

OFÍCIO

OFICIO PRESTAÇÃO



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

OFÍCIO Nº 116/2024 - CBDI

São Paulo, 31 de julho de 2024.

Senhor Presidente,

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

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

Atenciosamente,



Adilson Pereira Ramos
Presidente

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

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

TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO

DECLARAÇÃO

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

São Paulo, 30 de junho de 2024.



Adilson Pereira Ramos
Presidente

ANEXO III - FÍSICO-FINANCEIRO

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
DESPORTOS PARA DEFICIENTES
INTELECTUAIS - CBDI

ANEXO III

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

DADOS DA ENTIDADE CONVENIENTE/PROJETO/PROGRAMA

1. ENTIDADE CONVENIENTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI	2. TÍTULO PROJETO/PROGRAMA: 1º ADITIVO DA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - 2024				3. EXERCÍCIO: 2024
4. VALOR TRANSFERIDO: R\$ 91.312,00	5. VALOR GANHOS CAMBIAIS: R\$ 0,00	6. VALOR EXECUTADO: R\$ 71.736,59	7. REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 5,40	8. Nº CONVÊNIO: 01A/2024	9. PERÍODO VIGÊNCIA: 01/06/2024 a 30/06/2024

DADOS PRESTAÇÃO DE CONTAS

10. ITEM	11. ESPECIFICAÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA	
		12. UNID. MEDIDA	13. PROGRAMADA	14. EXECUTADA	15. VALOR PROGRAMADO	16. VALOR EXECUTADO
2	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				R\$ 8.398,00	R\$ 7.174,22
1	PESSOAL				R\$ 53.754,00	R\$ 49.659,90
5	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ				R\$ 20.100,00	R\$ 8.800,00
7	DIÁRIAS				R\$ 500,00	R\$ 0,00
12	PAGAMENTO DE TAXAS				R\$ 1.060,00	R\$ 368,06
13	CONTAS DE CONSUMO				R\$ 7.500,00	R\$ 5.734,41
17. TOTAL					R\$ 91.312,00	R\$ 71.736,59

RECEITA DESPESA

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
DESPORTOS PARA DEFICIENTES
INTELECTUAIS - CBDI

ANEXO IV

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO RECEITA E DESPESAS

DADOS DA ENTIDADE CONVENIENTE/PROJETO/PROGRAMA			
1.ENTIDADE CONVENIENTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI		2. EXERCÍCIO: 2024	
3.TÍTULO DO PROJETO/PROGRAMA: 1º ADITIVO DA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - 2024		4.Nº CONVÊNIO: 01A/2024	PERÍODO VIGÊNCIA: 01/06/2024 a 30/06/2024

DADOS PRESTAÇÃO DE CONTAS									
6. ITEM	7.ESPECIFICAÇÃO	8. RECURSOS		9. RESTITUIÇÃO /RECURSOS PRÓPRIOS			10. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		
		RECEITA	DESPESA	SALDO A DEVOLVER	RECURSOS PRÓPRIOS		RECEITA	DESPESA	
2	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 8.398,00	R\$ 7.174,22	R\$ 1.223,78			R\$ 5,40	R\$ 0,00	
1	PESSOAL	R\$ 53.754,00	R\$ 49.659,90	R\$ 4.094,10				R\$ 0,00	
5	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ	R\$ 20.100,00	R\$ 8.800,00	R\$ 11.300,00				R\$ 0,00	
7	DIÁRIAS	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00				R\$ 0,00	
12	PAGAMENTO DE TAXAS	R\$ 1.060,00	R\$ 368,06	R\$ 691,94				R\$ 0,00	
13	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 7.500,00	R\$ 5.734,41	R\$ 1.765,59				R\$ 0,00	
11.TOTAL GERAL		R\$ 91.312,00	R\$ 71.736,59	R\$ 19.575,41	R\$ 0,00		R\$ 5,40	R\$ 0,00	
12.RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE		R\$ 0,00							
13.VALOR DO GANHO CAMBIAL		R\$ 0,00							
14.VALOR DA RESTITUIÇÃO		R\$ 19.580,81							

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

DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

6. ITEM	7. FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇOS	8. CPF/CNPJ	9. NATUREZA DA DESPESA	10. Nº /NATUREZA DO DOCUMENTO	11. DATA	12. CH/DOC	13. DATA	14. VALOR
1	ENEL BRASIL S.A. - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	61.695.227 /0001-93	CONTAS DE CONSUMO	FATURA - FT 616880190	06/06 /2024	62.409	24/06 /2024	R\$ 187,29
2	KALUNGA S.A	43.283.811 /0001-50	CONTAS DE CONSUMO	CUPOM FISCAL - CUPOM 069439	30/06 /2024			R\$ 1.000,00
3	SABESP - COMP SANEAMENTO BÁSICO DE SP	43.776.517 /0001-80	CONTAS DE CONSUMO	FATURA - Nº 2024	15/06 /2024	72.302	23/07 /2024	R\$ 159,99
4	VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	02.558.157 /0001-62	CONTAS DE CONSUMO	FATURA - FT 186358067	21/05 /2024	72.305	23/07 /2024	R\$ 3.152,73
5	VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	02.558.157 /0001-62	CONTAS DE CONSUMO	FATURA - FT 1850971193	03/06 /2024	62.406	24/06 /2024	R\$ 191,13
6	VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	02.558.157 /0001-62	CONTAS DE CONSUMO	FATURA - FT 186358068	21/05 /2024	72.304	23/07 /2024	R\$ 850,28
15. TOTAL GERAL								R\$ 71.736,59

DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
6. ITEM	7. FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇOS	8. CPF/CNPJ	9. NATUREZA DA DESPESA	10. Nº /NATUREZA DO DOCUMENTO	11. DATA	12. CH/DOC	13. DATA	14. VALOR	
7	VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	02.558.157 /0001-62	CONTAS DE CONSUMO	FATURA - FT 1850982796	03/06 /2024	62.405	24/06 /2024	R\$ 192,99	
8	IMOBILIÁRIA VILA PRUDENTE LTDA	61.171.930 /0001-00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	BOLETO/GUIA /DARF - DOC 74316	27/06 /2024	62.801	28/06 /2024	R\$ 7.174,22	
9	ANGELA APARECIDA VERZOTTO DE OLIVEIRA ME	17.081.888 /0001-37	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ	NOTA FISCAL - NF 417	28/06 /2024	73.102	31/07 /2024	R\$ 2.000,00	
10	CONTJAMAX ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	02.997.137 /0001-98	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ	NOTA FISCAL - NF 365	25/06 /2024	73.101	31/07 /2024	R\$ 3.400,00	
11	PIPINO E SPINELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS	04.526.389 /0001-64	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ	NOTA FISCAL - NF 120	28/06 /2024	73.103	31/07 /2024	R\$ 3.400,00	
12	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000 /0384-07	PAGAMENTO DE TAXAS	TAXAS/TARIFAS - 06/2024	03/06 /2024	881.551.100.026.233	03/06 /2024	R\$ 12,00	
13	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000 /0384-07	PAGAMENTO DE TAXAS	TAXAS/TARIFAS - 06/2024	28/06 /2024	871.801.100.258.070	28/06 /2024	R\$ 12,00	
14	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000 /0384-07	PAGAMENTO DE TAXAS	TAXAS/TARIFAS - 06/2024	03/06 /2024	881.551.100.026.232	03/06 /2024	R\$ 12,00	
15	PREFEITURA DE SÃO PAULO - IPTU E ISS	46.395.000 /0001-39	PAGAMENTO DE TAXAS	BOLETO/GUIA /DARF - 06/2024	30/06 /2024	22	10/07 /2024	R\$ 332,06	
15. TOTAL GERAL									R\$ 71.736,59

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		
16	ADILSON PEREIRA RAMOS	451.668.208-78	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 06 /2024	30/06 /2024	70.401	04/07 /2024	R\$ 7.966,00		
17	BENEDITA CELINA SANTANA GONÇALVES	013.955.408-45	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 06 /2024.	30/06 /2024	850.313	01/08 /2024	R\$ 1.596,00		
18	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305 /0001-04	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - FGTS 06 /2024	30/06 /2024	73.002	30/07 /2024	R\$ 2.397,70		
19	HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA	465.637.298-60	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 06 /2024	30/06 /2024	62.803	28/06 /2024	R\$ 4.964,00		
20	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036 /0001-40	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - GPS 2'100	30/06 /2024	73.001	30/07 /2024	R\$ 10.297,64		
21	LEO FERNANDO GAMBA	298.558.798-05	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 06 /2024	30/06 /2024	62.804	28/06 /2024	R\$ 6.342,00		
15. TOTAL GERAL								R\$ 71.736,59		

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		
22	LEO FERNANDO GAMBA	298.558.798-05	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 06 /2026	20/06 /2024	171.206.510.024.423	24/06 /2024	R\$ 10.509,78		
23	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	00.394.460 /0001-41	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - PIS 8301	30/06 /2024	73.001	30/07 /2024	R\$ 299,71		
24	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	00.394.460 /0001-41	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - IRRF 0561	30/06 /2024	73.001	30/07 /2024	R\$ 3.387,07		
25	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934 /0001-74	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - NF 68022071	26/06 /2024	62.501	25/06 /2024	R\$ 1.900,00		
15. TOTAL GERAL								R\$ 71.736,59		

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: 01/06/2024 a 30/06/2024	5. VALOR TRANSFERIDO PELO CPB: R\$ 91.312,00	
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\$ 45.034,50
9.2	RECURSOS CREDITADOS PELO CPB NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 91.312,00
9.3	DESPESAS COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 82.753,49
9.4	DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO MÊS ANTERIOR	R\$ 44.106,77
9.5	DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 44.132,95
9.6	RESGATES/RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FEITAS NO MERCADO FINANCEIRO NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 30.005,40
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\$ 39.491,64

DESPESAS COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
BANCO DO BRASIL SA	03/06/2024	R\$ 12,00
BANCO DO BRASIL SA	03/06/2024	R\$ 12,00
PAGAMENTO ENEL	03/06/2024	R\$ 256,08
APLICAÇÃO RECURSO	14/06/2024	R\$ 30.000,00
VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	24/06/2024	R\$ 191,13
ENEL BRASIL S.A. - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	24/06/2024	R\$ 187,29
VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	24/06/2024	R\$ 192,99
LEO FERNANDO GAMBA	24/06/2024	R\$ 10.509,78
TICKET SERVIÇOS S/A	25/06/2024	R\$ 1.900,00
IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA	28/06/2024	R\$ 7.174,22
HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA	28/06/2024	R\$ 4.964,00
BANCO DO BRASIL SA	28/06/2024	R\$ 12,00
LEO FERNANDO GAMBA	28/06/2024	R\$ 6.342,00
TED INDEVIDA	28/06/2024	R\$ 20.000,00
LEO FERNANDO GAMBA	28/06/2024	R\$ 1.000,00
TOTAL 9.3		R\$ 82.753,49

DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO MÊS ANTERIOR		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
LEO FERNANDO GAMBA	03/06/2024	R\$ 7.962,00
HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA	03/06/2024	R\$ 4.724,00
ADILSON PEREIRA RAMOS	03/06/2024	R\$ 7.967,00
ENEL BRASIL S.A. - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	03/06/2024	R\$ 227,65
VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	24/06/2024	R\$ 197,67
VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	24/06/2024	R\$ 197,67
VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	24/06/2024	R\$ 889,93
SABESP - COMP SANEAMENTO BÁSICO DE SP	24/06/2024	R\$ 155,25
VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	24/06/2024	R\$ 3.304,05
ENEL BRASIL S.A. - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	24/06/2024	R\$ 256,08
VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	24/06/2024	R\$ 195,77
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS	26/06/2024	R\$ 2.300,91
MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	26/06/2024	R\$ 287,61
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	26/06/2024	R\$ 9.935,38
MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	26/06/2024	R\$ 3.910,80
BENEDITA CELINA SANTANA GONÇALVES	28/06/2024	R\$ 1.595,00
TOTAL 9.4		R\$ 44.106,77

DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
BENEDITA CELINA SANTANA GONÇALVES	01/08/2024	R\$ 1.596,00
DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	01/08/2024	R\$ 4.893,77
ADILSON PEREIRA RAMOS	04/07/2024	R\$ 7.966,00
PREFEITURA DE SÃO PAULO - IPTU E ISS	10/07/2024	R\$ 332,06
VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	23/07/2024	R\$ 3.152,73
SABESP - COMP SANEAMENTO BÁSICO DE SP	23/07/2024	R\$ 159,99
VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	23/07/2024	R\$ 850,28
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/07/2024	R\$ 2.397,70
MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	30/07/2024	R\$ 299,71
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	30/07/2024	R\$ 10.297,64
MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	30/07/2024	R\$ 3.387,07
ANGELA APARECIDA VERZOTTO DE OLIVEIRA ME	31/07/2024	R\$ 2.000,00
CONTJAMAX ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	31/07/2024	R\$ 3.400,00
PIPINO E SPINELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS	31/07/2024	R\$ 3.400,00
TOTAL 9.5		R\$ 44.132,95

RESGATES/RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FEITAS NO MERCADO FINANCEIRO NO PERÍODO VIGENTE		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
RESGATE DE APLICAÇÃO	28/06/2024	R\$ 30.000,00
RESGATE DE APLICAÇÃO	28/06/2024	R\$ 5,40
TOTAL 9.6		R\$ 30.005,40

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

PGTO TICKET

Instruções de Impressão

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

Corte na linha pontilhada
Recibo do Pagador



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

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 35390.522932 85697.750009 9 97580000190000				
Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		2938/56977-5		R\$		109/00353905-2
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor Documento	
1.TL-13633577		47.866.934/0001-74	25/06/2024		1.900,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador						
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DES						
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)						
Obrigado por escolher a Edenred						

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 35390.522932 85697.750009 9 97580000190000				
Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					25/06/2024	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA					2938/56977-5	
Data do Documento	No documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
25/06/2024	1.TL-13633577	DS	SIM	25/06/2024	109/00353905-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento	
		R\$			1.900,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(=) Valor Cobrado	
Pagador					Cód. baixa	
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DES					00.949.555/0001-84	
RUA EMBOACAVA 147 - PARQUE DA MOOCA - 03124010 - SAO PAULO - SP					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista						



Corte na linha pontilhada



Relatório do Pedido

CNPJ: 00.949.555/0001-84

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

Contrato: 3807770002091

Detalhes do Pedido

Nº Pedido: 49281574

Data de crédito: 28/06/2024

Data: 25/06/2024

Data de venc. boleto: 25/06/2024

Valor: R\$ 1.900,00

Qnt. colaboradores: 2

Produto: Ticket Alimentação Eletrônico Pr...

Qnt. novos cartões: 0

Colaboradores

Nome	CPF	Valor	Novos Cartões
HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SO	465.637.298-60	R\$ 950,00	
LEO FERNANDO GAMBA	298.558.798-05	R\$ 950,00	

VALOR TOTAL: R\$ 1.900,00

DEBITO TOTAL:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS: 0,0000

NOTA DE CREDITO Nº	VALOR DE NOTA DE CREDITO	FORMA DE PAGAMENTO
2294-765	R\$ 1.900,00	BOLETO

OUTRAS INFORMACOES

EMISSAO DE CREDITO: 25/06/2024 11:52:17 (UTC-03:00)



NOTA DE DEBITO

Número
17535-ND

Data de Emissão
26/06/2024

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

CLIENTE

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

DISCRIMINAÇÃO

INCLUSAO DE BENEFICIO TAE QTD 2 R\$ 1.900,00
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
PEDIDO: 49281574 CONTRATO: 3807770002091 IE: --- IM: ---

VALOR TOTAL: R\$ 1.900,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
17535-ND	R\$ 1.900,00	26/06/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 17535 de 26/06/2024.

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

RPS Nº 17535 Série H9, emitido em 26/06/2024

Número da Nota

70336218

Data e Hora de Emissão

26/06/2024 08:01:53

Código de Verificação

Q3UZ-QW15

202407211437666934000174

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 6.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7816, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05426-906

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: 6.122.443-0

CPF/CNPJ: 00.949.656/0001-84

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

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: leo.abdem@hotmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: —

Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

PEDIDO: 49281574 CONTRATO: 3807770002091 IE: ---- IM: ----

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

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

VALOR TOTAL: R\$1.900,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03206 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 17535 Série H9, emitido em 26/06/2024;



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

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

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

Página: 1/1

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

Emitido em atendimento a determinação judicial.

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

Certificação Número: 2024071513010963586257

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 28/09/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TICKET SERVICOS SA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 47.866.934/0001-74

Certidão nº: 7267984/2024

Expedição: 31/01/2024, às 15:41:29

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3323116361344871
31/07/2024 16:41:34

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:41:34
151101511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083539052293285697750009997580000190000

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS SA

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS SA

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS SA

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DES

CNPJ: 00.949.555/0001-84

NR. DOCUMENTO 62.501
DATA DE VENCIMENTO 25/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.900,00
VALOR COBRADO 1.900,00
=====

NR.AUTENTICACAO D.A9A.9C4.B9E.A48.D99

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

FGTS HISTÓRICO



Histórico do Empregador

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

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

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
07/07/2025	07/07/2025 a 05/08/2025	2025070709352207500220
16/06/2025	16/06/2025 a 15/07/2025	2025061609310160700808
26/05/2025	26/05/2025 a 24/06/2025	2025052610543264749264
05/05/2025	05/05/2025 a 03/06/2025	2025050510010255826971
15/04/2025	15/04/2025 a 14/05/2025	2025041509481243461507
27/03/2025	27/03/2025 a 25/04/2025	2025032709504674490809
07/03/2025	07/03/2025 a 05/04/2025	2025030711315520643174
11/02/2025	11/02/2025 a 12/03/2025	2025021109342852665450
20/01/2025	20/01/2025 a 18/02/2025	2025012013403222036431
30/12/2024	30/12/2024 a 28/01/2025	2024123010132377340995
09/12/2024	09/12/2024 a 07/01/2025	2024120910262774355401
18/11/2024	18/11/2024 a 17/12/2024	2024111808581754476540
28/10/2024	28/10/2024 a 26/11/2024	2024102810341601421501
07/10/2024	07/10/2024 a 05/11/2024	2024100713045976933301
17/09/2024	17/09/2024 a 16/10/2024	2024091710554829409573
26/08/2024	26/08/2024 a 24/09/2024	2024082609415122036358
05/08/2024	05/08/2024 a 03/09/2024	2024080511511486867952
15/07/2024	15/07/2024 a 13/08/2024	2024071513010963586257
25/06/2024	25/06/2024 a 24/07/2024	2024062512245431480099
03/06/2024	03/06/2024 a 02/07/2024	2024060311262900143210
13/05/2024	13/05/2024 a 11/06/2024	2024051309591153626885
22/04/2024	22/04/2024 a 21/05/2024	2024042208491675246907
01/04/2024	01/04/2024 a 30/04/2024	2024040110203583455496
13/03/2024	13/03/2024 a 11/04/2024	2024031317484283110146
23/02/2024	23/02/2024 a 23/03/2024	2024022319582443596000

LOTE - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - R\$ 2.397,70

GUIA FGTS



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
00.949.555

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124073020364812-3

Tag
00949555 06/2024 MENSAL

Pagar este documento até

30/07/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

5.596,07

Composição do Documento

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

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

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/apl/v3/oubrv/2a468e1de47644bd832253c23566591b5208000053039865802885923CNIAA_ECONOMICA_FEDERAL4008Bces111a62070503***63043913

Payload Location:

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



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 00.949.555	Nome/Razão Social do Empregador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124062514829458-0	Tag 00949555 06/2024 MENSAL	Pagar este documento até 19/07/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	--

Observações	Valor a recolher 5.303,24
-------------	------------------------------

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

Data de geração da Guia: 25/06/2024 às 13:38:53 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bob.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/obv/548f6ac65d494b2cb9f2e377945d566f52040005303965502885923CA1XA ECONOMICA FEDERAL4008Res11a62070503***6304CF19

Payload Location:

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

TRANSF. PGTO IMPOSTOS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333116582197051
31/07/2024 17:03:34

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

RATEIO JUNHO 2024



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

CBDI

RATEIO MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA **JUNHO 2024.**

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

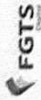
- FGTS - R\$ 2.397,70
- IRRF - R\$ 3.387,07
- PIS - R\$ 299,71
- GPS - R\$ 10.297,64

TOTAL R\$ 16.382,12



Adilson Pereira Ramos
Presidente

GUIA FGTS

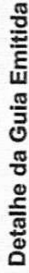


Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de Trabalhadores

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



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

Estabelecimento: 00.949.555/0001-84

[illegible]

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

[illegible]



Empregador:
Vencimento da Guia:

00.949.555
19/07/2024

Nome Empregador:
Número da Guia:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES
0124062514829458-0

02.997.137/0001-98 - CONTJAMAX

8
25/06/2024 13:38:53 (Brasília)

Origem: Gestão de Guias
Data Emissão:

Detalhe da Guia Emitida

Relação de Estabelecimentos

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

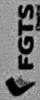


Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de Tipos de Valor

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



Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de Tomadores de Serviço

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

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

Comprovante Pix

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELCTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240730200656117647827

CNPJ DO PAGADOR: 949.555/0001-84

VALOR: R\$5.596,07

TARIFA: R\$0,00

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

COD PRODUTO: a90b24f1483644979c39648364275f40

DEVEDOR: O BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN

CNPJ DO DEVEDOR: ***./***/****-84

PAGO PARA: Caixa Economica Federal

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 30/07/2024 - 17:07:09

=====

DOCUMENTO: 073002

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

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

MEMÓRIA CALCULO JUNHO 2024



MEMÓRIA DE CÁLCULO

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

Folha de Pagamento	06/2024											
Código	Nome	Dep. IR	Admissão	Ocorrência	Salário	Código	Lançamento	Referência	Provento	Desconto	Bases	Líquido
14	ADILSON PEREIRA RAMOS	1	24/02/2022	9	10.589,41	1	Salário	30,00	10.589,41	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	908,86	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	R\$ 1.714,01	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	10.589,41	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	10.589,41	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	847,15	0,00
						0	Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	10.589,41	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.098,44	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	10.589,80	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	2.623,81	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	7.966,00
17	ANTÔNIO CARLOS DA SILVA	0	04/06/2024	1	5.814,31	1	Salário	27,00	5.232,88	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	551,42	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	387,72	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	5.232,88	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	5.232,88	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	5.232,88	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	418,63	0,00
						0	Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	5.232,88	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	5.233,13	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	939,14	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.294,00
15	BENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES	0	02/05/2022	0	1.730,22	1	Salário	30,00	1.730,22	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	9,00	0,00	134,54	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	1.730,22	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	1.730,22	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	1.730,22	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	138,42	0,00
						0	Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	1.730,22	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	1.730,70	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	134,71	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00
16	HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA	0	11/01/2023	1	5.929,95	1	Salário	30,00	5.929,95	0,00	0,00	0,00
						5	D.S.R. Sobre Horas Extras	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
						2589	Hora Extra - 75%	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	702,77	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	647,07	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	6.313,95	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	6.313,95	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	6.313,95	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	505,12	0,00
						0	Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	6.313,95	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	702,76	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	6.314,07	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	1.350,08	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.964,00



