

OFÍCIO

OFICIO PRESTAÇÃO



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

OFÍCIO Nº 144/2024 - CBDI

São Paulo, 31 de outubro de 2024.

Senhor Presidente,

Vimos através deste, submeter à análise do Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, documentação anexa, contendo a prestação de contas a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MANUTENÇÃO TÉCNICA-2023**, referente ao mês de **SETEMBRO DE 2024 - TC-CPB 02A/2024**.

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

Atenciosamente,


EDSON LUIZ MARTINUSSI
Presidente

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

TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

DECLARAÇÃO

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

São Paulo, 30 de outubro de 2024.


EDSON LUIZ MARTINUSSI
Presidente

ANEXO III - FÍSICO-FINANCEIRO

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
DESPORTOS PARA DEFICIENTES
INTELECTUAIS - CBDI

ANEXO III

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

DADOS DA ENTIDADE CONVENIENTE/PROJETO/PROGRAMA					
1. ENTIDADE CONVENIENTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI	2. TÍTULO PROJETO/PROGRAMA: 1º ADITIVO E 1ª REALOCAÇÃO DA MANUTENÇÃO TÉCNICA 2024				3. EXERCÍCIO: 2024
4. VALOR TRANSFERIDO: R\$ 49.608,00	5. VALOR GANHOS CAMBIAIS: R\$ 0,00	6. VALOR EXECUTADO: R\$ 48.653,14	7. REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 53,60	8. Nº CONVÊNIO: 02A/2024	9. PERÍODO VIGÊNCIA: 01/09/2024 a 30/09/2024

DADOS PRESTAÇÃO DE CONTAS						
10. ITEM	11. ESPECIFICAÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA		EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		12. UNID. MEDIDA	13. PROGRAMADA	14. EXECUTADA	15. VALOR PROGRAMADO	16. VALOR EXECUTADO
1	PESSOAL				R\$ 48.408,00	R\$ 48.554,74
7	DIÁRIAS				R\$ 700,00	R\$ 0,00
12	PAGAMENTO DE TAXAS				R\$ 500,00	R\$ 98,40
17. TOTAL					R\$ 49.608,00	R\$ 48.653,14

RECEITA DESPESA

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
DESPORTOS PARA DEFICIENTES
INTELLECTUAIS - CBDI

ANEXO IV

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO RECEITA E DESPESAS

DADOS DA ENTIDADE CONVENIENTE/PROJETO/PROGRAMA			
1.ENTIDADE CONVENIENTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI		2. EXERCÍCIO: 2024	
3.TÍTULO DO PROJETO/PROGRAMA: 1º ADITIVO E 1ª REALOCAÇÃO DA MANUTENÇÃO TÉCNICA 2024		4.Nº CONVÊNIO: 02A/2024	PERÍODO VIGÊNCIA: 01/09/2024 a 30/09/2024

DADOS PRESTAÇÃO DE CONTAS							
6. ITEM	7.ESPECIFICAÇÃO	8. RECURSOS		9. RESTITUIÇÃO /RECURSOS PRÓPRIOS		10. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	
		RECEITA	DESPESA	SALDO A DEVOLVER	RECURSOS PRÓPRIOS	RECEITA	DESPESA
1	PESSOAL	R\$ 48.408,00	R\$ 48.554,74	R\$ 0,00	R\$ 146,74	R\$ 53,60	R\$ 53,60
7	DIÁRIAS	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00			R\$ 0,00
12	PAGAMENTO DE TAXAS	R\$ 500,00	R\$ 98,40	R\$ 401,60			R\$ 0,00
11.TOTAL GERAL		R\$ 49.608,00	R\$ 48.653,14	R\$ 1.101,60	R\$ 146,74	R\$ 0,00	R\$ 53,60
12.RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE		R\$ 93,14					
13.VALOR DO GANHO CAMBIAL		R\$ 0,00					
14.VALOR DA RESTITUIÇÃO		R\$ 1.101,60					

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
DESPORTOS PARA DEFICIENTES
INTELECTUAIS - CBDI

ANEXO V

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DADOS DA ENTIDADE CONVENIENTE/PROJETO/PROGRAMA

1. ENTIDADE CONVENIENTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI	2. EXERCÍCIO: 2024
3. TÍTULO PROJETO/PROGRAMA: 1º ADITIVO E 1ª REALOCAÇÃO DA MANUTENÇÃO TÉCNICA 2024	4. Nº CONVÊNIO: 02A/2024
5. PERÍODO VIGÊNCIA: 01/09/2024 a 30/09/2024	

DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

6. ITEM	7. FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇOS	8. CPF/CNPJ	9. NATUREZA DA DESPESA	10. Nº/NATUREZA DO DOCUMENTO	11. DATA	12. CH/DOC	13. DATA	14. VALOR
1	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0384-07	PAGAMENTO DE TAXAS	TAXAS/TARIFAS - 09 /2024	05/09 /2024	892.491.200.428.840	05/09 /2024	R\$ 73,80
2	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0384-07	PAGAMENTO DE TAXAS	TAXAS/TARIFAS - 09 /2024	30/09 /2024	892.741.100.078.591	30/09 /2024	R\$ 12,30
3	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0384-07	PAGAMENTO DE TAXAS	TAXAS/TARIFAS - 09 /2024	30/09 /2024	892.741.100.078.592	30/09 /2024	R\$ 12,30
4	ANTONIO CARLOS DA SILVA	974.447.588-91	PESSOAL	HOLERITE/RECIBO DE PAGAMENTO - 09 /2024	30/09 /2024	93.001	30/09 /2024	R\$ 4.653,00
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PESSOAL	BOLETO/GUJA /DARF - FGTS 09 /2024	30/09 /2024	112.802	28/11 /2024	R\$ 2.642,75
15. TOTAL GERAL								R\$ 48.653,14

DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
6. ITEM	7. FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇOS	8. CPF/CNPJ	9. NATUREZA DA DESPESA	10. Nº/NATUREZA DO DOCUMENTO	11. DATA	12. CH/DOC	13. DATA	14. VALOR	
6	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - 07.16.24333.2458079-0	30/09 /2024	112.801	28/11 /2024	R\$ 11.752,76	
7	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	00.394.460/0001-41	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - 07.16.24333.2458079-0	30/09 /2024	112.801	28/11 /2024	R\$ 330,35	
8	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	00.394.460/0001-41	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - 07.16.24333.2458079-0	30/09 /2024	112.801	28/11 /2024	R\$ 4.598,88	
9	PATRICIA CAROANO GIAMPA	165.081.468-23	PESSOAL	FATURA - 09/2024	30/09 /2024	551.511.000.019.420	30/09 /2024	R\$ 5.048,00	
10	ROBERTO CARLOS DE CUNTO	089.223.458-02	PESSOAL	HOLERITE/RECIBO DE PAGAMENTO - 09 /2024	30/09 /2024	93.002	30/09 /2024	R\$ 11.000,00	
11	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	PESSOAL	NOTA FISCAL - NF 74280097	25/09 /2024	92.401	25/09 /2024	R\$ 3.808,00	
12	WILSON LOPES JUNIOR	093.966.498-48	PESSOAL	HOLERITE/RECIBO DE PAGAMENTO - 09 /2024	30/09 /2024	551.874.000.015.336	30/09 /2024	R\$ 4.721,00	
15. TOTAL GERAL									R\$ 48.653,14

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
DESPORTOS PARA DEFICIENTES
INTELECTUAIS - CBDI

ANEXO VII

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DADOS DA ENTIDADE CONVENIENTE/PROJETO/PROGRAMA

1. ENTIDADE CONVENIENTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI			
2. TÍTULO PROJETO/PROGRAMA: 1º ADITIVO E 1ª REALOCAÇÃO DA MANUTENÇÃO TÉCNICA 2024			
3. Nº CONVÊNIO: 02A/2024	4. PERÍODO VIGÊNCIA: 01/09/2024 a 30/09/2024	5. VALOR TRANSFERIDO PELO CPB: R\$ 49.608,00	
6. BANCO: BANCO DO BRASIL S.A.	7. AGÊNCIA Nº: 1511-3	8. CONTA CORRENTE Nº: 19.420-4	

9. HISTÓRICO

9.1	SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
9.2	RECURSOS CREDITADOS PELO CPB NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 49.608,00
9.3	DESPESAS COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 29.328,40
9.4	DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO MÊS ANTERIOR	R\$ 53.720,06
9.5	DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 20.770,64
9.6	RESGATES/RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FEITAS NO MERCADO FINANCEIRO NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 0,00
9.7	CRÉDITOS DE RECURSOS PRÓPRIOS, SUPRIMENTO DE FUNDOS E/OU COMPENSAÇÕES DE IMPOSTOS	R\$ 0,00
9.8	SALDO CONCILIADO (9.1 + 9.2 - 9.3 - 9.4 + 9.6 + 9.7)	-R\$ 33.440,46

DESPESAS COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE			
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$	
BANCO DO BRASIL SA	05/09/2024	R\$ 73,80	
TICKET SERVIÇOS S/A	25/09/2024	R\$ 3.808,00	
PATRICIA CAROANO GIAMPA	30/09/2024	R\$ 5.048,00	
WILSON LOPES JUNIOR	30/09/2024	R\$ 4.721,00	
ROBERTO CARLOS DE CUNTO	30/09/2024	R\$ 11.000,00	
BANCO DO BRASIL SA	30/09/2024	R\$ 12,30	
ANTONIO CARLOS DA SILVA	30/09/2024	R\$ 4.653,00	
BANCO DO BRASIL SA	30/09/2024	R\$ 12,30	
TOTAL 9.3		R\$ 29.328,40	

DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO MÊS ANTERIOR		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
ANTONIO CARLOS DA SILVA	02/09/2024	R\$ 4.652,00
ROBERTO CARLOS DE CUNTO	02/09/2024	R\$ 11.115,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20/09/2024	R\$ 2.640,26
MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	20/09/2024	R\$ 330,04
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20/09/2024	R\$ 11.311,12
MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	20/09/2024	R\$ 4.591,60
PGTO FGTS	20/09/2024	R\$ 2.330,44
PGTO PIS	20/09/2024	R\$ 291,30
PGTO INSS	20/09/2024	R\$ 10.081,23
PGTO IRRF	20/09/2024	R\$ 3.998,12
DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	30/09/2024	R\$ 2.378,95
TOTAL 9.4		R\$ 53.720,06

DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE			
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$	
DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	06/11/2024	R\$ 185,10	
DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	13/11/2024	R\$ 1.260,80	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/11/2024	R\$ 2.642,75	
MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	28/11/2024	R\$ 330,35	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	28/11/2024	R\$ 11.752,76	
MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS	28/11/2024	R\$ 4.598,88	
TOTAL 9.5		R\$ 20.770,64	

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

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

GRUPO 1 - PESSOAL

LOTE - 165.081.468-23 - PATRICIA CAROANO GIAMPA - R\$ 5.048,00

HOLERITE PATRICIA

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:22:34
151101511 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2024

NR. DOCUMENTO 554.054.000.025.854

VALOR TOTAL 5.048,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PATRICIA CAROANO GIAMPA

AGENCIA: 4054-1 CONTA: 25.854-7

NR. DOCUMENTO 551.511.000.019.420

NR.AUTENTICACAO E.EC9.91F.1B9.C97.296

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICI

CNPJ: 00.949.555/0001-84

CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Setembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
13	PATRICIA CAROANO GIAMPA	251515	3	1
	ANALISTA TECNICO (A)	Admissão:	02/01/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALÁRIO	30,00	6.047,50		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	80,00		
269	HORAS EXTRAS 75% FIXO	320,00	320,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,89		
998	I.N.S.S.	11,19		721,46	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		678,66	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,27		0,27	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.448,39	1.400,39	
			Valor Líquido ➡	5.048,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.047,50	6.447,50	6.447,50	515,80	5.726,04	27,50

Odeio ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

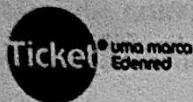
LOTE - 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A - R\$ 3.808,00

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 44801.732932 85697.750009 1 98490000380800				
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00448017-3
Número do documento 1.TL-14134593		CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74		Vencimento 24/09/2024		Valor Documento 3.808,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DES						
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)						Autenticação Mecânica
Obrigado por escolher a Edenred						

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 44801.732932 85697.750009 1 98490000380800				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 24/09/2024	
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	
Data do Documento 24/09/2024	No documento 1.TL-14134593	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 24/09/2024	Nosso Número 109/00448017-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 3.808,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DES RUA EMBOACAVA 147 - PARQUE DA MOOCA - 03124010 - SAO PAULO - SP					Cód. baixa	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



Corte na linha pontilhada

CNPJ: 00.949.555/0001-84

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

Contrato: 3807770002091

Detalhes do Pedido

Nº Pedido: 50398562

Data de crédito: 27/09/2024

Data: 24/09/2024

Data de venc. boleto: 24/09/2024

Valor: R\$ 3.808,00

Qnt. colaboradores: 4

Produto: Ticket Alimentação Eletrônico Pr...

Qnt. novos cartões: 0

Colaboradores

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337241022563038018
24/09/2024 10:27:17

24/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:27:17
151101511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084480173293285697750009198490000380800

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 92.401

DATA DE VENCIMENTO 24/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 24/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 3.808,00

VALOR COBRADO 3.808,00

NR.AUTENTICACAO B.0F2.A4C.0D5.96A.2AD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

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

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

Página: 1/1



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

Número da Nota

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Observações RFB:

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



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: 52611285/2024

Expedição: 31/07/2024, às 15:14:46

Validade: 27/01/2025 - 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.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 10054 Série I4, emitido em 25/09/2024

20241110v47866934000174

Número da Nota

74280238

Data e Hora de Emissão

25/09/2024 07:13:36

Código de Verificação

LEQS-EZPSCPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74**Inscrição Municipal: **5.987.120-2**Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELEC**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**

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

TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS R\$ 4,00

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

PEDIDO: 50398588 CONTRATO: 3807770002091 IE: ---- IM: ----

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

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,45

VALOR TOTAL: **R\$1.904,00****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	4,00	2,00%	0,08	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 10054 Série I4, emitido em 25/09/2024; (4) NFS-e quitada em 08/10/2024;



NOTA DE DEBITO

Número
10054-ND

Data de Emissão
25/09/2024

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: 50398588 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

10054-ND

R\$ 1.900,00

25/09/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 10054 de 25/09/2024.

LOTE - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - R\$ 2.642,75

RATEIO

RATEIO MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
SETEMBRO DE 2024

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

Rateio referente aos Impostos Manutenção Administrativa

- FGTS - R\$ 2.332,88
- IRRF - R\$ 4.005,40
- PIS - R\$ 291,60
- GPS - R\$ 10.093,41

TOTAL R\$ 16.723,29

Rateio referente aos Impostos Manutenção Técnica

- FGTS - R\$ 2.642,75
- IRRF - R\$ 4.598,88
- PIS - R\$ 330,35
- GPS - R\$ 11.323,32

TOTAL R\$ 18.895,29

São Paulo, 30 de setembro de 2024.



