

## OFÍCIO

## OFICIO PRESTAÇÃO





**CBDI**

# CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

OFÍCIO Nº 81/2023 - CBDI

São Paulo, 31 de agosto de 2023.

Senhor Presidente,

Vimos através deste, submeter à análise do Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, documentação anexa, contendo a prestação de contas a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MANUTENÇÃO TÉCNICA-2023**, referente ao mês de **JULHO DE 2023 - TC-CPB 452/2022**.

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

## TERMO DE COMPROMISSO

## TERMO DE COMPROMISSO



**CBDI**

# CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

## DECLARAÇÃO

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

São Paulo, 31 de julho de 2023.



**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 CONVENENTE/PROJETO/PROGRAMA

<b>1. ENTIDADE CONVENENTE:</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI	<b>2. TÍTULO PROJETO/PROGRAMA:</b> MANUTENÇÃO TÉCNICA 2023				<b>3. EXERCÍCIO:</b> 2023
<b>4. VALOR TRANSFERIDO:</b> R\$ 44.200,00	<b>5. VALOR GANHOS CAMBIAIS:</b> R\$ 0,00	<b>6. VALOR EXECUTADO:</b> R\$ 38.150,69	<b>7. REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b> R\$ 95,20	<b>8. Nº CONVÊNIO:</b> 452/2022	<b>9. PERÍODO VIGÊNCIA:</b> 01/07/2023 a 31/07/2023

DADOS PRESTAÇÃO DE CONTAS

10. ITEM	11. ESPECIFICAÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA	
		12. UNID. MEDIDA	13. PROGRAMADA	14. EXECUTADA	15. VALOR PROGRAMADO	16. VALOR EXECUTADO
1	PESSOAL				R\$ 42.700,00	R\$ 38.013,19
7	DIÁRIAS				R\$ 900,00	R\$ 0,00
12	PAGAMENTO DE TAXAS				R\$ 600,00	R\$ 137,50
<b>17. TOTAL</b>					<b>R\$ 44.200,00</b>	<b>R\$ 38.150,69</b>

## RECEITA DESPESA

**CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE  
DESPORTOS PARA DEFICIENTES  
INTELECTUAIS - CBDI**

**ANEXO IV  
RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO RECEITA E DESPESAS**

**DADOS DA ENTIDADE CONVENENTE/PROJETO/PROGRAMA**

<b>1. ENTIDADE CONVENENTE:</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI		<b>2. EXERCÍCIO:</b> 2023
<b>3. TÍTULO DO PROJETO/PROGRAMA:</b> MANUTENÇÃO TÉCNICA 2023	<b>4. Nº CONVÊNIO:</b> 452/2022	<b>PERÍODO VIGÊNCIA:</b> 01/07/2023 a 31/07/2023

**DADOS PRESTAÇÃO DE CONTAS**

6. ITEM	7. ESPECIFICAÇÃO	8. RECURSOS		9. RESTITUIÇÃO / RECURSOS PRÓPRIOS		10. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	
		RECEITA	DESPESA	SALDO A DEVOLVER	RECURSOS PRÓPRIOS	RECEITA	DESPESA
1	PESSOAL	R\$ 42.700,00	R\$ 38.013,19	R\$ 4.686,81		R\$ 95,20	R\$ 0,00
7	DIÁRIAS	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00			R\$ 0,00
12	PAGAMENTO DE TAXAS	R\$ 600,00	R\$ 137,50	R\$ 462,50			R\$ 0,00
<b>11. TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 44.200,00</b>	<b>R\$ 38.150,69</b>	<b>R\$ 6.049,31</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 95,20</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>12. RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE</b>		<b>R\$ 0,00</b>					
<b>13. VALOR DO GANHO CAMBIAL</b>		<b>R\$ 0,00</b>					
<b>14. VALOR DA RESTITUIÇÃO</b>		<b>R\$ 6.144,51</b>					



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

**CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE  
DESPORTOS PARA DEFICIENTES  
INTELECTUAIS - CBDI**

**ANEXO V  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

**DADOS DA ENTIDADE CONVENIENTE/PROJETO/PROGRAMA**

<b>1. ENTIDADE CONVENIENTE:</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI	<b>2. EXERCÍCIO:</b> 2023
<b>3. TÍTULO PROJETO/PROGRAMA:</b> MANUTENÇÃO TÉCNICA 2023	<b>4. Nº CONVÊNIO:</b> 452/2022
<b>5. PERÍODO VIGÊNCIA:</b> 01/07/2023 a 31/07/2023	

**DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

6. ITEM	7. FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇOS	8. CPF/CNPJ	9. NATUREZA DA DESPESA	10. Nº /NATUREZA DO DOCUMENTO	11. DATA	12. CH/DOC	13. DATA	14. VALOR
1	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0384-07	PAGAMENTO DE TAXAS	TAXAS/TARIFAS - 07/2023	28/07/2023	812.091.100.294.398	28/07/2023	R\$ 11,50
2	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0384-07	PAGAMENTO DE TAXAS	TAXAS/TARIFAS - 07/2023	31/07/2023	802.121.100.121.297	31/07/2023	R\$ 11,50
3	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0384-07	PAGAMENTO DE TAXAS	TAXAS/TARIFAS - 07/2023	17/07/2023	891.981.100.643.415	17/07/2023	R\$ 103,00
4	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0384-07	PAGAMENTO DE TAXAS	TAXAS/TARIFAS - 07/2023	28/07/2023	812.091.100.294.397	28/07/2023	R\$ 11,50
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - FGTS 07 /2023	31/07/2023	80.701	07/08/2023	R\$ 2.261,04
<b>15. TOTAL GERAL</b>								<b>R\$ 38.150,69</b>

DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
6. ITEM	7. FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇOS	8. CPF/CNPJ	9. NATUREZA DA DESPESA	10. Nº /NATUREZA DO DOCUMENTO	11. DATA	12. CH/DOC	13. DATA	14. VALOR
6	CLEITON MAURICIO MONTEIRO	152.850.388-04	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 07 /2023	31/07/2023	72.801	28/07/2023	R\$ 2.704,00
7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - GPS 2100	31/07/2023	81.801	18/08/2023	R\$ 9.616,57
8	LEYDYANE DE PAULA FERNANDES	221.942.288-70	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 07 /2023	31/07/2023	72.803	28/07/2023	R\$ 804,57
9	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	00.394.460/0001-41	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - IRRF 0561	31/07/2023	81.801	18/08/2023	R\$ 3.299,58
10	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	00.394.460/0001-41	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - PIS 8301	31/07/2023	82.501	25/08/2023	R\$ 282,63
11	MIRELA RODRIGUES MONTEIRO	445.129.478-92	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 07 /2023	31/07/2023	181.200.000.058.280	28/07/2023	R\$ 598,80
15. TOTAL GERAL								R\$ 38.150,69

DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
6. ITEM	7. FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇOS	8. CPF/CNPJ	9. NATUREZA DA DESPESA	10. Nº /NATUREZA DO DOCUMENTO	11. DATA	12. CH/DOC	13. DATA	14. VALOR
12	PATRICIA CAROANO GIAMPA	165.081.468-23	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 07 /2023	31/07/2023	405.400.000.025.854	28/07/2023	R\$ 4.518,00
13	ROBERTO CARLOS DE CUNTO	089.223.458-02	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 07 /2023	31/07/2023	72.802	28/07/2023	R\$ 10.150,00
14	WILSON LOPES JUNIOR	093.966.498-48	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 07 /2023	31/07/2023	187.400.000.015.336	28/07/2023	R\$ 3.778,00
15. TOTAL GERAL								R\$ 38.150,69