12	LEO FERNANDO GAMBA	2	04/01/2016	1	10.486,23	1 Salário	23,00	8.039,44	0,00	0,00	0,00
						16 Arredondamento Atual	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
						270 Férias No Mês	7,00	2.454,45	0,00	0,00	0,00
						271 1/3 de Férias no Mês	0,00	818,15	0,00	0,00	0,00
						2629 Anuênio - Valor	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
						11 INSS Sobre Salário	14,00	0,00	696,79	0,00	0,00
						13 IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	1.025,97	0,00	0,00
						19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00
						53 Líquido de Férias	0,00	0,00	453,75	0,00	0,00
						253 IRRF Descontado nas Férias	0,00	0,00	2.606,78	0,00	0,00
						322 INSS Férias Mês -Recibo	0,00	0,00	212,07	0,00	0,00
						0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	11.337,54	0,00
						0 Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0 Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	11.337,54	0,00
						0 F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	907,00	0,00
						0 Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	8.064,94	0,00
						0 Deduções	0,00	0,00	1.075,96	0,00	0,00
						0 Proventos	0,00	11.337,63	0,00	0,00	0,00
						0 Descontos	0,00	0,00	4.995,64	0,00	0,00
						0 Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	6.342,00
13	PATRICIA CAROANO GIAMPA	0	02/01/2017	9	6.047,50	1 Salário	30,00	6.047,50	0,00	0,00	0,00
						5 D.S.R. Sobre Horas Extras	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
						16 Arredondamento Atual	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00
						2589 Hora Extra - 75%	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
						11 INSS Sobre Salário	14,00	0,00	719,23	0,00	0,00
						13 IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	674,87	0,00	0,00
						19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
						0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	6.431,50	0,00
						0 Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	6.431,50	0,00
						0 Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	6.431,50	0,00
						0 F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	514,52	0,00
						0 Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	6.431,50	0,00
						0 Deduções	0,00	0,00	719,22	0,00	0,00
						0 Proventos	0,00	6.432,17	0,00	0,00	0,00
						0 Descontos	0,00	0,00	1.394,17	0,00	0,00
						0 Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,00
2	ROBERTO CARLOS DE CUNTO	1	02/02/2003	1	13.977,38	1 Salário	5,00	2.329,56	0,00	0,00	0,00
						16 Arredondamento Atual	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00
						157 Férias Pagas Mês Anterior	25,00	11.647,82	0,00	0,00	0,00
						158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior	0,00	3.882,61	0,00	0,00	0,00
						2629 Anuênio - Valor	0,00	955,60	0,00	0,00	0,00
						11 INSS Sobre Salário	14,00	0,00	151,49	0,00	0,00
						13 IRRF Sobre Salário	7,50	0,00	34,59	0,00	0,00
						19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00
						159 INSS Férias Mês Anterior	0,00	0,00	757,37	0,00	0,00
						167 Líquido Férias Mês Anterior	0,00	0,00	14.773,06	0,00	0,00
						0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	18.815,59	0,00
						0 Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0 Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	18.815,59	0,00
						0 F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	1.505,25	0,00
						0 Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	3.285,16	0,00
						0 Deduções	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00
						0 Proventos	0,00	18.816,17	0,00	0,00	0,00
						0 Descontos	0,00	0,00	15.717,18	0,00	0,00
						0 Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,00
11	WILSON LOPES JUNIOR	1	04/01/2016	1	5.814,31	1 Salário	30,00	5.814,31	0,00	0,00	0,00
						16 Arredondamento Atual	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00
						2629 Anuênio - Valor	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
						11 INSS Sobre Salário	14,00	0,00	636,39	0,00	0,00
						13 IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	482,80	0,00	0,00
						19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00
						0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	5.839,81	0,00
						0 Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	5.839,81	0,00
						0 Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	5.839,81	0,00
						0 F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	467,18	0,00
						0 Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	5.839,81	0,00
						0 Deduções	0,00	0,00	825,97	0,00	0,00
						0 Proventos	0,00	5.840,60	0,00	0,00	0,00
						0 Descontos	0,00	0,00	1.119,61	0,00	0,00
						0 Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721,00



IRRF TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024

Base de Cálculo				Alíquota	Parcela a Deduzir do IR	Desc Simplificado
Até			R\$ 2.259,21	-	-	R\$ 564,80
De	R\$ 2.259,21	até	R\$ 2.826,66	7,50%	R\$ 169,44	
De	R\$ 2.826,67	até	R\$ 3.751,05	15%	R\$ 381,44	
De	R\$ 3.751,06	até	R\$ 4.664,68	22,50%	R\$ 662,77	
Acima de			R\$ 4.664,68	27,50%	R\$ 896,00	

Dedução por dependente R\$ 189,59

Contribuição para o INSS

TABELA DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS. A partir de 1/02/2024

Faixas de salário				Alíquota	Valor devido
FAIXA 1	Até um salário mínimo:	1.412,00	1.412,00	7,50%	0,00
FAIXA 2	1412,01 até	2.666,68	1.254,67	9%	21,18
FAIXA 3	2.666,69 até	4.000,03	1.333,34	12%	110,18
FAIXA 4	4.000,04 até	7.786,02		14%	181,18
				Teto	876,97

TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024

Base de Cálculo				Alíquota	Parcela a Deduzir	Desc
Até			R\$ 2.112,00	-	-	R\$ 528,00
De	R\$ 2.112,01	até	R\$ 2.826,65	7,50%	R\$ 158,40	
De	R\$ 2.826,66	até	R\$ 3.751,05	15%	R\$ 370,40	
De	R\$ 3.751,06	até	R\$ 4.664,68	22,50%	R\$ 651,73	
Acima de			R\$ 4.664,68	27,50%	R\$ 884,96	

Dedução por dependente R\$ 189,59

Contribuição para o INSS

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

Faixas de salário				Alíquota	Valor devido
FAIXA 1	Até um salário mínimo:	1.320,00	1.320,00	7,50%	105,90
FAIXA 2	1320,01 até	2.571,29	1.251,28	9%	112,92
FAIXA 3	2.571,30 até	3.856,94	1.285,64	12%	160,00
FAIXA 4	3.856,94 até	7.507,49		14%	249,21
				Teto	628,03

São Paulo, 30 de junho de 2024.


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

**LOTE - 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS
R\$ 299,71**

MEMÓRIA CALCULO JUNHO 2024



MEMÓRIA DE CÁLCULO

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

Folha de Pagamento	06/2024											
Código	Nome	Dep. IR	Admissão	Ocorrência	Salário	Código	Lançamento	Referência	Provento	Desconto	Bases	Líquido
14	ADILSON PEREIRA RAMOS	1	24/02/2022	9	10.589,41	1	Salário	30,00	10.589,41	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	908,86	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	R\$ 1.714,01	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	10.589,41	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	10.589,41	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	847,15	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	10.589,41	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.098,44	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	10.589,80	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	2.623,81	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	7.966,00

17	ANTÔNIO CARLOS DA SILVA	0	04/06/2024	1	5.814,31	1	Salário	27,00	5.232,88	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	551,42	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	387,72	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	5.232,88	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	5.232,88	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	5.232,88	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	418,63	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	5.232,88	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	5.233,13	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	939,14	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.294,00

15	BENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES	0	02/05/2022	0	1.730,22	1	Salário	30,00	1.730,22	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	9,00	0,00	134,54	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	1.730,22	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	1.730,22	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	1.730,22	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	138,42	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	1.730,22	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	1.730,70	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	134,71	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00

16	HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA	0	11/01/2023	1	5.929,95	1	Salário	30,00	5.929,95	0,00	0,00	0,00
						5	D.S.R. Sobre Horas Extras	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
						2589	Hora Extra - 75%	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	702,77	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	647,07	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	6.313,95	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	6.313,95	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	6.313,95	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	505,12	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	6.313,95	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	702,76	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	6.314,07	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	1.350,08	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.964,00



12	LEO FERNANDO GAMBA	2	04/01/2016	1	10.486,23	1	Salário	23,00	8.039,44	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
						270	Férias No Mês	7,00	2.454,45	0,00	0,00	0,00
						271	1/3 de Férias no Mês	0,00	818,15	0,00	0,00	0,00
						2629	Anuênio - Valor	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	696,79	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	1.025,97	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00
						53	Líquido de Férias	0,00	0,00	453,75	0,00	0,00
						253	IRRF Descontado nas Férias	0,00	0,00	2.606,78	0,00	0,00
						322	INSS Férias Mês -Recibo	0,00	0,00	212,07	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	11.337,54	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	11.337,54	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	907,00	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	8.064,94	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.075,96	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	11.337,63	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	4.995,64	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	6.342,00
13	PATRICIA CAROANO GIAMPA	0	02/01/2017	9	6.047,50	1	Salário	30,00	6.047,50	0,00	0,00	0,00
						5	D.S.R. Sobre Horas Extras	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00
						2589	Hora Extra - 75%	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	719,23	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	674,87	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	6.431,50	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	6.431,50	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	6.431,50	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	514,52	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	6.431,50	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	719,22	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	6.432,17	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	1.394,17	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,00
2	ROBERTO CARLOS DE CUNTO	1	02/02/2003	1	13.977,38	1	Salário	5,00	2.329,56	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00
						157	Férias Pagas Mês Anterior	25,00	11.647,82	0,00	0,00	0,00
						158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior	0,00	3.882,61	0,00	0,00	0,00
						2629	Anuênio - Valor	0,00	955,60	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	151,49	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	7,50	0,00	34,59	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00
						159	INSS Férias Mês Anterior	0,00	0,00	757,37	0,00	0,00
						167	Líquido Férias Mês Anterior	0,00	0,00	14.773,06	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	18.815,59	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	18.815,59	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	1.505,25	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	3.285,16	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	18.816,17	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	15.717,18	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,00
11	WILSON LOPES JUNIOR	1	04/01/2016	1	5.814,31	1	Salário	30,00	5.814,31	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00
						2629	Anuênio - Valor	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	636,39	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	482,80	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	5.839,81	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	5.839,81	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	5.839,81	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	467,18	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	5.839,81	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	825,97	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	5.840,60	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	1.119,61	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721,00



IRRF TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024

Base de Cálculo				Alíquota	Parcela a Deduzir do IR	Desc Simplificado
Até			R\$ 2.259,21	-	-	R\$ 564,80
De	R\$ 2.259,21	até	R\$ 2.826,66	7,50%	R\$ 169,44	
De	R\$ 2.826,67	até	R\$ 3.751,05	15%	R\$ 381,44	
De	R\$ 3.751,06	até	R\$ 4.664,68	22,50%	R\$ 662,77	
Acima de			R\$ 4.664,68	27,50%	R\$ 896,00	

Dedução por dependente R\$ 189,59

Contribuição para o INSS

TABELA DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS. A partir de 1/02/2024

Faixas de salário				Alíquota	Valor devido
FAIXA 1	Até um salário mínimo:	1.412,00	1.412,00	7,50%	0,00
FAIXA 2	1412,01 até	2.666,68	1.254,67	9%	21,18
FAIXA 3	2.666,69 até	4.000,03	1.333,34	12%	110,18
FAIXA 4	4.000,04 até	7.786,02		14%	181,18
				Teto	876,97

TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024

Base de Cálculo				Alíquota	Parcela a Deduzir	Desc
Até			R\$ 2.112,00	-	-	R\$ 528,00
De	R\$ 2.112,01	até	R\$ 2.826,65	7,50%	R\$ 158,40	
De	R\$ 2.826,66	até	R\$ 3.751,05	15%	R\$ 370,40	
De	R\$ 3.751,06	até	R\$ 4.664,68	22,50%	R\$ 651,73	
Acima de			R\$ 4.664,68	27,50%	R\$ 884,96	

Dedução por dependente R\$ 189,59

Contribuição para o INSS

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

Faixas de salário				Alíquota	Valor devido
FAIXA 1	Até um salário mínimo:	1.320,00	1.320,00	7,50%	105,90
FAIXA 2	1320,01 até	2.571,29	1.251,28	9%	112,92
FAIXA 3	2.571,30 até	3.856,94	1.285,64	12%	160,00
FAIXA 4	3.856,94 até	7.507,49		14%	249,21
				Teto	628,03

São Paulo, 30 de junho de 2024.


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

GUIA PIS



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

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

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

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

85810000315 2 12130385242 8 12071624212 6 26237710066 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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



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

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

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

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

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

85850000306 0 11760385242 5 01071624177 0 73718800807 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000306 0 11760385242 5 01071624177 0 73718800807 5



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

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA ECONOMIA	
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb	
CNPJ/CPF	00.949.555/0001-84
Nome	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI
Período de apuração	06/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	26525013365 / eSocial

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

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

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

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

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

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

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

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb	
DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	25/06/2024 14:03:47
Nº do recibo de entrega	0000050000241689332
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	02.997.137/0001-98

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

Nome do Contribuinte	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI	CNPJ	00.949.555/0001-84
Período apuração	06/2024	Número do Recibo	50000241689332
Data/Hora da Transmissão	25/06/2024 14:03:47	Identificação da Apuração de Débitos	26525013365 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1.657,27		
Saldo a Pagar	1.657,27		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	7.573,85		
Saldo a Pagar	7.573,85		

RATEIO JUNHO 2024



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

CBDI

RATEIO MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA **JUNHO 2024.**

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

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

TOTAL R\$ 16.382,12



Adilson Pereira Ramos
Presidente

TRANSF. PGTO IMPOSTOS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333116582197051
31/07/2024 17:03:34

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

GUIA PIS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3383115569529161
31/07/2024 15:59:17

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000315-2 12130385242-8
12071624212-6 26237710066-0
Data do pagamento 30/07/2024
Numero do Documento 07.16.24212.2623771-0
Valor Total 31.512,13

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

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

**LOTE - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS - R\$ 10.297,64**

GUIA INSS



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

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

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

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

85810000315 2 12130385242 8 12071624212 6 26237710066 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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



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

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

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

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

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

85850000306 0 11760385242 5 01071624177 0 73718800807 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000306 0 11760385242 5 01071624177 0 73718800807 5



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

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA ECONOMIA	
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb	
CNPJ/CPF	00.949.555/0001-84
Nome	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI
Período de apuração	06/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	26525013365 / eSocial

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

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica	
Nome	ADILSON PEREIRA RAMOS
CPF	451.668.208-78
Telefone	-
Recibo de Entrega da DCTFWeb	
DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	25/06/2024 14:03:47
Nº do recibo de entrega	0000050000241689332
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	02.997.137/0001-98

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

Nome do Contribuinte	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI	CNPJ	00.949.555/0001-84
Período apuração	06/2024	Número do Recibo	50000241689332
Data/Hora da Transmissão	25/06/2024 14:03:47	Identificação da Apuração de Débitos	26525013365 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1.657,27		
Saldo a Pagar	1.657,27		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	7.573,85		
Saldo a Pagar	7.573,85		

RATEIO JUNHO 2024



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

CBDI

RATEIO MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA **JUNHO 2024.**

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

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

TOTAL R\$ 16.382,12



Adilson Pereira Ramos
Presidente

TRANSF. PGTO IMPOSTOS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333116582197051
31/07/2024 17:03:34

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

MEMÓRIA CALCULO JUNHO 2024



MEMÓRIA DE CÁLCULO

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

Folha de Pagamento	06/2024											
Código	Nome	Dep. IR	Admissão	Ocorrência	Salário	Código	Lançamento	Referência	Provento	Desconto	Bases	Líquido
14	ADILSON PEREIRA RAMOS	1	24/02/2022	9	10.589,41	1	Salário	30,00	10.589,41	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	908,86	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	R\$ 1.714,01	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	10.589,41	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	10.589,41	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	847,15	0,00
						0	Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	10.589,41	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.098,44	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	10.589,80	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	2.623,81	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	7.966,00
17	ANTÔNIO CARLOS DA SILVA	0	04/06/2024	1	5.814,31	1	Salário	27,00	5.232,88	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	551,42	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	387,72	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	5.232,88	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	5.232,88	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	5.232,88	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	418,63	0,00
						0	Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	5.232,88	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	5.233,13	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	939,14	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.294,00
15	BENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES	0	02/05/2022	0	1.730,22	1	Salário	30,00	1.730,22	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	9,00	0,00	134,54	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	1.730,22	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	1.730,22	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	1.730,22	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	138,42	0,00
						0	Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	1.730,22	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	1.730,70	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	134,71	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00
16	HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA	0	11/01/2023	1	5.929,95	1	Salário	30,00	5.929,95	0,00	0,00	0,00
						5	D.S.R. Sobre Horas Extras	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
						2589	Hora Extra - 75%	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	702,77	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	647,07	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	6.313,95	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	6.313,95	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	6.313,95	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	505,12	0,00
						0	Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	6.313,95	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	702,76	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	6.314,07	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	1.350,08	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.964,00



12	LEO FERNANDO GAMBA	2	04/01/2016	1	10.486,23	1 Salário	23,00	8.039,44	0,00	0,00	0,00
						16 Arredondamento Atual	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
						270 Férias No Mês	7,00	2.454,45	0,00	0,00	0,00
						271 1/3 de Férias no Mês	0,00	818,15	0,00	0,00	0,00
						2629 Anuênio - Valor	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
						11 INSS Sobre Salário	14,00	0,00	696,79	0,00	0,00
						13 IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	1.025,97	0,00	0,00
						19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00
						53 Líquido de Férias	0,00	0,00	453,75	0,00	0,00
						253 IRRF Descontado nas Férias	0,00	0,00	2.606,78	0,00	0,00
						322 INSS Férias Mês -Recibo	0,00	0,00	212,07	0,00	0,00
						0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	11.337,54	0,00
						0 Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0 Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	11.337,54	0,00
						0 F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	907,00	0,00
						0 Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	8.064,94	0,00
						0 Deduções	0,00	0,00	1.075,96	0,00	0,00
						0 Proventos	0,00	11.337,63	0,00	0,00	0,00
						0 Descontos	0,00	0,00	4.995,64	0,00	0,00
						0 Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	6.342,00
13	PATRICIA CAROANO GIAMPA	0	02/01/2017	9	6.047,50	1 Salário	30,00	6.047,50	0,00	0,00	0,00
						5 D.S.R. Sobre Horas Extras	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
						16 Arredondamento Atual	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00
						2589 Hora Extra - 75%	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
						11 INSS Sobre Salário	14,00	0,00	719,23	0,00	0,00
						13 IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	674,87	0,00	0,00
						19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
						0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	6.431,50	0,00
						0 Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	6.431,50	0,00
						0 Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	6.431,50	0,00
						0 F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	514,52	0,00
						0 Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	6.431,50	0,00
						0 Deduções	0,00	0,00	719,22	0,00	0,00
						0 Proventos	0,00	6.432,17	0,00	0,00	0,00
						0 Descontos	0,00	0,00	1.394,17	0,00	0,00
						0 Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,00
2	ROBERTO CARLOS DE CUNTO	1	02/02/2003	1	13.977,38	1 Salário	5,00	2.329,56	0,00	0,00	0,00
						16 Arredondamento Atual	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00
						157 Férias Pagas Mês Anterior	25,00	11.647,82	0,00	0,00	0,00
						158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior	0,00	3.882,61	0,00	0,00	0,00
						2629 Anuênio - Valor	0,00	955,60	0,00	0,00	0,00
						11 INSS Sobre Salário	14,00	0,00	151,49	0,00	0,00
						13 IRRF Sobre Salário	7,50	0,00	34,59	0,00	0,00
						19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00
						159 INSS Férias Mês Anterior	0,00	0,00	757,37	0,00	0,00
						167 Líquido Férias Mês Anterior	0,00	0,00	14.773,06	0,00	0,00
						0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	18.815,59	0,00
						0 Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0 Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	18.815,59	0,00
						0 F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	1.505,25	0,00
						0 Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	3.285,16	0,00
						0 Deduções	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00
						0 Proventos	0,00	18.816,17	0,00	0,00	0,00
						0 Descontos	0,00	0,00	15.717,18	0,00	0,00
						0 Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,00
11	WILSON LOPES JUNIOR	1	04/01/2016	1	5.814,31	1 Salário	30,00	5.814,31	0,00	0,00	0,00
						16 Arredondamento Atual	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00
						2629 Anuênio - Valor	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
						11 INSS Sobre Salário	14,00	0,00	636,39	0,00	0,00
						13 IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	482,80	0,00	0,00
						19 Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00
						0 Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	5.839,81	0,00
						0 Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	5.839,81	0,00
						0 Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	5.839,81	0,00
						0 F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	467,18	0,00
						0 Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	5.839,81	0,00
						0 Deduções	0,00	0,00	825,97	0,00	0,00
						0 Proventos	0,00	5.840,60	0,00	0,00	0,00
						0 Descontos	0,00	0,00	1.119,61	0,00	0,00
						0 Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721,00



IRRF TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024

Base de Cálculo				Alíquota	Parcela a Deduzir do IR	Desc Simplificado
Até			R\$ 2.259,21	-	-	R\$ 564,80
De	R\$ 2.259,21	até	R\$ 2.826,66	7,50%	R\$ 169,44	
De	R\$ 2.826,67	até	R\$ 3.751,05	15%	R\$ 381,44	
De	R\$ 3.751,06	até	R\$ 4.664,68	22,50%	R\$ 662,77	
Acima de			R\$ 4.664,68	27,50%	R\$ 896,00	

Dedução por dependente R\$ 189,59

Contribuição para o INSS

TABELA DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS. A partir de 1/02/2024

Faixas de salário				Alíquota	Valor devido
FAIXA 1	Até um salário mínimo:	1.412,00	1.412,00	7,50%	0,00
FAIXA 2	1412,01 até	2.666,68	1.254,67	9%	21,18
FAIXA 3	2.666,69 até	4.000,03	1.333,34	12%	110,18
FAIXA 4	4.000,04 até	7.786,02		14%	181,18
				Teto	876,97

TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024

Base de Cálculo				Alíquota	Parcela a Deduzir	Desc
Até			R\$ 2.112,00	-	-	R\$ 528,00
De	R\$ 2.112,01	até	R\$ 2.826,65	7,50%	R\$ 158,40	
De	R\$ 2.826,66	até	R\$ 3.751,05	15%	R\$ 370,40	
De	R\$ 3.751,06	até	R\$ 4.664,68	22,50%	R\$ 651,73	
Acima de			R\$ 4.664,68	27,50%	R\$ 884,96	

Dedução por dependente R\$ 189,59

Contribuição para o INSS

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

Faixas de salário				Alíquota	Valor devido
FAIXA 1	Até um salário mínimo:	1.320,00	1.320,00	7,50%	105,90
FAIXA 2	1320,01 até	2.571,29	1.251,28	9%	112,92
FAIXA 3	2.571,30 até	3.856,94	1.285,64	12%	160,00
FAIXA 4	3.856,94 até	7.507,49		14%	249,21
				Teto	628,03

São Paulo, 30 de junho de 2024.