Adilson Pereira Ramos
Presidente

TRANSF. ENTRE CONTAS PGTO IMPOSTOS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310712188523851
07/10/2025 12:27:31

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:03:04
151101511 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 105.452-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2024

NR. DOCUMENTO 551.511.000.019.420

VALOR TOTAL 16.723,29

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

NR. DOCUMENTO 551.511.000.105.452

=====

NR.AUTENTICACAO 4.D6A.644.FE0.EE7.E88

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

MEMÓRIA CALCULO IR SETEMBRO 2024

Empresa:		CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PA		Página:		1/1	
CNPJ:		00.949.555/0001-84		Emissão:		09/10/2025	
Competência:		09/2024		Hora:		17:55:07	
Tipo:		Folha Mensal					
Empregado:		14 - ADILSON PEREIRA RAMOS					
Rubrica:		999 - IMPOSTO DE RENDA					
Mensal:							
Base IRRF Mensal:		10.589,41		<Base IRRF Mensal> + <Base IRRF vínculos> - <Abatimentos> - <Dependentes> = <Base total IRRF Mensal>			
Base IRRF Vínculos:		0,00		10.589,41 + 0,00 - 908,85 - 189,59 = 9.490,97			
Abatimentos:		908,85					
Desconto por dependentes:		189,59		<Base total IRRF Mensal> * (<Alíquota>/100) - <Dedução> - <Desconto IRRF vínculos> = <Valor devido IRRF Mensal>			
Nº Dependentes:		1		9.490,97 * (27,50/100) - 896,00 - 0,00 = 1.714,02			
Dependentes:		189,59					
Desconto IRRF vínculos:		0,00					
Valor IRRF Mensal:		1.714,02					

Empresa:

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PA

CNPJ:

00.949.555/0001-84

Competência:

09/2024

Tipo:

Folha Mensal

Página:

1/1

Emissão:

10/10/2025

Hora:

13:21:33

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RUBRICAS

Empregado:

17 - ANTÔNIO CARLOS DA SILVA

Rubrica:

999 - IMPOSTO DE RENDA

Mensal:

Base IRRF Mensal:

5,814,31

<Base IRRF vínculos> - <Abatimentos> - <Dependentes> = <Base total IRRF Mensal>

Base IRRF Vínculos:

0,00

5.814,31 + 0,00 - 632,81 - 0,00 = 5.181,50

Abatimentos:

632,81

Desconto por dependentes:

189,59

<Base total IRRF Mensal> * (<Alíquota>/100) - <Dedução> - <Desconto IRRF vínculos> = <Valor devido IRRF Mensal>

Nº Dependentes:

0

5.181,50 * (27,50/100) - 896,00 - 0,00 = 528,91

Dependentes:

0,00

Desconto IRRF vínculos:

0,00

Valor IRRF Mensal:

528,91

IRRF Mensal:

528,91

Sistema licenciado para CONTJAMAX ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Empresa:		CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PA		Página:		1/1	
CNPJ:		00.949.555/0001-84		Emissão:		10/10/2025	
Competência:		09/2024		Hora:		13:19:21	
Tipo:		Folha Mensal					
Empregado:		16 - HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA					
Rubrica:		999 - IMPOSTO DE RENDA					
Mensal:							
Base IRRF Mensal:		6.329,95		<Base IRRF vínculos> + <Base IRRF vínculos> - <Abatimentos> - <Dependentes> = <Base total IRRF Mensal>			
Base IRRF Vínculos:		0,00		6.329,95 + 0,00 - 705,00 - 0,00 = 5.624,95			
Abatimentos:		705,00					
Desconto por dependentes:		189,59		<Base total IRRF Mensal> * (<Alíquota>/100) - <Dedução> - <Desconto IRRF vínculos> = <Valor devido IRRF Mensal>			
Nº Dependentes:		0		5.624,95 * (27,50/100) - 896,00 - 0,00 = 650,86			
Dependentes:		0,00					
Desconto IRRF vínculos:		0,00					
Valor IRRF Mensal:		650,86					

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RUBRICAS

Empregado:	12 - LEO FERNANDO GAMBÁ
Rubrica:	999 - IMPOSTO DE RENDA
Mensal:	
Base IRRF Mensal:	10.511,73
Base IRRF Vínculos:	$\langle \text{Base IRRF Vínculos} \rangle + \langle \text{Base IRRF Vínculos} \rangle - \langle \text{Abatimentos} \rangle - \langle \text{Dependentes} \rangle = \langle \text{Base total IRRF Mensal} \rangle$ 10.511,73 + 0,00 - 908,85 - 379,18 = 9.223,70
Abatimentos:	908,85
Desconto por dependentes:	189,59
Nº Dependentes:	2
Dependentes:	379,18
Desconto IRRF vínculos:	0,00
Valor IRRF Mensal:	1.640,52
IRRF Mensal:	
1.640,52	

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RUBRICAS

Empregado:	13 - PATRICIA CAROANO GIAMPA
Rubrica:	999 - IMPOSTO DE RENDA
Mensal:	
Base IRRF Mensal:	6.447,50
Base IRRF Vínculos:	0,00
Abatimentos:	721,46
Desconto por dependentes:	189,59
Nº Dependentes:	0
Dependentes:	0,00
Desconto IRRF vínculos:	0,00
Valor IRRF Mensal:	678,66
IRRF Mensal: 678,66	

Rubrica:	999 - IMPOSTO DE RENDA					
Mensal:						
Base IRRF Mensal:	14.932,98	<Base IRRF vínculos>	- <Abatimentos>	- <Dependentes>	=	<Base total IRRF Mensal>
Base IRRF Vínculos:	0,00	14.932,98 + 0,00 - 908,85 - 189,59 =	13.834,54			
Abatimentos:	908,85					
Desconto por dependentes:	189,59	<Base total IRRF Mensal>	*	(<Aliquota>/100) - <Dedução>	- <Desconto IRRF vínculos>	= <Valor devido IRRF Mensal>
Nº Dependentes:	1	13.834,54 *	(27,50/100)	- 896,00 - 0,00 =	2.908,50	
Dependentes:	189,59					
Desconto IRRF vínculos:	0,00					
Valor IRRF Mensal:	2.908,50					
IRRF Mensal:						2.908,50

GUIA FGTS

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

Núm. de Pág. 1 Identificador 0124112840013683-0 Tag 00949555 09/2024 MENSAL

Pagar este documento até
28/11/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

5.528,83

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	8	4.975,63	0,00	0,00	553,20	5.528,83
Total Geral:		4.975,63	0,00	0,00	553,20	5.528,83

Data de geração da Guia: 28/11/2024 às 15:48:05 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bob.pix2548plix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/ocbr/e3e8d8b6229e406d933f61c1054d7e1f520400003039865802805523CAIXA_BCOMOMICA_FEDERAL4008Bran115a62070503***6304AD99

Payload Location:

plix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/ocbr/e3e8d8b6229e406d933f61c1054d7e1f



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.949.555 **Nome Empregador:** CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 8 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.975,63
Número da Guia: 0124093030347424-3 **Data Emissão:** 30/09/2024 18:35:49 (Brasília) **Emitida por:** 02.997.137/0001-98 - CONTJAMAX

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 00.949.555/0001-84			Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ADILSON PEREIRA RAMOS	212514	451.668.208-78	101	18/10/2024	Mensal	10.589,41	847,15	0,00	0,00	0,00	847,15
09/2024		ANTONIO CARLOS DA SILVA	212517	974.447.588-91	101	18/10/2024	Mensal	5.814,31	465,14	0,00	0,00	0,00	465,14
09/2024		BENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES	212515	013.955.408-45	101	18/10/2024	Mensal	1.730,22	138,41	0,00	0,00	0,00	138,41
09/2024		HELOISA GUTIERRE VILCIC DE SOUZA	212516	465.637.298-60	101	18/10/2024	Mensal	6.329,95	506,39	0,00	0,00	0,00	506,39
09/2024		LEO FERNANDO GAMBA	212512	298.558.798-05	101	18/10/2024	Mensal	10.511,73	840,93	0,00	0,00	0,00	840,93
09/2024		PATRICIA CAROANO GIAMPA	212513	165.081.468-23	101	18/10/2024	Mensal	6.447,50	515,80	0,00	0,00	0,00	515,80
09/2024		ROBERTO CARLOS DE CUNTO	21252	089.223.458-02	101	18/10/2024	Mensal	14.932,98	1.194,63	0,00	0,00	0,00	1.194,63
09/2024		WILSON LOPES JUNIOR	212511	093.966.498-48	101	18/10/2024	Mensal	5.839,81	467,18	0,00	0,00	0,00	467,18
Total do Tomador							Sem Tomador	62.195,91	4.975,63	0,00	0,00	0,00	4.975,63
Total do Estabelecimento							00.949.555/0001-84	62.195,91	4.975,63	0,00	0,00	0,00	4.975,63
							Total FGTS	62.195,91	4.975,63	0,00	0,00	0,00	4.975,63

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 30/09/2024 18:36:00 (Brasília).

Página 1 de 5



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.949.555 **Nome Empregador:** CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 8 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.975,63
Número da Guia: 0124093030347424-3 **Data Emissão:** 30/09/2024 18:35:49 (Brasília) **Emitida por:** 02.997.137/0001-98 - CONTJAMAX

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	101	8	62,195,91	4,975,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,975,63
Total FGTS			62,195,91	4,975,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,975,63

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral - Indústrias e empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 5.051/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.018/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo sem controle
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, no condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, regido a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Casado
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, promotores, promotores ou oficiais de justiça à disposição de Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar geral
- 401 - Origem Especial - Informação prestada para atividades
- 410 - Trabalhador outorguista em outro regime de trabalho - Informação prestada para atividades
- 711 - Contribuinte Individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 712 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros
- 713 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte Individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte Individual - Microempresendedor Individual
- 751 - Contribuinte Individual - Magistrado desobrigado temporário de Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja nomeado de qual quer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qual quer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividades de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte Individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.051/1998
- 781 - Membro de conselho religioso ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estudante
- 802 - Médico residente
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 5.051/1998
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, em vínculo de empregatistatutário
- 805 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 30/09/2024 18:36:00 (Brasília).

Página 2 de 5

FGTS Empregador 00.949.555 Nome Empregador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN Qtd. Trabalhadores FGTS: 8 Origem: Gestão de Guias Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.975,63 Número da Guia: 0124093030347424-3 Data Emissão: 30/09/2024 18:35:49 (Brasília) Emitida por: 02.997.137/0001-98 - CONTJAMAX											
Relação de Estabelecimentos											
Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2024	00.949.555/0001-84	8	62.195,91	4.975,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975,63	
Total FGTS			62.195,91	4.975,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975,63	

FGTS

Empregador

00.949.555

Nome Empregador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN

Qtd. Trabalhadores FGTS: 8

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 4.975,63

Número da Guia: 0124093030347424-3

Data Emissão: 30/09/2024 18:35:49 (Brasília)

Emitida por: 02.997.137/0001-98 - CONTJAMAX

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 00.949.555/0001-84

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	11 - FGTS mensal	8	62.195,91	4.975,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975,63
		Total FGTS	62.195,91	4.975,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975,63



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.949.555 Nome Empregador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN Qtd. Trabalhadores FGTS: 8 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.975,63
Número da Guia: 0124093030347424-3 Data Emissão: 30/09/2024 18:35:49 (Brasília) Emitida por: 02.997.137/0001-98 - CONTJAMAX

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	8	62,195,91	4,975,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,975,63
	Total FGTS	62,195,91	4,975,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,975,63

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.45
1511301511 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241128192226835581633
CNPJ DO PAGADOR: 949.555/0001-84
VALOR: R\$5.528,83
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/11/2024 - 16:22:37
COD PRODUTO: d0555718ebf643e7abdfda0028f77ca2
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: 28/11/2024 - 16:22:38

DOCUMENTO: 112802
AUTENTICACAO SISBB: 2.B1F.408.885.A63.730

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

MEMÓRIA CALCULO INSS SETEMBRO 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RUBRICAS

Empregado: 14 - ADILSON PEREIRA RAMOS

Rubrica: 998 - I.N.S.S.

Base INSS empregado atual:

Base INSS total:

Base INSS utilizada na tabela de progressão:

Aplicação integral da alíquota 1

$$R\$ 1412,00 * 7,50\% = 105,90$$

Aplicação integral da alíquota 2

$$R\$ 1254,68 * 9,00\% = 112,92$$

Aplicação integral da alíquota 3

$$R\$ 1333,35 * 12,00\% = 160,00$$

Aplicação integral da alíquota 4

R\$ 3/85,99 * 14,00% = 530,03

Total: 908,85

<Valor total de INSS> - <Valores de INSS já descontados em outras folhas ou vínculos> = <INSS a ser descontado>

$$908,85 - 0,00 = 908,85$$

Rubrica:		998 - I.N.S.S.	
Base INSS empregado atual:	R\$	5.814,31	Aplicação integral da alíquota 1
Base INSS total:	R\$	5.814,31	R\$ 1412,00 * 7,50% = 105,90
Base INSS utilizada na tabela de progressão:	R\$	5.814,31	Aplicação integral da alíquota 2 R\$ 1254,68 * 9,00% = 112,92
			Aplicação integral da alíquota 3 R\$ 1333,35 * 12,00% = 160,00
			Aplicação residual da alíquota 4 R\$ 1814,28 * 14,00% = 253,99
			Total: 632,81
			<Valor total de INSS> - <Valores de INSS já descontados em outras folhas ou vínculos> = <INSS a ser descontado> 632,81 - 0,00 = 632,81

Rubrica: 998 - I.N.S.S.		
Base INSS empregado atual:	R\$	1.730,22
Base INSS total:	R\$	1.730,22
Base INSS utilizada na tabela de progressão:	R\$	1.730,22
		R\$ 318,22 * 9,00% = 28,63
		Total: 134,53
		<Valor total de INSS> - <Valores de INSS já descontados em outras folhas ou vínculos> = <INSS a ser descontado> 134,53 - 0,00 = 134,53

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RUBRICAS

Empregado: 16 - HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA

Rubrica: 998 - I.N.S.S.

Base INSS empregado atual:

Base INSS total:

Base INSS utilizada na tabela de progressão: R\$

Aplicação Integral da alíquota 3

$R\$ 1333,35 * 12,00\% = 160,00$

R\$ 1355,55 12,00 % = 100,00 %
Aplicação residual da alíquota 4

$$R\$ 2329,92 * 14,00\% = 326,18$$

Total: 705,00

	705.00	0.00	705.00
<Valor total de INSS> - <Valores de INSS já descontados em outras folhas ou vínculos> = <INSS a ser descontado>	705.00	0.00	705.00

$$705,00 - 0,00 = 705,00$$

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RUBRICAS

Emplegado: 12 - LEO FERNANDO GAMBA

Rubrica: 998 - I.N.S.S.

Base INSS empregado atual:

R\$

10.511,73

Aplicação integral da alíquota 1

Base INSS total:

R\$

10.511,73

$$R\$ 1412,00 * 7,50\% = 105,90$$

Base INSS utilizada na tabela de progressão:

R\$

1.786,02

Aplicação Integral da alíquota Z

Aplicação integral da alíquota 3

$$R\$ 1333,35 * 12,00\% = 160,00$$

Aplicação integral da alíquota 4

Total: 908.85

<Valor total de INSS> - <Valores de INSS já descontados em outras folhas ou vínculos> = <INSS a ser descontado>

$$908,85 - 0,00 = 908,85$$

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RUBRICAS

Empregado: 13 - PATRICIA CAROANO GIAMPA

Rubrica: 998 - I.N.S.S.

Base INSS empregado atual:

Base INSS total:

Base INSS utilizada na tabela de progressão:

<Valor total de INSS> - <Valores de INSS já descontados em outras folhas ou vínculos> = <INSS a ser descontado>

$$721,46 - 0,00 = 721,46$$

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RUBRICAS

Empregado: 2 - ROBERTO CARLOS DE CUNTO

Rubrica: 998 - I.N.S.S.

Base INSS empregado atual:

Base INSS total:

Base INSS utilizada na tabela de progressão:

Aplicação integral da alíquota 1

$$R\$ 1412,00 * 7,50\% = 105,90$$

Aplicação integral da alíquota 2

$$R\$ 1254,68 * 9,00\% = 112,92$$

Aplicação integral da alíquota 3

$$R\$ 1333,35 * 12,00\% = 160,00$$

Aplicação integral da alíquota 4

$$R\$ 3/85,99 * 14,00\% = 530,03$$

Total: 908,85

<Valor total de INSS> - <Valores de INSS já descontados em outras folhas ou vínculos> = <INSS a ser descontado>

$$908,85 - 0,00 = 908,85$$

**LOTE - 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS
R\$ 330,35**

GUIA PIS PGTO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3323010355515721
30/10/2025 10:45:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.05
6929906929 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO R D E S. PAULO
AGENCIA: 6929-9 CONTA: 830-3

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000053-9 72100385250-1
20071625020-1 65335502369-4
Data do pagamento 20/01/2025
Numero do Documento 07.16.25020.6533550-2
Valor Total 5.372,10

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

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: 8.691.967.F1B.3E4.A7C

=====

Seguro Empresarial, todo negocio deveria ter um.
Protecao para sua empresa e varias assistencias
para usar. Contrate pelo App ou agencias.

