOCUMENTO               | 11.<br>DATA    | 12. CH/DOC | 13.<br>DATA    | 14. VALOR     |  |  |  |
| 12                           | BENEDITA CELINA SANTANA GONÇALVES                                  | 013.955.408-45     | PESSOAL                | HOLERITE<br>/RECIBO DE<br>PAGAMENTO - 10<br>/2024 | 31/10<br>/2024 | 850.318    | 25/11<br>/2024 | R\$ 720,93    |  |  |  |
| 13                           | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS | 00.949.555/0001-84 | PESSOAL                | BOLETO/GUIA<br>/DARF - FGTS 10<br>/2024           | 31/10<br>/2024 | 112.906    | 29/11<br>/2024 | R\$ 2.331,40  |  |  |  |
| 14                           | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS | 00.949.555/0001-84 | PESSOAL                | BOLETO/GUIA<br>/DARF - PIS 8301                   | 31/10<br>/2024 | 112.905    | 29/11<br>/2024 | R\$ 291,43    |  |  |  |
| 15                           | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS | 00.949.555/0001-84 | PESSOAL                | BOLETO/GUIA<br>/DARF - GPS<br>2100                | 31/10<br>/2911 | 112.905    | 29/11<br>/2024 | R\$ 10.756,34 |  |  |  |
| 16                           | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS | 00.949.555/0001-84 | PESSOAL                | BOLETO/GUIA<br>/DARF - IRRF<br>0561               | 31/10<br>/2024 | 112.905    | 29/11<br>/2024 | R\$ 4.001,03  |  |  |  |
| 17                           | HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA                                  | 465.637.298-60     | PESSOAL                | HOLERITE<br>/RECIBO DE<br>PAGAMENTO - 10<br>/2024 | 31/10<br>/2024 | 111.801    | 18/11<br>/2024 | R\$ 2.537,48  |  |  |  |
| 15. TOTAL GERAL              |                                                                    |                    |                        |                                                   |                |            |                | R\$ 69.982,85 |  |  |  |

| DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS |                                        |                |                        |                                                   |                |                      |                |               |  |
|------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------|--|
| 6.<br>ITEM                   | 7. FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇOS | 8. CPF/CNPJ    | 9. NATUREZA DA DESPESA | 10. Nº<br>/NATUREZA DO<br>DOCUMENTO               | 11.<br>DATA    | 12. CH/DOC           | 13.<br>DATA    | 14. VALOR     |  |
| 18                           | HELOISA GUTIERRE VILCIC DE SOUZA       | 465.637.298-60 | PESSOAL                | HOLERITE<br>/RECIBO DE<br>PAGAMENTO - 10<br>/2024 | 31/10<br>/2024 | 111.402              | 14/11<br>/2024 | R\$ 4.963,00  |  |
| 19                           | LEO FERNANDO GAMBA                     | 298.558.798-05 | PESSOAL                | HOLERITE<br>/RECIBO DE<br>PAGAMENTO - 10<br>/2024 | 31/10<br>/2024 | 551.206.510.024.523. | 18/11<br>/2024 | R\$ 4.379,89  |  |
| 20                           | LEO FERNANDO GAMBA                     | 298.558.798-05 | PESSOAL                | HOLERITE<br>/RECIBO DE<br>PAGAMENTO - 10<br>/2024 | 31/10<br>/2024 | 551.206.510.024.523  | 14/11<br>/2024 | R\$ 7.963,00  |  |
| 15. TOTAL GERAL              |                                        |                |                        |                                                   |                |                      |                | R\$ 69.982,85 |  |

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE  
DESPORTOS PARA DEFICIENTES  
INTELECTUAIS - CBDI

ANEXO VII

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DADOS DA ENTIDADE CONVENIENTE/PROJETO/PROGRAMA

|                                                                                                    |                                              |                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| 1. ENTIDADE CONVENIENTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI |                                              |                                               |  |
| 2. TÍTULO PROJETO/PROGRAMA: 1º ADITIVO DA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - 2024                         |                                              |                                               |  |
| 3. Nº CONVÊNIO: 01A/2024                                                                           | 4. PERÍODO VIGÊNCIA: 01/10/2024 a 31/10/2024 | 5. VALOR TRANSFERIDO PELO CPB: R\$ 106.752,00 |  |
| 6. BANCO: BANCO DO BRASIL S.A.                                                                     | 7. AGÊNCIA Nº: 1511-3                        | 8. CONTA CORRENTE Nº: 105.452-X               |  |

9. HISTÓRICO

|     |                                                                                   |  |                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| 9.1 | SALDO DO MÊS ANTERIOR                                                             |  | R\$ 9.552,24   |
| 9.2 | RECURSOS CREDITADOS PELO CPB NO PERÍODO VIGENTE                                   |  | R\$ 106.752,00 |
| 9.3 | DESPESAS COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE                                           |  | R\$ 5.850,28   |
| 9.4 | DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO MÊS ANTERIOR                                          |  | R\$ 1.524,49   |
| 9.5 | DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE                                       |  | R\$ 96.567,21  |
| 9.6 | RESGATES/RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FEITAS NO MERCADO FINANCEIRO NO PERÍODO VIGENTE |  | R\$ 0,00       |
| 9.7 | CRÉDITOS DE RECURSOS PRÓPRIOS, SUPRIMENTO DE FUNDOS E/OU COMPENSAÇÕES DE IMPOSTOS |  | R\$ 0,00       |
| 9.8 | SALDO CONCILIADO (9.1 + 9.2 - 9.3 - 9.4 + 9.6 + 9.7)                              |  | R\$ 108.929,47 |

| DESPESAS COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE |            |  |              |
|-----------------------------------------|------------|--|--------------|
| DISCRIMINAÇÃO                           | DATA       |  | VALOR R\$    |
| MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA                   | 11/10/2024 |  | R\$ 5.000,00 |
| PAGAMENTO VIVO                          | 29/10/2024 |  | R\$ 850,28   |
| TOTAL 9.3                               |            |  | R\$ 5.850,28 |

| DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO MÊS ANTERIOR                           |  |            |              |
|--------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------|
| DISCRIMINAÇÃO                                                      |  | DATA       | VALOR R\$    |
| VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A                                         |  | 08/10/2024 | R\$ 190,38   |
| VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A                                         |  | 08/10/2024 | R\$ 192,23   |
| CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS |  | 20/10/2024 | R\$ 291,60   |
| VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A                                         |  | 29/10/2024 | R\$ 850,28   |
| TOTAL 9.4                                                          |  |            | R\$ 1.524,49 |

| DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE |  |            |               |
|---------------------------------------------|--|------------|---------------|
| DISCRIMINAÇÃO                               |  | DATA       | VALOR R\$     |
| HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA           |  | 14/11/2024 | R\$ 4.963,00  |
| IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA              |  | 14/11/2024 | R\$ 7.916,14  |
| ADILSON PEREIRA RAMOS                       |  | 14/11/2024 | R\$ 7.966,00  |
| LEO FERNANDO GAMBA                          |  | 14/11/2024 | R\$ 7.963,00  |
| LEO FERNANDO GAMBA                          |  | 18/11/2024 | R\$ 4.379,89  |
| ADILSON PEREIRA RAMOS                       |  | 18/11/2024 | R\$ 4.412,25  |
| HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA           |  | 18/11/2024 | R\$ 2.537,48  |
| TOTAL 9.5                                   |  |            | R\$ 96.567,21 |

| DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE                                 |            |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--|
| DISCRIMINAÇÃO                                                               | DATA       | VALOR R\$     |  |
| VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A                                                  | 19/11/2024 | R\$ 3.258,85  |  |
| VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A                                                  | 19/11/2024 | R\$ 907,39    |  |
| BENEDITA CELINA SANTANA GONÇALVES                                           | 25/11/2024 | R\$ 1.596,00  |  |
| BENEDITA CELINA SANTANA GONÇALVES                                           | 25/11/2024 | R\$ 720,93    |  |
| ENEL BRASIL S.A. - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. | 28/11/2024 | R\$ 182,08    |  |
| VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A                                                  | 28/11/2024 | R\$ 200,78    |  |
| ANGELA APARECIDA VERZOTTO DE OLIVEIRA ME                                    | 28/11/2024 | R\$ 2.000,00  |  |
| CONT.JAMAX ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA                           | 28/11/2024 | R\$ 3.400,00  |  |
| VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A                                                  | 28/11/2024 | R\$ 198,86    |  |
| CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS          | 29/11/2024 | R\$ 2.331,40  |  |
| CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS          | 29/11/2024 | R\$ 291,43    |  |
| CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS          | 29/11/2024 | R\$ 10.756,34 |  |
| CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS          | 29/11/2024 | R\$ 4.001,03  |  |
| DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                                            | 29/11/2024 | R\$ 26.584,36 |  |
| TOTAL 9.5                                                                   |            | R\$ 96.567,21 |  |

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

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



## GRUPO 1 - PESSOAL

**LOTE - 465.637.298-60 - HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA -  
R\$ 4.963,00**

## JUSTIFICATIVA CBDI -HELOISA

## **JUSTIFICATIVA**

Venho, por meio deste, esclarecer que, mesmo após a mudança de cargo decorrente do processo eleitoral realizado em 16 de setembro de 2024, tornou-se necessário um período de adaptação às novas atribuições funcionais da colaboradora Heloísa Gutierre Vilicic de Souza.

Esse período de transição compreendeu os meses de outubro a dezembro de 2024, durante o qual a colaboradora permaneceu desempenhando as atividades relacionadas ao cargo anteriormente ocupado, ao mesmo tempo em que assumia, de forma progressiva, as novas responsabilidades previstas para a função atual.

São Paulo, 30 de setembro de 2024.

Atenciosamente,

  
**EDSON LUIZ MARTINUSSI**  
Presidente

## JUSTIFICATIVA HELOISA

## **JUSTIFICATIVA**

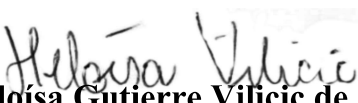
Eu, Heloísa Gutierre Vilicic de Souza, declaro, para os devidos fins, que ficou estabelecido de comum acordo entre mim e a Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais – CBDI que, mesmo após a mudança de cargo decorrente do processo eleitoral realizado em 16 de setembro de 2024, seria necessário um período de adaptação às novas atribuições funcionais.

Ficou definido entre as partes que esse período de transição ocorreria nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2024, durante os quais permaneci desempenhando, de forma gradual, atividades ainda vinculadas ao meu cargo administrativo anterior, enquanto assumia progressivamente as novas responsabilidades previstas.

Em razão dessa transição funcional e da necessidade de garantir a continuidade administrativa sem prejuízos operacionais, a atualização documental referente à mudança de cargo foi formalizada e entregue somente após o término deste período de adaptação.

São Paulo, 30 de setembro de 2024.

Atenciosamente,

  
**Heloísa Gutierre Vilicic de Souza**  
Auxiliar Administrativo

## HOLERITE HELOISA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.23.08  
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS  
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 105.452-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CONF BRASILEIRA DESPORTOS  
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 17.647.751-0

FAVORECIDO: HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA  
CPF/CNPJ: 465.637.298-60  
VALOR: R\$ 4.963,00  
DEBITO EM: 14/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111402  
AUTENTICACAO SISBB: 1.219.F7C.289.87E.573

|                                                  |                                   |                 |              |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|
| CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICI |                                   | Folha Mensal    |              |
| CNPJ: 00.949.555/0001-84                         |                                   | Outubro de 2024 |              |
| CC: GERAL                                        |                                   | Mensalista      |              |
| Código                                           | Nome do Funcionário               | CBO             | Departamento |
| 16                                               | HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA | 411005          | 1            |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO                          |                                   | Admissão:       | 11/01/2023   |

| Código       | Descrição             | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|-----------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 8781         | SALÁRIO               | 30,00           | 5.929,95             |                    |            |
| 250          | REFLEXO EXTRAS DSR    | 0,00            | 61,54                |                    |            |
| 269          | HORAS EXTRAS 75% FIXO | 320,00          | 320,00               |                    |            |
| 992          | TROCO DO MES          | 0,00            | 0,65                 |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.              | 11,13           |                      | 702,42             |            |
| 999          | IMPOSTO DE RENDA      | 27,50           |                      | 646,49             |            |
| 993          | TROCO MES ANTERIOR    | 0,23            |                      | 0,23               |            |
|              |                       |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                       |                 | 6.312,14             | 1.349,14           |            |
|              |                       |                 | Valor Líquido →      | 4.963,00           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS      | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Calc. IRRF    | Folha IRRF |
| 5.929,95     | 6.311,49              | 6.311,49        | 504,91               | 5.609,07           | 27,50      |

\*\*\* PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE OUTUBRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste rubricado.

*Heleisa Gutierrez Vilicic de Souza*

Assinatura do Funcionário

14/11/24

Data



**LOTE - 00.949.555/0001-84 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE  
DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - R\$ 2.331,40**

## PGTO 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  
0124112940208395-2

Tag  
00949555 10/2024 MENSAL

Pagar este documento até

29/11/2024  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

5.247,33

### Composição do Documento

| Competência  | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total    |
|--------------|-----------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------|
| 10/2024      | 8                           | 4.972,67    | 0,00            | 0,00                      | 274,66        | 5.247,33 |
| Total Geral: |                             | 4.972,67    | 0,00            | 0,00                      | 274,66        | 5.247,33 |

Data de geração da Guia: 29/11/2024 às 13:17:51 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

0000019102122690001400.gov.bcb.pix@fgtsdigital.sistema.gov.br/epi/v2/mobv/d52916d5685245e2ad3617134d1b5c225294090653039645862BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL0009BRas11a2970503\*\*63046382

Payload Location:

pia-grcode-caixa.gov.br/epi/v2/mobv/d52916d5685245e2ad3617134d1b5c22

CPF/CNPJ do Empregador  
00.949.555

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

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124111137416071-1

Tag  
00949555 10/2024 MENSAL

Pagar este documento até

**19/11/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**4.972.67**

### Composição do Documento

| Competência         | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal     | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| 10/2024             | 8                           | 4.972,67        | 0,00            | 0,00                      | 0,00          | 4.972,67        |
| <b>Total Geral:</b> |                             | <b>4.972,67</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>4.972,67</b> |

Data de geração da Guia: 11/11/2024 às 08:42:55 - Página 1/1

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.24  
1511301511 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241129175959769007770  
CNPJ DO PAGADOR: 949.555/0001-84  
VALOR: R\$5.247,33  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 29/11/2024 - 15:00:09  
COD PRODUTO: 926e4b352cef46d3ad102e76cd41810d  
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: 29/11/2024 - 15:00:11

DOCUMENTO: 112906  
AUTENTICACAO SISBB: 2.87E.211.F7D.7E2.20C

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.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.949.555  
Vencimento da Guia: 19/11/2024  
Número da Guia: 012411137416071-1

Nome Empregador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES  
Total Parcelado: 0,00  
Data Emissão: 11/11/2024 08:42:55 (Brasília)

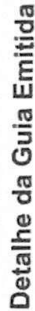
8  
Origem: Gestão de Guias  
Total da Guia (FGTS): 4.972,67

Qtd. Trabalhadores FGTS: 0,00  
Emitida por: 02.997.137/0001-98 - CONTJAMAX

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: 00.949.555/0001-84 Tomador: Sem Tomador |                  |                                   |           |                |           |            |               |                        |                    |       |                    |       |          |
|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| Comp. Aproxiação                                         | Comp. Referência | Nome Trabalhador                  | Matrícula | CPF            | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
| 10/2024                                                  |                  | ADILSON PEREIRA RAMOS             | 212514    | 451.668.208-78 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 10.589,41              | 847,15             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 847,15   |
| 10/2024                                                  |                  | ANTONIO CARLOS DA SILVA           | 212517    | 974.447.588-91 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 5.814,31               | 465,14             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 465,14   |
| 10/2024                                                  |                  | BENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES | 212515    | 013.955.408-45 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 1.730,22               | 138,41             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 138,41   |
| 10/2024                                                  |                  | HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA | 212516    | 465.637.298-60 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 6.311,49               | 504,91             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 504,91   |
| 10/2024                                                  |                  | LEO FERNANDO GAMBA                | 212512    | 298.558.798-05 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 10.511,73              | 840,93             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 840,93   |
| 10/2024                                                  |                  | PATRICIA CAROANO GIAMPA           | 212513    | 165.081.468-23 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 8.429,04               | 514,32             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 514,32   |
| 10/2024                                                  |                  | ROBERTO CARLOS DE CUNTO           | 21252     | 089.223.458-02 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 14.832,98              | 1.194,63           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.194,63 |
| 10/2024                                                  |                  | WILSON LOPES JUNIOR               | 212511    | 093.966.498-48 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 5.839,81               | 467,18             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 467,18   |
| Total do Tomador Sem Tomador                             |                  |                                   |           |                |           |            |               | 62.158,99              | 4.972,67           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.972,67 |
| Total do Estabelecimento 00.949.555/0001-84              |                  |                                   |           |                |           |            |               | 62.158,99              | 4.972,67           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.972,67 |
| Total FGTS                                               |                  |                                   |           |                |           |            |               | 62.158,99              | 4.972,67           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.972,67 |





11/11/2024 08:42:55 (Brasília) Emitida por: 02.997.137/0001-98 - CONTJAMAX

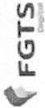
### Relação de Categorias

**Estabelecimento:** 00.949.555/0001-84

| Comp. Apuração | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
|----------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 10/2024        | 101       | 8                  | 62.158,99              | 4.972,67            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.972,67 |
|                |           | Total FGTS         | 62.158,99              | 4.972,67            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.972,67 |

**Describe the categories:**

- [illegible]



Detalhe da Guia Emitida

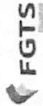
Empregador: 00.949.555  
Vencimento da Guia: 19/11/2024  
Número da Guia: 012411137416071-1

Nome Empregador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN  
Data Emissão: 11/11/2024 08:42:55 (Brasília)  
Emitida por: 02.997.137/0001-98 - CONTJAMAX

8  
Origem: Gestão de Guias  
Total da Guia (FGTS): 4.972,67

| Relação de Estabelecimentos |                    |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |          |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|----------|
| Comp. Apuração              | Estabelecimento    | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa    |
| 10/2024                     | 00.949.555/0001-84 | 8                  | 62.158,99              | 4.972,67            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00     |
| Total FGTS                  |                    |                    | 62.158,99              | 4.972,67            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00     |
|                             |                    |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    | Total    |
|                             |                    |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    | 4.972,67 |
|                             |                    |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    | 4.972,67 |





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.949.555  
Vencimento da Guia: 19/11/2024  
Número da Guia: 012411137416071-1

Nome Empregador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN  
Data Emissão: 11/11/2024 08:42:55 (Brasília)  
Emitida por: 02.997.137/0001-98 - CONTJAMAX

Origem: Gestão de Guias  
Total da Guia (FGTS): 4.972,67

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 na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
| 10/2024                             | 11 - FGTS mensal | 8                  | 62.158,99              | 4.972,67            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.972,67 |
|                                     |                  | Total FGTS         | 62.158,99              | 4.972,67            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.972,67 |



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.949.555

Nome Empregador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Qtd. Trabalhadores FGTS: 8

Origem: Gestão de Guias

Número da Guia: 0124111137416071-1

Data Emissão: 11/11/2024 08:42:55 (Brasília)

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 4.972,67

Emitida por: 02.997.137/0001-98 - CONTJAMAX

Relação de Tomadores de Serviço

| Tomador: Sem Tomador |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |          |  |  |
|----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|--|--|
| Comp. Apuração       | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |  |  |
| 10/2024              | 8                  | 62.158,99              | 4.972,67            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.972,67 |  |  |
| Total FGTS           |                    | 62.158,99              | 4.972,67            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.972,67 |  |  |

## TRANSF. PGTO IMPOSTOS



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3382915131459561  
29/11/2024 15:21:09

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:48:09  
151101511 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 29/11/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.511.000.019.420 |
| VALOR TOTAL           | 17.380,20           |

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

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.929.DEB.7E9.45E.FE1 |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

**LOTE - 00.949.555/0001-84 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE  
DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - R\$ 291,43**

## PGTO 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  
Outubro/2024

Data de Vencimento  
19/11/2024

Número do Documento  
07.16.24334.4634583-3

Pagar este documento até  
29/11/2024

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000280127231

Valor Total do Documento  
32.350,36

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                        | Principal | Multa  | Juros | Total     |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|--------|-------|-----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 5.551,57  | 164,88 |       | 5.716,45  |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |        |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                   |           |        |       |           |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR          | 12.431,79 | 369,22 |       | 12.801,01 |
|        | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS                |           |        |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                   |           |        |       |           |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL      | 621,58    | 18,46  |       | 640,04    |
|        | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO                   |           |        |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                   |           |        |       |           |
| 1170   | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                    | 1.553,97  | 46,15  |       | 1.600,12  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 |           |        |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                   |           |        |       |           |
| 1176   | CP TERCEIROS - INCRA                               | 124,31    | 3,69   |       | 128,00    |
|        | 01 CP TERCEIROS - INCRA                            |           |        |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                   |           |        |       |           |
| 1200   | CP TERCEIROS - SEBRAE                              | 372,95    | 11,07  |       | 384,02    |
|        | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE                           |           |        |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                   |           |        |       |           |
| 1225   | CP TERCEIROS - SESCOOP                             | 1.553,97  | 46,15  |       | 1.600,12  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SESCOOP                          |           |        |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                   |           |        |       |           |
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 8.595,54  | 255,28 |       | 8.850,82  |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |        |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                   |           |        |       |           |
| 8301   | PIS - FOLHA DE SALARIOS                            | 621,58    | 8,20   |       | 629,78    |
|        | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS                         |           |        |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:25/11/2024                   |           |        |       |           |
|        | Totais                                             | 31.427,26 | 923,10 |       | 32.350,36 |

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

29/11/2024 13:16:56

85800000323 1 50360385243 9 34071624334 0 46345833963 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000323 1 50360385243 9 34071624334 0 46345833963 0

CNPJ: 00.949.555/0001-84  
Número: 07.16.24334.4634583-3  
Pagar até: 29/11/2024  
Valor: 32.350,36







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  
Outubro/2024

Data de Vencimento  
19/11/2024

Número do Documento  
07.16.24317.0792959-4

Pagar este documento até  
19/11/2024

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000280127231

Valor Total do Documento  
31.427,26

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 5.551,57  |       |       | 5.551,57  |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |       |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                   |           |       |       |           |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR          | 12.431,79 |       |       | 12.431,79 |
|        | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS                |           |       |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                   |           |       |       |           |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL      | 621,58    |       |       | 621,58    |
|        | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO                   |           |       |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                   |           |       |       |           |
| 1170   | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                    | 1.553,97  |       |       | 1.553,97  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 |           |       |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                   |           |       |       |           |
| 1176   | CP TERCEIROS - INCRA                               | 124,31    |       |       | 124,31    |
|        | 01 CP TERCEIROS - INCRA                            |           |       |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                   |           |       |       |           |
| 1200   | CP TERCEIROS - SEBRAE                              | 372,95    |       |       | 372,95    |
|        | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE                           |           |       |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                   |           |       |       |           |
| 1225   | CP TERCEIROS - SESCOOP                             | 1.553,97  |       |       | 1.553,97  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SESCOOP                          |           |       |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                   |           |       |       |           |
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 8.595,54  |       |       | 8.595,54  |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                   |           |       |       |           |
| 8301   | PIS - FOLHA DE SALARIOS                            | 621,58    |       |       | 621,58    |
|        | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS                         |           |       |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:25/11/2024                   |           |       |       |           |
| Totais |                                                    | 31.427,26 |       |       | 31.427,26 |

SENDA (Versão 5.2.0)

Página: 1 / 1

12/11/2024 10:33:40

85860000314 3 27260385243 2 24071624317 4 07929594148 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000314 3 27260385243 2 24071624317 4 07929594148 5



CNPJ: 00.949.555/0001-84  
Número: 07.16.24317.0792959-4  
Pagar até: 19/11/2024  
Valor: 31.427,26

Pague com o PIX







## Consultas - Emissão de comprovantes

G3382915131459561  
29/11/2024 15:33:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.24  
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 8580000323-1 50360385243-9

34071624334-0 46345833963-0

Data do pagamento 29/11/2024

Numero do Documento 07.16.24334.4634583-3

Valor Total 32.350,36

-----

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

-----

DOCUMENTO: 112905

AUTENTICACAO SISBB: 6.893.4E3.20F.41E.834

=====

Curtindo a BB Friday?

Aproveite as promocoes de arrasar nos ultimos  
dias e se prepare pro fim do ano.

## TRANSF. PGTO IMPOSTOS



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3382915131459561  
29/11/2024 15:21:09

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:48:09  
151101511 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 29/11/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.511.000.019.420 |
| VALOR TOTAL           | 17.380,20           |

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

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.929.DEB.7E9.45E.FE1 |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

**LOTE - 00.949.555/0001-84 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE  
DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - R\$ 10.756,34**

## TRANSF. PGTO IMPOSTOS



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3382915131459561  
29/11/2024 15:21:09

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:48:09  
151101511 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 29/11/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.511.000.019.420 |
| VALOR TOTAL           | 17.380,20           |

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

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.929.DEB.7E9.45E.FE1 |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

## PGTO INSS





Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
00.949.555/0001-84

Razão Social  
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN

Período de Apuração  
Outubro/2024

Data de Vencimento  
19/11/2024

Número do Documento  
07.16.24334.4634583-3

Pagar este documento até  
29/11/2024

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000280127231

Valor Total do Documento  
32.350,36

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                        | Principal | Multa  | Juros | Total     |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|--------|-------|-----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 5.551,57  | 164,88 |       | 5.716,45  |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |        |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                   |           |        |       |           |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR          | 12.431,79 | 369,22 |       | 12.801,01 |
|        | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS                |           |        |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                   |           |        |       |           |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL      | 621,58    | 18,46  |       | 640,04    |
|        | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO                   |           |        |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                   |           |        |       |           |
| 1170   | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                    | 1.553,97  | 46,15  |       | 1.600,12  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 |           |        |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                   |           |        |       |           |
| 1176   | CP TERCEIROS - INCRA                               | 124,31    | 3,69   |       | 128,00    |
|        | 01 CP TERCEIROS - INCRA                            |           |        |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                   |           |        |       |           |
| 1200   | CP TERCEIROS - SEBRAE                              | 372,95    | 11,07  |       | 384,02    |
|        | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE                           |           |        |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                   |           |        |       |           |
| 1225   | CP TERCEIROS - SESCOOP                             | 1.553,97  | 46,15  |       | 1.600,12  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SESCOOP                          |           |        |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                   |           |        |       |           |
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 8.595,54  | 255,28 |       | 8.850,82  |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |        |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                   |           |        |       |           |
| 8301   | PIS - FOLHA DE SALARIOS                            | 621,58    | 8,20   |       | 629,78    |
|        | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS                         |           |        |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:25/11/2024                   |           |        |       |           |
|        | Totais                                             | 31.427,26 | 923,10 |       | 32.350,36 |

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

29/11/2024 13:16:56

85800000323 1 50360385243 9 34071624334 0 46345833963 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000323 1 50360385243 9 34071624334 0 46345833963 0



CNPJ: 00.949.555/0001-84  
Número: 07.16.24334.4634583-3  
Pagar até: 29/11/2024  
Valor: 32.350,36

Pague com o PIX







Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

|                                                            |                                                                           |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>00.949.555/0001-84</b>                          | Razão Social<br><b>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Outubro/2024</b>                 | Data de Vencimento<br><b>19/11/2024</b>                                   | Número do Documento<br><b>07.16.24317.0792959-4</b> | Pagar este documento até<br><b>19/11/2024</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000280127231</b> |                                                                           |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>31.427,26</b>  |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 5.551,57  |       |       | 5.551,57  |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |       |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                   |           |       |       |           |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR          | 12.431,79 |       |       | 12.431,79 |
|        | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS                |           |       |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                   |           |       |       |           |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL      | 621,58    |       |       | 621,58    |
|        | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO                   |           |       |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                   |           |       |       |           |
| 1170   | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                    | 1.553,97  |       |       | 1.553,97  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 |           |       |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                   |           |       |       |           |
| 1176   | CP TERCEIROS - INCRA                               | 124,31    |       |       | 124,31    |
|        | 01 CP TERCEIROS - INCRA                            |           |       |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                   |           |       |       |           |
| 1200   | CP TERCEIROS - SEBRAE                              | 372,95    |       |       | 372,95    |
|        | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE                           |           |       |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                   |           |       |       |           |
| 1225   | CP TERCEIROS - SESCOOP                             | 1.553,97  |       |       | 1.553,97  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SESCOOP                          |           |       |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                   |           |       |       |           |
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 8.595,54  |       |       | 8.595,54  |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                   |           |       |       |           |
| 8301   | PIS - FOLHA DE SALARIOS                            | 621,58    |       |       | 621,58    |
|        | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS                         |           |       |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:25/11/2024                   |           |       |       |           |
| Totais |                                                    | 31.427,26 |       |       | 31.427,26 |

SENDA (Versão 5.2.0)

Página: 1/1

12/11/2024 10:33:40

85860000314 3 27260385243 2 24071624317 4 07929594148 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000314 3 27260385243 2 24071624317 4 07929594148 5



CNPJ: 00.949.555/0001-84  
Número: 07.16.24317.0792959-4  
Pagar até: 19/11/2024  
Valor: 31.427,26

Pagos com o PIX





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3382915131459561  
29/11/2024 15:33:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.24  
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 8580000323-1 50360385243-9

34071624334-0 46345833963-0

Data do pagamento 29/11/2024

Numero do Documento 07.16.24334.4634583-3

Valor Total 32.350,36

-----

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

-----

DOCUMENTO: 112905

AUTENTICACAO SISBB: 6.893.4E3.20F.41E.834

=====

Curtindo a BB Friday?