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

GUIA INSS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3383115569529161
31/07/2024 15:59:17

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85810000315-2	12130385242-8
	12071624212-6	26237710066-0
Data do pagamento		30/07/2024
Numero do Documento	07.16.24212.2623771-0	
Valor Total		31.512,13

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

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

**LOTE - 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS
R\$ 3.387,07**

GUIA IRRF



Consultas - Emissão de comprovantes

G3383115569529161
31/07/2024 15:59:17

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000315-2 12130385242-8
12071624212-6 26237710066-0
Data do pagamento 30/07/2024
Numero do Documento 07.16.24212.2623771-0
Valor Total 31.512,13

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

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

RATEIO JUNHO 2024



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

CBDI

RATEIO MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA **JUNHO 2024.**

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

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

TOTAL R\$ 16.382,12



Adilson Pereira Ramos
Presidente

TRANSF. PGTO IMPOSTOS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333116582197051
31/07/2024 17:03:34

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

GUIA IRRF



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

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

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

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

85810000315 2 12130385242 8 12071624212 6 26237710066 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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



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

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

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

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

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

85850000306 0 11760385242 5 01071624177 0 73718800807 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000306 0 11760385242 5 01071624177 0 73718800807 5



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

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA ECONOMIA	
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb	
CNPJ/CPF	00.949.555/0001-84
Nome	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI
Período de apuração	06/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	26525013365 / eSocial

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

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

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

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

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

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

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

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb	
DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	25/06/2024 14:03:47
Nº do recibo de entrega	0000050000241689332
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	02.997.137/0001-98

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

Nome do Contribuinte	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI	CNPJ	00.949.555/0001-84
Período apuração	06/2024	Número do Recibo	50000241689332
Data/Hora da Transmissão	25/06/2024 14:03:47	Identificação da Apuração de Débitos	26525013365 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1.657,27		
Saldo a Pagar	1.657,27		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	7.573,85		
Saldo a Pagar	7.573,85		

MEMÓRIA CALCULO JUNHO 2024



MEMÓRIA DE CÁLCULO

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

Folha de Pagamento	06/2024											
Código	Nome	Dep. IR	Admissão	Ocorrência	Salário	Código	Lançamento	Referência	Provento	Desconto	Bases	Líquido
14	ADILSON PEREIRA RAMOS	1	24/02/2022	9	10.589,41	1	Salário	30,00	10.589,41	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	908,86	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	R\$ 1.714,01	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	10.589,41	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	10.589,41	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	847,15	0,00
						0	Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	10.589,41	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.098,44	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	10.589,80	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	2.623,81	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	7.966,00
17	ANTÔNIO CARLOS DA SILVA	0	04/06/2024	1	5.814,31	1	Salário	27,00	5.232,88	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	551,42	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	387,72	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	5.232,88	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	5.232,88	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	5.232,88	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	418,63	0,00
						0	Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	5.232,88	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	5.233,13	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	939,14	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.294,00
15	BENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES	0	02/05/2022	0	1.730,22	1	Salário	30,00	1.730,22	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	9,00	0,00	134,54	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	1.730,22	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	1.730,22	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	1.730,22	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	138,42	0,00
						0	Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	1.730,22	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	1.730,70	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	134,71	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00
16	HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA	0	11/01/2023	1	5.929,95	1	Salário	30,00	5.929,95	0,00	0,00	0,00
						5	D.S.R. Sobre Horas Extras	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
						2589	Hora Extra - 75%	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	702,77	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	647,07	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	6.313,95	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	6.313,95	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	6.313,95	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	505,12	0,00
						0	Base I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	6.313,95	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	702,76	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	6.314,07	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	1.350,08	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.964,00



12	LEO FERNANDO GAMBA	2	04/01/2016	1	10.486,23	1	Salário	23,00	8.039,44	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
						270	Férias No Mês	7,00	2.454,45	0,00	0,00	0,00
						271	1/3 de Férias no Mês	0,00	818,15	0,00	0,00	0,00
						2629	Anuênio - Valor	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	696,79	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	1.025,97	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00
						53	Líquido de Férias	0,00	0,00	453,75	0,00	0,00
						253	IRRF Descontado nas Férias	0,00	0,00	2.606,78	0,00	0,00
						322	INSS Férias Mês -Recibo	0,00	0,00	212,07	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	11.337,54	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	11.337,54	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	907,00	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	8.064,94	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.075,96	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	11.337,63	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	4.995,64	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	6.342,00
13	PATRICIA CAROANO GIAMPA	0	02/01/2017	9	6.047,50	1	Salário	30,00	6.047,50	0,00	0,00	0,00
						5	D.S.R. Sobre Horas Extras	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00
						2589	Hora Extra - 75%	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	719,23	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	674,87	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	6.431,50	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	6.431,50	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	6.431,50	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	514,52	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	6.431,50	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	719,22	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	6.432,17	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	1.394,17	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,00
2	ROBERTO CARLOS DE CUNTO	1	02/02/2003	1	13.977,38	1	Salário	5,00	2.329,56	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00
						157	Férias Pagas Mês Anterior	25,00	11.647,82	0,00	0,00	0,00
						158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior	0,00	3.882,61	0,00	0,00	0,00
						2629	Anuênio - Valor	0,00	955,60	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	151,49	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	7,50	0,00	34,59	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00
						159	INSS Férias Mês Anterior	0,00	0,00	757,37	0,00	0,00
						167	Líquido Férias Mês Anterior	0,00	0,00	14.773,06	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	18.815,59	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	18.815,59	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	1.505,25	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	3.285,16	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	18.816,17	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	15.717,18	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,00
11	WILSON LOPES JUNIOR	1	04/01/2016	1	5.814,31	1	Salário	30,00	5.814,31	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00
						2629	Anuênio - Valor	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	636,39	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	482,80	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	5.839,81	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	5.839,81	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	5.839,81	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	467,18	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	5.839,81	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	825,97	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	5.840,60	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	1.119,61	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721,00



IRRF TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024

Base de Cálculo				Alíquota	Parcela a Deduzir do IR	Desc Simplificado
Até			R\$ 2.259,21	-	-	R\$ 564,80
De	R\$ 2.259,21	até	R\$ 2.826,66	7,50%	R\$ 169,44	
De	R\$ 2.826,67	até	R\$ 3.751,05	15%	R\$ 381,44	
De	R\$ 3.751,06	até	R\$ 4.664,68	22,50%	R\$ 662,77	
Acima de			R\$ 4.664,68	27,50%	R\$ 896,00	

Dedução por dependente R\$ 189,59

Contribuição para o INSS

TABELA DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS. A partir de 1/02/2024

Faixas de salário				Alíquota	Valor devido
FAIXA 1	Até um salário mínimo:	1.412,00	1.412,00	7,50%	0,00
FAIXA 2	1412,01 até	2.666,68	1.254,67	9%	21,18
FAIXA 3	2.666,69 até	4.000,03	1.333,34	12%	110,18
FAIXA 4	4.000,04 até	7.786,02		14%	181,18
				Teto	876,97

TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024

Base de Cálculo				Alíquota	Parcela a Deduzir	Desc
Até			R\$ 2.112,00	-	-	R\$ 528,00
De	R\$ 2.112,01	até	R\$ 2.826,65	7,50%	R\$ 158,40	
De	R\$ 2.826,66	até	R\$ 3.751,05	15%	R\$ 370,40	
De	R\$ 3.751,06	até	R\$ 4.664,68	22,50%	R\$ 651,73	
Acima de			R\$ 4.664,68	27,50%	R\$ 884,96	

Dedução por dependente R\$ 189,59

Contribuição para o INSS

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

Faixas de salário				Alíquota	Valor devido
FAIXA 1	Até um salário mínimo:	1.320,00	1.320,00	7,50%	105,90
FAIXA 2	1320,01 até	2.571,29	1.251,28	9%	112,92
FAIXA 3	2.571,30 até	3.856,94	1.285,64	12%	160,00
FAIXA 4	3.856,94 até	7.507,49		14%	249,21
				Teto	628,03

São Paulo, 30 de junho de 2024.


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

**LOTE - 61.171.930/0001-00 - IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA -
R\$ 7.174,22**

PGTO IMOBILIÁRIA

Itaú Banco Itaú 341-7

Via da Empresa

Local de Pagamento				Data do Vencimento		27/06/2024
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Agência/Código do Beneficiário		0210/52037-5
Beneficiário/Endereço Beneficiário				CPF/CNPJ:61.171.930/0001-00		
IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA				Nosso Número		109/00074316-3
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Docto	Aceite	Data do Processamento		
19/06/2024	74316	RC	N	19/06/2024		
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$		X	7.174,22	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)						(-) Desconto/Abatimento
ALUGUEL 4/12 6.103,00						(-) Outras Deduções
I.P.T.U.: 5/10 922,86						(+) Juros/Multa
SEGURO: 01/06 148,36						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado
APOS O VENCTO COBRAR MULTA DE 10%;						
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço;						
001400 CONF BRASILEIRA DESP DEF INTELECTUAIS -CNPJ: 00.949.555/0001-84						
000265 RUA EMBOACAÇA, 147						
03124-010 SAO PAULO SP - MOOCA						
Sacador/Avalista						
Propri./Locador: 000001 Mª CONCEIÇÃO A GOMES/Mª FERNANDA A GOMES						
Autenticação mecânica						

Itaú Banco Itaú 341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento				Data do Vencimento		27/06/2024
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Agência/Código do Beneficiário		0210/52037-5
Beneficiário/Endereço Beneficiário				CPF/CNPJ:61.171.930/0001-00		
IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA				Nosso Número		109/00074316-3
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Docto	Aceite	Data do Processamento		
19/06/2024	74316	RC	N	19/06/2024		
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$		X	7.174,22	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)						(-) Desconto/Abatimento
ALUGUEL 4/12 6.103,00						(-) Outras Deduções
I.P.T.U.: 5/10 922,86						(+) Juros/Multa
SEGURO: 01/06 148,36						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado
APOS O VENCTO COBRAR MULTA DE 10%;						
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço;						
001400 CONF BRASILEIRA DESP DEF INTELECTUAIS -CNPJ: 00.949.555/0001-84						
000265 RUA EMBOACAÇA, 147						
03124-010 SAO PAULO SP - MOOCA						
Sacador/Avalista						
Propri./Locador: 000001 Mª CONCEIÇÃO A GOMES/Mª FERNANDA A GOMES						
Autenticação mecânica						

Itaú Banco Itaú 341-7

34191.09008 07431.630214 05203.750004 6 97600000717422

Local de Pagamento				Data do Vencimento		27/06/2024
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Agência/Código do Beneficiário		0210/52037-5
Beneficiário/Endereço Beneficiário				CPF/CNPJ:61.171.930/0001-00		
IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA				Nosso Número		109/00074316-3
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Docto	Aceite	Data do Processamento		
19/06/2024	74316	RC	N	19/06/2024		
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$		X	7.174,22	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)						(-) Desconto/Abatimento
ALUGUEL 4/12 6.103,00						(-) Outras Deduções
I.P.T.U.: 5/10 922,86						(+) Juros/Multa
SEGURO: 01/06 148,36						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado
APOS O VENCTO COBRAR MULTA DE 10%;						
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço;						
001400 CONF BRASILEIRA DESP DEF INTELECTUAIS -CNPJ: 00.949.555/0001-84						
000265 RUA EMBOACAÇA, 147						
03124-010 SAO PAULO SP - MOOCA						
Sacador/Avalista						
Codigo da Baixa						
Autenticação mecânica						
Ficha de compensação						



X cortar aqui



Consultas - Emissão de comprovantes

G3323116361344871
31/07/2024 16:50:50

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:50:50
151101511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080743163021405203750004197610000717422

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 62.801

DATA DE VENCIMENTO 28/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 28/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 7.174,22

VALOR COBRADO 7.174,22

NR. AUTENTICACAO 9.E94.761.F7F.F21.1AE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

ANEXOS - ITEM: 1.1 PESSOAL - SALÁRIOS - PRESIDENTE

HOLERITE ADILSON



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361013531067831
10/06/2025 14:01:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.44
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: 04/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB: C.D3A.479.BAF.821.AAF

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI RUA EMBOAÇAVA 147 00.949.555/0001-84				SÃO PAULO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024			
Código	Nome	Cbo	Emprego	Local	Depto	Salari	Socia	Faltas			
14	ADILSON PEREIRA RAMOS PRESIDENTE	123105			1	0	0	1			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos							
1	Salário	30,00	10.589,41								
10	Arredondamento Atual		0,39								
11	INSS Sobre Salário	14,00		908,85							
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.714,02							
19	Arredondamento Anterior			0,93							
						Total Vencimentos	Total Descontos				
						10.589,80	2.623,80				
						Total Líquido →	7.966,00				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF					
10.589,41		7.786,02	10.589,41	847,15	10.589,41	27,50					

 Assinatura

9 17 124
Data

FOLHA PAGAMENTO

Folha de Pagamento				25/06/2024 13:24:48	
Apelido: 2125 Razão Social: CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI				Pág:1	
CNPJ/CEI: 00.949.555/0001-84		Inscrição:		Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024	
Endereço: Rua Emboacava 147		Bairro: Parque da Mooca		Cidade: São Paulo	
				UF: SP	
Depto: 1 - ADM ABDEM					
Cód: 14	Nome: ADILSON PEREIRA RAMOS		Função: PRESIDENTE		Dep. IR: 1
Admissão: 24/02/2022	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	10.589,41
1 Salário	30,00	10.589,41	11 INSS Sobre Salário	14,00	908,85
16 Arredondamento Atual		0,39	13 IRRF Sobre Salário	27,50	1.714,02
			19 Arredondamento Anterior		0,93
Base INSS Empresa:	10.589,41	Base INSS Funcionário:	7.786,02	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	10.589,41	F.G.T.S.:	847,15
Base I.R.R.F.:	10.589,41	Deduções:	1.098,44		7.966,00
Proventos:	10.589,80	Descontos:	2.623,80	Líquido:	
Cód: 15	Nome: BENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES		Função: Auxiliar de Limpeza		Dep. IR: 0
Admissão: 02/05/2022	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.730,22
1 Salário	30,00	1.730,22	11 INSS Sobre Salário	9,00	134,53
16 Arredondamento Atual		0,48	19 Arredondamento Anterior		0,17
Base INSS Empresa:	1.730,22	Base INSS Funcionário:	1.730,22	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.730,22	F.G.T.S.:	138,42
Base I.R.R.F.:	1.730,22	Deduções:	564,80		1.596,00
Proventos:	1.730,70	Descontos:	134,70	Líquido:	
Cód: 16	Nome: HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR: 0
Admissão: 11/01/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	5.929,95
1 Salário	30,00	5.929,95	11 INSS Sobre Salário	14,00	702,76
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		64,00	13 IRRF Sobre Salário	27,50	647,08
16 Arredondamento Atual		0,12	19 Arredondamento Anterior		0,23
2589 Hora Extra - 75%		320,00			0,00
Base INSS Empresa:	6.313,95	Base INSS Funcionário:	6.313,95	Base INSS Func. 13o. Salário:	505,12
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	6.313,95	F.G.T.S.:	4.964,00
Base I.R.R.F.:	6.313,95	Deduções:	702,76		
Proventos:	6.314,07	Descontos:	1.350,07	Líquido:	
Cód: 12	Nome: LEO FERNANDO GAMBA		Função: Coordenador(a) Administrativo		Dep. IR: 2
Admissão: 04/01/2016	Situação: Gozo de Férias		Data: 24/06/2024	Ocorrência: 1	Salário: 10.486,23
1 Salário	23,00	8.039,44	11 INSS Sobre Salário	14,00	696,78
16 Arredondamento Atual		0,09	13 IRRF Sobre Salário	27,50	1.025,97
270 Férias No Mês	7,00	2.454,45	19 Arredondamento Anterior		0,28
271 1/3 de Férias no Mês		818,15	53 Líquido de Férias		453,75
2629 Anuenio - Valor		25,50	253 IRRF Descontado nas Férias		2.606,78
			322 INSS Férias Mês -Recibo		212,07
Base INSS Empresa:	11.337,54	Base INSS Funcionário:	7.786,02	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	11.337,54	F.G.T.S.:	907,01
Base I.R.R.F.:	8.064,94	Deduções:	1.075,96		6.342,00
Proventos:	11.337,63	Descontos:	4.995,63	Líquido:	

Folha de Pagamento		25/06/2024 13:24:48	
Apelido: 2125	Razão Social: CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI		Pág:2
CNPJ/CEI: 00.949.555/0001-84	Inscrição:	Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024	
Endereço: Rua Emboacava 147	Bairro: Parque da Mooca	Cidade: São Paulo	UF: SP
RESUMO Depto: 1 - ADM ABDEM			
Lançamentos			
Proventos		Descontos	
1 Salário	113,00 26.289,02	11 INSS Sobre Salário	51,00 2.442,92
5 D.S.R. Sobre Horas Extras	64,00	13 IRRF Sobre Salário	82,50 3.387,07
16 Arredondamento Atual	1,08	19 Arredondamento Anterior	1,61
270 Férias No Mês	7,00 2.454,45	53 Líquido de Férias	453,75
271 1/3 de Férias no Mês	818,15	253 IRRF Descontado nas Férias	2.606,78
2589 Hora Extra - 75%	320,00	322 INSS Férias Mês -Recibo	212,07
2629 Anuênio - Valor	25,50		
Proventos:	29.972,20	Descontos:	9.104,20
		Líquido:	20.868,00
INSS Empresa			
Base INSS Sem Exp.:	29.971,12	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00
Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	6.293,94	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00
INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
Detalhamento Entidades Terceiros			
0001 - SalEduc 2,50 %	749,29	0002 - Incra 0,20 %	59,95
0064 - Sebrae 0,30 %	89,91	0032 - Sesc 1,50 %	449,56
IRRF / PIS			
Base I.R.R.F.:	26.698,52	Deduções:	3.441,96
Base PIS:	29.971,12	Valor PIS:	299,71
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)			
Base F.G.T.S.:	29.971,12	F.G.T.S.:	2.397,70
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)			
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00
GPS			
Cod. 1031 Segurados	2.654,99	Cod. 1058 Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040 Empresa	6.293,94	Cod. 1066 Total Líquido	10.297,64
Cod. 0099 Terceiros	1.348,71		
Total de Funcionários: 4			
Total de Empregados por Ocorrência			
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):			
- Com apenas 1 vínculo			
Ocorrência 0:	2 Empregados		
Ocorrência 1:	2 Empregados		
Total de Empregados Afastados			
Afastamentos:			
1			

ANEXOS - ITEM: 1.1 PESSOAL - SALÁRIOS - COORDENADOR ADMINISTRATIVO

HOLERITE LEO

CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI RUA EMBOAÇAVA 147 00.949.555/0001-84				SÃO PAULO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
12	LEO FERNANDO GAMBA COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO	410105			1	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	23,00	8.039,44						
16	Arredondamento Atual		0,09						
270	Férias No Mês	7,00	2.454,45						
271	1/3 de Férias no Mês		818,15						
2629	Anuênio - Valor		25,50						
11	INSS Sobre Salário	14,00				696,78			
13	IRRF Sobre Salário	27,50				1.025,97			
19	Arredondamento Anterior					0,28			
53	Liquido de Férias					453,75			
253	IRRF Descontado nas Férias					2.606,78			
322	INSS Férias Mês -Recibo					212,07			
Total Vencimentos						Total Descontos			
11.337,63						4.995,63			
Total Liquido -->						6.342,00			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
10.486,23		7.786,02	11.337,54	907,01	8.064,94	27,50			

Assinatura

Data

CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI RUA EMBOAÇAVA 147 00.949.555/0001-84				SÃO PAULO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
12	LEO FERNANDO GAMBA COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO	410105			1	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	23,00	8.039,44						
16	Arredondamento Atual		0,09						
270	Férias No Mês	7,00	2.454,45						
271	1/3 de Férias no Mês		818,15						
2629	Anuênio - Valor		25,50						
11	INSS Sobre Salário	14,00				696,78			
13	IRRF Sobre Salário	27,50				1.025,97			
19	Arredondamento Anterior					0,28			
53	Liquido de Férias					453,75			
253	IRRF Descontado nas Férias					2.606,78			
322	INSS Férias Mês -Recibo					212,07			
Total Vencimentos						Total Descontos			
11.337,63						4.995,63			
Total Liquido -->						6.342,00			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
10.486,23		7.786,02	11.337,54	907,01	8.064,94	27,50			

Assinatura

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3323116361344871
31/07/2024 16:42:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.13
1511301511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240628200821935823824
CNPJ DO PAGADOR: 949.555/0001-84
VALOR: R\$6.342,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/06/2024 - 17:08:40

PAGO PARA: Leo Fernando Gamba
CPF: ***.558.798-**
CHAVE PIX: 29855879805
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1206 - CONTA: 00000000005100244239
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 28/06/2024 - 17:08:40

DOCUMENTO: 062804
AUTENTICACAO SISBB: 4.123.D71.156.BF9.6FD

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.

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

HOLERITE BENEDITA

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
018 001 1311 3 0 125.432-X 4 800 830313 3
012 001 011 0 0 125.432-X 0 000 830313 0
Pague por este cheque a quantia de Humildade e Quinhentos e noventa e seis reais e centavos acima
Benedita Celina Sant'Anna Gonçalves ou à sua ordem
São Paulo 30 de Junho de 2024

BANCO DO BRASIL

EMPRESA MDOCA SP
00.000.000/4473.31
PESSOAS JURÍDICAS
RUA PADRE MARCOS 28
CONTECÃO 10/2002

CONFEDERAÇÃO BRAS DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS
CNPJ 00.949.555/0001-84
CÉDULA BANCÁRIA DESDE 10/1997

000115419 0488503435A 374040545205

cópia de cheque nº

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

Brasil S/A

Utilizado para

Pago Salário de Benedita Celina Sant'Anna
Gonçalves Ref. Junho 24

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

[Assinatura]

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

SÃO PAULO - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL**
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
15	BENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			1	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.730,22	
16	Arredondamento Atual		0,48	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,53
19	Arredondamento Anterior			0,17

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.730,70	134,70
				Total Líquido -->	1.596,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.730,22	1.730,22	1.730,22	138,42	1.730,22	****

Benedita Celina Sant'Anna Gonçalves
Assinatura

Data

JUSTIFICATIVA PGTO BENEDITA



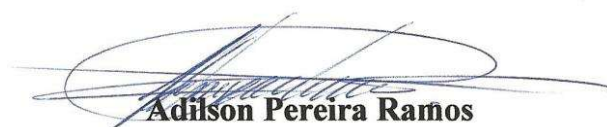
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

JUSTIFICATIVA

Vimos através deste esclarecer que o valor pago a Auxiliar de Limpeza Benedita Celina Santana Gonçalves referente ao mês de junho de 2024 foi realizado através do CH. 850.313, devido a colaboradora não possuir conta bancária e morar longe da Confederação, o saque do cheque só ocorreu no dia 01/08/2024.

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

São Paulo, 01 de agosto de 2024.



Adilson Pereira Ramos
Presidente

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

ANEXOS - ITEM: 1.1 PESSOAL - SALÁRIOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

HOLERITE HELOISA

CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI RUA EMBOAÇAVA 147 00.949.555/0001-84				SÃO PAULO - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha				
16	HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			1	0	0	1				
Código	Descrição	Referência				Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00				5.929,95						
5	D.S.R. Sobre Horas Extras					64,00						
16	Arredondamento Atual					0,12						
2589	Hora Extra - 75%					320,00						
11	INSS Sobre Salário	14,00							702,76			
13	IRRF Sobre Salário	27,50							647,08			
19	Arredondamento Anterior								0,23			
						Total Vencimentos			Total Descontos			
						6.314,07			1.350,07			
						Total Liquido ->			4.964,00			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF						
5.929,95		6.313,95	6.313,95	505,12	6.313,95	27,50						

Assinatura

Data

CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI RUA EMBOAÇAVA 147 00.949.555/0001-84				SÃO PAULO - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha				
16	HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			1	0	0	1				
Código	Descrição	Referência				Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00				5.929,95						
5	D.S.R. Sobre Horas Extras					64,00						
16	Arredondamento Atual					0,12						
2589	Hora Extra - 75%					320,00						
11	INSS Sobre Salário	14,00							702,76			
13	IRRF Sobre Salário	27,50							647,08			
19	Arredondamento Anterior								0,23			
						Total Vencimentos			Total Descontos			
						6.314,07			1.350,07			
						Total Liquido ->			4.964,00			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF						
5.929,95		6.313,95	6.313,95	505,12	6.313,95	27,50						

Assinatura

Data

HOLERITE HELOISA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3323116361344871
31/07/2024 16:42:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.24
1511301511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240628200741012680182
CNPJ DO PAGADOR: 949.555/0001-84
VALOR: R\$4.964,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/06/2024 - 17:08:06

PAGO PARA: Heloisa G V Souza

CPF: ***.637.298-**

CHAVE PIX: 46563729860

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000176477510

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/06/2024 - 17:08:07

DOCUMENTO: 062803

AUTENTICACAO SISBB: C.7F7.72E.521.A9E.FA7

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

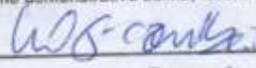
0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

ANEXOS - ITEM: 1.7 PESSOAL - FÉRIAS - FÉRIAS -COORDENADOR ADMINISTRATIVO

FÉRIAS LEO GAMBA

RECIBO DE FÉRIAS				Página 1 / 1
Nome do Empregado: 12 - LEO FERNANDO GAMBA				
CTPS Nº/Série: 00059216/00238/SP		Deplo: ADM ABDEM		
Período aquisitivo: 04/01/2023 a 03/01/2024				
Período de gozo: 24/06/2024 a 23/07/2024 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	10.486,23	32,83	10.519,06	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Junho / 2024				
43 - Férias	7	2.454,45	44 - IRRF Sobre Férias	2.606,78
50 - 1/3 de Férias		818,15	45 - INSS Sobre Férias	212,07
Total Proventos (A)	R\$	3.272,60	Total Descontos (B)	R\$ 2.818,85
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)			
R\$ 453,75				
Julho / 2024				
43 - Férias	23	8.064,61	45 - INSS Sobre Férias	696,78
50 - 1/3 de Férias		2.688,20		
Total Proventos (A)	R\$	10.752,81	Total Descontos (B)	R\$ 696,78
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DEZ MIL, CINQUENTA E SEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS)			
R\$ 10.056,03				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 10.509,78				
Recebi de CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI (CNPJ: 00.949.555/0001-84) a importância líquida de R\$ 10.509,78 (DEZ MIL, QUINHENTOS E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente às Férias.				
São Paulo, 20 de Junho de 2024		 Empregado		

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

FÉRIAS LEO GAMBA

24/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:52:02
151101311 SEGUNDA VIA 0000
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUpança

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/06/2024
NR. DOCUMENTO 171.206.510.024.423
VALOR TOTAL 10.509,78
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEO FERNANDO GAMBA
AGENCIA: 1206-E CONTA: 510.024.423-9
VARIACAO DA POUpança 51
NR. DOCUMENTO 171.511.000.105.452

NR. AUTENTICACAO C.06A.319.969.41D.689
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ARLSON PEREIRA RAMOS.

AVISO DE FÉRIAS

São Paulo, 24 de Maio de 2024

Sr.(a)

LEO FERNANDO GAMBA

CTPS (nº/série/uf): 00059216/00238/SP

Deplo.: ADM ABDEM

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
04/01/2023 à 03/01/2024	24/06/2024 à 23/07/2024	24/07/2024

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 20/06/2024.