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

GUIA PIS

CNPJ 00.949.555/0001-84	Razão Social CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN		
Período de Apuração Diversos	Data de Vencimento	Número do Documento 07.16.25020.6533550-2	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações web v4.4.1			Valor Total do Documento 5.372,10

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8109	PIS - FATURAMENTO	650,00	130,00	40,75	820,75
	02 PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL				
	PA 05/2024 Vencimento 25/06/2024				
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	621,95	124,39	16,91	763,25
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 09/2024 Vencimento 25/10/2024				
2172	COFINS - CONTRIB P/ FIN. SEG. SOCIAL	3.000,00	600,00	188,10	3.788,10
	01 COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL				
	PA 05/2024 Vencimento 25/06/2024				
Totais		4.271,95	854,39	245,76	5.372,10

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

20/01/2025 10:33:08

85880000053 9 72100385250 1 20071625020 1 65335502369 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000053 9 72100385250 1 20071625020 1 65335502369 4



CNPJ: 00.949.555/0001-84
Número: 07.16.25020.6533550-2
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 5.372,10

Pague com o PIX



MEMÓRIA CALCULO IR SETEMBRO 2024



MEMÓRIA DE CÁLCULO

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

Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PA
CNPJ: 00.949.555/0001-84
Competência: 09/2024
Tipo: Folha Mensal

Página: 1/1
Emissão: 09/10/2025
Hora: 17:55:07

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RUBRICAS

Empregado: 14 - ADILSON PEREIRA RAMOS

Rubrica: 999 - IMPOSTO DE RENDA

Mensal:

Base IRRF Mensal:	10.589,41	<Base IRRF Mensal> + <Base IRRF vínculos> - <Abatimentos> - <Dependentes> = <Base total IRRF Mensal>
Base IRRF Vínculos:	0,00	10.589,41 + 0,00 - 908,85 - 189,59 = 9.490,97
Abatimentos:	908,85	
Desconto por dependentes:	189,59	<Base total IRRF Mensal> * (<Alíquota>/100) - <Dedução> - <Desconto IRRF vínculos> = <Valor devido IRRF Mensal>
Nº Dependentes:	1	9.490,97 * (27,50/100) - 896,00 - 0,00 = 1.714,02
Dependentes:	189,59	
Desconto IRRF vínculos:	0,00	
Valor IRRF Mensal:	1.714,02	

IRRF Mensal: 1.714,02

Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PA
CNPJ: 00.949.555/0001-84
Competência: 09/2024
Tipo: Folha Mensal

Página: 1/1
Emissão: 10/10/2025
Hora: 13:21:33

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RUBRICAS

Empregado: 17 - ANTÔNIO CARLOS DA SILVA

Rubrica: 999 - IMPOSTO DE RENDA

Mensal:

Base IRRF Mensal:	5.814,31	<Base IRRF Mensal> + <Base IRRF vínculos> - <Abatimentos> - <Dependentes> = <Base total IRRF Mensal>
Base IRRF Vínculos:	0,00	5.814,31 + 0,00 - 632,81 - 0,00 = 5.181,50
Abatimentos:	632,81	
Desconto por dependentes:	189,59	<Base total IRRF Mensal> * (<Alíquota>/100) - <Dedução> - <Desconto IRRF vínculos> = <Valor devido IRRF Mensal>
Nº Dependentes:	0	5.181,50 * (27,50/100) - 896,00 - 0,00 = 528,91
Dependentes:	0,00	
Desconto IRRF vínculos:	0,00	
Valor IRRF Mensal:	528,91	

IRRF Mensal: 528,91

Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PA
CNPJ: 00.949.555/0001-84
Competência: 09/2024
Tipo: Folha Mensal

Página: 1/1
Emissão: 10/10/2025
Hora: 13:19:21

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RUBRICAS

Empregado: 16 - HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA

Rubrica: 999 - IMPOSTO DE RENDA

Mensal:

Base IRRF Mensal:	6.329,95	<Base IRRF Mensal> + <Base IRRF vínculos> - <Abatimentos> - <Dependentes> = <Base total IRRF Mensal>
Base IRRF Vínculos:	0,00	6.329,95 + 0,00 - 705,00 - 0,00 = 5.624,95
Abatimentos:	705,00	
Desconto por dependentes:	189,59	<Base total IRRF Mensal> * (<Alíquota>/100) - <Dedução> - <Desconto IRRF vínculos> = <Valor devido IRRF Mensal>
Nº Dependentes:	0	5.624,95 * (27,50/100) - 896,00 - 0,00 = 650,86
Dependentes:	0,00	
Desconto IRRF vínculos:	0,00	
Valor IRRF Mensal:	650,86	

IRRF Mensal: 650,86

Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PA
CNPJ: 00.949.555/0001-84
Competência: 09/2024
Tipo: Folha Mensal

Página: 1/1
Emissão: 10/10/2025
Hora: 13:20:33

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RUBRICAS

Empregado: 12 - LEO FERNANDO GAMBA

Rubrica: 999 - IMPOSTO DE RENDA

Mensal:

Base IRRF Mensal:	10.511,73	<Base IRRF Mensal> + <Base IRRF vínculos> - <Abatimentos> - <Dependentes> = <Base total IRRF Mensal>
Base IRRF Vínculos:	0,00	10.511,73 + 0,00 - 908,85 - 379,18 = 9.223,70
Abatimentos:	908,85	
Desconto por dependentes:	189,59	<Base total IRRF Mensal> * (<Alíquota>/100) - <Dedução> - <Desconto IRRF vínculos> = <Valor devido IRRF Mensal>
Nº Dependentes:	2	9.223,70 * (27,50/100) - 896,00 - 0,00 = 1.640,52
Dependentes:	379,18	
Desconto IRRF vínculos:	0,00	
Valor IRRF Mensal:	1.640,52	

IRRF Mensal: 1.640,52



Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PA
CNPJ: 00.949.555/0001-84
Competência: 09/2024
Tipo: Folha Mensal

Página: 1/1
Emissão: 10/10/2025
Hora: 13:23:00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RUBRICAS

Empregado: 13 - PATRICIA CAROANO GIAMPA

Rubrica: 999 - IMPOSTO DE RENDA

Mensal:

Base IRRF Mensal:	6.447,50	<Base IRRF Mensal> + <Base IRRF vínculos> - <Abatimentos> - <Dependentes> = <Base total IRRF Mensal>
Base IRRF Vínculos:	0,00	6.447,50 + 0,00 - 721,46 - 0,00 = 5.726,04
Abatimentos:	721,46	
Desconto por dependentes:	189,59	<Base total IRRF Mensal> * (<Aliquota>/100) - <Dedução> - <Desconto IRRF vínculos> = <Valor devido IRRF Mensal>
Nº Dependentes:	0	5.726,04 * (27,50/100) - 896,00 - 0,00 = 678,66
Dependentes:	0,00	
Desconto IRRF vínculos:	0,00	
Valor IRRF Mensal:	678,66	

IRRF Mensal: 678,66

Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PA
CNPJ: 00.949.555/0001-84
Competência: 09/2024
Tipo: Folha Mensal

Página: 1/1
Emissão: 10/10/2025
Hora: 13:24:33

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RUBRICAS

Empregado: 2 - ROBERTO CARLOS DE CUNTO

Rubrica: 999 - IMPOSTO DE RENDA

Mensal:

Base IRRF Mensal:	14.932,98	<Base IRRF Mensal> + <Base IRRF vínculos> - <Abatimentos> - <Dependentes> = <Base total IRRF Mensal>
Base IRRF Vínculos:	0,00	14.932,98 + 0,00 - 908,85 - 189,59 = 13.834,54
Abatimentos:	908,85	
Desconto por dependentes:	189,59	<Base total IRRF Mensal> * (<Aliquota>/100) - <Dedução> - <Desconto IRRF vínculos> = <Valor devido IRRF Mensal>
Nº Dependentes:	1	13.834,54 * (27,50/100) - 896,00 - 0,00 = 2.908,50
Dependentes:	189,59	
Desconto IRRF vínculos:	0,00	
Valor IRRF Mensal:	2.908,50	

IRRF Mensal: 2.908,50

Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PA
CNPJ: 00.949.555/0001-84
Competência: 09/2024
Tipo: Folha Mensal

Página: 1/1
Emissão: 10/10/2025
Hora: 13:25:32

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RUBRICAS

Empregado: 11 - WILSON LOPES JUNIOR

Rubrica: 999 - IMPOSTO DE RENDA

Mensal:

Base IRRF Mensal:	5.839,81	<Base IRRF Mensal> + <Base IRRF vínculos> - <Abatimentos> - <Dependentes> = <Base total IRRF Mensal>
Base IRRF Vínculos:	0,00	5.839,81 + 0,00 - 636,38 - 189,59 = 5.013,84
Abatimentos:	636,38	
Desconto por dependentes:	189,59	<Base total IRRF Mensal> * (<Aliquota>/100) - <Dedução> - <Desconto IRRF vínculos> = <Valor devido IRRF Mensal>
Nº Dependentes:	1	5.013,84 * (27,50/100) - 896,00 - 0,00 = 482,81
Dependentes:	189,59	
Desconto IRRF vínculos:	0,00	
Valor IRRF Mensal:	482,81	

IRRF Mensal: 482,81

São Paulo, 30 de setembro de 2024


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

MEMÓRIA CALCULO INSS SETEMBRO 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RUBRICAS

Empregado: 17 - ANTÔNIO CARLOS DA SILVA

Rubrica: 998 - I.N.S.S.

Base INSS empregado atual:

Base INSS total:

Base INSS utilizada na tabela de progressão:

Aplicação integral da alíquota 1

$$R\$ 1412,00 * 7,50\% = 105,90$$

Aplicação integral da alíquota 2

$$R\$ 1254,68 * 9,00\% = 112,92$$

Aplicação integral da alíquota 3

R\$ 1333,35 * 12,00% = 160,00

Aplicação residual da alíquota 4

R\$ 1814,28 * 14,00% = 253,99

Total: 632,81

<Valor total de INSS> - <Valores de INSS já descontados em outras folhas ou vínculos> = <INSS a ser descontado>

$$632,81 - 0,00 = 632,81$$

Rubrica: 998 - I.N.S.S.		
Base INSS empregado atual:	R\$	1.730,22
Base INSS total:	R\$	1.730,22
Base INSS utilizada na tabela de progressão:	R\$	1.730,22
		R\$ 318,22 * 9,00% = 28,63
		Total: 134,53
		<Valor total de INSS> - <Valores de INSS já descontados em outras folhas ou vínculos> = <INSS a ser descontado> 134,53 - 0,00 = 134,53

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RUBRICAS

Empregado: 16 - HELOISA GUTTERRE VILICIC DE SOUZA

Rubrica: 998 - I.N.S.S.

Base INSS empregado atual:

Base INSS total:

Base INSS utilizada na tabela de progressão:

Aplicação integral da alíquota 1

$$R\$ 1412,00 * 7,50\% = 105,90$$

Aplicação integral da alíquota 2

$$R\$ 1254,68 * 9,00\% = 112,92$$

Aplicação integral da alíquota 3

$$R\$ 1333,35 * 12,00\% = 160,00$$
Aplicação residual da alíquota 4%
R\$ 1953,33 12,00 % = 100,00
$$R\$ 2329,92 * 14,00\% = 326,18$$

Total: 705.00

<Valor total de INSS> - <Valores de INSS já descontados em outras folhas ou vínculos> = <INSS a ser descontado>

$$705,00 - 0,00 = 705,00$$

Base INSS empregado atual:	R\$	10.511,73	Aplicação integral da alíquota 1
Base INSS total:	R\$	10.511,73	R\$ 1412,00 * 7,50% = 105,90
Base INSS utilizada na tabela de progressão:	R\$	7.786,02	Aplicação integral da alíquota 2
			R\$ 1254,68 * 9,00% = 112,92
			Aplicação integral da alíquota 3
			R\$ 1333,35 * 12,00% = 160,00
			Aplicação integral da alíquota 4
			R\$ 3785,99 * 14,00% = 530,03
			Total: 908,85
			<Valor total de INSS> - <Valores de INSS já descontados em outras folhas ou vínculos> = <INSS a ser descontado>
			908,85 - 0,00 = 908,85

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RUBRICAS

Empregado: 13 - PATRICIA CAROANO GIAMPA

Rubrica: 998 - I.N.S.S.

Base INSS empregado atual:

Base INSS total:

Base INSS utilizada na tabela de progressão:

Aplicação integral da alíquota 1

$$R\$ 1412,00 * 7,50\% = 105,90$$

Aplicação integral da alíquota 2

$$R\$ 1254,68 * 9,00\% = 112,92$$

Aplicação integral da alíquota 3

R\$ 1333,35 * 12,00% = 160,00

Aplicação residual da alíquota 4

$$R\$ 244,4 / * 14,00\% = 342,64$$

Total: 721,46

<Valor total de INSS> - <Valores de INSS já descontados em outras folhas ou vínculos> = <INSS a ser descontado>

$$721,46 - 0,00 = 721,46$$

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RUBRICAS

Empregado: 2 - ROBERTO CARLOS DE CUNTO

Rubrica: 998 - I.N.S.S.

Base INSS empregado atual:

Base INSS total:

Base INSS utilizada na tabela de progressão:

Aplicação integral da alíquota 1

$$R\$ 1412,00 * 7,50\% = 105,90$$

Aplicação integral da alíquota 2

$$R\$ 1254,68 * 9,00\% = 112,92$$

Aplicação integral da alíquota 3

$$R\$ 1333,35 * 12,00\% = 160,00$$

Aplicação integral da alíquota 4

R\$ 3/85,99 * 14,00% = 530,03

Total: 908,85

<Valor total de INSS> - <Valores de INSS já descontados em outras folhas ou vínculos> = <INSS a ser descontado>

$$908,85 - 0,00 = 908,85$$

Base INSS empregado atual:	R\$	5.839,81	Aplicação integral da alíquota 1
Base INSS total:	R\$	5.839,81	R\$ 1412,00 * 7,50% = 105,90
Base INSS utilizada na tabela de progressão:	R\$	5.839,81	Aplicação integral da alíquota 2
			R\$ 1254,68 * 9,00% = 112,92
			Aplicação integral da alíquota 3
			R\$ 1333,35 * 12,00% = 160,00
			Aplicação residual da alíquota 4
			R\$ 1839,78 * 14,00% = 257,56
			Total: 636,38
			<Valor total de INSS> - <Valores de INSS já descontados em outras folhas ou vínculos> = <INSS a ser descontado>
			636,38 - 0,00 = 636,38

RATEIO

RATEIO MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
SETEMBRO DE 2024

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

Rateio referente aos Impostos Manutenção Administrativa

- FGTS - R\$ 2.332,88
- IRRF - R\$ 4.005,40
- PIS - R\$ 291,60
- GPS - R\$ 10.093,41

TOTAL R\$ 16.723,29

Rateio referente aos Impostos Manutenção Técnica

- FGTS - R\$ 2.642,75
- IRRF - R\$ 4.598,88
- PIS - R\$ 330,35
- GPS - R\$ 11.323,32

TOTAL R\$ 18.895,29

São Paulo, 30 de setembro de 2024.