Aproveite as promocoes de arrasar nos ultimos  
dias e se prepare pro fim do ano.

**LOTE - 00.949.555/0001-84 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE  
DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - R\$ 4.001,03**

## TRANSF. PGTO IMPOSTOS



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3382915131459561  
29/11/2024 15:21:09

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:48:09  
151101511 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 29/11/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.511.000.019.420 |
| VALOR TOTAL           | 17.380,20           |

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

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.929.DEB.7E9.45E.FE1 |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

## PGTO 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  
Outubro/2024

Data de Vencimento  
19/11/2024

Número do Documento  
07.16.24334.4634583-3

Pagar este documento até  
29/11/2024

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000280127231

Valor Total do Documento  
32.350,36

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                        | Principal | Multa  | Juros | Total     |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|--------|-------|-----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 5.551,57  | 164,88 |       | 5.716,45  |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |        |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                   |           |        |       |           |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR          | 12.431,79 | 369,22 |       | 12.801,01 |
|        | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS                |           |        |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                   |           |        |       |           |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL      | 621,58    | 18,46  |       | 640,04    |
|        | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO                   |           |        |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                   |           |        |       |           |
| 1170   | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                    | 1.553,97  | 46,15  |       | 1.600,12  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 |           |        |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                   |           |        |       |           |
| 1176   | CP TERCEIROS - INCRA                               | 124,31    | 3,69   |       | 128,00    |
|        | 01 CP TERCEIROS - INCRA                            |           |        |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                   |           |        |       |           |
| 1200   | CP TERCEIROS - SEBRAE                              | 372,95    | 11,07  |       | 384,02    |
|        | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE                           |           |        |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                   |           |        |       |           |
| 1225   | CP TERCEIROS - SESCOOP                             | 1.553,97  | 46,15  |       | 1.600,12  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SESCOOP                          |           |        |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                   |           |        |       |           |
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 8.595,54  | 255,28 |       | 8.850,82  |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |        |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                   |           |        |       |           |
| 8301   | PIS - FOLHA DE SALARIOS                            | 621,58    | 8,20   |       | 629,78    |
|        | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS                         |           |        |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:25/11/2024                   |           |        |       |           |
|        | Totais                                             | 31.427,26 | 923,10 |       | 32.350,36 |

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

29/11/2024 13:16:56

85800000323 1 50360385243 9 34071624334 0 46345833963 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000323 1 50360385243 9 34071624334 0 46345833963 0

CNPJ: 00.949.555/0001-84  
Número: 07.16.24334.4634583-3  
Pagar até: 29/11/2024  
Valor: 32.350,36







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  
Outubro/2024

Data de Vencimento  
19/11/2024

Número do Documento  
07.16.24317.0792959-4

Pagar este documento até  
19/11/2024

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000280127231

Valor Total do Documento  
31.427,26

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 5.551,57  |       |       | 5.551,57  |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |       |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                   |           |       |       |           |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR          | 12.431,79 |       |       | 12.431,79 |
|        | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS                |           |       |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                   |           |       |       |           |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL      | 621,58    |       |       | 621,58    |
|        | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO                   |           |       |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                   |           |       |       |           |
| 1170   | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                    | 1.553,97  |       |       | 1.553,97  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 |           |       |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                   |           |       |       |           |
| 1176   | CP TERCEIROS - INCRA                               | 124,31    |       |       | 124,31    |
|        | 01 CP TERCEIROS - INCRA                            |           |       |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                   |           |       |       |           |
| 1200   | CP TERCEIROS - SEBRAE                              | 372,95    |       |       | 372,95    |
|        | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE                           |           |       |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                   |           |       |       |           |
| 1225   | CP TERCEIROS - SESCOOP                             | 1.553,97  |       |       | 1.553,97  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SESCOOP                          |           |       |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                   |           |       |       |           |
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 8.595,54  |       |       | 8.595,54  |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                   |           |       |       |           |
| 8301   | PIS - FOLHA DE SALARIOS                            | 621,58    |       |       | 621,58    |
|        | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS                         |           |       |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:25/11/2024                   |           |       |       |           |
| Totais |                                                    | 31.427,26 |       |       | 31.427,26 |

SENDA (Versão 5.2.0)

Página: 1 / 1

12/11/2024 10:33:40

85860000314 3 27260385243 2 24071624317 4 07929594148 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000314 3 27260385243 2 24071624317 4 07929594148 5



CNPJ: 00.949.555/0001-84  
Número: 07.16.24317.0792959-4  
Pagar até: 19/11/2024  
Valor: 31.427,26

Pague com o PIX







## Consultas - Emissão de comprovantes

G3382915131459561  
29/11/2024 15:33:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.24  
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 8580000323-1 50360385243-9

34071624334-0 46345833963-0

Data do pagamento 29/11/2024

Numero do Documento 07.16.24334.4634583-3

Valor Total 32.350,36

-----

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

-----

DOCUMENTO: 112905

AUTENTICACAO SISBB: 6.893.4E3.20F.41E.834

=====

Curtindo a BB Friday?

Aproveite as promocoes de arrasar nos ultimos  
dias e se prepare pro fim do ano.

**LOTE - 61.171.930/0001-00 - IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA -  
R\$ 7.916,14**

## PGTO IMOBILIARIA

Segunda Via

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                     |             |                                  |                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Itaú Banco Itaú S.A.   341-7                                                                                                                                                                                                                           |                           |                     |             |                                  | RECIBO DO PAGADOR                           |  |
| Local de Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO                                                                                                                                                                                       |                           |                     |             |                                  | Vencimento<br>14/11/2024                    |  |
| Beneficiário<br>IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA CNPJ 61.171.930/0001-00                                                                                                                                                                                 |                           |                     |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0210/52037-5 |  |
| Endereço Beneficiário / Beneficiário Final<br>RUA JUVENTUS 829 MOOCA SAO PAULO SP 03124 020                                                                                                                                                            |                           |                     |             |                                  |                                             |  |
| Data do documento<br>17/10/2024                                                                                                                                                                                                                        | No. Do documento<br>75461 | Espécie doc.<br>DSI | Aceite<br>N | Data Processamento<br>17/10/2024 | Nosso Número<br>109/00075461-6              |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                           | Carteira<br>109           | Espécie<br>R\$      | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>7.916,14          |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.<br><br>BOLETO ORIGINAL:<br>VCTO 27/10/2024 NO VALOR DE R\$ ..... 7.196,49<br><br>VALOR A SER PAGO VALIDO APENAS PARA ESTA DATA DE VENCIMENTO |                           |                     |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                     |             |                                  |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                     |             |                                  | (+) Mora/Multa                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                     |             |                                  |                                             |  |
| Pagador: CONF BRASILEIRA DESP DEF INTEL CNPJ/CPF 000949555000184                                                                                                                                                                                       |                           |                     |             |                                  |                                             |  |
| Endereço: 000265 RUA EMBOACAVA, 147 03124-010 MOOCA SAO PAULO SP                                                                                                                                                                                       |                           |                     |             |                                  |                                             |  |
| Beneficiário Final:                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                     |             |                                  |                                             |  |

Autenticação mecânica

|                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                     |             |                                  |                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------|--|
| Itaú Banco Itaú S.A.   341-7   34191.09008 07546.160214 05203.750004 9 99000000791614                                                                                                                                                   |                           |                     |             |                                  |                                        |  |
| Local de Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO                                                                                                                                                                        |                           |                     |             |                                  | Vencimento<br>14/11/2024               |  |
| Cedente<br>IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA CNPJ 61.171.930/0001-00                                                                                                                                                                       |                           |                     |             |                                  | Agência/Código Cedente<br>0210/52037-5 |  |
| Data do documento<br>17/10/2024                                                                                                                                                                                                         | No. Do documento<br>75461 | Espécie doc.<br>DSI | Aceite<br>N | Data Processamento<br>17/10/2024 | Nosso Número<br>109/00075461-6         |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                            | Carteira<br>109           | Espécie<br>R\$      | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>7.916,14     |  |
| Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).<br><br>BOLETO ORIGINAL:<br>VCTO 27/10/2024 NO VALOR DE R\$ ..... 7.196,49<br><br>VALOR A SER PAGO VALIDO APENAS PARA ESTA DATA DE VENCIMENTO |                           |                     |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                     |             |                                  |                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                     |             |                                  | (+) Mora/Multa                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                     |             |                                  |                                        |  |
| Sacado: CONF BRASILEIRA DESP DEF INTEL CNPJ/CPF 000949555000184                                                                                                                                                                         |                           |                     |             |                                  |                                        |  |
| Endereço: 000265 RUA EMBOACAVA, 147 03124-010 MOOCA SAO PAULO SP                                                                                                                                                                        |                           |                     |             |                                  |                                        |  |
| Beneficiário Final:                                                                                                                                                                                                                     |                           |                     |             |                                  |                                        |  |



Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



Itaú Banco Itaú 341-7

Via da Empresa

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                           |              |                     |                                                |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--------------|---------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                         |  |                           |              |                     | Data do Vencimento<br>27/10/2024               |                                     |
| Beneficiário/Endereço Beneficiário<br>IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA                                                                                                                                                                                                                     |  |                           |              |                     | Agência/Código do Beneficiário<br>0210/52037-5 |                                     |
| Data do Documento<br>16/10/2024                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Nr. do Documento<br>75461 |              | Espécie Docto<br>RC | Aceite<br>N                                    | Data do Processamento<br>16/10/2024 |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Carteira<br>109           | Moeda<br>R\$ | Quantidade<br>X     | xValor                                         |                                     |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)<br>ALUGUEL 8/12 6.103,00<br>I.P.T.U. 9/10 922,86<br>SEGURO; 05/06 170,63                                                                                                                                                          |  |                           |              |                     | Nosso Número<br>109/00075461-6                 |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                           |              |                     | (-) Valor do Documento<br>7.196,49             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                           |              |                     | (-) Desconto/Abatimento                        |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                           |              |                     | (-) Outras Deduções                            |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                           |              |                     | (+ Juros/Multa                                 |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                           |              |                     | (+ Outros acréscimos                           |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                           |              |                     | (-) Valor Cobrado                              |                                     |
| APOS O VENCTO COBRAR MULTA DE 10%;                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                           |              |                     |                                                |                                     |
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço;<br>001400 CONF BRASILEIRA DESP DEF INTELECTUAIS -CNPJ: 00.949.555/0001-84<br>000265 RUA EMBOAÇAVA, 147<br>03124-010 SAO PAULO SP - MOOCA<br>Sacador/Avalista Propr./Locador: 000001 Mª CONCEIÇÃO A GOMES/Mª FERNANDA A GOMES<br>Autenticação mecânica |  |                           |              |                     |                                                |                                     |

Itaú Banco Itaú 341-7

Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                           |              |                     |                                                |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--------------|---------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                         |  |                           |              |                     | Data do Vencimento<br>27/10/2024               |                                     |
| Beneficiário/Endereço Beneficiário<br>IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA                                                                                                                                                                                                                     |  |                           |              |                     | Agência/Código do Beneficiário<br>0210/52037-5 |                                     |
| Data do Documento<br>16/10/2024                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Nr. do Documento<br>75461 |              | Espécie Docto<br>RC | Aceite<br>N                                    | Data do Processamento<br>16/10/2024 |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Carteira<br>109           | Moeda<br>R\$ | Quantidade<br>X     | xValor                                         |                                     |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)<br>ALUGUEL 8/12 6.103,00<br>I.P.T.U. 9/10 922,86<br>SEGURO; 05/06 170,63                                                                                                                                                          |  |                           |              |                     | Nosso Número<br>109/00075461-6                 |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                           |              |                     | (-) Valor do Documento<br>7.196,49             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                           |              |                     | (-) Desconto/Abatimento                        |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                           |              |                     | (-) Outras Deduções                            |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                           |              |                     | (+ Juros/Multa                                 |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                           |              |                     | (+ Outros acréscimos                           |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                           |              |                     | (-) Valor Cobrado                              |                                     |
| APOS O VENCTO COBRAR MULTA DE 10%;                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                           |              |                     |                                                |                                     |
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço;<br>001400 CONF BRASILEIRA DESP DEF INTELECTUAIS -CNPJ: 00.949.555/0001-84<br>000265 RUA EMBOAÇAVA, 147<br>03124-010 SAO PAULO SP - MOOCA<br>Sacador/Avalista Propr./Locador: 000001 Mª CONCEIÇÃO A GOMES/Mª FERNANDA A GOMES<br>Autenticação mecânica |  |                           |              |                     |                                                |                                     |

Itaú Banco Itaú 341-7 34191.09008 07546.160214 05203.750004 5 98820000719649

|                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                           |              |                     |                                                |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--------------|---------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                                                                                                                                                                                              |  |                           |              |                     | Data do Vencimento<br>27/10/2024               |                                     |
| Beneficiário/Endereço Beneficiário<br>IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA                                                                                                                                                                                          |  |                           |              |                     | Agência/Código do Beneficiário<br>0210/52037-5 |                                     |
| Data do Documento<br>16/10/2024                                                                                                                                                                                                                               |  | Nr. do Documento<br>75461 |              | Espécie Docto<br>RC | Aceite<br>N                                    | Data do Processamento<br>16/10/2024 |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Carteira<br>109           | Moeda<br>R\$ | Quantidade<br>X     | xValor                                         |                                     |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)<br>ALUGUEL 8/12 6.103,00<br>I.P.T.U. 9/10 922,86<br>SEGURO; 05/06 170,63                                                                                                                               |  |                           |              |                     | Nosso Número<br>109/00075461-6                 |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                           |              |                     | (-) Valor do Documento<br>7.196,49             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                           |              |                     | (-) Desconto/Abatimento                        |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                           |              |                     | (-) Outras Deduções                            |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                           |              |                     | (+ Juros/Multa                                 |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                           |              |                     | (+ Outros acréscimos                           |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                           |              |                     | (-) Valor Cobrado                              |                                     |
| APOS O VENCTO COBRAR MULTA DE 10%;                                                                                                                                                                                                                            |  |                           |              |                     |                                                |                                     |
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço;<br>001400 CONF BRASILEIRA DESP DEF INTELECTUAIS -CNPJ: 00.949.555/0001-84<br>000265 RUA EMBOAÇAVA, 147<br>03124-010 SAO PAULO SP - MOOCA<br>Sacador/Avalista Codigo da Baixa<br>Autenticação mecânica Ficha de compensação |  |                           |              |                     |                                                |                                     |



X cortar aqui

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:23:08  
151101511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090080754616021405203750004999000000791614

BENEFICIARIO:

IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA

NOME FANTASIA:

IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA

CNPJ: 61.171.930/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA

CNPJ: 61.171.930/0001-00

PAGADOR:

CONF BRASILEIRA DESP DEF INTEL

CNPJ: 00.949.555/0001-84

-----

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 111.403    |
| DATA DE VENCIMENTO | 27/10/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 14/11/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 7.196,49   |
| JUROS/MULTA        | 719,65     |
| VALOR COBRADO      | 7.916,14   |

=====

NR.AUTENTICACAO B.1B3.C5C.FBC.521.D54

-----

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.

## **ANEXOS - ITEM: 1.1 PESSOAL - SALÁRIOS - PRESIDENTE**

## FOLHA PAGAMENTO



Empresa: 2125 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PA  
CNPJ: 00.949.555/0001-84  
Cálculo: Folha Mensal e Complementar  
Competência: 10/2024  
Complemento de cálculo: Todos

Página: 1/5  
Emissão: 30/10/2024  
Horas: 11:56:34

### EXTRATO MENSAL

Departamento: 1 - ADM ABDEM

#### Folha Mensal

Empr.: 14 ADILSON PEREIRA RAMOS Situação: Trabalhando CPF: 451.668.208-78 Adm: 24/02/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 485 PRESIDENTE C.B.O: 123105 Filial: 1 Salário: 10.589,41

|                  |       |             |                        |       |            |
|------------------|-------|-------------|------------------------|-------|------------|
| 8781 SALÁRIO     | 30,00 | 10.589,41 P | 998 I.N.S.S.           | 8,58  | 908,85 D   |
| 992 TROCO DO MES | 0,00  | 0,23 P      | 999 IMPOSTO DE RENDA   | 27,50 | 1.714,02 D |
|                  |       |             | 993 TROCO MES ANTERIOR | 0,77  | 0,77 D     |

ND: 1 Proventos: 10.589,64 Descontos: 2.623,64 Informativa: 847,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.966,00**  
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.803,39 Base FGTS: 10.589,41 Valor FGTS: 847,15 Base IRRF: 9.490,97

Empr.: 15 BENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES Situação: Trabalhando CPF: 013.955.408-45 Adm: 02/05/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 150 AUXILIAR DE LIMPEZA C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.730,22

|                  |       |            |                        |      |          |
|------------------|-------|------------|------------------------|------|----------|
| 8781 SALÁRIO     | 30,00 | 1.730,22 P | 998 I.N.S.S.           | 7,78 | 134,53 D |
| 992 TROCO DO MES | 0,00  | 0,72 P     | 993 TROCO MES ANTERIOR | 0,41 | 0,41 D   |

ND: 0 Proventos: 1.730,94 Descontos: 134,94 Informativa: 138,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.596,00**  
NF: 0 Base INSS: 1.730,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.730,22 Valor FGTS: 138,41 Base IRRF: 1.165,42

Empr.: 16 HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 465.637.298-60 Adm: 11/01/2023  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 502 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 5.929,95

|                           |        |            |                        |       |          |
|---------------------------|--------|------------|------------------------|-------|----------|
| 8781 SALÁRIO              | 30,00  | 5.929,95 P | 998 I.N.S.S.           | 11,13 | 702,42 D |
| 250 REFLEXO EXTRAS DSR    | 0,00   | 61,54 P    | 999 IMPOSTO DE RENDA   | 27,50 | 646,49 D |
| 269 HORAS EXTRAS 75% FIXO | 320,00 | 320,00 P   | 993 TROCO MES ANTERIOR | 0,23  | 0,23 D   |
| 992 TROCO DO MES          | 0,00   | 0,65 P     |                        |       |          |

ND: 0 Proventos: 6.312,14 Descontos: 1.349,14 Informativa: 504,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.963,00**  
NF: 0 Base INSS: 6.311,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.311,49 Valor FGTS: 504,91 Base IRRF: 5.609,07

Empr.: 12 LEO FERNANDO GAMBA Situação: Trabalhando CPF: 298.558.798-05 Adm: 04/01/2016  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 200,00  
Cargo: 355 COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 10.486,23

|                  |       |             |                        |       |            |
|------------------|-------|-------------|------------------------|-------|------------|
| 8781 SALÁRIO     | 30,00 | 10.486,23 P | 998 I.N.S.S.           | 8,65  | 908,85 D   |
| 268 ANUENIO FIXO | 25,50 | 25,50 P     | 999 IMPOSTO DE RENDA   | 27,50 | 1.640,52 D |
| 992 TROCO DO MES | 0,00  | 0,79 P      | 993 TROCO MES ANTERIOR | 0,15  | 0,15 D     |

ND: 2 Proventos: 10.512,52 Descontos: 2.549,52 Informativa: 840,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.963,00**  
NF: 1 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.725,71 Base FGTS: 10.511,73 Valor FGTS: 840,93 Base IRRF: 9.223,70

#### Resumo por Rubricas do Departamento

|                           |        |             |                        |       |            |
|---------------------------|--------|-------------|------------------------|-------|------------|
| 250 REFLEXO EXTRAS DSR    | 0,00   | 61,54 P     | 993 TROCO MES ANTERIOR | 1,56  | 1,56 D     |
| 268 ANUENIO FIXO          | 25,50  | 25,50 P     | 998 I.N.S.S.           | 36,14 | 2.654,65 D |
| 269 HORAS EXTRAS 75% FIXO | 320,00 | 320,00 P    | 999 IMPOSTO DE RENDA   | 82,50 | 4.001,03 D |
| 992 TROCO DO MES          | 0,00   | 2,39 P      |                        |       |            |
| 8781 SALÁRIO              | 120,00 | 28.735,81 P |                        |       |            |

Líquido Departamento: 22.488,00



Empresa: 2125 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PA  
CNPJ: 00.949.555/0001-84  
Cálculo: Folha Mensal e Complementar  
Competência: 10/2024  
Complemento de cálculo: Todos

Página: 2/5  
Emissão: 30/10/2024  
Horas: 11:56:34

### EXTRATO MENSAL

| INSS                                |           | FGTS, PIS e ISS            |           | IRRF conforme competência do cálculo |           |
|-------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| Salário contribuição empregados:    | 23.613,75 | Base do FGTS:              | 29.142,85 | Base IRRF Mensal:                    | 25.489,16 |
| Salário contribuição contribuintes: | 0,00      | Valor do FGTS:             | 2.331,40  | Valor IRRF Mensal:                   | 4.001,03  |
| Excedente:                          | 5.529,10  | Base do FGTS Aprendiz:     | 0,00      | Base IRRF Férias:                    | 0,00      |
| Base total:                         | 29.142,85 | Valor do FGTS Aprendiz:    | 0,00      | Valor IRRF Férias:                   | 0,00      |
| Segurados:                          | 2.654,65  | Base FGTS Rescisório:      | 0,00      | Base IRRF Partic. Lucros:            | 0,00      |
| Empresa:                            | 5.828,57  | Valor FGTS Rescisório:     | 0,00      | Valor IRRF Partic. Lucros:           | 0,00      |
| RAT:                                | 582,85    | Base FGTS Resc. mês ant.:  | 0,00      | Base IRRF Exterior:                  | 0,00      |
| Contribuintes:                      | 0,00      | Valor FGTS Resc. mês ant.: | 0,00      | Valor IRRF Exterior:                 | 0,00      |
| Terceiros:                          | 1.690,27  | Base PIS:                  | 0,00      | Base IRRF 13º Salário:               | 0,00      |
| Total INSS:                         | 10.756,34 | Valor PIS:                 | 0,00      | Valor IRRF 13º Salário:              | 4.001,03  |
|                                     |           | Base ISS:                  | 0,00      | Valor Total do IRRF:                 | 0,00      |
|                                     |           | Valor ISS:                 | 0,00      | IRRF Aluguéis:                       | 0,00      |
|                                     |           |                            |           | IRRF contribuintes:                  | 0,00      |

|                                |   | Situações                               |   |
|--------------------------------|---|-----------------------------------------|---|
| No. Empregados:                | 4 | Demitido:                               | 0 |
| No. Estagiários:               | 0 | Transferido:                            | 0 |
| Trabalhando:                   | 4 | Férias:                                 | 0 |
| Afastado direitos integrais:   | 0 | Mandato sindical:                       | 0 |
| Afastado acidente de trabalho: | 0 | Aposentadoria:                          | 0 |
| Afastado serviço militar:      | 0 | Partic. curso/programa de qualificação: | 0 |
| Salário maternidade:           | 0 | Ausência justificada:                   | 0 |
| Salário maternidade INSS:      | 0 | Outros afastamentos:                    | 0 |
| Doença:                        | 0 | Admissões:                              | 0 |
| Doença Profissional:           | 0 | No. Contribuintes:                      | 0 |
| Licença sem vencimento:        | 0 |                                         |   |

#### Departamento: 3 - TÉCNICO

|                  |                            |                       |                        |            |            |
|------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|------------|------------|
| Empr.:           | 17 ANTÔNIO CARLOS DA SILVA | Situação: Trabalhando | CPF: 974.447.588-91    | Adm:       | 04/06/2024 |
| Vínculo:         | Celestista                 | CC: 1                 | Depto: 3               | Horas Mês: | 175,00     |
| Cargo:           | 329 AUXILIAR TECNICO       | C.B.O: 251605         | Filial: 1              | Salário:   | 5.814,31   |
| 8781 SALÁRIO     | 30,00                      | 5.814,31 P            | 998 I.N.S.S.           | 10,88      | 632,81 D   |
| 992 TROCO DO MES | 0,00                       | 0,89 P                | 999 IMPOSTO DE RENDA   | 27,50      | 528,91 D   |
|                  |                            |                       | 993 TROCO MES ANTERIOR | 0,48       | 0,48 D     |

|                  |          |                 |          |              |          |                       |        |            |          |
|------------------|----------|-----------------|----------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: 0 Proventos: | 5.815,20 | Descontos:      | 1.162,20 | Informativa: | 465,14   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 4.653,00 |
| NF: 0 Base INSS: | 5.814,31 | Excedente INSS: | 0,00     | Base FGTS:   | 5.814,31 | Valor FGTS:           | 465,14 | Base IRRF: | 5.181,50 |

|                           |                            |                       |                        |            |            |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|------------|------------|
| Empr.:                    | 13 PATRICIA CAROANO GIAMPA | Situação: Trabalhando | CPF: 165.081.468-23    | Adm:       | 02/01/2017 |
| Vínculo:                  | Celestista                 | CC: 1                 | Depto: 3               | Horas Mês: | 150,00     |
| Cargo:                    | 612 ANALISTA TECNICO (A)   | C.B.O: 251515         | Filial: 1              | Salário:   | 6.047,50   |
| 8781 SALÁRIO              | 30,00                      | 6.047,50 P            | 998 I.N.S.S.           | 11,18      | 718,88 D   |
| 250 REFLEXO EXTRAS DSR    | 0,00                       | 61,54 P               | 999 IMPOSTO DE RENDA   | 27,50      | 674,29 D   |
| 269 HORAS EXTRAS 75% FIXO | 320,00                     | 320,00 P              | 993 TROCO MES ANTERIOR | 0,89       | 0,89 D     |
| 992 TROCO DO MES          | 0,00                       | 0,02 P                |                        |            |            |

|                  |          |                 |          |              |          |                       |        |            |          |
|------------------|----------|-----------------|----------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: 0 Proventos: | 6.429,06 | Descontos:      | 1.394,06 | Informativa: | 514,32   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 5.035,00 |
| NF: 0 Base INSS: | 6.429,04 | Excedente INSS: | 0,00     | Base FGTS:   | 6.429,04 | Valor FGTS:           | 514,32 | Base IRRF: | 5.710,16 |

## HOLERITE ADILSON



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3332819025660661  
28/11/2024 19:23:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.23.08  
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS  
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 105.452-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CONF BRASILEIRA DESPORTOS  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 3768-0 - PERSONNALITE MOOCA  
CONTA: 2.301-6

FAVORECIDO: ADILSON PEREIRA RAMOS  
CPF/CNPJ: 451.668.208-78  
VALOR: R\$ 7.966,00  
DEBITO EM: 14/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111401  
AUTENTICACAO SISBB: 5.49E.250.879.9EA.849

|                                                  |                       |                 |              |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICI |                       | Folha Mensal    |              |
| CNPJ: 00.949.555/0001-84                         |                       | Outubro de 2024 |              |
| CC: GERAL                                        |                       | Mensalista      |              |
| Código                                           | Nome do Funcionário   | CBO             | Departamento |
| 14                                               | ADILSON PEREIRA RAMOS | 123105          | 1            |
| PRESIDENTE                                       |                       | Admissão:       | 24/02/2022   |

| Código       | Descrição          | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |           |
|--------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| 8781         | SALÁRIO            | 30,00            | 10.589,41            |                    |           |
| 992          | TROCO DO MES       | 0,00             | 0,23                 |                    |           |
| 998          | I.N.S.S.           | 8,58             |                      | 908,85             |           |
| 999          | IMPOSTO DE RENDA   | 27,50            |                      | 1.714,02           |           |
| 993          | TROCO MES ANTERIOR | 0,77             |                      | 0,77               |           |
|              |                    |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |           |
|              |                    |                  | 10.589,64            | 2.623,64           |           |
|              |                    |                  | Valor Líquido ➡      | 7.966,00           |           |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS   | Base Cálcl. FGTS | F.G.T.S. do Mês      | Base Cálcl. RRF    | Folha RRF |
| 10.589,41    | 7.786,02           | 10.589,41        | 847,15               | 9.490,97           | 27,50     |

Declaro, sob pena de responsabilidade, a importância líquida do pagamento desta folha.

14/11/24

Assinatura do Funcionário

Data

## **ANEXOS - ITEM: 1.1 PESSOAL - SALÁRIOS - COORDENADOR ADMINISTRATIVO**

## HOLERITE LEO



14/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:34:11  
151101511 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 105.452-X

DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2024

NR. DOCUMENTO 171.206.510.024.423

VALOR TOTAL 7.963,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEO FERNANDO GAMBA

AGENCIA: 1206-8 CONTA: 510.024.423-9

VARIACAO DA POUPANCA 51

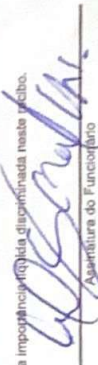
NR. DOCUMENTO 171.511.000.105.452

NR.AUTENTICACAO 2.325.87B.721.82C.354

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

|                                                  |                     |                |                      |                    |            |
|--------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICI |                     |                |                      | Folha Mensal       |            |
| CNPJ: 00.949.555/0001-84                         |                     |                |                      | Outubro de 2024    |            |
| CC: GERAL                                        |                     |                |                      |                    |            |
| Mensalista                                       |                     |                |                      |                    |            |
| Código                                           | Nome do Funcionário | CBO            | Departamento         | Faltas             |            |
| 12                                               | LEO FERNANDO GAMBA  | 410105         | 1                    | 1                  |            |
| COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO                   |                     | Admissão:      |                      | 04/01/2016         |            |
| Código                                           | Descrição           | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
| 8781                                             | SALÁRIO             | 30,00          | 10.486,23            |                    |            |
| 268                                              | ANUENIO FIXO        | 25,50          | 25,50                |                    |            |
| 992                                              | TROCO DO MES        | 0,00           | 0,79                 |                    |            |
| 998                                              | I.N.S.S.            | 8,65           |                      | 908,85             |            |
| 999                                              | IMPOSTO DE RENDA    | 27,50          |                      | 1.640,52           |            |
| 993                                              | TROCO MES ANTERIOR  | 0,15           |                      | 0,15               |            |
|                                                  |                     |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                                  |                     |                | 10.512,52            | 2.549,52           |            |
|                                                  |                     |                | Valor Líquido ➡      | 7.963,00           |            |
| Salário Base                                     | Sal. Contr. INSS    | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. RRRF     | Faixa RRRF |
| 10.486,23                                        | 7.786,02            | 10.511,73      | 840,93               | 9.223,70           | 27,50      |

Declaro ter recebido a importância em plena e inteira quitação desta folha.