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

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

Empregado

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

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

PGTO CONTABILIDADE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 55 Série SN, emitido em 25/06/2024

Número da Nota

00000365

Data e Hora de Emissão

25/06/2024 02:39:12

Código de Verificação

3E15-BRVI

20240731u02897137000198

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.997.137/0001-98**

Inscrição Municipal: **2.763.985-1**

Nome/Razão Social: **CONTJAMAX ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA**

Endereço: **AV DOUTOR EDUARDO COTCHING 662 - VILA FORMOSA - CEP: 03366-000**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: **6.122.443-0**

CPF/CNPJ: **00.949.555/0001-84**

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

E-mail: **leo.abdem@hotmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---**

Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Honorario Contabil Mensal. 3.636,98

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.636,98

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 55 Série SN, emitido em 25/06/2024;



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 02.997.137/0001-98 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/02/1999
NOME EMPRESARIAL CONTJAMAX ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONTJAMAX		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.20-6-01 - Atividades de contabilidade		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV DOUTOR EDUARDO COTCHING	NUMERO 652	COMPLEMENTO *****
CEP 03.356-000	BAIRRO/DISTRITO VILA FORMOSA	MUNICÍPIO SAO PAULO
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO ADM@CONTJAMAX.COM.BR		TELEFONE (11) 2231-8781
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

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

Página: 1/1

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

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

Certificação Número: 2024072000540884051455

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

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



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: 7272922/2024

Expedição: 31/01/2024, às 15:58:17

Validade: 29/07/2024 - 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.



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.



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333311609002406034
31/07/2024 16:27:33

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 73.101
Valor 3.400,00
Data transferência 31/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 89B99E809C630697

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

CONTJAMAX FGTS HISTÓRICO



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
27/06/2025	27/06/2025 a 26/07/2025	2025062706130884051430
08/06/2025	08/06/2025 a 07/07/2025	2025060801030884051418
20/05/2025	20/05/2025 a 18/06/2025	2025052006310884051473
01/05/2025	01/05/2025 a 30/05/2025	2025050101180884051456
12/04/2025	12/04/2025 a 11/05/2025	2025041201270884051409
24/03/2025	24/03/2025 a 22/04/2025	2025032420280884051424
05/03/2025	05/03/2025 a 03/04/2025	2025030505200884051457
14/02/2025	14/02/2025 a 15/03/2025	2025021418460884051400
26/01/2025	26/01/2025 a 24/02/2025	2025012601100884051497
07/01/2025	07/01/2025 a 05/02/2025	2025010701470884051452
19/12/2024	19/12/2024 a 17/01/2025	2024121901420884051432
30/11/2024	30/11/2024 a 29/12/2024	2024113001300884051432
11/11/2024	11/11/2024 a 10/12/2024	2024111103170884051464
23/10/2024	23/10/2024 a 21/11/2024	2024102322140884051464
04/10/2024	04/10/2024 a 02/11/2024	2024100418380884051438
15/09/2024	15/09/2024 a 14/10/2024	2024091501040884051407
27/08/2024	27/08/2024 a 25/09/2024	2024082702460884051419
08/08/2024	08/08/2024 a 06/09/2024	2024080805420884051457
20/07/2024	20/07/2024 a 18/08/2024	2024072000540884051455
01/07/2024	01/07/2024 a 30/07/2024	2024070105170884051406
12/06/2024	12/06/2024 a 11/07/2024	2024061204270884051460
24/05/2024	24/05/2024 a 22/06/2024	2024052418310884051450
05/05/2024	05/05/2024 a 03/06/2024	2024050500445772203451
16/04/2024	16/04/2024 a 15/05/2024	2024041602262120685350
28/03/2024	28/03/2024 a 26/04/2024	2024032818284832514252
09/03/2024	09/03/2024 a 07/04/2024	2024030900480590560711
19/02/2024	19/02/2024 a 19/03/2024	2024021903500042651504
31/01/2024	31/01/2024 a 29/02/2024	2024013103555264197526
11/01/2024	11/01/2024 a 09/02/2024	2024011110470787124680
23/12/2023	23/12/2023 a 21/01/2024	2023122304090977347965
04/12/2023	04/12/2023 a 02/01/2024	2023120410590762302617

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
15/11/2023	15/11/2023 a 14/12/2023	2023111504245906480085
27/10/2023	27/10/2023 a 25/11/2023	2023102707373607912923
08/10/2023	08/10/2023 a 06/11/2023	2023100804125424446477
19/09/2023	19/09/2023 a 18/10/2023	2023091909405478417668
31/08/2023	31/08/2023 a 29/09/2023	2023083108525017142874
12/08/2023	12/08/2023 a 10/09/2023	2023081204254380457565
24/07/2023	24/07/2023 a 22/08/2023	2023072408382360177402
31/03/2001	31/03/2001 a 30/04/2001	
28/02/2001	28/02/2001 a 31/03/2001	
31/01/2001	31/01/2001 a 28/02/2001	

Resultado da consulta em 10/07/2025 12:41:58

Voltar

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

JURÍDICO FGTS HISTÓRICO



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: 04.526.389/0001-64
Razão social: PIPINO E SPINELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
05/07/2025	05/07/2025 a 03/08/2025	2025070501300975349582
16/06/2025	16/06/2025 a 15/07/2025	2025061604450975349500
28/05/2025	28/05/2025 a 26/06/2025	2025052803140975349540
09/05/2025	09/05/2025 a 07/06/2025	2025050903120975349551
20/04/2025	20/04/2025 a 19/05/2025	2025042001390975349580
01/04/2025	01/04/2025 a 30/04/2025	2025040119130975349580
13/03/2025	13/03/2025 a 11/04/2025	2025031322210975349500
22/02/2025	22/02/2025 a 23/03/2025	2025022201440975349583
03/02/2025	03/02/2025 a 04/03/2025	2025020320150975349567
15/01/2025	15/01/2025 a 13/02/2025	2025011502070975349573
27/12/2024	27/12/2024 a 25/01/2025	2024122702200975349535
08/12/2024	08/12/2024 a 06/01/2025	2024120801130975349517
19/11/2024	19/11/2024 a 18/12/2024	2024111901580975349572
31/10/2024	31/10/2024 a 29/11/2024	2024103107430975349550
12/10/2024	12/10/2024 a 10/11/2024	2024101201330975349576
23/09/2024	23/09/2024 a 22/10/2024	2024092319370975349578
04/09/2024	04/09/2024 a 03/10/2024	2024090407090975349509
16/08/2024	16/08/2024 a 14/09/2024	2024081619180975349587
28/07/2024	28/07/2024 a 26/08/2024	2024072801090975349529
09/07/2024	09/07/2024 a 07/08/2024	2024070905530975349527
20/06/2024	20/06/2024 a 19/07/2024	2024062018510975349540
01/06/2024	01/06/2024 a 30/06/2024	2024060101110975349524
13/05/2024	13/05/2024 a 11/06/2024	2024051305010975349501
24/04/2024	24/04/2024 a 23/05/2024	2024042418432782732674
05/04/2024	05/04/2024 a 04/05/2024	2024040502011345974541
16/03/2024	16/03/2024 a 14/04/2024	2024031601141570526418
26/02/2024	26/02/2024 a 26/03/2024	2024022603103372143147
07/02/2024	07/02/2024 a 07/03/2024	2024020718385676549493
19/01/2024	19/01/2024 a 17/02/2024	2024011905200032623265
31/12/2023	31/12/2023 a 29/01/2024	2023123100415490426957
12/12/2023	12/12/2023 a 10/01/2024	2023121218472545096410

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
23/11/2023	23/11/2023 a 22/12/2023	2023112306313301770488
04/11/2023	04/11/2023 a 03/12/2023	2023110401094057867544
16/10/2023	16/10/2023 a 14/11/2023	2023101605093751754564
27/09/2023	27/09/2023 a 26/10/2023	2023092707313068663307
08/09/2023	08/09/2023 a 07/10/2023	2023090818491133240068
20/08/2023	20/08/2023 a 18/09/2023	2023082000531753425802
01/08/2023	01/08/2023 a 30/08/2023	2023080118513978948533
13/07/2023	13/07/2023 a 11/08/2023	2023071318491262394747

Resultado da consulta em 10/07/2025 12:43:36

Voltar

PGTO JURIDICO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000120

Data e Hora de Emissão

28/06/2024 18:56:18

Código de Verificação

XFUB-JFKX

20240731004526389000164

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 04.526.389/0001-64

Inscrição Municipal: 3.039.406-5

Nome/Razão Social: PIPINO E SPINELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS

Endereço: AV PAES DE BARROS 00373, CJ 41 - MOOCA - CEP: 03115-020

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: 6.122.443-0

CPF/CNPJ: 00.949.555/0001-84

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

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: leo.abdem@hotmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE JUNHO DE 2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.400,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03220 - Advocacia.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 04.526.389/0001-64 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/05/2001
NOME EMPRESARIAL PIPINO E SPINELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 68.11-7-01 - Serviços advocatícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 223-2 - Sociedade Simples Pura		
LOGRADOURO AV PAES DE BARROS	NUMERO 373	COMPLEMENTO CONJ 41
CEP 03.115-020	BAIRRO/DISTRITO MOOCA	MUNICIPIO SAO PAULO
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO psadv@uol.com.br		TELEFONE (11) 2604-2745
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia 31/01/2024 às 17:06:13 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.526.389/0001-64
Razão Social: PIPINO E SPINELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS
Endereço: RUA CARLOS VENTURE 70 / ALTO DA MOOCA / SAO PAULO / SP / 03123-050

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

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

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

Certificação Número: 2024072801090975349529

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

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



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

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

Nome: PIPINO E SPINELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ: 04.526.389/0001-64

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:46:20 do dia 07/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/11/2024.

Código de controle da certidão: **F1A8.DA9E.EB99.797A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PIPINO E SPINELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.526.389/0001-64
Certidão nº: 52593307/2024
Expedição: 31/07/2024, às 14:19:44
Validade: 27/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PIPINO E SPINELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.526.389/0001-64**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PIPINO E SPINELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.526.389/0001-64
Certidão nº: 7287568/2024
Expedição: 31/01/2024, às 16:50:25
Validade: 29/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PIPINO E SPINELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.526.389/0001-64**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333311609002406040
31/07/2024 16:29:45

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 505 PAES BARROS-URB.SP
Conta corrente (com DV) 6572
Conta Pagamento 0000
CNPJ 04.526.389/0001-64
Nome favorecido PIPINO E SPINELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 73.103
Valor 3.400,00
Data transferência 31/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5E087B888B386D9E

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

RELATORIO TV CLIC



ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

- Alterações e manutenção constante do site da CBDI;
- Divulgação do projeto por meio eletrônico, incluindo redes sociais (internet);
- Inserção de informações para alimentar o banco de fotos e vídeos;

-Arte, postagem E divulgação referente a eventos CBDI:

www.cbdi.org.br/post/calendário-2024-cbdi-republica-o-calendário-nacional-de-eventos-da-entidade-para-este-ano

www.cbdi.org.br/post/cbdi-republica-tabela-de-recordes-2024-do-atletismo-atualizada

www.cbdi.org.br/post/ranking-atletismo-2023-cbdi-republica-posições-oficiais

-Arte, postagem E divulgação referente ao Campeonato Brasileiro de Atletismo;

www.cbdi.org.br/post/resultados-oficiais-campeonato-brasileiro-de-atletismo-cbdi-2024

-Arte, postagem E divulgação referente ao Meeting Brasileiro de Atletismo;

www.cbdi.org.br/post/resultados-oficiais-meeting-brasileiro-de-atletismo-cbdi-2024

www.cbdi.org.br/post/vídeo-meeting-brasileiro-de-atletismo-cbdi-2024-reportagem-completa

-Arte, postagem E divulgação referente ao Meeting Brasileiro de Natação;

www.cbdi.org.br/post/inscrições-abertas-para-o-meeting-brasileiro-de-natação-2024

-Arte, postagem E divulgação referente ao Futsal Down;

www.cbdi.org.br/post/convocação-seleção-brasileira-de-futsal-down

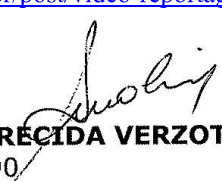
www.cbdi.org.br/post/campeonato-paulista-de-futsal-down-equipes-inscritas-e-sorteio-de-chaves

-Arte, postagem E divulgação referente ao evento Campeonato Brasileiro de Natação;

www.cbdi.org.br/post/vídeo-a-cbdi-transmitiu-em-tempo-real-todo-o-campeonato-brasileiro-de-natação-2024-parte-1

www.cbdi.org.br/post/flashes-a-cbdi-realizou-de-14-a-16-de-junho-o-campeonato-brasileiro-de-natação-2024

www.cbdi.org.br/post/vídeo-reportagem-completa-do-campeonato-brasileiro-de-natação-cbdi-2024-tv-cbdi


ANGELA APARECIDA VERZOTTO DE OLIVEIRA

RG: 10.255.390

CPF: 274.760.038-61

São Paulo, 30 de junho de 2024.

PGTO SITE

**Prefeitura do Município de Osasco**
Secretaria de Finanças**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e**

Série: E

Nota No.: 417

Emissão: 28/06/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOSRazão Social/Nome: **ANGELA APARECIDA VERZOTTO DE OLIVEIRA ME**CNPJ/CPF: **17.081.888/0001-37**Inscrição Municipal: **0000102255**Endereço: **R. Manacá, 302 - PL 53 Q 76 - Jardim das Flores - 06120070**Município: **Osasco**UF: **SP**Fone: **(11) 4223-1221****TOMADOR DO SERVIÇO**Razão Social/Nome: **CBDI - Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais**CNPJ/CPF: **00.949.555/0001-84**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R. Emboacava, 147 - 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 JUNHO/2024.

DADOS BANCÁRIOS:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 0326

CONTA CORRENTE: 1621-4

CÓD. OP: 003

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
2.000,00	2.000,00	*2,00	*40,00	06/2024
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):	2.000,00	

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

Nota fiscal emitida em 28/06/2024 às 10:45

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

** Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.081.888/0001-37 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 22/10/2012	
NOME EMPRESARIAL ANGELA APARECIDA VERZOTTO DE OLIVEIRA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TV CLIC BRASIL				PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 63.91-7-00 - Agências de notícias 73.19-0-03 - Marketing direto 74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina 74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)					
LOGRADOURO R MANACA		NÚMERO 302		COMPLEMENTO *****	
CEP 06.120-070	BAIRRO/DISTRITO JARDINS DAS FLORES	MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	
ENDEREÇO ELETRÔNICO amauryoliveiratvclit@gmail.com		TELEFONE (11) 3683-6776			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/10/2012	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL Informação fornecida em 31/04/2024 às 14:17:37					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

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

Página: 1/1

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.081.888/0001-37

Razão Social: ANGELA APARECIDA VERZOTTO DE OLIVEIRA ME

Endereço: R MANACA 302 / JARDIM DAS FLORES / OSASCO / SP / 06120-070

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

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

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

Certificação Número: 2024071619482012054706

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 02/12/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANGELA APARECIDA VERZOTTO DE OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.081.888/0001-37
Certidão nº: 52596564/2024
Expedição: 31/07/2024, às 14:32:09
Validade: 27/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANGELA APARECIDA VERZOTTO DE OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.081.888/0001-37**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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: 7293552/2024
Expedição: 31/01/2024, às 17:14:21
Validade: 29/07/2024 - 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.



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333311609002406037
31/07/2024 16:28:42

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 73.102
Valor 2.000,00
Data transferência 31/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 120BE07D68458761

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

SITE FGTS HISTÓRICO



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
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
15/02/2024	15/02/2024 a 15/03/2024	2024021511242884619315
27/01/2024	27/01/2024 a 25/02/2024	2024012701501658376518
08/01/2024	08/01/2024 a 06/02/2024	2024010804145923529209
20/12/2023	20/12/2023 a 18/01/2024	2023122007333167672422

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
01/12/2023	01/12/2023 a 30/12/2023	2023120108130225519500
12/11/2023	12/11/2023 a 11/12/2023	2023111201172558810198
24/10/2023	24/10/2023 a 22/11/2023	2023102405462881209974
05/10/2023	05/10/2023 a 03/11/2023	2023100519212156612305
16/09/2023	16/09/2023 a 15/10/2023	2023091601485096687198
28/08/2023	28/08/2023 a 26/09/2023	2023082804485933166523
09/08/2023	09/08/2023 a 07/09/2023	2023080919305243309532
21/07/2023	21/07/2023 a 19/08/2023	2023072108355565234361

Resultado da consulta em 10/07/2025 12:45:46

Voltar

**ANEXOS - ITEM: 12.14 PAGAMENTO DE TAXAS - TAXAS PREFEITURA
/ALVARÁ E OUTROS - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO**

DOC PREFEITURA TFE

Secretaria Municipal da Fazenda - Demonstrativo Unificado do Contribuinte - DUC

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

[Listas de CCMs](#)

[Home](#)

CCM: 6.122.443-0 **CNPJ:** 00.949.555/0001-84
Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELEC
Endereço: R EMBOACAVA, 00147 - CEP: 03124-010

2025 **2024** 2023 2022 2021 2020

Tributo	Incidência	Cód. de	Valor R\$		Data de	Situação	Documento		
		Tributação	Nominal	Pago	Pagamento		Tipo	Número	Parcela
ISS	01/2024	08210	2.000,00	2.751,08	07/01/2025	Pago NFSe	DAMSP	02 000051418287	
TFE	06/2024	33804	166,03	166,03	10/07/2024	Pago	DAMSP	10 000013357758	
TFE	06/2024	33804	166,03	166,03	10/07/2024	Pago	DAMSP	10 000013357758	

Geração do Extrato de Débitos
Mobiliários - CCM: 6.122.443-0
concluída!

Nota 1: **ATI** = Auto de Infração; **NI** = Notificação de Lançamento; **DAMSP** = Documento de Arrecadação; **OA** = Obrigações Acessórias;

JUSTIFICATIVA TFE

JUSTIFICATIVA - TFE

Após contato com a contabilidade, fomos informados que os valores apresentados em duplicidade, pelo sistema da Prefeitura “Sistema Municipal de Fazenda - Demonstrativo Unificado do Contribuinte”, de R\$ 166,03 referente ao mês de junho de 2024. Estes valores são referentes a quantidade de colaboradores que a Confederação possui. Por se tratar da divisão feita Manutenção Técnica e Manutenção Administrativa são gerados um para cada manutenção, porém na hora de sua emissão, GUIA TFE, estes valores são vinculados e assim gerando uma GUIA de TFE no valor de R\$ 332,06.

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

PGTO TFE



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo



Nome/Razão Social
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELEC

Vencimento
10/07/2024

CPF/CNPJ
00.949.555/0001-84

CCM
6.122.443-0

Incidência
Diversas

Valor (R\$)
332,06

Receita
TFE

Multa (R\$)
0,00

Outras Informações

PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR AUTORIZADO ATÉ 10/07/2024

Juros (R\$)
0,00

Atualização Monetária (R\$)
0,00

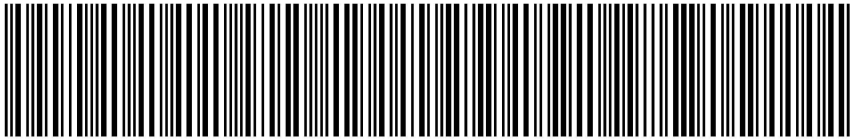
Outros Encargos (R\$)
0,00

Total (R\$)
332,06

VIA DO CONTRIBUINTE - Documento No. 100013357758

81860000003-0 32065701240-1 71010001335-1 77580029922-8

Autenticação Bancária



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo



Nome/Razão Social
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELEC

Vencimento
10/07/2024

CPF/CNPJ
00.949.555/0001-84

CCM
6.122.443-0

Incidência
Diversas

Valor (R\$)
332,06

Receita
TFE

Multa (R\$)
0,00

Outras Informações

PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR AUTORIZADO ATÉ 10/07/2024

Juros (R\$)
0,00

Atualização Monetária (R\$)
0,00

Outros Encargos (R\$)
0,00

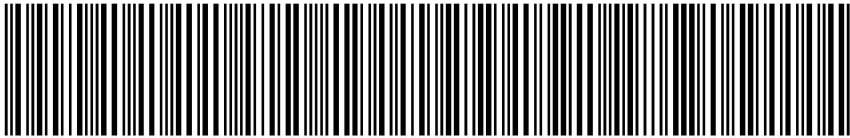
Total (R\$)
332,06

VIA DO BANCO - Documento No.

100013357758

81860000003-0 32065701240-1 71010001335-1 77580029922-8

Autenticação Bancária



TFE PGTO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331013273387021
10/07/2025 13:34:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.41
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	PREF MUN SAO PAULO 02	
Codigo de Barras	81860000003-0	32065701240-1
	71010001335-1	77580029922-8
Data do pagamento		10/07/2024
Valor Total		332,06

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB: B.CA9.D8B.7C1.B8B.CB2

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

EXTRATO ABRIL - MAIO

PGTO ENEL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.47
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio ELETROPAULO

Codigo de Barras 83640000001-1 87290048100-5
84099683371-0 00163987811-3

Data do pagamento 24/06/2024
Valor em Dinheiro 187,29
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 187,29

DOCUMENTO: 062409

AUTENTICACAO SISBB:

F.39F.0D8.BD0.762.6D4

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

PGTO VIVO



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378, Sede Eco Berrini - Cidade Monções -
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est. 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 2966 6345 DV: 0
Número do contrato
Data de emissão 03/06/2024
Data de vencimento 02/07/2024
Valor a pagar 192,99
Número da fatura 1850982796-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 00949555000184
Mês de referência Junho/2024



CTC MOOCA SPM PL2

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



Vencimento
02/07/2024

página: 1/4

Seu Demonstrativo de Despesas

TELEFONE(S)

1123410521, 1123416966

RESUMO

PRESTADORA TELEFONICA (103 15)

	VALOR (R\$)
Serviços	314,66
Descontos	-179,97
Encargos	3,49
TOTAL A PAGAR	138,18

PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A

Serviços	53,43
Encargos	1,38
TOTAL A PAGAR	54,81

TOTAL GERAL A PAGAR

192,99

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação em min:seg

Atendimento para produtos empresariais:
10315

AVISO IMPORTANTE

Vossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 197,67. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 06/06/2024 favor desconsiderar esta mensagem.

Importante: 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. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 45° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
CONFEDERACAO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL

Data de Vencimento
02/07/2024

Valor a Pagar (R\$)
192,99

Código do cliente
8999 2966 6345

Código para Cadastramento
de Débito Automático
899929666345-0

Número da Fatura
1850982796-0

84690000001 5 92990082089 5 99296663451 9 85098279699 5



Pagar
via Pix





Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini -
Cidade Monções -
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est.: 109395949112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 2966 6345 DV: 0
Mês de referência Junho/2024
Data de emissão 03/06/2024
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 00949555000184
Estado da instalação São Paulo

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

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 367388079-SP
série: UK subserie:

Prestadora Telefonica
Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 109395949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

Serviços Mensais

Descrição
1 Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
03/05/2024 a 02/06/2024	18%	3,65%	75,45
			75,45

SUBTOTAL

Descontos

Descrição

- Desconto Apontador R\$ 21,43
- Desconto Apontador R\$ 21,43
- Desconto Mensalidade Adicional R\$ 38,29
- Desconto Mensalidade Principal R\$ 38,29
- Desconto Prom. Internet R\$ 49,96
- Desconto Skeelo Promo
- Desconto Ubook Jornais Promo

Data / Período	Valor(R\$)
03/05/2024 a 02/06/2024	-10,71
03/05/2024 a 02/06/2024	-10,72
03/05/2024 a 02/06/2024	-38,29
03/05/2024 a 02/06/2024	-38,29
03/05/2024 a 02/06/2024	-49,96
03/05/2024 a 02/06/2024	-26,00
03/05/2024 a 02/06/2024	-6,00
	-179,97

SUBTOTAL

Encargos

Descrição

- Juros ref. ao mês MAI/2024
- Multa ref. ao mês MAI/2024

Data / Período	Valor(R\$)
02/06/2024	0,80
02/06/2024	2,69
	3,49

SUBTOTAL

11-2341-6966

CONFEDERACAO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL

R EMBOACAVA 147 | | PARQUE DA MOOCA
Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição

- Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional GT12 UFSP

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
03/05/2024 a 02/06/2024	18%	3,65%	75,45
			75,45

SUBTOTAL

TOTAL

SPO-816EB18SX3-013

CONFEDERACAO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL

R EMBOACAVA 147 | | PARQUE DA MOOCA
Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição

- VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
03/05/2024 a 02/06/2024	18%	3,65%	163,76
			163,76

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

138,18

Reservado ao Fisco d53c.06c9.a734.6ed4.fd40.9464.e027.6eb3

ICMS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 134,69
Base de cálculo: 110,44

Aliquota: 18%
Aliquota: 3,65%

Valor do ICMS: 24,24
Valor do PIS/COFINS: 4,03

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0135-74

Outros Serviços

- Apontador Business
- Ubook Jornais Promo
- Skeelo Promo

Outros Serviços

SUBTOTAL

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
03/05/2024 a 02/06/2024	2%	9,29%	21,43
03/05/2024 a 02/06/2024		3,65%	6,00
03/05/2024 a 02/06/2024			26,00
			53,43

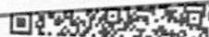


Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376, Sede Locomotiva -
Cidade Marquês -
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 108363949112
<http://www.vivo.com.br>

página: 4/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica (continuação)		Data / Período		Valor(R\$)
Encargos		02/06/2024		0,32
Descrição		02/06/2024		1,06
16	Juros Serviços Digitais TBRA			1,38
17	Multa Serviços Digitais TBRA			54,81
SUBTOTAL				
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				
ICMS	Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00	
ISS	Base de cálculo: 21,43	Aliquota: 2%	Valor do ISS: 0,42	
PIS/COFINS	Base de cálculo: 6,00	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,21	
PIS/COFINS	Base de cálculo: 21,43	Aliquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,98	
TOTAL GERAL A PAGAR				192,99



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.47
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84690000001-5 92990082089-5
99296663451-9 85098279699-5
Data do pagamento 24/06/2024
Valor Total 192,99

DOCUMENTO: 062405
AUTENTICACAO SISBB: 6.399.DEA.45B.E0D.222

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.