## 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:** MANUTENÇÃO TÉCNICA 2023

**3. Nº CONVÊNIO:** 452/2022

**4. PERÍODO VIGÊNCIA:** 01/07/2023 a 31/07/2023

**5. VALOR TRANSFERIDO PELO CPB:** R\$ 44.200,00

**6. BANCO:** BANCO DO BRASIL S.A.

**7. AGÊNCIA Nº:** 1511-3

**8. CONTA CORRENTE Nº:** 107.890-9

**9. HISTÓRICO**

9.1	SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 26.361,35
9.2	RECURSOS CREDITADOS PELO CPB NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 44.200,00
9.3	DESPESAS COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 42.690,87
9.4	DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO MÊS ANTERIOR	R\$ 29.537,04
9.5	DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 21.604,33
9.6	RESGATES/RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FEITAS NO MERCADO FINANCEIRO NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 20.095,20
9.7	CRÉDITOS DE RECURSOS PRÓPRIOS, SUPRIMENTO DE FUNDOS E/OU COMPENSAÇÕES DE IMPOSTOS	R\$ 0,00
9.8	<b>SALDO CONCILIADO (9.1 + 9.2 - 9.3 - 9.4 + 9.6 + 9.7)</b>	<b>R\$ 18.428,64</b>

DESPESAS COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
APLICAÇÃO DE RECURSO	05/07/2023	R\$ 20.000,00
BANCO DO BRASIL SA	17/07/2023	R\$ 103,00
PATRICIA CAROANO GIAMPA	28/07/2023	R\$ 4.518,00
ROBERTO CARLOS DE CUNTO	28/07/2023	R\$ 10.150,00
BANCO DO BRASIL SA	28/07/2023	R\$ 11,50
MIRELA RODRIGUES MONTEIRO	28/07/2023	R\$ 598,80
CLEITON MAURICIO MONTEIRO	28/07/2023	R\$ 2.704,00
LEYDYANE DE PAULA FERNANDES	28/07/2023	R\$ 804,57
BANCO DO BRASIL SA	28/07/2023	R\$ 11,50
WILSON LOPES JUNIOR	28/07/2023	R\$ 3.778,00
BANCO DO BRASIL SA	31/07/2023	R\$ 11,50
<b>TOTAL 9.3</b>		<b>R\$ 42.690,87</b>

DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO MÊS ANTERIOR		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05/07/2023	R\$ 2.563,15
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20/07/2023	R\$ 10.577,86
MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	20/07/2023	R\$ 739,06
MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	25/07/2023	R\$ 320,40
DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	31/07/2023	R\$ 15.336,57
<b>TOTAL 9.4</b>		<b>R\$ 29.537,04</b>

DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	07/08/2023	R\$ 2.261,04
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	18/08/2023	R\$ 9.616,57
MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	18/08/2023	R\$ 3.299,58
MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	25/08/2023	R\$ 282,63
DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	31/08/2023	R\$ 6.144,51
<b>TOTAL 9.5</b>		<b>R\$ 21.604,33</b>

  

RESGATES/RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FEITAS NO MERCADO FINANCEIRO NO PERÍODO VIGENTE		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
RESGATE DE APLICAÇÃO	28/07/2023	R\$ 20.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	28/07/2023	R\$ 95,20
<b>TOTAL 9.6</b>		<b>R\$ 20.095,20</b>

  

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



## GRUPO 1 - PESSOAL

**LOTE - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - R\$ 2.261,04**

## GUIA FGTS



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 12/07/2023 - 14:17:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI				02-DDD/TELEFONE (0011)22318781
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 54.599,60	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.949.555/0001-84	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.367,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.367,96
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023\*\*

858300000432 679601792303 807679050807 094955500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 12/07/2023 - 14:17:34

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI				02-DDD/TELEFONE (0011)22318781
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 54.599,60	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.949.555/0001-84	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.367,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.367,96
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023\*\*

858300000432 679601792303 807679050807 094955500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 12/07/2023

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

HORA: 14:17:34

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

-----  
EMPRESA: CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CDBI

INSCRIÇÃO: 00.949.555/0001-84

COMPETÊNCIA: 07/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 566

SIMPLES: 1

-----  
FGTS - 8%  
QTDE TRABALHADORES 8  
REMUNERAÇÃO 54.599,60  
DEPÓSITO 4.367,96  
ENCARGOS FGTS 0,00  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
TOTAL A RECOLHER 4.367,96  
-----

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2023

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000432 679601792303 807679050807 094955500018

EMPRESA: CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI  
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 00.949.555/0001-84

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADILSON PEREIRA RAMOS		104.32958.71-9	24/02/2022	01			01231
9.764,72	0,00	0,00	828,38			781,18	0,00
BENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES		103.83850.92-1	02/05/2022	01			05143
1.445,55	0,00	0,00	111,91			115,65	0,00
CLEITON MAURICIO MONTEIRO		125.62801.81-6	15/08/2007	01	01		02516
4.628,96	0,00	0,00	484,23			370,31	0,00
HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA		212.94058.92-6	11/01/2023	01	01		02241
4.399,46	0,00	0,00	452,10			351,95	0,00
LEO FERNANDO GAMBA		128.86566.89-8	04/01/2016	01	01		04101
10.727,01	0,00	0,00	828,38			858,16	0,00
PATRICIA CAROANO GIAMPA		124.11024.27-6	02/01/2017	01			02515
5.623,97	0,00	0,00	623,53			449,92	0,00
ROBERTO CARLOS DE CUNTO		123.51377.58-5	02/02/2003	01	01		01421
13.584,97	0,00	0,00	828,38			1.086,80	0,00
WILSON LOPES JUNIOR		180.04267.30-6	04/01/2016	01	01		02516
4.424,96	0,00	0,00	455,67			353,99	0,00

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
54.599,60	0,00	0,00	4.612,58			4.367,96	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 12/07/2023  
HORA: 14:17:34  
PÁG: 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000432 679601792303 807679050807 094955500018

EMPRESA: CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI N° DE CONTROLE: J46y1c0YuOp0000-8 N° ARQUIVO: BB49KHSvahr0000-4  
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 00.949.555/0001-84  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA EMBOACAVA 147 BAIRRO: PARQUE DA MOOCA CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 03124-010 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	8	54.599,60	0,00	54.599,60	0,00
TOTAIS:	8	54.599,60	0,00	54.599,60	0,00

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 12/07/2023  
HORA: 14:17:34  
PÁG : 0003/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858300000432 679601792303 807679050807 094955500018

EMPRESA: CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI  
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: J46y1c0YuOp0000-8

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: BB49KHSvahr0000-4  
INSCRIÇÃO: 00.949.555/0001-84  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA EMBOACAVA 147

BAIRRO: PARQUE DA MOOCA

CIDADE: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03124-010

CNAE PREPONDERANTE 9430800

CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

54.599,60

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

8

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2023

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

4.367,96

0,00

0,00

0,00

4.367,96

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI N° DE CONTROLE: J46ylc0YuOp0000-8 N° ARQUIVO: BB49KHSvahr0000-4  
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 00.949.555/0001-84  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA EMBOACAVA 147 BAIRRO: PARQUE DA MOOCA CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 03124-010 TELEFONE: 0011 2231 8781 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	19.081,47	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.612,58
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 12/07/2023 14:19:40.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

### Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo BB49KHSvahr00004.SFP é:

801e4711-dbb4-46dc-9982-72c3a47f6bc4

Transmissor: CONTJAMAX ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA:02997137000198

Inscrição do Transmissor: 02997137000198

Responsável: CONTJAMAX ASS E CONSULT CONTAB

Inscrição do Responsável: 18171858880

Competência: 07/2023

NRA: BB49KHSvahr00004

Base de Processamento: Sao Paulo / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: JANAINA DA SILVA MOR

Telefone: 001122318781

**Termo de Convênio**  
**TC-CPB 452/2022**



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3383111420461151  
31/08/2023 11:46:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.59  
1511301511 SEGUNDA VIA 0013

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS  
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 107.890-9

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85830000043-2 67960179230-3  
80767905080-7 09495550001-8  
Data do pagamento 07/08/2023  
CNPJ/CEI/CPF 00949555/0001-84  
COMPETENCIA 07/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/08/2023  
VALOR DEPOSITO 4.367,96  
Valor Total 4.367,96  
=====

DOCUMENTO: 080701  
AUTENTICACAO SISBB: 5.203.39F.AD5.DB1.119

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022

## MEMORIA DE CALCULO



## MEMÓRIA DE CÁLCULO

Prezados boa tarde, segue abaixo a Memória de Cálculo dos colaboradores, referente ao mês de julho de 2023.