Assinatura do Funcionário

14/11/24

Data



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

## HOLERITE BENEDITA

Comp 016 Banco 001 Agência 1511 DV 3 C1 8 Conta 105.452-X C2 4 Série 800 Cheque N° 850317 C3 6 R\$ 159000#  
 010 001 1511 3 8 105.452-X 4 800 850317 6 R\$  
 Pague por este cheque a quantia de 144 mil Quinhentos e noventa e seis reais  
 e centavos acima  
 ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

EMPRESA MODCA SP  
 00.000.000/4473 31  
 PESSOAS JURÍDICAS  
 RUA PADRE RAPOSO 29  
 CUMILCADA 10/2022

50. Rua 37 de Outubro de 2024

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES ATLETAS  
 CNPJ 00.949.555/0001-84  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/1997

000115115 0188503175\* 339010545208

**cópia de cheque nº**  ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BRASILIA

Utilizado para

| Vistos | Contador | Caixa      | Cheque assinado por: |
|--------|----------|------------|----------------------|
|        |          | C/Corrente |                      |
|        |          | Talão      |                      |

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES  
 CNPJ: 00.949.555/0001-84 CC: GERAL Mensalista

Folha Mensal  
 Outubro de 2024

| Código | Nome do Funcionário               | CBO       | Departamento | Filial |
|--------|-----------------------------------|-----------|--------------|--------|
| 15     | BENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES | 514320    | 1            | 1      |
|        | AUXILIAR DE LIMPEZA               | Admissão: | 02/05/2022   |        |

| Código       | Descrição          | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|--------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 8781         | SALÁRIO            | 30,00          | 1.730,22             |                    |            |
| 992          | TROCO DO MES       | 0,00           | 0,72                 |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.           | 7,78           |                      | 134,53             |            |
| 993          | TROCO MES ANTERIOR | 0,41           |                      | 0,41               |            |
|              |                    |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                    |                | 1.730,94             | 134,94             |            |
|              |                    |                | Valor Líquido →      | 1.596,00           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS   | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.730,22     | 1.730,22           | 1.730,22       | 138,41               | 1.165,42           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Benedita Celina Santana Gonçalves  
 Assinatura do Funcionário

26.10.24  
 Data

## **ANEXOS - ITEM: 1.6 PESSOAL - 13º SALÁRIO - 13 º SALÁRIO PRIMEIRA PARCELA**

## **HOLERITE ADILSON 13º PRIMEIRA PARCELA**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.23.08  
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS  
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 105.452-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CONF BRASILEIRA DESPORTOS  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 3768-0 - PERSONNALITE MOOCA  
CONTA: 2.301-6

FAVORECIDO: ADILSON PEREIRA RAMOS  
CPF/CNPJ: 451.668.208-78  
VALOR: R\$ 4.412,25  
DEBITO EM: 18/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111802  
AUTENTICACAO SISBB: E.1D3.36E.1B3.526.7B6

|                                                  |                       |                   |              |        |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------|
| CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICI |                       | 13o. Adiantamento |              |        |
| CNPJ: 00.949.555/0001-84                         |                       | Outubro de 2024   |              |        |
| CC: GERAL                                        |                       | Mensalista        |              |        |
| Código                                           | Nome do Funcionário   | CBO               | Departamento | Filial |
| 14                                               | ADILSON PEREIRA RAMOS | 123105            | 1            | 1      |
|                                                  | PRESIDENTE            | Admissão:         | 24/02/2022   |        |

| Código       | Descrição            | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 13           | 13 SALARIO ADIANTADO | 10,00           | 4.412,25             |                    |            |
|              |                      |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                      |                 | 4.412,25             | 0,00               |            |
|              |                      |                 | Valor Líquido ➡      | 4.412,25           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS     | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 10.589,41    | 0,00                 | 4.412,25        | 352,98               | 0,00               | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância acima discriminada nesta recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

10/11/24

## FOLHA 13º SALÁRIO



Empresa: 2125 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PA  
CNPJ: 00.949.555/0001-84  
Cálculo: 13o Adiantamento  
Competência: 10/2024

Página: 1/4  
Emissão: 14/11/2024  
Horas: 17:09:38

### EXTRATO MENSAL

Departamento: 1 - ADM ABDEM

Empr.: 14 ADILSON PEREIRA RAMOS Situação: Trabalhando CPF: 451.668.208-78 Adm: 24/02/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 485 PRESIDENTE C.B.O: 123105 Filial: 1 Salário: 10.589,41

13 13 SALARIO ADIANTADO 10,00 4.412,25 P

ND: 1 Proventos: 4.412,25 Descontos: 0,00 Informativa: 352,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.412,25**  
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.412,25 Valor FGTS: 352,98 Base IRRF: 0,00

Empr.: 15 BENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES Situação: Trabalhando CPF: 013.955.408-45 Adm: 02/05/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 150 AUXILIAR DE LIMPEZA C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.730,22

13 13 SALARIO ADIANTADO 10,00 720,93 P

ND: 0 Proventos: 720,93 Descontos: 0,00 Informativa: 57,67 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 720,93**  
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 720,93 Valor FGTS: 57,67 Base IRRF: 0,00

Empr.: 16 HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 465.637.298-60 Adm: 11/01/2023  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 502 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 5.929,95

13 13 SALARIO ADIANTADO 10,00 2.470,81 P

834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO 10,00 66,67 P

ND: 0 Proventos: 2.537,48 Descontos: 0,00 Informativa: 202,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.537,48**  
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.537,48 Valor FGTS: 202,99 Base IRRF: 0,00

Empr.: 12 LEO FERNANDO GAMBA Situação: Trabalhando CPF: 298.558.798-05 Adm: 04/01/2016  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 200,00  
Cargo: 355 COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 10.486,23

13 13 SALARIO ADIANTADO 10,00 4.369,26 P

835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 10,00 10,63 P

ND: 2 Proventos: 4.379,89 Descontos: 0,00 Informativa: 350,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.379,89**  
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.379,89 Valor FGTS: 350,39 Base IRRF: 0,00

### Resumo por Rubricas do Departamento

13 13 SALARIO ADIANTADO 40,00 11.973,25 P

834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO 10,00 66,67 P

835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 10,00 10,63 P

Líquido Departamento: 12.050,55



EXTRATO MENSAL

| INSS                                |      | FGTS, PIS e ISS            |           | IRRF conforme competência do cálculo |      |
|-------------------------------------|------|----------------------------|-----------|--------------------------------------|------|
| Salário contribuição empregados:    | 0,00 | Base do FGTS:              | 12.050,55 | Base IRRF Mensal:                    | 0,00 |
| Salário contribuição contribuintes: | 0,00 | Valor do FGTS:             | 964,03    | Valor IRRF Mensal:                   | 0,00 |
| Excedente:                          | 0,00 | Base do FGTS Aprendiz:     | 0,00      | Base IRRF Férias:                    | 0,00 |
| Base total:                         | 0,00 | Valor do FGTS Aprendiz:    | 0,00      | Valor IRRF Férias:                   | 0,00 |
| Segurados:                          | 0,00 | Base FGTS Rescisório:      | 0,00      | Base IRRF Partic. Lucros:            | 0,00 |
| Empresa:                            | 0,00 | Valor FGTS Rescisório:     | 0,00      | Valor IRRF Partic. Lucros:           | 0,00 |
| RAT:                                | 0,00 | Base FGTS Resc. mês ant.:  | 0,00      | Base IRRF Exterior:                  | 0,00 |
| Contribuintes:                      | 0,00 | Valor FGTS Resc. mês ant.: | 0,00      | Valor IRRF Exterior:                 | 0,00 |
| Terceiros:                          | 0,00 | Base PIS:                  | 0,00      | Base IRRF 13º Salário:               | 0,00 |
| Total INSS:                         | 0,00 | Valor PIS:                 | 0,00      | Valor IRRF 13º Salário:              | 0,00 |
|                                     |      | Base ISS:                  | 0,00      | Valor Total do IRRF:                 | 0,00 |
|                                     |      | Valor ISS:                 | 0,00      | IRRF Aluguéis:                       | 0,00 |
|                                     |      |                            |           | IRRF contribuintes:                  | 0,00 |

Situações

|                                |   |                                         |   |
|--------------------------------|---|-----------------------------------------|---|
| No. Empregados:                | 4 | Demitido:                               | 0 |
| No. Estagiários:               | 0 | Transferido:                            | 0 |
| Trabalhando:                   | 4 | Férias:                                 | 0 |
| Afastado direitos integrais:   | 0 | Mandato sindical:                       | 0 |
| Afastado acidente de trabalho: | 0 | Aposentadoria:                          | 0 |
| Afastado serviço militar:      | 0 | Partic. curso/programa de qualificação: | 0 |
| Salário maternidade:           | 0 | Ausência justificada:                   | 0 |
| Salário maternidade INSS:      | 0 | Outros afastamentos:                    | 0 |
| Doença:                        | 0 | Admissões:                              | 0 |
| Doença Profissional:           | 0 | No. Contribuintes:                      | 0 |
| Licença sem vencimento:        | 0 |                                         |   |

Departamento: 3 - TÉCNICO

|          |                            |           |             |         |                |            |            |
|----------|----------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 17 ANTÔNIO CARLOS DA SILVA | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 974.447.588-91 | Adm:       | 04/06/2024 |
| Vínculo: | Celetista                  | CC:       | 1           | Depto:  | 3              | Horas Mês: | 175,00     |
| Cargo:   | 329 AUXILIAR TECNICO       | C.B.O:    | 251605      | Filial: | 1              | Salário:   | 5.814,31   |

|                         |   |            |            |                 |          |                       |          |
|-------------------------|---|------------|------------|-----------------|----------|-----------------------|----------|
| 13 13 SALARIO ADIANTADO |   | 5,00       | 1.211,31 P |                 |          |                       |          |
| ND:                     | 0 | Proventos: | 1.211,31   | Descontos:      | 0,00     | Informativa:          | 96,90    |
| NF:                     | 0 | Base INSS: | 0,00       | Excedente INSS: | 0,00     | Informativa Dedutora: | 0        |
|                         |   |            |            | Base FGTS:      | 1.211,31 | Líquido:              | 1.211,31 |
|                         |   |            |            | Valor FGTS:     | 96,90    | Base IRRF:            | 0,00     |

|          |                            |           |             |         |                |            |            |
|----------|----------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 13 PATRICIA CAROANO GIAMPA | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 165.081.468-23 | Adm:       | 02/01/2017 |
| Vínculo: | Celetista                  | CC:       | 1           | Depto:  | 3              | Horas Mês: | 150,00     |
| Cargo:   | 612 ANALISTA TECNICO (A)   | C.B.O:    | 251515      | Filial: | 1              | Salário:   | 6.047,50   |

|                               |   |            |            |                 |          |                       |          |
|-------------------------------|---|------------|------------|-----------------|----------|-----------------------|----------|
| 13 13 SALARIO ADIANTADO       |   | 10,00      | 2.519,79 P |                 |          |                       |          |
| 834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO |   | 10,00      | 106,67 P   |                 |          |                       |          |
| ND:                           | 0 | Proventos: | 2.626,46   | Descontos:      | 0,00     | Informativa:          | 210,11   |
| NF:                           | 0 | Base INSS: | 0,00       | Excedente INSS: | 0,00     | Informativa Dedutora: | 0        |
|                               |   |            |            | Base FGTS:      | 2.626,46 | Líquido:              | 2.626,46 |
|                               |   |            |            | Valor FGTS:     | 210,11   | Base IRRF:            | 0,00     |

|          |                           |           |             |         |                |            |            |
|----------|---------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 2 ROBERTO CARLOS DE CUNTO | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 089.223.458-02 | Adm:       | 02/02/2003 |
| Vínculo: | Celetista                 | CC:       | 1           | Depto:  | 3              | Horas Mês: | 175,00     |
| Cargo:   | 352 COORDENADOR TÉCNICO   | C.B.O:    | 142105      | Filial: | 1              | Salário:   | 13.977,38  |

|                             |   |            |            |                 |          |                       |          |
|-----------------------------|---|------------|------------|-----------------|----------|-----------------------|----------|
| 13 13 SALARIO ADIANTADO     |   | 10,00      | 5.823,91 P |                 |          |                       |          |
| 835 VANTAGENS 13o ADIANTADO |   | 10,00      | 398,17 P   |                 |          |                       |          |
| ND:                         | 1 | Proventos: | 6.222,08   | Descontos:      | 0,00     | Informativa:          | 497,76   |
| NF:                         | 0 | Base INSS: | 0,00       | Excedente INSS: | 0,00     | Informativa Dedutora: | 0        |
|                             |   |            |            | Base FGTS:      | 6.222,08 | Líquido:              | 6.222,08 |
|                             |   |            |            | Valor FGTS:     | 497,76   | Base IRRF:            | 0,00     |

**ANEXOS - ITEM: 1.6 PESSOAL - 13º SALÁRIO - 13 º SALÁRIO PRIMEIRA  
PARCELA**

## HOLERITE BENEDITA 13º PRIMEIRA PARCELA



Comp 018 Banco 001 Agência 1511 DV 3 C1 0 Conta 108.452-X C2 4 Série 800 Cheque N° 830318 C3 4 R\$ 720,93

Pague por este cheque a quantia de (Setecentos e vinte reais e noventa e três centavos)

4 4 4 4 4 e centavos acima

ou à sua ordem



EMPRESA MÓDICA SP  
00 000 000/4473 31  
PESSOAS JURÍDICAS  
RUA PADRE RAPUISO 29  
CONFÉLTAO 10/2022

Sd. Paulo 30 de Outubro de 2024

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES  
CNPJ 00.949.555/0001-84  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/1997

00145114 01885031854 329010545209

**cópia de cheque nº**

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco Brasília

Utilizado para

| Vistos | Contador | Caixa      | Cheque assinado por: |
|--------|----------|------------|----------------------|
|        |          | C/Corrente |                      |
|        |          | Talão      |                      |

|                                                       |                                   |                   |              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|
| CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES |                                   | 13o. Adiantamento |              |
| CNPJ: 00.949.555/0001-84                              |                                   | Outubro de 2024   |              |
| CC: GERAL                                             |                                   | Mensalista        |              |
| Código                                                | Nome do Funcionário               | CBO               | Departamento |
| 15                                                    | BENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES | 514320            | 1            |
| AUXILIAR DE LIMPEZA                                   |                                   | Admissão:         | 02/05/2022   |

| Código | Descrição            | Referência | Vencimentos          | Descontos          |
|--------|----------------------|------------|----------------------|--------------------|
| 13     | 13 SALARIO ADIANTADO | 10,00      | 720,93               |                    |
|        |                      |            | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|        |                      |            | 720,93               | 0,00               |
|        |                      |            | Valor Líquido        | 720,93             |

|              |                  |                |             |                |            |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.730,22     | 0,00             | 720,93         | 57,67       | 0,00           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Benedita Celina Santana Gonçalves  
Assinatura do Funcionário

25/10/24  
Data

**ANEXOS - ITEM: 1.6 PESSOAL - 13º SALÁRIO - 13 º SALÁRIO PRIMEIRA  
PARCELA**

## HOLERITE HELOISA 13 PRIMEIRA PARCELA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.23.08  
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS  
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 105.452-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CONF BRASILEIRA DESPORTOS  
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 17.647.751-0

FAVORECIDO: HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA  
CPF/CNPJ: 465.637.298-60  
VALOR: R\$ 2.537,48  
DEBITO EM: 18/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111801  
AUTENTICACAO SISBB: 4.D21.FB1.9D2.DD1.D6F

|                                                  |                                   |                   |              |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|
| CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICI |                                   | 13o. Adiantamento |              |
| CNPJ: 00.949.555/0001-84                         |                                   | Outubro de 2024   |              |
| CC: GERAL                                        |                                   | Mensalista        |              |
| Código                                           | Nome do Funcionário               | CBO               | Departamento |
| 16                                               | HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA | 411005            | 1            |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO                          |                                   | Admissão:         | 11/01/2023   |

| Código       | Descrição                 | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|---------------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 13           | 13 SALARIO ADIANTADO      | 10,00            | 2.470,81             |                    |            |
| 834          | MEDIA VALOR 13o ADIANTADO | 10,00            | 66,67                |                    |            |
|              |                           |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                           |                  | 2.537,48             | 0,00               |            |
|              |                           |                  | Valor Líquido ➡      | 2.537,48           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS          | Base Cálcl. FGTS | FG.TS do Mês         | Base Cálcl. IRRF   | Faixa IRRF |
| 5.929,95     | 0,00                      | 2.537,48         | 202,99               | 0,00               | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

10.11.24  
Data

Assinatura do Funcionário

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE OUTUBRO \*\*\*

**ANEXOS - ITEM: 1.6 PESSOAL - 13º SALÁRIO - 13 º SALÁRIO PRIMEIRA  
PARCELA**

## HOLERITE LEO 13º PRIMEIRA PARCELA

18/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:54:39  
151101511 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 105.452-X

DATA DA TRANSFERENCIA 18/11/2024

NR. DOCUMENTO 171.206.510.024.423

VALOR TOTAL 4.379,89

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEO FERNANDO GAMBA

AGENCIA: 1206-8 CONTA: 510.024.423-9

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 171.511.000.105.452

NR.AUTENTICACAO A.F57.977.A82.AC9.2F3

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

|                                                  |                     |                   |              |
|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICI |                     | 13o. Adiantamento |              |
| CNPJ: 00.949.555/0001-84                         |                     | Outubro de 2024   |              |
| Mensalista                                       |                     |                   |              |
| Código                                           | Nome do Funcionário | CBO               | Departamento |
| 12                                               | LEO FERNANDO GAMBA  | 410105            | 1            |
| COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO                   |                     | Admissão:         | 04/01/2016   |

| Código       | Descrição               | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 13           | 13 SALARIO ADIANTADO    | 10,00            | 4.369,26             |                    |            |
| 835          | VANTAGENS 13o ADIANTADO | 10,00            | 10,63                |                    |            |
|              |                         |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                         |                  | 4.379,89             | 0,00               |            |
|              |                         |                  | Valor Líquido →      | 4.379,89           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS        | Base Cálcl. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cálcl. IRRF   | Faixa IRRF |
| 10.486,23    | 0,00                    | 4.379,89         | 350,39               | 0,00               | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

18/11/24

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

## CERTIDÕES CONTJAMAX





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**

**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

|                                                            |                                                             |                                       |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>02.997.137/0001-98</b><br>MATRIZ | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br/>CADASTRAL</b> | DATA DE ABERTURA<br><b>05/02/1999</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| NOME EMPRESARIAL<br><b>CONTJAMAX ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA CONTABIL LTDA</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                  |                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br><b>CONTJAMAX</b> | PORTE<br><b>ME</b> |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|

|                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>69.20-6-01 - Atividades de contabilidade</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>Não informada</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                 |                      |                             |
|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| LOGRADOURO<br><b>AV DOUTOR EDUARDO COTCHING</b> | NÚMERO<br><b>652</b> | COMPLEMENTO<br><b>*****</b> |
|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|

|                          |                                        |                               |                 |
|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| CEP<br><b>03.356-000</b> | BAIRRO/DISTRITO<br><b>VILA FORMOSA</b> | MUNICÍPIO<br><b>SAO PAULO</b> | UF<br><b>SP</b> |
|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------|

|                                                    |                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>ADM@CONTJAMAX.COM.BR</b> | TELEFONE<br><b>(11) 2231-8781</b> |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br><b>*****</b> |
|---------------------------------------------------|

|                                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b> | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>27/08/2005</b> |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br><b>*****</b> | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br><b>*****</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|

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

Emitido no dia **01/08/2024** às **16:33:53** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

## Histórico do Empregador

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

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

| Data de Emissão/Leitura | Data de Validade        | Número do CRF          |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 12/09/2025              | 12/09/2025 a 11/10/2025 | 2025091218270884051435 |
| 23/08/2025              | 23/08/2025 a 21/09/2025 | 2025082305090884051465 |
| 04/08/2025              | 04/08/2025 a 02/09/2025 | 2025080410590884051438 |
| 16/07/2025              | 16/07/2025 a 14/08/2025 | 2025071618560884051403 |
| 27/06/2025              | 27/06/2025 a 26/07/2025 | 2025062706130884051430 |
| 08/06/2025              | 08/06/2025 a 07/07/2025 | 2025060801030884051418 |
| 20/05/2025              | 20/05/2025 a 18/06/2025 | 2025052006310884051473 |
| 01/05/2025              | 01/05/2025 a 30/05/2025 | 2025050101180884051456 |
| 12/04/2025              | 12/04/2025 a 11/05/2025 | 2025041201270884051409 |
| 24/03/2025              | 24/03/2025 a 22/04/2025 | 2025032420280884051424 |
| 05/03/2025              | 05/03/2025 a 03/04/2025 | 2025030505200884051457 |
| 14/02/2025              | 14/02/2025 a 15/03/2025 | 2025021418460884051400 |
| 26/01/2025              | 26/01/2025 a 24/02/2025 | 2025012601100884051497 |
| 07/01/2025              | 07/01/2025 a 05/02/2025 | 2025010701470884051452 |
| 19/12/2024              | 19/12/2024 a 17/01/2025 | 2024121901420884051432 |
| 30/11/2024              | 30/11/2024 a 29/12/2024 | 2024113001300884051432 |
| 11/11/2024              | 11/11/2024 a 10/12/2024 | 2024111103170884051464 |
| 23/10/2024              | 23/10/2024 a 21/11/2024 | 2024102322140884051464 |
| 04/10/2024              | 04/10/2024 a 02/11/2024 | 2024100418380884051438 |
| 15/09/2024              | 15/09/2024 a 14/10/2024 | 2024091501040884051407 |
| 27/08/2024              | 27/08/2024 a 25/09/2024 | 2024082702460884051419 |
| 08/08/2024              | 08/08/2024 a 06/09/2024 | 2024080805420884051457 |
| 20/07/2024              | 20/07/2024 a 18/08/2024 | 2024072000540884051455 |
| 01/07/2024              | 01/07/2024 a 30/07/2024 | 2024070105170884051406 |
| 12/06/2024              | 12/06/2024 a 11/07/2024 | 2024061204270884051460 |
| 24/05/2024              | 24/05/2024 a 22/06/2024 | 2024052418310884051450 |
| 05/05/2024              | 05/05/2024 a 03/06/2024 | 2024050500445772203451 |
| 16/04/2024              | 16/04/2024 a 15/05/2024 | 2024041602262120685350 |
| 28/03/2024              | 28/03/2024 a 26/04/2024 | 2024032818284832514252 |
| 09/03/2024              | 09/03/2024 a 07/04/2024 | 2024030900480590560711 |
| 19/02/2024              | 19/02/2024 a 19/03/2024 | 2024021903500042651504 |



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

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

**Nome: CONTJAMAX ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA**  
**CNPJ: 02.997.137/0001-98**

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 09/12/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CONTJAMAX ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 02.997.137/0001-98  
Certidão nº: 52594774/2024  
Expedição: 31/07/2024, às 14:25:27  
Validade: 27/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONTJAMAX ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.997.137/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

## PGTO CONTABILIDADE

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

RPS Nº 76 Série SN, emitido em 25/10/2024

20241128:02987137000198

Número da Nota

**00000389**

Data e Hora de Emissão

**25/10/2024 02:19:26**

Código de Verificação

**2BZJ-HGNH****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ **02.997.137/0001-88**Inscrição Municipal: **2.763.985-1**Nome/Razão Social **CONTJAMAX ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA**Endereço **AV DOUTOR EDUARDO COTCHING 652 - VILA FORMOSA - CEP: 03356-000**Município **São Paulo**UF **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social **CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELEC**CPF/CNPJ **00.949.555/0001-84**Inscrição Municipal: **6.122.443-0**Endereço **R EMBOACAVA 00147 - PARQUE DA MOOCA - CEP: 03124-010**Município **São Paulo**UF **SP**E-mail **leo.abdem@hotmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: —

Nome/Razão Social: —

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

1 Honorario Contabil Mensal. 3.636,98

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.636,98**

|            |            |            |              |                 |
|------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| INSS (R\$) | IRRF (R\$) | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | PIS/PASEP (R\$) |
| -          | -          | -          | -            | -               |

Código do Serviço

**03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

|                                |                       |              |                    |               |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------|
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
| <b>0,00</b>                    | *                     | *            | *                  | <b>0,00</b>   |

|                                   |                          |                                       |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Município da Prestação do Serviço | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |
| -                                 | -                        | <b>R\$ 641,20 (17,63%) / IBPT</b>     |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 76 Série SN, emitido em 25/10/2024.





TED

G334281553003067024  
28/11/2024 16:07:02

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 8059 SP/LEITE DE MORAES  
Conta corrente (com DV) 207442  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 02.997.137/0001-98  
Nome favorecido CONTJAMAX ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 112.804  
Valor 3.400,00  
Data transferência 28/11/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C2FB09E9CCA1C93A

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                     |                                                     |                                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| NUMERO DE INSCRIÇÃO<br>02.997.137/0001-98<br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>05/02/1999 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| NOME EMPRESARIAL<br>CONTJAMAX ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA |
|----------------------------------------------------------------------|

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>CONTJAMAX | PORTE<br>ME |
|-----------------------------------------------------------|-------------|

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>69.20-6-01 - Atividades de contabilidade |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>Não informada |
|---------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
|----------------------------------------------------------------------------------|

|                                          |               |                      |
|------------------------------------------|---------------|----------------------|
| LOGRADOURO<br>AV DOUTOR EDUARDO COTCHING | NUMERO<br>652 | COMPLEMENTO<br>***** |
|------------------------------------------|---------------|----------------------|

|                   |                                 |                        |          |
|-------------------|---------------------------------|------------------------|----------|
| CEP<br>03.356-000 | BAIRRO/DISTRITO<br>VILA FORMOSA | MUNICÍPIO<br>SAO PAULO | UF<br>SP |
|-------------------|---------------------------------|------------------------|----------|

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>ADM@CONTJAMAX.COM.BR | TELEFONE<br>(11) 2231-8781 |
|---------------------------------------------|----------------------------|

|                                            |
|--------------------------------------------|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>***** |
|--------------------------------------------|

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>27/08/2005 |
|-----------------------------|------------------------------------------|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

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

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

Página: 1/1





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

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

**Nome: CONTJAMAX ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA**  
**CNPJ: 02.997.137/0001-98**

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 09/12/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CONTJAMAX ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.997.137/0001-98

Certidão nº: 52594774/2024

Expedição: 31/07/2024, às 14:25:27

Validade: 27/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONTJAMAX ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.997.137/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

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

## CERTIDÕES TV CLIC





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

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

Emitido no dia 01/08/2024 às 16:32:42 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

## Histórico do Empregador

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

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

| Data de Emissão/Leitura | Data de Validade        | Número do CRF          |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 12/09/2025              | 12/09/2025 a 11/10/2025 | 2025091221462012054741 |
| 24/08/2025              | 24/08/2025 a 22/09/2025 | 2025082403292012054767 |
| 04/08/2025              | 04/08/2025 a 02/09/2025 | 2025080500332012054729 |
| 16/07/2025              | 16/07/2025 a 14/08/2025 | 2025071621562012054749 |
| 27/06/2025              | 27/06/2025 a 26/07/2025 | 2025062709002012054742 |
| 08/06/2025              | 08/06/2025 a 07/07/2025 | 2025060803302012054755 |
| 20/05/2025              | 20/05/2025 a 18/06/2025 | 2025052009412012054772 |
| 01/05/2025              | 01/05/2025 a 30/05/2025 | 2025050104272012054774 |
| 12/04/2025              | 12/04/2025 a 11/05/2025 | 2025041205192012054780 |
| 24/03/2025              | 24/03/2025 a 22/04/2025 | 2025032423442012054771 |
| 05/03/2025              | 05/03/2025 a 03/04/2025 | 2025030508242012054708 |
| 14/02/2025              | 14/02/2025 a 15/03/2025 | 2025021421132012054788 |
| 25/01/2025              | 25/01/2025 a 23/02/2025 | 2025012508252012054707 |
| 04/01/2025              | 04/01/2025 a 02/02/2025 | 2025010402282012054758 |
| 16/12/2024              | 16/12/2024 a 14/01/2025 | 2024121602372012054733 |
| 27/11/2024              | 27/11/2024 a 26/12/2024 | 2024112702382012054778 |
| 08/11/2024              | 08/11/2024 a 07/12/2024 | 2024110819592012054779 |
| 20/10/2024              | 20/10/2024 a 18/11/2024 | 2024102003002012054710 |
| 01/10/2024              | 01/10/2024 a 30/10/2024 | 2024100119382012054704 |
| 12/09/2024              | 12/09/2024 a 11/10/2024 | 2024091206032012054737 |
| 24/08/2024              | 24/08/2024 a 22/09/2024 | 2024082402282012054732 |
| 04/08/2024              | 04/08/2024 a 02/09/2024 | 2024080402052012054775 |
| 16/07/2024              | 16/07/2024 a 14/08/2024 | 2024071619482012054706 |
| 27/06/2024              | 27/06/2024 a 26/07/2024 | 2024062719142012054710 |
| 08/06/2024              | 08/06/2024 a 07/07/2024 | 2024060801532012054735 |
| 20/05/2024              | 20/05/2024 a 18/06/2024 | 2024052006152012054701 |
| 01/05/2024              | 01/05/2024 a 30/05/2024 | 2024050101502872853745 |
| 12/04/2024              | 12/04/2024 a 11/05/2024 | 2024041221204785457907 |
| 24/03/2024              | 24/03/2024 a 22/04/2024 | 2024032401365686431931 |
| 05/03/2024              | 05/03/2024 a 03/04/2024 | 2024030519182961875126 |

## PGTO SITE



**Prefeitura do Município de Osasco**  
Secretaria de Finanças

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

Série: E

Nota No.: 430

Emissão: 31/10/2024

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

**ATIVIDADE:** 13.02 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres.**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:**

ASSESSORIA DE SITE REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.