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

PGTO VIVO



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376, Sede Eco Benini - Cidade Monções -
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 2966 8109 DV: 1
Número do contrato
Data de emissão 03/06/2024
Data de vencimento 02/07/2024
Valor a pagar 191,13
Número da fatura 1850971193-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 00949555000184
Mês de referência Junho/2024



CTC MOOCA SPM PL2

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



Vencimento
02/07/2024

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)
1138928805, 1138928810

RESUMO

PRESTADORA TELEFONICA (103 15)

Serviços	314,66
Descontos	-160,36
Encargos	4,00
TOTAL A PAGAR	158,30

PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A

Serviços	32,00
Encargos	0,83
TOTAL A PAGAR	32,83

TOTAL GERAL A PAGAR

191,13

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
-----------------	------------

Atendimento para produtos empresariais:
10315

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 195,77. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 06/06/2024 favor desconsiderar esta mensagem.

Importante: 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. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
CONFEDERACAO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL

Data de Vencimento
02/07/2024

Valor a Pagar (R\$)
191,13

Código do cliente
8999 2966 8109

Código para Cadastramento
de Débito Automático
899929668109-1

Número da Fatura
1850971193-0

84640000001 0 91130082089 9 99296681091 1 85097119399 8



Pagar
via Pix





Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini -
Cidade Monções - São Paulo - SP
CEP: 04571-036 - Insc. Est.: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 2966 8109 DV: 1
Mês de referência Junho/2024
Data de emissão 03/06/2024
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 0094955000184
Estado da instalação São Paulo

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

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - 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 367383832-SP
série: UK subserie:

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	03/05/2024 a 02/06/2024	18%	3,65%	75,45
SUBTOTAL				75,45
Descontos	Data / Período			Valor(R\$)
2 Desconto Mensalidade Adicional R\$ 39,20	03/05/2024 a 02/06/2024			-39,20
3 Desconto Mensalidade Principal R\$ 39,20	03/05/2024 a 02/06/2024			-39,20
4 Desconto Prom. Internet R\$ 49,96	03/05/2024 a 02/06/2024			-49,96
5 Desconto Skeelo Promo	03/05/2024 a 02/06/2024			-26,00
6 Desconto Ubook Jornais Promo	03/05/2024 a 02/06/2024			-6,00
SUBTOTAL				-160,36
Encargos	Data / Período			Valor(R\$)
7 Juros ref. ao mês MAI/2024	02/06/2024			0,92
8 Multa ref. ao mês MAI/2024	02/06/2024			3,08
SUBTOTAL				4,00

CONFEDERACAO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL

11-3892-8810

R EMBOACAVA 147 | | PARQUE DA MOOCA
Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
9 Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	03/05/2024 a 02/06/2024	18%	3,65%	75,45
SUBTOTAL				75,45
TOTAL				75,45

CONFEDERACAO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL

SPO-816EB2A870-013

R EMBOACAVA 147 | | PARQUE DA MOOCA
Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
10 VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	03/05/2024 a 02/06/2024	18%	3,65%	163,76
SUBTOTAL				163,76
TOTAL				163,76

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

158,30

Reservado ao Fisco 9e50.8bcb.c058.bb60.f918.7dc9.2d50.f363

ICMS	Base de cálculo: 154,30	Aliquota: 18%	Valor do ICMS: 27,77
PIS/COFINS	Base de cálculo: 126,52	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 4,61

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0135-74

Outros Serviços	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
11 Ubook Jornais Promo	03/05/2024 a 02/06/2024		3,65%	6,00
12 Skeelo Promo	03/05/2024 a 02/06/2024			26,00
Outros Serviços				32,00
SUBTOTAL				32,00
Encargos	Data / Período			Valor(R\$)
13 Juros Serviços Digitais TBRA	02/06/2024			0,19
14 Multa Serviços Digitais TBRA	02/06/2024			0,64
SUBTOTAL				0,83
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				32,83

[illegible]

página: 4/4

Prestadora Telefonica (continuação)

TOTAL GERAL A PAGAR

191,13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.47
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84640000001-0 91130082089-9
99296681091-1 85097119399-8

Data do pagamento 24/06/2024

Valor Total 191,13

DOCUMENTO: 062406

AUTENTICACAO SISBB: 2.61D.1F8.10A.096.1CC

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

PGTO SABESP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.27
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 105.452-X
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82620000001-4 59990097091-5
07988549190-6 19621865803-3
Data do pagamento 23/07/2024
Valor Total 159,99
DOCUMENTO: 072302
AUTENTICACAO SISBB: E.CEB.15A.EF8.E79.8A7

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

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



Fornecimento

129644501003

NOTIFICACAO DE DEBITOS EM ATRASO

DATA EMISSAO

15/07/2024

Folha 1/1

End.: RUA EMBOACAVA,147 - - PQ DA MOOCA - SAO PAULO - SP 03124010

ATENCAO: SEU FORNECIMENTO DE AGUA PODERA SER INTERROMPIDO EM BREVE
Identificamos as seguintes FATURAS EM ATRASO relativas ao abastecimento deste imóvel. Para evitar a INTERRUPCAO DO FORNECIMENTO DE AGUA e a NEGATIVACAO/PROTESTO de seu CPF/CNPJ, regularize os débitos pendentes. Utilize este documento para efetuar o pagamento ou negocie a dívida através dos canais de atendimento da Sabesp: WhatsApp (11) 3388-8000, agência virtual (<https://agenciavirtual.sabesp.com.br>), Atendimento Telefonico 0800 055 0195 ou em uma agência presencial, mediante agendamento.

A não quitação imediata dos débitos implicará na NEGATIVACAO/PROTESTO de seu CPF/CNPJ, além das medidas de cobrança judicial cabíveis e da INTERRUPCAO DO FORNECIMENTO DE AGUA para o imóvel. Os encargos decorrentes do atraso no pagamento (multas, juros e atualização monetária) não estão contemplados no valor apresentado abaixo e serão cobrados em fatura posterior. Caso o(s) débito(s) mencionado(s) já tenham sido quitados total ou parcialmente ou venham a ser pago(s) por esta NOTIFICACAO, aguarde a baixa bancária em até 3 dias úteis. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone 0800 055 0195 (região metropolitana, interior e litoral).

REF.: 25/06/2024

VALOR: 154,73

82600000001 6 54730097091 0 07993145411 4 19621865803 3



9107993145411



FORNECIMENTO

129644501003

Data da Impressão

15/07/2024

VALIDADE

28/07/2024

VALOR TOTAL

154,73



JUSTIFICATIVA SABESP



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

JUSTIFICATIVA

Vimos através deste esclarecer que não possuímos ingerência sobre a forma em que a Entidade responsável pela distribuição de água e esgoto de São Paulo, no caso a SABESP, refere-se à discriminação de serviços que foram prestados. Portanto, solicitamos o aceite dos documentos oficiais apresentados na Prestação de Contas referente ao mês de junho de 2024.

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

São Paulo, 30 de junho de 2024.



Adilson Pereira Ramos
Presidente

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

JUSTIFICATIVA SABESP I



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

JUSTIFICATIVA

Vimos através deste esclarecer que de acordo com os dados fornecidos pela entidade responsável pela distribuição de água e saneamento básico (SABESP), o referido débito foi regularizado e o comprovante com os dados de pagamento estão em anexo. Não possuímos quaisquer outros documentos para tal comprovação. Seguem os dados da unidade em questão:

Fornecimento: 129644501003

Nome de cadastro: ABDEM - Ass. B P/ DEFIC. INTELEC

Endereço: RUA EMBOAÇAVA, 147 - PARQUE DA MOOCA - SÃO PAULO - SP 03124010

Data de vencimento: 28/07/2024

Valor: 154,73

Mediante ao comprovante apresentado, tendo em vista a posse das vias originais dos mesmos para comprovação da prestação de contas em questão, peço que seja estabelecido o aceite do mesmo sem prejuízo para qualquer uma das partes

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

São Paulo, 30 de junho de 2024.



Adilson Pereira Ramos
Presidente

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

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

PGTO VIVO



Nº da Conta: 2118699385
Mês de referência: 06/2024
Período: 21/05/2024 a 20/06/2024
Data de emissão: 22/06/2024

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

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

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

Vencimento
13/07/2024

Total a Pagar - R\$
850,28

Planos Anatel 001/BAS/SMP -			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO BASE INTERNET FJ D	3	3	27,18
SKELO V10	3	3	-
BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP	1	1	0,00
INTERNET BOX 40GB EMP 4G	3	3	608,73
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	1	1	142,38
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	1	1	161,68
INTERNET MOVEL 5GB EMPRESA	1	1	226,72
Subtotal			1.166,69
Utilização Dentro do Plano/Pacote	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	43,91GB	0,00
PCTE INTERNET MOVEL 1GB EMP	1,00GB	-	0,00
SERVOÇO GESTÃO	-	-	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		2,11MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	13,59
Subtotal			13,59
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-330,00
Subtotal			-330,00
TOTAL A PAGAR			850,28

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

DADOS

Vencimento

13/07/2024

Total a Pagar - R\$

850,28

Cód. Débito Automático 2118699385 - 7 | Nº da Conta 2118699385 | Mês Referência 06/2024

846400000085 502800800018 121186993857 062422407130



Pagar
via Pix



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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

Nº NFST: 186358069/06/2024
Período: 21/05/2024 a 20/06/2024
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: C Sub-Série:
Emissão: 22/06/2024
CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Descontos/Promoções Serviços Contratados	3 19	- 18,00%	-330,00 1.139,51 809,51
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					
Informações Complementares					
ICMS 18,00%		Base de Cálculo R\$ 809,51	Valor ICMS R\$ 145,71	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%		Base de Cálculo R\$ 663,80	Valor PIS R\$ 4,31	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%		Base de Cálculo R\$ 663,80	Valor COFINS R\$ 19,91	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$8,34 e FUNTEL 0,5% = R\$3,17 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 7c32b7b4.7902.5395.8390.d26f.fbea.95ba

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R\$	Número Vivo	Plano	Valor Total R\$
11-94344-7748	PLANO BASE INTERNET PJ D	106,50	11-96476-1200	PLANO BASE INTERNET PJ D	106,50
11-99541-4703	PLANO BASICO INTERNET	142,38	11-99596-1618	PLANO BASE INTERNET PJ	226,72
11-99672-8156	PLANO BASE INTERNET PJ	161,68	11-99736-6452	PLANO BASE INTERNET PJ D	106,50
Total Números Vivo: 6					
Valor Total R\$ 850,28					

OUTROS LANÇAMENTOS

DESCONTOS E PROMOÇÕES	Período	Valor R\$
Desconto do Número	21/05/24 a 20/06/24	-110,00
DESC 24 MESES INTERNET R\$ 110 11-94344-7748	21/05/24 a 20/06/24	-110,00
DESC 24 MESES INTERNET R\$ 110 11-99736-6452	21/05/24 a 20/06/24	-110,00
DESC 24 MESES INTERNET R\$ 110 11-96476-1200		-330,00
Subtotal		-330,00
TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS		



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

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

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO BASE INTERNET PJ D	21/05/24 a 20/06/24	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SERVICO GESTAO	21/05/24 a 20/06/24	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
INTERNET BOX 40GB BMP 4G	21/05/24 a 20/06/24	40,00GB	4469MB 429KB	202,91
Utilização Dentro do Plano/Pacote				
Internet - Tarifação em MB/KB				Valor R\$
Data	Hora	Tipo	Quantidade	
21/05/24	02:22:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
21/05/24	20:42:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 124KB	0,00
21/05/24	22:17:10	INTERNET MÓVEL 2	4MB 1003KB	0,00
22/05/24	01:25:29	INTERNET MÓVEL 2	1MB 629KB	0,00
22/05/24	21:02:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
23/05/24	03:46:00	INTERNET MÓVEL 2	1MB 81KB	0,00
23/05/24	20:06:53	INTERNET MÓVEL 2	3MB 359KB	0,00
24/05/24	01:38:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
24/05/24	19:59:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
25/05/24	02:23:37	INTERNET MÓVEL 2	1MB 491KB	0,00
25/05/24	02:23:37	INTERNET MÓVEL 2	8MB 593KB	0,00
25/05/24	09:57:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 649KB	0,00
26/05/24	03:54:01	INTERNET MÓVEL 2	1MB 972KB	0,00
26/05/24	21:30:19	INTERNET MÓVEL 2	24MB 789KB	0,00
27/05/24	01:03:07	INTERNET MÓVEL 2	651MB 10KB	0,00
27/05/24	19:11:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
28/05/24	01:11:54	INTERNET MÓVEL 2	741MB 708KB	0,00
28/05/24	19:13:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
29/05/24	01:37:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
29/05/24	19:56:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
30/05/24	02:24:17	INTERNET MÓVEL 2	1MB 737KB	0,00
30/05/24	20:42:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
31/05/24	01:58:22	INTERNET MÓVEL 2	13MB 901KB	0,00
31/05/24	20:35:14	INTERNET MÓVEL 2	8MB 591KB	0,00
01/06/24	01:26:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
01/06/24	19:41:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
02/06/24	01:41:48	INTERNET MÓVEL 2	1050MB 789KB	0,00
02/06/24	20:16:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
03/06/24	01:03:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 186KB	0,00
03/06/24	19:11:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
04/06/24	01:47:21	INTERNET MÓVEL 2	2MB 81KB	0,00
04/06/24	20:07:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
05/06/24	03:52:00	INTERNET MÓVEL 2	10MB 256KB	0,00
05/06/24	20:52:19	INTERNET MÓVEL 2	1MB 819KB	0,00
06/06/24	01:39:01	INTERNET MÓVEL 2	7MB 768KB	0,00
06/06/24	19:39:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
07/06/24	02:12:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 305KB	0,00
07/06/24	20:33:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 349KB	0,00
08/06/24	01:19:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 997KB	0,00
08/06/24	19:39:55	INTERNET MÓVEL 2	1MB 61KB	0,00
09/06/24	01:54:04	INTERNET MÓVEL 2	6MB 660KB	0,00
09/06/24	20:09:01	INTERNET MÓVEL 2	204MB 849KB	0,00
10/06/24	01:03:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 140KB	0,00
10/06/24	19:11:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
11/06/24	01:48:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
11/06/24	20:07:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
11/06/24	21:29:13	INTERNET MÓVEL 2	1MB 51KB	0,00
12/06/24	01:59:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 813KB	0,00
12/06/24	20:16:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 323KB	0,00
13/06/24	02:49:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
13/06/24	22:54:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 110KB	0,00
14/06/24	02:03:12	INTERNET MÓVEL 2	7MB 81KB	0,00
14/06/24	20:09:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
15/06/24	03:38:01	INTERNET MÓVEL 2	2MB 911KB	0,00
15/06/24	20:45:25	INTERNET MÓVEL 2	1120MB 00KB	0,00
16/06/24	02:00:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
16/06/24	09:30:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 139KB	0,00
16/06/24	14:00:22	INTERNET MÓVEL 2	159MB 952KB	0,00
16/06/24	20:00:39	INTERNET MÓVEL 2	129MB 811KB	0,00
17/06/24	01:03:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 122KB	0,00
17/06/24	14:29:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 140KB	0,00
18/06/24	01:34:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 134KB	0,00
18/06/24	21:02:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 120KB	0,00
19/06/24	01:32:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
19/06/24	15:02:58	INTERNET MÓVEL 2	2MB 931KB	0,00
19/06/24	19:32:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 314KB	0,00

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

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarificação em MB/KB (Continuação)		Tipo	Quantidade	Valor R\$
Data	Hora			
20/09/24	01:32:26	INTERNET MÓVEL 2	116MB 901KB	0,00
20/09/24	01:32:33	INTERNET MÓVEL 2	172MB 870KB	0,00
Subtotal			468MB 429KB	0,00

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarificação em MB/KB		Tipo	Quantidade	Valor R\$
Data	Hora			
20/09/24	15:21:47	INTERNET MÓVEL 2	2MB 112KB	0,00
Subtotal			2MB 112KB	0,00

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição				
SKELO V10	21/09/24 a 20/09/24	-	-	9,06
SERVOÇO GESTÃO DADOS	21/09/24 a 20/09/24	-	-	4,53
Subtotal				13,59

VALOR DO VIVO 11-94344-7748

	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	202,91
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	13,59
TOTAL	216,50



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/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 11-96476-1200 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO BASE INTERNET P D		21/05/24 a 20/06/24	-	-	0,00
SERVICO GESTAO		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SERVICO GESTAO		21/05/24 a 20/06/24	-	-	0,00
INTERNET BOX 40GB BNP 4G		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
INTERNET BOX 40GB BNP 4G		21/05/24 a 20/06/24	40,00GB	40466MB 720KB	202,91
Utilização Dentro do Plano/Pacote					
Internet - Tarifação em MB/KB		Tipo		Quantidade	Valor R\$
Data	Hora				
21/05/24	00:05:31	INTERNET MÓVEL 2		0MB 12KB	0,00
21/05/24	01:38:03	INTERNET MÓVEL 2		473MB 245KB	0,00
21/05/24	19:38:21	INTERNET MÓVEL 2		666MB 542KB	0,00
22/05/24	01:40:55	INTERNET MÓVEL 2		424MB 708KB	0,00
22/05/24	19:42:16	INTERNET MÓVEL 2		1120MB 00KB	0,00
23/05/24	02:05:16	INTERNET MÓVEL 2		1047MB 573KB	0,00
23/05/24	20:24:27	INTERNET MÓVEL 2		27MB 645KB	0,00
24/05/24	01:36:57	INTERNET MÓVEL 2		20MB 553KB	0,00
24/05/24	01:38:04	INTERNET MÓVEL 2		572MB 00KB	0,00
24/05/24	09:08:05	INTERNET MÓVEL 2		3MB 718KB	0,00
24/05/24	14:36:17	INTERNET MÓVEL 2		1092MB 553KB	0,00
24/05/24	19:38:59	INTERNET MÓVEL 2		8MB 102KB	0,00
25/05/24	01:39:06	INTERNET MÓVEL 2		734MB 245KB	0,00
25/05/24	19:39:25	INTERNET MÓVEL 2		183MB 952KB	0,00
25/05/24	19:50:42	INTERNET MÓVEL 2		443MB 359KB	0,00
25/05/24	20:08:40	INTERNET MÓVEL 2		1747MB 1003KB	0,00
25/05/24	20:55:08	INTERNET MÓVEL 2		247MB 655KB	0,00
25/05/24	20:55:08	INTERNET MÓVEL 2		0MB 35KB	0,00
25/05/24	20:55:08	INTERNET MÓVEL 2		735MB 215KB	0,00
25/05/24	20:55:08	INTERNET MÓVEL 2		793MB 92KB	0,00
25/05/24	20:55:08	INTERNET MÓVEL 2		0MB 942KB	0,00
25/05/24	20:55:08	INTERNET MÓVEL 2		423MB 614KB	0,00
25/05/24	20:55:08	INTERNET MÓVEL 2		625MB 953KB	0,00
25/05/24	20:55:08	INTERNET MÓVEL 2		163MB 255KB	0,00
25/05/24	20:55:08	INTERNET MÓVEL 2		312MB 359KB	0,00
25/05/24	20:55:08	INTERNET MÓVEL 2		38MB 133KB	0,00
25/05/24	20:55:08	INTERNET MÓVEL 2		31MB 81KB	0,00
25/05/24	20:55:08	INTERNET MÓVEL 2		1705MB 450KB	0,00
25/05/24	20:55:08	INTERNET MÓVEL 2		83MB 952KB	0,00
25/05/24	20:55:08	INTERNET MÓVEL 2		548MB 553KB	0,00
25/05/24	20:55:08	INTERNET MÓVEL 2		457MB 829KB	0,00
25/05/24	20:55:08	INTERNET MÓVEL 2		644MB 194KB	0,00
25/05/24	20:55:08	INTERNET MÓVEL 2		238MB 204KB	0,00
25/05/24	20:55:08	INTERNET MÓVEL 2		553MB 1003KB	0,00
25/05/24	20:55:08	INTERNET MÓVEL 2		1MB 783KB	0,00
25/05/24	20:55:08	INTERNET MÓVEL 2		1071MB 542KB	0,00
25/05/24	20:55:08	INTERNET MÓVEL 2		1682MB 778KB	0,00
25/05/24	20:55:08	INTERNET MÓVEL 2		527MB 194KB	0,00
25/05/24	20:55:08	INTERNET MÓVEL 2		301MB 215KB	0,00
25/05/24	20:55:08	INTERNET MÓVEL 2		234MB 655KB	0,00
25/05/24	20:55:08	INTERNET MÓVEL 2		560MB 00KB	0,00
25/05/24	20:55:08	INTERNET MÓVEL 2		431MB 174KB	0,00
25/05/24	20:55:08	INTERNET MÓVEL 2		483MB 870KB	0,00
25/05/24	20:55:08	INTERNET MÓVEL 2		533MB 890KB	0,00
25/05/24	20:55:08	INTERNET MÓVEL 2		1107MB 542KB	0,00
25/05/24	20:55:08	INTERNET MÓVEL 2		0MB 237KB	0,00
25/05/24	20:55:08	INTERNET MÓVEL 2		928MB 849KB	0,00
25/05/24	20:55:08	INTERNET MÓVEL 2		0MB 73KB	0,00
25/05/24	20:55:08	INTERNET MÓVEL 2		0MB 405KB	0,00
25/05/24	20:55:08	INTERNET MÓVEL 2		808MB 317KB	0,00
25/05/24	20:55:08	INTERNET MÓVEL 2		151MB 552KB	0,00
25/05/24	20:55:08	INTERNET MÓVEL 2		631MB 153KB	0,00
25/05/24	20:55:08	INTERNET MÓVEL 2		0MB 10KB	0,00
25/05/24	20:55:08	INTERNET MÓVEL 2		2MB 92KB	0,00
25/05/24	20:55:08	INTERNET MÓVEL 2		8MB 337KB	0,00
25/05/24	20:55:08	INTERNET MÓVEL 2		365MB 51KB	0,00
25/05/24	20:55:08	INTERNET MÓVEL 2		13MB 10KB	0,00
25/05/24	20:55:08	INTERNET MÓVEL 2		931MB 184KB	0,00
25/05/24	20:55:08	INTERNET MÓVEL 2		692MB 629KB	0,00
25/05/24	20:55:08	INTERNET MÓVEL 2		410MB 359KB	0,00
25/05/24	20:55:08	INTERNET MÓVEL 2		850MB 614KB	0,00
25/05/24	20:55:08	INTERNET MÓVEL 2		468MB 552KB	0,00
25/05/24	20:55:08	INTERNET MÓVEL 2		294MB 839KB	0,00
25/05/24	20:55:08	INTERNET MÓVEL 2		613MB 471KB	0,00
25/05/24	20:55:08	INTERNET MÓVEL 2		715MB 757KB	0,00
25/05/24	20:55:08	INTERNET MÓVEL 2		24MB 880KB	0,00
25/05/24	20:55:08	INTERNET MÓVEL 2			