Adilson Pereira Ramos
Presidente

TRANSF. ENTRE CONTAS PGTO IMPOSTOS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310712188523851
07/10/2025 12:27:31

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:03:04
151101511 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 105.452-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2024

NR. DOCUMENTO 551.511.000.019.420

VALOR TOTAL 16.723,29

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

NR. DOCUMENTO 551.511.000.105.452

=====

NR.AUTENTICACAO 4.D6A.644.FE0.EE7.E88

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

**LOTE - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS - R\$ 11.752,76**

GUIA INSS PGTO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322215189858051
22/10/2025 15:25:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.05
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000351-7 05450385243-0
33071624333-5 24580790981-8
Data do pagamento 28/11/2024
Numero do Documento 07.16.24333.2458079-0
Valor Total 35.105,45

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

DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB: B.000.64A.24E.A33.D30

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

MEMÓRIA CALCULO IR SETEMBRO 2024



MEMÓRIA DE CÁLCULO

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

Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PA
CNPJ: 00.949.555/0001-84
Competência: 09/2024
Tipo: Folha Mensal

Página: 1/1
Emissão: 09/10/2025
Hora: 17:55:07

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RUBRICAS

Empregado: 14 - ADILSON PEREIRA RAMOS

Rubrica: 999 - IMPOSTO DE RENDA		
Mensal:		
Base IRRF Mensal:	10.589,41	<Base IRRF Mensal> + <Base IRRF vínculos> - <Abatimentos> - <Dependentes> = <Base total IRRF Mensal>
Base IRRF Vínculos:	0,00	10.589,41 + 0,00 - 908,85 - 189,59 = 9.490,97
Abatimentos:	908,85	
Desconto por dependentes:	189,59	<Base total IRRF Mensal> * (<Alíquota>/100) - <Dedução> - <Desconto IRRF vínculos> = <Valor devido IRRF Mensal>
Nº Dependentes:	1	9.490,97 * (27,50/100) - 896,00 - 0,00 = 1.714,02
Dependentes:	189,59	
Desconto IRRF vínculos:	0,00	
Valor IRRF Mensal:	1.714,02	
IRRF Mensal: 1.714,02		

Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PA
CNPJ: 00.949.555/0001-84
Competência: 09/2024
Tipo: Folha Mensal

Página: 1/1
Emissão: 10/10/2025
Hora: 13:21:33

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RUBRICAS

Empregado: 17 - ANTÔNIO CARLOS DA SILVA

Rubrica: 999 - IMPOSTO DE RENDA		
Mensal:		
Base IRRF Mensal:	5.814,31	<Base IRRF Mensal> + <Base IRRF vínculos> - <Abatimentos> - <Dependentes> = <Base total IRRF Mensal>
Base IRRF Vínculos:	0,00	5.814,31 + 0,00 - 632,81 - 0,00 = 5.181,50
Abatimentos:	632,81	
Desconto por dependentes:	189,59	<Base total IRRF Mensal> * (<Alíquota>/100) - <Dedução> - <Desconto IRRF vínculos> = <Valor devido IRRF Mensal>
Nº Dependentes:	0	5.181,50 * (27,50/100) - 896,00 - 0,00 = 528,91
Dependentes:	0,00	
Desconto IRRF vínculos:	0,00	
Valor IRRF Mensal:	528,91	
IRRF Mensal: 528,91		

Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PA
CNPJ: 00.949.555/0001-84
Competência: 09/2024
Tipo: Folha Mensal

Página: 1/1
Emissão: 10/10/2025
Hora: 13:19:21

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RUBRICAS

Empregado: 16 - HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA

Rubrica: 999 - IMPOSTO DE RENDA		
Mensal:		
Base IRRF Mensal:	6.329,95	<Base IRRF Mensal> + <Base IRRF vínculos> - <Abatimentos> - <Dependentes> = <Base total IRRF Mensal>
Base IRRF Vínculos:	0,00	6.329,95 + 0,00 - 705,00 - 0,00 = 5.624,95
Abatimentos:	705,00	
Desconto por dependentes:	189,59	<Base total IRRF Mensal> * (<Alíquota>/100) - <Dedução> - <Desconto IRRF vínculos> = <Valor devido IRRF Mensal>
Nº Dependentes:	0	5.624,95 * (27,50/100) - 896,00 - 0,00 = 650,86
Dependentes:	0,00	
Desconto IRRF vínculos:	0,00	
Valor IRRF Mensal:	650,86	
IRRF Mensal: 650,86		

Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PA
CNPJ: 00.949.555/0001-84
Competência: 09/2024
Tipo: Folha Mensal

Página: 1/1
Emissão: 10/10/2025
Hora: 13:20:33

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RUBRICAS

Empregado: 12 - LEO FERNANDO GAMBA

Rubrica: 999 - IMPOSTO DE RENDA		
Mensal:		
Base IRRF Mensal:	10.511,73	<Base IRRF Mensal> + <Base IRRF vínculos> - <Abatimentos> - <Dependentes> = <Base total IRRF Mensal>
Base IRRF Vínculos:	0,00	10.511,73 + 0,00 - 908,85 - 379,18 = 9.223,70
Abatimentos:	908,85	
Desconto por dependentes:	189,59	<Base total IRRF Mensal> * (<Alíquota>/100) - <Dedução> - <Desconto IRRF vínculos> = <Valor devido IRRF Mensal>
Nº Dependentes:	2	9.223,70 * (27,50/100) - 896,00 - 0,00 = 1.640,52
Dependentes:	379,18	
Desconto IRRF vínculos:	0,00	
Valor IRRF Mensal:	1.640,52	
IRRF Mensal: 1.640,52		



Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PA
CNPJ: 00.949.555/0001-84
Competência: 09/2024
Tipo: Folha Mensal

Página: 1/1
Emissão: 10/10/2025
Hora: 13:23:00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RUBRICAS

Empregado: 13 - PATRICIA CAROANO GIAMPA

Rubrica: 999 - IMPOSTO DE RENDA

Mensal:

Base IRRF Mensal:	6.447,50	<Base IRRF Mensal> + <Base IRRF vínculos> - <Abatimentos> - <Dependentes> = <Base total IRRF Mensal>
Base IRRF Vínculos:	0,00	6.447,50 + 0,00 - 721,46 - 0,00 = 5.726,04
Abatimentos:	721,46	
Desconto por dependentes:	189,59	<Base total IRRF Mensal> * (<Aliquota>/100) - <Dedução> - <Desconto IRRF vínculos> = <Valor devido IRRF Mensal>
Nº Dependentes:	0	5.726,04 * (27,50/100) - 896,00 - 0,00 = 678,66
Dependentes:	0,00	
Desconto IRRF vínculos:	0,00	
Valor IRRF Mensal:	678,66	

IRRF Mensal: 678,66

Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PA
CNPJ: 00.949.555/0001-84
Competência: 09/2024
Tipo: Folha Mensal

Página: 1/1
Emissão: 10/10/2025
Hora: 13:24:33

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RUBRICAS

Empregado: 2 - ROBERTO CARLOS DE CUNTO

Rubrica: 999 - IMPOSTO DE RENDA

Mensal:

Base IRRF Mensal:	14.932,98	<Base IRRF Mensal> + <Base IRRF vínculos> - <Abatimentos> - <Dependentes> = <Base total IRRF Mensal>
Base IRRF Vínculos:	0,00	14.932,98 + 0,00 - 908,85 - 189,59 = 13.834,54
Abatimentos:	908,85	
Desconto por dependentes:	189,59	<Base total IRRF Mensal> * (<Aliquota>/100) - <Dedução> - <Desconto IRRF vínculos> = <Valor devido IRRF Mensal>
Nº Dependentes:	1	13.834,54 * (27,50/100) - 896,00 - 0,00 = 2.908,50
Dependentes:	189,59	
Desconto IRRF vínculos:	0,00	
Valor IRRF Mensal:	2.908,50	

IRRF Mensal: 2.908,50

Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PA
CNPJ: 00.949.555/0001-84
Competência: 09/2024
Tipo: Folha Mensal

Página: 1/1
Emissão: 10/10/2025
Hora: 13:25:32

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RUBRICAS

Empregado: 11 - WILSON LOPES JUNIOR

Rubrica: 999 - IMPOSTO DE RENDA

Mensal:

Base IRRF Mensal:	5.839,81	<Base IRRF Mensal> + <Base IRRF vínculos> - <Abatimentos> - <Dependentes> = <Base total IRRF Mensal>
Base IRRF Vínculos:	0,00	5.839,81 + 0,00 - 636,38 - 189,59 = 5.013,84
Abatimentos:	636,38	
Desconto por dependentes:	189,59	<Base total IRRF Mensal> * (<Aliquota>/100) - <Dedução> - <Desconto IRRF vínculos> = <Valor devido IRRF Mensal>
Nº Dependentes:	1	5.013,84 * (27,50/100) - 896,00 - 0,00 = 482,81
Dependentes:	189,59	
Desconto IRRF vínculos:	0,00	
Valor IRRF Mensal:	482,81	

IRRF Mensal: 482,81

São Paulo, 30 de setembro de 2024


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

MEMÓRIA CALCULO INSS SETEMBRO 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RUBRICAS

Empregado: 14 - ADILSON PEREIRA RAMOS

Rubrica: 998 - I.N.S.S.

Base INSS empregado atual:

Base INSS total:

Base INSS utilizada na tabela de progressão:

Aplicação integral da alíquota 1

$$R\$ 1412,00 * 7,50\% = 105,90$$

Aplicação integral da alíquota 2

R\$ 1254,68 * 9,00% = 112,92

Aplicação integral da alíquota 3

$R\$ 1333,35 * 12,00\% = 160,00$

Aplicação Integral da alíquota 4
 $R\$ 3795,99 * 14,00\% = R\$ 530,03$

Total: 908.85

Total: 500,00

<Valor total de INSS> - <Valores de INSS já descontados em outras folhas ou vínculos> = <INSS a ser descontado>

$$908,85 - 0,00 = 908,85$$

Rubrica: 998 - I.N.S.S.		
Base INSS empregado atual:	R\$	1.730,22
Base INSS total:	R\$	1.730,22
Base INSS utilizada na tabela de progressão:	R\$	1.730,22
		R\$ 318,22 * 9,00% = 28,63
		Total: 134,53
		<Valor total de INSS> - <Valores de INSS já descontados em outras folhas ou vínculos> = <INSS a ser descontado> 134,53 - 0,00 = 134,53

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RUBRICAS

Empleado: 12 - LEO FERNANDO GAMBA

Rubrica: 998 - I.N.S.S.

Base INSS empregado atual:

Base INSS total:

Base INSS utilizada na tabela de progressão:

Aplicação integral da alíquota 1

$$R\$ 1412,00 * 7,50\% = 105,90$$

Aplicação integral da alíquota 2

$$R\$ 1254,68 * 9,00\% = 112,92$$

Aplicação Integral da alíquota 3
 R\$ 1333,35 * 12,00% = 160,00

R\$ 1955,33 12,00% = 106,00

$$R\$ 3785,99 * 14,00\% = 530,03$$

Total: 908,85

<Valor total de INSS> - <Valores de INSS já descontados em outras folhas ou vínculos> = <INSS a ser descontado>

$$908,85 - 0,00 = 908,85$$

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RUBRICAS

Empregado:	13 - PATRÍCIA CAROANO GIAMPA
Rubrica:	998 - I.N.S.S.
Base INSS empregado atual:	R\$ 6.447,50
Base INSS total:	R\$ 6.447,50
Base INSS utilizada na tabela de progressão:	R\$ 6.447,50
	Aplicação integral da alíquota 1
	R\$ 1412,00 * 7,50% = 105,90
	Aplicação integral da alíquota 2
	R\$ 1254,68 * 9,00% = 112,92
	Aplicação integral da alíquota 3
	R\$ 1333,35 * 12,00% = 160,00
	Aplicação residual da alíquota 4
	R\$ 2447,47 * 14,00% = 342,64
	Total: 721,46
	<Valor total de INSS> - <Valores de INSS já descontados em outras folhas ou vínculos> = <INSS a ser descontado>
	721,46 - 0,00 = 721,46

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 01/09/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24333.2458079-0	Pagar este documento até 28/11/2024
Observações web v4.4.1			Valor Total do Documento 35.105,45

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	8.604,28	1.107,37	86,04	9.797,69
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 09/2024 Vencimento 18/10/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.556,73	715,15	55,56	6.327,44
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 09/2024 Vencimento 18/10/2024				
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	12.439,18	1.600,92	124,39	14.164,49
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 09/2024 Vencimento 18/10/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	621,95	80,04	6,21	708,20
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 09/2024 Vencimento 18/10/2024				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.554,89	200,11	15,54	1.770,54
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA 09/2024 Vencimento 18/10/2024				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	124,39	16,00	1,24	141,63
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA 09/2024 Vencimento 18/10/2024				
1200	CIDE - SEBRAE/APEX/ABDI	373,17	48,02	3,73	424,92
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA 09/2024 Vencimento 18/10/2024				
1225	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESCOOP	1.554,89	200,11	15,54	1.770,54
	01 CP TERCEIROS - SESCOOP				
	PA 09/2024 Vencimento 18/10/2024				
Totais		30.829,48	3.967,72	308,25	35.105,45

SENDER (Versão:5.2.0)Página: 1 / 128/11/2024 15:50:12

85800000351 7 05450385243 0 33071624333 5 24580790981 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000351 7 05450385243 0 33071624333 5 24580790981 8



CNPJ: 00.949.555/0001-84
Número: 07.16.24333.2458079-0
Pagar até: 28/11/2024
Valor: 35.105,45

Pague com o PIX



RATEIO

RATEIO MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
SETEMBRO DE 2024

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

Rateio referente aos Impostos Manutenção Administrativa

- FGTS - R\$ 2.332,88
- IRRF - R\$ 4.005,40
- PIS - R\$ 291,60
- GPS - R\$ 10.093,41

TOTAL R\$ 16.723,29

Rateio referente aos Impostos Manutenção Técnica

- FGTS - R\$ 2.642,75
- IRRF - R\$ 4.598,88
- PIS - R\$ 330,35
- GPS - R\$ 11.323,32

TOTAL R\$ 18.895,29

São Paulo, 30 de setembro de 2024.



Adilson Pereira Ramos
Presidente

TRANSF. ENTRE CONTAS PGTO IMPOSTOS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310712188523851
07/10/2025 12:27:31

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:03:04
151101511 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 105.452-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2024

NR. DOCUMENTO 551.511.000.019.420

VALOR TOTAL 16.723,29

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

NR. DOCUMENTO 551.511.000.105.452

=====

NR.AUTENTICACAO 4.D6A.644.FE0.EE7.E88

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

**LOTE - 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS
R\$ 4.598,88**

TRANSF. ENTRE CONTAS PGTO IMPOSTOS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310712188523851
07/10/2025 12:27:31

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:03:04
151101511 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 105.452-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2024

NR. DOCUMENTO 551.511.000.019.420

VALOR TOTAL 16.723,29

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

NR. DOCUMENTO 551.511.000.105.452

=====

NR.AUTENTICACAO 4.D6A.644.FE0.EE7.E88

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

MEMÓRIA CALCULO INSS SETEMBRO 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RUBRICAS

Empregado: 14 - ADILSON PEREIRA RAMOS

Rubrica: 998 - I.N.S.S.

Base INSS empregado atual:

R\$

10.589,41

Aplicação integral da alíquota 1

Base INSS total:

R\$

$$\text{R\$ } 1412,00 * 7,50\% = 105,90$$

Base INSS utilizada na tabela de progressão:

R\$

Aplicação integral da alíquota 2

R\$ 1254,68 * 9,00% = 112,92

Aplicação Integral da alíquota 3

R\$ 133,33 12,00% = 100,00

$$R\$ 3785,99 * 14,00\% = 530,03$$

Total: 908,85

<Valor total de INSS> - <Valores de INSS já descontados em outras folhas ou vínculos> = <INSS a ser descontado>

$$908,85 - 0,00 = 908,85$$

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RUBRICAS

Empregado: 15 - BENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES

Rubrica: 998 - I.N.S.S.

Base INSS empregado atual:	R\$	1.730,22	Aplicação integral da alíquota 1
----------------------------	-----	----------	----------------------------------

Base INSS total:

Base INSS utiliza

R\$ 318,22 * 9,00% = 28,63

Total: 134,53

Total: 134,53

$\text{Valor total de INSS} = \text{Valores de INSS já descontados em outras folhas ou vínculos} = \text{INSS a ser descontado}$
 $134,53 - 0,00 = 134,53$

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RUBRICAS

Empregado: 16 - HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA

Rubrica: 998 - I.N.S.S.

Base INSS empregado atual:

R\$

Aplicação integral da alíquota 1

Base INSS total:

R\$

$$R\$ 1412,00 * 7,50\% = 105,90$$

Base INSS utilizada na tabela de progressão:

R\$

Aplicação integral da alíquota 2

Aplicação integral da alíquota 3

Aplicação integral da alíquota 3

$$R\$ 1333,35 * 12,00\% = 160,00$$
$$R\$ 1333,35 * 12,00\% = 160,00$$

Aplicação residual da alíquota 4

Aplicação residual da alíquota 4

Total: 705.00

Total: 705.00

<Valor total de INSS> - <Valores de INSS já descontados em outras folhas ou vínculos> = <INSS a ser descontado>

$705,00 - 0,00 = 705,00$

Base INSS empregado atual:	R\$	10.511,73	Aplicação integral da alíquota 1
Base INSS total:	R\$	10.511,73	R\$ 1412,00 * 7,50% = 105,90
Base INSS utilizada na tabela de progressão:	R\$	7.786,02	Aplicação integral da alíquota 2
			R\$ 1254,68 * 9,00% = 112,92
			Aplicação integral da alíquota 3
			R\$ 1333,35 * 12,00% = 160,00
			Aplicação integral da alíquota 4
			R\$ 3785,99 * 14,00% = 530,03
			Total: 908,85
			<Valor total de INSS> - <Valores de INSS já descontados em outras folhas ou vínculos> = <INSS a ser descontado>
			908,85 - 0,00 = 908,85

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RUBRICAS

Empregado: 13 - PATRICIA CAROANO GIAMPA

Rubrica: 998 - I.N.S.S.

Base INSS empregado atual:

Base INSS total:

Base INSS utilizada na tabela de progressão:

Aplicação integral da alíquota 1

$$R\$ 1412,00 * 7,50\% = 105,90$$

Aplicação integral da alíquota 2

$$R\$ 1254,68 * 9,00\% = 112,92$$

Aplicação integral da alíquota 3

$$R\$ 1333,35 * 12,00\% = 160,00$$

Aplicação residual da alíquota 4

R\$ 2447,47 * 14,00% = 342,64

Total: 721,46

<Valor total de INSS> - <Valores de INSS já descontados em outras folhas ou vínculos> = <INSS a ser descontado>

$$721,46 - 0,00 = 721,46$$

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RUBRICAS

Empregado: 2 - ROBERTO CARLOS DE CUNTO

Rubrica: 998 - I.N.S.S.