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

| (A)                                                                                    | C = (A)          | (E)           | F = (C*E%)                 | Ref.:          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|----------------|
| <b>Valor Serviço</b>                                                                   | Base de Cálculo  | Alíq. (%):    | Valor ISS                  |                |
| <b>2.000,00</b>                                                                        | 2.000,00         | *2,00         | *40,00                     | <b>10/2024</b> |
| <b>Impostos Adicionais</b> (Os valores informados são de responsabilidade do emissor): |                  |               |                            | (A)            |
| IR (R\$):                                                                              | Cofins (R\$):    | CSLL (R\$):   | <b>Valor Total da Nota</b> |                |
| INSS (R\$):                                                                            | Pis/Pasep (R\$): | Outros (R\$): | <b>2.000,00</b>            |                |

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

Nota fiscal emitida em 31/10/2024 às 09:55

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

\* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL





TED

G334281553003067027  
28/11/2024 16:07:59

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 326 OSASCO  
Conta corrente (com DV) 16214  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 17.081.888/0001-37  
Nome favorecido ANGELA APARECIDA VERZOTTO DE OLIVEIRA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 112.805  
Valor 2.000,00  
Data transferência 28/11/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 66E297E54A3EA001

---

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                     |                                                     |                                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>17.081.888/0001-37<br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>22/10/2012 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| NOME EMPRESARIAL<br>ANGELA APARECIDA VERZOTTO DE OLIVEIRA |
|-----------------------------------------------------------|

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>TV CLIC BRASIL | PORTE<br>ME |
|----------------------------------------------------------------|-------------|

|                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet<br>63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet<br>63.91-7-00 - Agências de notícias<br>73.19-0-03 - Marketing direto<br>74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina<br>74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>213-5 - Empresário (Individual) |
|----------------------------------------------------------------------------|

|                        |               |                      |
|------------------------|---------------|----------------------|
| LOGRADOURO<br>R MANACA | NÚMERO<br>302 | COMPLEMENTO<br>***** |
|------------------------|---------------|----------------------|

|                   |                                       |                     |          |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------|----------|
| CEP<br>06.120-070 | BAIRRO/DISTRITO<br>JARDINS DAS FLORES | MUNICÍPIO<br>OSASCO | UF<br>SP |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------|----------|

|                                                       |                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>amauryoliveiratvclic@gmail.com | TELEFONE<br>(11) 3683-6776 |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|

|                                            |
|--------------------------------------------|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>***** |
|--------------------------------------------|

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>22/10/2012 |
|-----------------------------|------------------------------------------|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

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

Emitido no dia 31/01/2024 às 17:10:14 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 11:55:09 do dia 05/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/12/2024.

Código de controle da certidão: **B2DC.639D.5AA1.AE3D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ANGELA APARECIDA VERZOTTO DE OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.081.888/0001-37

Certidão nº: 52596564/2024

Expedição: 31/07/2024, às 14:32:09

Validade: 27/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANGELA APARECIDA VERZOTTO DE OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.081.888/0001-37**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

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

## PGTO ENEL





## PGTO ENEL





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3332819025660661  
28/11/2024 19:24:0328/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:24:03  
151101511 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792372059034235891948003432704998770000018208

BENEFICIARIO:

ELETROPAULO METROPOLITANA

NOME FANTASIA:

ELETROPAULO METROPOLITANA

CNPJ: 61.695.227/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

ELETROPAULO METROPOLITANA

CNPJ: 61.695.227/0001-93

PAGADOR:

ABDEMASSOCIACAOSBRASILEIRADESPORTOSP

CNPJ: 00.949.555/0001-84

NR. DOCUMENTO 112.806

DATA DE VENCIMENTO 22/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 28/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 182,08

VALOR COBRADO 182,08

NR. AUTENTICACAO 6.199.3B2.075.4A5.CB2

Central de Atendimento BB

0800 729 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

## Informações fiscais

Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica  
B901 1BES E-429 D94D 29F9 D3BC 5B39 625E  
NOTA FISCAL Nº 650175204 - SÉRIE B  
DATA DE EMISSÃO: 07/10/2024  
CFOP: 5250 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)  
CPF/CNPJ DO 949 555/0001 84 e INSC EST

## Tributos

| Tributo | Base de cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) |
|---------|-----------------------|--------------|-------------|
| ICMS    | 170,01                | 18,00        | 30,74       |
| PIS     | 140,07                | 1,01         | 1,40        |
| COFINS  | 140,07                | 4,68         | 6,54        |

## Reservado ao Fisco

Medidor: 3507578 Cont. Medidor: 1.00000 Substância: 0 B3 Classificação: COMBIDO SERV FORNITRAS ATIV COMERCIAL  
Seu tipo de fornecimento: residencial

BRANDESCO Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. CNPJ 61.695.227/0001-93

005423689140 28/11/2024 182,08

Nosso Nr: 23792.37205 90342.358919 48003.432704 9 98770000018208 Total:

Essa conta é de:  
OUTUBRO 2024ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.  
Av. das Nações Unidas 14401 - Conj 1 e 4 - Andar 17º ao 23º  
Torre B1 - Vila Gertrudes São Paulo/SP - 04754-000  
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Insc. Estadual: 138.122.090.117  
Receita Especial Proc. Nº 1000915-688954/2005  
ABDEM ASSOCIACAO BRASILEIRA DESPORTOS PA

FONE 1101 555/0001 84 e INSC EST

R. EMBOACAVA 147 - FANJUL - SP  
CEP: 03124-010 SÃO PAULO - SPSeu número 0021885671  
Sua instalação 0048954802Total a pagar  
R\$ 182,08Vencimento  
22/10/2024Pague com Pix  
e Confira  
o beneficiário:  
Enel Distribuição  
São Paulo

## Alerta de contas vencidas:

Existem contas vencidas! A energia, se ser suspensa a partir de 23/10/24, por falta de pagamento da conta anterior ou antes dessa data, caso existam contas não pagas avisadas em faturas anteriores. Podemos encerrar o contrato 2 meses depois da suspensão e cobrar a taxa mínima no mês da suspensão e da reativação. Se sua conta tiver produtos, podemos emitir outra sem esse valor para pagar. Mas, Vencimento Valor(R\$) Vencimento Valor(R\$) Vencimento Valor(R\$)  
23.09.2024 161,40

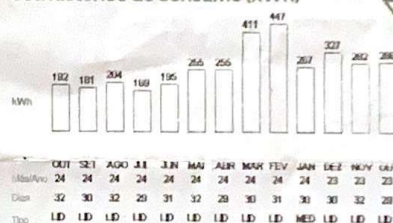
## Mensagens importantes

Confira aqui o DEC (Número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (Número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC (Ano/Jun/Jul/Ago): 6.44/0.32/0.47/0.54 FEC (Ano/Jun/Jul/Ago): 2.85/0.09/0.12/0.29  
- Em razão de mudança na data de leitura do medidor informada na conta de o vencimento de sua conta foi fixado para todo o dia do mês. Para alterar essa nova data, entre em contato com nossos canais de atendimento.

## Detalhes da sua conta

Seu consumo foi de 192 kWh em 32 dias.

## Seu histórico de consumo (kWh)



## Seu custo diário

Você gastou  
R\$ 0,03 a mais  
por dia.

## Data

## Anterior

05/10/2024

## Atual

07/11/2024

## Dias consumidos

32

## Próxima leitura

18/11/2024

Leitura  
(kWh)

5639

5831

## Consumo (kWh)

192

## Resumo da sua conta

| Item de fatura              | Unid. | Quant.  | Preço unit. (R\$) | Valor (R\$) | PIS COFINS | Base Calc. Alíquota | ICMS (%) | ICMS (%) | Taxa unit. (R\$) |
|-----------------------------|-------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|----------|------------------|
| USO SIST. DISTR. (TUSD)     | KWH   | 192,000 | 0,40240           | 82,82       | 4,31       | 92,52               | 18%      | 16,87    | 0,37317          |
| ENERGIA (TE)                | KWH   | 192,000 | 0,34005           | 65,29       | 3,04       | 65,29               | 18%      | 11,75    | 0,26307          |
| ADIC. BANDIEIRA TAMPA/ANSA  | KWH   | 192,0   | 0,00900           | 1,73        | 0,58       | 12,80               | 18%      | 2,32     | 0,00900          |
| COSP. SÃO PAULO - MUNICIPAL |       |         |                   | 11,27       |            |                     |          |          |                  |
| SUBTOTAL FATURAMENTO:       |       |         |                   | 170,91      |            |                     |          |          |                  |
| SUBTOTAL OUTROS:            |       |         |                   | 11,27       |            |                     |          |          |                  |
| TOTAL:                      |       |         |                   | 182,08      |            |                     |          |          |                  |

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

## PGTO VIVO



Razão Social: CONFEDERACAO BR DE  
DESPORTOS P DEF INTEL  
CNPJ: 00.949.555/0001-84  
Número da Conta: 8999 2966 6345 DV: 0  
Data de Emissão: 03/10/2024  
Número da Fatura: 1895980409-0  
Período de Utilização: 03/09/2024 a 02/10/2024  
E-mail: leo.abdem@hotmail.com

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

MÊS DE REFERÊNCIA  
10/2024

VENCIMENTO  
02/11/2024

TOTAL A PAGAR  
R\$ 200,78

PÁGINA: 1/3

### SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                             | VALOR (R\$)   |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Prestadora Telefônica   CNPJ: 02.558.157/0001-62 | 326,41        |
| Serviços Mensais                                 | -186,30       |
| Descontos                                        |               |
| Outros Lançamentos                               |               |
| Encargos Financeiros                             | 3,94          |
| Encargos                                         |               |
| Prestadora Telefônica   CNPJ: 02.558.157/0001-62 | 55,18         |
| Serviços Mensais                                 |               |
| Outros Lançamentos                               |               |
| Encargos Financeiros                             | 1,55          |
| Encargos                                         |               |
| <b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>                       | <b>200,78</b> |

#### AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 192,23. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 06/10/2024 favor desconsiderar esta mensagem.

### \* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,  
todo tipo de solução

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconoscoempresas](http://www.vivo.com.br/faleconoscoempresas). Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

#### Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

#### Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

### \* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,  
todo tipo de solução

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo  
empresas

Nome do Cliente

CONFEDERACAO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL

Data de Vencimento

02/11/2024

Número da Conta

8999 2966 6345

Cód. Débito Automático

899929666345-0

Número da Fatura

1895980409-0

Valor a Pagar (R\$)

200,78

Pagar  
via PIX



84610000002 1 00780082089 1 99296663451 9 89598040999 2





CONFEDERACAO BR DE DESPORTO  
S P DEF INTEL  
RUA EMBOACAVA 147  
PARQUE DA MOOCA  
03124-010 SAO PAULO - SPRazão Social: CONFEDERACAO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL  
CNPJ: 00.949.555/0001-84  
Número da Conta: 8999 2966 6345 DV: 0  
Data de Emissão: 03/10/2024  
Número da Fatura: 1895980409-0  
Período de Utilização: 03/09/2024 a 02/10/2024  
E-mail: leo.abdem@hotmail.comNota Fiscal Fatura de Serviço  
de Telecomunicações - Mod 22

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

## Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP

CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Ins. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 380746643-SP

Série: UK Sub-série:

## Serviços Mensais

| Provedor                       | Descrição | Data / Período          | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R\$) |
|--------------------------------|-----------|-------------------------|----------|------------|-------------|
| Vivo Fixo Ilimitado Empresas   |           |                         |          |            |             |
| BRASIL - Mensalidade Principal |           |                         | 18%      | 3,65%      | 77,92       |
| GT12 UFSP                      |           | 03/09/2024 a 02/10/2024 |          |            |             |
| SUBTOTAL                       |           |                         |          |            | 77,92       |

## Descontos

| Descrição                                | Data / Período          | Valor (R\$) |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| Desconto Prom. Internet R\$ 52,04        | 03/09/2024 a 02/10/2024 | -52,04      |
| Desconto Mensalidade Principal R\$ 39,54 | 03/09/2024 a 02/10/2024 | -39,54      |
| Desconto Mensalidade Adicional R\$ 39,54 | 03/09/2024 a 02/10/2024 | -39,54      |
| Desconto Apontador R\$ 22,13             | 03/09/2024 a 02/10/2024 | -11,06      |
| Desconto Apontador R\$ 22,13             | 03/09/2024 a 02/10/2024 | -11,07      |
| Desconto Ubook Jornais Promo             | 03/09/2024 a 02/10/2024 | -6,20       |
| Desconto Skeelo Promo                    | 03/09/2024 a 02/10/2024 | -26,85      |
| SUBTOTAL                                 |                         | -186,30     |

## CONFEDERACAO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL

Número de Origem: (11) 2341-6966

R EMBOACAVA 147 | PARQUE DA MOOCA

## Prestadora Telefônica

## Serviços Mensais

| Descrição                                                             | Data / Período          | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R\$) |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------|-------------|
| Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional GT12 UFSP | 03/09/2024 a 02/10/2024 | 18%      | 3,65%      | 77,92       |
| SUBTOTAL                                                              |                         |          |            | 77,92       |

## CONFEDERACAO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL

Número de Origem: SPO-816EB18SX3-013

R EMBOACAVA 147 | PARQUE DA MOOCA

## Prestadora Telefônica

## Serviços Mensais

| Descrição                              | Data / Período          | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R\$) |
|----------------------------------------|-------------------------|----------|------------|-------------|
| VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP | 03/09/2024 a 02/10/2024 | 18%      | 3,65%      | 170,57      |
| SUBTOTAL                               |                         |          |            | 170,57      |

## Informações Complementares

|             |       |                  |            |                   |           |                               |          |
|-------------|-------|------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------------------|----------|
| ICMS:       | 18%   | Base de Cálculo: | R\$ 140,11 | Valor ICMS:       | R\$ 25,21 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R\$ 0,00 |
| PIS/COFINS: | 3,65% | Base de Cálculo: | R\$ 114,89 | Valor PIS/COFINS: | R\$ 4,19  | Serv. Isentos/Não Tributável: | R\$ 0,00 |

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.  
Reservado ao Fisco: 326f.8cd6.003e.597b.984a.0830.6be9.6e18

## OUTROS LANÇAMENTOS

| Encargos Financeiros       | Data / Período | Valor (R\$) |
|----------------------------|----------------|-------------|
| Multa ref. ao mês SET/2024 | 02/10/2024     | 2,69        |
| Juros ref. ao mês SET/2024 | 02/10/2024     | 1,25        |
| SUBTOTAL                   |                | 3,94        |

## TOTAL GERAL NOTA FISCAL

144,05

## OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

## Prestadora Telefônica

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



CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Inscrição: 623.043.379.111

## Serviços Mensais

### Outros Serviços

Apontador Business  
Ubook Jornais Promo  
Skeelo Promo

SUBTOTAL

| Data / Período          | Aliquota | PIS/COFINS | Valor (R\$) |
|-------------------------|----------|------------|-------------|
| 03/09/2024 a 02/10/2024 | 2%       | 9,25%      | 22,13       |
| 03/09/2024 a 02/10/2024 | -        | 3,65%      | 6,20        |
| 03/09/2024 a 02/10/2024 | -        | -          | 26,85       |
|                         |          |            | 55,18       |

## Informações Complementares

|             |       |                  |           |                   |          |                               |          |
|-------------|-------|------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------------------|----------|
| ICMS:       | 0%    | Base de Cálculo: | R\$ 0,00  | Valor ICMS:       | R\$ 0,00 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R\$ 0,00 |
| ISS:        | 2%    | Base de Cálculo: | R\$ 22,13 | Valor ISS:        | R\$ 0,44 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R\$ 0,00 |
| PIS/COFINS: | 3,65% | Base de Cálculo: | R\$ 6,20  | Valor PIS/COFINS: | R\$ 0,22 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R\$ 0,00 |
| PIS/COFINS: | 9,25% | Base de Cálculo: | R\$ 22,13 | Valor PIS/COFINS: | R\$ 2,04 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R\$ 0,00 |

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

## OUTROS LANÇAMENTOS

### Encargos Financeiros

Multa Serviços Digitais TBRA  
Juros Serviços Digitais TBRA

SUBTOTAL

| Data / Período | Valor (R\$) |
|----------------|-------------|
| 02/10/2024     | 1,06        |
| 02/10/2024     | 0,49        |
|                | 1,55        |

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

56,73

TOTAL GERAL

200,78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.41.17  
1511301511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84610000002-1 00780082089-1  
99296663451-9 89598040999-2

Data do pagamento 28/11/2024

Valor Total 200,78

=====

DOCUMENTO: 112809

AUTENTICACAO SISBB:

8.ED9.E39.E99.EBE.3A1

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

## PGTO VIVO



Razão Social: CONFEDERACAO BR DE  
DESPORTOS P DEF INTEL  
CNPJ: 00.949.555/0001-84

Número da Conta: 8999 2966 8109 DV: 1

Data de Emissão: 03/10/2024

Número da Fatura: 1895992413-0

Período de Utilização: 03/09/2024 a 02/10/2024

E-mail: leo.abdem@hotmail.com

CONFEDERACAO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL  
RUA EMBOACAVA 147  
PARQUE DA MOOCA  
03124-010 SAO PAULO - SPMÊS DE REFERÊNCIA  
10/2024VENCIMENTO  
02/11/2024TOTAL A PAGAR  
R\$ 198,86

PÁGINA: 1/3

## SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                             | VALOR (R\$)   |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Prestadora Telefônica   CNPJ: 02.558.157/0001-62 | 326,41        |
| Serviços Mensais                                 | -166,05       |
| Descontos                                        |               |
| Outros Lançamentos                               |               |
| Encargos Financeiros                             | 4,52          |
| Encargos                                         |               |
| Prestadora Telefônica   CNPJ: 02.558.157/0001-62 | 33,05         |
| Serviços Mensais                                 |               |
| Outros Lançamentos                               |               |
| Encargos Financeiros                             | 0,93          |
| Encargos                                         |               |
| <b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>                       | <b>198,86</b> |

## AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 190,38. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 06/10/2024 favor desconsiderar esta mensagem.

## Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,  
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 10 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconoscoempresas](http://www.vivo.com.br/faleconoscoempresas). Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. Fique de olho! O e-mail que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

## Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

## Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

## Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,  
todo tipo de solução.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo  
empresas

Nome do Cliente

CONFEDERACAO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL

Data de Vencimento

02/11/2024

Número da Conta

8999 2966 8109

Cód. Débito Automático

899929668109-1

Número da Fatura

1895992413-0

Valor a Pagar (R\$)

198,86

Pagar  
via PIX

84610000001 3 98860082089 4 99296681091 1 89599241399 0





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

Razão Social: CONFEDERACAO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL  
CNPJ: 00.949.555/0001-84  
Número da Conta: 8999 2966 8109 DV: 1  
Data de Emissão: 03/10/2024  
Número da Fatura: 1895992413-0  
Período de Utilização: 03/09/2024 a 02/10/2024  
E-mail: leo.abdem@hotmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço  
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP

CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 380753045-SP

Série: LIC Sub-série:

Serviços Mensais

| Provedor                                                                    | Descrição | Data / Período          | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R\$) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|----------|------------|-------------|
| Vivo Fixo Ilimitado Empresas<br>BRASIL - Mensalidade Principal<br>GT12 UFSP |           | 03/09/2024 a 02/10/2024 | 18%      | 3,65%      | 77,92       |
| SUBTOTAL                                                                    |           |                         |          |            | 77,92       |

Descontos

| Descrição                                | Data / Período          | Valor (R\$) |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| Desconto Prom. Internet R\$ 52,04        | 03/09/2024 a 02/10/2024 | -52,04      |
| Desconto Mensalidade Principal R\$ 40,48 | 03/09/2024 a 02/10/2024 | -40,48      |
| Desconto Mensalidade Adicional R\$ 40,48 | 03/09/2024 a 02/10/2024 | -40,48      |
| Desconto Ubook Jornais Promo             | 03/09/2024 a 02/10/2024 | -6,20       |
| Desconto Skeelo Promo                    | 03/09/2024 a 02/10/2024 | -25,85      |
| SUBTOTAL                                 |                         | -164,05     |

CONFEDERACAO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL

Número de Origem: (11) 3892-8810

R EMBOACAVA 147 | PARQUE DA MOOCA

Prestadora Telefônica

Serviços Mensais

| Descrição                                                             | Data / Período          | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R\$) |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------|-------------|
| Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional GT12 UFSP | 03/09/2024 a 02/10/2024 | 18%      | 3,65%      | 77,92       |
| SUBTOTAL                                                              |                         |          |            | 77,92       |

CONFEDERACAO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL

Número de Origem: SPO-816E82AE70-013

R EMBOACAVA 147 | PARQUE DA MOOCA

Prestadora Telefônica

Serviços Mensais

| Descrição                              | Data / Período          | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R\$) |
|----------------------------------------|-------------------------|----------|------------|-------------|
| VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP | 03/09/2024 a 02/10/2024 | 18%      | 3,65%      | 170,57      |
| SUBTOTAL                               |                         |          |            | 170,57      |

Informações Complementares

|             |       |                  |            |                   |           |                                |          |
|-------------|-------|------------------|------------|-------------------|-----------|--------------------------------|----------|
| ICMS:       | 18%   | Base de Cálculo: | R\$ 160,36 | Valor ICMS:       | R\$ 28,86 | Serv. Isentos/Não Tributáveis: | R\$ 0,00 |
| PIS/COFINS: | 3,65% | Base de Cálculo: | R\$ 131,49 | Valor PIS/COFINS: | R\$ 4,79  | Serv. Isentos/Não Tributáveis: | R\$ 0,00 |

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

Reservado ao Fisco: 0514.f763.e246.2b2d.f89b.0623.5d6c.2bf0

OUTROS LANÇAMENTOS

| Encargos Financeiros       | Data / Período | Valor (R\$) |
|----------------------------|----------------|-------------|
| Multa ref. ao mês SET/2024 | 02/10/2024     | 3,08        |
| Juros ref. ao mês SET/2024 | 02/10/2024     | 1,44        |
| SUBTOTAL                   |                | 4,52        |

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

164,88

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

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

CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Mensais

Serviços Mensais  
Outros Serviços  
Ubook Jornais Promo  
Skeelo Promo  
SUBTOTAL

| Data / Período          | Aliquota | PIS/COFINS | Valor (R\$) |
|-------------------------|----------|------------|-------------|
| 03/09/2024 a 02/10/2024 | -        | 3,65%      | 6,20        |
| 03/09/2024 a 02/10/2024 | -        | -          | 26,85       |
|                         |          |            | 33,05       |

## Informações Complementares

|             |       |                  |          |                   |          |                               |          |
|-------------|-------|------------------|----------|-------------------|----------|-------------------------------|----------|
| ICMS:       | 0%    | Base de Cálculo: | R\$ 0,00 | Valor ICMS:       | R\$ 0,00 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R\$ 0,00 |
| PIS/COFINS: | 3,65% | Base de Cálculo: | R\$ 6,20 | Valor PIS/COFINS: | R\$ 0,22 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R\$ 0,00 |

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

## OUTROS LANÇAMENTOS

Encargos Financeiros  
Multa Serviços Digitais TBRA  
Juros Serviços Digitais TBRA  
SUBTOTAL

| Data / Período | Valor (R\$) |
|----------------|-------------|
| 02/10/2024     | 0,64        |
| 02/10/2024     | 0,29        |
|                | 0,93        |

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

33,98

TOTAL GERAL

198,86



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.39.48  
1511301511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8461000001-3 98860082089-4  
99296681091-1 89599241399-0

Data do pagamento 28/11/2024

Valor Total 198,86

=====

DOCUMENTO: 112808  
AUTENTICACAO SISBB:  
0.011.A7C.673.3B4.95E

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

## PGTO VIVO





Nº da Conta: 2118699385  
Mês de referência: 10/2024  
Período: 21/09/2024 a 20/10/2024  
Data de emissão: 22/10/2024

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
I.E.: 108383949112  
CNPJ Matriz : 02.558.157/0001-62  
CNPJ Filial : 02.558.157/0001-62

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

Vencimento  
13/11/2024

Total a Pagar - R\$  
907,39

| Planos Anatel                                        |                            |                            |                 |
|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| 001/BAS/SMP -                                        |                            |                            |                 |
| O que está sendo cobrado                             | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R\$ |
| <b>Serviços Contratados</b>                          |                            |                            |                 |
| PLANO BASE INTERNET PJ D                             | 3                          | 3                          | 28,29           |
| SKEELO V10                                           | 3                          | 3                          | -               |
| BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP                          | 1                          | 1                          | 0,00            |
| INTERNET BOX 40GB EMP 4G                             | 3                          | 3                          | 620,31          |
| PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP                           | 1                          | 1                          | 148,30          |
| INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA                           | 1                          | 1                          | 168,40          |
| INTERNET MOVEL 5GB EMPRESA                           | 1                          | 1                          | 236,15          |
| <b>Subtotal</b>                                      |                            |                            | <b>1.201,45</b> |
| <b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>             |                            |                            |                 |
|                                                      | Incluso Plano/Pacote       | Utilizado Minutos/Unidades | Valor Total R\$ |
| BONUS INTERNET MOVEL 1GB EMP                         | 1,00GB                     | -                          | 0,00            |
| FRANQUIA DE INTERNET                                 | 5,00GB                     | -                          | 0,00            |
| FRANQUIA INTERNET                                    | 3,00GB                     | -                          | 0,00            |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA                      | 120,00GB                   | 17,46GB                    | 0,00            |
| PCTE INTERNET MOVEL 1GB EMP                          | 1,00GB                     | -                          | 0,00            |
| SERVOÇO GESTÃO                                       | -                          | -                          | 0,00            |
| <b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>    |                            |                            |                 |
| Internet - Tarifação MB/KB                           |                            | 1,00KB                     | 0,00            |
| <b>Subtotal</b>                                      |                            |                            | <b>0,00</b>     |
| <b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b> |                            |                            |                 |
| Assinatura - Serviços Contratados                    |                            | -                          | 14,13           |
| <b>Subtotal</b>                                      |                            |                            | <b>14,13</b>    |
| <b>Outros Lançamentos</b>                            |                            |                            |                 |
| Encargos Financeiros                                 |                            |                            | 21,81           |
| Descontos/Promoções                                  |                            |                            | -330,00         |
| <b>Subtotal</b>                                      |                            |                            | <b>-308,19</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                                 |                            |                            | <b>907,39</b>   |

#### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

DADOS

Vencimento

13/11/2024

Total a Pagar - R\$

907,39

Cód. Débito Automático 2118699385 - 7 | Nº da Conta 2118699385 | Mês Referência 10/2024

846400000093

073900800019

121186993857

102402411130



Pagar  
via Pix



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

CPF/CNPJ: 00949555000184  
Inscrição Estadual: ISENT0  
Número da conta:2118699385

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Conforme previsto em contrato, houve reajuste nos valores de serviços adicionais.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

Nº NFST: 187838520/10/2024  
Período: 21/09/2024 a 20/10/2024  
Atende o convênio: 115/2003  
Descrição: PF/PJ - OUTROS  
Nº Série: C Sub-Série:  
Emissão: 22/10/2024  
CFOP: 5.307

| Seq.                                     | Cód Serviço | Descrição            | Quantidade | ICMS   | Valor R\$ |
|------------------------------------------|-------------|----------------------|------------|--------|-----------|
| 1                                        | 1350        | Descontos/Promoções  | 3          | -      | -330,00   |
|                                          |             | Serviços Contratados | 19         | 18,00% | 1.173,16  |
| TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A. |             |                      |            |        | 843,16    |

Informações Complementares

|              |                            |                        |                              |          |
|--------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|----------|
| ICMS 18,00%  | Base de Cálculo R\$ 843,16 | Valor ICMS R\$ 151,77  | Serv. Isentos/Não Tributável | R\$ 0,00 |
| PIS 0,65%    | Base de Cálculo R\$ 691,39 | Valor PIS R\$ 4,49     | Serv. Isentos/Não Tributável | R\$ 0,00 |
| COFINS 3,00% | Base de Cálculo R\$ 691,39 | Valor COFINS R\$ 20,74 | Serv. Isentos/Não Tributável | R\$ 0,00 |

Contribuição para o FUST 1% Lei nº 9.998/2000 = R\$6,66 do valor do serviço e FUNTEL 0,5% Lei nº 10.052/2000 = R\$3,33 do valor do serviço - não repassados às tarifas.