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

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)		Tipo	Quantidade	Valor R\$
Data	Hora			
12/05/24	15:06:04	INTERNET MÓVEL 2	9MB 659KB	0,00
12/05/24	19:36:22	INTERNET MÓVEL 2	612MB 921KB	0,00
13/05/24	01:06:04	INTERNET MÓVEL 2	219MB 368KB	0,00
13/05/24	01:06:09	INTERNET MÓVEL 2	1899MB 849KB	0,00
13/05/24	19:06:58	INTERNET MÓVEL 2	932MB 931KB	0,00
15/05/24	02:01:58	INTERNET MÓVEL 2	503MB 747KB	0,00
15/05/24	20:07:50	INTERNET MÓVEL 2	710MB 798KB	0,00
16/05/24	01:58:40	INTERNET MÓVEL 2	70MB 553KB	0,00
16/05/24	01:58:52	INTERNET MÓVEL 2	107MB 666KB	0,00
16/05/24	09:28:52	INTERNET MÓVEL 2	19MB 870KB	0,00
16/05/24	15:53:55	INTERNET MÓVEL 2	62MB 655KB	0,00
16/05/24	20:00:16	INTERNET MÓVEL 2	514MB 122KB	0,00
17/05/24	01:12:41	INTERNET MÓVEL 2	427MB 952KB	0,00
17/05/24	01:12:56	INTERNET MÓVEL 2	633MB 258KB	0,00
17/05/24	04:27:02	INTERNET MÓVEL 2	369MB 430KB	0,00
17/05/24	22:35:50	INTERNET MÓVEL 2	19MB 649KB	0,00
18/05/24	01:10:09	INTERNET MÓVEL 2	181MB 184KB	0,00
18/05/24	01:12:41	INTERNET MÓVEL 2	2MB 153KB	0,00
18/05/24	01:36:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
18/05/24	01:36:05	INTERNET MÓVEL 2	359MB 00KB	0,00
18/05/24	19:41:58	INTERNET MÓVEL 2	141MB 829KB	0,00
19/05/24	01:42:59	INTERNET MÓVEL 2	346MB 1013KB	0,00
19/05/24	19:47:31	INTERNET MÓVEL 2	321MB 890KB	0,00
20/05/24	01:47:39	INTERNET MÓVEL 2	1000MB 71KB	0,00
Subtotal			40496MB 720KB	0,00

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Serviços Contratados	Período	Incluido Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição				9,06
SKEELO V10	21/05/24 a 20/06/24	-	-	4,53
SERVIÇO GESTÃO DADOS	21/05/24 a 20/06/24	-	-	13,59
Subtotal				

VALOR DO VIVO 11-96476-1200

	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	202,91
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	13,59
TOTAL	216,50



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

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

SERVIÇOS CONTRATADOS	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO BASICO INTERNET	21/05/24 a 20/06/24	-	-	0,00
BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP	21/05/24 a 20/06/24	1,00GB	-	0,00
CONTA SEMIDETALHADA	21/05/24 a 20/06/24	-	-	0,00
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	21/05/24 a 20/06/24	1,00GB	-	142,38
VALOR DO VIVO 11-99541-4703				Valor R\$ 142,38
SERVIÇOS CONTRATADOS				142,38
TOTAL				

vivo

AMBIENTE DE TRABALHO

1. OBJETIVO

2. ABRANGÊNCIA

3. DEFINIÇÃO

4. PROCEDIMENTOS

5. RESPONSABILIDADES

6. REFERÊNCIAS

7. ANEXOS

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/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 11-99596-1618 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

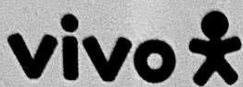
SERVIÇOS CONTRATADOS	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO BASE INTERNET PJ	21/05/24 a 20/06/24	-	-	0,00
INTERNET MOVEL 5GB EMPRESA	21/05/24 a 20/06/24	5,00GB	-	226,72
VALOR DO VIVO 11-99596-1618				Valor R\$ 226,72
SERVIÇOS CONTRATADOS				226,72
TOTAL				

PGTO VIVO

vivo

U

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTES VIVOS



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

XI

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	21/05/24 a 20/06/24	-	-	0,00
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	21/05/24 a 20/06/24	3,00GB	-	161,68
VALOR DO VIVO 11-99672-8156				Valor R\$ 161,68
SERVIÇOS CONTRATADOS				161,68
TOTAL				

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO



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

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

SERVIÇOS CONTRATADOS	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO BASE INTERNET PJ D	21/05/24 a 20/06/24	-	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	21/05/24 a 20/06/24	-	-	0,00
INTERNET BOX 40GB EMP 4G	21/05/24 a 20/06/24	40,00GB	-	202,91

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Serviços Contratados				9,06
Descrição	21/05/24 a 20/06/24	-	-	4,53
SKELLO V10		-	-	13,59
SERVIÇO GESTÃO DADOS	21/05/24 a 20/06/24	-	-	
Subtotal				

VALOR DO VIVO 11-99736-6452	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	202,91
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	13,59
TOTAL	216,50



Consultas - Emissão de comprovantes

G3323116361344871
31/07/2024 16:47:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.55
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO SP
Código de Barras	84640000008-5 50280080001-8
	12118699385-7 06242240713-0
Data do pagamento	23/07/2024
Valor Total	850,28

DOCUMENTO: 072304
AUTENTICACAO SISBB: 1.7A7.49D.35C.165.704

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

PGTO VIVO

vivo

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTA VIVO



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

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

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	21/05/24 a 20/06/24	-	-	0,00
VALOR DO VIVO 2045297919				
TOTAL				0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.55
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 105.452-X

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84680000031-3 52730080001-0

12012736560-5 06248240713-7

Data do pagamento 23/07/2024

Valor Total	3.152,73
-------------	----------

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

DOCUMENTO: 072305
AUTENTICACAO SISBB: 0.6FF.E7E.E3F.B15.F93

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

PGTO VIVO



Nº da Conta: 2012736560
Mês de referência: 06/2024
Período: 21/05/2024 a 20/06/2024
Data de emissão: 22/06/2024

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 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
13/07/2024

Total a Pagar - R\$
3.152,73

Planos Anatel

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 2GB D	2	2	52,50
SKEELO V1	2	2	-
SMART EMPRESAS 100GB TE	2	2	356,98
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V6	2	2	-
VIVO NEWS PLUS	2	2	-
SMART EMPRESAS 12GB TE	2	2	73,98
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V1	2	2	-
VIVO NEWS LIGHT	2	2	-
SMART EMPRESAS 20GB TE	1	1	66,99
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V6	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
PACOTE DADOS SME 20GB	1	1	0,00
Subtotal			550,45
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	2,05TB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	268,00GB	3,17GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	7.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	200.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	02m24s	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
VOZ

Vencimento

13/07/2024

Total a Pagar - R\$

3.152,73

Cód. Débito Automático 2012736560 - 0 Nº da Conta 2012736560 Mês Referência 06/2024

846800000313 527300800010 120127365605 062482407137



Pagar
via Pix



CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores	6,00KB	0,00
Internet - Tarifação MBKB		0,00
Subtotal		
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74		577,28
Assinatura - Serviços Contratados		577,28
Subtotal		
Outros Lançamentos		2.025,00
Paralelismo (Ex: Contar, Aparelho e Outros)		2.025,00
Subtotal		3.152,73
TOTAL A PAGAR		

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

CPF/CNPJ: 00949555000184
Inscrição Estadual: ISENTA
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
I.E.: 108383949112

Nº NFST: 186358067/06/2024
Período: 21/05/2024 a 20/06/2024
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: C Sub-Série:
Emissão: 22/06/2024
CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Serviços Contratados	10	18,00%	516,25
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					516,25
Informações Complementares					
ICMS 18,00%		Base de Cálculo R\$ 516,25	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% = R\$4,04 e FUNTTEL 0,5% = R\$2,02 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: c7a8.0edf.bdbb.7f6f.4b9c.1389.b368.36d3

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R\$	Número Vivo	Plano	Valor Total R\$
11-95028-7152	SMART EMPRESAS 20GB TE	172,15	11-95594-5956	SMART EMPRESAS 12GB TE	44,99
11-96492-6571	SMART EMPRESAS 2GB D	39,99	11-96496-1946	SMART EMPRESAS 12GB TE	44,99



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

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA - Continuação

Número Vivo	Plano	Valor Total R\$	Número Vivo	Plano	Valor Total R\$
11-97258-7384	SMART EMPRESAS 2GB D	127,15	11-99636-1966	SMART EMPRESAS 100GB TE	392,81
11-99830-5065	SMART EMPRESAS 100GB TE	305,65			
Total Números Vivo: 7					
Valor Total R\$ 1.127,73					

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA

Número Vivo	Unidades Utilizadas	Número Vivo	Unidades Utilizadas
11-96492-6571	0MB 00KB	11-97258-7384	0MB 00KB
Total Números Vivo: 2			
Total Incluso Plano/Pacote: 4,00GB			
Total Utilizados Minutos/Unidade : 0MB 00KB			

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

FRANQUIA VOZ

Número Vivo	Minutos Utilizados	Número Vivo	Minutos Utilizados
11-95028-7152	00m00s	11-95594-5956	00m00s
11-96496-1946	00m00s		
Total Números Vivo: 3			
Total Incluso Plano/Pacote: 120.000 min			
Total Utilizados Minutos/Unidade : 00m00s			

Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min

FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA

Número Vivo	Unidades Utilizadas	Número Vivo	Unidades Utilizadas
11-95028-7152	0MB 00KB	11-95594-5956	0MB 00KB
11-96496-1946	0MB 00KB	11-99636-1966	3258MB 05KB
11-99830-5065	0MB 00KB		
Total Números Vivo: 5			
Total Incluso Plano/Pacote: 244,00GB			
Total Utilizados Minutos/Unidade : 3258MB 05KB			

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

FRANQUIA TORPEDO

Número Vivo	Unidades Utilizadas	Número Vivo	Unidades Utilizadas
11-95028-7152	0	11-95594-5956	0
11-96496-1946	0		
Total Números Vivo: 3			
Total Incluso Plano/Pacote: 3.000			
Total Utilizados Minutos/Unidade : 0			

Unidades que serão transferidos para a próxima conta: 0

APPS ESSENCIAIS B2B

Número Vivo	Unidades Utilizadas	Número Vivo	Unidades Utilizadas
11-95028-7152	0MB 00KB	11-95594-5956	0MB 00KB
11-96496-6571	0MB 00KB	11-96496-1946	0MB 00KB

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA - Continuação			
Número Vivo	Unidades Utilizadas	Número Vivo	Unidades Utilizadas
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		
PARCELAMENTOS		
Descrição	Parcela	Valor Total R\$
Parcelamento de Aparelho / Acessório 11-95594-5956	04/10	1.270,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 11-96495-1946	04/10	755,00
Subtotal		2.025,00
TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS		2.025,00



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

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

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 20GB TE	21/05/24 a 20/06/24	-	-	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	21/05/24 a 20/06/24	20,00GB	-	0,00

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				
Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição				
SKEELO V7	21/05/24 a 20/06/24	-	-	18,00
VIVO NEWS PLUS	21/05/24 a 20/06/24	-	-	1,50
SKEELO V6	21/05/24 a 20/06/24	-	-	0,00
0065 BUSINESS ESSENTIALS	21/05/24 a 20/06/24	-	-	43,58
0065 BUSINESS ESSENTIALS	21/05/24 a 20/06/24	-	-	43,58
SERVIÇO GESTAO DADOS EMPRESAS	21/05/24 a 20/06/24	-	-	2,87
SERVIÇO GESTAO VOZ EMPRESAS	21/05/24 a 20/06/24	-	-	2,87
Subtotal				112,40

VALOR DO VIVO 11-95028-7152		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		59,75
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74		112,40
TOTAL		172,15

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTA VIVO



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

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

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 12GB TE	21/05/24 a 20/06/24	-	-	30,75
FRANQUIA VOZ		40.000 min	-	
FRANQUIA TORPEDO		1.000	-	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA		12,00GB	-	
APPS ESSENCIAIS B2B		300,00GB	-	
		Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
GESTAO VOZ		-	-	

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				
Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição				
VIVO NEWS LIGHT	21/05/24 a 20/06/24	-	-	0,50
SKEELO V4	21/05/24 a 20/06/24	-	-	8,00
SKEELO V1	21/05/24 a 20/06/24	-	-	0,00
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	21/05/24 a 20/06/24	-	-	2,87
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	21/05/24 a 20/06/24	-	-	2,87
Subtotal				14,24

VALOR DO VIVO 11-95594-5956		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		30,75
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74		14,24
TOTAL		44,99

vivo *

RESUMO DA CONTA				
Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo Inicial				100,00
Depositos				50,00
Extratos				10,00
Saldo Final				160,00
DETALHAMENTO DA CONTA				
Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo Inicial				100,00
Depositos				50,00
Extratos				10,00
Saldo Final				160,00
RESUMO DA CONTA				
Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo Inicial				100,00
Depositos				50,00
Extratos				10,00
Saldo Final				160,00

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTA VIVO



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

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

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 2GB D	21/05/24 a 20/06/24	-	-	26,25
SERVIÇO GESTÃO		-	-	
FRANQUIA TORPEDO		1.000	-	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA		2,00GB	-	
APPS ESSENCIAIS B2B		300,00GB	-	

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				
Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição				
SKELO V4	21/05/24 a 20/06/24	-	-	8,00
GESTÃO SMART EMPRESA DADOS	21/05/24 a 20/06/24	-	-	2,87
GESTÃO SMART EMPRESA VOZ	21/05/24 a 20/06/24	-	-	2,87
SKELO V1	21/05/24 a 20/06/24	-	-	0,00
Subtotal				13,74

VALOR DO VIVO 11-96492-6571		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		26,25
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74		13,74
TOTAL		39,99

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/meuvivopresas. 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 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 12GB TE	21/05/24 a 20/06/24	-	-	30,75
FRANQUIA VOZ		40.000 min	-	
FRANQUIA TORPEDO		1.000	-	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA		12,00GB	-	
APPS ESSENCIAIS B2B		300,00GB	-	
		Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
GESTAO VOZ		-	-	

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				
Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição				
VIVO NEWS LIGHT	21/05/24 a 20/06/24	-	-	0,50
SKEELO V4	21/05/24 a 20/06/24	-	-	8,00
SKEELO V1	21/05/24 a 20/06/24	-	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	21/05/24 a 20/06/24	-	-	2,87
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	21/05/24 a 20/06/24	-	-	2,87
Subtotal				14,24

VALOR DO VIVO 11-96496-1946		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		30,75
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74		14,24
TOTAL		44,99

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO 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/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 11-97258-7384 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 2GB D	21/05/24 a 20/06/24	-	-	26,25
SERVIÇO GESTÃO		-	-	
FRANQUIA TORPEDO		1,000	-	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA		2,00GB	-	
APPS ESSENCIAIS B2B		300,00GB	-	

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				
Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição				
SKEELO V4	21/05/24 a 20/06/24	-	-	8,00
SKEELO V1	21/05/24 a 20/06/24	-	-	0,00
GESTÃO SMART EMPRESA DADOS	21/05/24 a 20/06/24	-	-	2,87
GESTÃO SMART EMPRESA VÍZ	21/05/24 a 20/06/24	-	-	2,87
0365 BUSINESS ESSENTIALS	21/05/24 a 20/06/24	-	-	43,58
0365 BUSINESS ESSENTIALS	21/05/24 a 20/06/24	-	-	43,58
Subtotal				100,90

VALOR DO VIVO 11-97258-7384		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		26,25
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74		100,90
TOTAL		127,15

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTA VIVO



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

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

SERVIÇOS CONTRATADOS				
Período		Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 100GB TE		21/05/24 a 20/06/24	-	171,25
Utilização Dentro do Plano/Pacote				
FRANQUIA VOZ		40.000 min	-	
FRANQUIA TORPEDO		1.000	-	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA				
		Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
		100,00GB	3256MB 05KB	
Internet - Tarificação em MB/KB				
Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
21/05/24	00:14:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
21/05/24	00:16:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
21/05/24	08:14:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
21/05/24	09:01:35	INTERNET MÓVEL 2	196MB 337KB	0,00
22/05/24	03:51:07	INTERNET MÓVEL 2	2MB 204KB	0,00
22/05/24	08:35:43	INTERNET MÓVEL 2	90MB 614KB	0,00
22/05/24	15:46:58	INTERNET MÓVEL 2	7MB 317KB	0,00
22/05/24	15:59:11	INTERNET MÓVEL 2	10MB 307KB	0,00
22/05/24	17:07:11	INTERNET MÓVEL 2	1MB 699KB	0,00
22/05/24	20:45:52	INTERNET MÓVEL 2	7MB 122KB	0,00
23/05/24	03:34:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 63KB	0,00
23/05/24	08:26:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
23/05/24	08:36:31	INTERNET MÓVEL 2	27MB 501KB	0,00
23/05/24	20:37:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 399KB	0,00
24/05/24	05:46:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 133KB	0,00
24/05/24	08:42:34	INTERNET MÓVEL 2	2MB 659KB	0,00
24/05/24	10:28:51	INTERNET MÓVEL 2	7MB 604KB	0,00
24/05/24	13:49:25	INTERNET MÓVEL 2	127MB 624KB	0,00
24/05/24	16:46:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 605KB	0,00
24/05/24	16:58:29	INTERNET MÓVEL 2	69MB 716KB	0,00
24/05/24	22:22:26	INTERNET MÓVEL 2	18MB 460KB	0,00
25/05/24	04:50:34	INTERNET MÓVEL 2	2MB 61KB	0,00
25/05/24	08:35:30	INTERNET MÓVEL 2	91MB 92KB	0,00
25/05/24	19:39:57	INTERNET MÓVEL 2	1MB 389KB	0,00
25/05/24	19:47:45	INTERNET MÓVEL 2	4MB 20KB	0,00
26/05/24	09:32:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
26/05/24	12:36:54	INTERNET MÓVEL 2	12MB 634KB	0,00
26/05/24	22:12:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 416KB	0,00
27/05/24	06:54:06	INTERNET MÓVEL 2	2MB 501KB	0,00
27/05/24	10:06:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 835KB	0,00
28/05/24	01:03:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
28/05/24	07:11:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
28/05/24	07:12:22	INTERNET MÓVEL 2	5MB 358KB	0,00
28/05/24	09:40:35	INTERNET MÓVEL 2	1MB 71KB	0,00
28/05/24	10:11:33	INTERNET MÓVEL 2	101MB 450KB	0,00
28/05/24	16:01:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 510KB	0,00
28/05/24	16:19:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 562KB	0,00
28/05/24	16:22:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
28/05/24	16:22:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 358KB	0,00
28/05/24	16:31:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
28/05/24	16:33:51	INTERNET MÓVEL 2	6MB 931KB	0,00
29/05/24	00:21:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 73KB	0,00
29/05/24	06:44:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
29/05/24	10:31:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 299KB	0,00
29/05/24	10:35:58	INTERNET MÓVEL 2	21MB 40KB	0,00
29/05/24	23:05:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
30/05/24	03:14:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
30/05/24	11:39:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 260KB	0,00
30/05/24	23:44:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
31/05/24	02:29:37	INTERNET MÓVEL 2	14MB 194KB	0,00
31/05/24	14:28:13	INTERNET MÓVEL 2	6MB 419KB	0,00
01/06/24	00:57:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
01/06/24	08:22:24	INTERNET MÓVEL 2	10MB 399KB	0,00
01/06/24	20:21:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
02/06/24	11:03:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 498KB	0,00
02/06/24	12:53:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
02/06/24	14:53:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
03/06/24	00:22:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
03/06/24	07:17:41	INTERNET MÓVEL 2	4MB 634KB	0,00
03/06/24	14:54:26	INTERNET MÓVEL 2	27MB 256KB	0,00
04/06/24	10:57:57	INTERNET MÓVEL 2	28MB 296KB	0,00
04/06/24	15:58:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
04/06/24	15:58:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
04/06/24	16:00:45	INTERNET MÓVEL 2	34MB 604KB	0,00
04/06/24	22:05:40	INTERNET MÓVEL 2	1MB 286KB	0,00
05/06/24	07:29:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
05/06/24	07:30:43	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\$
05/09/24	10:31:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 310KB	0,00
05/09/24	11:43:57	INTERNET MÓVEL 2	276MB 634KB	0,00
06/09/24	10:06:31	INTERNET MÓVEL 2	359MB 645KB	0,00
06/09/24	15:07:24	INTERNET MÓVEL 2	7MB 369KB	0,00
06/09/24	15:50:26	INTERNET MÓVEL 2	94MB 819KB	0,00
07/09/24	05:34:39	INTERNET MÓVEL 2	22MB 552KB	0,00
07/09/24	17:40:06	INTERNET MÓVEL 2	7MB 624KB	0,00
08/09/24	03:35:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
08/09/24	08:44:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
08/09/24	10:10:16	INTERNET MÓVEL 2	43MB 378KB	0,00
08/09/24	21:41:12	INTERNET MÓVEL 2	24MB 278KB	0,00
08/09/24	23:44:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
09/09/24	02:02:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 321KB	0,00
09/09/24	12:19:36	INTERNET MÓVEL 2	69MB 747KB	0,00
09/09/24	21:37:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
10/09/24	07:13:57	INTERNET MÓVEL 2	9MB 215KB	0,00
10/09/24	21:40:16	INTERNET MÓVEL 2	45MB 645KB	0,00
11/09/24	04:20:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 95KB	0,00
11/09/24	07:18:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
11/09/24	09:25:48	INTERNET MÓVEL 2	1MB 708KB	0,00
11/09/24	14:33:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
11/09/24	14:36:50	INTERNET MÓVEL 2	1MB 71KB	0,00
11/09/24	22:46:44	INTERNET MÓVEL 2	1MB 259KB	0,00
12/09/24	09:54:29	INTERNET MÓVEL 2	4MB 798KB	0,00
12/09/24	13:22:41	INTERNET MÓVEL 2	9MB 645KB	0,00
13/09/24	07:48:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 459KB	0,00
13/09/24	09:52:44	INTERNET MÓVEL 2	4MB 798KB	0,00
13/09/24	15:30:06	INTERNET MÓVEL 2	3MB 768KB	0,00
13/09/24	16:35:13	INTERNET MÓVEL 2	51MB 369KB	0,00
13/09/24	18:40:23	INTERNET MÓVEL 2	4MB 680KB	0,00
13/09/24	18:49:20	INTERNET MÓVEL 2	15MB 573KB	0,00
13/09/24	18:56:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 508KB	0,00
13/09/24	19:12:43	INTERNET MÓVEL 2	1MB 440KB	0,00
13/09/24	21:57:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
14/09/24	07:17:42	INTERNET MÓVEL 2	67MB 829KB	0,00
14/09/24	12:31:41	INTERNET MÓVEL 2	14MB 61KB	0,00
14/09/24	18:27:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
15/09/24	00:37:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
15/09/24	11:48:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 62KB	0,00
15/09/24	12:20:24	INTERNET MÓVEL 2	3MB 911KB	0,00
15/09/24	12:56:15	INTERNET MÓVEL 2	3MB 952KB	0,00
15/09/24	17:56:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 241KB	0,00
16/09/24	11:36:43	INTERNET MÓVEL 2	39MB 737KB	0,00
16/09/24	12:40:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
16/09/24	12:40:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
16/09/24	12:40:47	INTERNET MÓVEL 2	4MB 522KB	0,00
17/09/24	00:54:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/09/24	07:18:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
17/09/24	07:36:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 241KB	0,00
17/09/24	11:54:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 247KB	0,00
17/09/24	12:11:23	INTERNET MÓVEL 2	3MB 10KB	0,00
17/09/24	12:42:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
17/09/24	12:43:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 940KB	0,00
17/09/24	13:07:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/09/24	13:07:50	INTERNET MÓVEL 2	1MB 00KB	0,00
17/09/24	13:15:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
17/09/24	13:16:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
17/09/24	13:17:40	INTERNET MÓVEL 2	1MB 204KB	0,00
17/09/24	13:23:35	INTERNET MÓVEL 2	7MB 245KB	0,00
18/09/24	09:37:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 542KB	0,00
18/09/24	14:43:17	INTERNET MÓVEL 2	780MB 952KB	0,00
18/09/24	16:33:04	INTERNET MÓVEL 2	242MB 670KB	0,00
19/09/24	05:10:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
19/09/24	10:20:49	INTERNET MÓVEL 2	41MB 522KB	0,00
19/09/24	21:21:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
20/09/24	00:49:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
20/09/24	09:30:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 240KB	0,00
20/09/24	10:34:42	INTERNET MÓVEL 2	7MB 670KB	0,00
20/09/24	13:12:12	INTERNET MÓVEL 2	20MB 593KB	0,00
Subtotal			3256MB 05KB	0,00
APPS ESSENCIAIS B2B		Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
		300,00GB	-	
GESTAO VOZ		Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
		-	02m24s	



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

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

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

Ligações Locais - Para Celulares Vivo				Tarifa	Duração	Valor R\$
Data	Hora	Localidade	Número			
28/05/24	08:17:29	DDD 011	11-97204-2282		00m00s	0,00
Subtotal						0,00

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras				Tarifa	Duração	Valor R\$
Data	Hora	Localidade	Número			
21/05/24	19:18:28	DDD 011	11-89975-7150	- VO	01m54s	0,00
Subtotal						0,00

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarificação em MB/KB		Tipo	Quantidade	Valor R\$
Data	Hora			
20/05/24	20:11:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
Subtotal				0,00

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição				
SKEELO V9	21/05/24 a 20/06/24	-	-	40,00
VIVO NEWS PLUS	21/05/24 a 20/06/24	-	-	1,50
SKEELO V6	21/05/24 a 20/06/24	-	-	0,00
0365 BUSINESS ESSENTIALS	21/05/24 a 20/06/24	-	-	43,58
0365 BUSINESS ESSENTIALS	21/05/24 a 20/06/24	-	-	43,58
0365 BUSINESS ESSENTIALS	21/05/24 a 20/06/24	-	-	43,58
0365 BUSINESS ESSENTIALS	21/05/24 a 20/06/24	-	-	43,58
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	21/05/24 a 20/06/24	-	-	2,87
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	21/05/24 a 20/06/24	-	-	2,87
Subtotal				221,56

VALOR DO VIVO 11-99636-1966

	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	171,25
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	221,56
TOTAL	392,81

vivo

Este documento é uma cópia do demonstrativo de movimento financeiro emitido pelo sistema de contabilidade da empresa, com o objetivo de fornecer uma visão clara e detalhada das operações financeiras realizadas durante o período especificado.