Base INSS empregado atual:

Base INSS total:

Base INSS utilizada na tabela de progressão:

Aplicação integral da alíquota 1

$$R\$ 1412,00 * 7,50\% = 105,90$$

Aplicação integral da alíquota 2

R\$ 1254,68 * 9,00% = 112,92

Aplicação integral da alíquota 3

R\$ 1333,35 * 12,00% = 160,00

Aplicação integral da alíquota 4

R\$ 3/85,99 * 14,00% = 530,03

Total: 908,85

<Valor total de INSS> - <Valores de INSS já descontados em outras folhas ou vínculos> = <INSS a ser descontado>

$$908,85 - 0,00 = 908,85$$

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RUBRICAS

Empregado: 11 - WILSON LOPES JUNIOR

Rubrica: 998 - I.N.S.S.

Base INSS empregado atual:

Base INSS total:

Base INSS utilizada na tabela de progressão:

Aplicação integral da alíquota 1

$$R\$ 1412,00 * 7,50\% = 105,90$$

Aplicação integral da alíquota 2

R\$ 1254,68 * 9,00% = 112,92

Aplicação integral da alíquota 3

$$R\$ 1333,35 * 12,00\% = 160,00$$

$D\phi = 1939,79 * 14,00\% = 271,56$

Total: 636 38

Total: 0.00, 0.00

<Valor total de INSS> - <Valores de INSS já descontados em outras folhas ou vínculos> = <INSS a ser descontado>

$$636,38 - 0,00 = 636,38$$

RATEIO

RATEIO MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
SETEMBRO DE 2024

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

Rateio referente aos Impostos Manutenção Administrativa

- FGTS - R\$ 2.332,88
- IRRF - R\$ 4.005,40
- PIS - R\$ 291,60
- GPS - R\$ 10.093,41

TOTAL R\$ 16.723,29

Rateio referente aos Impostos Manutenção Técnica

- FGTS - R\$ 2.642,75
- IRRF - R\$ 4.598,88
- PIS - R\$ 330,35
- GPS - R\$ 11.323,32

TOTAL R\$ 18.895,29

São Paulo, 30 de setembro de 2024.



Adilson Pereira Ramos
Presidente

GUIA IRRF PGTO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322215189858051
22/10/2025 15:25:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.05
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 8580000351-7 05450385243-0

33071624333-5 24580790981-8

Data do pagamento 28/11/2024

Numero do Documento 07.16.24333.2458079-0

Valor Total 35.105,45

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

DOCUMENTO: 112801

AUTENTICACAO SISBB: B.000.64A.24E.A33.D30

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

MEMÓRIA CALCULO IR SETEMBRO 2024



MEMÓRIA DE CÁLCULO

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

Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PA
CNPJ: 00.949.555/0001-84
Competência: 09/2024
Tipo: Folha Mensal

Página: 1/1
Emissão: 09/10/2025
Hora: 17:55:07

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RUBRICAS

Empregado: 14 - ADILSON PEREIRA RAMOS

Rubrica: 999 - IMPOSTO DE RENDA

Mensal:

Base IRRF Mensal:	10.589,41	<Base IRRF Mensal> + <Base IRRF vínculos> - <Abatimentos> - <Dependentes> = <Base total IRRF Mensal>
Base IRRF Vínculos:	0,00	10.589,41 + 0,00 - 908,85 - 189,59 = 9.490,97
Abatimentos:	908,85	
Desconto por dependentes:	189,59	<Base total IRRF Mensal> * (<Alíquota>/100) - <Dedução> - <Desconto IRRF vínculos> = <Valor devido IRRF Mensal>
Nº Dependentes:	1	9.490,97 * (27,50/100) - 896,00 - 0,00 = 1.714,02
Dependentes:	189,59	
Desconto IRRF vínculos:	0,00	
Valor IRRF Mensal:	1.714,02	

IRRF Mensal: 1.714,02

Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PA
CNPJ: 00.949.555/0001-84
Competência: 09/2024
Tipo: Folha Mensal

Página: 1/1
Emissão: 10/10/2025
Hora: 13:21:33

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RUBRICAS

Empregado: 17 - ANTÔNIO CARLOS DA SILVA

Rubrica: 999 - IMPOSTO DE RENDA

Mensal:

Base IRRF Mensal:	5.814,31	<Base IRRF Mensal> + <Base IRRF vínculos> - <Abatimentos> - <Dependentes> = <Base total IRRF Mensal>
Base IRRF Vínculos:	0,00	5.814,31 + 0,00 - 632,81 - 0,00 = 5.181,50
Abatimentos:	632,81	
Desconto por dependentes:	189,59	<Base total IRRF Mensal> * (<Alíquota>/100) - <Dedução> - <Desconto IRRF vínculos> = <Valor devido IRRF Mensal>
Nº Dependentes:	0	5.181,50 * (27,50/100) - 896,00 - 0,00 = 528,91
Dependentes:	0,00	
Desconto IRRF vínculos:	0,00	
Valor IRRF Mensal:	528,91	

IRRF Mensal: 528,91

Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PA
CNPJ: 00.949.555/0001-84
Competência: 09/2024
Tipo: Folha Mensal

Página: 1/1
Emissão: 10/10/2025
Hora: 13:19:21

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RUBRICAS

Empregado: 16 - HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA

Rubrica: 999 - IMPOSTO DE RENDA

Mensal:

Base IRRF Mensal:	6.329,95	<Base IRRF Mensal> + <Base IRRF vínculos> - <Abatimentos> - <Dependentes> = <Base total IRRF Mensal>
Base IRRF Vínculos:	0,00	6.329,95 + 0,00 - 705,00 - 0,00 = 5.624,95
Abatimentos:	705,00	
Desconto por dependentes:	189,59	<Base total IRRF Mensal> * (<Alíquota>/100) - <Dedução> - <Desconto IRRF vínculos> = <Valor devido IRRF Mensal>
Nº Dependentes:	0	5.624,95 * (27,50/100) - 896,00 - 0,00 = 650,86
Dependentes:	0,00	
Desconto IRRF vínculos:	0,00	
Valor IRRF Mensal:	650,86	

IRRF Mensal: 650,86

Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PA
CNPJ: 00.949.555/0001-84
Competência: 09/2024
Tipo: Folha Mensal

Página: 1/1
Emissão: 10/10/2025
Hora: 13:20:33

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RUBRICAS

Empregado: 12 - LEO FERNANDO GAMBA

Rubrica: 999 - IMPOSTO DE RENDA

Mensal:

Base IRRF Mensal:	10.511,73	<Base IRRF Mensal> + <Base IRRF vínculos> - <Abatimentos> - <Dependentes> = <Base total IRRF Mensal>
Base IRRF Vínculos:	0,00	10.511,73 + 0,00 - 908,85 - 379,18 = 9.223,70
Abatimentos:	908,85	
Desconto por dependentes:	189,59	<Base total IRRF Mensal> * (<Alíquota>/100) - <Dedução> - <Desconto IRRF vínculos> = <Valor devido IRRF Mensal>
Nº Dependentes:	2	9.223,70 * (27,50/100) - 896,00 - 0,00 = 1.640,52
Dependentes:	379,18	
Desconto IRRF vínculos:	0,00	
Valor IRRF Mensal:	1.640,52	

IRRF Mensal: 1.640,52



Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PA
CNPJ: 00.949.555/0001-84
Competência: 09/2024
Tipo: Folha Mensal

Página: 1/1
Emissão: 10/10/2025
Hora: 13:23:00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RUBRICAS

Empregado: 13 - PATRICIA CAROANO GIAMPA

Rubrica: 999 - IMPOSTO DE RENDA

Mensal:

Base IRRF Mensal:	6.447,50	<Base IRRF Mensal> + <Base IRRF vínculos> - <Abatimentos> - <Dependentes> = <Base total IRRF Mensal>
Base IRRF Vínculos:	0,00	6.447,50 + 0,00 - 721,46 - 0,00 = 5.726,04
Abatimentos:	721,46	
Desconto por dependentes:	189,59	<Base total IRRF Mensal> * (<Aliquota>/100) - <Dedução> - <Desconto IRRF vínculos> = <Valor devido IRRF Mensal>
Nº Dependentes:	0	5.726,04 * (27,50/100) - 896,00 - 0,00 = 678,66
Dependentes:	0,00	
Desconto IRRF vínculos:	0,00	
Valor IRRF Mensal:	678,66	

IRRF Mensal: 678,66

Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PA
CNPJ: 00.949.555/0001-84
Competência: 09/2024
Tipo: Folha Mensal

Página: 1/1
Emissão: 10/10/2025
Hora: 13:24:33

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RUBRICAS

Empregado: 2 - ROBERTO CARLOS DE CUNTO

Rubrica: 999 - IMPOSTO DE RENDA

Mensal:

Base IRRF Mensal:	14.932,98	<Base IRRF Mensal> + <Base IRRF vínculos> - <Abatimentos> - <Dependentes> = <Base total IRRF Mensal>
Base IRRF Vínculos:	0,00	14.932,98 + 0,00 - 908,85 - 189,59 = 13.834,54
Abatimentos:	908,85	
Desconto por dependentes:	189,59	<Base total IRRF Mensal> * (<Aliquota>/100) - <Dedução> - <Desconto IRRF vínculos> = <Valor devido IRRF Mensal>
Nº Dependentes:	1	13.834,54 * (27,50/100) - 896,00 - 0,00 = 2.908,50
Dependentes:	189,59	
Desconto IRRF vínculos:	0,00	
Valor IRRF Mensal:	2.908,50	

IRRF Mensal: 2.908,50

Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PA
CNPJ: 00.949.555/0001-84
Competência: 09/2024
Tipo: Folha Mensal

Página: 1/1
Emissão: 10/10/2025
Hora: 13:25:32

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RUBRICAS

Empregado: 11 - WILSON LOPES JUNIOR

Rubrica: 999 - IMPOSTO DE RENDA

Mensal:

Base IRRF Mensal:	5.839,81	<Base IRRF Mensal> + <Base IRRF vínculos> - <Abatimentos> - <Dependentes> = <Base total IRRF Mensal>
Base IRRF Vínculos:	0,00	5.839,81 + 0,00 - 636,38 - 189,59 = 5.013,84
Abatimentos:	636,38	
Desconto por dependentes:	189,59	<Base total IRRF Mensal> * (<Aliquota>/100) - <Dedução> - <Desconto IRRF vínculos> = <Valor devido IRRF Mensal>
Nº Dependentes:	1	5.013,84 * (27,50/100) - 896,00 - 0,00 = 482,81
Dependentes:	189,59	
Desconto IRRF vínculos:	0,00	
Valor IRRF Mensal:	482,81	

IRRF Mensal: 482,81

São Paulo, 30 de setembro de 2024


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

GUIA IRRF



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 00.949.555/0001-84	Razão Social CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN		
Período de Apuração 01/09/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24333.2458079-0	Pagar este documento até 28/11/2024
Observações web v4.4.1			Valor Total do Documento 35.105,45

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	8.604,28	1.107,37	86,04	9.797,69
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 09/2024 Vencimento 18/10/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.556,73	715,15	55,56	6.327,44
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 09/2024 Vencimento 18/10/2024				
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	12.439,18	1.600,92	124,39	14.164,49
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 09/2024 Vencimento 18/10/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	621,95	80,04	6,21	708,20
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 09/2024 Vencimento 18/10/2024				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.554,89	200,11	15,54	1.770,54
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA 09/2024 Vencimento 18/10/2024				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	124,39	16,00	1,24	141,63
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA 09/2024 Vencimento 18/10/2024				
1200	CIDE - SEBRAE/APEX/ABDI	373,17	48,02	3,73	424,92
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA 09/2024 Vencimento 18/10/2024				
1225	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESCOOP	1.554,89	200,11	15,54	1.770,54
	01 CP TERCEIROS - SESCOOP				
	PA 09/2024 Vencimento 18/10/2024				
Totais		30.829,48	3.967,72	308,25	35.105,45

SENDA (Versão:5.2.0)Página: 1 / 128/11/2024 15:50:12

85800000351 7 05450385243 0 33071624333 5 24580790981 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000351 7 05450385243 0 33071624333 5 24580790981 8



CNPJ: 00.949.555/0001-84
Número: 07.16.24333.2458079-0
Pagar até: 28/11/2024
Valor: 35.105,45

Pague com o PIX



ANEXOS - ITEM: 1.1 PESSOAL - SALÁRIOS - COORDENADOR TÉCNICO

JUSTIFICATIVA DIFERENÇA DE SALÁRIO

JUSTIFICATIVA

Vimos, por meio deste, prestar os devidos esclarecimentos quanto ao pagamento do colaborador Roberto Carlos De Cunto, referente ao TC-CPB 02A/2024, correspondente ao mês de setembro de 2024.

Informamos que a diferença de salário no valor de R\$ 116,00, foi custeada com recursos próprios da instituição.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição de Vossa Senhoria para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

São Paulo, 30 de setembro de 2024.


EDSON LUIZ MARTINUSSI
Presidente

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

FOLHA PAGAMENTO

Empresa: 2125 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PA
CNPJ: 00.949.555/0001-84
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 09/2024
Complemento de cálculo: Todos

Página: 1/5
Emissão: 30/09/2024
Horas: 14:50:42

EXTRATO MENSAL

Departamento: 1 - ADM ABDEM

Folha Mensal

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

8781 SALÁRIO	30,00	10.589,41 P	998 I.N.S.S.	8,58	908,85 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,77 P	999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.714,02 D
			993 TROCO MES ANTERIOR	0,31	0,31 D

ND: 1 Proventos: 10.590,18 Descontos: 2.623,18 Informativa: 847,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 7.967,00
 NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.803,39 Base FGTS: 10.589,41 Valor FGTS: 847,15 Base IRRF: 9.490,97

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

8781 SALÁRIO	30,00	1.730,22 P	998 I.N.S.S.	7,78	134,53 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,41 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,10	0,10 D

ND: 0 Proventos: 1.730,63 Descontos: 134,63 Informativa: 138,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 1.596,00
 NF: 0 Base INSS: 1.730,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.730,22 Valor FGTS: 138,41 Base IRRF: 1.165,42

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

8781 SALÁRIO	30,00	5.929,95 P	998 I.N.S.S.	11,14	705,00 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	80,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	650,86 D
269 HORAS EXTRAS 75% FIXO	320,00	320,00 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,32	0,32 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,23 P			

ND: 0 Proventos: 6.330,18 Descontos: 1.356,18 Informativa: 506,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 4.974,00
 NF: 0 Base INSS: 6.329,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.329,95 Valor FGTS: 506,39 Base IRRF: 5.624,95

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

8781 SALÁRIO	30,00	10.486,23 P	998 I.N.S.S.	8,65	908,85 D
268 ANUENIO FIXO	25,50	25,50 P	999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.640,52 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,15 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,51	0,51 D

ND: 2 Proventos: 10.511,88 Descontos: 2.549,88 Informativa: 840,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 7.962,00
 NF: 1 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.725,71 Base FGTS: 10.511,73 Valor FGTS: 840,93 Base IRRF: 9.223,70

Resumo por Rubricas do Departamento

250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	80,00 P	993 TROCO MES ANTERIOR	1,24	1,24 D
268 ANUENIO FIXO	25,50	25,50 P	998 I.N.S.S.	36,15	2.657,23 D
269 HORAS EXTRAS 75% FIXO	320,00	320,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	82,50	4.005,40 D
992 TROCO DO MES	0,00	1,56 P			
8781 SALÁRIO	120,00	28.735,81 P			

Líquido Departamento: 22.499,00

Empresa: 2125 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PA
CNPJ: 00.949.555/0001-84
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 09/2024
Complemento de cálculo: Todos

Página: 2/5
Emissão: 30/09/2024
Horas: 14:50:42

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	23.632,21	Base do FGTS:	29.161,31	Base IRRF Mensal:	25.505,04
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	2.332,88	Valor IRRF Mensal:	4.005,40
Excedente:	5.529,10	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	29.161,31	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	2.657,23	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	2.657,23	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	4.005,40
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