Autenticação digital: a596.0bb9.b9d7.1adc.9345.5184.87de.2f48

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

| Número Vivo            | Plano                    | Valor Total R\$ | Número Vivo   | Plano                    | Valor Total R\$ |
|------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------|
| 11-94344-7748          | PLANO BASE INTERNET PJ D | 110,91          | 11-96476-1200 | PLANO BASE INTERNET PJ D | 110,91          |
| 11-99541-4703          | PLANO BASICO INTERNET    | 148,30          | 11-99596-1618 | PLANO BASE INTERNET PJ   | 236,15          |
| 11-99672-8156          | PLANO BASE INTERNET PJ   | 168,40          | 11-99736-6452 | PLANO BASE INTERNET PJ D | 110,91          |
| Total Números Vivo: 6  |                          |                 |               |                          |                 |
| Valor Total R\$ 885,58 |                          |                 |               |                          |                 |



| OUTROS LANÇAMENTOS                                                 |                     |                |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| ENCARGOS FINANCEIROS                                               |                     |                |
| Descrição                                                          | Referência          | Valor R\$      |
| Multa por Atraso no Pagamento Serviço Móvel Pessoal                | Ago/2024            | 16,19          |
| Multa por Atraso no Pagamento Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74 | Ago/2024            | 0,81           |
| Juros Serviço Móvel Pessoal                                        | Ago/2024            | 4,58           |
| Juros Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74                         | Ago/2024            | 0,23           |
| <b>Subtotal</b>                                                    |                     | <b>21,81</b>   |
| DESCONTOS E PROMOÇÕES                                              |                     |                |
| Descrição                                                          | Período             | Valor R\$      |
| Desconto do Número                                                 |                     |                |
| DESC 24 MESES INTERNET R\$ 110 11-94344-7748                       | 21/09/24 a 20/10/24 | -110,00        |
| DESC 24 MESES INTERNET R\$ 110 11-99736-6452                       | 21/09/24 a 20/10/24 | -110,00        |
| DESC 24 MESES INTERNET R\$ 110 11-96476-1200                       | 21/09/24 a 20/10/24 | -110,00        |
| <b>Subtotal</b>                                                    |                     | <b>-330,00</b> |
| <b>TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS</b>                                 |                     | <b>-308,19</b> |

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

| SERVIÇOS CONTRATADOS     |                     |                      |                            |                        |
|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|
|                          | Período             | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ Plano/Pacote |
| PLANO BASE INTERNET PJ D | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 0,00                   |
|                          | Período             | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ Plano/Pacote |
| SERVICO GESTAO           | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 0,00                   |
|                          | Período             | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ Plano/Pacote |
| INTERNET BOX 40GB BMP 4G | 21/09/24 a 20/10/24 | 40,00GB              | -                          | 206,77                 |

| SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74 |                     |                      |                            |              |
|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| Serviços Contratados                          | Período             | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$    |
| Descrição                                     |                     |                      |                            |              |
| SKEELO V10                                    | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 9,43         |
| SERVICO GESTAO DADOS                          | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 4,71         |
| <b>Subtotal</b>                               |                     |                      |                            | <b>14,14</b> |

| VALOR DO VIVO 11-94344-7748                   |  | Valor R\$     |
|-----------------------------------------------|--|---------------|
| SERVIÇOS CONTRATADOS                          |  | 206,77        |
| SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74 |  | 14,14         |
| <b>TOTAL</b>                                  |  | <b>220,91</b> |

---

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

---

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

| SERVIÇOS CONTRATADOS              |                     |                      |                            |                        |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|
|                                   | Período             | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ Plano/Pacote |
| PLANO BASE INTERNET PJ D          | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 0,00                   |
|                                   | Período             | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ Plano/Pacote |
| SERVICO GESTAO                    | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 0,00                   |
|                                   | Período             | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ Plano/Pacote |
| INTERNET BOX 40GB EMP 4G          | 21/09/24 a 20/10/24 | 40,00GB              | 17464MB 789KB              | 206,77                 |
| Utilização Dentro do Plano/Pacote |                     |                      |                            |                        |
| Internet - Tarificação em MB/KB   |                     |                      |                            |                        |
| Data                              | Hora                | Tipo                 | Quantidade                 | Valor R\$              |
| 21/09/24                          | 02:43:22            | INTERNET MÓVEL 2     | 153MB 727KB                | 0,00                   |
| 21/09/24                          | 01:03:49            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 01KB                   | 0,00                   |
| 22/09/24                          | 01:33:56            | INTERNET MÓVEL 2     | 153MB 880KB                | 0,00                   |
| 22/09/24                          | 09:03:57            | INTERNET MÓVEL 2     | 784MB 92KB                 | 0,00                   |
| 22/09/24                          | 15:03:57            | INTERNET MÓVEL 2     | 8MB 30KB                   | 0,00                   |
| 22/09/24                          | 20:00:16            | INTERNET MÓVEL 2     | 301MB 593KB                | 0,00                   |
| 23/09/24                          | 02:04:36            | INTERNET MÓVEL 2     | 167MB 122KB                | 0,00                   |
| 23/09/24                          | 04:27:02            | INTERNET MÓVEL 2     | 264MB 81KB                 | 0,00                   |
| 23/09/24                          | 22:36:30            | INTERNET MÓVEL 2     | 1MB 358KB                  | 0,00                   |
| 24/09/24                          | 01:30:34            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 349KB                  | 0,00                   |
| 24/09/24                          | 02:15:34            | INTERNET MÓVEL 2     | 41MB 675KB                 | 0,00                   |
| 24/09/24                          | 20:47:31            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 01KB                   | 0,00                   |
| 25/09/24                          | 01:17:38            | INTERNET MÓVEL 2     | 13MB 184KB                 | 0,00                   |
| 25/09/24                          | 03:40:40            | INTERNET MÓVEL 2     | 339MB 409KB                | 0,00                   |
| 25/09/24                          | 22:01:07            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 01KB                   | 0,00                   |
| 26/09/24                          | 01:01:15            | INTERNET MÓVEL 2     | 622MB 675KB                | 0,00                   |
| 26/09/24                          | 19:05:51            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 309KB                  | 0,00                   |
| 27/09/24                          | 06:28:07            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 216KB                  | 0,00                   |
| 28/09/24                          | 02:11:41            | INTERNET MÓVEL 2     | 314MB 727KB                | 0,00                   |
| 28/09/24                          | 20:29:13            | INTERNET MÓVEL 2     | 13MB 1003KB                | 0,00                   |
| 29/09/24                          | 02:03:14            | INTERNET MÓVEL 2     | 6MB 358KB                  | 0,00                   |
| 29/09/24                          | 02:12:07            | INTERNET MÓVEL 2     | 362MB 215KB                | 0,00                   |
| 29/09/24                          | 20:49:05            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 01KB                   | 0,00                   |
| 30/09/24                          | 01:23:24            | INTERNET MÓVEL 2     | 1MB 194KB                  | 0,00                   |
| 30/09/24                          | 04:27:07            | INTERNET MÓVEL 2     | 220MB 30KB                 | 0,00                   |
| 30/09/24                          | 22:35:27            | INTERNET MÓVEL 2     | 839MB 348KB                | 0,00                   |
| 01/10/24                          | 13:54:20            | INTERNET MÓVEL 2     | 6MB 911KB                  | 0,00                   |
| 02/10/24                          | 01:20:54            | INTERNET MÓVEL 2     | 362MB 952KB                | 0,00                   |
| 02/10/24                          | 01:21:01            | INTERNET MÓVEL 2     | 539MB 460KB                | 0,00                   |
| 02/10/24                          | 20:08:48            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 667KB                  | 0,00                   |
| 03/10/24                          | 02:08:54            | INTERNET MÓVEL 2     | 235MB 727KB                | 0,00                   |
| 03/10/24                          | 23:17:26            | INTERNET MÓVEL 2     | 14MB 163KB                 | 0,00                   |
| 04/10/24                          | 02:20:16            | INTERNET MÓVEL 2     | 620MB 348KB                | 0,00                   |
| 04/10/24                          | 20:45:39            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 674KB                  | 0,00                   |
| 05/10/24                          | 01:21:13            | INTERNET MÓVEL 2     | 390MB 40KB                 | 0,00                   |
| 05/10/24                          | 20:15:05            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 01KB                   | 0,00                   |
| 06/10/24                          | 01:25:28            | INTERNET MÓVEL 2     | 5MB 716KB                  | 0,00                   |
| 06/10/24                          | 01:25:37            | INTERNET MÓVEL 2     | 859MB 931KB                | 0,00                   |
| 06/10/24                          | 19:29:08            | INTERNET MÓVEL 2     | 48MB 901KB                 | 0,00                   |
| 07/10/24                          | 03:01:06            | INTERNET MÓVEL 2     | 9MB 419KB                  | 0,00                   |
| 07/10/24                          | 04:27:03            | INTERNET MÓVEL 2     | 174MB 665KB                | 0,00                   |
| 07/10/24                          | 22:35:35            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 11KB                   | 0,00                   |
| 08/10/24                          | 02:25:22            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 11KB                   | 0,00                   |
| 08/10/24                          | 20:46:11            | INTERNET MÓVEL 2     | 202MB 235KB                | 0,00                   |
| 09/10/24                          | 01:16:19            | INTERNET MÓVEL 2     | 636MB 839KB                | 0,00                   |
| 09/10/24                          | 19:42:13            | INTERNET MÓVEL 2     | 12MB 204KB                 | 0,00                   |
| 10/10/24                          | 01:40:15            | INTERNET MÓVEL 2     | 50MB 573KB                 | 0,00                   |
| 10/10/24                          | 01:40:53            | INTERNET MÓVEL 2     | 449MB 1003KB               | 0,00                   |
| 10/10/24                          | 20:15:53            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 27KB                   | 0,00                   |
| 11/10/24                          | 02:52:53            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 01KB                   | 0,00                   |
| 11/10/24                          | 17:52:51            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 52KB                   | 0,00                   |
| 11/10/24                          | 20:52:59            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 06KB                   | 0,00                   |
| 12/10/24                          | 01:49:12            | INTERNET MÓVEL 2     | 128MB 532KB                | 0,00                   |
| 12/10/24                          | 10:49:12            | INTERNET MÓVEL 2     | 860MB 40KB                 | 0,00                   |
| 12/10/24                          | 20:10:05            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 01KB                   | 0,00                   |
| 13/10/24                          | 04:45:12            | INTERNET MÓVEL 2     | 1125MB 51KB                | 0,00                   |
| 13/10/24                          | 14:30:27            | INTERNET MÓVEL 2     | 45MB 460KB                 | 0,00                   |
| 14/10/24                          | 01:01:07            | INTERNET MÓVEL 2     | 8MB 573KB                  | 0,00                   |
| 14/10/24                          | 04:27:02            | INTERNET MÓVEL 2     | 467MB 706KB                | 0,00                   |
| 14/10/24                          | 22:26:52            | INTERNET MÓVEL 2     | 127MB 215KB                | 0,00                   |
| 14/10/24                          | 22:41:10            | INTERNET MÓVEL 2     | 9MB 501KB                  | 0,00                   |
| 15/10/24                          | 01:28:28            | INTERNET MÓVEL 2     | 406MB 593KB                | 0,00                   |
| 16/10/24                          | 03:39:08            | INTERNET MÓVEL 2     | 331MB 890KB                | 0,00                   |
| 16/10/24                          | 21:39:21            | INTERNET MÓVEL 2     | 205MB 10KB                 | 0,00                   |
| 17/10/24                          | 02:10:30            | INTERNET MÓVEL 2     | 217MB 368KB                | 0,00                   |
| 17/10/24                          | 20:26:43            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 116KB                  | 0,00                   |



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

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarificação em MB/KB (Continuação)

| Data     | Hora     | Tipo             | Quantidade    | Valor R\$ |
|----------|----------|------------------|---------------|-----------|
| 18/10/24 | 01:15:42 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 436KB     | 0,00      |
| 18/10/24 | 01:15:49 | INTERNET MÓVEL 2 | 1008MB 921KB  | 0,00      |
| 18/10/24 | 19:33:13 | INTERNET MÓVEL 2 | 240MB 481KB   | 0,00      |
| 19/10/24 | 01:12:38 | INTERNET MÓVEL 2 | 14MB 686KB    | 0,00      |
| 19/10/24 | 01:13:25 | INTERNET MÓVEL 2 | 678MB 819KB   | 0,00      |
| 19/10/24 | 19:13:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 640MB 20KB    | 0,00      |
| 20/10/24 | 01:14:08 | INTERNET MÓVEL 2 | 469MB 709KB   | 0,00      |
| 20/10/24 | 01:14:11 | INTERNET MÓVEL 2 | 1197MB 204KB  | 0,00      |
| Subtotal |          |                  | 17464MB 789KB | 0,00      |

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarificação em MB/KB

| Data     | Hora     | Tipo             | Quantidade | Valor R\$ |
|----------|----------|------------------|------------|-----------|
| 20/09/24 | 21:45:23 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB   | 0,00      |
| Subtotal |          |                  | 0MB 01KB   | 0,00      |

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

| Serviços Contratados | Período             | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ |
|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| Descrição            |                     |                      |                            |           |
| SKEELO V10           | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 9,43      |
| SERVIÇO GESTÃO DADOS | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 4,71      |
| Subtotal             |                     |                      |                            | 14,14     |

VALOR DO VIVO 11-96476-1200

|                                               | Valor R\$     |
|-----------------------------------------------|---------------|
| SERVIÇOS CONTRATADOS                          | 206,77        |
| SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74 | 14,14         |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>220,91</b> |

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 11-99541-4703 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE D P

| SERVIÇOS CONTRATADOS        |                     |                      |                            |                        |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|
|                             | Período             | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ Plano/Pacote |
| PLANO BÁSICO INTERNET       | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 0,00                   |
| BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP | 21/09/24 a 20/10/24 | 1,00GB               | -                          | 0,00                   |
| CONTA SEMIDETALHADA         | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 0,00                   |
| PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP  | 21/09/24 a 20/10/24 | 1,00GB               | -                          | 148,30                 |

| VALOR DO VIVO 11-99541-4703 |  | Valor R\$ |
|-----------------------------|--|-----------|
| SERVIÇOS CONTRATADOS        |  | 148,30    |
| TOTAL                       |  | 148,30    |

---

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTES VIVOS

---



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

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 11-99596-1618 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

| SERVIÇOS CONTRATADOS       |                     |                      |                            |                        |
|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|
|                            | Período             | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ Plano/Pacote |
| PLANO BASE INTERNET PJ     | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 0,00                   |
|                            |                     |                      |                            |                        |
|                            | Período             | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ Plano/Pacote |
| INTERNET MOVEL 5GB EMPRESA | 21/09/24 a 20/10/24 | 5,00GB               | -                          | 236,15                 |

| VALOR DO VIVO 11-99596-1618 |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| SERVIÇOS CONTRATADOS        | Valor R\$<br>236,15 |
| TOTAL                       | 236,15              |

---

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTES VIVOS

---





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

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 11-99672-8156 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

| SERVIÇOS CONTRATADOS        |                     |                      |                            |                        |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|
|                             | Período             | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ Plano/Pacote |
| PLANO BASE INTERNET PJ      | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 0,00                   |
|                             | Período             | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ Plano/Pacote |
| INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA  | 21/09/24 a 20/10/24 | 3,00GB               | -                          | 168,40                 |
|                             |                     |                      |                            |                        |
| VALOR DO VIVO 11-99672-8156 |                     |                      |                            |                        |
| SERVIÇOS CONTRATADOS        |                     |                      |                            | Valor R\$<br>168,40    |
| TOTAL                       |                     |                      |                            | 168,40                 |

---

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

---

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 11-99736-6452 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

| SERVIÇOS CONTRATADOS              |                     |                      |                            |                        |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|
|                                   | Período             | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ Plano/Pacote |
| PLANO BASE INTERNET PJ D          | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 0,00                   |
|                                   | Período             | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ Plano/Pacote |
| SERVICO GESTAO                    | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 0,00                   |
|                                   | Período             | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ Plano/Pacote |
| INTERNET BOX 40GB EMP 4G          | 21/09/24 a 20/10/24 | 40,00GB              | 416MB 938KB                | 206,77                 |
| Utilização Dentro do Plano/Pacote |                     |                      |                            |                        |
| Internet - Tarificação em MB/KB   |                     |                      |                            |                        |
| Data                              | Hora                | Tipo                 | Quantidade                 | Valor R\$              |
| 24/09/24                          | 18:28:21            | INTERNET MÓVEL 2     | 81MB 624KB                 | 0,00                   |
| 25/09/24                          | 01:22:54            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 17KB                   | 0,00                   |
| 25/09/24                          | 19:23:06            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 19KB                   | 0,00                   |
| 26/09/24                          | 01:23:10            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 17KB                   | 0,00                   |
| 27/09/24                          | 17:37:48            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 19KB                   | 0,00                   |
| 28/09/24                          | 01:07:53            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 16KB                   | 0,00                   |
| 28/09/24                          | 19:08:10            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 16KB                   | 0,00                   |
| 29/09/24                          | 01:08:15            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 16KB                   | 0,00                   |
| 29/09/24                          | 19:08:26            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 16KB                   | 0,00                   |
| 30/09/24                          | 01:08:01            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 16KB                   | 0,00                   |
| 30/09/24                          | 19:07:48            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 16KB                   | 0,00                   |
| 01/10/24                          | 01:07:54            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 17KB                   | 0,00                   |
| 01/10/24                          | 19:08:08            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 19KB                   | 0,00                   |
| 02/10/24                          | 01:08:13            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 17KB                   | 0,00                   |
| 02/10/24                          | 19:08:19            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 16KB                   | 0,00                   |
| 03/10/24                          | 01:08:23            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 17KB                   | 0,00                   |
| 03/10/24                          | 19:08:44            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 16KB                   | 0,00                   |
| 04/10/24                          | 01:08:48            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 16KB                   | 0,00                   |
| 04/10/24                          | 19:09:09            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 16KB                   | 0,00                   |
| 05/10/24                          | 01:09:14            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 16KB                   | 0,00                   |
| 05/10/24                          | 19:09:20            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 16KB                   | 0,00                   |
| 06/10/24                          | 01:09:24            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 19KB                   | 0,00                   |
| 06/10/24                          | 19:09:40            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 16KB                   | 0,00                   |
| 07/10/24                          | 01:08:07            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 16KB                   | 0,00                   |
| 07/10/24                          | 19:07:50            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 16KB                   | 0,00                   |
| 08/10/24                          | 01:07:58            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 29KB                   | 0,00                   |
| 08/10/24                          | 19:08:14            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 16KB                   | 0,00                   |
| 09/10/24                          | 01:08:19            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 16KB                   | 0,00                   |
| 09/10/24                          | 19:08:40            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 16KB                   | 0,00                   |
| 10/10/24                          | 01:08:53            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 16KB                   | 0,00                   |
| 10/10/24                          | 22:07:16            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 16KB                   | 0,00                   |
| 11/10/24                          | 01:07:23            | INTERNET MÓVEL 2     | 3MB 993KB                  | 0,00                   |
| 11/10/24                          | 19:07:40            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 19KB                   | 0,00                   |
| 12/10/24                          | 01:07:44            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 17KB                   | 0,00                   |
| 12/10/24                          | 11:24:15            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 19KB                   | 0,00                   |
| 13/10/24                          | 06:24:38            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 29KB                   | 0,00                   |
| 14/10/24                          | 00:24:55            | INTERNET MÓVEL 2     | 152MB 440KB                | 0,00                   |
| 14/10/24                          | 04:19:04            | INTERNET MÓVEL 2     | 178MB 204KB                | 0,00                   |
| 14/10/24                          | 22:19:11            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 11KB                   | 0,00                   |
| 15/10/24                          | 01:19:18            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 21KB                   | 0,00                   |
| 15/10/24                          | 15:34:23            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 11KB                   | 0,00                   |
| 16/10/24                          | 02:04:30            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 12KB                   | 0,00                   |
| 16/10/24                          | 08:04:39            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 36KB                   | 0,00                   |
| 17/10/24                          | 02:04:41            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 28KB                   | 0,00                   |
| 17/10/24                          | 20:05:02            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 11KB                   | 0,00                   |
| Subtotal                          |                     |                      | 416MB 938KB                | 0,00                   |

| SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74 |                     |                      |                            |           |
|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| Serviços Contratados                          | Período             | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ |
| Descrição                                     |                     |                      |                            |           |
| SEBLO V10                                     | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 9,43      |
| SERVICO GESTAO DADOS                          | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 4,71      |
| Subtotal                                      |                     |                      |                            | 14,14     |



|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| VALOR DO VIVO 11-99736-6452                   |           |
| SERVIÇOS CONTRATADOS                          | Valor R\$ |
| SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.658.157/0135-74 | 206,77    |
|                                               | 14,14     |
| TOTAL                                         | 220,91    |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.23.08  
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

|                   |               |               |  |
|-------------------|---------------|---------------|--|
| Convenio          | VIVO SP       |               |  |
| Codigo de Barras  | 84640000009-3 | 07390080001-9 |  |
|                   | 12118699385-7 | 10240241113-0 |  |
| Data do pagamento |               | 19/11/2024    |  |
| Valor Total       |               | 907,39        |  |

-----

DOCUMENTO: 111903  
AUTENTICACAO SISBB: 4.B32.6F6.EBC.64C.6F8



## PGTO VIVO



Nº da Conta: 2118699385  
Mês de referência: 10/2024  
Período: 21/09/2024 a 20/10/2024  
Data de emissão: 22/10/2024

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
I.E.: 108383949112  
CNPJ Matriz : 02.558.157/0001-62  
CNPJ Filial : 02.558.157/0001-62

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

Vencimento  
13/11/2024

Total a Pagar - R\$  
907,39

| Planos Anatel                                        |                            |                            |                 |
|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| 001/BAS/SMP -                                        |                            |                            |                 |
| O que está sendo cobrado                             | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R\$ |
| <b>Serviços Contratados</b>                          |                            |                            |                 |
| PLANO BASE INTERNET PJ D                             | 3                          | 3                          | 28,29           |
| SKEELO V10                                           | 3                          | 3                          | -               |
| BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP                          | 1                          | 1                          | 0,00            |
| INTERNET BOX 40GB EMP 4G                             | 3                          | 3                          | 620,31          |
| PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP                           | 1                          | 1                          | 148,30          |
| INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA                           | 1                          | 1                          | 168,40          |
| INTERNET MOVEL 5GB EMPRESA                           | 1                          | 1                          | 236,15          |
| <b>Subtotal</b>                                      |                            |                            | <b>1.201,45</b> |
| <b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>             |                            |                            |                 |
|                                                      | Incluso Plano/Pacote       | Utilizado Minutos/Unidades | Valor Total R\$ |
| BONUS INTERNET MOVEL 1GB EMP                         | 1,00GB                     | -                          | 0,00            |
| FRANQUIA DE INTERNET                                 | 5,00GB                     | -                          | 0,00            |
| FRANQUIA INTERNET                                    | 3,00GB                     | -                          | 0,00            |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA                      | 120,00GB                   | 17,46GB                    | 0,00            |
| PCTE INTERNET MOVEL 1GB EMP                          | 1,00GB                     | -                          | 0,00            |
| SERVOÇO GESTÃO                                       | -                          | -                          | 0,00            |
| <b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>    |                            |                            |                 |
| Internet - Tarifação MB/KB                           |                            | 1,00KB                     | 0,00            |
| <b>Subtotal</b>                                      |                            |                            | <b>0,00</b>     |
| <b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b> |                            |                            |                 |
| Assinatura - Serviços Contratados                    |                            | -                          | 14,13           |
| <b>Subtotal</b>                                      |                            |                            | <b>14,13</b>    |
| <b>Outros Lançamentos</b>                            |                            |                            |                 |
| Encargos Financeiros                                 |                            |                            | 21,81           |
| Descontos/Promoções                                  |                            |                            | -330,00         |
| <b>Subtotal</b>                                      |                            |                            | <b>-308,19</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                                 |                            |                            | <b>907,39</b>   |

#### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

DADOS

Vencimento

13/11/2024

Total a Pagar - R\$

907,39

Cód. Débito Automático 2118699385 - 7 | Nº da Conta 2118699385 | Mês Referência 10/2024

846400000093

073900800019

121186993857

102402411130



Pagar  
via Pix



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

CPF/CNPJ: 00949555000184  
Inscrição Estadual: ISENT0  
Número da conta:2118699385

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Conforme previsto em contrato, houve reajuste nos valores de serviços adicionais.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

Nº NFST: 187838520/10/2024  
Período: 21/09/2024 a 20/10/2024  
Atende o convênio: 115/2003  
Descrição: PF/PJ - OUTROS  
Nº Série: C Sub-Série:  
Emissão: 22/10/2024  
CFOP: 5.307

| Seq.                                     | Cód Serviço | Descrição            | Quantidade | ICMS   | Valor R\$ |
|------------------------------------------|-------------|----------------------|------------|--------|-----------|
| 1                                        | 1350        | Descontos/Promoções  | 3          | -      | -330,00   |
|                                          |             | Serviços Contratados | 19         | 18,00% | 1.173,16  |
| TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A. |             |                      |            |        | 843,16    |

Informações Complementares

|              |                            |                        |                              |          |
|--------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|----------|
| ICMS 18,00%  | Base de Cálculo R\$ 843,16 | Valor ICMS R\$ 151,77  | Serv. Isentos/Não Tributável | R\$ 0,00 |
| PIS 0,65%    | Base de Cálculo R\$ 691,39 | Valor PIS R\$ 4,49     | Serv. Isentos/Não Tributável | R\$ 0,00 |
| COFINS 3,00% | Base de Cálculo R\$ 691,39 | Valor COFINS R\$ 20,74 | Serv. Isentos/Não Tributável | R\$ 0,00 |

Contribuição para o FUST 1% Lei nº 9.998/2000 = R\$6,66 do valor do serviço e FUNTEL 0,5% Lei nº 10.052/2000 = R\$3,33 do valor do serviço - não repassados às tarifas.