EMPRESA 2125 - CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI

jul/23	ADILSON FERREIRA RAMOS	BENEDITA CELINA S. GONÇALVES	CLEITON MAURICIO MONTEIRO	HELOISA GUTIERRE	LÉO FERNANDO GAMBA	PATRICIA CAROANO	ROBERTO C. DE CUNTO	WILSON LOPES JUNIOR	TOTAL
SALARIO	9.764,72	1.445,55	4.399,46	4.399,46	8.745,46	5.242,43	12.629,37	4.399,46	51.025,91
FGTS	781,18	115,64	370,32	351,96	858,16	449,92	1.086,80	354,00	4.367,98
BASE INSS EMPRESA	9764,72	1445,55	4628,96	4399,46	10727,01	5623,97	13584,97	4424,96	54599,60
INSS DESC. FUNC.	876,95	110,29	473,96	441,83	876,95	613,26	876,95	445,40	4715,59
INSS EMPRESA	2050,59	303,57	972,08	923,89	2252,67	1181,03	2852,84	929,24	11465,92
INSS TERCEIROS	439,41	65,05	208,30	197,98	482,72	253,08	611,32	199,12	2456,98
PIS	97,65	14,46	46,29	43,99	107,27	56,24	135,85	44,25	546,00

### IRRF

Adilson Pereira	R\$ 1.507,04
Benedita Celina	R\$ 0,00
Cleiton Mauricio	R\$ 47,97
Heloisa Vilicic	R\$ 219,35
Leo Fernando	R\$ 25,41
Patrícia Giampa	R\$ 492,99
Roberto Carlos	R\$ 2.557,61
Wilson Lopes	R\$ 201,01

São Paulo, 31 de julho de 2023.

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

**LOTE - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -  
INSS - R\$ 9.616,57**

## GUIA GPS



CNPJ  
**00.949.555/0001-84**Razão Social  
**CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN**Período de Apuração  
**Julho/2023**Data de Vencimento  
**18/08/2023**Número do Documento  
**07.16.23193.1023039-0**

Pagar este documento até

**18/08/2023**

Valor Total do Documento

**23.689,84**Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000147528905****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.051,38			5.051,38
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.715,59			4.715,59
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	10.919,92			10.919,92
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.364,99			1.364,99
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	109,19			109,19
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	818,99			818,99
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	163,79			163,79
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	545,99			545,99
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
<b>Totais</b>		<b>23.689,84</b>			<b>23.689,84</b>

**Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022**

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

12/07/2023 14:12:56

85890000236 3 89840385232 5 30071623193 9 10230390502 9

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA****Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

Pague com o PIX

85890000236 3 89840385232 5 30071623193 9 10230390502 9

CNPJ: 00.949.555/0001-84

Número: 07.16.23193.1023039-0

Pagar até: 18/08/2023

Valor: 23.689,84





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

Nome do Contribuinte	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI	CNPJ	00.949.555/0001-84
Período apuração	07/2023	Número do Recibo	50000147528905
Data/Hora da Transmissão	12/07/2023 14:12:24	Identificação da Apuração de Débitos	20764892241 / 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 - SALARIO EDUCACAO
Período Apuração Débito	07/2023		
Débito Apurado	1.364,99		
Saldo a Pagar	1.364,99		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	07/2023		
Débito Apurado	818,99		
Saldo a Pagar	818,99		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	07/2023		
Débito Apurado	109,19		
Saldo a Pagar	109,19		

**Termo de Convênio**  
**TC-CPB 452/2022**

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1200-02	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
Período Apuração Débito	07/2023		
Débito Apurado	163,79		
Saldo a Pagar	163,79		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	07/2023		
Débito Apurado	545,99		
Saldo a Pagar	545,99		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	07/2023		
Débito Apurado	10.919,92		
Saldo a Pagar	10.919,92		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	07/2023		
Débito Apurado	4.715,59		
Saldo a Pagar	4.715,59		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	0561-07	<b>Descrição</b>	IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS
<b>Período Apuração Débito</b>	07/2023		
<b>Débito Apurado</b>	5.051,38		
<b>Saldo a Pagar</b>	5.051,38		

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022



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

<b>CNPJ/CPF</b>	00.949.555/0001-84
<b>Nome</b>	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI
<b>Período de apuração</b>	07/2023
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	20764892241 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 4.715,59	R\$ 4.715,59
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 11.465,91	R\$ 11.465,91
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 2.456,96	R\$ 2.456,96
<b>IRRF</b>	R\$ 5.051,38	R\$ 5.051,38
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 23.689,84	R\$ 23.689,84

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas 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) 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 2002); 2) 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 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

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 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as 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.

**Termo de Convênio**  
**TC-CPB 452/2022**

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	ADILSON PEREIRA RAMOS
<b>CPF</b>	451.668.208-78
<b>Telefone</b>	-

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	12/07/2023 14:12:24
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000147528905
<b>Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:</b>	02.997.137/0001-98



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.00  
1511301511 SEGUNDA VIA 0013

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS  
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 107.890-9

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85890000236-3 89840385232-5  
30071623193-9 10230390502-9

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 18/08/2023  
Numero do Documento 07.16.23193.1023039-0  
Valor Total 23.689,84

-----

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

-----

DOCUMENTO: 081801  
AUTENTICACAO SISBB: 5.095.AD7.C4C.D6D.007

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022

## MEMORIA DE CALCULO



## MEMÓRIA DE CÁLCULO

Prezados boa tarde, segue abaixo a Memória de Cálculo dos colaboradores, referente ao mês de julho de 2023.

EMPRESA 2125 - CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI

jul/23	ADILSON FERREIRA RAMOS	BENEDITA CELINA S. GONÇALVES	CLEITON MAURICIO MONTEIRO	HELOISA GUTIERRE	LÉO FERNANDO GAMBA	PATRICIA CAROANO	ROBERTO C. DE CUNTO	WILSON LOPES JUNIOR	TOTAL
SALARIO	9.764,72	1.445,55	4.399,46	4.399,46	8.745,46	5.242,43	12.629,37	4.399,46	51.025,91
FGTS	781,18	115,64	370,32	351,96	858,16	449,92	1.086,80	354,00	4.367,98
BASE INSS EMPRESA	9764,72	1445,55	4628,96	4399,46	10727,01	5623,97	13584,97	4424,96	54599,60
INSS DESC. FUNC.	876,95	110,29	473,96	441,83	876,95	613,26	876,95	445,40	4715,59
INSS EMPRESA	2050,59	303,57	972,08	923,89	2252,67	1181,03	2852,84	929,24	11465,92
INSS TERCEIROS	439,41	65,05	208,30	197,98	482,72	253,08	611,32	199,12	2456,98
PIS	97,65	14,46	46,29	43,99	107,27	56,24	135,85	44,25	546,00

### IRRF

Adilson Pereira R\$ 1.507,04  
Benedita Celina R\$ 0,00  
Cleiton Mauricio R\$ 47,97  
Heloisa Vilicic R\$ 219,35  
Leo Fernando R\$ 25,41  
Patrícia Giampa R\$ 492,99  
Roberto Carlos R\$ 2.557,61  
Wilson Lopes R\$ 201,01

São Paulo, 31 de julho de 2023.