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

Departamento: 3 - TÉCNICO

Empr.:	17 ANTÔNIO CARLOS DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	974.447.588-91	Adm:	04/06/2024
Vínculo:	Celestista	CC:	1	Depto:	3	Horas Mês:	175,00
Cargo:	329 AUXILIAR TECNICO	C.B.O:	251605	Filial:	1	Salário:	5.814,31
8781 SALÁRIO	30,00	5.814,31 P	998	I.N.S.S.		10,88	632,81 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	528,91 D
			993	TROCO MES ANTERIOR		0,07	0,07 D
ND: 0 Proventos:	5.814,79	Descontos:	1.161,79	Informativa:	465,14	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	5.814,31	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.814,31	Valor FGTS:	465,14
						Base IRRF:	5.181,50
						Líquido:	4.653,00

Empr.:	13 PATRÍCIA CAROANO GIAMPA	Situação:	Trabalhando	CPF:	165.081.468-23	Adm:	02/01/2017
Vínculo:	Celestista	CC:	1	Depto:	3	Horas Mês:	150,00
Cargo:	612 ANALISTA TECNICO (A)	C.B.O:	251515	Filial:	1	Salário:	6.047,50
8781 SALÁRIO	30,00	6.047,50 P	998	I.N.S.S.		11,19	721,46 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	80,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	678,66 D
269 HORAS EXTRAS 75% FIXO	320,00	320,00 P	993	TROCO MES ANTERIOR		0,27	0,27 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,89 P					
ND: 0 Proventos:	6.448,39	Descontos:	1.400,39	Informativa:	515,80	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	6.447,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.447,50	Valor FGTS:	515,80
						Base IRRF:	5.726,04
						Líquido:	5.048,00

Empresa: 2125 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PA
CNPJ: 00.949.555/0001-84
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 09/2024
Complemento de cálculo: Todos

Página: 3/5
Emissão: 30/09/2024
Horas: 14:50:42

EXTRATO MENSAL

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

8781 SALÁRIO	30,00	13.977,38 P	998 I.N.S.S.	6,09	908,85 D
268 ANUENIO FIXO	955,60	955,60 P	999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.908,50 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,68 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,31	0,31 D

ND: 1 Proventos: 14.933,66 Descontos: 3.817,66 Informativa: 1194,63 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 11.116,00**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 7.146,96 Base FGTS: 14.932,98 Valor FGTS: 1.194,63 Base IRRF: 13.834,54

Empr.: 11 WILSON LOPES JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 093.966.498-48 Adm: 04/01/2016
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 200,00
Cargo: 353 AUXILIAR TÉCNICO C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 5.814,31

8781 SALÁRIO	30,00	5.814,31 P	998 I.N.S.S.	10,90	636,38 D
268 ANUENIO FIXO	25,50	25,50 P	999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	482,81 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,93 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,55	0,55 D

ND: 1 Proventos: 5.840,74 Descontos: 1.119,74 Informativa: 467,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.721,00**
NF: 0 Base INSS: 5.839,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.839,81 Valor FGTS: 467,18 Base IRRF: 5.013,84

Resumo por Rubricas do Departamento

250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	80,00 P	993 TROCO MES ANTERIOR	1,20	1,20 D
268 ANUENIO FIXO	981,10	981,10 P	998 I.N.S.S.	39,06	2.899,50 D
269 HORAS EXTRAS 75% FIXO	320,00	320,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	110,00	4.598,88 D
992 TROCO DO MES	0,00	2,98 P			
8781 SALÁRIO	120,00	31.653,50 P			

Líquido Departamento: 25.538,00

INSS	FGTS, PIS e ISS	IRRF conforme competência do cálculo
Salário contribuição empregados: 25.887,64	Base do FGTS: 33.034,60	Base IRRF Mensal: 29.755,92
Salário contribuição contribuintes: 0,00	Valor do FGTS: 2.642,75	Valor IRRF Mensal: 4.598,88
Excedente: 7.146,96	Base do FGTS Aprendiz: 0,00	Base IRRF Férias: 0,00
Base total: 33.034,60	Valor do FGTS Aprendiz: 0,00	Valor IRRF Férias: 0,00
Segurados: 2.899,50	Base FGTS Rescisório: 0,00	Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
Empresa: 0,00	Valor FGTS Rescisório: 0,00	Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
RAT: 0,00	Base FGTS Resc. mês ant.: 0,00	Base IRRF Exterior: 0,00
Contribuintes: 0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.: 0,00	Valor IRRF Exterior: 0,00
Terceiros: 0,00	Base PIS: 0,00	Base IRRF 13º Salário: 0,00
Total INSS: 2.899,50	Valor PIS: 0,00	Valor IRRF 13º Salário: 0,00
	Base ISS: 0,00	Valor Total do IRRF: 4.598,88
	Valor ISS: 0,00	IRRF Aluguéis: 0,00
		IRRF contribuintes: 0,00

Situações

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

Empresa: 2125 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PA
CNPJ: 00.949.555/0001-84
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 09/2024
Complemento de cálculo: Todos

Página: 4/5
Emissão: 30/09/2024
Horas: 14:50:42

EXTRATO MENSAL

Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Líquido
1 ADM ABDEM	29.162,87	6.663,87	22.499,00
3 TÉCNICO	33.037,58	7.499,58	25.538,00
Total:	62.200,45	14.163,45	48.037,00

Total Geral Proventos:	62.200,45	Total Geral Descontos:	14.163,45
		Líquido Geral:	48.037,00

Resumo por Rubrica

250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	160,00 P	993 TROCO MES ANTERIOR	2,44	2,44 D
268 ANUENIO FIXO	1.006,60	1.006,60 P	998 I.N.S.S.	75,21	5.556,73 D
269 HORAS EXTRAS 75% FIXO	640,00	640,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	192,50	8.604,28 D
992 TROCO DO MES	0,00	4,54 P			
8781 SALÁRIO	240,00	60.389,31 P			
			Líquido Geral:	48.037,00	

INSS

Salário contribuição empregados:	49.519,85
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	12.676,06
Base total:	62.195,91
Segurados:	5.556,73
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	5.556,73
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	62.195,91
Valor do FGTS:	4.975,63
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	55.260,96
Valor IRRF Mensal:	8.604,28
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	8.604,28
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	55.260,96
Valor IRRF Mensal:	8.604,28
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	8.604,28
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	8	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	8	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Empresa: 2125 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PA
CNPJ: 00.949.555/0001-84
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 09/2024
Complemento de cálculo: Todos

Página: 5/5
Emissão: 30/09/2024
Horas: 14:50:42

EXTRATO MENSAL

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	5.556,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.556,73
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	8.604,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.604,28
IRRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Aluguéis PF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Propaganda (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS Retido (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF Órgão Públicos (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo à recolher:						14.161,01

Saldo remanescente à restituir

(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

RECIBO ROBERTO



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

RECIBO

Eu Roberto Carlos De Cunto, inscrito no CPF sob nº 089.223.458-02, declaro que recebi da Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais - CBDI, a importância de R\$ 116,00 (Cento e dezesseis reais) referente à diferença em meu salário do mês de setembro de 2024.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à inteira disposição de Vossa Senhoria para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

ROBERTO CARLOS DE CUNTO

Coordenador Técnico

HOLERITE ROBERTO

Comprovante Pix

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240930183115985956126
CNPJ DO PAGADOR: 949.555/0001-84
VALOR: R\$11.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/09/2024 - 15:31:32

PAGO PARA: Roberto Carlos Cunto
CPF: ***.223.458-**
CHAVE PIX: 08922345802
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3755 - CONTA: 000000000000300005
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: 30/09/2024 - 15:31:33

DOCUMENTO: 093002
AUTENTICACAO SISBB: 6.561.C70.11E.938.11A

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICI				
CNPJ: 00.949.555/0001-84		CC: GERAL		Folha Mensal
Mensalista			Setembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	ROBERTO CARLOS DE CUNTO	142105	3	1
COORDENADOR TÉCNICO		Admissão:	02/02/2003	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALÁRIO	30,00	13.977,38	
268	ANUENIO FIXO	955,60	955,60	
992	TROCO DO MES	0,00	0,68	
998	I.N.S.S.	6,09		908,85
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		2.908,50
993	TROCO MES ANTERIOR	0,31		0,31
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			14.933,66	3.817,66
			Valor Líquido ➡	11.116,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
13.977,38		7.786,02	14.932,98	1.194,63
			Base Calc. IRRF	Folha IRRF
			13.834,54	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



30/09/24
Data

ANEXOS - ITEM: 1.1 PESSOAL - SALÁRIOS - AUXILIAR TÉCNICO

HOLERITE ANTONIO CARLOS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370612001246731
06/11/2024 12:07:28SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.28
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELCTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO INTELCTUAIS

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0016-7 - CACAPAVA

CONTA: 1.041.790-5

FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS DA SILVA

CPF/CNPJ: 974.447.588-91

VALOR: R\$ 4.653,00

DEBITO EM: 30/09/2024

DOCUMENTO: 093001

AUTENTICACAO SISBB: D.4F1.862.4D9.8EE.943

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICI				Folha Mensal	
CNPJ: 00.949.555/0001-84				Setembro de 2024	
CC: GERAL				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
17	ANTÔNIO CARLOS DA SILVA	251605	3	1	
AUXILIAR TECNICO		Admissão:		04/06/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALÁRIO	30,00	5.814,31		
992	TROCO DO MES	0,00	0,48		
998	I.N.S.S.	10,88		632,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		528,91	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,07		0,07	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.814,79	1.161,79	
			Valor Líquido ➡	4.653,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.814,31	5.814,31	5.814,31	465,14	5.181,50	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ANEXOS - ITEM: 1.1 PESSOAL - SALÁRIOS - AUXILIAR TÉCNICO

HOLERITE WILSON

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:23:07
151101511 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2024

NR. DOCUMENTO 551.874.000.015.336

VALOR TOTAL 4.721,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WILSON LOPES JUNIOR

AGENCIA: 1874-0 CONTA: 15.336-2

NR. DOCUMENTO 551.511.000.019.420

NR. AUTENTICACAO 4.202.097.283.DCE.3CF

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICI		Folha Mensal				
CNPJ: 00.949.555/0001-84		Setembro de 2024				
CC: GERAL		Mensalista				
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento			
11	WILSON LOPES JUNIOR	251605	3			
AUXILIAR TÉCNICO		Admissão:	04/01/2016			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	SALÁRIO	30,00	5.814,31			
268	ANUENIO FIXO	25,50	25,50			
992	TROCO DO MES	0,00	0,93			
998	I.N.S.S.	10,90		636,38		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		482,81		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,55		0,55		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			5.840,74	1.119,74		
			Valor Líquido	4.721,00		
Salário Base		Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.814,31		5.839,81	5.839,81	467,18	5.013,84	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/9/24

CONTA CORRENTE

EXTRATO SETEMBRO - OUTUBRO



Consultas - Extrato de conta corrente

G333061137035352019
06/11/2024 11:44:35

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337061200124673028
06/11/2024 12:11:32

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 19420-4 CONFEDERACAO INTELECTUAIS
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			428,51 C
01/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024	872.751.200.166.539	10,00 D	418,51 C
07/10/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/10/2024	882.811.101.418.865	73,80 D	344,71 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			344,71 C

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337061200124673030
06/11/2024 12:12:08

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			344,71 C
05/11/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	843.101.101.899.702	73,80 D	270,91 C
				Cobrança referente 05/11/2024			
06/11/2024		1511	01511	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	185,10 D	
				104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL			
06/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			85,81 C
Saldo							85,81 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/11/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/12/2024

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

EXTRATO NOVEMBRO 2024

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332071348001744009
07/10/2025 13:54:13

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 19420-4 CONFEDERACAO INTELECTUAIS
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			344,71 C
05/11/2024	05/11/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	843.101.101.899.702	73,80 D	270,91 C
				Cobrança referente 05/11/2024			
06/11/2024	06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	185,10 D	85,81 C
				104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL			
13/11/2024	13/11/2024	6929	99015	870 Transferência recebida	556.929.000.018.374	1.260,00 C	
				13/11 11:53 ASSOCIACAO R D E S. PAUL			
13/11/2024	13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	1.260,80 D	85,01 C
				104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL			
14/11/2024	14/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.013.807	75.208,00 C	
				104 3103 00700114000144 COMITE PARAOLI			
14/11/2024	14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	4.653,00 D	
				033 0016 97444758891 ANTONIO CARLOS DA			
14/11/2024	14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	11.115,00 D	
				341 3755 08922345802 ROBERTO CARLOS DE			
14/11/2024	14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.403	5.035,00 D	
				14/11 14:45 PATRICIA CAROANO GIAMPA			
14/11/2024	14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.404	4.720,00 D	
				14/11 14:51 WILSON LOPES JUNIOR			
14/11/2024	14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.109.530	12,30 D	49.757,71 C
				Cobrança referente 14/11/2024			
18/11/2024	18/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.676.580	51.308,00 C	
				104 3103 00700114000144 COMITE PARAOLI			
18/11/2024	18/11/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.874.000.015.336	2.433,26 D	
				18/11 12:47 WILSON LOPES JUNIOR			
18/11/2024	18/11/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.054.000.025.854	2.626,46 D	
				18/11 12:46 PATRICIA CAROANO GIAMPA			
18/11/2024	18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	1.211,31 D	
				033 0016 97444758891 ANTONIO CARLOS DA			
18/11/2024	18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	6.222,08 D	
				341 3755 08922345802 ROBERTO CARLOS DE			
18/11/2024	18/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.231.200.166.709	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2024			
18/11/2024	18/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.231.100.054.069	12,30 D	
				Cobrança referente 18/11/2024			
18/11/2024	18/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.231.100.054.070	12,30 D	88.538,00 C
				Cobrança referente 18/11/2024			
21/11/2024	21/11/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.710.058.486.593	30.000,00 D	58.538,00 C
25/11/2024	25/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.501	5.000,00 D	53.538,00 C

25/11 17:00 Leonardo Zacchia							
26/11/2024	26/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.311.200.080.785	10,00 D	53.528,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2024							
27/11/2024	27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.701	3.808,00 D	49.720,00 C
TICKET SERVICOS SA							
28/11/2024	28/11/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	551.511.000.105.452	16.723,29 C	
28/11 16:03 CONF BRASILEIRA DESPORTO							
28/11/2024	28/11/2024	0000	13105	375 Impostos	112.801	35.105,45 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
28/11/2024	28/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.802	5.528,83 D	25.809,01 C
28/11 16:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
29/11/2024	29/11/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	551.511.000.105.452	17.380,20 C	
29/11 14:48 CONF BRASILEIRA DESPORTO							
29/11/2024	29/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.058.486.593	30.000,00 C	
29/11/2024	29/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.058.486.593	15,60 C	
29/11/2024	29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	4.652,00 D	
033 0016 97444758891 ANTONIO CARLOS DA							
29/11/2024	29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	11.116,00 D	
341 3755 08922345802 ROBERTO CARLOS DE							
29/11/2024	29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.903	4.721,00 D	
29/11 14:55 WILSON LOPES JUNIOR							
29/11/2024	29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.904	5.059,00 D	
29/11 14:56 PATRICIA CAROANO GIAMPA							
29/11/2024	29/11/2024	0000	13105	375 Impostos	112.905	32.350,36 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
29/11/2024	29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.906	5.247,33 D	
29/11 15:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
29/11/2024	29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.907	2.790,54 D	
104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL							
29/11/2024	29/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.341.200.288.376	12,30 D	
Cobrança referente 29/11/2024							
29/11/2024	29/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.341.200.288.377	12,30 D	
Cobrança referente 29/11/2024							
29/11/2024	29/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.341.200.288.378	12,30 D	7.231,68 C
Cobrança referente 29/11/2024							
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			7.231,68 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

EXTRATOS CONCILIADOS

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333061137035352019
06/11/2024 11:44:35

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337061200124673028
06/11/2024 12:11:32

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 19420-4 CONFEDERACAO INTELECTUAIS
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			428,51 C
01/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.751.200.166.539	10,00 D	418,51 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
07/10/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.811.101.418.865	73,80 D	344,71 C
				Cobrança referente 07/10/2024			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			344,71 C

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337061200124673030
06/11/2024 12:12:08

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			344,71 C
05/11/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	843.101.101.899.702	73,80 D	TAXA 270,91 C
				Cobrança referente 05/11/2024			
06/11/2024		1511	01511	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	185,10 D	DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 85,81 C
				104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL			
06/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			
Saldo							85,81 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/11/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/12/2024

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332071348001744009
07/10/2025 13:54:13