Autenticação digital: a596.0bb9.b9d7.1adc.9345.5184.87de.2f48

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

| Número Vivo            | Plano                    | Valor Total R\$ | Número Vivo   | Plano                    | Valor Total R\$ |
|------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------|
| 11-94344-7748          | PLANO BASE INTERNET PJ D | 110,91          | 11-96476-1200 | PLANO BASE INTERNET PJ D | 110,91          |
| 11-99541-4703          | PLANO BASICO INTERNET    | 148,30          | 11-99596-1618 | PLANO BASE INTERNET PJ   | 236,15          |
| 11-99672-8156          | PLANO BASE INTERNET PJ   | 168,40          | 11-99736-6452 | PLANO BASE INTERNET PJ D | 110,91          |
| Total Números Vivo: 6  |                          |                 |               |                          |                 |
| Valor Total R\$ 885,58 |                          |                 |               |                          |                 |



| OUTROS LANÇAMENTOS                                                 |                     |                |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| ENCARGOS FINANCEIROS                                               |                     |                |
| Descrição                                                          | Referência          | Valor R\$      |
| Multa por Atraso no Pagamento Serviço Móvel Pessoal                | Ago/2024            | 16,19          |
| Multa por Atraso no Pagamento Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74 | Ago/2024            | 0,81           |
| Juros Serviço Móvel Pessoal                                        | Ago/2024            | 4,58           |
| Juros Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74                         | Ago/2024            | 0,23           |
| <b>Subtotal</b>                                                    |                     | <b>21,81</b>   |
| DESCONTOS E PROMOÇÕES                                              |                     |                |
| Descrição                                                          | Período             | Valor R\$      |
| Desconto do Número                                                 |                     |                |
| DESC 24 MESES INTERNET R\$ 110 11-94344-7748                       | 21/09/24 a 20/10/24 | -110,00        |
| DESC 24 MESES INTERNET R\$ 110 11-99736-6452                       | 21/09/24 a 20/10/24 | -110,00        |
| DESC 24 MESES INTERNET R\$ 110 11-96476-1200                       | 21/09/24 a 20/10/24 | -110,00        |
| <b>Subtotal</b>                                                    |                     | <b>-330,00</b> |
| <b>TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS</b>                                 |                     | <b>-308,19</b> |

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

| SERVIÇOS CONTRATADOS     |                     |                      |                            |                        |
|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|
|                          | Período             | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ Plano/Pacote |
| PLANO BASE INTERNET PJ D | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 0,00                   |
|                          | Período             | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ Plano/Pacote |
| SERVIÇO GESTÃO           | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 0,00                   |
|                          | Período             | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ Plano/Pacote |
| INTERNET BOX 40GB BMP 4G | 21/09/24 a 20/10/24 | 40,00GB              | -                          | 206,77                 |

| SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74 |                     |                      |                            |              |
|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| Serviços Contratados                          | Período             | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$    |
| Descrição                                     |                     |                      |                            |              |
| SKEELO V10                                    | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 9,43         |
| SERVIÇO GESTÃO DADOS                          | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 4,71         |
| <b>Subtotal</b>                               |                     |                      |                            | <b>14,14</b> |

| VALOR DO VIVO 11-94344-7748                   |  | Valor R\$     |
|-----------------------------------------------|--|---------------|
| SERVIÇOS CONTRATADOS                          |  | 206,77        |
| SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74 |  | 14,14         |
| <b>TOTAL</b>                                  |  | <b>220,91</b> |

---

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTES VIVOS

---



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

| SERVIÇOS CONTRATADOS              |                     |                      |                            |                        |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|
|                                   | Período             | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ Plano/Pacote |
| PLANO BASE INTERNET PJ D          | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 0,00                   |
|                                   | Período             | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ Plano/Pacote |
| SERVICO GESTAO                    | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 0,00                   |
|                                   | Período             | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ Plano/Pacote |
| INTERNET BOX 40GB EMP 4G          | 21/09/24 a 20/10/24 | 40,00GB              | 17464MB 789KB              | 206,77                 |
| Utilização Dentro do Plano/Pacote |                     |                      |                            |                        |
| Internet - Tarificação em MB/KB   |                     |                      |                            |                        |
| Data                              | Hora                | Tipo                 | Quantidade                 | Valor R\$              |
| 21/09/24                          | 02:43:22            | INTERNET MÓVEL 2     | 153MB 727KB                | 0,00                   |
| 21/09/24                          | 01:03:49            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 01KB                   | 0,00                   |
| 22/09/24                          | 01:33:56            | INTERNET MÓVEL 2     | 153MB 880KB                | 0,00                   |
| 22/09/24                          | 09:03:57            | INTERNET MÓVEL 2     | 784MB 92KB                 | 0,00                   |
| 22/09/24                          | 15:03:57            | INTERNET MÓVEL 2     | 8MB 30KB                   | 0,00                   |
| 22/09/24                          | 20:00:16            | INTERNET MÓVEL 2     | 301MB 593KB                | 0,00                   |
| 23/09/24                          | 02:04:36            | INTERNET MÓVEL 2     | 167MB 122KB                | 0,00                   |
| 23/09/24                          | 04:27:02            | INTERNET MÓVEL 2     | 264MB 81KB                 | 0,00                   |
| 23/09/24                          | 22:36:30            | INTERNET MÓVEL 2     | 1MB 358KB                  | 0,00                   |
| 24/09/24                          | 01:30:34            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 349KB                  | 0,00                   |
| 24/09/24                          | 02:15:34            | INTERNET MÓVEL 2     | 41MB 675KB                 | 0,00                   |
| 24/09/24                          | 20:47:31            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 01KB                   | 0,00                   |
| 25/09/24                          | 01:17:38            | INTERNET MÓVEL 2     | 13MB 184KB                 | 0,00                   |
| 25/09/24                          | 03:40:40            | INTERNET MÓVEL 2     | 339MB 409KB                | 0,00                   |
| 25/09/24                          | 22:01:07            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 01KB                   | 0,00                   |
| 26/09/24                          | 01:01:15            | INTERNET MÓVEL 2     | 622MB 675KB                | 0,00                   |
| 26/09/24                          | 19:05:51            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 309KB                  | 0,00                   |
| 27/09/24                          | 06:28:07            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 216KB                  | 0,00                   |
| 28/09/24                          | 02:11:41            | INTERNET MÓVEL 2     | 314MB 727KB                | 0,00                   |
| 28/09/24                          | 20:29:13            | INTERNET MÓVEL 2     | 13MB 1003KB                | 0,00                   |
| 29/09/24                          | 02:03:14            | INTERNET MÓVEL 2     | 6MB 358KB                  | 0,00                   |
| 29/09/24                          | 02:12:07            | INTERNET MÓVEL 2     | 362MB 215KB                | 0,00                   |
| 29/09/24                          | 20:49:05            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 01KB                   | 0,00                   |
| 30/09/24                          | 01:23:24            | INTERNET MÓVEL 2     | 1MB 194KB                  | 0,00                   |
| 30/09/24                          | 04:27:07            | INTERNET MÓVEL 2     | 220MB 30KB                 | 0,00                   |
| 30/09/24                          | 22:35:27            | INTERNET MÓVEL 2     | 839MB 348KB                | 0,00                   |
| 01/10/24                          | 13:54:20            | INTERNET MÓVEL 2     | 6MB 911KB                  | 0,00                   |
| 02/10/24                          | 01:20:54            | INTERNET MÓVEL 2     | 362MB 952KB                | 0,00                   |
| 02/10/24                          | 01:21:01            | INTERNET MÓVEL 2     | 539MB 460KB                | 0,00                   |
| 02/10/24                          | 20:08:48            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 667KB                  | 0,00                   |
| 03/10/24                          | 02:08:54            | INTERNET MÓVEL 2     | 235MB 727KB                | 0,00                   |
| 03/10/24                          | 23:17:26            | INTERNET MÓVEL 2     | 14MB 163KB                 | 0,00                   |
| 04/10/24                          | 02:20:16            | INTERNET MÓVEL 2     | 620MB 348KB                | 0,00                   |
| 04/10/24                          | 20:45:39            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 674KB                  | 0,00                   |
| 05/10/24                          | 01:21:13            | INTERNET MÓVEL 2     | 390MB 40KB                 | 0,00                   |
| 05/10/24                          | 20:15:05            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 01KB                   | 0,00                   |
| 06/10/24                          | 01:25:28            | INTERNET MÓVEL 2     | 5MB 716KB                  | 0,00                   |
| 06/10/24                          | 01:25:37            | INTERNET MÓVEL 2     | 859MB 931KB                | 0,00                   |
| 06/10/24                          | 19:29:08            | INTERNET MÓVEL 2     | 48MB 901KB                 | 0,00                   |
| 07/10/24                          | 03:01:06            | INTERNET MÓVEL 2     | 9MB 419KB                  | 0,00                   |
| 07/10/24                          | 04:27:03            | INTERNET MÓVEL 2     | 174MB 665KB                | 0,00                   |
| 07/10/24                          | 22:35:35            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 11KB                   | 0,00                   |
| 08/10/24                          | 02:25:22            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 11KB                   | 0,00                   |
| 08/10/24                          | 20:46:11            | INTERNET MÓVEL 2     | 202MB 235KB                | 0,00                   |
| 09/10/24                          | 01:16:19            | INTERNET MÓVEL 2     | 636MB 839KB                | 0,00                   |
| 09/10/24                          | 19:42:13            | INTERNET MÓVEL 2     | 12MB 204KB                 | 0,00                   |
| 10/10/24                          | 01:40:15            | INTERNET MÓVEL 2     | 50MB 573KB                 | 0,00                   |
| 10/10/24                          | 01:40:53            | INTERNET MÓVEL 2     | 449MB 1003KB               | 0,00                   |
| 10/10/24                          | 20:15:53            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 27KB                   | 0,00                   |
| 11/10/24                          | 02:52:53            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 01KB                   | 0,00                   |
| 11/10/24                          | 17:52:51            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 52KB                   | 0,00                   |
| 11/10/24                          | 20:52:59            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 06KB                   | 0,00                   |
| 12/10/24                          | 01:49:12            | INTERNET MÓVEL 2     | 128MB 532KB                | 0,00                   |
| 12/10/24                          | 10:49:12            | INTERNET MÓVEL 2     | 860MB 40KB                 | 0,00                   |
| 12/10/24                          | 20:10:05            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 01KB                   | 0,00                   |
| 13/10/24                          | 04:45:12            | INTERNET MÓVEL 2     | 1125MB 51KB                | 0,00                   |
| 13/10/24                          | 14:30:27            | INTERNET MÓVEL 2     | 45MB 460KB                 | 0,00                   |
| 14/10/24                          | 01:01:07            | INTERNET MÓVEL 2     | 8MB 573KB                  | 0,00                   |
| 14/10/24                          | 04:27:02            | INTERNET MÓVEL 2     | 467MB 706KB                | 0,00                   |
| 14/10/24                          | 22:26:52            | INTERNET MÓVEL 2     | 127MB 215KB                | 0,00                   |
| 14/10/24                          | 22:41:10            | INTERNET MÓVEL 2     | 9MB 501KB                  | 0,00                   |
| 15/10/24                          | 01:28:28            | INTERNET MÓVEL 2     | 406MB 593KB                | 0,00                   |
| 16/10/24                          | 03:39:08            | INTERNET MÓVEL 2     | 331MB 890KB                | 0,00                   |
| 16/10/24                          | 21:39:21            | INTERNET MÓVEL 2     | 205MB 10KB                 | 0,00                   |
| 17/10/24                          | 02:10:30            | INTERNET MÓVEL 2     | 217MB 368KB                | 0,00                   |
| 17/10/24                          | 20:26:43            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 116KB                  | 0,00                   |

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

**SERVIÇOS CONTRATADOS**

**Internet - Tarificação em MB/KB (Continuação)**

| Data            | Hora     | Tipo             | Quantidade           | Valor R\$   |
|-----------------|----------|------------------|----------------------|-------------|
| 18/10/24        | 01:15:42 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 436KB            | 0,00        |
| 18/10/24        | 01:15:49 | INTERNET MÓVEL 2 | 1008MB 921KB         | 0,00        |
| 18/10/24        | 19:33:13 | INTERNET MÓVEL 2 | 240MB 481KB          | 0,00        |
| 19/10/24        | 01:12:38 | INTERNET MÓVEL 2 | 14MB 686KB           | 0,00        |
| 19/10/24        | 01:13:25 | INTERNET MÓVEL 2 | 678MB 819KB          | 0,00        |
| 19/10/24        | 19:13:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 640MB 20KB           | 0,00        |
| 20/10/24        | 01:14:08 | INTERNET MÓVEL 2 | 469MB 709KB          | 0,00        |
| 20/10/24        | 01:14:11 | INTERNET MÓVEL 2 | 1197MB 204KB         | 0,00        |
| <b>Subtotal</b> |          |                  | <b>17464MB 789KB</b> | <b>0,00</b> |

**SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES**

**Internet - Tarificação em MB/KB**

| Data            | Hora     | Tipo             | Quantidade      | Valor R\$   |
|-----------------|----------|------------------|-----------------|-------------|
| 20/09/24        | 21:45:23 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB        | 0,00        |
| <b>Subtotal</b> |          |                  | <b>0MB 01KB</b> | <b>0,00</b> |

**SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74**

| Serviços Contratados | Período             | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$    |
|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| Descrição            |                     |                      |                            |              |
| SKEELO V10           | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 9,43         |
| SERVIÇO GESTÃO DADOS | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 4,71         |
| <b>Subtotal</b>      |                     |                      |                            | <b>14,14</b> |

**VALOR DO VIVO 11-96476-1200**

|                                               | Valor R\$     |
|-----------------------------------------------|---------------|
| SERVIÇOS CONTRATADOS                          | 206,77        |
| SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74 | 14,14         |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>220,91</b> |

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 11-99541-4703 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE D P

| SERVIÇOS CONTRATADOS        |                     |                      |                            |                        |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|
|                             | Período             | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ Plano/Pacote |
| PLANO BÁSICO INTERNET       | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 0,00                   |
| BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP | 21/09/24 a 20/10/24 | 1,00GB               | -                          | 0,00                   |
| CONTA SEMIDETALHADA         | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 0,00                   |
| PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP  | 21/09/24 a 20/10/24 | 1,00GB               | -                          | 148,30                 |

| VALOR DO VIVO 11-99541-4703 |  | Valor R\$ |
|-----------------------------|--|-----------|
| SERVIÇOS CONTRATADOS        |  | 148,30    |
| TOTAL                       |  | 148,30    |



---

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

---



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

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 11-99596-1618 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

| SERVIÇOS CONTRATADOS       |                     |                      |                            |                        |
|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|
|                            | Período             | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ Plano/Pacote |
| PLANO BASE INTERNET PJ     | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 0,00                   |
|                            | Período             | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ Plano/Pacote |
| INTERNET MOVEL 5GB EMPRESA | 21/09/24 a 20/10/24 | 5,00GB               | -                          | 236,15                 |

| VALOR DO VIVO 11-99596-1618 |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| SERVIÇOS CONTRATADOS        | Valor R\$<br>236,15 |
| TOTAL                       | 236,15              |



---

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTES VIVOS

---



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

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 11-99672-8156 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

| SERVIÇOS CONTRATADOS        |                     |                      |                            |                        |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|
|                             | Período             | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ Plano/Pacote |
| PLANO BASE INTERNET PJ      | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 0,00                   |
| INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA  | 21/09/24 a 20/10/24 | 3,00GB               | -                          | 168,40                 |
|                             |                     |                      |                            |                        |
| VALOR DO VIVO 11-99672-8156 |                     |                      |                            |                        |
| SERVIÇOS CONTRATADOS        |                     |                      |                            | Valor R\$<br>168,40    |
| TOTAL                       |                     |                      |                            | 168,40                 |

---

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

---



VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 11-99736-6452 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE D P

| SERVIÇOS CONTRATADOS              |                     |                      |                            |                        |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|
|                                   | Período             | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ Plano/Pacote |
| PLANO BASE INTERNET PJ D          | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 0,00                   |
|                                   | Período             | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ Plano/Pacote |
| SERVIÇO GESTÃO                    | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 0,00                   |
|                                   | Período             | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ Plano/Pacote |
| INTERNET BOX 40GB EMP 4G          | 21/09/24 a 20/10/24 | 40,00GB              | 416MB 938KB                | 206,77                 |
| Utilização Dentro do Plano/Pacote |                     |                      |                            |                        |
| Internet - Tarificação em MB/KB   |                     |                      |                            |                        |
| Data                              | Hora                | Tipo                 | Quantidade                 | Valor R\$              |
| 24/09/24                          | 18:28:21            | INTERNET MÓVEL 2     | 81MB 624KB                 | 0,00                   |
| 25/09/24                          | 01:22:54            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 17KB                   | 0,00                   |
| 25/09/24                          | 19:23:06            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 19KB                   | 0,00                   |
| 26/09/24                          | 01:23:10            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 17KB                   | 0,00                   |
| 27/09/24                          | 17:37:48            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 19KB                   | 0,00                   |
| 28/09/24                          | 01:07:53            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 16KB                   | 0,00                   |
| 28/09/24                          | 19:08:10            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 16KB                   | 0,00                   |
| 29/09/24                          | 01:08:15            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 16KB                   | 0,00                   |
| 29/09/24                          | 19:08:26            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 16KB                   | 0,00                   |
| 30/09/24                          | 01:08:01            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 16KB                   | 0,00                   |
| 30/09/24                          | 19:07:48            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 16KB                   | 0,00                   |
| 01/10/24                          | 01:07:54            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 17KB                   | 0,00                   |
| 01/10/24                          | 19:08:08            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 19KB                   | 0,00                   |
| 02/10/24                          | 01:08:13            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 17KB                   | 0,00                   |
| 02/10/24                          | 19:08:19            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 16KB                   | 0,00                   |
| 03/10/24                          | 01:08:23            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 17KB                   | 0,00                   |
| 03/10/24                          | 19:08:44            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 16KB                   | 0,00                   |
| 04/10/24                          | 01:08:48            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 16KB                   | 0,00                   |
| 04/10/24                          | 19:09:09            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 16KB                   | 0,00                   |
| 05/10/24                          | 01:09:14            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 16KB                   | 0,00                   |
| 05/10/24                          | 19:09:20            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 16KB                   | 0,00                   |
| 06/10/24                          | 01:09:24            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 19KB                   | 0,00                   |
| 06/10/24                          | 19:09:40            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 16KB                   | 0,00                   |
| 07/10/24                          | 01:08:07            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 16KB                   | 0,00                   |
| 07/10/24                          | 19:07:50            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 16KB                   | 0,00                   |
| 08/10/24                          | 01:07:58            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 29KB                   | 0,00                   |
| 08/10/24                          | 19:08:14            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 16KB                   | 0,00                   |
| 09/10/24                          | 01:08:19            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 16KB                   | 0,00                   |
| 09/10/24                          | 19:08:40            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 16KB                   | 0,00                   |
| 10/10/24                          | 01:08:53            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 16KB                   | 0,00                   |
| 10/10/24                          | 22:07:16            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 16KB                   | 0,00                   |
| 11/10/24                          | 01:07:23            | INTERNET MÓVEL 2     | 3MB 993KB                  | 0,00                   |
| 11/10/24                          | 19:07:40            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 19KB                   | 0,00                   |
| 12/10/24                          | 01:07:44            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 17KB                   | 0,00                   |
| 12/10/24                          | 11:24:15            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 19KB                   | 0,00                   |
| 13/10/24                          | 06:24:38            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 29KB                   | 0,00                   |
| 14/10/24                          | 00:24:55            | INTERNET MÓVEL 2     | 152MB 440KB                | 0,00                   |
| 14/10/24                          | 04:19:04            | INTERNET MÓVEL 2     | 178MB 204KB                | 0,00                   |
| 14/10/24                          | 22:19:11            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 11KB                   | 0,00                   |
| 15/10/24                          | 01:19:18            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 21KB                   | 0,00                   |
| 15/10/24                          | 15:34:23            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 11KB                   | 0,00                   |
| 16/10/24                          | 02:04:30            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 12KB                   | 0,00                   |
| 16/10/24                          | 08:04:39            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 36KB                   | 0,00                   |
| 17/10/24                          | 02:04:41            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 28KB                   | 0,00                   |
| 17/10/24                          | 20:05:02            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 11KB                   | 0,00                   |
| Subtotal                          |                     |                      | 416MB 938KB                | 0,00                   |

| SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74 |                     |                      |                            |           |
|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| Serviços Contratados                          | Período             | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ |
| Descrição                                     | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 9,43      |
| SEBLO V10                                     | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 4,71      |
| SERVIÇO GESTÃO DADOS                          | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 14,14     |
| Subtotal                                      |                     |                      |                            |           |

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| VALOR DO VIVO 11-99736-6452                   |           |
| SERVIÇOS CONTRATADOS                          | Valor R\$ |
| SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.658.157/0135-74 | 206,77    |
|                                               | 14,14     |
| TOTAL                                         | 220,91    |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.23.08  
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

|                   |               |               |  |
|-------------------|---------------|---------------|--|
| Convenio          | VIVO SP       |               |  |
| Codigo de Barras  | 84640000009-3 | 07390080001-9 |  |
|                   | 12118699385-7 | 10240241113-0 |  |
| Data do pagamento |               | 19/11/2024    |  |
| Valor Total       |               | 907,39        |  |

-----

DOCUMENTO: 111903  
AUTENTICACAO SISBB: 4.B32.6F6.EBC.64C.6F8

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

## PGTO VIVO



Nº da Conta: 2012736560  
Mês de referência: 10/2024  
Período: 21/09/2024 a 20/10/2024  
Data de emissão: 22/10/2024

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barini, 1376  
CEP 04571-906 - São Paulo - SP  
I.E.: 108383949112  
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

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

Vencimento  
13/11/2024

Total a Pagar - R\$  
3.258,85

#### Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 100GB TE  
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 12GB TE  
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 20GB TE  
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB D

| O que está sendo cobrado                 | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R\$ |
|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Serviços Contratados</b>              |                            |                            |                 |
| SMART EMPRESAS 2GB D                     | 2                          | 2                          | 52,50           |
| SKEELO V1                                | 2                          | 2                          | -               |
| SMART EMPRESAS 100GB TE                  | 2                          | 2                          | 357,54          |
| SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS            | 2                          | 2                          | -               |
| SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS              | 2                          | 2                          | -               |
| SKEELO V6                                | 2                          | 2                          | -               |
| VIVO NEWS PLUS                           | 2                          | 2                          | -               |
| SMART EMPRESAS 12GB TE                   | 2                          | 2                          | -               |
| SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS            | 2                          | 2                          | 74,46           |
| SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS              | 2                          | 2                          | -               |
| SKEELO V1                                | 2                          | 2                          | -               |
| VIVO NEWS LIGHT                          | 2                          | 2                          | -               |
| SMART EMPRESAS 20GB TE                   | 1                          | 1                          | 67,27           |
| SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS            | 1                          | 1                          | -               |
| SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS              | 1                          | 1                          | -               |
| SKEELO V6                                | 1                          | 1                          | -               |
| VIVO NEWS PLUS                           | 1                          | 1                          | -               |
| PACOTE DADOS SME 20GB                    | 1                          | 1                          | 0,00            |
| <b>Subtotal</b>                          |                            |                            | <b>551,77</b>   |
| <b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b> |                            |                            |                 |
|                                          | Incluso Plano/Pacote       | Utilizado Minutos/Unidades | Valor Total R\$ |
| APPS ESSENCIAIS B2B                      | 2,05TB                     | -                          | 0,00            |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA          | 268,00GB                   | 1,023,32MB                 | 0,00            |
| FRANQUIA TORPEDO                         | 7,000                      | -                          | 0,00            |
| FRANQUIA VOZ                             | 200.000 min                | -                          | 0,00            |
| GESTÃO VOZ                               | -                          | 127m18s                    | 0,00            |
| SERVIÇO GESTÃO                           | -                          | -                          | 0,00            |

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

#### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

VOZ

Vencimento

13/11/2024

Total a Pagar - R\$

3.258,85

Cód. Débito Automático 2012736560 - 0

Nº da Conta 2012736560

Mês Referência 10/2024

84690000320

588500800010

120127365605

102452411139



Pagar  
via Pix





## CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

| O que está sendo cobrado                             | Utilizado<br>Minutos/Unidades | Valor Total<br>R\$ |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Utilização Acima do Contratado</b>                |                               |                    |
| Ligações de Longa Distância                          | 03m00s                        | 0,00               |
| Subtotal                                             |                               | 0,00               |
| <b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>    |                               |                    |
| Internet - Tarifação M31KB                           | 353,76MB                      | 0,00               |
| Subtotal                                             |                               | 0,00               |
| <b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b> |                               |                    |
| Assinatura - Serviços Contratados                    | -                             | 601,20             |
| Subtotal                                             |                               | 601,20             |
| <b>Outros Lançamentos</b>                            |                               |                    |
| Encargos Financeiros                                 |                               | 80,88              |
| Parâmetro (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)            |                               | 2.025,00           |
| Subtotal                                             |                               | 2.105,88           |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                                 |                               | <b>3.258,85</b>    |

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

CPF/CNPJ: 00949555000184  
Inscrição Estadual: ISENTO  
Número da conta: 2012736560

## MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Conforme previsto em contrato, houve reajuste nos valores de serviços adicionais.

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

Nº NFST: 187838521/10/2024  
Período: 21/09/2024 a 20/10/2024  
Atende o convênio: 115/2003  
Descrição: PF/PJ - OUTROS  
NFSérie: C Sub-Série:  
Emissão: 22/10/2024  
CFOP: 5.307

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

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

Autenticação digital: 849f.32a1.eff2.1e2a.a9b3.9eac.bae6.183d



## DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

### VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

| Número Vivo   | Plano                   | Valor Total R\$ | Número Vivo   | Plano                   | Valor Total R\$ |
|---------------|-------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------|
| 11-95028-7152 | SMART EMPRESAS 20GB TE  | 176,79          | 11-95594-5956 | SMART EMPRESAS 12GB TE  | 45,56           |
| 11-96492-6571 | SMART EMPRESAS 2GB D    | 40,54           | 11-96496-1946 | SMART EMPRESAS 12GB TE  | 45,56           |
| 11-97258-7384 | SMART EMPRESAS 2GB D    | 131,32          | 11-99636-1966 | SMART EMPRESAS 100GB TE | 401,99          |
| 11-99830-5065 | SMART EMPRESAS 100GB TE | 311,21          |               |                         |                 |

Total Números Vivo: 7  
Valor Total R\$ 1.152,97

### VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

#### FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA

| Número Vivo   | Unidades Utilizadas | Número Vivo   | Unidades Utilizadas |
|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 11-96492-6571 | 0MB 00KB            | 11-97258-7384 | 0MB 00KB            |

Total Números Vivo: 2  
Total Incluso Plano/Pacote: 4,00GB  
Total Utilizados Minutos/Unidade: 0MB 00KB

Unidades que serão transferidos para a próxima conta: 0,00KB

#### FRANQUIA VOZ

| Número Vivo   | Minutos Utilizados | Número Vivo   | Minutos Utilizados |
|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| 11-95028-7152 | 00m00s             | 11-95594-5956 | 00m00s             |
| 11-96496-1946 | 00m00s             |               |                    |

Total Números Vivo: 3  
Total Incluso Plano/Pacote: 120.000 min  
Total Utilizados Minutos/Unidade: 00m00s

Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min

#### FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA

| Número Vivo   | Unidades Utilizadas | Número Vivo   | Unidades Utilizadas |
|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 11-95028-7152 | 0MB 00KB            | 11-95594-5956 | 0MB 00KB            |
| 11-96496-1946 | 0MB 00KB            | 11-99636-1966 | 1023MB 330KB        |
| 11-99830-5065 | 0MB 00KB            |               |                     |

Total Números Vivo: 5  
Total Incluso Plano/Pacote: 244,00GB  
Total Utilizados Minutos/Unidade: 1023MB 330KB

Unidades que serão transferidos para a próxima conta: 0,00KB

#### FRANQUIA TORPEDO

| Número Vivo   | Unidades Utilizadas | Número Vivo   | Unidades Utilizadas |
|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 11-95028-7152 | 0                   | 11-95594-5956 | 0                   |
| 11-96496-1946 | 0                   |               |                     |

Total Números Vivo: 3  
Total Incluso Plano/Pacote: 3.000  
Total Utilizados Minutos/Unidade: 0

Unidades que serão transferidos para a próxima conta: 0

#### APPS ESSENCIAIS B2B

# DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

## VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA - Continuação

| Número Vivo   | Unidades Utilizadas | Número Vivo   | Unidades Utilizadas |
|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 11-95028-7152 | 0MB 00KB            | 11-95594-5956 | 0MB 00KB            |
| 11-96492-6571 | 0MB 00KB            | 11-96496-1946 | 0MB 00KB            |
| 11-97258-7384 | 0MB 00KB            | 11-99636-1966 | 0MB 00KB            |
| 11-99830-5065 | 0MB 00KB            |               |                     |

Total Números Vivo: 7  
 Total Incluso Plano/Pacote: 2,05TB  
 Total Utilizados Minutos/Unidade : 0MB 00KB

Unidades que serão transferidos para a próxima conta: 0,00KB

## OUTROS LANÇAMENTOS

### ENCARGOS FINANCEIROS

| Descrição                                                          | Referência | Valor R\$    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Multa por Atraso no Pagamento Serviço Móvel Pessoal                | Ago/2024   | 10,32        |
| Multa por Atraso no Pagamento de Mercadorias                       | Ago/2024   | 40,50        |
| Multa por Atraso no Pagamento Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74 | Ago/2024   | 12,22        |
| Juros Serviço Móvel Pessoal                                        | Ago/2024   | 2,92         |
| Juros Mercadorias                                                  | Ago/2024   | 11,47        |
| Juros Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74                         | Ago/2024   | 3,45         |
| <b>Subtotal</b>                                                    |            | <b>80,88</b> |

### PARCELAMENTOS

| Descrição                                          | Parcela | Valor Total R\$ |
|----------------------------------------------------|---------|-----------------|
| Parcelamento de Aparelho / Acessório 11-95594-5956 | 09/10   | 1.270,00        |
| Parcelamento de Aparelho / Acessório 11-96496-1946 | 09/10   | 755,00          |
| <b>Subtotal</b>                                    |         | <b>2.025,00</b> |

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS</b> | <b>2.105,88</b> |
|------------------------------------|-----------------|



VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 11-95028-7152 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

| SERVIÇOS CONTRATADOS            |                     |                      |                            |                        |
|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|
|                                 | Período             | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ Plano/Pacote |
| SMART EMPRESAS 20GB TE          | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 59,75                  |
| FRANQUIA VOZ                    |                     | 40,000 min           | -                          |                        |
| FRANQUIA TORPEDO                |                     | 1,000                | -                          |                        |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA |                     | 20,00GB              | -                          |                        |
| APPS ESSENCIAIS B2B             |                     | 300,00GB             | -                          |                        |
|                                 |                     |                      |                            |                        |
|                                 |                     | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades |                        |
| GESTAO VOZ                      |                     | -                    | -                          |                        |
|                                 |                     |                      |                            |                        |
|                                 | Período             | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ Plano/Pacote |
| PACOTE DADOS SIME 20GB          | 21/09/24 a 20/10/24 | 20,00GB              | -                          | 0,00                   |

| SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.568.157/0135-74 |                     |                      |                            |           |
|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| Serviços Contratados                          | Período             | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ |
| Descrição                                     |                     |                      |                            |           |
| SKEELO V7                                     | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 18,74     |
| VIVO NEWS PLUS                                | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 1,56      |
| SKEELO V6                                     | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 0,00      |
| CG65 BUSINESS ESSENTIALS                      | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 45,39     |
| CG65 BUSINESS ESSENTIALS                      | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 45,39     |
| SERVIÇO GESTAO DADOS EMPRESAS                 | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 2,96      |
| SERVIÇO GESTAO VOZ EMPRESAS                   | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 2,96      |
| Subtotal                                      |                     |                      |                            | 117,04    |

| VALOR DO VIVO 11-95028-7152                   |  | Valor R\$     |
|-----------------------------------------------|--|---------------|
| SERVIÇOS CONTRATADOS                          |  | 59,75         |
| SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.568.157/0135-74 |  | 117,04        |
| <b>TOTAL</b>                                  |  | <b>176,79</b> |

---

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTA VIVO

---

**VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 11-95594-5956 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P**

| SERVIÇOS CONTRATADOS            |                     |                      |                            |                        |
|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|
|                                 | Período             | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ Plano/Pacote |
| SMART EMPRESAS 12GB TE          | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 30,75                  |
| FRANQUIA VOZ                    |                     | 40.000 min           | -                          |                        |
| FRANQUIA TORPEDO                |                     | 1.000                | -                          |                        |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA |                     | 12.000GB             | -                          |                        |
| APPS ESSENCIAIS B2B             |                     | 300.000GB            | -                          |                        |
|                                 |                     |                      |                            |                        |
|                                 |                     | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades |                        |
| GESTAO VOZ                      |                     | -                    | -                          |                        |

| SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.568.157/0135-74 |                     |                      |                            |           |
|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| Serviços Contratados                          | Período             | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ |
| Descrição                                     |                     |                      |                            |           |
| VIVO NEWS LIGHT                               | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 0,52      |
| SKELO V4                                      | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 8,33      |
| SKELO V1                                      | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 0,00      |
| SERVIÇO GESTAO DADOS EMPRESAS                 | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 2,98      |
| SERVIÇO GESTAO VOZ EMPRESAS                   | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 2,98      |
| Subtotal                                      |                     |                      |                            | 14,81     |

| VALOR DO VIVO 11-95594-5956                   |  | Valor R\$    |
|-----------------------------------------------|--|--------------|
| SERVIÇOS CONTRATADOS                          |  | 30,75        |
| SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.568.157/0135-74 |  | 14,81        |
| <b>TOTAL</b>                                  |  | <b>45,56</b> |