  
Janaina Moraes Fernandes  
CRC 1SP-188785/0-8

**LOTE - 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS  
R\$ 3.299,58**

## MEMORIA DE CALCULO





## MEMÓRIA DE CÁLCULO

Prezados boa tarde, segue abaixo a Memória de Cálculo dos colaboradores, referente ao mês de julho de 2023.

EMPRESA 2125 - CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI

jul/23	ADILSON FERREIRA RAMOS	BENEDITA CELINA S. GONÇALVES	CLEITON MAURICIO MONTEIRO	HELOISA GUTIERRE	LÉO FERNANDO GAMBA	PATRICIA CAROANO	ROBERTO C. DE CUNTO	WILSON LOPES JUNIOR	TOTAL
SALARIO	9.764,72	1.445,55	4.399,46	4.399,46	8.745,46	5.242,43	12.629,37	4.399,46	51.025,91
FGTS	781,18	115,64	370,32	351,96	858,16	449,92	1.086,80	354,00	4.367,98
BASE INSS EMPRESA	9764,72	1445,55	4628,96	4399,46	10727,01	5623,97	13584,97	4424,96	54599,60
INSS DESC. FUNC.	876,95	110,29	473,96	441,83	876,95	613,26	876,95	445,40	4715,59
INSS EMPRESA	2050,59	303,57	972,08	923,89	2252,67	1181,03	2852,84	929,24	11465,92
INSS TERCEIROS	439,41	65,05	208,30	197,98	482,72	253,08	611,32	199,12	2456,98
PIS	97,65	14,46	46,29	43,99	107,27	56,24	135,85	44,25	546,00

### IRRF

Adilson Pereira	R\$ 1.507,04
Benedita Celina	R\$ 0,00
Cleiton Mauricio	R\$ 47,97
Heloisa Vilicic	R\$ 219,35
Leo Fernando	R\$ 25,41
Patrícia Giampa	R\$ 492,99
Roberto Carlos	R\$ 2.557,61
Wilson Lopes	R\$ 201,01

São Paulo, 31 de julho de 2023.

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

## GUIA IRRF

CNPJ  
**00.949.555/0001-84**Razão Social  
**CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN**Período de Apuração  
**Julho/2023**Data de Vencimento  
**18/08/2023**Número do Documento  
**07.16.23193.1023039-0**

Pagar este documento até

**18/08/2023**

Valor Total do Documento

**23.689,84**Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000147528905****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.051,38			5.051,38
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.715,59			4.715,59
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	10.919,92			10.919,92
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.364,99			1.364,99
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	109,19			109,19
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	818,99			818,99
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	163,79			163,79
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	545,99			545,99
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
<b>Totais</b>		<b>23.689,84</b>			<b>23.689,84</b>

**Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022**

SENDER (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

12/07/2023 14:12:56

85890000236 3 89840385232 5 30071623193 9 10230390502 9

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA****Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

Pague com o PIX

85890000236 3 89840385232 5 30071623193 9 10230390502 9

CNPJ: 00.949.555/0001-84

Número: 07.16.23193.1023039-0

Pagar até: 18/08/2023

Valor: 23.689,84





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

Nome do Contribuinte	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI	CNPJ	00.949.555/0001-84
Período apuração	07/2023	Número do Recibo	50000147528905
Data/Hora da Transmissão	12/07/2023 14:12:24	Identificação da Apuração de Débitos	20764892241 / 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 - SALARIO EDUCACAO
Período Apuração Débito	07/2023		
Débito Apurado	1.364,99		
Saldo a Pagar	1.364,99		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	07/2023		
Débito Apurado	818,99		
Saldo a Pagar	818,99		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	07/2023		
Débito Apurado	109,19		
Saldo a Pagar	109,19		

**Termo de Convênio**  
**TC-CPB 452/2022**

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1200-02	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
Período Apuração Débito	07/2023		
Débito Apurado	163,79		
Saldo a Pagar	163,79		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	07/2023		
Débito Apurado	545,99		
Saldo a Pagar	545,99		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	07/2023		
Débito Apurado	10.919,92		
Saldo a Pagar	10.919,92		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	07/2023		
Débito Apurado	4.715,59		
Saldo a Pagar	4.715,59		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	0561-07	<b>Descrição</b>	IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS
<b>Período Apuração Débito</b>	07/2023		
<b>Débito Apurado</b>	5.051,38		
<b>Saldo a Pagar</b>	5.051,38		

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022



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

<b>CNPJ/CPF</b>	00.949.555/0001-84
<b>Nome</b>	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI
<b>Período de apuração</b>	07/2023
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	20764892241 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 4.715,59	R\$ 4.715,59
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 11.465,91	R\$ 11.465,91
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 2.456,96	R\$ 2.456,96
<b>IRRF</b>	R\$ 5.051,38	R\$ 5.051,38
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 23.689,84	R\$ 23.689,84

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas 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) 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 2002); 2) 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 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

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 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as 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.

**Termo de Convênio**  
**TC-CPB 452/2022**

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	ADILSON PEREIRA RAMOS
<b>CPF</b>	451.668.208-78
<b>Telefone</b>	-

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	12/07/2023 14:12:24
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000147528905
<b>Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:</b>	02.997.137/0001-98



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.00  
1511301511 SEGUNDA VIA 0013

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS  
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 107.890-9

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85890000236-3	89840385232-5
	30071623193-9	10230390502-9

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 18/08/2023  
Numero do Documento 07.16.23193.1023039-0  
Valor Total 23.689,84

-----

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

-----

DOCUMENTO: 081801  
AUTENTICACAO SISBB: 5.095.AD7.C4C.D6D.007

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022

**LOTE - 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS  
R\$ 282,63**



## MEMORIA DE CALCULO



## MEMÓRIA DE CÁLCULO

Prezados boa tarde, segue abaixo a Memória de Cálculo dos colaboradores, referente ao mês de julho de 2023.

EMPRESA 2125 - CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI

jul/23	ADILSON FERREIRA RAMOS	BENEDITA CELINA S. GONÇALVES	CLEITON MAURICIO MONTEIRO	HELOISA GUTIERRE	LÉO FERNANDO GAMBA	PATRICIA CAROANO	ROBERTO C. DE CUNTO	WILSON LOPES JUNIOR	TOTAL
SALARIO	9.764,72	1.445,55	4.399,46	4.399,46	8.745,46	5.242,43	12.629,37	4.399,46	51.025,91
FGTS	781,18	115,64	370,32	351,96	858,16	449,92	1.086,80	354,00	4.367,98
BASE INSS EMPRESA	9764,72	1445,55	4628,96	4399,46	10727,01	5623,97	13584,97	4424,96	54599,60
INSS DESC. FUNC.	876,95	110,29	473,96	441,83	876,95	613,26	876,95	445,40	4715,59
INSS EMPRESA	2050,59	303,57	972,08	923,89	2252,67	1181,03	2852,84	929,24	11465,92
INSS TERCEIROS	439,41	65,05	208,30	197,98	482,72	253,08	611,32	199,12	2456,98
PIS	97,65	14,46	46,29	43,99	107,27	56,24	135,85	44,25	546,00

### IRRF

Adilson Pereira	R\$ 1.507,04
Benedita Celina	R\$ 0,00
Cleiton Mauricio	R\$ 47,97
Heloisa Vilicic	R\$ 219,35
Leo Fernando	R\$ 25,41
Patrícia Giampa	R\$ 492,99
Roberto Carlos	R\$ 2.557,61
Wilson Lopes	R\$ 201,01

São Paulo, 31 de julho de 2023.