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 19420-4 CONFEDERACAO INTELECTUAIS
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			344,71 C
05/11/2024	05/11/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	843.101.101.899.702	73,80 D	270,91 C
				Cobrança referente 05/11/2024			
06/11/2024	06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	185,10 D	85,81 C
				104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL			
13/11/2024	13/11/2024	6929	99015	870 Transferência recebida	556.929.000.018.374	1.260,00 C	
				13/11 11:53 ASSOCIACAO R D E S. PAUL			
13/11/2024	13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	1.260,80 D	85,01 C
				104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL			
				DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS			
14/11/2024	14/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.013.807	75.208,00 C	
				104 3103 00700114000144 COMITE PARAOLI			
14/11/2024	14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	4.653,00 D	
				033 0016 97444758891 ANTONIO CARLOS DA			
14/11/2024	14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	11.115,00 D	
				341 3755 08922345802 ROBERTO CARLOS DE			
14/11/2024	14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.403	5.035,00 D	
				14/11 14:45 PATRICIA CAROANO GIAMPA			
14/11/2024	14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.404	4.720,00 D	
				14/11 14:51 WILSON LOPES JUNIOR			
14/11/2024	14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.109.530	12,30 D	49.757,71 C
				Cobrança referente 14/11/2024			
18/11/2024	18/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.676.580	51.308,00 C	
				104 3103 00700114000144 COMITE PARAOLI			
18/11/2024	18/11/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.874.000.015.336	2.433,26 D	
				18/11 12:47 WILSON LOPES JUNIOR			
18/11/2024	18/11/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.054.000.025.854	2.626,46 D	
				18/11 12:46 PATRICIA CAROANO GIAMPA			
18/11/2024	18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	1.211,31 D	
				033 0016 97444758891 ANTONIO CARLOS DA			
18/11/2024	18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	6.222,08 D	
				341 3755 08922345802 ROBERTO CARLOS DE			
18/11/2024	18/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.231.200.166.709	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2024			
18/11/2024	18/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.231.100.054.069	12,30 D	
				Cobrança referente 18/11/2024			
18/11/2024	18/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.231.100.054.070	12,30 D	88.538,00 C
				Cobrança referente 18/11/2024			
21/11/2024	21/11/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.710.058.486.593	30.000,00 D	58.538,00 C
25/11/2024	25/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.501	5.000,00 D	53.538,00 C

25/11 17:00 Leonardo Zacchia							
26/11/2024	26/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.311.200.080.785	10,00 D	53.528,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2024							
27/11/2024	27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.701	3.808,00 D	49.720,00 C
TICKET SERVICOS SA							
28/11/2024	28/11/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	551.511.000.105.452	16.723,29 C	REC ENCARGOS
28/11 16:03 CONF BRASILEIRA DESPORTO							
28/11/2024	28/11/2024	0000	13105	375 Impostos	112.801	35.105,45 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
28/11/2024	28/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.802	5.528,83 D	25.809,01 C
28/11 16:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
29/11/2024	29/11/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	551.511.000.105.452	17.380,20 C	
29/11 14:48 CONF BRASILEIRA DESPORTO							
29/11/2024	29/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.058.486.593	30.000,00 C	
29/11/2024	29/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.058.486.593	15,60 C	
29/11/2024	29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	4.652,00 D	
033 0016 97444758891 ANTONIO CARLOS DA							
29/11/2024	29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	11.116,00 D	
341 3755 08922345802 ROBERTO CARLOS DE							
29/11/2024	29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.903	4.721,00 D	
29/11 14:55 WILSON LOPES JUNIOR							
29/11/2024	29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.904	5.059,00 D	
29/11 14:56 PATRICIA CAROANO GIAMPA							
29/11/2024	29/11/2024	0000	13105	375 Impostos	112.905	32.350,36 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
29/11/2024	29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.906	5.247,33 D	
29/11 15:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
29/11/2024	29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.907	2.790,54 D	
104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL							
29/11/2024	29/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.341.200.288.376	12,30 D	
Cobrança referente 29/11/2024							
29/11/2024	29/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.341.200.288.377	12,30 D	
Cobrança referente 29/11/2024							
29/11/2024	29/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.341.200.288.378	12,30 D	7.231,68 C
Cobrança referente 29/11/2024							
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			7.231,68 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

INVESTIMENTOS

EXTRATO APLICAÇÃO NOVEMBRO 2024



Extratos - CDB / RDB e BB Realp

G337061200124673031
06/11/2024 12:15:42

Dados consultados

Agência 1511-3
Conta 19420-4 CONFEDERACAO BRAS DE DESPORTOS PAR
Período 01/09/2024 a 30/09/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/08		Saldo anterior		0,00
10/09		Aplicação	- 2410057529348	
		valor capital		20.000,00
30/09		Resgate	- 2410057529348	
		valor capital		20.000,00
		valor juros no mês		102,40
		valor IR		15,20-
		valor IOF		33,60-
		valor líquido		20.053,60
30/09		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/03/2024	25000,00	140,50	21,00	25119,50
30/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
28/06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
30/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	2410057529348	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 APLICAÇÃO SETEMBRO



Extratos - CDB / RDB e BB Realp

G337061200124673031
06/11/2024 12:15:42

Dados consultados

Agência 1511-3
Conta 19420-4 CONFEDERACAO BRAS DE DESPORTOS PAR
Período 01/09/2024 a 30/09/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/08		Saldo anterior		0,00
10/09		Aplicação	- 2410057529348	
		valor capital		20.000,00
30/09		Resgate	- 2410057529348	
		valor capital		20.000,00
		valor juros no mês		102,40
		valor IR		15,20-
		valor IOF		33,60-
		valor líquido		20.053,60
30/09		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/03/2024	25000,00	140,50	21,00	25119,50
30/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
28/06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
30/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	2410057529348	0,00

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OUTROS

ATA MANDATO 2024 A 2028



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA COM EFEITOS DE ORDINÁRIA DA
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA
DEFICIENTES INTELECTUAIS CBDI
DE 16 DE SETEMBRO DE 2024.



Aos 16 (dezesseis) dias do mês de setembro de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 09:30 horas em segunda e definitiva chamada, nas dependências da rua Emboaçava, nº 147, Mooca, nesta Comarca da Capital do Estado de São Paulo, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária com efeitos de Ordinária, os filiados e associados à CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI, doravante designada nesta Ata como simplesmente CBDI, convocados por meio do edital publicado nos dias 31/08/2024, 01/09/2024 e 02/09/2024, em jornal de grande circulação, publicações anexas, para deliberarem sobre a seguinte pauta: 1) Análise do parecer do Conselho Fiscal e aprovação das contas da Diretoria Executiva. 2) Eleição e posse dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal para o período de 16/09/2024 a 15/09/2028, verificando-se a presença de seus associados e filiados constantes da lista de presença anexa à presente, todos em dia com suas obrigações sociais. Aberta a sessão pelo Presidente da CBDI o mesmo agradeceu a presença de todos e, sugeriu à Assembleia permanecesse na Presidência da Mesa o Sr. Rogério Derli Pipino, e-mail: rdpipino@uol.com.br, telefone (11) 97204-2282, brasileiro, casado, e-mail: rdpipino advogado regularmente inscrito na OAB/SP sob nº 103.383, inscrito no CPF/MF sob nº 090.392.498-65, com domicílio na Rua do Oratório, 1606, cj. 1203, nesta Capital do Estado de São Paulo, o que foi aprovado unanimemente pela Assembleia. O Presidente da Mesa solicitou ao Sr. Leo Fernando Gamba, e-mail: leo.abdem@hotmail.com, telefone (11) 99809-2008, brasileiro, casado, auxiliar administrativo, portador do RG. 27.397.727-1 e CPF: 298.558.798-05, residente na rua Falchi Gianini, 345 - Vila Prudente, nesta Capital do Estado de São Paulo, que desempenhasse o cargo de Secretário, o qual aceitou o encargo e foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em seguida, o Presidente da Mesa, solicitou ao Sr. Secretário que procedesse a leitura do Edital de Convocação publicado nos termos do estatuto em vigor, do qual consta o seguinte: "EDITAL DE CONVOCAÇÃO. O Presidente da Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais - CBDI, no exercício de suas atribuições estatutárias, convoca os membros da Assembleia Geral para reunião extraordinária com efeitos de ordinária, a se realizar no dia 16 de setembro de 2024, às 09:00hs em primeira chamada e às 09:30hs em segunda chamada, na sede da Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais - CBDI, situada na Rua Emboaçava, nº 147 - Parque da Mooca, São Paulo - SP, para deliberar sobre a seguinte pauta: 1) Análise do parecer do Conselho Fiscal e aprovação das contas da Diretoria Executiva. 2) Eleição e posse dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal para o período de 16/09/2024 a 15/09/2028. Nos termos do art. 60 dos estatutos sociais, a comissão eleitoral será composta por Leo Fernando Gamba, e-mail: leo.abdem@hotmail.com, telefone (11) 99809-2008, brasileiro, casado, auxiliar administrativo, portador do RG. 27.397.727-1 e CPF: 298.558.798-05, residente na rua Falchi Gianini, 345 - Vila Prudente, nesta Capital do Estado de São Paulo, Patrícia Caroano Giampa, e-mail: patricia.cbdi@outlook.com, telefone (11) 97037-7668, divorciada, psicóloga, portadora do RG. 19.683.857-5 e CPF: 165.081.468-23, residente na rua Heitor Peixoto, 856 apto 11 - Cambuci, nesta Capital do Estado de São Paulo e Wilson Lopes Junior, e-mail: wilosn.abdem@hotmail.com, telefone (11) 95995-2928, auxiliar técnico, portador do RG. 13.791.112-9 e CPF: 093.966.498-48, residente na rua Porto Alegre, 645 - Vila Bertioga, nesta Capital do Estado de São Paulo. São Paulo, 30 de agosto de 2024. Adilson Pereira Ramos. Presidente". Em seguida à leitura do Edital, foi colocada em discussão e votação o item 1 da pauta: 1) Análise do parecer do Conselho Fiscal e aprovação das contas da Diretoria Executiva. Em seguida, passou a apresentar as contas referentes ao período 2021/2024, as quais já contam com parecer favorável do conselho fiscal relativa as prestações de contas da CBDI e após leitura dos documentos e prestados os esclarecimentos necessários, procedeu-se à votação, restando aprovado o parecer do Conselho Fiscal e aprovada por unanimidade as contas



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

por unanimidade as contas de toda a gestão da atual Diretoria Executiva (2021/2024), permanecendo os documentos arquivados na sede da entidade à disposição dos interessados na internet. Em seguida o Sr. Presidente colocou em pauta o item 2 da ordem do dia: 2) Eleição e posse dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal para o período de 16/09/2024 a 15/09/2028.

O Sr. Presidente da CDBI esclareceu a todos os presentes que, dentro do espírito revolucionário propagado pelas Paralimpíadas Paris/2024 e, ainda, objetivando adequar o calendário da CDBI ao ciclo paralímpico, em decisão inédita e unânime a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, acordou que a posse dos membros eleitos ocorreria na mesma data da assembleia em que ocorresse a eleição, concretizando-se os ideais paralímpicos de inclusão, igualdade, fraternidade e liberdade, sendo ao final ovacionado pelos presentes, que aprovaram por unanimidade a antecipação para esta data da posse da nova Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. O Presidente da mesa esclareceu aos presentes que, de acordo com o que dispõe o art. 60 do Estatuto da CDBI, o processo eletivo é dirigido por uma comissão eleitoral composta nos termos do estatuto, e ato contínuo franqueou a palavra ao Presidente da Comissão Eleitoral, Sr. Leo Fernando Gamba. O Presidente da Comissão Eleitoral procedeu à leitura do relatório da Comissão Eleitoral, do qual todos os presentes tomaram inequívoca ciência, permanecendo o mesmo arquivado na sede da entidade à disposição dos interessados, e ato contínuo esclareceu que houve apresentação tempestiva de somente uma única chapa completa inscrita visando a eleição da nova Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, para a gestão 16/09/2024 a 15/09/2028, denominada **INCLUSÃO & AÇÃO**, e propôs à Assembleia fosse a eleição feita por aclamação nos termos do art. 67 do estatuto da CDBI. A Assembleia, por unanimidade, acatou a proposta do Sr. Presidente da Comissão Eleitoral e aclamou como vencedora a única chapa inscrita "**INCLUSÃO & AÇÃO**". Diante da aclamação da única chapa completa inscrita, feita a apuração, **a chapa INCLUSÃO & AÇÃO foi declarada eleita por unanimidade e aclamação**, encontrando-se ela assim constituída a Diretoria Executiva:

PRESIDENTE:

Edson Luiz Martinussi, Brasileiro, Casado, e-mail: ed.fisica.edson@hotmail.com, telefone (43) 99685-5780, Professor de Educação Física, portador do RG: 58.664.430, CPF: 052.639.558-39, residente na Rua Paranaguá, 1057, apto. 902, Centro - Londrina - PR CEP: 86020-030;

VICE-PRESIDENTE:

Heloísa Gutierre Vilicic de Souza, Solteira, Maior de Idade, e-mail: helogvilicic@gmail.com, telefone (11) 97195-8182, Coordenadora Administrativa, portador do RG: 52.922.461-6, CPF: 465.637.298-60, residente na Rua Dilma Rispoli, 42 - Mooca - SP, CEP: 03123-080;

CONSELHO FISCAL:

Kimio Kudo, Casado, e-mail: kudo.kimio1@gmail.com, telefone (11) 99687-6671, Professor, portador do RG: 4.504.620 e CPF: 805.435.538-68, residente a Rua Arthur Queiroz, 676, apto 06 - Casa Branca - SP, CEP: 09015-510;

Robson Luiz Viana Barszcz, Casado, e-mail: obarszcs@hotmail.com, telefone (46) 99975-1901, Professor de Educação Física, portador do RG: 3.009.755-6 CPF: 409.283.149-87, residente na Rua São Paulo, 1290 apto. 402 Centro - Francisco Beltrão - PR, CEP: 85.601-010;

Humberto Luiz Ferreira, Casado, e-mail: Humberto.cbdi@hotmail.com, telefone (11) 95928-0493, Professor, portador do RG: 10.832.091 e CPF: 022.690.558-61, residente a Rua Gervásio Mota da Vitória, 356 - Itaquera - SP, CEP: 08280-420.



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

CONSELHO FISCAL - Suplentes:

Bruno Ribeiro Conte, Solteiro, Maior de Idade, e-mail: bconte@uol.com.br, telefone (11) 94449-5737, Administrador de Empresas, portador do RG: 34.823.798-4 e CPF: 311.619.938-86, residente a Rua Emboaçava, 93 - Mooca - SP, CEP: 03124-010;

Meire Luiz Gamba, Casada, e-mail: mluiz1977@gmail.com, telefone (11) 99457-1056, Dentista, portador do RG: 27.602.389-4 e CPF: 258.440.668-39, residente na Rua Falchi Gianini, 345 - Vila Prudente - SP, CEP: 03136-040;

Ricardo Da Dalto Neto, Casado, dr.ddneto@gmail.com, telefone (11) 98107-7610, Advogado, portador do RG: 13.128.374 e CPF: 065.214.688-04, residente na Av. Mazzei, 52 sala 07 - Tucuruvi - SP, CEP: 02309-141.

Por fim, o Presidente da Mesa cumprimentou os eleitos e a seguir franqueou a palavra os presentes, na ausência de manifesto, como nada mais havia para ser tratado, o Presidente da mesa agradeceu a presença de todos e às 11h20m deu por encerrada a presente Assembleia Geral, determinando a mim, que servi de secretário que lavrasse a presente ata e a levasse a registro junto aos órgãos Públicos competentes para surtir os efeitos jurídicos necessários. A presente segue assinada por mim, secretário, pelo Presidente da Comissão Eleitoral, pelo Sr. Presidente da CBDI nos termos da lei, e vem acompanhada da lista de presença dos que compareceram à Assembleia Geral deste dia.

São Paulo, 16 de setembro de 2024.