VIGÊNCIA: 01/01/2024 - 31/12/2024

Demonstrativo de Movimento				
	Valor Inicial	Entradas	Saídas	Valor Final
Saldo Inicial	1000,00			1000,00
Receitas		500,00		1500,00
Despesas			300,00	1200,00
Saldo Final				1200,00

Demonstrativo de Movimento - Detalhamento				
Descrição	Valor	Entradas	Saídas	Valor Final
Saldo Inicial	1000,00			1000,00
Receitas	500,00	500,00		1500,00
Despesas	300,00		300,00	1200,00
Saldo Final				1200,00

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

Demonstrativo de Movimento - Resumo				
	Valor Inicial	Entradas	Saídas	Valor Final
Saldo Inicial	1000,00			1000,00
Receitas	500,00	500,00		1500,00
Despesas	300,00		300,00	1200,00
Saldo Final				1200,00



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

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

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 100GB TE	21/05/24 a 20/06/24	-	-	171,25
FRANQUIA VOZ		40.000 min	-	
FRANQUIA TORPEDO		1.000	-	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA		100,00GB	-	
APPS ESSENCIAIS B2B		300,00GB	-	
		Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
GESTAO VOZ		-	-	

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				
Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição				
SKEELO V9	21/05/24 a 20/06/24	-	-	40,00
VIVO NEWS PLUS	21/05/24 a 20/06/24	-	-	1,50
SKEELO V6	21/05/24 a 20/06/24	-	-	0,00
Q665 BUSINESS ESSENTIALS	21/05/24 a 20/06/24	-	-	43,58
Q665 BUSINESS ESSENTIALS	21/05/24 a 20/06/24	-	-	43,58
SERVIÇO GESTAO DADOS EMPRESAS	21/05/24 a 20/06/24	-	-	2,87
SERVIÇO GESTAO VOZ EMPRESAS	21/05/24 a 20/06/24	-	-	2,87
Subtotal				134,40

VALOR DO VIVO 11-99830-5065		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		171,25
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74		134,40
TOTAL		305,65

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

SUP.FUNDOS -JUNHO 2024

Nº Documento: CUPOM 069439

Data do Documento: 30/06/2024

Fornecedor: KALUNGA S.A

Valor Total: R\$ 1.000,00

Justificativa do Gasto

Compra de material de escritório e limpeza

KALUNGA SA

Endereço: RUA CAP PACHECO E CHAVES, Nº

313 - LOJA LUC N1049 PISO L1

Bairro: VILA PRUDENTE - CEP: 03126-000 -

SAO PAULO - SP

CNPJ: 43.283.811/0085-68 I.E.: 146381587118 L.M.:

Extrato Nº: 069439

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: XX.XXX.555/XXXX-XX

Razão Social/ Nome: XXX

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	476102	Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm PT 500 FL	3,0000	PT	X32,00	(32,14)	96,00
2	017602	Acucar refinado granulado em sache 5gr CX 400 UN	1,0000	CX	X27,30	(8,59)	27,30
3	017599	Acucar cristal organico sachê 5g 409002036 CX 400 UN	1,0000	CX	X27,00	(8,49)	27,00
4	237488	Pano multi-uso microfibr 40x48cm kit c2 azbc 1050 PT 2 UN	2,0000	PT	X11,50	(8,84)	23,00
5	014782	Barbante 6 fios 85% algodao c101 mts PT 1 UN	4,0000	PT	X3,70	(0,00)	14,80
6	240240	Caneta corretiva Bic shaken squeeze 8.0ml multiuso 835364 BT 1 UN	2,0000	BT	X16,30	(0,00)	32,60
7	237635	Corretivo em fita 5mmx6m rosa + refil gratis SMZTP205R BT 1 UN	1,0000	BT	X22,90	(0,00)	22,90
8	261456	Estilete estreito plastico calca X91-1 BT 1 UN	2,0000	BT	X5,90	(5,15)	11,80
9	195429	Clips nr.30 galvanizado (pt c50un) PT 1 UN	5,0000	PT	X3,90	(6,36)	19,50
10	176253	Caneta esferografica 1.0mm cristal sort. azptvmvd 878710 BT 4 UN	3,0000	BT	X9,70	(10,99)	29,10
11	176061	Caneta esferografica 1.0mm cristal preta 930095 BT 3 UN	1,0000	BT	X5,80	(2,19)	5,80
12	176022	Caneta esferografica 1.0mm cristal lev4 pag3 868795 BT 4 UN	2,0000	BT	X6,70	(5,06)	13,40
13	237634	Corretivo em fita 5mmx6m azul + refil gratis	1,0000	BT	X22,90	(0,00)	22,90

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
		SMZTP205R BT 1 UN					
14	209741	Cola em bastao 20g Pritt 1905230 BT 1 UN	3,0000	BT	X9,90	(9,34)	29,70
15	283059	Protetor de linha 5 tomadas epe 205+ pt 4824203 CX 1 UN	3,0000	CX	X55,70	(47,06)	167,10
16	162344	Adaptador tipo-c para hdmi DHC- CT202 8TH72AA BT 1 UN	1,0000	BT	X149,90	(51,54)	149,90
17	436328	Mouse sem fio 1600dpi preto MW200 CX 1 UN	2,0000	CX	X29,90	(0,00)	59,80
18	436338	Mouse sem fio bluetooth preto 1200dpi MWB450 CX 1 UN	1,0000	CX	X49,90	(0,00)	49,90
19	041532	Bloco autoadesivo 50x50 neon cores c250fls PT 1 UN	2,0000	PT	X11,90	(10,40)	23,80
20	223505	Pen Drive 32gb USB 2.0 Twist preto PD589 BT 1 UN	1,0000	BT	X22,90	(6,40)	22,90
21	223504	Pen Drive 16gb USB 2.0 Twist preto PD588 BT 1 UN	3,0000	BT	X19,90	(16,69)	59,70
22	303589	Fita adesiva PP 45mmx100m transparente scotch 5802 CX 4 RL	1,0000	CX	X39,80	(0,00)	39,80
23	036556	Papel para Lembrete 84x84 63gr Brief Preto 2283746 CX 500 FL	1,0000	CX	X11,20	(4,00)	11,20
24	377069	Grampo pgrampeador 266 galvanizado 63230 CX 5000 UN	1,0000	CX	X9,30	(3,44)	9,30
25	159008	Calculadora de mesa (batsolar12 dig.) 1200 CX 1 UN	1,0000	CX	X49,90	(19,00)	49,90
Total de descontos/ acréscimos sobre o item							0,00
TOTAL R\$							1.019,10
Dinheiro							1019,10
Troco R\$:							0,00
Comete crime quem sonega							

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item

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

SAT Nº 000222957-98

30/06/2024 - 14:49:09

3524 0643 2838 1100 8568 5900 0222 9570 6943 9088 6887

Suprimento: LEO FERNANDO GAMBA
Tipo: NACIONAL
Operação: CHEQUE
Valor: R\$ 1.000,00
Data: 28/06/2024
Responsável: LEO FERNANDO GAMBA

COMPROVANTE

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
018 001 1311 3 0 109.432-X 4 800 850311 7 R\$ 1.000,00
010 001 1311 8 0 109.432-X 4 800 850311 7

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil Reais) — 11 — e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

EMPRESA MIOCA 5P
C0 000 000/4473 31
PES5045 JURUICA5
RUA PADRE RAPOSO 29
CONFECAD 10/2022

CONFECCIONAD BIAS DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS
CNPJ 00 949 555/0001-84
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

0001451112 01885031154 343010545209

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

DECLARAÇÃO RESPONSÁVEL

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que no dia 28 de junho de 2024, foi emitido um cheque do Banco do Brasil S.A., Agência: 1511-3, Conta Corrente nº 105.452-X, CH 850.311 no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais), para Suprimento de Fundos do Programa: Manutenção Administrativa da CBDI - TC/CPB: 01A/2024, para o mês de junho de 2024.

Declaro ainda que todo o valor foi utilizado.

Por ser a mais legítima verdade, firmamos a presente declaração na data abaixo.

São Paulo, 30 de junho de 2024.



Adilson Pereira Ramos
Presidente

DESPESAS DE SURPRIMENTO DE FUNDOS NACIONAL

**ANEXOS - ITEM: 13.30CONTAS DE CONSUMO - CONTAS DE CONSUMO -
43.283.811/0001-50 - KALUNGA S.A - Compra de material de escritório e
limpeza**

SUP.FUNDOS -JUNHO 2024

Nº Documento: CUPOM 069439

Data do Documento: 30/06/2024

Fornecedor: KALUNGA S.A

Valor Total: R\$ 1.000,00

Justificativa do Gasto

Compra de material de escritório e limpeza

KALUNGA SA

Endereço: RUA CAP PACHECO E CHAVES, Nº

313 - LOJA LUC N1049 PISO L1

Bairro: VILA PRUDENTE - CEP: 03126-000 -

SAO PAULO - SP

CNPJ: 43.283.811/0085-68 I.E.: 146381587118 L.M.:

Extrato Nº: 069439

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: XX.XXX.555/XXXX-XX

Razão Social/ Nome: XXX

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	476102	Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm PT 500 FL	3,0000	PT	X32,00	(32,14)	96,00
2	017602	Acucar refinado granulado em sache 5gr CX 400 UN	1,0000	CX	X27,30	(8,59)	27,30
3	017599	Acucar cristal organico sachê 5g 409002036 CX 400 UN	1,0000	CX	X27,00	(8,49)	27,00
4	237488	Pano multi-uso microfibr 40x48cm kit c2 azbc 1050 PT 2 UN	2,0000	PT	X11,50	(8,84)	23,00
5	014782	Barbante 6 fios 85% algodao c101 mts PT 1 UN	4,0000	PT	X3,70	(0,00)	14,80
6	240240	Caneta corretiva Bic shaken squeeze 8.0ml multiuso 835364 BT 1 UN	2,0000	BT	X16,30	(0,00)	32,60
7	237635	Corretivo em fita 5mmx6m rosa + refil gratis SMZTP205R BT 1 UN	1,0000	BT	X22,90	(0,00)	22,90
8	261456	Estilete estreito plastico calca X91-1 BT 1 UN	2,0000	BT	X5,90	(5,15)	11,80
9	195429	Clips nr.30 galvanizado (pt c50un) PT 1 UN	5,0000	PT	X3,90	(6,36)	19,50
10	176253	Caneta esferografica 1.0mm cristal sort. azptvmvd 878710 BT 4 UN	3,0000	BT	X9,70	(10,99)	29,10
11	176061	Caneta esferografica 1.0mm cristal preta 930095 BT 3 UN	1,0000	BT	X5,80	(2,19)	5,80
12	176022	Caneta esferografica 1.0mm cristal lev4 pag3 868795 BT 4 UN	2,0000	BT	X6,70	(5,06)	13,40
13	237634	Corretivo em fita 5mmx6m azul + refil gratis	1,0000	BT	X22,90	(0,00)	22,90

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
		SMZTP205R BT 1 UN					
14	209741	Cola em bastao 20g Pritt 1905230 BT 1 UN	3,0000	BT	X9,90	(9,34)	29,70
15	283059	Protetor de linha 5 tomadas epe 205+ pt 4824203 CX 1 UN	3,0000	CX	X55,70	(47,06)	167,10
16	162344	Adaptador tipo-c para hdmi DHC- CT202 8TH72AA BT 1 UN	1,0000	BT	X149,90	(51,54)	149,90
17	436328	Mouse sem fio 1600dpi preto MW200 CX 1 UN	2,0000	CX	X29,90	(0,00)	59,80
18	436338	Mouse sem fio bluetooth preto 1200dpi MWB450 CX 1 UN	1,0000	CX	X49,90	(0,00)	49,90
19	041532	Bloco autoadesivo 50x50 neon cores c250fls PT 1 UN	2,0000	PT	X11,90	(10,40)	23,80
20	223505	Pen Drive 32gb USB 2.0 Twist preto PD589 BT 1 UN	1,0000	BT	X22,90	(6,40)	22,90
21	223504	Pen Drive 16gb USB 2.0 Twist preto PD588 BT 1 UN	3,0000	BT	X19,90	(16,69)	59,70
22	303589	Fita adesiva PP 45mmx100m transparente scotch 5802 CX 4 RL	1,0000	CX	X39,80	(0,00)	39,80
23	036556	Papel para Lembrete 84x84 63gr Brief Preto 2283746 CX 500 FL	1,0000	CX	X11,20	(4,00)	11,20
24	377069	Grampo pgrampeador 266 galvanizado 63230 CX 5000 UN	1,0000	CX	X9,30	(3,44)	9,30
25	159008	Calculadora de mesa (batsolar12 dig.) 1200 CX 1 UN	1,0000	CX	X49,90	(19,00)	49,90
Total de descontos/ acréscimos sobre o item							0,00
TOTAL R\$							1.019,10
Dinheiro							1019,10
Troco R\$:							0,00
Comete crime quem sonega							

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item

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

SAT Nº 000222957-98

30/06/2024 - 14:49:09

3524 0643 2838 1100 8568 5900 0222 9570 6943 9088 6887

CONTA CORRENTE

EXTRATO JUNHO

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332311636134487013
31/07/2024 16:40:18

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 105452-X CONF BRASILEIRA DESPORTOS
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			45.034,50 C
03/06/2024		1511	99015	120 Transferido para Poupança	551.206.510.024.423	7.962,00 D	
				03/06 12:59 LEO FERNANDO GAMBA			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	4.724,00 D	
				260 0001 46563729860 HELOISA GUTIERRE			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	7.967,00 D	
				341 3768 45166820878 ADILSON PEREIRA R			
03/06/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.303	256,08 D	
				ELETROPAULO			
03/06/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.304	227,65 D	
				ELETROPAULO			
03/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.026.232	12,00 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.026.233	12,00 D	23.873,77 C
				Cobrança referente 03/06/2024			
21/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.916.602	76.112,00 C	99.985,77 C
				104 3103 00700114000144 COMITE PARAOLI			
24/06/2024		1511	99015	120 Transferido para Poupança	551.206.510.024.423	10.509,78 D	
				24/06 16:52 LEO FERNANDO GAMBA			
24/06/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.110.056.425.642	30.000,00 D	
24/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.401	3.304,05 D	
				VIVO SP			
24/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.402	889,93 D	
				VIVO SP			
24/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.403	195,77 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
24/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.404	197,67 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
24/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.405	192,99 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
24/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.406	191,13 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
24/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	62.407	155,25 D	
				SABESP			
24/06/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.408	256,08 D	
				ELETROPAULO			
24/06/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.409	187,29 D	53.905,83 C
				ELETROPAULO			
25/06/2024		1511	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.019.420	16.434,70 D	

25/06/2024	0000	13105	25/06 11:50 CONFEDERACAO INTELECTUAL	62.501	1.900,00 D	35.571,13 C
			109 Pagamento de Boleto			
			TICKET SERVICOS SA			
26/06/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.770.031	15.200,00 C	50.771,13 C
			104 3103 00700114000144 COMITE PARAOL			
28/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.056.425.642	30.000,00 C	
28/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.056.425.642	5,40 C	
28/06/2024	4994	19250	103 Cheque Pago Outra Agência	850.310	1.595,00 D	
			28/06 12:30 PSO S.PAULO LESTE SP			
28/06/2024	4994	19250	103 Cheque Pago Outra Agência	850.311	1.000,00 D	
			28/06 12:28 PSO S.PAULO LESTE SP			
28/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.801	7.174,22 D	
			IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA			
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	20.000,00 D	
			237 1074 008172077000150 VALCAM SERVIC			
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.803	4.964,00 D	
			28/06 17:08 Heloísa Gutierre Villicic d			
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.804	6.342,00 D	
			28/06 17:08 LEO FERNANDO GAMBA			
28/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.258.070	12,00 D	39.689,31 C
			Cobrança referente 28/06/2024			
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			39.689,31 C

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

EXTRATO AGOSTO



Consultas - Extrato de conta corrente

G337021153110493032
02/09/2024 12:15:08

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 105452-X CONF BRASILEIRA DESPORTOS
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.865,24 C
01/08/2024		1511	99015	870 Transferência recebida 01/08 11:51 CONFEDERACAO INTELECTUAI	551.511.000.019.421	4.000,00 C	
01/08/2024		4994	19372	103 Cheque Pago Outra Agência 01/08 13:03 PSO S.PAULO LESTE SP	850.313	1.596,00 D	
01/08/2024		4994	19372	103 Cheque Pago Outra Agência 01/08 13:03 PSO S.PAULO LESTE SP	850.314	1.596,00 D	
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL	80.101	4.893,77 D	
01/08/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2024	832.141.100.032.802	12,30 D	1.767,17 C
05/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3103 00700114000144 COMITE PARAOLI	34.474.790	81.852,00 C	83.619,17 C
08/08/2024		1511	99015	120 Transferido para Poupança 08/08 10:11 LEO FERNANDO GAMBA	551.206.510.024.423	2.261,00 D	
08/08/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	710.057.096.813	20.000,00 D	
08/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3768 45166820878 ADILSON PEREIRA R	80.801	7.967,00 D	
08/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	80.802	193,18 D	
08/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	80.803	191,32 D	
08/08/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2024	822.211.100.069.321	12,30 D	52.994,37 C
13/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	81.301	870,38 D	
13/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	81.302	3.227,31 D	48.896,68 C
20/08/2024		1511	99015	470 Transferência enviada 20/08 14:50 CONFEDERACAO INTELECTUAI	551.511.000.019.420	15.996,68 D	32.900,00 C
22/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELETROPAULO METROPOLITANA	82.201	81,03 D	32.818,97 C
27/08/2024		4994	11511	103 Cheque Pago Outra Agência 27/08 15:04 PSO S.PAULO LESTE SP	850.315	1.200,00 D	
27/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA	82.701	7.196,49 D	
27/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS SA	82.702	1.900,00 D	22.522,48 C
28/08/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.057.096.813	20.000,00 C	
28/08/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.057.096.813	52,80 C	42.575,28 C
29/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL	82.901	13.827,05 D	
29/08/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2024	822.421.100.117.365	12,30 D	28.735,93 C
30/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	2.000,00 D	

104 0326 017081888000137 ANGELA APAREC					
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	3.400,00 D
237 0505 004526389000164 PIPINO E SPIN					
30/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.200.007.710	12,30 D
Cobrança referente 30/08/2024					
30/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.200.007.711	12,30 D 23.311,33 C
Cobrança referente 30/08/2024					
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O		23.311,33 C

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

EXTRATO APLICAÇÃO JUNHO



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332311636134487040
31/07/2024 16:59:47

Dados consultados

Agência 1511-3
Conta 105452-X CONFEDERACAO BRAS DE DESPORTOS PAR
Período 01/06/2024 a 28/06/2024

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
31/05		Saldo anterior		0,00
24/06		Aplicação	- 2110056425642	30.000,00
		valor capital		
28/06		Resgate	- 2110056425642	30.000,00
		valor capital		43,20
		valor juros no mês		1,20-
		valor IR		36,60-
		valor IOF		30.005,40
		valor líquido		0,00
28/06		Saldo final		

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2024	20000,00	0,00	0,00	20000,00
29/02/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
28/03/2024	20000,00	112,40	16,80	20095,60
30/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
28/06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/06	2110056425642	0,00

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXTRATO JULHO

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011604226507016
01/09/2024 18:36:27

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

EXTRATO BANCÁRIO CONCILIADO

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332311636134487013
31/07/2024 16:40:18

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 105452-X CONF BRASILEIRA DESPORTOS
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			45.034,50 C
03/06/2024		1511	99015	120 Transferido para Poupança	551.206.510.024.423	7.962,00 D	Pag. Maio
				03/06 12:59 LEO FERNANDO GAMBA			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	4.724,00 D	Pag. Maio
				260 0001 46563729860 HELOISA GUTIERRE			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	7.967,00 D	Pag. Maio
				341 3768 45166820878 ADILSON PEREIRA R			
03/06/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.303	256,08 D	Pag. Maio
				ELETROPAULO			
03/06/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.304	227,65 D	Pag. Abril
				ELETROPAULO			
03/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.026.232	12,00 D	Taxa
				Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.026.233	12,00 D	Taxa
				Cobrança referente 03/06/2024			
21/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.916.602	76.112,00 C	CPB
				104 3103 00700114000144 COMITE PARAOLI			
24/06/2024		1511	99015	120 Transferido para Poupança	551.206.510.024.423	10.509,78 D	Leo Gamba
				24/06 16:52 LEO FERNANDO GAMBA			
24/06/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.110.056.425.642	30.000,00 D	Aplicação
24/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.401	3.304,05 D	Pag. Maio
				VIVO SP			
24/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.402	889,93 D	Pag. Maio
				VIVO SP			
24/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.403	195,77 D	Pag. Maio
				VIVO FIXO/BRASIL			
24/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.404	197,67 D	Pag. Maio
				VIVO FIXO/BRASIL			
24/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.405	192,99 D	Vivo
				VIVO FIXO/BRASIL			
24/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.406	191,13 D	Vivo
				VIVO FIXO/BRASIL			
24/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	62.407	155,25 D	Pag. Maio
				SABESP			
24/06/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.408	256,08 D	Pag. Maio
				ELETROPAULO			
24/06/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.409	187,29 D	Enel
				ELETROPAULO			
25/06/2024		1511	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.019.420	16.434,70 D	Pag. Maio

25/06/2024	0000	13105	25/06 11:50 CONFEDERACAO INTELECTUAL	62.501	1.900,00 D	35.571,13 C	Ticket
			109 Pagamento de Boleto				
			TICKET SERVICOS SA				CPB
26/06/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.770.031	15.200,00 C	50.771,13 C	
			104 3103 00700114000144 COMITE PARAOL				
28/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.056.425.642	30.000,00 C		Resgate
28/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.056.425.642	5,40 C		Resgate
28/06/2024	4994	19250	103 Cheque Pago Outra Agência	850.310	1.595,00 D		Pag. Maio
			28/06 12:30 PSO S.PAULO LESTE SP				
28/06/2024	4994	19250	103 Cheque Pago Outra Agência	850.311	1.000,00 D		Suprimento - Leo
			28/06 12:28 PSO S.PAULO LESTE SP				
28/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.801	7.174,22 D		Imobiliária
			IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA				
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	20.000,00 D		Pag. Indevido
			237 1074 008172077000150 VALCAM SERVIC				
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.803	4.964,00 D		Heloisa Gutierre
			28/06 17:08 Heloisa Gutierre Vilicic d				
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.804	6.342,00 D		Leo Gamba
			28/06 17:08 LEO FERNANDO GAMBA				Taxa
28/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.258.070	12,00 D	39.689,31 C	
			Cobrança referente 28/06/2024				
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			39.689,31 C	

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011604226507016
01/09/2024 18:36:27

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

Adilson Pereira

Taxa Prefeitura

Sabesp

Vivo

Vivo

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337021544935916013
02/10/2024 15:49:40

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 105452-X CONF BRASILEIRA DESPORTOS
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							5.865,24 C
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/08/2024		1511	99015	870 Transferência recebida	551.511.000.019.421	4.000,00 C	
				01/08 11:51 CONFEDERACAO INTELECTUAL			
01/08/2024		4994	19372	103 Cheque Pago Outra Agência	850.313	1.596,00 D	Benedita
				01/08 13:03 PSO S.PAULO LESTE SP			
01/08/2024		4994	19372	103 Cheque Pago Outra Agência	850.314	1.596,00 D	
				01/08 13:03 PSO S.PAULO LESTE SP			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	4.893,77 D	Devolução CPB
				104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL			
01/08/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.100.032.802	12,30 D	1.767,17 C
				Cobrança referente 01/08/2024			
05/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.474.790	81.852,00 C	83.619,17 C
				104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL			
08/08/2024		1511	99015	120 Transferido para Poupança	551.206.510.024.423	2.261,00 D	
				08/08 10:11 LEO FERNANDO GAMBA			
08/08/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	710.057.096.813	20.000,00 D	
08/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	7.967,00 D	
				341 3768 45166820878 ADILSON PEREIRA R			
08/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.802	193,18 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
08/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.803	191,32 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
08/08/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.069.321	12,30 D	52.994,37 C
				Cobrança referente 08/08/2024			
13/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.301	870,38 D	
				VIVO SP			
13/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.302	3.227,31 D	48.896,68 C
				VIVO SP			
20/08/2024		1511	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.019.420	15.996,68 D	32.900,00 C
				20/08 14:50 CONFEDERACAO INTELECTUAL			
22/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.201	81,03 D	32.818,97 C
				ELETROPAULO METROPOLITANA			
27/08/2024		4994	11511	103 Cheque Pago Outra Agência	850.315	1.200,00 D	
				27/08 15:04 PSO S.PAULO LESTE SP			
27/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.701	7.196,49 D	
				IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA			
27/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.702	1.900,00 D	22.522,48 C
				TICKET SERVICOS SA			
28/08/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.057.096.813	20.000,00 C	

28/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.057.096.813	52,80 C	42.575,28 C
29/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	13.827,05 D	
			104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL			
29/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.117.365	12,30 D	28.735,93 C
			Cobrança referente 29/08/2024			
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	2.000,00 D	
			104 0326 017061666000137 ANGELA APAREC			
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	3.400,00 D	
			237 0505 004526389000164 PIPINO E SPIN			
30/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.200.007.710	12,30 D	
			Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.200.007.711	12,30 D	23.311,33 C
			Cobrança referente 30/08/2024			
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			23.311,33 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

OUTROS

OF. DEVOLUÇÃO COMPLEMENTAR



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

OFÍCIO Nº 76/2025 - CBDI

São Paulo, 26 de junho de 2025.