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

## GUIA PIS

CNPJ  
**00.949.555/0001-84**Razão Social  
**CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN**Período de Apuração  
**31/07/2023**Data de Vencimento  
**25/08/2023**Número do Documento  
**07.01.23193.1005606-8**

Pagar este documento até

**25/08/2023**

Observações

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento

**546,00****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	546,00			546,00
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 07/2023 Vencimento 25/08/2023				
	<b>Totais</b>	<b>546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546,00</b>

**Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022**

SENDER (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

12/07/2023 14:08:36

85880000005 9 46000385232 5 37070123193 9 10056068200 6

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA****Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

Pague com o PIX

85880000005 9 46000385232 5 37070123193 9 10056068200 6

CNPJ: 00.949.555/0001-84

Número: 07.01.23193.1005606-8

Pagar até: 25/08/2023

Valor: 546,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.00  
1511301511 SEGUNDA VIA 0014

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS  
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 107.890-9

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85880000005-9 46000385232-5  
37070123193-9 10056068200-6

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 25/08/2023  
Numero do Documento 07.01.23193.1005606-8  
Valor Total 546,00

-----

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

-----

DOCUMENTO: 082501  
AUTENTICACAO SISBB: 1.CAB.DBB.FD8.2EB.61B

-----

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022

**LOTE - 165.081.468-23 - PATRICIA CAROANO GIAMPA - R\$ 4.518,00**

**HOLERITE PATRICIA**

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:46:49  
151101511 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 107.890-9

DATA DA TRANSFERENCIA 28/07/2023

NR. DOCUMENTO 405.400.000.025.854

VALOR TOTAL 4.518,00

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

CLIENTE: PATRICIA CAROANO GIAMPA

AGENCIA: 4054-1 CONTA: 25.854-7

NR. DOCUMENTO 151.100.000.107.890

NR.AUTENTICACAO 1.8E3.A6B.1C8.AC5.695

CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI RUA EMBOAÇAUA 147 00.949.555/0001-84				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
13	PATRICIA CAROANO GIAMPA ANALISTA TECNICO (A)	251515			3	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	5.242,43	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		61,54	
16	Arredondamento Atual		0,30	
2589	Hora Extra - 75%		320,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		613,26
13	IRRF Sobre Salário	27,50		492,99
19	Arredondamento Anterior			0,02

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.624,27	1.106,27
				Total Liquido -->	4.518,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.242,43	5.623,97	5.623,97	449,92	5.623,97	*****



Assinatura

Data



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

## FOLHA PAGAMENTO

Folha de Pagamento				14/07/2023 11:44:22	
Apelido: 2125		Razão Social: CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI			
CNPJ/CEI: 00.949.555/0001-84		Inscrição:		Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023	
Endereço: Rua Emboacava 147		Bairro: Parque da Mooca		Cidade: São Paulo	
				UF: SP	
Deppto: 3 - TÉCNICO					
Cód: 5	Nome: CLEITON MAURICIO MONTEIRO		Função: Auxiliar Tecnico		Dep. IR: 0
Admissão: 15/08/2007	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	4.399,46
1 Salário	31,00	4.399,46	11 INSS Sobre Salário	14,00	473,96
16 Arredondamento Atual		0,83	13 IRRF Sobre Salário	7,50	47,97
2629 Anuenio - Férias		229,50	19 Arredondamento Anterior		0,49
			2519 Pensão Alimentícia Salário 1*	20,00	804,57
			2520 Pensão Alimentícia Salário 2*	15,00	598,80
Base INSS Empresa:	4.628,96	Base INSS Funcionário:	4.628,96	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.628,96	F.G.T.S.:	370,32
Base I.R.R.F.:	4.628,96	Deduções:	1.877,32		
Proventos:	4.629,79	Descontos:	1.925,79	Liquido:	2.704,00
Cód: 13	Nome: PATRICIA CAROANO GIAMPA		Função: Analista Tecnico (a)		Dep. IR: 0
Admissão: 02/01/2017	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	5.242,43
1 Salário	31,00	5.242,43	11 INSS Sobre Salário	14,00	613,26
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		61,54	13 IRRF Sobre Salário	27,50	492,99
16 Arredondamento Atual		0,30	19 Arredondamento Anterior		0,02
2589 Hora Extra - 75%		320,00			
Base INSS Empresa:	5.623,97	Base INSS Funcionário:	5.623,97	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.623,97	F.G.T.S.:	449,92
Base I.R.R.F.:	5.623,97	Deduções:	613,26		
Proventos:	5.624,27	Descontos:	1.106,27	Liquido:	4.518,00
Cód: 2	Nome: ROBERTO CARLOS DE CUNTO		Função: Coordenador Técnico		Dep. IR: 1
Admissão: 02/02/2003	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	12.629,37
1 Salário	31,00	12.629,37	11 INSS Sobre Salário	14,00	876,95
16 Arredondamento Atual		0,53	13 IRRF Sobre Salário	27,50	2.557,61
2629 Anuenio - Férias		955,60	19 Arredondamento Anterior		0,94
Base INSS Empresa:	13.584,97	Base INSS Funcionário:	7.507,49	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	13.584,97	F.G.T.S.:	1.086,80
Base I.R.R.F.:	13.584,97	Deduções:	1.066,54		
Proventos:	13.585,50	Descontos:	3.435,50	Liquido:	10.150,00
Cód: 11	Nome: WILSON LOPES JUNIOR		Função: Auxiliar Técnico		Dep. IR: 1
Admissão: 04/01/2016	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	4.399,46
1 Salário	31,00	4.399,46	11 INSS Sobre Salário	14,00	445,40
16 Arredondamento Atual		0,38	13 IRRF Sobre Salário	22,50	201,01
2629 Anuenio - Férias		25,50	19 Arredondamento Anterior		0,93
Base INSS Empresa:	4.424,96	Base INSS Funcionário:	4.424,96	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.424,96	F.G.T.S.:	354,00
Base I.R.R.F.:	4.424,96	Deduções:	634,99		
Proventos:	4.425,34	Descontos:	647,34	Liquido:	3.778,00

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022

<b>Folha de Pagamento</b>				14/07/2023 11:44:22	
<b>Apelido:</b> 2125		<b>Razão Social:</b> CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI			
<b>CNPJ/CEI:</b> 00.949.555/0001-84		<b>Inscrição:</b>		<b>Período de:</b> 01/07/2023 a 31/07/2023	
<b>Endereço:</b> Rua Emboacava 147		<b>Bairro:</b> Parque da Mooca		<b>Cidade:</b> São Paulo	<b>UF:</b> SP
<b>R E S U M O Depto: 3 - TÉCNICO</b>					
<b>Lançamentos</b>					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	124,00	26.670,72	11 INSS Sobre Salário	56,00	2.409,57
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		61,54	13 IRRF Sobre Salário	85,00	3.299,58
16 Arredondamento Atual		2,04	19 Arredondamento Anterior		2,38
2589 Hora Extra - 75%		320,00	2519 Pensão Alimentícia Salário 1*	20,00	804,57
2629 Anuênio - Férias		1.210,60	2520 Pensão Alimentícia Salário 2*	15,00	598,80
<b>Proventos:</b>	28.264,90		<b>Descontos:</b>	7.114,90	
			<b>Líquido:</b>		21.150,00
<b>INSS Empresa</b>					
Base INSS Sem Exp.:	28.262,86	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	5.935,20	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
				INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
<b>Detalhamento Entidades Terceiros</b>					
<b>0001 - SalEduc</b>	2,50 %	706,56	<b>0002 - Incra</b>	0,20 %	56,53
<b>0064 - Sebrae</b>	0,30 %	84,78	<b>0032 - Sesc</b>	1,50 %	423,93
<b>IRRF / PIS</b>					
Base I.R.R.F.:	28.262,86	Deduções:	4.192,11		
Base PIS:	28.262,86	Valor PIS:	282,63		
<b>FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)</b>					
Base F.G.T.S.:	28.262,86	F.G.T.S.:	2.261,04	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
<b>FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)</b>					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
<b>G P S</b>					
Cod. 1031	Segurados	2.409,57	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	5.935,20	Cod. 1066	Total Líquido	9.616,57
Cod. 0099	Terceiros	1.271,80			
<i>Total de Funcionários: 4</i>					
<i>Total de Empregados por Ocorrência</i>					
<b>Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):</b>					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 0:	1 Empregados				
Ocorrência 1:	3 Empregados				