Rogério Derli Pipino
Presidente da Mesa



Adilson Pereira Ramos
Presidente da CBDI

Leo Fernando Gamba
Secretário / Comissão Eleitoral

Edson Luiz Martinussi
Presidente Eleito da CBDI



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

DOCUMENTO HELOISA GUTIERRE VILICIC



SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Inteligência da Polícia Civil - DIPOL
Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD

RG DIGITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "RICARDO GUMBLETON DAUNT"	
NOME HELOÍSA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA	
	FILIAÇÃO SILVIO ROBERTO VILICIC DE SOUZA MÍRIAN GUTIERRE VILICIC DE SOUZA
DATA NASCIMENTO 24/10/1997	ORGÃO EXPEDIDOR SSP - SP
NATURALIDADE S. PAULO - SP	FATOR RH OBSERVAÇÃO
Assinatura do Titular: <i>Heloisa Vilicic</i>	
CARTEIRA DE IDENTIDADE	

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983	
CPF 465637298/60	DNI
REGISTRO GERAL 52.922.461-6	2 VIA DATA DE EXPEDIÇÃO 08/08/2022
REGISTRO CIVIL SÃO PAULO-SP VILA MARIANA CN-1V.A233/FLS*46V/N*77024	
T. ELEITOR	CTPS
SÉRIE	UF
NIS/PIS/PASEP	IDENTIDADE PROFISSIONAL
CERT. MILITAR	
CNH	CNS
Maurício José Lemos Freire Delegado Divulgações de Polícia IIRGD-PCSP	
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL	

OS DADOS BIOGRÁFICOS e biométricos apresentados neste documento estão contidos no RG original

Esse é um arquivo assinado digitalmente pela Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo em conformidade com o padrão de Assinatura Digital ICP Brasil. Caso necessite acesse <https://validar.iti.gov.br> e faça o upload desse documento para aferir a sua conformidade. Você também pode escanear o Código QR ao lado.



Valid



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria da Segurança Pública

JUSTIFICATIVA VALOR

JUSTIFICATIVA

Vimos, por meio deste, prestar os devidos esclarecimentos quanto aos lançamentos de débito e crédito referentes à Manutenção Técnica do mês de setembro de 2024, conforme TC-CPB 02A/2024. Seguem abaixo as informações detalhadas:

- 10/09/2025 - Débito R\$ 5.000,00 -Movimentação indevido;
- 20/09/2025 - Débito R\$ 30.603,41 -Pagamento Impostos referente ao mês de agosto;
- 30/09/2025 - Crédito R\$ 5.000,00 -Recomposição de movimentação indevida do dia 10/09/2024.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à inteira disposição de Vossa Senhoria para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,



Adilson Pereira Ramos
Presidente

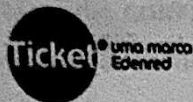
Ilmo. Senhor,
MIZAEL CONRADO DE OLIVEIRA
Presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB

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 44801.732932 85697.750009 1 98490000380800				
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00448017-3
Número do documento 1.TL-14134593		CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74		Vencimento 24/09/2024		Valor Documento 3.808,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DES						
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)						Autenticação Mecânica
Obrigado por escolher a Edenred						

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 44801.732932 85697.750009 1 98490000380800				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 24/09/2024	
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	
Data do Documento 24/09/2024	Nº documento 1.TL-14134593	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 24/09/2024	Nosso Número 109/00448017-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 3.808,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DES RUA EMBOACAVA 147 - PARQUE DA MOOCA - 03124010 - SAO PAULO - SP					Cód. baixa	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



Corte na linha pontilhada

CNPJ: 00.949.555/0001-84

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

Contrato: 3807770002091

Detalhes do Pedido

Nº Pedido: 50398562

Data de crédito: 27/09/2024

Data: 24/09/2024

Data de venc. boleto: 24/09/2024

Valor: R\$ 3.808,00

Qnt. colaboradores: 4

Produto: Ticket Alimentação Eletrônico Pr...

Qnt. novos cartões: 0

Colaboradores

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337241022563038018
24/09/2024 10:27:17

24/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:27:17
151101511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3

CONTA:

19.420-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084480173293285697750009198490000380800

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 92.401

DATA DE VENCIMENTO 24/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 24/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 3.808,00

VALOR COBRADO 3.808,00

NR.AUTENTICACAO B.0F2.A4C.0D5.96A.2AD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

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

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

Página: 1/1



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

Número da Nota

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 15/01/2025.

Código de controle da certidão: 405D.BBCD.5B6C.D7AE

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

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



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: 52611285/2024

Expedição: 31/07/2024, às 15:14:46

Validade: 27/01/2025 - 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.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 10054 Série I4, emitido em 25/09/2024

20241110v47866934000174

Número da Nota

74280238

Data e Hora de Emissão

25/09/2024 07:13:36

Código de Verificação

LEQS-EZPS

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS R\$ 4,00

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

PEDIDO: 50398588 CONTRATO: 3807770002091 IE: ---- IM: ----

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

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,45

VALOR TOTAL: R\$1.904,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	4,00	2,00%	0,08	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 10054 Série I4, emitido em 25/09/2024; (4) NFS-e quitada em 08/10/2024;



NOTA DE DEBITO

Número
10054-ND

Data de Emissão
25/09/2024

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: 50398588 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
10054-ND	R\$ 1.900,00	25/09/2024

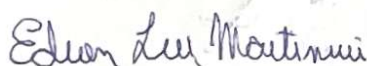
OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 10054 de 25/09/2024.

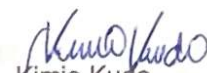
TERMO DE POSSE - LISTA PRESENÇA

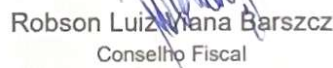
Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de setembro de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 09:30 horas em segunda e definitiva chamada, nas dependências da Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais - CBDI, na Capital do Estado de São Paulo, compareceram os abaixo qualificados, membros da Diretoria eleita na Assembleia Geral Extraordinária com efeitos de Ordinária, realizada no dia 16 (dezesesseis) do mês de Setembro de 2024 (dois mil e vinte e quatro), para o mandato que se inicia nesta data e que se expirará em 15 de setembro de 2028, a saber: Presidente: **Edson Luiz Martinussi**, e-mail: ed.fisica.edson@hotmail.com, telefone (43) 99685-5780, Brasileiro, Casado, Professor de Educação Física, portador do RG: 58.664.430, CPF: 052.639.558-39, residente na Rua Paranaguá, 1057, apto. 902, Centro - Londrina - PR CEP: 86020-030; Vice-Presidente: **Heloísa Gutierre Vilicic de Souza**, e-mail: helogvilicic@gmail.com, telefone (11) 97195-8182, Solteira, Maior de Idade, Coordenadora Administrativa, portador do RG: 52.922.461-6, CPF: 465.637.298-60, residente na Rua Dilma Rispoli, 42 - Mooca - SP, CEP: 03123-080; Conselho Fiscal: **Kimio Kudo**, e-mail: kudo.kimio1@gmail.com, telefone (11) 99687-6671, Casado, Professor, portador do RG: 4.504.620 e CPF: 805.435.538-68, residente a Rua Arthur Queiroz, 676, apto 06 - Casa Branca - SP, CEP: 09015-510; **Robson Luiz Viana Barszcz**, e-mail: obarszcs@hotmail.com, telefone (46) 99975-1901, Casado, Professor de Educação Física, portador do RG: 3.009.755-6 CPF: 409.283.149-87, residente na Rua São Paulo, 1290 apto. 402 Centro - Francisco Beltrão - PR, CEP: 85.601-010; **Humberto Luiz Ferreira**, e-mail: humberto.cbdi@hotmail.com, telefone (11) 95928-0493, Casado, Professor, portador do RG: 10.832.091 e CPF: 022.690.558-61, residente a Rua Gervásio Mota da Vitória, 356 - Itaquera - SP, CEP: 08280-420; Suplentes: **Bruno Ribeiro Conte**, e-mail: bconte@uol.com.br, telefone (11) 94449-5737, Solteiro, Maior de Idade, Administrador de Empresas, portador do RG: 34.823.798-4 e CPF: 311.619.938-86, residente a Rua Emboaçava, 93 - Mooca - SP, CEP: 03124-010; **Meire Luiz Gamba**, e-mail: mluiz1977@gmail.com, telefone (11) 99457-1056, Casada, Dentista, portador do RG: 27.602.389-4 e CPF: 258.440.668-39, residente na Rua Falchi Gianini, 345 - Vila Prudente - SP, CEP: 03136-040; **Ricardo Da Dalto Neto**, dr.ddneto@gmail.com, telefone (11) 98107-7610, Casado, Advogado, portador do RG: 13.128.374 e CPF: 065.214.688-04, residente na Av. Mazzei, 52 sala 07 - Tucuruvi - SP, CEP: 02309-141, os quais declaram expressamente sua vontade de tomar posse para os respectivos cargos a que foram eleitos, e cujo mandato inicia-se nesta data e, prestando solenemente o compromisso de exercer com probidade e cumprir, fielmente, todos os deveres que lhes foram atribuídos, os quais exercerão a partir desta data, assumindo, dessa forma, todos os encargos do mandato de que se investe, velando pela observância dos preceitos legais em vigor e das normas estatutárias. Por ser expressão da verdade é assinado o presente termo de posse e compromisso.

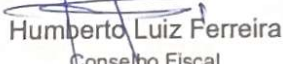
São Paulo, 16 de setembro de 2024.


Edson Luiz Martinussi
Presidente

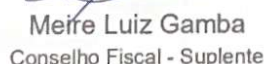

Heloísa Gutierre Vilicic de Souza
Vice Presidente


Kimio Kudo
Conselho Fiscal


Robson Luiz Viana Barszcz
Conselho Fiscal


Humberto Luiz Ferreira
Conselho Fiscal


Bruno Ribeiro Conte
Conselho Fiscal - Suplente


Meire Luiz Gamba
Conselho Fiscal - Suplente


Ricardo Da Dalto Neto
Conselho Fiscal - Suplente

LISTA DE CHAMADA



**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
COM EFEITOS DE ORDINÁRIA
DE 16 DE SETEMBRO DE 2024.**

NOME	CPF	ASSINATURA
Edson Luiz Martinuzzi;	052.639.558-39	Edson Luiz Martinuzzi
HELOÍSA GENTIL RIBEIRO VILICIC DE SOUZA	465.637.298-60	Helosagthiere
Wilson Lopes Junior	093.966.498-48	[Signature]
Luiz Antonio Gamba	298.558.79809	[Signature]
Patricia Araujo Gamba	165.081.462-23	[Signature]
APILSON PEREIRA RAMOS	451.668.208-78	[Signature]
Meire Luiz Gamba	258.440.668-39	[Signature]
ROBSON LUIZ VIANA BARSEGE	409.283.149-87	[Signature]
RICARDO DA SILVA NETO	065.215.688-04	[Signature]
Leandro Delli Nepi	090.392.498-65	[Signature]
CARLOS R. SPINELLI	165.804.828-85	[Signature]
Homayr Toliz Fagundes	022.690.552-61	[Signature]
Renato Kudo	805.435.638-68	Renato Kudo

DOCUMENTO EDSON LUIZ MARTINUSSI

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME
EDSON LUIZ MARTINUSSI

1ª HABILITAÇÃO
14/10/1981

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
10/05/1963 POLONI/SP

4a DATA EMISSÃO
15/08/2023

4b VALIDADE
15/08/2028

ACC

D

4c DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF

5866443-0 SESP PR

4d CPF

052.639.558-39

6 Nº REGISTRO

02474582779

9 CAT. HAB

D

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
MEROVEU MARTINUSSI

DOLORES BARRIONUEVO MARTINUSSI



Edson Luiz Martinussi

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		15/08/2028	
B1			
C		15/08/2028	
C1			

9	10	11	12
D		15/08/2028	
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL
CURITIBA, PR

ADRIANO MARCOS FURTADO
DIRETOR PRESIDENTE - PR

ASSINATURA DO EMISSOR

65940341720
PR924039525

PARANÁ



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2636714549

2636714549

SANEAMENTO

PARECER DE APROVAÇÃO

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS – DPCC

PARECER FINANCEIRO Nº: 1609/2025.

EXECUTOR: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS – CBDI.

PROJETO: MANUTENÇÃO TÉCNICA DE SETEMBRO DE 2024.

PROCESSO Nº: 0006/24.

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 02A/2024.

VALOR: R\$ 49.608,00 (quarenta e nove mil seiscentos e oito reais).

VIGÊNCIA: 01/09/2024 a 30/09/2024.

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

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

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

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

- O **relatório final de execução físico-financeira** (Anexo III) encontra-se preenchido de maneira correta;
- O **relatório final da execução da receita e despesa** (Anexo IV) demonstra de forma clara a execução das aplicações realizadas;
- A **relação de pagamentos** (Anexo V) indica de maneira adequada os pagamentos executados;

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

1. PESSOAL

- 1.1** Informamos que a despesa em questão será glosada integralmente, uma vez que não foi identificado o pagamento do PIS na guia originalmente quitada. Ressaltamos que a conveniente efetuou o pagamento da referida guia posteriormente, com recursos próprios, e a incluiu na documentação apenas para demonstrar o cumprimento das obrigações tributárias. **Os respectivos valores serão solicitados no último item do parecer.**

00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - DARF - IRRF E PIS

R\$ 330,35 Glosa
28/11/2024 R\$ 330,35

1.13
BOLSA/TECNICA

ENCARGOS

ENCARGOS SOCIAIS - AGOSTO E SETEMBRO

R\$ 330,35

- 1.2** Verificou-se que o pagamento realizado ao colaborador Roberto Carlos de Cunto apresentou divergência entre o valor registrado em holerite (R\$11.116,00) e o valor efetivamente pago por meio da conta corrente do projeto (R\$11.000,00), sendo informado pela conveniente que a diferença foi quitada com recursos próprios, conforme recibo datado e assinado pelo colaborador. Informamos que, excepcionalmente, o documento será acatado nesta análise, contudo, tal acatamento não dispensa eventuais questionamentos futuros por parte dos órgãos fiscalizadores. Orientamos a conveniente a sempre realizar os pagamentos integralmente por meio da conta vinculada ao projeto e apresentar documentação comprobatória completa, de modo a garantir a conformidade documental nas próximas prestações de contas.

2. DEVOLUÇÃO AO CPB

- 2.1** Verificamos que a Confederação efetuou as devoluções do saldo do projeto nos dias 13/11/2024 e 06/11/2024. Contudo, conforme previsto no regulamento vigente, a devolução deveria ter ocorrido até 30/10/2024, prazo máximo para a apresentação da prestação de contas.

Dessa forma, constatamos que o saldo foi devolvido fora do prazo regulamentar, o que implica na necessidade de atualização monetária da quantia restituída, nos termos da normativa aplicável.

Com base nisso, informamos que a última devolução será atualizada monetariamente, e o valor correspondente à correção deverá ser restituído ao CPB, uma vez que o repasse extrapolou o limite temporal estabelecido para a entrega da prestação de contas, em desacordo com os artigos abaixo transcritos da Resolução CPB nº 003/2018:

“Art. 55. Nos convênios celebrados para a execução de projeto, o conveniente deverá prestar contas da aplicação dos recursos recebidos no prazo de até 30 (trinta) dias a partir do término da vigência do convênio.
Art. 56. Os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas, não utilizados no objeto pactuado, serão devolvidos ao CPB, no prazo estabelecido para a apresentação da prestação de contas.”

Verificou-se que houve devolução de recursos em valor superior ao montante devido, resultando em um saldo a maior de R\$107,09 (cento e sete reais e nove centavos), após o abatimento da atualização monetária de R\$12,89 (doze reais e oitenta e nove centavos) referente as devoluções realizadas fora do prazo obtemos o valor de R\$94,20 (noventa e quatro reais e vinte centavos) total de devolução a maior.

Departamento de Prestação de Contas e Convênios - DPCC				
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI				
MANUTENÇÃO TÉCNICA DE SETEMBRO DE 2024	Convênio	Processo	Período de Vigência	
	02A/2024	0006/24	01/09/2024	30/09/2024
Grupo de Despesas	Valor Programado	Valor Executado	Saldo a Devolver	Recursos Próprios
PESSOAL	48.408,00	48.224,39	183,61	0,00
DIÁRIAS	700,00	0,00	700,00	0,00
PAGAMENTO DE TAXAS	500,00	98,40	401,60	0,00
VALOR TOTAL	49.608,00	48.322,79	1.285,21	0,00
Rendimento Líquido	53,60			
Saldo a Devolver	1.338,81			
Devolução Feita	1.445,90			
Saldo Remanescente	SEM SALDO REMANESCENTE			
Devolvido a Maior/Atualização Monetária	107,09			

Orientamos a conveniente a sempre realizar conferência rigorosa dos valores a serem restituídos, de modo a garantir a conformidade documental nas próximas prestações de contas.

Orientamos o conveniente a implementar mecanismos eficazes de controle, a fim de evitar movimentações financeiras superior ao previsto, uma vez que tais ações podem comprometer a parcela referente ao mês de dezembro do termo de convênio. Ressaltamos, ainda, que eventuais saldos restituídos em valor superior ao devido serão revertidos ao saldo do conveniente, ficando disponíveis para utilização futura, conforme as normas vigentes.

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, 30 de outubro de 2025.

Prestação de contas analisada por **Amanda Gomes dos Santos.**