Senhor Presidente,

Vimos através deste, informar que o valor de R\$ 8.952,89 referente a de junho de 2024 foi feita para complementar a devolução do mês em questão.

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

JUSTIFICATIVA VALOR



CBDI

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

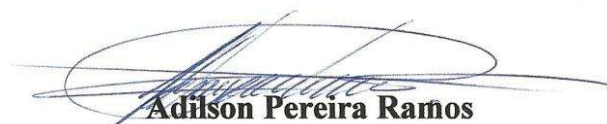
JUSTIFICATIVA

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

- 03/06/2024 - Débito R\$ 256,08 - Pagamento ENEL referente a maio;
- 28/06/2024- Débito R\$ 20.000,00 - Débito indevido e será recomposto até a manutenção de dezembro.

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

São Paulo, 30 de junho de 2024.



Adilson Pereira Ramos
Presidente

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

SANEAMENTO

PARECER DE PENDÊNCIA + DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS – DPCC

PARECER FINANCEIRO N.º: 1007/2025.

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

PROGRAMA: Manutenção Administrativa junho 2024.

PROCESSO N.º: 0005/24.

TERMO DE CONVÊNIO N.º: 01A/2024.

VALOR: R\$ 91.312,00 (noventa e um mil, trezentos e doze reais).

VIGÊNCIA: 01/06/2024 a 30/06/2024.

“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 01/08/2024, que trata sobre o projeto: Manutenção Administrativa junho 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. PAGAMENTO TAXAS

1.1 Em relação ao pagamento de taxas, identificamos que foi realizada uma Transferência Eletrônica Disponível (TED) no dia 28 de junho de 2024 para a **Valcam Serviço**, no valor de **R\$ 20,000.00 (vinte mil reais)**. Cabe ressaltar que a operação gerou uma tarifa bancária no valor de **R\$ 12,00 (doze reais)**.

Diante desse cenário, glosamos o valor da tarifa, pois, de acordo com o regulamento vigente, a inclusão da despesa está fora das diretrizes estabelecidas pelo regulamento.

Diante do exposto, a confederação deverá restituir o valor de **R\$ 12,00 (doze reais)**, que será acrescido de atualização monetária. Este valor está incluído no item **DEVOLUÇÕES AO CPB**.

1.2 Com relação à taxa de fiscalização de estabelecimento, no valor de R\$ 332,06 (trezentos e trinta e dois reais e seis centavos), verificou-se a ausência do comprovante de pagamento, bem como, não foi possível identificar o mês de competência no documento.

		PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo		
Nome/Razão Social CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELEC		Vencimento 10/07/2024		
CPF/CNPJ 00.949.555/0001-84	CCM 6.122.443-0	Incidência Diversas	Valor (R\$) 332,06	

Diante disso, solicita-se à confederação que apresente o documento de arrecadação contendo a vigência adequada ao período de competência de junho de 2024.

Exigência: a confederação deverá apresentar o comprovante de pagamento no valor de R\$ 332,06 (trezentos e trinta e dois reais e seis centavos), ocorrido em 10/07/2024, e o Documento de Arrecadação do Município de São Paulo em que possa identificar o mês de competência.

2. CONTAS DE CONSUMO

2.1 Referente às despesas com telefonia e luz, verificamos a inclusão de multa, juros e correção monetária. Informamos que os valores referentes aos encargos cobrados pelas prestadoras de serviço foram glosados, visto que é vedado pelo art. 20, inciso VI realizar “despesas com multa, juros e correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos”.

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

Grupo - CONTAS DE CONSUMO

Grupo Subgrupo	Especificação	Descritivo/Cargo	Fornecedor	Suprimento de Fundos	Situação	Valor Total	Ação
13.30 ÁREA MEIO	CONTAS DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	DE 61.695.227/0001-93 ENEL BRASIL S.A. - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	Não	Glosa R\$ 14,00	R\$ 187,29 24/06/2024	
13.30 ÁREA MEIO	CONTAS DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	DE 02.558.157/0001-62 VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	Não	Glosa R\$ 4,87	R\$ 192,99 24/06/2024	
13.30 ÁREA MEIO	CONTAS DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	DE 02.558.157/0001-62 VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	Não	Glosa R\$ 4,83	R\$ 191,13 24/06/2024	

2.2 No que se refere ao pagamento efetuado a empresa SABESP - COMP SANEAMENTO BÁSICO DE SP, no valor de R\$ 159,99 (cento e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos), observa-se a nota de recibo apresentada está ilegível, visto que não é possível visualizar informações relevantes, como: juros, multa, leitura, e dentre outras.

Diante do exposto, a despesa foi glosada e o valor total considerado de R\$ 159,99 (cento e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos) foi atualizado monetariamente e deverá ser restituído ao CPB. O valor está incluso no item **DEVOLUÇÕES AO CPB**.

3. DEVOLUÇÃO EM ATRASO

3.1 A confederação devolveu o valor de R\$ 4.893,77 (quatro mil, oitocentos e noventa e três reais e setenta e sete centavos), no dia 01/08/2024, pertinente a complementação do saldo remanescente. Entretanto, constatamos que a devolução foi efetuada após o período da prestação de contas (31/07/2024). Dessa forma, esse procedimento contrariou o que dispõe o artigo 55, do Regulamento de Gestão, Execução e Controle dos Convênios de Repasses dos Recursos financeiros oriundos da Lei nº 13.758/2018, do CPB.

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

DEVOLUÇÕES AO CPB

Conforme é de conhecimento da confederação, os valores não gastos durante a realização do programa, de acordo com o Plano de Trabalho, devem ser restituídos ao CPB. Assim sendo, ao prestar contas, verificamos que o Parceiro Executor deveria ter restituído o valor de R\$ 19.764,50 (dezenove mil, setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos), conforme quadro abaixo:

Departamento de Prestação de Contas e Convênios - DPCC				
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI				
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - JUNHO 2024	Processo	Convênio	Período de Execução	
	0005/24	01A/2024	01/06/2024	30/06/2024
Grupo de Despesas	Valor Programado	Valor Executado	Saldo a Devolver	Recursos Próprios
PESSOAL	53.754,00	49.659,90	4.094,10	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.398,00	7.174,22	1.223,78	0,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ	20.100,00	8.800,00	11.300,00	0,00
DIÁRIAS	500,00	0,00	500,00	0,00
PAGAMENTO DE TAXAS	1.060,00	368,06	691,94	0,00
CONTAS DE CONSUMO	7.500,00	5.550,72	1.949,28	0,00
VALOR TOTAL	91.312,00	71.552,90	19.759,10	0,00
Rendimento Líquido	5,40			
Saldo a Devolver	19.764,50			

Do valor total a ser restituído, a confederação devolveu apenas R\$ 13.846,66 (treze mil, oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos).

Diante do exposto, comunicamos que a confederação deverá restituir o saldo remanescente de R\$ 5.734,44 (cinco mil, setecentos e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), a glosa de R\$ 195,69 (cento e noventa e cinco reais e sessenta e nove centavos), que, acrescido de atualização monetária decorrente das glosas, do saldo remanescente e da devolução efetuada em atraso, totalizam R\$ 771,15 (setecentos e quarenta reais e setenta centavos), a quantia passa a ser de **R\$ 6.701,28 (seis mil, setecentos e um reais e vinte e oito centavos)**, conforme demonstrado abaixo.

Demonstrativo de Débito			
Data dos lançamentos	Tipo	Valor em R\$	Discriminação de Parcelas
21/06/2024	Débito	5.734,44	Saldo Remanescente
21/06/2024	Débito	12,00	Glosa Pagamento de Taxa
21/06/2024	Débito	183,69	Glosa de contas de consumo
02/07/2025	Juros	742,24	Atualização monetária (Saldo Remanescente, Glosa).
Saldo atualizado		6.672,37	
01/08/2024	Correção IPCA	28,91	Correção monetária da devolução em atraso.
Quantia a devolver		6.701,28	

Exigência: a confederação deverá restituir o valor de **R\$ 6.701,28 (seis mil, setecentos e um reais e vinte e oito 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 **09 de julho de 2025**, para que Vossa Senhoria cumpra as pendências solicitadas.

EM NOSSA OPINIÃO

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

São Paulo – SP, 02 de julho de 2025.

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



CPB
Comitê Paralímpico Brasileiro
DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

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

Responsável (eis): Sr. Edson Luiz Martinussi

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

Origem(ens) do débito:

Período: 21/06/2024 a 02/07/2025

HISTÓRICO

Data Evento	D/C	Valor
21/06/2024	D	R\$ 12,00

RESUMO

Saldo do débito (incluindo variação da SELIC) em 02/07/2025	R\$ 13,50
---	-----------

DETALHAMENTO DO CÁLCULO

001)	Resultado da soma do Débito de R\$ 12,00 em 21/06/2024 e do Principal Atualizado até a mesma data no valor de R\$ 0,00	12,00
002)	Variação da SELIC no período de 21/06/2024 até 02/07/2025, calculada aplicando-se sobre o valor principal (R\$ 12,00) o coeficiente 0,125164, obtido pela soma dos índices mensais da Selic, desprezando-se a variação do mês 06/2024, adicionado de 1% para o mês de atualização	1,50
003)	Total Geral - obtido pela soma do Principal (R\$ 12,00) com a variação da SELIC (R\$ 1,50)	13,50

LEGISLAÇÃO

LEGISLAÇÃO/COEFICIENTES UTILIZADOS:

- De 21/06/2024 a 02/07/2025 - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC - Atualização monetária calculada nos termos do Acórdão Nº 1.603 - TCU - Plenário, de 15/06/2011, com nova redação dada pelo Acórdão Nº 1.247/2012, - TCU - Plenário, de 23/05/2012

CPB
Comitê Paralímpico Brasileiro
DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

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

Larissa Cristina Rodrigues Braz

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

Responsável (eis): Sr. Edson Luiz Martinussi

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

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

Período: 21/06/2024 a 01/08/2024

HISTÓRICO

Data Evento	D/C	Valor
21/06/2024	D	R\$ 4.893,77

RESUMO

Saldo do débito em 01/08/2024	R\$ 4.922,68
-------------------------------	--------------

DETALHAMENTO DO CÁLCULO

- | | | |
|------|--|----------|
| 001) | Resultado da soma do Débito de R\$ 4.893,77 em 21/06/2024 e do Principal Atualizado até a mesma data no valor de R\$ 0,00 | 4.893,77 |
| 002) | Atualização monetária do valor de R\$ 4.893,77 no período de 21/06/2024 até 01/08/2024, utilizando-se o coeficiente 1,00590798, obtido com a divisão do valor do nº índice-IPCA de 4,18263997, vigente em 01/08/2024, pelo valor do nº índice-IPCA de 4,15807415, em vigor em 21/06/2024 | 4.922,68 |

LEGISLAÇÃO

LEGISLAÇÃO/COEFICIENTES UTILIZADOS:

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

CPB
Comitê Paralímpico Brasileiro
DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

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

Larissa Cristina Rodrigues Braz

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

Responsável (eis): Sr. Edson Luiz Martinussi

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

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

Período: 21/06/2024 a 02/07/2025

HISTÓRICO

Data Evento	D/C	Valor
21/06/2024	D	R\$ 5.734,44
21/06/2024	D	R\$ 12,00
21/06/2024	D	R\$ 14,00
21/06/2024	D	R\$ 4,87
21/06/2024	D	R\$ 4,83
21/06/2024	D	R\$ 159,99

RESUMO

Saldo do débito (incluindo variação da SELIC) em 02/07/2025 R\$ 6.672,37

DETALHAMENTO DO CÁLCULO

001)	Resultado da soma do Débito de R\$ 5.734,44 em 21/06/2024 e do Principal Atualizado até a mesma data no valor de R\$ 0,00	5.734,44
002)	Resultado da soma do Débito de R\$ 12,00 em 21/06/2024 e do Principal Atualizado até a mesma data no valor de R\$ 5.734,44	5.746,44
003)	Resultado da soma do Débito de R\$ 14,00 em 21/06/2024 e do Principal Atualizado até a mesma data no valor de R\$ 5.746,44	5.760,44
004)	Resultado da soma do Débito de R\$ 4,87 em 21/06/2024 e do Principal Atualizado até a mesma data no valor de R\$ 5.760,44	5.765,31
005)	Resultado da soma do Débito de R\$ 4,83 em 21/06/2024 e do Principal Atualizado até a mesma data no valor de R\$ 5.765,31	5.770,14

CPB
Comitê Paralímpico Brasileiro
DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

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

006)	Resultado da soma do Débito de R\$ 159,99 em 21/06/2024 e do Principal Atualizado até a mesma data no valor de R\$ 5.770,14	5.930,13
007)	Variação da SELIC no período de 21/06/2024 até 02/07/2025, calculada aplicando-se sobre o valor principal (R\$ 5.930,13) o coeficiente 0,125164, obtido pela soma dos índices mensais da Selic, desprezando-se a variação do mês 06/2024, adicionado de 1% para o mês de atualização	742,24
008)	Total Geral - obtido pela soma do Principal (R\$ 5.930,13) com a variação da SELIC (R\$ 742,24)	6.672,37

LEGISLAÇÃO

LEGISLAÇÃO/COEFICIENTES UTILIZADOS:

- De 21/06/2024 a 02/07/2025 - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC - Atualização monetária calculada nos termos do Acórdão Nº 1.603 - TCU
- Plenário, de 15/06/2011, com nova redação dada pelo Acórdão Nº 1.247/2012, - TCU - Plenário, de 23/05/2012

Larissa Cristina Rodrigues Braz

GLOSA R\$ 6.701,28



TED

G333101327338702011
10/07/2025 13:47:05

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3103 PA EMPRESARIAL IPIRANGA
Conta corrente (com DV) 5772537721
Conta Pagamento 0000
CNPJ 00.700.114/0001-44
Nome favorecido COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.001
Valor 6.701,28
Data transferência 10/07/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 449883057EF564A7

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 91/2025 - CDBI

São Paulo, 10 de julho de 2025.

Senhor Presidente,

Vimos através deste, submeter à análise do Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, documentação anexa, referente a resposta do Parecer Financeiro nº **1.007/2025**, referente ao TC-CPB nº **01A/2024 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - JUNHO 2024**, da CDBI.

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

Atenciosamente,


EDSON LUIZ MARTINUSSI
Presidente

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

GLOSA R\$ 186,81



TED

G335161405224952008
16/07/2025 14:11:04

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3103 PA EMPRESARIAL IPIRANGA
Conta corrente (com DV) 5772537721
Conta Pagamento 0000
CNPJ 00.700.114/0001-44
Nome favorecido COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.601
Valor 186,81
Data transferência 16/07/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 31CEC621BDC57847

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARECER DE PENDÊNCIA

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS – DPCC

PARECER FINANCEIRO N.º: 1074/2025.

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

PROGRAMA: Manutenção Administrativa junho 2024.

PROCESSO N.º: 0005/24.

TERMO DE CONVÊNIO N.º: 01A/2024.

VALOR: R\$ 91.312,00 (noventa e um mil, trezentos e doze reais).

VIGÊNCIA: 01/06/2024 a 30/06/2024.

“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 10/07/2025, verificamos que a documentação exigida no Parecer Financeiro n.º 1007/2025 enviada por Vossa Senhoria foi acatada parcialmente.

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. PAGAMENTO TAXAS

1.1 valor incluído no item DEVOLUÇÕES AO CPB.

1.2 Exigência: a confederação deverá apresentar o comprovante de pagamento no valor de R\$ 332,06 (trezentos e trinta e dois reais e seis centavos), ocorrido em 10/07/2024, e o Documento de Arrecadação do Município de São Paulo em que possa identificar o mês de competência.

A confederação apresentou o comprovante de pagamento referente à taxa de fiscalização de estabelecimento no valor de R\$ 332,06 (trezentos e trinta e dois reais e seis centavos), pago em 10/07/2024, juntamente com a documentação complementar, sendo o Demonstrativo Unificado do Contribuinte – DUC e justificativa, os quais demonstram o valor proporcionalmente distribuído entre as áreas de Manutenção Técnica e Manutenção Administrativa, considerando o número de colaboradores em cada uma, sendo atribuído o montante de R\$ 166,03 (cento e sessenta e seis reais e três centavos) a cada área. Logo, diante do exposto, o valor pertinente aos colaboradores da manutenção técnica foi glosado, uma vez que os seus salários não são contemplados com o convênio em questão. Por fim, cabe mencionar que este valor foi atualizado monetariamente em R\$ 20,78 (vinte reais e setenta e oito centavos), perfazendo **R\$ 186,81 (cento e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos)**.

Exigência: A confederação deverá restituir o valor de **R\$ 186,81 (cento e oitenta e seis reais e oitenta e um 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.

2. CONTAS DE CONSUMO

2.1 Montante incluso no item DEVOLUÇÕES AO CPB.

2.2 Valor incluído no item DEVOLUÇÕES AO CPB.

3. DEVOLUÇÃO EM ATRASO

3.1 Valor incluído no item DEVOLUÇÕES AO CPB.

DEVOLUÇÕES AO CPB

Exigência: a confederação deverá restituir o valor de **R\$ 6.701,28 (seis mil, setecentos e um reais e vinte e oito 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.**

PRAZO

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

EM NOSSA OPINIÃO

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

São Paulo – SP, 16 de julho de 2025.

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

DEMOSTRATIVO DÉBITO TCU

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

Responsável (eis): Sr. Edson Luiz Martinussi

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

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

Período: 21/06/2024 a 16/07/2025

HISTÓRICO

Data Evento	D/C	Valor
21/06/2024	D	R\$ 166,03

RESUMO

Saldo do débito (incluindo variação da SELIC) em 16/07/2025	R\$ 186,81
---	------------

DETALHAMENTO DO CÁLCULO

001)	Resultado da soma do Débito de R\$ 166,03 em 21/06/2024 e do Principal Atualizado até a mesma data no valor de R\$ 0,00	166,03
002)	Variação da SELIC no período de 21/06/2024 até 16/07/2025, calculada aplicando-se sobre o valor principal (R\$ 166,03) o coeficiente 0,125164, obtido pela soma dos índices mensais da Selic, desprezando-se a variação do mês 06/2024, adicionado de 1% para o mês de atualização	20,78
003)	Total Geral - obtido pela soma do Principal (R\$ 166,03) com a variação da SELIC (R\$ 20,78)	186,81

LEGISLAÇÃO

LEGISLAÇÃO/COEFICIENTES UTILIZADOS:

- De 21/06/2024 a 16/07/2025 - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC - Atualização monetária calculada nos termos do Acórdão Nº 1.603 - TCU - Plenário, de 15/06/2011, com nova redação dada pelo Acórdão Nº 1.247/2012, - TCU - Plenário, de 23/05/2012

CPB
Comitê Paralímpico Brasileiro
DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

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

Larissa Cristina Rodrigues Braz

OF. RESPOSTA



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

OFÍCIO Nº 94/2025 - CDBI

São Paulo, 16 de julho de 2025.

Senhor Presidente,

Vimos através deste, submeter à análise do Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, documentação anexa, referente a resposta do Parecer Financeiro nº **1.064/2025**, referente ao TC-CPB nº **01A/2024 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - JUNHO 2024**, da CDBI.

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

Atenciosamente,


EDSON LUIZ MARTINUSSI
Presidente

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

RESUMO PRESTAÇÃO DE CONTAS



RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI			
Título:	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - JUNHO 2024		
Período de Execução:		01/06/2024	30/06/2024
Processo:		0005/24	
Termo de Convênio:		01A/2024	
Valor Repassado pelo CPB:		R\$ 91.312,00	
Valor do Rendimento de Aplicação Financeira:		R\$ 5,40	
Data do Repasse:		21/06/2024	
Data Limite para Entrega:		30/07/2024	
Data da Apresentação:		01/08/2024	
Data da Aprovação:		16/07/2025	
Valor Repassado + Rendimento de Aplicação		R\$ 91.317,40	
Grupo de despesas			
Descrição		Valor em R\$	
PESSOAL		49.659,90	
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		7.174,22	
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ		8.800,00	
DIÁRIAS		0,00	
PAGAMENTO DE TAXAS		190,03	
CONTAS DE CONSUMO		5.550,72	
TOTAL		71.374,87	
Valor Restituído ao CPB			
Devolução do Saldo Não Utilizado	Data	Valor em R\$	Valor Total em R\$
Devolução ao CPB	01/08/2024	4.888,37	4.893,77
Rendimentos		5,40	
Devolução ao CPB	26/06/2025	8.952,89	8.952,89
Devolução ao CPB	10/07/2025	5.929,84	6.701,28
Atualização Monetária (Saldo Remanescente e Glosa)		742,24	
Atualização Monetária (Devolução em Atraso)		28,91	
Devolução a maior		0,29	
Devolução ao CPB	16/07/2025	166,03	186,81
Atualização Monetária (Taxa de Fiscalização)		20,78	
TOTAL			20.734,75

Larissa Braz

PARECER DE APROVAÇÃO

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS – DPCC

PARECER FINANCEIRO N.º: 1078/2025.

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

PROJETO: Manutenção Administrativa junho 2024.

PROCESSO N.º: 0005/24.

TERMO DE CONVÊNIO N.º: 01A/2024.

VALOR: R\$ 91.312,00 (novecentos e um mil, trezentos e doze reais).

VIGÊNCIA: 01/06/2024 a 30/06/2024.

“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 16 de julho de 2025, verificamos que a documentação exigida no Parecer Financeiro n.º 1074/2025 enviada por Vossa Senhoria foi acatada.

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

1. PAGAMENTO TAXAS

Exigência: Dessa forma, solicita-se à confederação deverá restituir o valor de **R\$ 186,81 (cento e oitenta e seis reais e oitenta e um 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.**

2. CONTAS DE CONSUMO

2.1 Montante incluso no item DEVOLUÇÕES AO CPB.

2.2 Valor incluído no item DEVOLUÇÕES AO CPB.

3. DEVOLUÇÃO EM ATRASO

3.1 Valor incluído no item DEVOLUÇÕES AO CPB.

DEVOLUÇÕES AO CPB

Exigência: a confederação deverá restituir o valor de **R\$ 6.701,28 (seis mil, setecentos e um reais e vinte e oito 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

Constata-se que a confederação efetuou movimentação indevida de débito, conforme extrato de conta corrente, entretanto, informamos que o procedimento está em desacordo o regulamento deste Comitê, uma vez que as contas de cada convênio, são exclusivas e distintas, não podendo fazer movimentações entre as contas. Enfatizamos que nas próximas prestações de contas, a confederação deverá seguir o que determina o Artigo 33 do Regulamento de Gestão, Execução e Controle dos Convênios do CPB, in verbes:

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

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

RELATÓRIO FINAL

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

São Paulo – SP, 16 de julho de 2025.

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