**Termo de Convênio**  
**TC-CPB 452/2022**



<b>Folha de Pagamento</b>				14/07/2023 11:44:22	
<b>Apelido:</b> 2125		<b>Razão Social:</b> CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI			
<b>CNPJ/CEI:</b> 00.949.555/0001-84		<b>Inscrição:</b>		<b>Período de:</b> 01/07/2023 a 31/07/2023	
<b>Endereço:</b> Rua Emboacava 147		<b>Bairro:</b> Parque da Mooca		<b>Cidade:</b> São Paulo	<b>UF:</b> SP
<b>RESUMO GERAL</b>					
<b>Lançamentos</b>					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	228,00	45.383,68	11 INSS Sobre Salário	107,00	4.137,38
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		61,54	13 IRRF Sobre Salário	142,50	5.051,38
16 Arredondamento Atual		4,32	19 Arredondamento Anterior		3,52
157 Férias Pagas Mês Anterior	20,00	5.698,71	159 INSS Férias Mês Anterior		578,21
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		1.899,57	167 Líquido Férias Mês Anterior		7.020,06
2589 Hora Extra - 75%		320,00	2519 Pensão Alimentícia Salário 1*	20,00	804,57
2629 Anuênio - Férias		1.236,10	2520 Pensão Alimentícia Salário 2*	15,00	598,80
<b>Proventos:</b>		54.603,92	<b>Descontos:</b>		18.193,92
			<b>Líquido:</b>		36.410,00
<b>INSS Empresa</b>					
Base INSS Sem Exp.:		54.599,60	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.:		11.465,92	INSS Emp. Ap. 15 Anos:		0,00
			INSS Emp. Ap. 20 Anos:		0,00
			INSS Emp. Ap. 25 Anos:		0,00
<b>Detalhamento Entidades Terceiros</b>					
<b>0001 - SalEduc</b>	2,50 %	1.364,99	<b>0002 - Incra</b>	0,20 %	109,20
<b>0064 - Sebrae</b>	0,30 %	163,79	<b>0032 - Sesc</b>	1,50 %	818,98
<b>IRRF / PIS</b>					
Base I.R.R.F.:		47.001,32	Deduções:		6.992,57
Base PIS:		54.599,60	Valor PIS:		546,00
<b>FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)</b>					
Base F.G.T.S.:		54.599,60	F.G.T.S.:		4.367,98
			C.Social:		0,00
Base FGTS 13o.Sal.:		0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:		0,00
<b>FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)</b>					
Base F.G.T.S.:		0,00	F.G.T.S.:		0,00
			C.Social:		0,00
Base FGTS 13o.Sal.:		0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:		0,00
Multa FGTS:		0,00	C.Social Multa 10%:		0,00
<b>G P S</b>					
Cod. 1031	Segurados	4.715,59	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	11.465,92	Cod. 1066	Total Líquido	18.638,47
Cod. 0099	Terceiros	2.456,96			
<b>Total de Funcionários: 8</b>					
<b>Total de Empregados por Ocorrência</b>					
<b>Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):</b>					
<b>- Com apenas 1 vínculo</b>					
Ocorrência 0:		3 Empregados			
Ocorrência 1:		5 Empregados			
<b>Total de Empregados Afastados</b>					
<b>Afastamentos:</b>					

**Termo de Convênio**  
**TC-CPB 452/2022**

**HOLERITE ROBERTO**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.48  
 1511301511 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS  
 AGENCIA: 1511-3 CONTA: 107.890-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : CONF BRASILEIRA DESPORTOS  
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 3755-9 - PERSONALITE MOEMA  
 CONTA: 30.000-5

FAVORECIDO: ROBERTO CARLOS DE CUNTO  
 CPF/CNPJ: 089.223.458-02  
 VALOR: R\$ 10.150,00  
 DEBITO EM: 28/07/2023

DOCUMENTO: 072802  
 AUTENTICACAO SISBB: E.D8E.81C.546.469.22F

CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA EMBOAÇAVA 147				MENSAL				
00.949.555/0001-84				Julho/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	ROBERTO CARLOS DE CUNTO	142105			3	0	0	1
	COORDENADOR TÉCNICO							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	12.629,37	
16	Arredondamento Atual		0,53	
2629	Anuênio - Férias		955,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		876,95
13	IRRF Sobre Salário	27,50		2.557,61
19	Arredondamento Anterior			0,94

Termo de Convênio  
 TC-CPB 452/2022

				Total Vencimentos	Total Descontos
				13.585,50	3.435,50
				Total Liquido -->	10.150,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
12.629,37	7.507,49	13.584,97	1.086,80	13.584,97	*****

Assinatura

Data

## **ANEXOS - ITEM: 1.1 PESSOAL - SALÁRIOS - AUXILIAR TÉCNICO**



**HOLERITE CLEITON**



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3383111420461151  
31/08/2023 11:46:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.48  
1511301511 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS  
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 107.890-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CONF BRASILEIRA DESPORTOS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2953-X - AVENIDA ZELINA  
CONTA: 4.341-8

FAVORECIDO: CLEITON MAURICIO MONTEIRO  
CPF/CNPJ: 152.850.388-04  
VALOR: R\$ 2.704,00  
DEBITO EM: 28/07/2023

=====

DOCUMENTO: 072801  
AUTENTICACAO SISBB: F.929.774.EA3.45A.290

CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA EMBOAÇAVA 147				MENSAL				
00.949.555/0001-84				Julho/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
5	CLEITON MAURICIO MONTEIRO	251605			3	0	0	1
	AUXILIAR TECNICO							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	4.399,46	
16	Arredondamento Atual		0,83	
2629	Anuênio - Férias		229,50	
11	INSS Sobre Salário	14,00		473,96
13	IRRF Sobre Salário	7,50		47,97
19	Arredondamento Anterior			0,49
2519	Pensão Alimentícia Salário 1*	20,00		804,57
2520	Pensão Alimentícia Salário 2*	15,00		598,80

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.629,79	1.925,79
					Total Liquidado ->	2.704,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.399,46	4.628,96	4.628,96	370,32	4.628,96	*****	

Assinatura

Data

## **ANEXOS - ITEM: 1.1 PESSOAL - SALÁRIOS - AUXILIAR TÉCNICO**

## HOLERITE WILSON

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:46:49  
151101511 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 107.890-9

DATA DA TRANSFERENCIA 28/07/2023

NR. DOCUMENTO 187.400.000.015.336

VALOR TOTAL 3.778,00

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

CLIENTE: WILSON LOPES JUNIOR

AGENCIA: 1874-0 CONTA: 15.336-2

NR. DOCUMENTO 151.100.000.107.890

NR.AUTENTICACAO 1.A64.9F8.2D5.95E.BC4

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 Julho/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
11	WILSON LOPES JUNIOR AUXILIAR TÉCNICO	251605			3	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	4.399,46	
16	Arredondamento Atual		0,38	
2629	Anuênio - Férias		25,50	
11	INSS Sobre Salário	14,00		445,40
13	IRRF Sobre Salário	22,50		201,01
19	Arredondamento Anterior			0,93

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022

				Total Vencimentos 4.425,34	Total Descontos 647,34
				Total Liquido -->	3.778,00
Salario Base 4.399,46	Sal.Contr.INSS 4.424,96	Base Calculo FGTS 4.424,96	FGTS do MES 354,00	Base Calculo IRRF 4.424,96	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

## **ANEXOS - ITEM: 1.1 PESSOAL - SALÁRIOS - AUXILIAR TÉCNICO**

## PENSÃO LEYDIANE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.48  
1511301511 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 107.890-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONF BRASILEIRA DESPORTOS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4031-2 - GUAIANAZES

CONTA: 53.790-1

FAVORECIDO: LEYDYANE DE PAULA FERNANDES

CPF/CNPJ: 221.942.288-70

VALOR: R\$ 804,57

DEBITO EM: 28/07/2023

=====

DOCUMENTO: 072803

AUTENTICACAO SISBB: 9.EC7.58C.6E7.39A.391

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022





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

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

**OFÍCIO Processo Físico**

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

(FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)

São Paulo, 24 de agosto de 2016.