---

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTA VIVO

---



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

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 11-96492-6571 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE D P

| SERVIÇOS CONTRATADOS            |                     |                      |                            |                        |
|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|
|                                 | Período             | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ Plano/Pacote |
| SMART EMPRESAS 2GB D            | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 26,25                  |
| SERVIÇO GESTÃO                  |                     | -                    | -                          |                        |
| FRANQUIA TORPEDO                |                     | 1.000                | -                          |                        |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA |                     | 2.000GB              | -                          |                        |
| APPS ESSENCIAIS B2B             |                     | 300.000GB            | -                          |                        |

| SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74 |                     |                      |                            |           |
|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| Serviços Contratados                          | Período             | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ |
| Descrição                                     |                     |                      |                            |           |
| SKEELO V4                                     | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 8,33      |
| GESTÃO SMART EMPRESA DADOS                    | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 2,98      |
| GESTÃO SMART EMPRESA VOZ                      | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 2,98      |
| SKEELO V1                                     | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 0,00      |
| Subtotal                                      |                     |                      |                            | 14,29     |

| VALOR DO VIVO 11-96492-6571                   |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| SERVIÇOS CONTRATADOS                          | Valor R\$ 26,25 |
| SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74 | 14,29           |
| TOTAL                                         | 40,54           |

---

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTES VIVOS

---





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

### VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 11-96496-1946 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

#### SERVIÇOS CONTRATADOS

|                                 | Período             | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ Plano/Pacote |
|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|
| SMART EMPRESAS 12GB TE          | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 30,75                  |
| FRANQUIA VOZ                    |                     | 40.000 min           | -                          |                        |
| FRANQUIA TORPEDO                |                     | 1.000                | -                          |                        |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA |                     | 12.00GB              | -                          |                        |
| APPS ESSENCIAIS B2B             |                     | 300,00GB             | -                          |                        |

GESTAO VOZ

Incluso Plano/Pacote

Utilizado Minutos/Unidades

#### SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

| Serviços Contratados          | Período             | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| Descrição                     |                     |                      |                            |           |
| VIVO NEWS LIGHT               | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 0,52      |
| SKEELO V4                     | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 8,33      |
| SKEELO V1                     | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 0,00      |
| SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 2,98      |
| SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS   | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 2,98      |
| Subtotal                      |                     |                      |                            | 14,81     |

#### VALOR DO VIVO 11-96496-1946

|                                               | Valor R\$ |
|-----------------------------------------------|-----------|
| SERVIÇOS CONTRATADOS                          | 30,75     |
| SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74 | 14,81     |
| TOTAL                                         | 45,56     |



---

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTA VIVO

---

**VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 11-97258-7384 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P**

| SERVIÇOS CONTRATADOS            |                     |                      |                            |                        |
|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|
|                                 | Período             | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ Plano/Pacote |
| SMART EMPRESAS 2GB D            | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 26,25                  |
| SERVIÇO GESTÃO                  |                     | -                    | -                          |                        |
| FRANQUIA TORPEDO                |                     | 1.000                | -                          |                        |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA |                     | 2.000GB              | -                          |                        |
| APPS ESSENCIAIS B2B             |                     | 300.000GB            | -                          |                        |

| SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74 |                     |                      |                            |           |
|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| Serviços Contratados                          | Período             | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ |
| Descrição                                     |                     |                      |                            |           |
| SKEELO V4                                     | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 8,33      |
| SKEELO V1                                     | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 0,00      |
| GESTÃO SMART EMPRESA DADOS                    | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 2,98      |
| GESTÃO SMART EMPRESA VOZ                      | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 2,98      |
| 0065 BUSINESS ESSENTIALS                      | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 45,39     |
| 0065 BUSINESS ESSENTIALS                      | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 45,39     |
| Subtotal                                      |                     |                      |                            | 105,07    |

| VALOR DO VIVO 11-97258-7384                   |  | Valor R\$     |
|-----------------------------------------------|--|---------------|
| SERVIÇOS CONTRATADOS                          |  | 26,25         |
| SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74 |  | 105,07        |
| <b>TOTAL</b>                                  |  | <b>131,32</b> |

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTA VIVO



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

| SERVIÇOS CONTRATADOS              |                     |                      |                            |                        |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|
|                                   | Período             | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ Plano/Pacote |
| SMART EMPRESAS 100GB TE           | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 171,25                 |
| Utilização Dentro do Plano/Pacote |                     |                      |                            |                        |
| FRANQUIA VOZ                      |                     | 40.000 min           | -                          |                        |
| FRANQUIA TORPEDO                  |                     | 1.000                | -                          |                        |
|                                   |                     | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades |                        |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA   |                     | 100,00GB             | 1023MB 330KB               |                        |
| Internet - Tarificação em MB/KB   |                     |                      |                            |                        |
| Data                              | Hora                | Tipo                 | Quantidade                 | Valor R\$              |
| 21/09/24                          | 11:19:06            | INTERNET MÓVEL 2     | 173MB 337KB                | 0,00                   |
| 22/09/24                          | 02:53:07            | INTERNET MÓVEL 2     | 87MB 1003KB                | 0,00                   |
| 22/09/24                          | 19:35:21            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 08KB                   | 0,00                   |
| 23/09/24                          | 10:11:43            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 374KB                  | 0,00                   |
| 23/09/24                          | 11:50:39            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 357KB                  | 0,00                   |
| 23/09/24                          | 12:07:09            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 629KB                  | 0,00                   |
| 23/09/24                          | 12:10:11            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 99KB                   | 0,00                   |
| 23/09/24                          | 12:23:51            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 189KB                  | 0,00                   |
| 23/09/24                          | 13:56:32            | INTERNET MÓVEL 2     | 2MB 839KB                  | 0,00                   |
| 23/09/24                          | 15:03:02            | INTERNET MÓVEL 2     | 7MB 503KB                  | 0,00                   |
| 23/09/24                          | 19:43:36            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 31KB                   | 0,00                   |
| 24/09/24                          | 10:07:02            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 10KB                   | 0,00                   |
| 24/09/24                          | 14:07:24            | INTERNET MÓVEL 2     | 10MB 634KB                 | 0,00                   |
| 24/09/24                          | 15:48:43            | INTERNET MÓVEL 2     | 11MB 758KB                 | 0,00                   |
| 25/09/24                          | 05:30:23            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 21KB                   | 0,00                   |
| 25/09/24                          | 05:55:56            | INTERNET MÓVEL 2     | 21MB 00KB                  | 0,00                   |
| 25/09/24                          | 23:39:29            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 03KB                   | 0,00                   |
| 26/09/24                          | 09:08:24            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 10KB                   | 0,00                   |
| 26/09/24                          | 09:07:21            | INTERNET MÓVEL 2     | 2MB 983KB                  | 0,00                   |
| 26/09/24                          | 13:44:55            | INTERNET MÓVEL 2     | 1MB 471KB                  | 0,00                   |
| 26/09/24                          | 13:58:19            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 80KB                   | 0,00                   |
| 26/09/24                          | 14:00:44            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 99KB                   | 0,00                   |
| 26/09/24                          | 14:04:33            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 49KB                   | 0,00                   |
| 26/09/24                          | 14:05:35            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 41KB                   | 0,00                   |
| 26/09/24                          | 14:09:00            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 30KB                   | 0,00                   |
| 26/09/24                          | 14:10:47            | INTERNET MÓVEL 2     | 2MB 81KB                   | 0,00                   |
| 27/09/24                          | 00:04:46            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 09KB                   | 0,00                   |
| 27/09/24                          | 09:25:13            | INTERNET MÓVEL 2     | 1MB 153KB                  | 0,00                   |
| 28/09/24                          | 09:28:43            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 19KB                   | 0,00                   |
| 29/09/24                          | 13:30:40            | INTERNET MÓVEL 2     | 1MB 163KB                  | 0,00                   |
| 29/09/24                          | 09:11:08            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 10KB                   | 0,00                   |
| 29/09/24                          | 13:22:36            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 21KB                   | 0,00                   |
| 30/09/24                          | 09:15:21            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 03KB                   | 0,00                   |
| 30/09/24                          | 19:30:12            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 60KB                   | 0,00                   |
| 01/10/24                          | 09:16:21            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 48KB                   | 0,00                   |
| 01/10/24                          | 13:37:11            | INTERNET MÓVEL 2     | 3MB 675KB                  | 0,00                   |
| 02/10/24                          | 00:20:48            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 10KB                   | 0,00                   |
| 02/10/24                          | 08:36:50            | INTERNET MÓVEL 2     | 7MB 821KB                  | 0,00                   |
| 02/10/24                          | 11:15:56            | INTERNET MÓVEL 2     | 10MB 266KB                 | 0,00                   |
| 02/10/24                          | 13:31:35            | INTERNET MÓVEL 2     | 3MB 779KB                  | 0,00                   |
| 03/10/24                          | 08:47:35            | INTERNET MÓVEL 2     | 22MB 769KB                 | 0,00                   |
| 03/10/24                          | 19:41:31            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 19KB                   | 0,00                   |
| 04/10/24                          | 09:23:59            | INTERNET MÓVEL 2     | 25MB 532KB                 | 0,00                   |
| 04/10/24                          | 12:18:09            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 01KB                   | 0,00                   |
| 04/10/24                          | 12:19:06            | INTERNET MÓVEL 2     | 1MB 266KB                  | 0,00                   |
| 04/10/24                          | 12:29:42            | INTERNET MÓVEL 2     | 5MB 563KB                  | 0,00                   |
| 04/10/24                          | 12:49:24            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 325KB                  | 0,00                   |
| 04/10/24                          | 12:53:49            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 08KB                   | 0,00                   |
| 04/10/24                          | 12:54:28            | INTERNET MÓVEL 2     | 13MB 563KB                 | 0,00                   |
| 04/10/24                          | 15:37:29            | INTERNET MÓVEL 2     | 6MB 81KB                   | 0,00                   |
| 04/10/24                          | 22:07:28            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 177KB                  | 0,00                   |
| 05/10/24                          | 09:22:35            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 10KB                   | 0,00                   |
| 05/10/24                          | 09:23:47            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 12KB                   | 0,00                   |
| 05/10/24                          | 12:38:21            | INTERNET MÓVEL 2     | 87MB 30KB                  | 0,00                   |
| 06/10/24                          | 01:56:44            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 02KB                   | 0,00                   |
| 06/10/24                          | 09:05:00            | INTERNET MÓVEL 2     | 85MB 471KB                 | 0,00                   |
| 06/10/24                          | 16:21:02            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 226KB                  | 0,00                   |
| 07/10/24                          | 09:21:50            | INTERNET MÓVEL 2     | 36MB 419KB                 | 0,00                   |
| 07/10/24                          | 20:08:35            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 18KB                   | 0,00                   |
| 08/10/24                          | 02:07:11            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 06KB                   | 0,00                   |
| 08/10/24                          | 02:19:01            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 08KB                   | 0,00                   |
| 08/10/24                          | 09:29:23            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 428KB                  | 0,00                   |
| 08/10/24                          | 10:03:57            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 10KB                   | 0,00                   |
| 08/10/24                          | 10:04:16            | INTERNET MÓVEL 2     | 21MB 133KB                 | 0,00                   |
| 09/10/24                          | 09:28:06            | INTERNET MÓVEL 2     | 71MB 61KB                  | 0,00                   |
| 09/10/24                          | 18:56:09            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 20KB                   | 0,00                   |
| 10/10/24                          | 02:05:20            | INTERNET MÓVEL 2     | 0MB 02KB                   | 0,00                   |



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

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarificação em MB/KB (Continuação)

| Data     | Hora     | Tipo             | Quantidade   | Valor R\$ |
|----------|----------|------------------|--------------|-----------|
| 10/10/24 | 06:30:41 | INTERNET MÓVEL 2 | 20MB 901KB   | 0,00      |
| 10/10/24 | 15:08:28 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 942KB    | 0,00      |
| 10/10/24 | 19:18:42 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 465KB    | 0,00      |
| 11/10/24 | 04:09:14 | INTERNET MÓVEL 2 | 17MB 266KB   | 0,00      |
| 11/10/24 | 22:09:19 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB     | 0,00      |
| 11/10/24 | 23:53:31 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 07KB     | 0,00      |
| 12/10/24 | 03:47:51 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 13KB     | 0,00      |
| 12/10/24 | 09:53:35 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 121KB    | 0,00      |
| 12/10/24 | 21:50:01 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB     | 0,00      |
| 12/10/24 | 23:21:39 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB     | 0,00      |
| 13/10/24 | 10:30:33 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 10KB     | 0,00      |
| 13/10/24 | 10:31:30 | INTERNET MÓVEL 2 | 34MB 757KB   | 0,00      |
| 14/10/24 | 01:48:06 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 10KB     | 0,00      |
| 14/10/24 | 01:53:24 | INTERNET MÓVEL 2 | 13MB 809KB   | 0,00      |
| 14/10/24 | 21:07:07 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB     | 0,00      |
| 15/10/24 | 02:07:05 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 03KB     | 0,00      |
| 15/10/24 | 08:48:54 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 649KB    | 0,00      |
| 15/10/24 | 11:48:18 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 59KB     | 0,00      |
| 15/10/24 | 12:33:28 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 236KB    | 0,00      |
| 15/10/24 | 13:40:17 | INTERNET MÓVEL 2 | 5MB 819KB    | 0,00      |
| 15/10/24 | 18:36:52 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 747KB    | 0,00      |
| 15/10/24 | 18:57:40 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 03KB     | 0,00      |
| 15/10/24 | 18:58:31 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 721KB    | 0,00      |
| 15/10/24 | 19:00:02 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 339KB    | 0,00      |
| 15/10/24 | 19:14:30 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 329KB    | 0,00      |
| 15/10/24 | 19:17:32 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 141KB    | 0,00      |
| 15/10/24 | 19:21:22 | INTERNET MÓVEL 2 | 11MB 378KB   | 0,00      |
| 16/10/24 | 01:28:54 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 06KB     | 0,00      |
| 16/10/24 | 10:53:16 | INTERNET MÓVEL 2 | 48MB 481KB   | 0,00      |
| 17/10/24 | 10:25:13 | INTERNET MÓVEL 2 | 66MB 716KB   | 0,00      |
| 18/10/24 | 00:59:21 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 08KB     | 0,00      |
| 18/10/24 | 10:08:38 | INTERNET MÓVEL 2 | 28MB 604KB   | 0,00      |
| 19/10/24 | 00:25:38 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 10KB     | 0,00      |
| 19/10/24 | 10:25:45 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 10KB     | 0,00      |
| 19/10/24 | 12:29:54 | INTERNET MÓVEL 2 | 37MB 969KB   | 0,00      |
| 19/10/24 | 23:45:34 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 11KB     | 0,00      |
| 20/10/24 | 03:20:19 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 32KB     | 0,00      |
| 20/10/24 | 10:19:36 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 264KB    | 0,00      |
| 20/10/24 | 11:44:09 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 18KB     | 0,00      |
| Subtotal |          |                  | 1023MB 330KB | 0,00      |

APPS ESSENCIAIS B2B

Incluso Plano/Pacote  
300,00GB

Utilizado Minutos/Unidades

GESTAO VOZ

Incluso Plano/Pacote

Utilizado Minutos/Unidades

127m18s

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

| Data     | Hora     | Localidade | Número        | Tarifa | Duração | Valor R\$ |
|----------|----------|------------|---------------|--------|---------|-----------|
| 21/09/24 | 10:12:01 | DDD 011    | 11-95604-3412 |        | 01m18s  | 0,00      |
| 22/09/24 | 11:37:15 | DDD 011    | 11-95587-3413 |        | 00m30s  | 0,00      |
| 22/09/24 | 11:40:30 | DDD 011    | 11-95587-3413 |        | 00m30s  | 0,00      |
| 06/10/24 | 18:49:46 | DDD 011    | 11-95604-3412 | - VO   | 04m30s  | 0,00      |
| 06/10/24 | 21:52:56 | DDD 011    | 11-95604-3412 | - VO   | 02m12s  | 0,00      |
| 09/10/24 | 10:42:03 | DDD 011    | 11-95604-3412 | - VO   | 01m18s  | 0,00      |
| 09/10/24 | 11:38:35 | DDD 011    | 11-95604-3412 |        | 02m12s  | 0,00      |
| Subtotal |          |            |               |        | 12m30s  | 0,00      |

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

| Data     | Hora     | Localidade | Número        | Tarifa | Duração | Valor R\$ |
|----------|----------|------------|---------------|--------|---------|-----------|
| 24/09/24 | 10:56:03 | DDD 011    | 11-95928-0493 | - VO   | 20m00s  | 0,00      |
| 24/09/24 | 11:16:38 | DDD 011    | 11-95928-0493 | - VO   | 00m30s  | 0,00      |
| 01/10/24 | 14:23:36 | DDD 011    | 11-99009-2008 | - VO   | 00m30s  | 0,00      |
| 01/10/24 | 15:40:03 | DDD 011    | 11-94795-3942 | - VO   | 00m30s  | 0,00      |
| 04/10/24 | 18:51:17 | DDD 011    | 11-94795-3942 | - VO   | 21m24s  | 0,00      |
| 09/10/24 | 20:23:22 | DDD 011    | 11-98132-9766 | - VO   | 01m30s  | 0,00      |
| 17/10/24 | 22:20:16 | DDD 011    | 11-95928-0493 | - VO   | 40m54s  | 0,00      |
| 18/10/24 | 09:58:00 | DDD 011    | 11-93445-7533 | - VO   | 04m54s  | 0,00      |
| Subtotal |          |            |               |        | 90m12s  | 0,00      |

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

| Data     | Hora     | Localidade | Número       | Tarifa | Duração | Valor R\$ |
|----------|----------|------------|--------------|--------|---------|-----------|
| 11/10/24 | 19:10:04 | DDD 011    | 11-3003-3030 | - VO   | 24m06s  | 0,00      |
| Subtotal |          |            |              |        | 24m06s  | 0,00      |

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

**UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO**

**Ligações de Longa Distância**

**OPERADORA 15 TELEFÔNICA**

**Para Dentro do Estado - Para Celulares Vivo**

| Data            | Hora     | Localidade | Número        | Tarifa      | Duração | Valor R\$   |
|-----------------|----------|------------|---------------|-------------|---------|-------------|
| 17/10/24        | 13:45:48 | DDD 011    | 13-99670-0612 | Normal - VO | 00m30s  | 0,00        |
| <b>Subtotal</b> |          |            |               |             |         | <b>0,00</b> |

**Para Dentro do Estado - Para Fixo Vivo**

| Data            | Hora     | Localidade | Número       | Tarifa | Duração | Valor R\$   |
|-----------------|----------|------------|--------------|--------|---------|-------------|
| 07/10/24        | 14:31:35 | DDD 011    | 13-3344-3232 | Normal | 02m30s  | 0,00        |
| <b>Subtotal</b> |          |            |              |        |         | <b>0,00</b> |

**SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES**

**Internet - Tarifação em MB/KB**

| Data            | Hora     | Tipo             | Quantidade  | Valor R\$   |
|-----------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 20/09/24        | 20:41:25 | INTERNET MÓVEL 2 | 353MB 778KB | 0,00        |
| <b>Subtotal</b> |          |                  |             | <b>0,00</b> |

**SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74**

| Serviços Contratados          | Período             | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$     |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| SKEELO V9                     | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 41,66         |
| VIVO NEWS PLUS                | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 1,56          |
| SKEELO V6                     | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 0,00          |
| 0365 BUSINESS ESSENTIALS      | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 45,39         |
| 0365 BUSINESS ESSENTIALS      | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 45,39         |
| 0365 BUSINESS ESSENTIALS      | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 45,39         |
| 0365 BUSINESS ESSENTIALS      | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 45,39         |
| SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 2,98          |
| SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS   | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 2,98          |
| <b>Subtotal</b>               |                     |                      |                            | <b>230,74</b> |

**VALOR DO VIVO 11-99636-1966**

|                                               | Valor R\$     |
|-----------------------------------------------|---------------|
| SERVIÇOS CONTRATADOS                          | 171,25        |
| SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74 | 230,74        |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>401,99</b> |



---

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTA VIVO

---

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 11-99830-5065 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE D P

| SERVIÇOS CONTRATADOS            |                     |                      |                            |                        |
|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|
|                                 | Período             | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ Plano/Pacote |
| SMART EMPRESAS 100GB TE         | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 171,25                 |
| FRANQUIA VOZ                    |                     | 40.000 min           | -                          |                        |
| FRANQUIA TORPEDO                |                     | 1.000                | -                          |                        |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA |                     | 100,00GB             | -                          |                        |
| APPS ESSENCIAIS E2B             |                     | 300,00GB             | -                          |                        |
|                                 |                     |                      |                            |                        |
|                                 |                     | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades |                        |
| GESTÃO VOZ                      |                     | -                    | -                          |                        |

| SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74 |                     |                      |                            |           |
|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| Serviços Contratados                          | Período             | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ |
| SKEELO V9                                     | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 41,66     |
| VIVO NEWS PLUS                                | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 1,56      |
| SKEELO V6                                     | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 0,00      |
| CG65 BUSINESS ESSENTIALS                      | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 45,39     |
| CG65 BUSINESS ESSENTIALS                      | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 45,39     |
| SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS                 | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 2,98      |
| SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS                   | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 2,98      |
| Subtotal                                      |                     |                      |                            | 139,96    |

| VALOR DO VIVO 11-99830-5065                   |  | Valor R\$     |
|-----------------------------------------------|--|---------------|
| SERVIÇOS CONTRATADOS                          |  | 171,25        |
| SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74 |  | 139,96        |
| <b>TOTAL</b>                                  |  | <b>311,21</b> |



---

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTES VIVOS

---



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

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 2045297919 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

| SERVIÇOS CONTRATADOS     |  | Período             | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ Plano/Pacote |
|--------------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|
| CONTA SEMIDETALHADA      |  | 21/09/24 a 20/10/24 | -                    | -                          | 0,00                   |
| VALOR DO VIVO 2045297919 |  |                     |                      |                            |                        |
| TOTAL                    |  |                     |                      |                            | 0,00                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.23.08  
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84690000032-0 58850080001-0  
12012736560-5 10245241113-9

Data do pagamento 19/11/2024  
Valor Total 3.258,85

-----

DOCUMENTO: 111901

AUTENTICACAO SISBB: A.ED3.3B2.913.57D.C12

## CONTA CORRENTE



## EXTRATO OUTUBRO E NOVEMBRO

☐ Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336282046644267012  
28/11/2024 21:40:32

### Cliente - Conta atual

Agência 1511-3  
Conta corrente 105452-X CONF BRASILEIRA DESPORTOS  
Período do extrato 10 / 2024

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                       | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|------------------|------------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 30/09/2024       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                              |                     |            | 9.552,24 C |
| 08/10/2024       |                  | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>VIVO FIXO/BRASIL                    | 100.801             | 190,38 D   |            |
| 08/10/2024       |                  | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>VIVO FIXO/BRASIL                    | 100.802             | 192,23 D   | 9.169,63 C |
| 11/10/2024       |                  | 1511       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>11/10 16:10 LEO FERNANDO GAMBA | 551.206.510.024.423 | 5.000,00 D | 4.169,63 C |
| 29/10/2024       |                  | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>VIVO SP                             | 102.901             | 850,28 D   | 3.319,35 C |
| 31/10/2024       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                   |                     |            | 3.319,35 C |

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382915131459561  
29/11/2024 15:24:48

## Cliente - Conta atual

Agência 1511-3  
Conta corrente 105452-X CONF BRASILEIRA DESPORTOS  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 29/10/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |              | 3.319,35 C   |
| 11/11/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ELETROPAULO METROPOLITANA                    | 111.101             | 161,40 D     | 3.157,95 C   |
| 12/11/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL | 111.201             | 1.357,90 D   |              |
| 12/11/2024    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/11/2024             | 813.171.100.087.747 | 12,30 D      | 1.787,75 C   |
| 14/11/2024    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 3103 00700114000144 COMITE PARAOLI      | 34.013.808          | 106.752,00 C |              |
| 14/11/2024    |               | 1511       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>14/11 15:34 LEO FERNANDO GAMBA         | 551.206.510.024.423 | 7.963,00 D   |              |
| 14/11/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 3768 45166820878 ADILSON PEREIRA R | 111.401             | 7.966,00 D   |              |
| 14/11/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 46563729860 HELOISA GUTIERRE  | 111.402             | 4.963,00 D   |              |
| 14/11/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA               | 111.403             | 7.916,14 D   |              |
| 14/11/2024    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/11/2024             | 823.191.100.109.539 | 12,30 D      |              |
| 14/11/2024    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/11/2024             | 823.191.100.109.540 | 12,30 D      | 79.707,01 C  |
| 18/11/2024    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 3103 00700114000144 COMITE PARAOLI      | 34.676.582          | 81.852,00 C  |              |
| 18/11/2024    |               | 1511       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>18/11 12:54 LEO FERNANDO GAMBA         | 551.206.510.024.423 | 4.379,89 D   |              |
| 18/11/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 46563729860 HELOISA GUTIERRE  | 111.801             | 2.537,48 D   |              |
| 18/11/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 3768 45166820878 ADILSON PEREIRA R | 111.802             | 4.412,25 D   |              |
| 18/11/2024    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/11/2024             | 853.231.100.054.085 | 12,30 D      |              |
| 18/11/2024    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/11/2024             | 853.231.100.054.086 | 12,30 D      | 150.204,79 C |
| 19/11/2024    |               | 4994       | 11511 | 103 Cheque Pago Outra Agência<br>19/11 12:34 PSO S.PAULO LESTE SP       | 850.316             | 1.596,00 D   |              |
| 19/11/2024    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>VIVO SP                                     | 111.901             | 3.258,85 D   |              |
| 19/11/2024    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>VIVO SP                                     | 111.902             | 3.752,58 D   |              |



|            |      |       |                                                                         |                     |             |              |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>VIVO SP                                     | 111.903             | 907,39 D    | 140.689,97 C |
| 21/11/2024 | 0000 | 13060 | 351 Aplicação BB CDB DI                                                 | 4.210.058.486.583   | 30.000,00 D | 110.689,97 C |
| 25/11/2024 | 4994 | 11512 | 103 Cheque Pago Outra Agência<br>25/11 13:21 PSO S.PAULO LESTE SP       | 850.317             | 1.596,00 D  |              |
| 25/11/2024 | 4994 | 11512 | 103 Cheque Pago Outra Agência<br>25/11 13:22 PSO S.PAULO LESTE SP       | 850.318             | 720,93 D    |              |
| 25/11/2024 | 4994 | 11512 | 103 Cheque Pago Outra Agência<br>25/11 13:21 PSO S.PAULO LESTE SP       | 850.319             | 1.500,00 D  | 106.873,04 C |
| 27/11/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>TICKET SERVICOS SA                           | 112.701             | 1.904,00 D  | 104.969,04 C |
| 28/11/2024 | 1511 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/11 16:03 CONFEDERACAO INTELECTUAL       | 551.511.000.019.420 | 16.723,29 D |              |
| 28/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 8059 002997137000198 CONTJAMAX ASS | 112.801             | 3.400,00 D  |              |
| 28/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0505 004526389000164 PIPINO E SPIN | 112.802             | 3.400,00 D  |              |
| 28/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0326 017081888000137 ANGELA APAREC | 112.803             | 2.000,00 D  |              |
| 28/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 8059 002997137000198 CONTJAMAX ASS | 112.804             | 3.400,00 D  |              |
| 28/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0326 017081888000137 ANGELA APAREC | 112.805             | 2.000,00 D  |              |
| 28/11/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ELETROPAULO METROPOLITANA                    | 112.806             | 182,08 D    |              |
| 28/11/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>SABESP                                           | 112.807             | 184,79 D    |              |
| 28/11/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>VIVO FIXO/BRASIL                            | 112.808             | 198,86 D    |              |
| 28/11/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>VIVO FIXO/BRASIL                            | 112.809             | 200,78 D    |              |
| 28/11/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/11/2024             | 893.331.200.014.820 | 12,30 D     |              |
| 28/11/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/11/2024             | 893.331.200.014.821 | 12,30 D     |              |
| 28/11/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/11/2024             | 893.331.200.014.822 | 12,30 D     |              |
| 28/11/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/11/2024             | 893.331.200.014.823 | 12,30 D     |              |
| 28/11/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/11/2024             | 893.331.200.014.824 | 12,30 D     | 73.217,74 C  |
| 29/11/2024 | 1511 | 01511 | 630 Resgate CDB                                                         | 144.650             | 30.011,40 C |              |
| 29/11/2024 | 1511 | 01511 | 470 Transferência enviada<br>29/11 14:48 CONFEDERACAO INTELECTUAL       | 551.511.000.019.420 | 17.380,20 D |              |
| 29/11/2024 | 1511 | 01511 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 46563729860 HELOISA GUTIERRE  | 112.901             | 4.985,00 D  |              |
| 29/11/2024 | 1511 | 01511 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 3768 45166820878 ADILSON PEREIRA R | 112.902             | 7.967,00 D  |              |
| 29/11/2024 | 1511 | 01511 | 120 Transferido para Poupança<br>29/11 14:50 LEO FERNANDO GAMBA         | 551.206.510.024.423 | 7.962,00 D  |              |
| 29/11/2024 | 1511 | 01511 | 109 Pagamento de Boleto                                                 | 112.903             | 7.128,25 D  |              |



IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA

|                         |      |       |                                        |         |             |             |
|-------------------------|------|-------|----------------------------------------|---------|-------------|-------------|
| 29/11/2024              | 1511 | 01511 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 112.904 | 26.584,36 D |             |
|                         |      |       | 104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL |         |             |             |
| 29/11/2024              | 1511 | 01511 | 144 Pix - Enviado                      | 112.905 | 400,00 D    |             |
|                         |      |       | 29/11 15:23 Iranilda Amaral Ferreira d |         |             |             |
| 29/11/2024              | 1511 | 01511 | 144 Pix - Enviado                      | 112.906 | 1.100,00 D  |             |
|                         |      |       | 29/11 15:23 JOSE DO CARMO F DA SILVA   |         |             |             |
| 29/11/2024              | 1511 | 01511 | 144 Pix - Enviado                      | 112.907 | 500,00 D    |             |
|                         |      |       | 29/11 15:24 ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS |         |             |             |
| 29/11/2024              | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |         |             | 29.222,33 C |
| <hr/>                   |      |       |                                        |         |             | 29.222,33 C |
| Saldo                   |      |       |                                        |         |             | 0,00        |
| Juros *                 |      |       |                                        |         |             | 29/11/2024  |
| Data de Debito de Juros |      |       |                                        |         |             | 0,00        |
| IOF *                   |      |       |                                        |         |             | 02/12/2024  |
| Data de Debito de IOF   |      |       |                                        |         |             |             |

-----  
 Curtindo a BB Friday?  
 Aproveite as promoco'es de arrasar nos ultimos  
 dias e se prepare pro fim do ano.  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

## EXTRATO CONCILIADO CPB

☐ Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336282046644267012  
28/11/2024 21:40:32

### Cliente - Conta atual

Agência 1511-3  
Conta corrente 105452-X CONF BRASILEIRA DESPORTOS  
Período do extrato 10 / 2024

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                       | Documento                        | Valor R\$  | Saldo                     |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|---------------------------|
| 30/09/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                              |                                  |            | Saldo Anterior 9.552,24 C |
| 08/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>VIVO FIXO/BRASIL                    | Consumo - Vivo100.801            | 190,38 D   |                           |
| 08/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>VIVO FIXO/BRASIL                    | Consumo - Vivo100.802            | 192,23 D   | 9.169,63 C                |
| 11/10/2024    |               | 1511       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>11/10 16:10 LEO FERNANDO GAMBA | Mov. Indevida551.206.510.024.423 | 5.000,00 D | 4.169,63 C                |
| 29/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>VIVO SP                             | Mov. não identificada102.901     | 850,28 D   | 3.319,35 C                |
| 31/10/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                   |                                  |            | 3.319,35 C                |

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382915131459561  
29/11/2024 15:24:48

## Cliente - Conta atual

Agência 1511-3  
Conta corrente 105452-X CONF BRASILEIRA DESPORTOS  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$    | Saldo                   |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------|
| 29/10/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |              | 3.319,35 C              |
| 11/11/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ELETROPAULO METROPOLITANA                    | 111.101             | 161,40 D     | 3.157,95 C              |
| 12/11/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL | 111.201             | 1.357,90 D   |                         |
| 12/11/2024    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/11/2024             | 813.171.100.087.747 | 12,30 D      | 1.787,75 C              |
| 14/11/2024    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 3103 00700114000144 COMITE PARAOLI      | 34.013.808          | 106.752,00 C | Repasso CPB - Out/24    |
| 14/11/2024    |               | 1511       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>14/11 15:34 LEO FERNANDO GAMBA         | 551.206.510.024.423 | 7.963,00 D   | Pessoal - Leo           |
| 14/11/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 3768 45166820878 ADILSON PEREIRA R | 111.401             | 7.966,00 D   | Pessoal - Adilson       |
| 14/11/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 46563729860 HELOISA GUTIERRE  | 111.402             | 4.963,00 D   | Pessoal - Heloísa       |
| 14/11/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA               | 111.403             | 7.916,14 D   | Locação - Vila Prudente |
| 14/11/2024    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/11/2024             | 823.191.100.109.539 | 12,30 D      |                         |
| 14/11/2024    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/11/2024             | 823.191.100.109.540 | 12,30 D      | 79.707,01 C             |
| 18/11/2024    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 3103 00700114000144 COMITE PARAOLI      | 34.676.582          | 81.852,00 C  |                         |
| 18/11/2024    |               | 1511       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>18/11 12:54 LEO FERNANDO GAMBA         | 551.206.510.024.423 | 4.379,89 D   | 13º - Léo               |
| 18/11/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 46563729860 HELOISA GUTIERRE  | 111.801             | 2.537,48 D   | 13º - Heloísa           |
| 18/11/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 3768 45166820878 ADILSON PEREIRA R | 111.802             | 4.412,25 D   | 13º - Adilson           |
| 18/11/2024    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/11/2024             | 853.231.100.054.085 | 12,30 D      |                         |
| 18/11/2024    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/11/2024             | 853.231.100.054.086 | 12,30 D      | 150.204,79 C            |
| 19/11/2024    |               | 4994       | 11511 | 103 Cheque Pago Outra Agência<br>19/11 12:34 PSO S.PAULO LESTE SP       | 850.316             | 1.596,00 D   |                         |
| 19/11/2024    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>VIVO SP                                     | 111.901             | 3.258,85 D   | Consumo - Vivo          |
| 19/11/2024    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>VIVO SP                                     | 111.902             | 3.752,58 D   |                         |



|            |      |       |                                                                         |                     |             |                                |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------|
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>VIVO SP                                     | 111.903             | 907,39 D    | 140.689,97 C<br>Consumo - Vivo |
| 21/11/2024 | 0000 | 13060 | 351 Aplicação BB CDB DI                                                 | 4.210.058.486.583   | 30.000,00 D | 110.689,97 C                   |
| 25/11/2024 | 4994 | 11512 | 103 Cheque Pago Outra Agência<br>25/11 13:21 PSO S.PAULO LESTE SP       | 850.317             | 1.596,00 D  | Pessoal - Benedita             |
| 25/11/2024 | 4994 | 11512 | 103 Cheque Pago Outra Agência<br>25/11 13:22 PSO S.PAULO LESTE SP       | 850.318             | 720,93 D    | 13º Benedita                   |
| 25/11/2024 | 4994 | 11512 | 103 Cheque Pago Outra Agência<br>25/11 13:21 PSO S.PAULO LESTE SP       | 850.319             | 1.500,00 D  | 106.873,04 C                   |
| 27/11/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>TICKET SERVICOS SA                           | 112.701             | 1.904,00 D  | 104.969,04 C                   |
| 28/11/2024 | 1511 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/11 16:03 CONFEDERACAO INTELECTUAL       | 551.511.000.019.420 | 16.723,29 D |                                |
| 28/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 8059 002997137000198 CONTJAMAX ASS | 112.801             | 3.400,00 D  | PJ - Contjamax                 |
| 28/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0505 004526389000164 PIPINO E SPIN | 112.802             | 3.400,00 D  |                                |
| 28/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0326 017081888000137 ANGELA APAREC | 112.803             | 2.000,00 D  | PJ - Angela Apª Verzotto       |
| 28/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 8059 002997137000198 CONTJAMAX ASS | 112.804             | 3.400,00 D  |                                |
| 28/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0326 017081888000137 ANGELA APAREC | 112.805             | 2.000,00 D  |                                |
| 28/11/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ELETROPAULO METROPOLITANA                    | 112.806             | 182,08 D    | Consumo - Enel                 |
| 28/11/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>SABESP                                           | 112.807             | 184,79 D    |                                |
| 28/11/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>VIVO FIXO/BRASIL                            | 112.808             | 198,86 D    | Consumo - Vivo                 |
| 28/11/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>VIVO FIXO/BRASIL                            | 112.809             | 200,78 D    | Consumo - Vivo                 |
| 28/11/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/11/2024             | 893.331.200.014.820 | 12,30 D     |                                |
| 28/11/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/11/2024             | 893.331.200.014.821 | 12,30 D     |                                |
| 28/11/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/11/2024             | 893.331.200.014.822 | 12,30 D     |                                |
| 28/11/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/11/2024             | 893.331.200.014.823 | 12,30 D     |                                |
| 28/11/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/11/2024             | 893.331.200.014.824 | 12,30 D     | 73.217,74 C                    |
| 29/11/2024 | 1511 | 01511 | 630 Resgate CDB                                                         | 144.650             | 30.011,40 C |                                |
| 29/11/2024 | 1511 | 01511 | 470 Transferência enviada<br>29/11 14:48 CONFEDERACAO INTELECTUAL       | 551.511.000.019.420 | 17.380,20 D | Encargos - Out/24              |
| 29/11/2024 | 1511 | 01511 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 46563729860 HELOISA GUTIERRE  | 112.901             | 4.985,00 D  |                                |
| 29/11/2024 | 1511 | 01511 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 3768 45166820878 ADILSON PEREIRA R | 112.902             | 7.967,00 D  |                                |
| 29/11/2024 | 1511 | 01511 | 120 Transferido para Poupança<br>29/11 14:50 LEO FERNANDO GAMBA         | 551.206.510.024.423 | 7.962,00 D  |                                |
| 29/11/2024 | 1511 | 01511 | 109 Pagamento de Boleto                                                 | 112.903             | 7.128,25 D  |                                |

IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA

|                         |      |       |                                        |         |             |                   |
|-------------------------|------|-------|----------------------------------------|---------|-------------|-------------------|
| 29/11/2024              | 1511 | 01511 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 112.904 | 26.584,36 D | Dev. CPB - Out/24 |
|                         |      |       | 104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL |         |             |                   |
| 29/11/2024              | 1511 | 01511 | 144 Pix - Enviado                      | 112.905 | 400,00 D    |                   |
|                         |      |       | 29/11 15:23 Iranilda Amaral Ferreira d |         |             |                   |
| 29/11/2024              | 1511 | 01511 | 144 Pix - Enviado                      | 112.906 | 1.100,00 D  |                   |
|                         |      |       | 29/11 15:23 JOSE DO CARMO F DA SILVA   |         |             |                   |
| 29/11/2024              | 1511 | 01511 | 144 Pix - Enviado                      | 112.907 | 500,00 D    |                   |
|                         |      |       | 29/11 15:24 ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS |         |             |                   |
| 29/11/2024              | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |         |             | 29.222,33 C       |
| Saldo                   |      |       |                                        |         |             | 29.222,33 C       |
| Juros *                 |      |       |                                        |         |             | 0,00              |
| Data de Debito de Juros |      |       |                                        |         |             | 29/11/2024        |
| IOF *                   |      |       |                                        |         |             | 0,00              |
| Data de Debito de IOF   |      |       |                                        |         |             | 02/12/2024        |

-----

Curtindo a BB Friday?  
Aproveite as promoco'es de arrasar nos ultimos  
dias e se prepare pro fim do ano.

-----

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

## OUTROS

## JUSTIFICATIVA VALOR



## **JUSTIFICATIVA**

Vimos através deste esclarecer sobre os débitos e créditos referente a Manutenção Administrativa de Outubro de 2024, TC-CPB 01A/2024, são eles;

- 11/10/2024 - Débito R\$ 5.000,00 - Movimentação indevida;
- 29/10/2024 - Débito R\$ 850,28 - Pagamento Conta VIVO referente ao mês de setembro.

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

São Paulo, 30 de outubro de 2024.

  
**EDSON LUIZ MARTINUSSI**  
Presidente

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

## SANEAMENTO

## PARECER DE PENDÊNCIA

## DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS – DPCC

**PARECER FINANCEIRO N.º:** 1552/2025.

**EXECUTOR:** Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais CDBI.

**PROGRAMA:** Manutenção Administrativa outubro 2024.

**PROCESSO N.º:** 0005/2024.

**TERMO DE CONVÊNIO N.º:** 01A/2024.

**VALOR:** R\$ 106.752,00 (cento e seis mil setecentos e cinquenta e dois reais).

**VIGÊNCIA:** 01/10/2024 a 31/10/2024.

**“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 n.º 01A/2024 vem, por meio deste, emitir o Parecer Financeiro referente à prestação de contas enviada por esta confederação, recebida em 29/11/2024, que trata sobre o projeto: Manutenção Administrativa outubro de 2024

### DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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



## 1. PESSOAL

---

**1.1** No decorrer da análise, constatou-se a liquidação de despesas em favor do Sr. ADILSON PEREIRA RAMOS em período posterior à sua elegibilidade para o cargo. O pagamento de salário ocorrido em 14/11/2024 no valor de R\$ 7.966,00 (sete mil, novecentos e sessenta e seis reais), foi efetuado após a posse da nova diretoria eleita, encontrando-se, portanto, em desacordo com as diretrizes regulamentares.

Da mesma forma, identificou-se a quitação da primeira parcela do 13º salário, no montante de R\$ 4.412,25 (quatro mil, quatrocentos e doze reais e vinte e cinco centavos), em 18 de novembro de 2024. Este segundo pagamento mostra-se parcialmente regular, uma vez que o cálculo do referido benefício deve ser realizado *pro rata tempore*, considerando apenas, 8 meses e 16 dias em que o ex-presidente esteve em efetivo exercício.

Em razão do exposto, foi determinada a glosa integral do salário no valor de R\$ 7.966,00 (sete mil, novecentos e sessenta e seis reais) e a glosa parcial referente ao 13º salário, no montante de R\$ 647,13 (seiscentos e quarenta e sete reais e treze centavos). Portanto, a confederação deverá restituir o montante total de R\$ 8.613,13 (oito mil seiscentos e treze reais e treze centavos), a ser acrescido de atualização monetária, classificado no item **DEVOLUÇÕES AO CPB**.

**1.2** Referente ao pagamento à Sra. HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA, no valor de R\$ 4.963,00 (quatro mil novecentos e sessenta e três reais), constatamos que a pessoa em destaque foi empossada como vice-presidente da confederação, a partir de 16 de setembro de 2024. Entretanto, para o salário da recém-empossada, a confederação considerou a função anterior de auxiliar administrativo para todo o mês de outubro, mesmo havendo previsão de gasto para a função de vice-presidente. Dessa forma, solicitamos esclarecimentos formais acerca da divergência encontrada.

**Exigência:** a confederação deverá apresentar esclarecimentos acerca da divergência encontrada no holerite de outubro da Sra. HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA e o fato de a própria fazer parte, a partir de 16 de setembro de 2024, da Diretoria Executiva da confederação, conforme ata da Assembleia Geral Extraordinária.

## 2. ENCARGOS

**2.1** Como desdobramento da irregularidade apontada no pagamento de salários, a glosa deve ser estendida a todos os encargos sociais e tributários vinculados. Os valores a serem restituídos são:

- INSS: R\$ 4.284,60 (quatro mil, duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos);
- PIS: R\$ 105,90 (cento e cinco reais e noventa centavos);
- FGTS: R\$ 847,15 (oitocentos e quarenta e sete reais e quinze centavos);
- IRRF: R\$ 1.714,02 (mil setecentos e quatorze reais e dois centavos).

O montante totaliza R\$ 6.951,67 (seis mil, novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos), valor que deverá ser restituído com a devida atualização monetária e classificado no item **DEVOLUÇÕES AO CPB**.

## 3. CONTAS DE CONSUMO

**3.1** Referente às despesas com a VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A, concernentes a serviços de telefonia e internet, verificamos a inclusão de multa, juros e correção monetária. Informamos que os valores referentes aos encargos cobrados pela prestadora de serviço foram glosados, visto que é vedado pelo art. 20, inciso VI realizar “despesas com multa, juros e correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos”.

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

|                    |                   |                   |                                                   |     |                    |                            |
|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-----|--------------------|----------------------------|
| 13.30<br>ÁREA MEIO | CONTAS DE CONSUMO | CONTAS DE CONSUMO | 02.558.157/0001-62<br>VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Não | Glosa<br>R\$ 5,49  | R\$ 200,78<br>28/11/2024   |
| 13.30<br>ÁREA MEIO | CONTAS DE CONSUMO | CONTAS DE CONSUMO | 02.558.157/0001-62<br>VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Não | Glosa<br>R\$ 5,45  | R\$ 198,86<br>28/11/2024   |
| 13.30<br>ÁREA MEIO | CONTAS DE CONSUMO | CONTAS DE CONSUMO | 02.558.157/0001-62<br>VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Não | Glosa<br>R\$ 21,81 | R\$ 907,39<br>19/11/2024   |
| 13.30<br>ÁREA MEIO | CONTAS DE CONSUMO | CONTAS DE CONSUMO | 02.558.157/0001-62<br>VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Não | Glosa<br>R\$ 80,88 | R\$ 3.258,85<br>19/11/2024 |

- R\$ 5,49 (cinco reais e quarenta e nove centavos);
- R\$ 5,45 (cinco reais e quarenta e cinco centavos);
- R\$ 21,81 (vinte e um reais e sessenta e um centavos);
- R\$ 80,88 (oitenta reais e oitenta e oito centavos).

Diante do exposto, a soma dessas glosas resulta no valor total de **R\$ 113,63 (cento e treze reais e sessenta e três centavos)** foi atualizado monetariamente e deverá ser restituído ao CPB. O valor está incluso no item **DEVOLUÇÕES AO CPB**.

#### **4. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

---

**4.1** No que concerne ao pagamento de aluguel e de IPTU da sede à IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA, verificamos que a confederação efetuou o pagamento após a data de vencimento do boleto original, em que acarretou um acréscimo de R\$ 719,65 (setecentos e dezenove reais e sessenta e cinco centavos). Logo, glosamos o valor mencionado, visto que é vedado pelo art. 20, inciso VI realizar “despesas com multa, juros e correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos”. O valor está incluso no item **DEVOLUÇÕES AO CPB**.

#### **5. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

---

**5.1** Verificamos que a confederação não encaminhou o extrato da aplicação financeira do período do projeto e, após análise, constatamos que o recurso não foi aplicado, o que contrariou o que dispõe o Regulamento de Gestão, Execução e Controle dos Convênios de Repasses dos Recursos financeiros oriundos da Lei nº 13.758/2018 do CPB, em seu art. 36, onde estabelece o seguinte, *in verbis*:

*“Art. 36. Os saldos de convênio, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados no mercado financeiro, preferencialmente em cadernetas de poupança de instituição financeira oficial se a previsão de seu uso for igualou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos verificar-se em prazos menores que um mês.*”

§ 1º. Os saldos poderão ser aplicados em outros fundos seguros e conservadores do mercado financeiro, desde que seja demonstrada a vantajosidade da aplicação, mediante justificativa técnica apresentada pela conveniente ao CPB.

§ 2º. As receitas auferidas com aplicações financeiras somente poderão ser aplicadas no objeto do convênio e sujeitam-se às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

§ 3º. É vedado o aproveitamento de rendimentos para ampliação ou acréscimo de metas ao plano de trabalho pactuado.”

Devido a não aplicação, o valor de R\$ 26.584,36 (vinte e seis mil quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos), pertinente a devolução foi atualizado monetariamente e deverá ser restituído ao CPB. O valor está incluso no item **DEVOLUÇÕES AO CPB**.

## 6. DEVOLUÇÕES AO CPB

**6.1** Conforme é de conhecimento da confederação, os valores não gastos durante a realização do programa, de acordo com o Plano de Trabalho, devem ser restituídos ao CPB. Assim sendo, ao prestar contas, verificamos que o Parceiro Executor deveria ter restituído o valor de R\$ 36.769,17 (trinta e seis mil setecentos e sessenta e nove reais e dezessete centavos), conforme quadro abaixo:

| Departamento de Prestação de Contas e Convênios - DPCC                    |                   |                  |                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI |                   |                  |                     |                   |
| MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - OUTUBRO 2024                                  | Processo          | Convênio         | Período de Execução |                   |
|                                                                           | 0005/24           | 01A/2024         | 01/10/2024          | 31/10/2024        |
| Grupo de Despesas                                                         | Valor Programado  | Valor Executado  | Saldo a Devolver    | Recursos Próprios |
| PESSOAL                                                                   | 70.354,00         | 51.918,75        | 18.435,25           | 0,00              |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                                        | 8.398,00          | 7.916,14         | 481,86              | 0,00              |
| PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ                              | 18.600,00         | 5.400,00         | 13.200,00           | 0,00              |
| DIÁRIAS                                                                   | 500,00            | 0,00             | 500,00              | 0,00              |
| PAGAMENTO DE TAXAS                                                        | 600,00            | 0,00             | 600,00              | 0,00              |
| CONTAS DE CONSUMO                                                         | 8.300,00          | 4.747,94         | 3.552,06            | 0,00              |
| <b>VALOR TOTAL</b>                                                        | <b>106.752,00</b> | <b>69.982,83</b> | <b>36.769,17</b>    | <b>0,00</b>       |
| Rendimento Líquido                                                        | 0,00              |                  |                     |                   |
| Saldo a Devolver                                                          | 36.769,17         |                  |                     |                   |
| Devolução Feita                                                           | 26.584,36         |                  |                     |                   |
| Saldo Remanescente                                                        | 10.184,81         |                  |                     |                   |



Do valor total a ser restituído, a confederação devolveu apenas R\$ 26.584,36 (vinte e seis mil quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos).

Diante do exposto, comunicamos que a confederação deverá restituir o saldo remanescente de R\$ 10.184,81 (dez mil cento e oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos), o total das glosas de R\$ 16.398,08 (dezesesseis mil trezentos e noventa e oito reais e oito centavos), que, acrescido de atualização monetária decorrente das glosas e do saldo remanescente, a quantia passa a ser de **R\$ 3.148,88 (três mil cento e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos)**, conforme demonstrado abaixo.

| Demonstrativo de Débito   |        |                  |                                                      |
|---------------------------|--------|------------------|------------------------------------------------------|
| Data dos lançamentos      | Tipo   | Valor em R\$     | Discriminação de Parcelas                            |
| 14/11/2024                | Débito | 10.184,81        | Saldo Remanescente                                   |
| 14/11/2024                | Débito | 8.613,13         | Glosa Pagamento de pessoal                           |
| 14/11/2024                | Débito | 6.951,67         | Glosa encargos                                       |
| 14/11/2024                | Débito | 113,63           | Glosa de contas de consumo                           |
| 14/11/2024                | Débito | 719,65           | Glosa de locação de imóvel                           |
| 21/10/2025                | Juros  | 3.148,88         | Atualização monetária (saldo remanescente e glosas). |
| <b>Saldo atualizado</b>   |        | <b>29.731,77</b> |                                                      |
| 29/11/2024                | Juros  | 0,00             | Correção monetária da não aplicação                  |
| <b>Quantia a devolver</b> |        | <b>29.731,77</b> |                                                      |

**Exigência:** a confederação deverá restituir o valor de **R\$ 29.731,77 (vinte e nove mil setecentos e trinta e um reais e setenta e sete centavos)**, na seguinte conta específica do CPB: **Caixa Econômica Federal, agência: 3103, op.: 003, conta corrente: 577253772-1 (CBDI - ÁREA MEIO)**, e encaminhar o comprovante à prestação de contas.

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

#### PRAZO

Consideramos o prazo até **24 de outubro de 2025**, para que Vossa Senhoria cumpra as pendências solicitadas.

## EM NOSSA OPINIÃO

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

São Paulo – SP, 21 de outubro de 2025.

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



Comitê Paralímpico Brasileiro  
CPB

**DEMONSTRATIVO DE DÉBITO**

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

Responsável (eis): Sr. Edson Luiz Martinussi

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

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

Período: 14/11/2024 a 21/10/2025

**HISTÓRICO**

| Data Evento | D/C | Valor         |
|-------------|-----|---------------|
| 14/11/2024  | D   | R\$ 26.582,89 |

**RESUMO**

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Saldo do débito (incluindo variação da SELIC) em 21/10/2025 | R\$ 29.731,77 |
|-------------------------------------------------------------|---------------|

**DETALHAMENTO DO CÁLCULO**

- |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 001) | Resultado da soma do Débito de R\$ 26.582,89 em 14/11/2024 e do Principal Atualizado até a mesma data no valor de R\$ 0,00                                                                                                                                                            | 26.582,89 |
| 002) | Variação da SELIC no período de 14/11/2024 até 21/10/2025, calculada aplicando-se sobre o valor principal (R\$ 26.582,89) o coeficiente 0,118455, obtido pela soma dos índices mensais da Selic, desprezando-se a variação do mês 11/2024, adicionado de 1% para o mês de atualização | 3.148,88  |
| 003) | Total Geral - obtido pela soma do Principal (R\$ 26.582,89) com a variação da SELIC (R\$ 3.148,88)                                                                                                                                                                                    | 29.731,77 |

**LEGISLAÇÃO**

LEGISLAÇÃO/COEFICIENTES UTILIZADOS:

- De 14/11/2024 a 21/10/2025 - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC - Atualização monetária calculada nos termos do Acórdão Nº 1.603 - TCU - Plenário, de 15/06/2011, com nova redação dada pelo Acórdão Nº 1.247/2012, - TCU - Plenário, de 23/05/2012

Comitê Paralímpico Brasileiro  
CPB

**DEMONSTRATIVO DE DÉBITO**

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

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

---

**Aline do Carmo Monteiro Rosado**



Comitê Paralímpico Brasileiro  
CPB

**DEMONSTRATIVO DE DÉBITO**

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

Responsável (eis): Sr. Edson Luiz Martinussi

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

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

Período: 14/11/2024 a 29/11/2024

**HISTÓRICO**

| Data Evento | D/C | Valor         |
|-------------|-----|---------------|
| 14/11/2024  | D   | R\$ 26.584,36 |

**RESUMO**

Saldo do débito em 29/11/2024 R\$ 26.584,36

**DETALHAMENTO DO CÁLCULO**

|      |                                                                                                                            |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 001) | Resultado da soma do Débito de R\$ 26.584,36 em 14/11/2024 e do Principal Atualizado até a mesma data no valor de R\$ 0,00 | 26.584,36 |
| 002) | Total Geral - obtido pela soma do Principal (R\$ 26.584,36) com os juros (no valor de R\$ 0,00)                            | 26.584,36 |

**LEGISLAÇÃO**

LEGISLAÇÃO/COEFICIENTES UTILIZADOS:

- De 14/11/2024 a 29/11/2024 - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC - Atualização monetária calculada nos termos do Acórdão Nº 1.603 - TCU - Plenário, de 15/06/2011, com nova redação dada pelo Acórdão Nº 1.247/2012, - TCU - Plenário, de 23/05/2012

Comitê Paralímpico Brasileiro  
CPB

**DEMONSTRATIVO DE DÉBITO**

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

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

---

**Aline do Carmo Monteiro Rosado**

**GLOSA R\$ 29.731,77**



TED

G337300936364939025  
30/10/2025 10:18:11

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 103.001  
Valor 29.731,77  
Data transferência 30/10/2025  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 1773FFA2084EDB24

---

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## OF. RESPOSTA



# CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

OFÍCIO Nº 155/2025 - CDBI

São Paulo, 30 de outubro de 2025.

Senhor Presidente,

Vimos através submeter à análise do Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, documentação em anexa, referente à resposta ao parecer financeiro **1.552/2025**, referente ao Termo de Convênio TC-CPB nº **01A/2024 - Manutenção Administrativa de outubro de 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:** 1604/2025.

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

**PROJETO:** Manutenção Administrativa outubro 2024.

**PROCESSO N.º:** 0005/24.

**TERMO DE CONVÊNIO N.º:** 01A/2024.

**VALOR:** R\$ 106.752,00 (cento e seis mil setecentos e cinquenta e dois reais).

**VIGÊNCIA:** 01/10/2024 a 31/10/2024.

**“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 29 de novembro de 2025, verificamos que a documentação exigida no Parecer Financeiro n.º 1552/2025 enviada por Vossa Senhoria foi acatada.

### DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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



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

## 1. PESSOAL

---

**Exigência:** a confederação deverá apresentar esclarecimentos acerca da divergência encontrada no holerite de outubro da Sra. HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA e o fato de a própria fazer parte, a partir de 16 de setembro de 2024, da Diretoria Executiva da confederação, conforme ata da Assembleia Geral Extraordinária.

A confederação apresentou o documento solicitado, devidamente inserido no SGC. **Dessa forma, a pendência foi concluída.**

## 2. ENCARGOS

---

**2.1 Valor incluído no item DEVOLUÇÕES AO CPB.**

## 3. CONTAS DE CONSUMO

---

**3.1 Valor incluído no item DEVOLUÇÕES AO CPB.**

## 4. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

---

**4.1 Valor incluído no item DEVOLUÇÕES AO CPB.**

## 5. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

---

**5.1 Valor incluído no item DEVOLUÇÕES AO CPB.**

## 6. DEVOLUÇÕES AO CPB

---

**Exigência:** a confederação deverá restituir o valor de **R\$ 29.731,77 (vinte e nove mil setecentos e trinta e um reais e setenta e sete centavos)**, na seguinte conta específica do CPB: **Caixa Econômica Federal, agência: 3103, op.: 003, conta corrente: 577253772-1 (CBDI - ÁREA MEIO)**, e encaminhar o comprovante à prestação de contas.

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

### OBSERVAÇÃO

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

Diante disso, enfatiza-se, que nas execuções dos próximos convênios abstenha-se de realizar tal procedimento, visto que contraria o que determina o Artigo 33 do Regulamento de Gestão, Execução e Controle dos Convênios do CPB, *in verbis*:

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

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

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

### **RELATÓRIO FINAL**

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

São Paulo – SP, 30 de outubro de 2025.

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