Prezado(a) Senhor(a),

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

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

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

Atenciosamente.

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

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

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

**Termo de Convênio**  
**TC-CPB 452/2022**



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**COMARCA DE SÃO PAULO**

**FORO REGIONAL VII - ITAQUERA**

**2ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES**

**AVENIDA PIRES DO RIO, 3915, São Paulo-SP - CEP 08240-000**

**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

**MANDADO DE INTIMAÇÃO**

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

Justiça Gratuita

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

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

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

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

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

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

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

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



**Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022**

## **ANEXOS - ITEM: 1.1 PESSOAL - SALÁRIOS - AUXILIAR TÉCNICO**

## PENSÃO MIRELA



31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:46:48  
151101511 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 107.890-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/07/2023

NR. DOCUMENTO 181.200.000.058.280

VALOR TOTAL 598,80

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

CLIENTE: MIRELLA R MONTEIRO

AGENCIA: 1812-0 CONTA: 58.280-8

NR. DOCUMENTO 151.100.000.107.890

=====

NR.AUTENTICACAO 2.159.DB1.990.795.0B3

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**COMARCA DE SÃO PAULO**

**FORO REGIONAL X - IPIRANGA**

**1ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES**

Rua Agostinho Gomes, 1455, 2º andar, Ipiranga - CEP 04206-000, Fone:

(11) 2273-9236, São Paulo-SP - E-mail: ipirangafam@tjsp.jus.br

**OFÍCIO**

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

(FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)

São Paulo, 16 de agosto de 2016.

Prezado(a) Senhor(a),

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

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

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

Atenciosamente.

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

**Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022**

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

Ao(À) Sr(a).

**Diretor(a) do Departamento de Recursos Humanos da**

**ABDEM - Associação Brasileira de Desportos para**

**Deficientes Intelectuais**

**Rua Emboacava, 675, Móoca**

**CEP 03124-010 São Paulo-SP**



## **ANEXOS - ITEM: 12.1 PAGAMENTO DE TAXAS - TAXAS BANCÁRIAS - TAXAS BANCÁRIAS**

## EXTRATO

☐ Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G338311142046115029  
31/08/2023 11:47:16

## Cliente - Conta atual

Agência 1511-3  
 Conta corrente 107890-9 CONF BRASILEIRA DESPORTOS  
 Período do extrato 07 / 2023

**Termo de Convênio**  
**TC-CPB 452/2022**

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			26.361,35 C
05/07/2023		1511	99015	870 Transferência recebida	551.511.000.101.303	13.625,36 C	
				05/07 19:32 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
05/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	291.746.531	44.200,00 C	
				104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI			
05/07/2023		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.110.052.050.262	20.000,00 D	
05/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.501	4.594,45 D	59.592,26 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
17/07/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.981.100.643.415	103,00 D	59.489,26 C
				Cobrança referente 17/07/2023			
20/07/2023		0000	13105	375 Impostos	72.001	24.224,94 D	35.264,32 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/07/2023		0000	13105	375 Impostos	72.501	574,32 D	34.690,00 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/07/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.052.050.262	20.000,00 C	
28/07/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.052.050.262	95,20 C	
28/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	2.704,00 D	
				104 2953 15285038804 CLEITON MAURICIO			
28/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	10.150,00 D	
				341 3755 08922345802 ROBERTO CARLOS DE			
28/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803	804,57 D	
				104 4031 22194228870 LEYDYANE DE PAULA			
28/07/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	181.200.000.058.280	598,80 D	
				27/07 MIRELLA R MONTEIRO			
28/07/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	187.400.000.015.336	3.778,00 D	
				27/07 WILSON LOPES JUNIOR			
28/07/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	405.400.000.025.854	4.518,00 D	
				27/07 PATRICIA CAROANO GIAMPA			
28/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.294.397	11,50 D	
				Cobrança referente 28/07/2023			
28/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.294.398	11,50 D	32.208,83 C
				Cobrança referente 28/07/2023			
31/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	15.336,57 D	
				104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL			
31/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.121.297	11,50 D	
				Cobrança referente 31/07/2023			
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			16.860,76 C

## OBSERVAÇÕES:

☐ Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G3363115308627221  
31/08/2023 15:36:43

## Cliente - Conta atual

Agência 1511-3  
Conta corrente 107890-9 CONF BRASILEIRA DESPORTOS  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.860,76 C
07/08/2023		1511	99015	870 Transferência recebida	551.511.000.101.303	13.144,01 C	
				07/08 15:26 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
07/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.701	4.367,96 D	25.636,81 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
15/08/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	812.271.100.637.479	103,00 D	25.533,81 C
				Cobrança referente 15/08/2023			
18/08/2023		0000	13105	375 Impostos	81.801	23.689,84 D	1.843,97 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/08/2023		0000	13105	375 Impostos	82.501	546,00 D	1.297,97 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/08/2023		4994	18858	830 Depósito Online	49.941.885.800.090	5.000,00 C	
				4994-36-SOP-AVENIDA PAES DE BARROS-SP			
31/08/2023		1511	01511	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	6.144,51 D	
				104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL			
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			153,46 C
Saldo							153,46 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2023

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022

## CONTA CORRENTE

## EXTRATO



☐ Visualizar Pix agrupados


## Consultas - Extrato de conta corrente

G338311142046115029  
31/08/2023 11:47:16

## Cliente - Conta atual

Agência 1511-3  
Conta corrente 107890-9 CONF BRASILEIRA DESPORTOS  
Período do extrato 07 / 2023

**Termo de Convênio**  
**TC-CPB 452/2022**

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			26.361,35 C
05/07/2023		1511	99015	870 Transferência recebida	551.511.000.101.303	13.625,36 C	
				05/07 19:32 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
05/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	291.746.531	44.200,00 C	
				104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI			
05/07/2023		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.110.052.050.262	20.000,00 D	
05/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.501	4.594,45 D	59.592,26 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
17/07/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.981.100.643.415	103,00 D	59.489,26 C
				Cobrança referente 17/07/2023			
20/07/2023		0000	13105	375 Impostos	72.001	24.224,94 D	35.264,32 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/07/2023		0000	13105	375 Impostos	72.501	574,32 D	34.690,00 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/07/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.052.050.262	20.000,00 C	
28/07/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.052.050.262	95,20 C	
28/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	2.704,00 D	
				104 2953 15285038804 CLEITON MAURICIO			
28/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	10.150,00 D	
				341 3755 08922345802 ROBERTO CARLOS DE			
28/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803	804,57 D	
				104 4031 22194228870 LEYDYANE DE PAULA			
28/07/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	181.200.000.058.280	598,80 D	
				27/07 MIRELLA R MONTEIRO			
28/07/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	187.400.000.015.336	3.778,00 D	
				27/07 WILSON LOPES JUNIOR			
28/07/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	405.400.000.025.854	4.518,00 D	
				27/07 PATRICIA CAROANO GIAMPA			
28/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.294.397	11,50 D	
				Cobrança referente 28/07/2023			
28/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.294.398	11,50 D	32.208,83 C
				Cobrança referente 28/07/2023			
31/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	15.336,57 D	
				104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL			
31/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.121.297	11,50 D	
				Cobrança referente 31/07/2023			
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			16.860,76 C

## OBSERVAÇÕES:

☐ Visualizar Pix agrupadosG3363115308627221  
31/08/2023 15:36:43

## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1511-3  
Conta corrente 107890-9 CONF BRASILEIRA DESPORTOS  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.860,76 C
07/08/2023		1511	99015	870 Transferência recebida	551.511.000.101.303	13.144,01 C	
				07/08 15:26 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
07/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.701	4.367,96 D	25.636,81 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
15/08/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	812.271.100.637.479	103,00 D	25.533,81 C
				Cobrança referente 15/08/2023			
18/08/2023		0000	13105	375 Impostos	81.801	23.689,84 D	1.843,97 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/08/2023		0000	13105	375 Impostos	82.501	546,00 D	1.297,97 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/08/2023		4994	18858	830 Depósito Online	49.941.885.800.090	5.000,00 C	
				4994-36-SOP-AVENIDA PAES DE BARROS-SP			
31/08/2023		1511	01511	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	6.144,51 D	
				104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL			
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			153,46 C
Saldo							153,46 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2023

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022

## INVESTIMENTOS

## EXTRATO APLICAÇÃO -JULHO 2023



# Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G338311142046115032  
31/08/2023 11:50:34

## Dados consultados

Agência 1511-3  
Conta 107890-9 CONFEDERACAO BRAS DE DESPORTOS PAR  
Período 01/07/2023 a 31/07/2023

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/06		Saldo anterior		0,00
05/07		Aplicação	- 3110052050262	
		valor capital		20.000,00
28/07		Resgate	- 3110052050262	
		valor capital		20.000,00
		valor juros no mês		159,20
		valor IR		27,60-
		valor IOF		36,40-
		valor líquido		20.095,20
31/07		Saldo final		0,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2023	15000,00	211,50	47,40	15164,10
31/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
28/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00

## BB CDB PROGRESSIVO

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
		Nao há sdo/movto no periodo		

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2023	30000,00	40,80	1,20	30039,60

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

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022

## OUTROS



## EXTRATO BANCÁRIO

☐ Visualizar Pix agrupados


## Consultas - Extrato de conta corrente

G338311142046115029  
31/08/2023 11:47:16

## Cliente - Conta atual

Agência 1511-3  
Conta corrente 107890-9 CONF BRASILEIRA DESPORTOS  
Período do extrato 07 / 2023

**Termo de Convênio**  
**TC-CPB 452/2022**

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			26.361,35 C
05/07/2023		1511	99015	870 Transferência recebida	551.511.000.101.303	13.625,36 C <b>junho</b>	
				05/07 19:32 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
05/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	291.746.531	44.200,00 C <b>Comitê Paralímpico</b>	
				104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI			
05/07/2023		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.110.052.050.262	20.000,00 D <b>Aplicação</b>	
05/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.501	4.594,45 D <b>junho</b>	59.592,26 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
17/07/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.981.100.643.415	103,00 D <b>taxa</b>	59.489,26 C
				Cobrança referente 17/07/2023			
20/07/2023		0000	13105	375 Impostos	72.001	24.224,94 D <b>junho</b>	35.264,32 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/07/2023		0000	13105	375 Impostos	72.501	574,32 D <b>junho</b>	34.690,00 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/07/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.052.050.262	20.000,00 C <b>Resgate</b>	
28/07/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.052.050.262	95,20 C <b>Resgate</b>	
28/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	2.704,00 D <b>Cleiton Mauricio</b>	
				104 2953 15285038804 CLEITON MAURICIO			
28/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	10.150,00 D <b>Roberto Carlos</b>	
				341 3755 08922345802 ROBERTO CARLOS DE			
28/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803	804,57 D <b>Pensão Leydyane</b>	
				104 4031 22194228870 LEYDYANE DE PAULA			
28/07/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	181.200.000.058.280	598,80 D <b>Pensão Mirella</b>	
				27/07 MIRELLA R MONTEIRO			
28/07/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	187.400.000.015.336	3.778,00 D <b>Wilson Lopes</b>	
				27/07 WILSON LOPES JUNIOR			
28/07/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	405.400.000.025.854	4.518,00 D <b>Patrícia Caroano</b>	
				27/07 PATRICIA CAROANO GIAMPA			
28/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.294.397	11,50 D <b>taxa</b>	
				Cobrança referente 28/07/2023			
28/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.294.398	11,50 D <b>taxa</b>	32.208,83 C
				Cobrança referente 28/07/2023			
31/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	15.336,57 D <b>junho</b>	
				104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL			
31/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.121.297	11,50 D <b>taxa</b>	
				Cobrança referente 31/07/2023			
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			16.860,76 C

## OBSERVAÇÕES:

☐ Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G3363115308627221  
31/08/2023 15:36:43

## Cliente - Conta atual

Agência 1511-3  
Conta corrente 107890-9 CONF BRASILEIRA DESPORTOS  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.860,76 C
07/08/2023		1511	99015	870 Transferência recebida	551.511.000.101.303	13.144,01 C	
				07/08 15:26 CONF BRASILEIRA DESPORTO			
07/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.701	4.367,96 D	25.636,81 C
				FGTS ARRECADACAO GRF		fgts	
15/08/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	812.271.100.637.479	103,00 D	25.533,81 C
				Cobrança referente 15/08/2023			
18/08/2023		0000	13105	375 Impostos	81.801	23.689,84 D	1.843,97 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		INSS e IRRF	
25/08/2023		0000	13105	375 Impostos	82.501	546,00 D	1.297,97 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/08/2023		4994	18858	830 Depósito Online	49.941.885.800.090	5.000,00 C	
				4994-36-SOP-AVENIDA PAES DE BARROS-SP			
31/08/2023		1511	01511	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	6.144,51 D	devolução
				104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL			
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			153,46 C
Saldo							153,46 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2023

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

Termo de Convênio  
TC-CPB 452/2022

## SANEAMENTO

## PARECER DE APROVAÇÃO



## DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS – DPCC

**PARECER FINANCEIRO Nº:** 544/2024

**EXECUTOR:** CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTO PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS -CBDI

**PROGRAMA:** MANUTENÇÃO TÉCNICA DE JULHO DE 2023

**PROCESSO Nº:** 1127/22

**TERMO DE CONVÊNIO Nº:** 452/2022.

**VALOR:** R\$ 44.200,00 (quarenta e quatro mil e duzentos reais).

**VIGÊNCIA:** 01/07/2023 a 31/07/2023.

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

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

O CPB, em cumprimento com a Cláusula Quinta, Inciso II, do Termo de Convênio nº 452/2022 vem, por meio deste, emitir o Parecer Financeiro referente à prestação de contas enviada por esta confederação recebida em 31/08/2023 que trata sobre o programa: MANUTENÇÃO TÉCNICA DE JULHO DE 2023.

### **DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

- O **relatório final de execução físico-financeira** (Anexo III) encontra-se preenchido de maneira correta;
- O **relatório final da execução da receita e despesa** (Anexo IV) demonstra de forma clara a execução das aplicações realizadas;
- A **relação de pagamentos** (Anexo V) indica de maneira adequada os pagamentos executados;
- A **conciliação bancária** (Anexo VII) evidencia todas as movimentações efetuadas na conta específica do projeto

## 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

São Paulo – SP, 08 de maio de 2024.

Prestação de contas analisada por **Daliane Gomes.**